



El Banco Nacional de México

Suc. 4510 TLAJOMULCO DE ZUNIGA
JUAREZ 193
CENTRO M

0000323

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$73,040.89
Comisiones efectivamente cobradas	\$20,004.70
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7588018441	\$90,216,103.40	\$23,747,109.35
CLABE Interbancaria	002320451000004003		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2024 AL 31/ENE/2024

CONTRATO	7588018441
Saldo Anterior	\$90,216,103.40
(+) 1132 Depósitos	\$232,581,491.28
(-) 374 Retiros	\$299,050,485.33
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2024	\$23,747,109.35

Saldo Promedio	\$50,489,097.01
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	1.68%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.68%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$73,040.89
Interes Bruto Pagado	\$73,040.89
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 4510 400		\$299,050,485.33	\$232,581,491.28

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			90,216,103.40
02 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:15 SUC 0645		6,777.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,777.00			
02 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:15 SUC 0645		2,683.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,683.00			
02 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:15 SUC 0645		7,947.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,947.00			
02 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:15 SUC 0645		1,800.14	
	DEP EN EFECTIVO 1,800.14			
02 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:15 SUC 0645		5,370.50	
	DEP EN EFECTIVO 5,370.50			
02 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:15 SUC 0645		337.00	
	DEP EN EFECTIVO 337.00			
02 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:15 SUC 0645		6,005.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,005.00			
02 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:15 SUC 0645		3,396.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,396.00			
02 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:15 SUC 0645		2,438.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,438.00			
02 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:15 SUC 0645		1,598.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,598.00			
02 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:15 SUC 0645		6,534.50	
	DEP EN EFECTIVO 6,534.50			
02 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:15 SUC 0645		4,663.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,663.00			
02 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:15 SUC 0645		3,644.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,644.00			
02 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:15 SUC 0645		4,424.50	
	DEP EN EFECTIVO 4,424.50			
02 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:15 SUC 0645		2,942.63	
	DEP EN EFECTIVO 2,942.63			
02 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:15 SUC 0645		6,067.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,067.00			
02 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:15 SUC 0645		23,930.00	
	DEP EN EFECTIVO 23,930.00			
02 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:15 SUC 0645		7,436.50	
	DEP EN EFECTIVO 7,436.50			
02 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:15 SUC 0645		7,161.50	
	DEP EN EFECTIVO 7,161.50			
02 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:15 SUC 0645		283,976.00	
	DEP EN EFECTIVO 283,976.00			
02 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:15 SUC 0645		14,151.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,151.00			
02 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:15 SUC 0645		16,594.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,594.00			
02 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:15 SUC 0645		17,099.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,099.00			
02 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:15 SUC 0645		8,786.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,786.00			
02 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:15 SUC 0645		4,911.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,911.00			
02 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:15 SUC 0645		2,237.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,237.00			
02 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:15 SUC 0645		9,875.42	
	DEP EN EFECTIVO 9,875.42			
02 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055361 1055361			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:15 SUC 0645		3,098.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,098.00			
02 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:15 SUC 0645		8,797.50	
	DEP EN EFECTIVO 8,797.50			
02 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:15 SUC 0645		7,921.99	
	DEP EN EFECTIVO 7,921.99			
02 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:15 SUC 0645		3,867.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 ENE	DEP EN EFECTIVO 3,867.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:15 SUC 0645		2,389.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,389.00			
02 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:15 SUC 0645		6,986.50	
	DEP EN EFECTIVO 6,986.50			
02 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:15 SUC 0645		820.00	
	DEP EN EFECTIVO 820.00			
02 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:15 SUC 0645		1,567.06	
	DEP EN EFECTIVO 1,567.06			
02 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:15 SUC 0645		10,845.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,845.00			
02 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:15 SUC 0645		1,895.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,895.00			
02 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:15 SUC 0645		5,786.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,786.00			
02 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:15 SUC 0645		2,374.28	
	DEP EN EFECTIVO 2,374.28			
02 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:15 SUC 0645		10,135.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,135.00			
02 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055361 1055361			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:15 SUC 0645		1,159.50	
	DEP EN EFECTIVO 1,159.50			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055361 1055361			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:15 SUC 0645		3,077.50	
	DEP EN EFECTIVO 3,077.50			
02 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:15 SUC 0645		2,549.50	
	DEP EN EFECTIVO 2,549.50			
02 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:15 SUC 0645		3.00	
	DEP EN EFECTIVO 3.00			
02 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:15 SUC 0645		9,004.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,004.00			
02 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:15 SUC 0645		5,627.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,627.00			
02 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055361 1055361			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:15 SUC 0645		585.00	
	DEP EN EFECTIVO 585.00			
02 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055361 1055361			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:15 SUC 0645		5,264.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,264.00			
02 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:15 SUC 0645		8,599.67	
	DEP EN EFECTIVO 8,599.67			
02 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:15 SUC 0645		502.00	
	DEP EN EFECTIVO 502.00			
02 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:15 SUC 0645		8,610.58	
	DEP EN EFECTIVO 8,610.58			
02 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:15 SUC 0645		1,502.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,502.00			
02 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:15 SUC 0645		3,655.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,655.00			
02 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:15 SUC 0645		1,675.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,675.00			
02 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1241085			
	CAJA 0092 AUT 04441923			
	HORA 13:00 SUC 0645		24,554.00	
	DEP EN EFECTIVO 24,554.00			
	CAJA 0092 AUT 04441923			
	HORA 13:00 SUC 0645			90,821,738.17
03 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		1,686,543.86	
03 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	12,903.20		
03 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	2,064.51		
03 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	6,245.92		
03 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	999.35		92,486,069.05
04 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,018.60		
04 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		62,876.64	
04 ENE	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	5,057.27		
04 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	162.98		
04 ENE	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	809.17		
04 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	1,812.04		
04 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	21,307.65		
04 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		3,807.18	
04 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	61.68		
04 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	9.87		
04 ENE	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	146.96		
04 ENE	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	23.51		
04 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		2,897,408.05	
04 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	3,409.23		
04 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	11,325.24		
04 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001229561			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	9.79		
04 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	53.82		
04 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	1,270.24		
04 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001229561			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	61.21		
04 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342		122,381.53	
04 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001229561			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342	5.56		
04 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001229561			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342	34.77		
04 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342		6,560.02	
04 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342	336.34		
04 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342	203.24		95,531,983.30
05 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	3012024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		113,374.55	
05 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:04 SUC 0342		66,146.94	
05 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:04 SUC 0342	1,071.58		
05 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:04 SUC 0342	171.45		
05 ENE	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:04 SUC 0342	5,321.89		
05 ENE	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:04 SUC 0342	851.51		
05 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342	7,253.83		
05 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342	2,232.89		
05 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342	357.26		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:11 SUC 0342		806,086.18	
05 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:11 SUC 0342	1,160.62		
05 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342		1,341.22	
05 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001229561			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	16.77		
05 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001229561			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	2.68		
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980052 980052			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:51 SUC 0645		8,345.50	
	DEP EN EFECTIVO 8,345.50			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:51 SUC 0645		891.00	
	DEP EN EFECTIVO 891.00			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275354 1275354			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:51 SUC 0645		9,775.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,775.00			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:51 SUC 0645		4,609.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,609.00			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:51 SUC 0645		22,613.50	
	DEP EN EFECTIVO 22,613.50			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:51 SUC 0645		5,083.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,083.00			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:51 SUC 0645		8,760.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 ENE	DEP EN EFECTIVO 8,760.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275703 1275703			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:51 SUC 0645		2,535.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,535.00			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:51 SUC 0645		179,908.00	
	DEP EN EFECTIVO 179,908.00			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:51 SUC 0645		188,164.00	
	DEP EN EFECTIVO 188,164.00			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:51 SUC 0645		75,082.00	
	DEP EN EFECTIVO 75,082.00			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:51 SUC 0645		334,967.00	
	DEP EN EFECTIVO 334,967.00			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:51 SUC 0645		306,873.00	
	DEP EN EFECTIVO 306,873.00			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		185,579.00	
	DEP EN EFECTIVO 185,579.00			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		225,125.00	
	DEP EN EFECTIVO 225,125.00			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		31,894.00	
	DEP EN EFECTIVO 31,894.00			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		21,115.00	
	DEP EN EFECTIVO 21,115.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		7,067.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,067.00			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		4,800.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,800.00			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		2,827.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,827.00			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		10,161.60	
	DEP EN EFECTIVO 10,161.60			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		3,558.63	
	DEP EN EFECTIVO 3,558.63			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		2,751.50	
	DEP EN EFECTIVO 2,751.50			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		5,987.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,987.00			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		3,634.40	
	DEP EN EFECTIVO 3,634.40			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		197,825.00	
	DEP EN EFECTIVO 197,825.00			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		6,663.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,663.00			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		215,293.00	
	DEP EN EFECTIVO 215,293.00			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		5,362.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,362.00			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		41,757.00	
	DEP EN EFECTIVO 41,757.00			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		3,117.14	
	DEP EN EFECTIVO 3,117.14			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		11,528.50	
	DEP EN EFECTIVO 11,528.50			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		3,961.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,961.00			
05 ENE	TRASPASO REF. 4510061116 AUT.			
	19940 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:54 SUC 0519	683,329.26		
05 ENE	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085903448054300546			
	REF. 0051023 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:49 SUC 0519	29,415,879.00		
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275417 1275417			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0645		404,704.00	
	DEP EN EFECTIVO 404,704.00			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0645			68,943,600.22
08 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	4012024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,002,588.67	
08 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		157,045.22	
08 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	2,544.13		
08 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	407.06		
08 ENE	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	12,112.07		
08 ENE	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	1,937.93		
08 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	1,654.15		
08 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342		44,211.50	
08 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	217.13		
08 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	34.74		
08 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	385.11		
08 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	61.62		
08 ENE	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	517.36		
08 ENE	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	82.78		
08 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	2,729.42		
08 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	7,868.75		
08 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	1,608.22		
08 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	10,051.42		
08 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342		2,650,351.40	
08 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	19,521.28		
08 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	3,123.41		
08 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	10,338.43		
08 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	1,259.02		
08 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342		1,305,391.08	
08 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	766.37		
08 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	4,789.84		
08 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342		2,186,534.35	
08 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	17,058.99		
08 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:14 SUC 0342		7,719.00	
08 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:14 SUC 0342	6.28		
08 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:14 SUC 0342	329.74		
08 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:16 SUC 0342		14,713.74	
08 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:16 SUC 0342	12.77		
08 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001229561			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:21 SUC 0342	21.45		
08 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001229561			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:21 SUC 0342	3.43		
08 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:21 SUC 0342	52.76		
08 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:22 SUC 0342	21.59		
08 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001229561			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:28 SUC 0342	97.25		
08 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001229561			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:28 SUC 0342	15.56		
08 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:28 SUC 0342	134.97		
08 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:28 SUC 0342	79.79		
08 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:30 SUC 0342		28,802.95	
08 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:30 SUC 0342	39.26		
08 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		204,357.00	
	DEP EN EFECTIVO 204,357.00			
08 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		201,713.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 ENE	DEP EN EFECTIVO 201,713.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		57,486.00	
	DEP EN EFECTIVO 57,486.00			
08 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		182,353.30	
	DEP EN EFECTIVO 182,353.30			
08 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		319,150.00	
	DEP EN EFECTIVO 319,150.00			
08 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		160,087.00	
	DEP EN EFECTIVO 160,087.00			
08 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		346,997.00	
	DEP EN EFECTIVO 346,997.00			
08 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		206,588.00	
	DEP EN EFECTIVO 206,588.00			
08 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275863 1275863			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		109,627.00	
	DEP EN EFECTIVO 109,627.00			
08 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		221,561.00	
	DEP EN EFECTIVO 221,561.00			
08 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1241085 1241085			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		142,016.50	
	DEP EN EFECTIVO 142,016.50			
08 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		210,052.50	
	DEP EN EFECTIVO 210,052.50			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		142,193.00	
	DEP EN EFECTIVO 142,193.00			
08 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		167,138.00	
	DEP EN EFECTIVO 167,138.00			
08 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		256,040.00	
	DEP EN EFECTIVO 256,040.00			
08 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		474,735.00	
	DEP EN EFECTIVO 474,735.00			
08 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		167,294.23	
	DEP EN EFECTIVO 167,294.23			
08 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		349,721.00	
	DEP EN EFECTIVO 349,721.00			
08 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		322,534.00	
	DEP EN EFECTIVO 322,534.00			
08 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		7,741.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,741.00			
08 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		1,245.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,245.00			
08 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		328,427.00	
	DEP EN EFECTIVO 328,427.00			
08 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		163,932.00	
	DEP EN EFECTIVO 163,932.00			
08 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		4,916.50	
	DEP EN EFECTIVO 4,916.50			
08 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		14,349.39	
	DEP EN EFECTIVO 14,349.39			
08 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		194,874.00	
	DEP EN EFECTIVO 194,874.00			
08 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275417 1275417			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		327,969.00	
	DEP EN EFECTIVO 327,969.00			
08 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		148,170.00	
	DEP EN EFECTIVO 148,170.00			
08 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		238,457.00	
	DEP EN EFECTIVO 238,457.00			
08 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		235,472.00	
	DEP EN EFECTIVO 235,472.00			
08 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		3,718.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,718.00			
08 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		80,321.50	
	DEP EN EFECTIVO 80,321.50			
08 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		11,126.50	
	DEP EN EFECTIVO 11,126.50			
08 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		4,265.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,265.00			
08 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		325,801.00	
	DEP EN EFECTIVO 325,801.00			
08 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		142,753.50	
	DEP EN EFECTIVO 142,753.50			
08 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		190,525.10	
	DEP EN EFECTIVO 190,525.10			
08 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		7,784.95	
	DEP EN EFECTIVO 7,784.95			
08 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		188,985.00	
	DEP EN EFECTIVO 188,985.00			
08 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275703 1275703			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:16 SUC 0645		7,002.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,002.00			
08 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:16 SUC 0645		279,958.00	
	DEP EN EFECTIVO 279,958.00			
08 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:16 SUC 0645		208,241.00	
	DEP EN EFECTIVO 208,241.00			
08 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:16 SUC 0645		72,666.00	
	DEP EN EFECTIVO 72,666.00			
08 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:16 SUC 0645		189,376.00	
	DEP EN EFECTIVO 189,376.00			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:16 SUC 0645			84,860,794.02
09 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	5012024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		645,040.98	
09 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		61,656.95	
09 ENE	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	5,309.61		
09 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	998.84		
09 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	159.81		
09 ENE	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	849.54		
09 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		2,834,373.28	
09 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	22,167.43		
09 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	3,546.77		
09 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	10,162.69		
09 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	1,626.03		
09 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:39 SUC 0342		1,568.28	
09 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	25.41		
09 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	4.06		
09 ENE	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	92.21		
09 ENE	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	14.75		
09 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	0.22		
09 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342		5,815.05	
09 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	1.35		
09 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	71.65		
09 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	11.46		
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1275577 1275577 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		107,385.00	
	DEP EN EFECTIVO 107,385.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		298,372.00	
	DEP EN EFECTIVO 298,372.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 412972 412972 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		2,902.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,902.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 608740 608740 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		163,971.50	
	DEP EN EFECTIVO 163,971.50			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		8,741.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,741.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		24,699.23	
	DEP EN EFECTIVO 24,699.23			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		271,471.50	
	DEP EN EFECTIVO 271,471.50			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		215,905.00	
	DEP EN EFECTIVO 215,905.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		115,191.00	
	DEP EN EFECTIVO 115,191.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		128,502.89	
	DEP EN EFECTIVO 128,502.89			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		4,810.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,810.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		19,657.10	
	DEP EN EFECTIVO 19,657.10			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1241085 1241085			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		46,301.00	
	DEP EN EFECTIVO 46,301.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		8,863.50	
	DEP EN EFECTIVO 8,863.50			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		236,189.00	
	DEP EN EFECTIVO 236,189.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275863 1275863			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		278,911.00	
	DEP EN EFECTIVO 278,911.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		277,320.00	
	DEP EN EFECTIVO 277,320.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		1,945.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,945.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		53,536.00	
	DEP EN EFECTIVO 53,536.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		3,692.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,692.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1241085 1241085			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		127,341.50	
	DEP EN EFECTIVO 127,341.50			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		171,315.50	
	DEP EN EFECTIVO 171,315.50			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		229,740.00	
	DEP EN EFECTIVO 229,740.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		2,493.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,493.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		116,066.00	
	DEP EN EFECTIVO 116,066.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		227,709.00	
	DEP EN EFECTIVO 227,709.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		1,842.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,842.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		10,818.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,818.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275354 1275354			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		10,685.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,685.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		49,321.00	
	DEP EN EFECTIVO 49,321.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		83,162.00	
	DEP EN EFECTIVO 83,162.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		246,641.00	
	DEP EN EFECTIVO 246,641.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		235,477.00	
	DEP EN EFECTIVO 235,477.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275354 1275354			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		94,823.00	
	DEP EN EFECTIVO 94,823.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		65,132.00	
	DEP EN EFECTIVO 65,132.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		40,648.00	
	DEP EN EFECTIVO 40,648.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		206,996.00	
	DEP EN EFECTIVO 206,996.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		172,448.50	
	DEP EN EFECTIVO 172,448.50			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 936966 936966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		780,346.00	
	DEP EN EFECTIVO 780,346.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		232,305.00	
	DEP EN EFECTIVO 232,305.00			
09 ENE	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085901102994300941			
	REF. 0090124 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:40 SUC 0519	1,474,418.00		
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122			
	CAJA 0077 AUT 04574257			
	HORA 11:51 SUC 0645		186,580.30	
	DEP EN EFECTIVO 186,580.30			
09 ENE	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085902154354300942			
	REF. 0090124 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:56 SUC 0519	1,350,239.44		
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:13 SUC 0645		100,462.00	
	DEP EN EFECTIVO 100,462.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:13 SUC 0645		107,882.00	
	DEP EN EFECTIVO 107,882.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275417 1275417			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:13 SUC 0645		110,254.00	
	DEP EN EFECTIVO 110,254.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275417 1275417			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:13 SUC 0645		254,478.50	
	DEP EN EFECTIVO 254,478.50			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:13 SUC 0645		287,082.00	
	DEP EN EFECTIVO 287,082.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:13 SUC 0645		141,198.50	
	DEP EN EFECTIVO 141,198.50			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:13 SUC 0645		172,016.00	
	DEP EN EFECTIVO 172,016.00			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:13 SUC 0645			92,273,177.81
10 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	8012024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,780,871.34	
10 ENE	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	275.47		
10 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,452.85		
10 ENE	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:34 SUC 0342	8,709.81		
10 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	232.46		
10 ENE	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,393.57		
10 ENE	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	44.07		
10 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		2,969,806.46	
10 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	25,926.51		
10 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	4,148.25		
10 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	8,779.15		
10 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	1,404.66		
10 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		300,475.52	
10 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	2,794.90		
10 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	447.18		
10 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001229561			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	104.25		
10 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001229561			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	8.58		
10 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001229561			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342	16.68		
10 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342		7,121.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001229561			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342	1.37		
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:51 SUC 0645		291,288.00	
	DEP EN EFECTIVO 291,288.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:51 SUC 0645		288,493.00	
	DEP EN EFECTIVO 288,493.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:51 SUC 0645		280,735.00	
	DEP EN EFECTIVO 280,735.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:51 SUC 0645		99,122.50	
	DEP EN EFECTIVO 99,122.50			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275577 1275577			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:51 SUC 0645		72,588.00	
	DEP EN EFECTIVO 72,588.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:51 SUC 0645		196,030.00	
	DEP EN EFECTIVO 196,030.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:51 SUC 0645		153,107.00	
	DEP EN EFECTIVO 153,107.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:51 SUC 0645		32,188.00	
	DEP EN EFECTIVO 32,188.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275703 1275703			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:51 SUC 0645		88,238.50	
	DEP EN EFECTIVO 88,238.50			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:51 SUC 0645		221,531.00	
	DEP EN EFECTIVO 221,531.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275703 1275703			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:51 SUC 0645		35,710.50	
	DEP EN EFECTIVO 35,710.50			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1241085 1241085			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		49,187.00	
	DEP EN EFECTIVO 49,187.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		1,026.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,026.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		116,258.50	
	DEP EN EFECTIVO 116,258.50			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		243,928.00	
	DEP EN EFECTIVO 243,928.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		18,035.03	
	DEP EN EFECTIVO 18,035.03			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		215,702.00	
	DEP EN EFECTIVO 215,702.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		7,301.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,301.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		8,958.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,958.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275354 1275354			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:00 SUC 0645		12,956.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,956.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		14,653.08	
	DEP EN EFECTIVO 14,653.08			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		6,957.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,957.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		4,032.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,032.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		253,011.00	
	DEP EN EFECTIVO 253,011.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		159,908.50	
	DEP EN EFECTIVO 159,908.50			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		246,138.80	
	DEP EN EFECTIVO 246,138.80			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275354 1275354			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		5,755.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,755.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		176,407.00	
	DEP EN EFECTIVO 176,407.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		174,609.20	
	DEP EN EFECTIVO 174,609.20			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		197,944.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 197,944.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		6,974.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,974.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1255538 1255538			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		8,086.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,086.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		172,519.00	
	DEP EN EFECTIVO 172,519.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275577 1275577			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		75,316.00	
	DEP EN EFECTIVO 75,316.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275863 1275863			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		295,599.00	
	DEP EN EFECTIVO 295,599.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		146,694.00	
	DEP EN EFECTIVO 146,694.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		480,329.00	
	DEP EN EFECTIVO 480,329.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		16,470.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,470.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		15,852.50	
	DEP EN EFECTIVO 15,852.50			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		5,348.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,348.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		11,159.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,159.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		6,786.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,786.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		14,554.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,554.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		14,120.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,120.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		21,114.50	
	DEP EN EFECTIVO 21,114.50			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		72,417.00	
	DEP EN EFECTIVO 72,417.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		23,981.70	
	DEP EN EFECTIVO 23,981.70			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		17,352.20	
	DEP EN EFECTIVO 17,352.20			
10 ENE	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	71111 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:41 SUC 0519	706,726.94		
10 ENE	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085900752144301043			
	REF. 0100124 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:48 SUC 0519	116,000.00		
10 ENE	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO 1257636			
	CAJA 0077 AUT 04574257			
	HORA 11:58 SUC 0645	500.00		
10 ENE	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0077 AUT 04574257			
	HORA 12:09 SUC 0645		100.00	
10 ENE	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085902650534301041			
	REF. 0100123 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:04 SUC 0519	695,426.20		
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:40 SUC 0645		301,101.50	
	DEP EN EFECTIVO 301,101.50			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275703 1275703			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:40 SUC 0645		59,552.00	
	DEP EN EFECTIVO 59,552.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:40 SUC 0645		182,111.00	
	DEP EN EFECTIVO 182,111.00			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:40 SUC 0645			101,376,394.24
11 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	6012024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		99,596.83	
11 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		94,711.95	
11 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,534.33		
11 ENE	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,062.81		
11 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	245.49		
11 ENE	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	6,642.57		
11 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		2,937,453.25	
11 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	24,434.79		
11 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	3,909.58		
11 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	9,520.68		
11 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	1,523.31		
11 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275417 1275417			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		324,255.00	
	DEP EN EFECTIVO 324,255.00			
11 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		247,128.10	
	DEP EN EFECTIVO 247,128.10			
11 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		188,539.00	
	DEP EN EFECTIVO 188,539.00			
11 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		10,985.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,985.00			
11 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1135682 1135682			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		53,325.00	
	DEP EN EFECTIVO 53,325.00			
11 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 ENE	HORA 09:00 SUC 0645		160,368.00	
	DEP EN EFECTIVO 160,368.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
11 ENE	HORA 09:00 SUC 0645		242,828.20	
	DEP EN EFECTIVO 242,828.20			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
11 ENE	HORA 09:00 SUC 0645		296,336.00	
	DEP EN EFECTIVO 296,336.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275863 1275863			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
11 ENE	HORA 09:00 SUC 0645		205,787.00	
	DEP EN EFECTIVO 205,787.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
11 ENE	HORA 09:00 SUC 0645		168,720.00	
	DEP EN EFECTIVO 168,720.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
11 ENE	HORA 09:00 SUC 0645		217,063.00	
	DEP EN EFECTIVO 217,063.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
11 ENE	HORA 09:00 SUC 0645		38,475.50	
	DEP EN EFECTIVO 38,475.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
11 ENE	HORA 09:00 SUC 0645		146,274.00	
	DEP EN EFECTIVO 146,274.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
11 ENE	HORA 09:00 SUC 0645		198,420.00	
	DEP EN EFECTIVO 198,420.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
11 ENE	HORA 09:00 SUC 0645		247,545.00	
	DEP EN EFECTIVO 247,545.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		198,348.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 ENE	DEP EN EFECTIVO 198,348.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		343,820.00	
	DEP EN EFECTIVO 343,820.00			
11 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		202,357.50	
	DEP EN EFECTIVO 202,357.50			
11 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		201,731.00	
	DEP EN EFECTIVO 201,731.00			
11 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		229,985.00	
	DEP EN EFECTIVO 229,985.00			
11 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275577 1275577			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		173,330.00	
	DEP EN EFECTIVO 173,330.00			
11 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1241085 1241085			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		187,844.50	
	DEP EN EFECTIVO 187,844.50			
11 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		2,225.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,225.00			
11 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275354 1275354			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		134,503.00	
	DEP EN EFECTIVO 134,503.00			
11 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		204,927.50	
	DEP EN EFECTIVO 204,927.50			
11 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		168,497.00	
	DEP EN EFECTIVO 168,497.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		4,558.40	
	DEP EN EFECTIVO 4,558.40			
11 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		180,833.50	
	DEP EN EFECTIVO 180,833.50			
11 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		52,284.94	
	DEP EN EFECTIVO 52,284.94			
11 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		12,223.50	
	DEP EN EFECTIVO 12,223.50			
11 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		6,015.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,015.00			
11 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275577 1275577			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		139,656.00	
	DEP EN EFECTIVO 139,656.00			
11 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		69,271.00	
	DEP EN EFECTIVO 69,271.00			
11 ENE	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085903470684301141			
	REF. 0110123 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:58 SUC 0519	4,896,081.57		
11 ENE	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085904143634301142			
	REF. 0110124 PARA PAGOS			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:31 SUC 0519	19,176,146.00		
11 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:42 SUC 0645		252,194.00	
	DEP EN EFECTIVO 252,194.00			
11 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275417 1275417			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:42 SUC 0645		446,748.00	
	DEP EN EFECTIVO 446,748.00			
11 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020240111 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	085905330024334722			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 21:15 SUC 0870		0.77	
11 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020240111 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	085902560744335727			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 21:15 SUC 0870		3.12	
11 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020240111 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	085906965704309030			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 21:15 SUC 0870		0.09	86,344,460.76
12 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	9012024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,511,628.90	
12 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		23,679.66	
12 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	383.61		
12 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	61.38		
12 ENE	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,151.01		
12 ENE	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	184.16		
12 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	23,094.94		
12 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	3,695.21		
12 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	9,629.55		
12 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	1,540.73		
12 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		2,846,483.51	
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275703 1275703			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:31 SUC 0645		53,838.50	
	DEP EN EFECTIVO 53,838.50			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:31 SUC 0645		183,948.00	
	DEP EN EFECTIVO 183,948.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:31 SUC 0645		273,280.00	
	DEP EN EFECTIVO 273,280.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:31 SUC 0645		477,279.00	
	DEP EN EFECTIVO 477,279.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:31 SUC 0645		338,060.00	
	DEP EN EFECTIVO 338,060.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1135682 1135682			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:31 SUC 0645		94,320.00	
	DEP EN EFECTIVO 94,320.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:31 SUC 0645		287,718.00	
	DEP EN EFECTIVO 287,718.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:31 SUC 0645		431,922.00	
	DEP EN EFECTIVO 431,922.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:31 SUC 0645		150,771.00	
	DEP EN EFECTIVO 150,771.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275354 1275354			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:31 SUC 0645		123,216.00	
	DEP EN EFECTIVO 123,216.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:31 SUC 0645		184,833.00	
	DEP EN EFECTIVO 184,833.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:31 SUC 0645		220,528.00	
	DEP EN EFECTIVO 220,528.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:31 SUC 0645		250,417.00	
	DEP EN EFECTIVO 250,417.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:31 SUC 0645		202,452.50	
	DEP EN EFECTIVO 202,452.50			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:31 SUC 0645		169,810.00	
	DEP EN EFECTIVO 169,810.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:31 SUC 0645		16,243.56	
	DEP EN EFECTIVO 16,243.56			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:31 SUC 0645		7,743.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,743.00			
12 ENE	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 08:31 SUC 0645		3,397.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,397.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1241085 1241085			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:31 SUC 0645		117,718.00	
	DEP EN EFECTIVO 117,718.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:31 SUC 0645		152,104.00	
	DEP EN EFECTIVO 152,104.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:31 SUC 0645		437,441.00	
	DEP EN EFECTIVO 437,441.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:31 SUC 0645		5,140.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,140.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:31 SUC 0645		114,787.00	
	DEP EN EFECTIVO 114,787.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:31 SUC 0645		295,612.00	
	DEP EN EFECTIVO 295,612.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:31 SUC 0645		76,004.00	
	DEP EN EFECTIVO 76,004.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275577 1275577			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:31 SUC 0645		73,898.00	
	DEP EN EFECTIVO 73,898.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:31 SUC 0645		144,158.00	
	DEP EN EFECTIVO 144,158.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:31 SUC 0645		216,962.50	
	DEP EN EFECTIVO 216,962.50			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:31 SUC 0645		43,020.00	
	DEP EN EFECTIVO 43,020.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275577 1275577			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:31 SUC 0645		165,050.00	
	DEP EN EFECTIVO 165,050.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275863 1275863			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:31 SUC 0645		254,222.50	
	DEP EN EFECTIVO 254,222.50			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:31 SUC 0645		68,711.50	
	DEP EN EFECTIVO 68,711.50			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:31 SUC 0645		236,060.00	
	DEP EN EFECTIVO 236,060.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:31 SUC 0645		172,421.00	
	DEP EN EFECTIVO 172,421.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:31 SUC 0645		9,723.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,723.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:31 SUC 0645		17,156.31	
	DEP EN EFECTIVO 17,156.31			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:31 SUC 0645		15,021.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,021.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:31 SUC 0645		6,703.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,703.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:31 SUC 0645		165,752.10	
	DEP EN EFECTIVO 165,752.10			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:31 SUC 0645		26,038.13	
	DEP EN EFECTIVO 26,038.13			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:31 SUC 0645		5,216.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,216.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:31 SUC 0645		167,670.00	
	DEP EN EFECTIVO 167,670.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:31 SUC 0645		13,578.74	
	DEP EN EFECTIVO 13,578.74			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:31 SUC 0645		5,400.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,400.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:31 SUC 0645		3,623.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,623.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:31 SUC 0645		6,052.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,052.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:31 SUC 0645		7,047.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,047.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 08:31 SUC 0645		101,234.00	
	DEP EN EFECTIVO 101,234.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:31 SUC 0645		170,645.00	
	DEP EN EFECTIVO 170,645.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO965			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 10:58 SUC 4510		2,917.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,917.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO965			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 10:58 SUC 4510		1,556.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,556.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO965			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 10:58 SUC 4510		398.00	
	DEP EN EFECTIVO 398.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO742			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 11:00 SUC 4510		363.00	
	DEP EN EFECTIVO 363.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO742			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 11:00 SUC 4510		484.00	
	DEP EN EFECTIVO 484.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO742			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 11:00 SUC 4510		242.00	
	DEP EN EFECTIVO 242.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO519			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 11:03 SUC 4510		2,633.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,633.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO519			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 11:03 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO519			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 11:03 SUC 4510		1,644.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,644.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO519			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 11:03 SUC 4510		605.00	
	DEP EN EFECTIVO 605.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO519			
	CAJA 0003 AUT 06528589			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:03 SUC 4510		415.00	
	DEP EN EFECTIVO 415.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO805			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 11:07 SUC 4510		10,937.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,937.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO805			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 11:07 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO805			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 11:07 SUC 4510		1,070.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,070.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO805			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 11:07 SUC 4510		242.00	
	DEP EN EFECTIVO 242.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO170			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 11:09 SUC 4510		10,638.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,638.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO170			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 11:09 SUC 4510		5,022.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,022.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 11:13 SUC 4510		484.00	
	DEP EN EFECTIVO 484.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 11:13 SUC 4510		3,104.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,104.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 11:13 SUC 4510		484.00	
	DEP EN EFECTIVO 484.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 11:13 SUC 4510		6,798.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,798.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 11:13 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 11:13 SUC 4510		3,855.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 3,855.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 11:13 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 11:13 SUC 4510		6,677.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,677.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 11:13 SUC 4510		726.00	
	DEP EN EFECTIVO 726.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO456			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 11:18 SUC 4510		242.00	
	DEP EN EFECTIVO 242.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO456			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 11:18 SUC 4510		11,341.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,341.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO456			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 11:18 SUC 4510		363.00	
	DEP EN EFECTIVO 363.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO456			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 11:18 SUC 4510		17,798.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,798.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO456			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 11:18 SUC 4510		242.00	
	DEP EN EFECTIVO 242.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO456			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 11:18 SUC 4510		1,481.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,481.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO456			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 11:18 SUC 4510		15,026.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,026.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 11:23 SUC 4510		605.00	
	DEP EN EFECTIVO 605.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 11:23 SUC 4510		3,095.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,095.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 11:23 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 11:23 SUC 4510		7,236.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,236.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 11:23 SUC 4510		31,229.00	
	DEP EN EFECTIVO 31,229.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 11:23 SUC 4510		242.00	
	DEP EN EFECTIVO 242.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 11:23 SUC 4510		11,099.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,099.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 11:23 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 11:29 SUC 4510		1,120.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,120.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 11:29 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 11:29 SUC 4510		40,434.00	
	DEP EN EFECTIVO 40,434.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 11:29 SUC 4510		48,229.00	
	DEP EN EFECTIVO 48,229.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 11:29 SUC 4510		11,523.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,523.00			
12 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020240111 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085903470684301141			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:40 SUC 0870		0.02	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 ENE	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO 898661 CAJA 0077 AUT 04574257 HORA 12:14 SUC 0645	200.00		
12 ENE	SOBRANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO CAJA 0077 AUT 04574257 HORA 12:16 SUC 0645		200.00	
12 ENE	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085903873644301246 REF. 0120124 PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:08 SUC 0519	6,169,027.97		
12 ENE	TRASPASO REF. 45100061116 AUT. 16868 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:17 SUC 0519	51,032.15		
12 ENE	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085905250134301241 REF. 0120124 PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:25 SUC 0519	8,084,396.88		
12 ENE	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085905285384301242 REF. 0120124 PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:28 SUC 0519	516,214.10		
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1275417 1275417 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 16:36 SUC 0645		267,692.50	
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 608740 608740 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 16:36 SUC 0645		278,228.60	
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711362 711362 2 CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 16:36 SUC 0645		147,438.00	
	DEP EN EFECTIVO 147,438.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:36 SUC 0645		201,378.00	
	DEP EN EFECTIVO 201,378.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275703 1275703			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:36 SUC 0645		106,399.00	
	DEP EN EFECTIVO 106,399.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:36 SUC 0645		231,107.00	
	DEP EN EFECTIVO 231,107.00			
12 ENE	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0077 AUT 04574257			
	HORA 17:59 SUC 0645		96.40	85,125,572.00
15 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	10012024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		442,938.09	
15 ENE	COMISION VERIFICACION EN			
	DEPOSITO 645 COMISION VER GDL			
	DIC 23			
	CAJA 0020 AUT 06435807			
	HORA 14:44 SUC 0350	20,004.70		
15 ENE	IVA POR SERVICIO 645 IVA			
	COMISION VER GDL DIC 23			
	CAJA 0020 AUT 06435807			
	HORA 14:44 SUC 0350	3,200.75		
15 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		112,885.22	
15 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	1,828.74		
15 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	292.60		
15 ENE	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	8,905.26		
15 ENE	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	1,424.84		
15 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342		2,657,695.85	
15 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	19,270.14		
15 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	3,083.24		
15 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	10,578.38		
15 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	1,692.55		
15 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342		5,993.52	
15 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	97.10		
15 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	15.54		
15 ENE	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	352.42		
15 ENE	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	56.39		
15 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	1,635.71		
15 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	4,732.03		
15 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	757.13		
15 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342		923,708.31	
15 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	6,675.91		
15 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	590.67		
15 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342		1,312,172.36	
15 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	10,223.11		
15 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	1,068.15		
15 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	3,691.60		
15 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:04 SUC 0645		249,941.50	
	DEP EN EFECTIVO 249,941.50			
15 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275863 1275863			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:04 SUC 0645		252,400.50	
	DEP EN EFECTIVO 252,400.50			
15 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 936966 936966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:04 SUC 0645		175,151.00	
	DEP EN EFECTIVO 175,151.00			
15 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:04 SUC 0645		267,450.50	
	DEP EN EFECTIVO 267,450.50			
15 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:04 SUC 0645		82,753.00	
	DEP EN EFECTIVO 82,753.00			
15 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:04 SUC 0645		1,165,695.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,165,695.00			
15 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:04 SUC 0645		178,460.00	
	DEP EN EFECTIVO 178,460.00			
15 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:04 SUC 0645		250,129.00	
	DEP EN EFECTIVO 250,129.00			
15 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:04 SUC 0645		305,828.00	
	DEP EN EFECTIVO 305,828.00			
15 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275354 1275354			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:04 SUC 0645		195,280.00	
	DEP EN EFECTIVO 195,280.00			
15 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:04 SUC 0645		336,478.00	
	DEP EN EFECTIVO 336,478.00			
15 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:04 SUC 0645		241,188.00	
	DEP EN EFECTIVO 241,188.00			
15 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:04 SUC 0645		234,667.00	
	DEP EN EFECTIVO 234,667.00			
15 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:04 SUC 0645		240,112.50	
	DEP EN EFECTIVO 240,112.50			
15 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:04 SUC 0645		204,534.00	
	DEP EN EFECTIVO 204,534.00			
15 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:28 SUC 0645		237,286.00	
	DEP EN EFECTIVO 237,286.00			
15 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275703 1275703			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:28 SUC 0645		82,739.00	
	DEP EN EFECTIVO 82,739.00			
15 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:28 SUC 0645		346,338.00	
	DEP EN EFECTIVO 346,338.00			
15 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:28 SUC 0645		210,986.00	
	DEP EN EFECTIVO 210,986.00			
15 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275417 1275417			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:28 SUC 0645		468,002.00	
	DEP EN EFECTIVO 468,002.00			
15 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:28 SUC 0645		312,090.50	
	DEP EN EFECTIVO 312,090.50			
15 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:28 SUC 0645		371,140.00	
	DEP EN EFECTIVO 371,140.00			
15 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:28 SUC 0645		194,275.00	
	DEP EN EFECTIVO 194,275.00			
15 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:35 SUC 0645		294,086.00	
	DEP EN EFECTIVO 294,086.00			
15 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:35 SUC 0645		373,522.00	
	DEP EN EFECTIVO 373,522.00			
15 ENE	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO 935488			
	CAJA 0077 AUT 04574257			
	HORA 11:48 SUC 0645	500.00		
15 ENE	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO 1275703			
	CAJA 0077 AUT 04574257			
	HORA 11:49 SUC 0645	20.00		
15 ENE	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	12012023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 14:08 SUC 4893		835,528.56	98,586,329.45

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	11012024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		746,269.92	
16 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		257,171.46	
16 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		48,048.44	
16 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		26,887.55	
16 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		66,129.38	
16 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,071.30		
16 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	171.41		
16 ENE	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	5,411.07		
16 ENE	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	865.76		
16 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		3,125,574.05	
16 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	26,369.20		
16 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	4,219.07		
16 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	9,874.57		
16 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:39 SUC 0342	1,579.92		
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		13,571.50	
	DEP EN EFECTIVO 13,571.50			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		131,779.50	
	DEP EN EFECTIVO 131,779.50			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275577 1275577			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		154,037.00	
	DEP EN EFECTIVO 154,037.00			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		188,400.00	
	DEP EN EFECTIVO 188,400.00			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		2,017.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,017.00			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		226,265.00	
	DEP EN EFECTIVO 226,265.00			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275863 1275863			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		292,355.00	
	DEP EN EFECTIVO 292,355.00			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		207,817.00	
	DEP EN EFECTIVO 207,817.00			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		20,739.00	
	DEP EN EFECTIVO 20,739.00			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		368,244.00	
	DEP EN EFECTIVO 368,244.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		8,484.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,484.00			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		76,364.00	
	DEP EN EFECTIVO 76,364.00			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		297,263.00	
	DEP EN EFECTIVO 297,263.00			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1241085 1241085			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		159,056.00	
	DEP EN EFECTIVO 159,056.00			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		184,644.00	
	DEP EN EFECTIVO 184,644.00			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		239,132.00	
	DEP EN EFECTIVO 239,132.00			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		65,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 65,000.00			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		1,422.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,422.00			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		1,290.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,290.00			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		14,959.38	
	DEP EN EFECTIVO 14,959.38			
16 ENE	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 09:03 SUC 0645		1,534.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,534.00			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		7,045.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,045.00			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		58,103.50	
	DEP EN EFECTIVO 58,103.50			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275640 1275640			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		97,449.00	
	DEP EN EFECTIVO 97,449.00			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		186,038.50	
	DEP EN EFECTIVO 186,038.50			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		297.00	
	DEP EN EFECTIVO 297.00			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275354 1275354			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		257,146.00	
	DEP EN EFECTIVO 257,146.00			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		190,448.50	
	DEP EN EFECTIVO 190,448.50			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		254,239.00	
	DEP EN EFECTIVO 254,239.00			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		3,267.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,267.00			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275354 1275354			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		139,479.00	
	DEP EN EFECTIVO 139,479.00			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		295,746.00	
	DEP EN EFECTIVO 295,746.00			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		314,303.00	
	DEP EN EFECTIVO 314,303.00			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		152,160.02	
	DEP EN EFECTIVO 152,160.02			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		68,571.40	
	DEP EN EFECTIVO 68,571.40			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		37,078.50	
	DEP EN EFECTIVO 37,078.50			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		208,179.00	
	DEP EN EFECTIVO 208,179.00			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		142,360.00	
	DEP EN EFECTIVO 142,360.00			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		70,495.00	
	DEP EN EFECTIVO 70,495.00			
16 ENE	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO 264622			
	CAJA 0021 AUT 04820797			
	HORA 12:16 SUC 0645	300.00		
16 ENE	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0021 AUT 04820797			
	HORA 12:17 SUC 0645		300.00	
16 ENE	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	43513 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:22 SUC 0519	814,446.44		
16 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085904554894301640			
	REF. 0160124 PARA INVERSION			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:37 SUC 0519	83,893,232.50		
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275703 1275703			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:52 SUC 0645		96,826.00	
	DEP EN EFECTIVO 96,826.00			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275703 1275703			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:52 SUC 0645		100,811.50	
	DEP EN EFECTIVO 100,811.50			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:52 SUC 0645		92,908.00	
	DEP EN EFECTIVO 92,908.00			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275417 1275417			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:52 SUC 0645		152,209.00	
	DEP EN EFECTIVO 152,209.00			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275417 1275417			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:52 SUC 0645		520,214.00	
	DEP EN EFECTIVO 520,214.00			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:52 SUC 0645		137,158.00	
	DEP EN EFECTIVO 137,158.00			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:52 SUC 0645		439,865.50	
	DEP EN EFECTIVO 439,865.50			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:52 SUC 0645		159,953.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 159,953.00			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:52 SUC 0645			24,935,892.81
17 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	12012024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,599,639.66	
17 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		153,144.74	
17 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	2,480.94		
17 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	396.95		
17 ENE	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	11,022.46		
17 ENE	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,763.60		
17 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	23,684.78		
17 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	7,440.21		
17 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		2,648,595.91	
17 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	3,789.57		
17 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	1,190.43		
17 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	7.30		
17 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342		4,224.43	
17 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 ENE	HORA 05:08 SUC 0342	58.98		
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
17 ENE	HORA 05:08 SUC 0342	9.44		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
17 ENE	HORA 05:09 SUC 0342	1.17		
	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 953046 953046 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
17 ENE	HORA 08:00 SUC 0645		198,287.50	
	DEP EN EFECTIVO 198,287.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1275577 1275577 2			
17 ENE	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		83,231.00	
	DEP EN EFECTIVO 83,231.00			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		191,907.00	
17 ENE	DEP EN EFECTIVO 191,907.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 608740 608740 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
17 ENE	HORA 08:57 SUC 0645		376,350.50	
	DEP EN EFECTIVO 376,350.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 408277 408277 2			
17 ENE	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		130,478.50	
	DEP EN EFECTIVO 130,478.50			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 82226 82226 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		87,536.05	
17 ENE	DEP EN EFECTIVO 87,536.05			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711362 711362 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
17 ENE	HORA 08:57 SUC 0645		131,264.00	
	DEP EN EFECTIVO 131,264.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1257636 1257636 2			
17 ENE	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		453,958.00	
	DEP EN EFECTIVO 453,958.00			
17 ENE	SOBRANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0021 AUT 04820797			
	HORA 13:21 SUC 0645		100.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 ENE	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	16012024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:34 SUC 4893		39,131.50	
17 ENE	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0021 AUT 04820797			
	HORA 16:25 SUC 0645		200.00	
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0645		151,488.00	
	DEP EN EFECTIVO 151,488.00			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0645		178,446.00	
	DEP EN EFECTIVO 178,446.00			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0645		11,882.50	
	DEP EN EFECTIVO 11,882.50			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0645		13,987.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,987.00			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0645		6,351.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,351.00			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0645		15,853.50	
	DEP EN EFECTIVO 15,853.50			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0645		6,700.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,700.00			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0645		148,112.50	
	DEP EN EFECTIVO 148,112.50			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0645		8,040.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,040.00			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0645		182,503.00	
	DEP EN EFECTIVO 182,503.00			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1255538 1255538			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0645		5,984.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,984.00			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1255538 1255538			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0645		1,049.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,049.00			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0645		16,687.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,687.00			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0645		220,400.00	
	DEP EN EFECTIVO 220,400.00			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275417 1275417			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0645		391,201.50	
	DEP EN EFECTIVO 391,201.50			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0645		152,751.00	
	DEP EN EFECTIVO 152,751.00			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0645		413,986.50	
	DEP EN EFECTIVO 413,986.50			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0645		242,567.50	
	DEP EN EFECTIVO 242,567.50			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0645		170,202.00	
	DEP EN EFECTIVO 170,202.00			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275703 1275703			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0645		102,807.00	
	DEP EN EFECTIVO 102,807.00			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1241085 1241085			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0645		185,783.00	
	DEP EN EFECTIVO 185,783.00			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0645		191,258.00	
	DEP EN EFECTIVO 191,258.00			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0645		8,859.74	
	DEP EN EFECTIVO 8,859.74			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055870 1055870			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0645		443,758.00	
	DEP EN EFECTIVO 443,758.00			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0645		2,008.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,008.00			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0645		2,691.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,691.00			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0645		18,629.00	
	DEP EN EFECTIVO 18,629.00			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0645		120,255.00	
	DEP EN EFECTIVO 120,255.00			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 16:49 SUC 0645		62,876.00	
	DEP EN EFECTIVO 62,876.00			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0645		7,296.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,296.00			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275863 1275863			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0645		279,953.50	
	DEP EN EFECTIVO 279,953.50			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0645		217,544.00	
	DEP EN EFECTIVO 217,544.00			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1135682 1135682			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0645		131,625.00	
	DEP EN EFECTIVO 131,625.00			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0645		262,733.00	
	DEP EN EFECTIVO 262,733.00			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275577 1275577			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0645		122,872.00	
	DEP EN EFECTIVO 122,872.00			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0645		235,630.00	
	DEP EN EFECTIVO 235,630.00			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0645		123,811.10	
	DEP EN EFECTIVO 123,811.10			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0645		214,932.00	
	DEP EN EFECTIVO 214,932.00			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0645			37,055,609.11
18 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	15012024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		589,980.65	
18 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	357.97		
18 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	2,237.34		
18 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		138,107.46	
18 ENE	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	10,993.99		
18 ENE	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,759.03		
18 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	7,794.86		
18 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	4,349.74		
18 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		2,957,317.42	
18 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	27,185.88		
18 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	1,247.16		
18 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	1,701.30		
18 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	272.21		
18 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342		105,018.55	
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		248,050.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 248,050.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		9,150.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,150.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		8,006.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,006.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		141,270.00	
	DEP EN EFECTIVO 141,270.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		236,976.50	
	DEP EN EFECTIVO 236,976.50			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		275,864.00	
	DEP EN EFECTIVO 275,864.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		15,158.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,158.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		242,510.50	
	DEP EN EFECTIVO 242,510.50			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		318,586.50	
	DEP EN EFECTIVO 318,586.50			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		389,728.00	
	DEP EN EFECTIVO 389,728.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275354 1275354			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		8,547.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,547.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		484.00	
	DEP EN EFECTIVO 484.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		10,337.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,337.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1135682 1135682			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		69,660.00	
	DEP EN EFECTIVO 69,660.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		5,400.50	
	DEP EN EFECTIVO 5,400.50			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		203,530.00	
	DEP EN EFECTIVO 203,530.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275417 1275417			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		633,151.50	
	DEP EN EFECTIVO 633,151.50			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275863 1275863			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		911,750.00	
	DEP EN EFECTIVO 911,750.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		311,756.00	
	DEP EN EFECTIVO 311,756.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		394,659.00	
	DEP EN EFECTIVO 394,659.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		277,132.00	
	DEP EN EFECTIVO 277,132.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		1,928.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,928.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		193,648.00	
	DEP EN EFECTIVO 193,648.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		221,378.00	
	DEP EN EFECTIVO 221,378.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		143,049.00	
	DEP EN EFECTIVO 143,049.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		205,453.00	
	DEP EN EFECTIVO 205,453.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		2,182.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,182.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		279,936.50	
	DEP EN EFECTIVO 279,936.50			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055870 1055870			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		447,422.00	
	DEP EN EFECTIVO 447,422.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		176,333.00	
	DEP EN EFECTIVO 176,333.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		10,115.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,115.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		56,722.00	
	DEP EN EFECTIVO 56,722.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		82,867.00	
	DEP EN EFECTIVO 82,867.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		16,654.61	
	DEP EN EFECTIVO 16,654.61			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		122,566.00	
	DEP EN EFECTIVO 122,566.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		3,384.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,384.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		282,737.00	
	DEP EN EFECTIVO 282,737.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		21,300.00	
	DEP EN EFECTIVO 21,300.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275577 1275577			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		146,746.00	
	DEP EN EFECTIVO 146,746.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		188,257.00	
	DEP EN EFECTIVO 188,257.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1241085 1241085			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		150,714.50	
	DEP EN EFECTIVO 150,714.50			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		154,295.50	
	DEP EN EFECTIVO 154,295.50			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		11,179.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,179.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		2,886.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,886.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 09:57 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 09:57 SUC 4510		28,742.00	
	DEP EN EFECTIVO 28,742.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 09:57 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 09:57 SUC 4510		95,617.00	
	DEP EN EFECTIVO 95,617.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 09:57 SUC 4510		726.00	
	DEP EN EFECTIVO 726.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 09:57 SUC 4510		68,996.00	
	DEP EN EFECTIVO 68,996.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 10:01 SUC 4510		22,133.00	
	DEP EN EFECTIVO 22,133.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 10:01 SUC 4510		15,683.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,683.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 10:01 SUC 4510		51,778.00	
	DEP EN EFECTIVO 51,778.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE ZUNIGA KIOSCO170			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 10:04 SUC 4510		4,526.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,526.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO170			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 10:04 SUC 4510		12,920.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,920.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO170			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 10:04 SUC 4510		22,989.00	
	DEP EN EFECTIVO 22,989.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 10:13 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 10:13 SUC 4510		504.00	
	DEP EN EFECTIVO 504.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 10:13 SUC 4510		5,060.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,060.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 10:13 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 10:13 SUC 4510		13,291.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,291.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 10:13 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 10:13 SUC 4510		1,867.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,867.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 10:13 SUC 4510		19,787.00	
	DEP EN EFECTIVO 19,787.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO742			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 10:16 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO742			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 10:16 SUC 4510		2,899.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,899.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO742			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 10:16 SUC 4510		6,041.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,041.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO742			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 10:16 SUC 4510		10,524.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,524.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO805			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 10:17 SUC 4510		3,226.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,226.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 10:20 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 10:20 SUC 4510		242.00	
	DEP EN EFECTIVO 242.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 10:20 SUC 4510		1,481.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,481.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 10:20 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 10:20 SUC 4510		1,280.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,280.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 10:20 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 10:20 SUC 4510		1,042.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,042.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 10:20 SUC 4510		8,384.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,384.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO965			
	CAJA 0002 AUT 06532888			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:26 SUC 4510		1,593.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,593.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 10:26 SUC 4510		242.00	
	DEP EN EFECTIVO 242.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 10:26 SUC 4510		463.00	
	DEP EN EFECTIVO 463.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 10:26 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 10:26 SUC 4510		7,714.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,714.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 10:26 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 10:26 SUC 4510		18,947.00	
	DEP EN EFECTIVO 18,947.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 10:26 SUC 4510		605.00	
	DEP EN EFECTIVO 605.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 10:26 SUC 4510		2,441.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,441.00			
18 ENE	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0021 AUT 04820797			
	HORA 12:21 SUC 0645		2,000.00	
18 ENE	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO 711362			
	CAJA 0021 AUT 04820797			
	HORA 12:29 SUC 0645	500.00		
18 ENE	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0021 AUT 04820797			
	HORA 12:36 SUC 0645		500.00	
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:36 SUC 0645		241,663.00	
	DEP EN EFECTIVO 241,663.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:36 SUC 0645		236,477.00	
	DEP EN EFECTIVO 236,477.00			
18 ENE	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	08473 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:39 SUC 0519	683,066.26		48,651,741.06
19 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	16012024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		884,667.81	
19 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		10,500.00	
19 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		12,600.00	
19 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		80,723.04	
19 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		40,604.81	
19 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		123,369.60	
19 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		101,149.30	
19 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		465,753.84	
19 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		3,829,419.18	
19 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		198,367.67	
19 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	3,213.56		
19 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	514.17		
19 ENE	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	17,357.71		
19 ENE	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	2,777.23		
19 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		2,016,098.51	
19 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	16,477.94		
19 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	2,636.47		
19 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	6,737.09		
19 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	1,077.93		
19 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342		1,225.00	
19 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001229561			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	15.31		
19 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001229561			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	2.45		
19 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342		2,876.46	
19 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	7.45		
19 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	46.60		
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		184,977.00	
	DEP EN EFECTIVO 184,977.00			
19 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. AGUA POTABLE 20 (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900033944899 CLAVE			
	RASTREO 085902513154301946			
	REF. 0190124 TRANSF COBROS			
	TERCEROS NOV 2023 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:43 SUC 0519	409,784.15		
19 ENE	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085904098794301944			
	REF. 0190124 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:23 SUC 0519	4,359,848.10		
19 ENE	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	19629 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:34 SUC 0519	3,304.07		
19 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085904218554301946			
	REF. 0190124 PARA INVERSION			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:36 SUC 0519	40,000,000.00		
19 ENE	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	170120214 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:37 SUC 4893		359,577.76	
19 ENE	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0021 AUT 04820797			
	HORA 16:30 SUC 0645		100.00	
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0645		129,068.20	
	DEP EN EFECTIVO 129,068.20			
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1135682 1135682			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 16:49 SUC 0645		144,960.00	
	DEP EN EFECTIVO 144,960.00			
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0645		380,363.00	
	DEP EN EFECTIVO 380,363.00			
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0645		181,793.00	
	DEP EN EFECTIVO 181,793.00			
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275417 1275417			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0645		292,200.50	
	DEP EN EFECTIVO 292,200.50			
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0645		180,398.00	
	DEP EN EFECTIVO 180,398.00			
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0645		122,959.00	
	DEP EN EFECTIVO 122,959.00			
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0645		201,328.00	
	DEP EN EFECTIVO 201,328.00			
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0645		314,474.30	
	DEP EN EFECTIVO 314,474.30			
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0645		708,375.00	
	DEP EN EFECTIVO 708,375.00			
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0645		480,389.00	
	DEP EN EFECTIVO 480,389.00			
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0645		277,051.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 277,051.00			
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0645		365,818.50	
	DEP EN EFECTIVO 365,818.50			
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0645		3,275.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,275.00			
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0645		292,813.00	
	DEP EN EFECTIVO 292,813.00			
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0645		332,203.00	
	DEP EN EFECTIVO 332,203.00			
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0645		245,399.00	
	DEP EN EFECTIVO 245,399.00			
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0645		158,649.00	
	DEP EN EFECTIVO 158,649.00			
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275577 1275577			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0645		87,912.00	
	DEP EN EFECTIVO 87,912.00			
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0645		363.00	
	DEP EN EFECTIVO 363.00			
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0645		48,390.00	
	DEP EN EFECTIVO 48,390.00			
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0645		237,935.50	
	DEP EN EFECTIVO 237,935.50			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0645		125,430.00	
	DEP EN EFECTIVO 125,430.00			
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275863 1275863			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0645		157,883.00	
	DEP EN EFECTIVO 157,883.00			
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1241085 1241085			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0645		162,909.50	
	DEP EN EFECTIVO 162,909.50			
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275354 1275354			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0645		248,347.00	
	DEP EN EFECTIVO 248,347.00			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0645			18,020,637.31
22 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		10,000.00	
22 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		28,666.20	
22 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		1,247,993.30	
22 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	17012024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,524,313.58	
22 ENE	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	4,099.97		
22 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342		1,765,132.45	
22 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	14,759.44		
22 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	2,361.51		
22 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	5,668.12		
22 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	906.90		
22 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342		301,191.98	
22 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	3,878.18		
22 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	620.51		
22 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	772.47		
22 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	123.59		
22 ENE	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	5,461.96		
22 ENE	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	873.92		
22 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	481.42		
22 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	854.07		
22 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	2,157.37		
22 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342		477,723.06	
22 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	5,942.77		
22 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	950.84		
22 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	1,311.12		
22 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	209.78		
22 ENE	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	25,624.83		
22 ENE	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	140.90		
22 ENE	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	22.54		
22 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342		848,797.00	
22 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	6,688.20		
22 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	1,070.11		
22 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	345.18		
22 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342		650,317.52	
22 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	5,337.94		
22 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	3,008.88		
22 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		317.00	
22 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	47.15		
22 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001229561			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 05:08 SUC 0342	0.63		
22 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	294.68		
22 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001229561			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:11 SUC 0342	3.97		
22 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:11 SUC 0342		18,190.00	
22 ENE	COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:07 SUC 0342	40.00		
22 ENE	COBRO COM CUOT CIB MTO A NOM E0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:15 SUC 0342	600.00		
22 ENE	COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:15 SUC 0342	200.00		
22 ENE	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:19 SUC 0342	250.00		
22 ENE	COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:24 SUC 0342	40.00		
22 ENE	COBRO IMP COM CIB MTO A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:28 SUC 0342	96.00		
22 ENE	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:28 SUC 0342	250.00		
22 ENE	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:31 SUC 0342	1,250.00		
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 189563 189563 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:59 SUC 0645		111,105.00	
	DEP EN EFECTIVO 111,105.00			
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1275354 1275354 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:59 SUC 0645		197,081.00	
	DEP EN EFECTIVO 197,081.00			
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 08:59 SUC 0645		190,139.50	
	DEP EN EFECTIVO 190,139.50			
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:59 SUC 0645		9,417.16	
	DEP EN EFECTIVO 9,417.16			
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:59 SUC 0645		32,126.00	
	DEP EN EFECTIVO 32,126.00			
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:59 SUC 0645		21,771.00	
	DEP EN EFECTIVO 21,771.00			
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:59 SUC 0645		4,886.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,886.00			
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:59 SUC 0645		4,674.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,674.00			
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:59 SUC 0645		212,936.00	
	DEP EN EFECTIVO 212,936.00			
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:59 SUC 0645		177,531.00	
	DEP EN EFECTIVO 177,531.00			
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:59 SUC 0645		215,511.50	
	DEP EN EFECTIVO 215,511.50			
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:59 SUC 0645		228,932.00	
	DEP EN EFECTIVO 228,932.00			
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:59 SUC 0645		118,052.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 118,052.00			
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:59 SUC 0645		10,108.44	
	DEP EN EFECTIVO 10,108.44			
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275703 1275703			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:59 SUC 0645		2,713.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,713.00			
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:59 SUC 0645		10,121.50	
	DEP EN EFECTIVO 10,121.50			
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:59 SUC 0645		15,261.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,261.00			
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:59 SUC 0645		230,786.00	
	DEP EN EFECTIVO 230,786.00			
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1241085 1241085			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:59 SUC 0645		174,355.00	
	DEP EN EFECTIVO 174,355.00			
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:59 SUC 0645		325,124.00	
	DEP EN EFECTIVO 325,124.00			
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:59 SUC 0645		234,347.00	
	DEP EN EFECTIVO 234,347.00			
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:59 SUC 0645		239,196.00	
	DEP EN EFECTIVO 239,196.00			
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:59 SUC 0645		188,500.00	
	DEP EN EFECTIVO 188,500.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275354 1275354			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:59 SUC 0645		143,287.00	
	DEP EN EFECTIVO 143,287.00			
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:59 SUC 0645		7,190.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,190.00			
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:59 SUC 0645		3,267.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,267.00			
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:59 SUC 0645		19,940.00	
	DEP EN EFECTIVO 19,940.00			
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:59 SUC 0645		14,360.56	
	DEP EN EFECTIVO 14,360.56			
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:59 SUC 0645		42,526.00	
	DEP EN EFECTIVO 42,526.00			
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:59 SUC 0645		242,944.50	
	DEP EN EFECTIVO 242,944.50			
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:59 SUC 0645		292,996.50	
	DEP EN EFECTIVO 292,996.50			
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:59 SUC 0645		185,077.00	
	DEP EN EFECTIVO 185,077.00			
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275577 1275577			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:59 SUC 0645		146,317.00	
	DEP EN EFECTIVO 146,317.00			
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:59 SUC 0645		68,580.84	
	DEP EN EFECTIVO 68,580.84			
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:59 SUC 0645		219,446.00	
	DEP EN EFECTIVO 219,446.00			
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:59 SUC 0645		12,389.50	
	DEP EN EFECTIVO 12,389.50			
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:59 SUC 0645		11,526.20	
	DEP EN EFECTIVO 11,526.20			
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:59 SUC 0645		5,685.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,685.00			
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:59 SUC 0645		191,213.50	
	DEP EN EFECTIVO 191,213.50			
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:59 SUC 0645		236,899.00	
	DEP EN EFECTIVO 236,899.00			
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:59 SUC 0645		181,742.50	
	DEP EN EFECTIVO 181,742.50			
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275863 1275863			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:59 SUC 0645		374,323.00	
	DEP EN EFECTIVO 374,323.00			
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:59 SUC 0645		264,226.00	
	DEP EN EFECTIVO 264,226.00			
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:59 SUC 0645		248,084.00	
	DEP EN EFECTIVO 248,084.00			
22 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. AGUA POTABLE 3 (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900033944789 CLAVE			
	RASTREO 085909002584302244			
	REF. 0220124 COBROS TERCEROS			
	NOV 23 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:08 SUC 0519	61,473.83		
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:25 SUC 0645		179,890.00	
	DEP EN EFECTIVO 179,890.00			
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:25 SUC 0645		101,513.00	
	DEP EN EFECTIVO 101,513.00			
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:25 SUC 0645		219,970.00	
	DEP EN EFECTIVO 219,970.00			
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:25 SUC 0645		203,295.00	
	DEP EN EFECTIVO 203,295.00			
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:25 SUC 0645		417,617.00	
	DEP EN EFECTIVO 417,617.00			
22 ENE	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085909745474302249			
	REF. 0220124 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:33 SUC 0519	336,283.86		
22 ENE	TRASPASO REF. 70126959204 AUT.			
	18186 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:23 SUC 0519	891.27		
22 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. AGUA POTABLE 20 (DATO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320900033944899 CLAVE RASTREO 085900212004302243 REF. 0220124 DISP FORANEA NOVIEMBRE2023 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:27 SUC 0519	597,430.00		
22 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. AGUA POTABLE 3 (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320900033944789 CLAVE RASTREO 085900227034302244 REF. 0220124 DISP FORANEA NOV 23 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:29 SUC 0519	89,475.22		
22 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. AGUA POTABLE 20 (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320900033944899 CLAVE RASTREO 085900248404302246 REF. 0220124 DISP LOCAL NOV 23 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:31 SUC 0519	1,125,263.21		
22 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. AGUA POTABLE 3 (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320900033944789 CLAVE RASTREO 085900273504302240 REF. 0220124 DISP LOCAL NOV 23 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:35 SUC 0519	169,694.22		
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 953046 953046 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 14:35 SUC 0645		240,987.00	
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1275417 1275417 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 14:35 SUC 0645		290,946.00	
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 608740 608740 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 14:35 SUC 0645		500,016.50	
22 ENE	PAGO INTERBANCARIO A SABADELL AL BENEF. CONSEJO DE COLABORACION DEL MUNICIPIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	156180000023727037 CLAVE			
	RASTREO 085900305744302243			
	REF. 0220124 DISP LOCAL NOV			
	23 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:39 SUC 0519	113,000.00		
22 ENE	TRASPASO REF. 70126959204 AUT.			
	18702 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:04 SUC 0519	30,070.69		
22 ENE	TRASPASO REF. 70117180024 AUT.			
	19238 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:04 SUC 0519	1,491,508.53		
22 ENE	TRASPASO REF. 70117125597 AUT.			
	19790 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:05 SUC 0519	139,828.60		
22 ENE	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085900816584302240			
	REF. 0220124 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:50 SUC 0519	98,452.66		29,564,092.06
23 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	18012024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		3,199,728.32	
23 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		288,621.53	
23 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	2,893.45		
23 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	462.95		
23 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,375.17		
23 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	220.02		
23 ENE	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	4,381.52		
23 ENE	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	701.04		
23 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	7,264.80		
23 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342		2,597,926.41	
23 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	23,279.43		
23 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	3,724.70		
23 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	1,162.37		
23 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342		4,331.17	
23 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	40.18		
23 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	6.43		
23 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	23.14		
23 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	3.70		
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275863 1275863			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		62,908.00	
	DEP EN EFECTIVO 62,908.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		281,968.00	
	DEP EN EFECTIVO 281,968.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 936966 936966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		365,661.50	
	DEP EN EFECTIVO 365,661.50			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		4,748.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,748.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		119,500.00	
	DEP EN EFECTIVO 119,500.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		241,322.50	
	DEP EN EFECTIVO 241,322.50			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		173,422.00	
	DEP EN EFECTIVO 173,422.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		239,711.00	
	DEP EN EFECTIVO 239,711.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275640 1275640			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		88,831.00	
	DEP EN EFECTIVO 88,831.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		9,008.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,008.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		2,256.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,256.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		11,895.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,895.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		74,527.50	
	DEP EN EFECTIVO 74,527.50			
23 ENE	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 09:00 SUC 0645		127,154.00	
	DEP EN EFECTIVO 127,154.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		250,727.00	
	DEP EN EFECTIVO 250,727.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		206,689.00	
	DEP EN EFECTIVO 206,689.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		126,269.00	
	DEP EN EFECTIVO 126,269.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275863 1275863			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		203,207.00	
	DEP EN EFECTIVO 203,207.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		308,070.50	
	DEP EN EFECTIVO 308,070.50			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		279,089.00	
	DEP EN EFECTIVO 279,089.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		83,308.00	
	DEP EN EFECTIVO 83,308.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		2,845.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,845.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		4,116.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,116.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		12,274.50	
	DEP EN EFECTIVO 12,274.50			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		40,949.00	
	DEP EN EFECTIVO 40,949.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		1,103.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,103.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		70,773.64	
	DEP EN EFECTIVO 70,773.64			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		113,084.00	
	DEP EN EFECTIVO 113,084.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		209,028.50	
	DEP EN EFECTIVO 209,028.50			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		107,099.00	
	DEP EN EFECTIVO 107,099.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		238,802.00	
	DEP EN EFECTIVO 238,802.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1241085 1241085			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		101,860.00	
	DEP EN EFECTIVO 101,860.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275863 1275863			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		108,946.00	
	DEP EN EFECTIVO 108,946.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		61,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 61,000.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		129,617.00	
	DEP EN EFECTIVO 129,617.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275354 1275354			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		170,251.00	
	DEP EN EFECTIVO 170,251.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		179,230.00	
	DEP EN EFECTIVO 179,230.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		131,773.50	
	DEP EN EFECTIVO 131,773.50			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275354 1275354			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		106,296.00	
	DEP EN EFECTIVO 106,296.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		7,557.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,557.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275703 1275703			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:29 SUC 0645		104,557.00	
	DEP EN EFECTIVO 104,557.00			
23 ENE	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000001421			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 10:56 SUC 0432	110,752.48		
23 ENE	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0021 AUT 04820797			
	HORA 12:41 SUC 0645		600.00	
23 ENE	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0021 AUT 04820797			
	HORA 12:42 SUC 0645		1,100.00	
23 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000002430850 CLAVE RASTREO 085902825764302341 REF. 0230124 PARA PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:25 SUC 0519	29,500,000.00		
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1275417 1275417 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:57 SUC 0645		568,634.00	
	DEP EN EFECTIVO 568,634.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1257636 1257636 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:57 SUC 0645		59,212.00	
	DEP EN EFECTIVO 59,212.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1275417 1275417 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:57 SUC 0645		117,252.00	
	DEP EN EFECTIVO 117,252.00			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:57 SUC 0645			11,906,640.25
24 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 19012024 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		778,232.98	
24 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		508,282.45	
24 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	6,186.93		
24 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	989.91		
24 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,579.66		
24 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	252.74		
24 ENE	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	15,866.24		
24 ENE	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	2,538.60		
24 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		2,122,789.31	
24 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	2,843.84		
24 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	6,800.01		
24 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	1,088.01		
24 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	17,774.02		
24 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342		14,502.54	
24 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342	10.04		
24 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342	1.61		
24 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342	173.53		
24 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342	27.77		
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:45 SUC 0645		315,200.00	
	DEP EN EFECTIVO 315,200.00			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		88,980.50	
	DEP EN EFECTIVO 88,980.50			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		277,462.00	
	DEP EN EFECTIVO 277,462.00			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		405,414.00	
	DEP EN EFECTIVO 405,414.00			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		8,410.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,410.00			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		231,359.00	
	DEP EN EFECTIVO 231,359.00			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		191,285.00	
	DEP EN EFECTIVO 191,285.00			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1135682 1135682			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		298,406.50	
	DEP EN EFECTIVO 298,406.50			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		256,294.00	
	DEP EN EFECTIVO 256,294.00			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275417 1275417			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		239,930.00	
	DEP EN EFECTIVO 239,930.00			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		13,979.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,979.00			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		5,544.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,544.00			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		80,365.63	
	DEP EN EFECTIVO 80,365.63			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		7,248.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,248.00			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		4,816.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,816.00			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		165,802.50	
	DEP EN EFECTIVO 165,802.50			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		155,681.50	
	DEP EN EFECTIVO 155,681.50			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		221,504.00	
	DEP EN EFECTIVO 221,504.00			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		182,539.00	
	DEP EN EFECTIVO 182,539.00			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275354 1275354			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		161,102.00	
	DEP EN EFECTIVO 161,102.00			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		92,031.00	
	DEP EN EFECTIVO 92,031.00			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		276,956.50	
	DEP EN EFECTIVO 276,956.50			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		604,645.50	
	DEP EN EFECTIVO 604,645.50			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		7,731.50	
	DEP EN EFECTIVO 7,731.50			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		41,529.00	
	DEP EN EFECTIVO 41,529.00			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		4,732.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,732.00			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		224,534.00	
	DEP EN EFECTIVO 224,534.00			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		302,063.00	
	DEP EN EFECTIVO 302,063.00			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275863 1275863			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		229,745.00	
	DEP EN EFECTIVO 229,745.00			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		3,627.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,627.00			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		208,080.00	
	DEP EN EFECTIVO 208,080.00			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		195,383.50	
	DEP EN EFECTIVO 195,383.50			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		222,648.50	
	DEP EN EFECTIVO 222,648.50			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 08:42 SUC 0645		7,218.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,218.00			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		17,413.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,413.00			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1255538 1255538			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		9,894.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,894.00			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		9,587.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,587.00			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		14,305.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,305.00			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		24,400.00	
	DEP EN EFECTIVO 24,400.00			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1241085 1241085			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		127,664.00	
	DEP EN EFECTIVO 127,664.00			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		4,773.26	
	DEP EN EFECTIVO 4,773.26			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		4,578.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,578.00			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		175,166.00	
	DEP EN EFECTIVO 175,166.00			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275577 1275577			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		71,889.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 71,889.00			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1255538 1255538			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		9,619.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,619.00			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		11,089.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,089.00			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		8,415.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,415.00			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		121,796.70	
	DEP EN EFECTIVO 121,796.70			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		211,286.20	
	DEP EN EFECTIVO 211,286.20			
24 ENE	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	57130 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0519	8,000.00		
24 ENE	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085902586214302441			
	REF. 0240124 TRASP P CUBRIR			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	7,894,139.46		
24 ENE	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085903372894302446			
	REF. 0240124 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:59 SUC 0519	13,000,000.00		
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275577 1275577			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 16:59 SUC 0645		92,059.00	
	DEP EN EFECTIVO 92,059.00			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:59 SUC 0645		216,593.00	
	DEP EN EFECTIVO 216,593.00			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:59 SUC 0645		159,482.00	
	DEP EN EFECTIVO 159,482.00			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:59 SUC 0645		190,562.00	
	DEP EN EFECTIVO 190,562.00			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:59 SUC 0645		188,987.00	
	DEP EN EFECTIVO 188,987.00			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:59 SUC 0645		183,931.00	
	DEP EN EFECTIVO 183,931.00			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275703 1275703			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:59 SUC 0645		114,472.00	
	DEP EN EFECTIVO 114,472.00			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:59 SUC 0645			2,072,383.45
25 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		546,272.89	
25 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	7,807.94		
25 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,249.26		
25 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	803.77		
25 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	128.60		
25 ENE	COBRO COMI CAR PARCIALES A			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	12,344.50		
25 ENE	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,975.12		
25 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		2,523,712.85	
25 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	25,747.38		
25 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	4,119.59		
25 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	4,888.30		
25 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	782.14		
25 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342		7,142.99	
25 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	89.29		
25 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	14.28		
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275703 1275703			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		116,585.00	
	DEP EN EFECTIVO 116,585.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275703 1275703			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		42,593.00	
	DEP EN EFECTIVO 42,593.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		99,564.30	
	DEP EN EFECTIVO 99,564.30			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:06 SUC 0645		207,458.00	
	DEP EN EFECTIVO 207,458.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		108,108.00	
	DEP EN EFECTIVO 108,108.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		223,855.50	
	DEP EN EFECTIVO 223,855.50			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		223,919.00	
	DEP EN EFECTIVO 223,919.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275354 1275354			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		342,843.00	
	DEP EN EFECTIVO 342,843.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		14,777.50	
	DEP EN EFECTIVO 14,777.50			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		230,122.50	
	DEP EN EFECTIVO 230,122.50			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		8,944.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,944.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275577 1275577			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		138,482.00	
	DEP EN EFECTIVO 138,482.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		445,340.00	
	DEP EN EFECTIVO 445,340.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		53,075.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 53,075.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		292,564.00	
	DEP EN EFECTIVO 292,564.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		172,714.00	
	DEP EN EFECTIVO 172,714.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		317,048.00	
	DEP EN EFECTIVO 317,048.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		204,851.00	
	DEP EN EFECTIVO 204,851.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		167,961.00	
	DEP EN EFECTIVO 167,961.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		320,488.00	
	DEP EN EFECTIVO 320,488.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		162,835.60	
	DEP EN EFECTIVO 162,835.60			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275577 1275577			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		77,228.00	
	DEP EN EFECTIVO 77,228.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		21,746.00	
	DEP EN EFECTIVO 21,746.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		98,157.62	
	DEP EN EFECTIVO 98,157.62			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		11,862.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,862.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		1,438.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,438.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		4,631.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,631.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		8,536.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,536.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		7,229.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,229.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		5,517.28	
	DEP EN EFECTIVO 5,517.28			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		10,442.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,442.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275863 1275863			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		162,261.00	
	DEP EN EFECTIVO 162,261.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		132,895.00	
	DEP EN EFECTIVO 132,895.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		160,460.00	
	DEP EN EFECTIVO 160,460.00			
25 ENE	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	99513 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0519	1,381,380.60		
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO965			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:25 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO965			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:25 SUC 4510		5,867.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,867.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO965			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:25 SUC 4510		2,090.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,090.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO170			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:28 SUC 4510		4,444.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,444.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO170			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:28 SUC 4510		3,685.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,685.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO519			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:30 SUC 4510		1,765.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,765.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO519			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:30 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO519			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:30 SUC 4510		3,884.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,884.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO519			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:30 SUC 4510		242.00	
	DEP EN EFECTIVO 242.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO519			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:30 SUC 4510		661.00	
	DEP EN EFECTIVO 661.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO805			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:30 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO456			
	CAJA 0001 AUT 05890004			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:32 SUC 4510		363.00	
	DEP EN EFECTIVO 363.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO456			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:32 SUC 4510		2,448.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,448.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO456			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:32 SUC 4510		242.00	
	DEP EN EFECTIVO 242.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO456			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:32 SUC 4510		1,865.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,865.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:35 SUC 4510		605.00	
	DEP EN EFECTIVO 605.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:35 SUC 4510		1,769.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,769.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:35 SUC 4510		363.00	
	DEP EN EFECTIVO 363.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:35 SUC 4510		4,111.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,111.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:35 SUC 4510		363.00	
	DEP EN EFECTIVO 363.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:35 SUC 4510		5,526.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,526.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:36 SUC 4510		242.00	
	DEP EN EFECTIVO 242.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:36 SUC 4510		6,780.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,780.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:36 SUC 4510		242.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 242.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:36 SUC 4510		7,036.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,036.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:38 SUC 4510		242.00	
	DEP EN EFECTIVO 242.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:38 SUC 4510		27,623.00	
	DEP EN EFECTIVO 27,623.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO170			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:41 SUC 4510		11,516.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,516.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO170			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:41 SUC 4510		33,640.00	
	DEP EN EFECTIVO 33,640.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:45 SUC 4510		603.00	
	DEP EN EFECTIVO 603.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:45 SUC 4510		847.00	
	DEP EN EFECTIVO 847.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:45 SUC 4510		847.00	
	DEP EN EFECTIVO 847.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:45 SUC 4510		94,817.00	
	DEP EN EFECTIVO 94,817.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO456			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:50 SUC 4510		242.00	
	DEP EN EFECTIVO 242.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO456			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:50 SUC 4510		1,757.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,757.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO456			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:50 SUC 4510		557.00	
	DEP EN EFECTIVO 557.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO456			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:50 SUC 4510		974.00	
	DEP EN EFECTIVO 974.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO742			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:51 SUC 4510		1,816.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,816.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO742			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:51 SUC 4510		484.00	
	DEP EN EFECTIVO 484.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO742			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:51 SUC 4510		1,858.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,858.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO805			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:52 SUC 4510		726.00	
	DEP EN EFECTIVO 726.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO805			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:52 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO519			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:54 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO519			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:54 SUC 4510		3,236.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,236.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO519			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:54 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO519			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:54 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO519			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:54 SUC 4510		242.00	
	DEP EN EFECTIVO 242.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO519			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:54 SUC 4510		2,954.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,954.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:56 SUC 4510		484.00	
	DEP EN EFECTIVO 484.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:56 SUC 4510		1,763.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,763.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:56 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:56 SUC 4510		1,282.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,282.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:56 SUC 4510		363.00	
	DEP EN EFECTIVO 363.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:56 SUC 4510		1,280.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,280.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:56 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:56 SUC 4510		4,676.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,676.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:58 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:58 SUC 4510		2,649.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,649.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:58 SUC 4510		5,425.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,425.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:58 SUC 4510		242.00	
	DEP EN EFECTIVO 242.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:58 SUC 4510		10,780.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,780.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:58 SUC 4510		4,597.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,597.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:58 SUC 4510		242.00	
	DEP EN EFECTIVO 242.00			
25 ENE	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	24012024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 14:39 SUC 4893		82,082.75	
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:43 SUC 0645		461,730.50	
	DEP EN EFECTIVO 461,730.50			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:43 SUC 0645		255,677.00	
	DEP EN EFECTIVO 255,677.00			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:43 SUC 0645			9,378,769.96
26 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		2,022,935.18	
26 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	24012024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		6,949,884.56	
26 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		411,840.77	
26 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	5,642.61		
26 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	902.81		
26 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 ENE	HORA 02:34 SUC 0342	794.14		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
26 ENE	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	127.06		
	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
26 ENE	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	16,088.02		
26 ENE	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
26 ENE	HORA 02:34 SUC 0342	2,574.07		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
26 ENE	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		2,113,886.62	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
26 ENE	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	18,020.35		
26 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
26 ENE	HORA 02:39 SUC 0342	2,883.26		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
26 ENE	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	6,549.35		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
26 ENE	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	1,047.89		
26 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
26 ENE	HORA 05:03 SUC 0342	33.73		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
26 ENE	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	12.64		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
26 ENE	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	78.96		
26 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
26 ENE	HORA 05:03 SUC 0342		8,398.15	
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
26 ENE	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	5.39		
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
26 ENE	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
26 ENE	HORA 09:16 SUC 0645		186,466.00	
	DEP EN EFECTIVO 186,466.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
26 ENE	GUADALAJARA 953046 953046			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		141,240.00	
	DEP EN EFECTIVO 141,240.00			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		9,005.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,005.00			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		111,969.00	
	DEP EN EFECTIVO 111,969.00			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		375,045.00	
	DEP EN EFECTIVO 375,045.00			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275417 1275417			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		199,586.00	
	DEP EN EFECTIVO 199,586.00			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		387,540.00	
	DEP EN EFECTIVO 387,540.00			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		175,995.00	
	DEP EN EFECTIVO 175,995.00			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		226,216.50	
	DEP EN EFECTIVO 226,216.50			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275640 1275640			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		45.00	
	DEP EN EFECTIVO 45.00			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		300,103.00	
	DEP EN EFECTIVO 300,103.00			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		158,908.00	
	DEP EN EFECTIVO 158,908.00			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		113,145.20	
	DEP EN EFECTIVO 113,145.20			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		8,999.94	
	DEP EN EFECTIVO 8,999.94			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		256,215.00	
	DEP EN EFECTIVO 256,215.00			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275863 1275863			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		208,646.00	
	DEP EN EFECTIVO 208,646.00			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		16,390.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,390.00			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275417 1275417			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		240,940.50	
	DEP EN EFECTIVO 240,940.50			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		12,676.90	
	DEP EN EFECTIVO 12,676.90			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275703 1275703			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		190,133.00	
	DEP EN EFECTIVO 190,133.00			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		136,443.00	
	DEP EN EFECTIVO 136,443.00			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:16 SUC 0645		387,721.00	
	DEP EN EFECTIVO 387,721.00			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		311,776.00	
	DEP EN EFECTIVO 311,776.00			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		5,684.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,684.00			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		211,299.00	
	DEP EN EFECTIVO 211,299.00			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		237,438.00	
	DEP EN EFECTIVO 237,438.00			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		187,003.50	
	DEP EN EFECTIVO 187,003.50			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		3,394.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,394.00			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275354 1275354			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		185,610.00	
	DEP EN EFECTIVO 185,610.00			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		48,502.00	
	DEP EN EFECTIVO 48,502.00			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		7,822.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,822.00			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		324,288.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 ENE	DEP EN EFECTIVO 324,288.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275577 1275577			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		135,061.00	
	DEP EN EFECTIVO 135,061.00			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		189,356.00	
	DEP EN EFECTIVO 189,356.00			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055870 1055870			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		310,182.00	
	DEP EN EFECTIVO 310,182.00			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		342,553.00	
	DEP EN EFECTIVO 342,553.00			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		101,550.00	
	DEP EN EFECTIVO 101,550.00			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		184,468.50	
	DEP EN EFECTIVO 184,468.50			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 936966 936966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		375,249.50	
	DEP EN EFECTIVO 375,249.50			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		208,187.10	
	DEP EN EFECTIVO 208,187.10			
26 ENE	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085902460584302640			
	REF. 0260124 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:21 SUC 0519	6,000,000.00		
26 ENE	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085903050594302645			
	REF. 0260124 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:18 SUC 0519	2,000,000.00		
26 ENE	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	220120214 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 13:37 SUC 4893		38,896.84	
26 ENE	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085904637104302647			
	REF. 0260124 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:59 SUC 0519	10,000,000.00		
26 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085904750734302649			
	REF. 0260124 PARA INVERSION			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:11 SUC 0519	10,000,000.00		
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:30 SUC 0645		185,354.00	
	DEP EN EFECTIVO 185,354.00			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:30 SUC 0645		148,424.00	
	DEP EN EFECTIVO 148,424.00			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:30 SUC 0645			416,482.44
29 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	22012024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		111,726.10	
29 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	23012024 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		704,071.29	
29 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	22012024 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		939,794.19	
29 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		86,070.38	
29 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		73,525.00	
29 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		10,294.00	
29 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	406.86		
29 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	2,542.89		
29 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		269,505.49	
29 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	1,406.72		
29 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	225.07		
29 ENE	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	6,693.92		
29 ENE	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	1,071.03		
29 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342		2,046,056.36	
29 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	18,949.06		
29 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	3,031.87		
29 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	5,295.93		
29 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342		200,601.09	
29 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	2,722.41		
29 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	435.59		
29 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	406.89		
29 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	65.10		
29 ENE	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	8,556.79		
29 ENE	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	1,369.08		
29 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	1,940.25		
29 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	310.44		
29 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	7,127.01		
29 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	276.16		
29 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	847.35		
29 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342		805,948.76	
29 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	7,674.74		
29 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	1,227.97		
29 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342		740,009.25	
29 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	1,140.32		
29 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	1,726.02		
29 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342		2,263.20	
29 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	36.66		
29 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342	5.87		
29 ENE	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	00000000000004879			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:45 SUC 0432	25,963.69		
29 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275703 1275703			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		111,835.50	
	DEP EN EFECTIVO 111,835.50			
29 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		206,176.50	
	DEP EN EFECTIVO 206,176.50			
29 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		124,807.00	
	DEP EN EFECTIVO 124,807.00			
29 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 08:01 SUC 0645		120,429.01	
	DEP EN EFECTIVO 120,429.01			
29 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		1,964.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,964.00			
29 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		4,355.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,355.00			
29 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		20,048.00	
	DEP EN EFECTIVO 20,048.00			
29 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		173,570.50	
	DEP EN EFECTIVO 173,570.50			
29 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		245,415.50	
	DEP EN EFECTIVO 245,415.50			
29 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		4,553.90	
	DEP EN EFECTIVO 4,553.90			
29 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		98,062.54	
	DEP EN EFECTIVO 98,062.54			
29 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		12,292.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,292.00			
29 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		5,765.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,765.00			
29 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		272,972.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 ENE	DEP EN EFECTIVO 272,972.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		44,799.00	
	DEP EN EFECTIVO 44,799.00			
29 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		231,635.00	
	DEP EN EFECTIVO 231,635.00			
29 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		312,496.00	
	DEP EN EFECTIVO 312,496.00			
29 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		162,509.00	
	DEP EN EFECTIVO 162,509.00			
29 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		168,547.00	
	DEP EN EFECTIVO 168,547.00			
29 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275863 1275863			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		164,019.00	
	DEP EN EFECTIVO 164,019.00			
29 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		215,119.50	
	DEP EN EFECTIVO 215,119.50			
29 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275577 1275577			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		72,600.00	
	DEP EN EFECTIVO 72,600.00			
29 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		91,107.50	
	DEP EN EFECTIVO 91,107.50			
29 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		302,808.00	
	DEP EN EFECTIVO 302,808.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		226,547.00	
	DEP EN EFECTIVO 226,547.00			
29 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		170,362.00	
	DEP EN EFECTIVO 170,362.00			
29 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		11,013.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,013.00			
29 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		10,347.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,347.00			
29 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		184,472.00	
	DEP EN EFECTIVO 184,472.00			
29 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		177,346.00	
	DEP EN EFECTIVO 177,346.00			
29 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275354 1275354			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		139,582.00	
	DEP EN EFECTIVO 139,582.00			
29 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		170,715.50	
	DEP EN EFECTIVO 170,715.50			
29 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		119,092.00	
	DEP EN EFECTIVO 119,092.00			
29 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		231,766.00	
	DEP EN EFECTIVO 231,766.00			
29 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		228,949.00	
	DEP EN EFECTIVO 228,949.00			
29 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		376,305.00	
	DEP EN EFECTIVO 376,305.00			
29 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		302,354.00	
	DEP EN EFECTIVO 302,354.00			
29 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		243,062.00	
	DEP EN EFECTIVO 243,062.00			
29 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275703 1275703			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		135,111.00	
	DEP EN EFECTIVO 135,111.00			
29 ENE	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	57989 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:33 SUC 0519	131,446.47		
29 ENE	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	25012024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 12:34 SUC 4893		154,999.55	12,223,354.89
30 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	214012024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,852,145.57	
30 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		95,591.32	
30 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		102,237.86	
30 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		399,913.55	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	918.97		
30 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	5,743.58		
30 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	567.14		
30 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	90.74		
30 ENE	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	7,955.12		
30 ENE	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,272.82		
30 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		3,588,560.63	
30 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	5,637.33		
30 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	1,264.75		
30 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	35,233.36		
30 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	7,904.72		
30 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	54.39		
30 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342		32,828.28	
30 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	339.94		
30 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	91.26		
30 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	14.60		
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		264,515.00	
	DEP EN EFECTIVO 264,515.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		196,206.00	
	DEP EN EFECTIVO 196,206.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		9,755.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,755.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		318,175.00	
	DEP EN EFECTIVO 318,175.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		5,308.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,308.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		54,468.90	
	DEP EN EFECTIVO 54,468.90			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		62,428.50	
	DEP EN EFECTIVO 62,428.50			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275354 1275354			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		174,013.00	
	DEP EN EFECTIVO 174,013.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		125,391.50	
	DEP EN EFECTIVO 125,391.50			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 07:54 SUC 0645		127,154.00	
	DEP EN EFECTIVO 127,154.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		9,386.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,386.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		180,807.50	
	DEP EN EFECTIVO 180,807.50			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		12,483.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,483.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		106,911.50	
	DEP EN EFECTIVO 106,911.50			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275577 1275577			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		144,145.00	
	DEP EN EFECTIVO 144,145.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275863 1275863			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		376,187.00	
	DEP EN EFECTIVO 376,187.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275354 1275354			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		116,468.00	
	DEP EN EFECTIVO 116,468.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		7,074.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,074.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		72,284.00	
	DEP EN EFECTIVO 72,284.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		3,585.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 3,585.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		357,731.00	
	DEP EN EFECTIVO 357,731.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		125,841.00	
	DEP EN EFECTIVO 125,841.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		3,303.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,303.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		11,609.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,609.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		18,700.00	
	DEP EN EFECTIVO 18,700.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		235,453.50	
	DEP EN EFECTIVO 235,453.50			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		240,686.00	
	DEP EN EFECTIVO 240,686.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		6,871.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,871.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		175,903.00	
	DEP EN EFECTIVO 175,903.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		121,174.50	
	DEP EN EFECTIVO 121,174.50			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		270,255.00	
	DEP EN EFECTIVO 270,255.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		474,119.00	
	DEP EN EFECTIVO 474,119.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		209,441.50	
	DEP EN EFECTIVO 209,441.50			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		26,343.00	
	DEP EN EFECTIVO 26,343.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		95,267.00	
	DEP EN EFECTIVO 95,267.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		142,192.00	
	DEP EN EFECTIVO 142,192.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		156,011.00	
	DEP EN EFECTIVO 156,011.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275417 1275417			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:51 SUC 0645		106,718.00	
	DEP EN EFECTIVO 106,718.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275417 1275417			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:51 SUC 0645		445,240.50	
	DEP EN EFECTIVO 445,240.50			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:51 SUC 0645		455,136.00	
	DEP EN EFECTIVO 455,136.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:51 SUC 0645		155,001.00	
	DEP EN EFECTIVO 155,001.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:51 SUC 0645		88,354.00	
	DEP EN EFECTIVO 88,354.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:51 SUC 0645		177,956.00	
	DEP EN EFECTIVO 177,956.00			
30 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085905298704303043			
	REF. 0300124 PARA INVERSION			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:44 SUC 0519	10,000,000.00		
30 ENE	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	31277 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:46 SUC 0519	10,066.08		15,683,529.20
31 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		416,591.11	
31 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	907.31		
31 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	5,670.68		
31 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	133.09		
31 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	831.86		
31 ENE	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	20,211.59		
31 ENE	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	3,233.85		
31 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		4,345,724.60	
31 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	42,807.04		
31 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	6,849.13		
31 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	9,475.88		
31 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	1,516.14		
31 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		155,184.00	
	DEP EN EFECTIVO 155,184.00			
31 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		236,582.50	
	DEP EN EFECTIVO 236,582.50			
31 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275703 1275703			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		167,100.00	
	DEP EN EFECTIVO 167,100.00			
31 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275577 1275577			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		78,092.00	
	DEP EN EFECTIVO 78,092.00			
31 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		115,881.50	
	DEP EN EFECTIVO 115,881.50			
31 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		131,059.50	
	DEP EN EFECTIVO 131,059.50			
31 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		184,144.00	
	DEP EN EFECTIVO 184,144.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275703 1275703			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		81,673.00	
	DEP EN EFECTIVO 81,673.00			
31 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		26,594.00	
	DEP EN EFECTIVO 26,594.00			
31 ENE	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	26012024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:39 SUC 4893		56,480.12	
31 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:55 SUC 0645		142,308.50	
	DEP EN EFECTIVO 142,308.50			
31 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:55 SUC 0645		200,962.00	
	DEP EN EFECTIVO 200,962.00			
31 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:55 SUC 0645		144,396.00	
	DEP EN EFECTIVO 144,396.00			
31 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275417 1275417			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:55 SUC 0645		140,639.00	
	DEP EN EFECTIVO 140,639.00			
31 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:55 SUC 0645		290,284.50	
	DEP EN EFECTIVO 290,284.50			
31 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:55 SUC 0645		211,154.00	
	DEP EN EFECTIVO 211,154.00			
31 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275417 1275417			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:55 SUC 0645		435,575.00	
	DEP EN EFECTIVO 435,575.00			



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:55 SUC 0645		195,622.50	
	DEP EN EFECTIVO 195,622.50			
31 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:55 SUC 0645		215,467.00	
	DEP EN EFECTIVO 215,467.00			
31 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:55 SUC 0645		110,661.00	
	DEP EN EFECTIVO 110,661.00			
31 ENE	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4510		73,040.89	23,747,109.35

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 20,004.70

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

|1.1|550FD3D4-836E-4214-B43F-0DD601B4E55E|2024-02-01T21:13:49|CEC961028A98|rJ2WNYpG9pt2bxb8yUmmj7eWxMR19Sm+PWqcuVYmUeKgglsPLi8s83dF2IZkhAjywxDl8nkZoiwVrXHRMCjsektZu1qkx3o5py++U6u9Q4AMmAp6U18R2kNVOTV/ZU0fuavm6onFS8MwoA9CgIsglW/sjvwf5q+mf dzS9H6Oe3YTz9FXOCe+XukFYNOJ8ywlflBELyFq/fPthJe9W9PptcMhCFKsoFtwHGUmbl2ptFz4w6HIX40UaLRJcGg6Xg1sR4YfzOir+hNixzUfv2fAYg2Xel7nWSWSahlFC4IbHbx9KNgroM5eNtjFp2VeMvGV26nSjIqYGJks59koMCxA==|00001000000508164369|KfT/37s0cKPI5NG6BmEe1SDm+ZcgjWZCMnVbbh6b3NA8KBGZKuJe5dB2gVnG/MovcASHXJb8OHG/OV2UnCUVzeGRMg0mI4JcoLsoqzHD2uL176dCRw9XIp7Zy3YQh27V+mu3FF40rHVPQYpPlORqPsWq+nf46S3919bzMrbw9CnoJhguDN8SzhQaDG3aNYA9XvY8Kwy+8eg0ufbw27XEEY1KfCDvgKF3Arj9AfUNVdhJhi3Wpvcg3oJQqaj4IzZ1N1PwDG2XhH72B2Nx2tQkk+0hxIyGoXhSdfN5WO6+imDXV9Fcdaf21Tjt9+8xKeDPPCqaST7LPtpG+cjjmBkwQ==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



rJ2WNYpG9pt2bxb8yUmmj7eWxMR19Sm+PWqcuVYmUeKgglsPLi8s83dF2IZkhAjywxDl8nkZoiwVrXHRMCjsektZu1qkx3o5py++U6u9Q4AMmAp6U18R2kNVOTV/ZU0fuavm6onFS8MwoA9CgIsglW/sjvwf5q+mf dzS9H6Oe3YTz9FXOCe+XukFYNOJ8ywlflBELyFq/fPthJe9W9PptcMhCFKsoFtwHGUmbl2ptFz4w6HIX40UaLRJcGg6Xg1sR4YfzOir+hNixzUfv2fAYg2Xel7nWSWSahlFC4IbHbx9KNgroM5eNtjFp2VeMvGV26nSjIqYGJks59koMCxA==

SELLO DIGITAL SAT

KfT/37s0cKPI5NG6BmEe1SDm+ZcgjWZCMnVbbh6b3NA8KBGZKuJe5dB2gVnG/MovcASHXJb8OHG/OV2UnCUVzeGRMg0mI4JcoLsoqzHD2uL176dCRw9XIp7Zy3YQh27V+mu3FF40rHVPQYpPlORqPsWq+nf46S3919bzMrbw9CnoJhguDN8SzhQaDG3aNYA9XvY8Kwy+8eg0ufbw27XEEY1KfCDvgKF3Arj9AfUNVdhJhi3Wpvcg3oJQqaj4IzZ1N1PwDG2XhH72B2Nx2tQkk+0hxIyGoXhSdfN5WO6+imDXV9Fcdaf21Tjt9+8xKeDPPCqaST7LPtpG+cjjmBkwQ==

"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	2024-02-01
Fecha y Hora de Emisión	2024-02-01T18:30:22
Fecha y Hora de Certificación	2024-02-01T21:13:49
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	550FD3D4-836E-4214-B43F-0DD601B4E55E
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	\$20,004.70	Importe	\$20,004.70

IMPUESTOS

Base	\$20,004.70	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$3,200.75
------	-------------	----------	---------	------	-----	---------	------------



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

SUBTOTALES										\$20,004.70
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS										
Base	20,004.70	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$3,200.75	
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									\$3,200.75	
TOTAL DEL COMPROBANTE										\$23,205.45

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

15 de enero de 2024

AVISO IMPORTANTE

Importe de la Comisión por Orden de Pago Internacional

Apreciable cliente:

Le informamos que el monto del importe de la comisión denominada "Recepción de Orden de Pago (Traspaso del Extranjero)*" que se cobra en el producto Orden de Pago Internacional, pasará de \$14.87 dólares a \$15.00 dólares, más IVA, a partir del 25 de marzo de 2024.

Es importante mencionar que esta comisión solo se genera al hacer uso del producto Orden de Pago Internacional, y que tiene derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con los importes antes mencionados, sin que se le pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicite la terminación. Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 días naturales posteriores a este aviso.

Usted puede consultar las comisiones aplicables a los productos en nuestro portal citibanamex.com, en el menú Ley de transparencia | Comisiones y Avisos | Banca Electrónica Empresarial | Comisiones Asociadas a Productos de Pagos a Personas Morales y Físicas con Actividad Empresarial | Orden de Pago Internacional

https://www.citibanamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/CMBE.pdf

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de cuenta 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

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

Atentamente,

Banco Nacional de México, S.A.,

integrante del Grupo Financiero Banamex.

* Esta comisión se ve reflejada en el estado de cuenta como "COMISION TRANSFERENCIA INTERNACIONAL RECIBIDA"



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 febrero de 2024

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

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

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

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