

El Banco Nacional de México

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
JUAREZ 193
CENTRO M

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$1,966.76
Comisiones efectivamente cobradas	\$54,973.76
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000368

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

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".

Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7588018441	\$174,163.76	\$2,480,558.83
CLABE Interbancaria	002320451000004003		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/MAR/2023 AL 31/MAR/2023

CONTRATO	7588018441
Saldo Anterior	\$174,163.76
(+) 1177 Depósitos	\$125,176,644.34
(-) 387 Retiros	\$122,870,249.27
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2023	\$2,480,558.83

Saldo Promedio	\$2,175,215.18
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	1.05%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.05%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$1,966.76
Interes Bruto Pagado	\$1,966.76
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4510 400

RETIROS	DEPOSITOS
\$122,870,249.27	\$125,176,644.34

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			174,163.76
01 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	24022023 SUC. DEPOSITO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,215,583.43	
01 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		1,077,542.96	
01 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		382,388.94	
01 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		140,674.86	
01 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		780,406.63	
01 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	11,250.08		
01 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,800.02		
01 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,074.47		
01 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	171.92		
01 MAR	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	24,572.50		
01 MAR	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	3,931.60		
01 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		5,771,219.74	
01 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	57,467.69		
01 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	9,194.84		
01 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	12,155.65		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	1,944.90		
01 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342	1,164.62		
01 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342		209,234.65	
01 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	186.33		
01 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	1,716.81		
01 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	274.69		
01 MAR	DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE 00000000000000067 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 07:14 SUC 0432	272,600.22		
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:22 SUC 0645		11,838.50	
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237248 1237248 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:22 SUC 0645		9,775.00	
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 189563 189563 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:22 SUC 0645		9,212.00	
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 245140 245140 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:22 SUC 0645		238,796.00	
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:22 SUC 0645		411,618.00	
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 14333 14333			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		37,780.00	
	DEP EN EFECTIVO 37,780.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		12,989.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,989.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		1,695.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,695.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		13,458.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,458.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		98,441.50	
	DEP EN EFECTIVO 98,441.50			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237694 1237694			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		39,495.00	
	DEP EN EFECTIVO 39,495.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		321,882.00	
	DEP EN EFECTIVO 321,882.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		6,863.50	
	DEP EN EFECTIVO 6,863.50			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1131995 1131995			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		6,441.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,441.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		106,051.00	
	DEP EN EFECTIVO 106,051.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		111,852.00	
	DEP EN EFECTIVO 111,852.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		3,092.16	
	DEP EN EFECTIVO 3,092.16			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		34,906.50	
	DEP EN EFECTIVO 34,906.50			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		165,528.00	
	DEP EN EFECTIVO 165,528.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237694 1237694			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		64,006.00	
	DEP EN EFECTIVO 64,006.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1131995 1131995			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		40,957.50	
	DEP EN EFECTIVO 40,957.50			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		2,577.40	
	DEP EN EFECTIVO 2,577.40			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		26,423.00	
	DEP EN EFECTIVO 26,423.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		48,316.00	
	DEP EN EFECTIVO 48,316.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		3,258.50	
	DEP EN EFECTIVO 3,258.50			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:22 SUC 0645		176,519.00	
01 MAR	DEP EN EFECTIVO 176,519.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		305,849.00	
01 MAR	DEP EN EFECTIVO 305,849.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1131995 1131995			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		13,905.00	
01 MAR	DEP EN EFECTIVO 13,905.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237311 1237311			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		5,486.00	
01 MAR	DEP EN EFECTIVO 5,486.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		429,657.00	
01 MAR	DEP EN EFECTIVO 429,657.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		290,921.50	
01 MAR	DEP EN EFECTIVO 290,921.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		172,851.00	
01 MAR	DEP EN EFECTIVO 172,851.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		88,574.00	
01 MAR	DEP EN EFECTIVO 88,574.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		236,758.50	
01 MAR	DEP EN EFECTIVO 236,758.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		19,213.00	
01 MAR	DEP EN EFECTIVO 19,213.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		222,934.80	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 222,934.80			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 980910 980910 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:22 SUC 0645		1,183.70	
	DEP EN EFECTIVO 1,183.70			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237311 1237311 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:22 SUC 0645		107,342.00	
	DEP EN EFECTIVO 107,342.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 83132 83132 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:22 SUC 0645		55,814.00	
	DEP EN EFECTIVO 55,814.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1193507 1193507 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:22 SUC 0645		234,641.50	
	DEP EN EFECTIVO 234,641.50			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:22 SUC 0645		2,077.06	
	DEP EN EFECTIVO 2,077.06			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 988158 988158 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:22 SUC 0645		187,691.00	
	DEP EN EFECTIVO 187,691.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1195828 1195828 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:22 SUC 0645		31,629.00	
	DEP EN EFECTIVO 31,629.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153749 1153749 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:22 SUC 0645		383,332.00	
	DEP EN EFECTIVO 383,332.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 760122 760122 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:22 SUC 0645		105,340.00	
	DEP EN EFECTIVO 105,340.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 897246 897246 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:22 SUC 0645		9,675.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,675.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 953046 953046 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:22 SUC 0645		99,867.50	
	DEP EN EFECTIVO 99,867.50			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237757 1237757 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:22 SUC 0645		22,055.00	
	DEP EN EFECTIVO 22,055.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:22 SUC 0645		159,774.50	
	DEP EN EFECTIVO 159,774.50			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 89935 89935 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:22 SUC 0645		185,903.00	
	DEP EN EFECTIVO 185,903.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1195319 1195319 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:22 SUC 0645		278,209.50	
	DEP EN EFECTIVO 278,209.50			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1055361 1055361 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:22 SUC 0645		37,059.00	
	DEP EN EFECTIVO 37,059.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 412972 412972 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:22 SUC 0645		7,526.50	
	DEP EN EFECTIVO 7,526.50			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 608740 608740 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:22 SUC 0645		5,516.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,516.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1184951 1184951 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:22 SUC 0645		1,996.12	
	DEP EN EFECTIVO 1,996.12			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153686 1153686 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:17 SUC 0645		3,325.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,325.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		180,902.00	
	DEP EN EFECTIVO 180,902.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		1,220,664.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,220,664.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		61,335.00	
	DEP EN EFECTIVO 61,335.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		5,479.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,479.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		136,347.00	
	DEP EN EFECTIVO 136,347.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		136,589.00	
	DEP EN EFECTIVO 136,589.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		44,548.00	
	DEP EN EFECTIVO 44,548.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		6,190.20	
	DEP EN EFECTIVO 6,190.20			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		16,100.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,100.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		2,351.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,351.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		443,530.00	
	DEP EN EFECTIVO 443,530.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		5,201.14	
	DEP EN EFECTIVO 5,201.14			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		266,883.00	
	DEP EN EFECTIVO 266,883.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		9,334.75	
	DEP EN EFECTIVO 9,334.75			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		4,808.60	
	DEP EN EFECTIVO 4,808.60			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		1,222.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,222.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		3,670.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,670.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		87,173.00	
	DEP EN EFECTIVO 87,173.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		51,147.00	
	DEP EN EFECTIVO 51,147.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		6,703.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,703.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		463,890.50	
	DEP EN EFECTIVO 463,890.50			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		2,398.63	
	DEP EN EFECTIVO 2,398.63			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		4,535.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,535.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		175,050.00	
	DEP EN EFECTIVO 175,050.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		249,622.00	
	DEP EN EFECTIVO 249,622.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		350,202.50	
	DEP EN EFECTIVO 350,202.50			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		393,433.00	
	DEP EN EFECTIVO 393,433.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		137,734.25	
	DEP EN EFECTIVO 137,734.25			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237694 1237694			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		91,414.00	
	DEP EN EFECTIVO 91,414.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		940.00	
	DEP EN EFECTIVO 940.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:17 SUC 0645		55,602.50	
01 MAR	DEP EN EFECTIVO 55,602.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		216,876.00	
01 MAR	DEP EN EFECTIVO 216,876.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		6,012.48	
01 MAR	DEP EN EFECTIVO 6,012.48			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		293,110.00	
01 MAR	DEP EN EFECTIVO 293,110.00			
	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020230228 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085902037154305934			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
01 MAR	HORA 10:27 SUC 0870		0.03	
	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO 20045			
	CAJA 0019 AUT 06374433			
01 MAR	HORA 11:02 SUC 0645	100.00		
	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0019 AUT 06374433			
01 MAR	HORA 11:05 SUC 0645		200.00	
	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. BAJIO INVERSION (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900025576796 CLAVE			
	RASTREO 085904009234306037			
	REF. 0010323 PARA INVERSION			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
01 MAR	HORA 13:45 SUC 0519	20,000,000.00		
	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085904054244306032			
	REF. 0010323 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
01 MAR	HORA 13:49 SUC 0519	301,870.80		
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0002 AUT 06439004			
01 MAR	HORA 14:24 SUC 4510		1,924.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,924.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0002 AUT 06439004			
	HORA 14:24 SUC 4510		16,482.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,482.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06439004			
	HORA 14:28 SUC 4510		8,292.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,292.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06439004			
	HORA 14:28 SUC 4510		3,192.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,192.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06439004			
	HORA 14:28 SUC 4510		1,026.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,026.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06439004			
	HORA 14:28 SUC 4510		3,398.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,398.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06439004			
	HORA 14:28 SUC 4510		1,026.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,026.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO965			
	CAJA 0002 AUT 06439004			
	HORA 14:30 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO965			
	CAJA 0002 AUT 06439004			
	HORA 14:30 SUC 4510		342.00	
	DEP EN EFECTIVO 342.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0002 AUT 06439004			
	HORA 14:31 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0002 AUT 06439004			
	HORA 14:31 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0002 AUT 06439004			
	HORA 14:31 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06439004			
	HORA 14:33 SUC 4510		1,625.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,625.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 06439004			
	HORA 14:33 SUC 4510		570.00	
	DEP EN EFECTIVO 570.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06439004			
	HORA 14:33 SUC 4510		2,877.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,877.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0002 AUT 06439004			
	HORA 14:34 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0002 AUT 06439004			
	HORA 14:34 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06439004			
	HORA 14:36 SUC 4510		1,219.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,219.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06439004			
	HORA 14:36 SUC 4510		3,793.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,793.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06439004			
	HORA 14:36 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
	CAJA 0002 AUT 06439004			
	HORA 14:36 SUC 4510			937,379.15
02 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	27022023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		646,176.77	
02 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:04 SUC 0342		252,248.20	
02 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:04 SUC 0342	2,620.90		
02 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:04 SUC 0342	419.35		
02 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:04 SUC 0342	1,130.82		
02 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 03:04 SUC 0342	180.93		
02 MAR	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:04 SUC 0342	4,159.75		
02 MAR	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:04 SUC 0342	665.56		
02 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342		404,765.43	
02 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342	3,282.35		
02 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342	525.18		
02 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342	1,370.49		
02 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342	219.27		
02 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:04 SUC 0342	47.24		
02 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:04 SUC 0342	852.96		
02 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:04 SUC 0342	136.47		
02 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		86,463.64	
02 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	295.28		
02 MAR	DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE 0000000000002614 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:11 SUC 0432	158,622.45		
02 MAR	DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE 0000000000010237 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:11 SUC 0432	702.79		
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		214,103.00	
	DEP EN EFECTIVO 214,103.00			
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		205,763.00	
	DEP EN EFECTIVO 205,763.00			
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237311 1237311			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		196,734.00	
	DEP EN EFECTIVO 196,734.00			
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		278,968.50	
	DEP EN EFECTIVO 278,968.50			
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		398,617.00	
	DEP EN EFECTIVO 398,617.00			
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		220,152.50	
	DEP EN EFECTIVO 220,152.50			
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		278,293.00	
	DEP EN EFECTIVO 278,293.00			
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		13,859.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,859.00			
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		604,949.00	
	DEP EN EFECTIVO 604,949.00			
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		12,235.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,235.00			
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		501,391.50	
	DEP EN EFECTIVO 501,391.50			
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		278,254.00	
	DEP EN EFECTIVO 278,254.00			
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		8,083.12	
	DEP EN EFECTIVO 8,083.12			
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		81,522.50	
	DEP EN EFECTIVO 81,522.50			
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		168,217.00	
	DEP EN EFECTIVO 168,217.00			
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		59,098.86	
	DEP EN EFECTIVO 59,098.86			
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		3,803.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,803.00			
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		196,180.20	
	DEP EN EFECTIVO 196,180.20			
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		405,056.00	
	DEP EN EFECTIVO 405,056.00			
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		254,644.00	
	DEP EN EFECTIVO 254,644.00			
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:14 SUC 0645		469,934.00	
02 MAR	DEP EN EFECTIVO 469,934.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		281,382.60	
02 MAR	DEP EN EFECTIVO 281,382.60			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1131995 1131995			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		6,407.00	
02 MAR	DEP EN EFECTIVO 6,407.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1131995 1131995			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		216,269.00	
02 MAR	DEP EN EFECTIVO 216,269.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		558,970.00	
02 MAR	DEP EN EFECTIVO 558,970.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		4,397.50	
02 MAR	DEP EN EFECTIVO 4,397.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		103,806.10	
02 MAR	DEP EN EFECTIVO 103,806.10			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		93,712.50	
02 MAR	DEP EN EFECTIVO 93,712.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		415,806.00	
02 MAR	DEP EN EFECTIVO 415,806.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		192,300.00	
02 MAR	DEP EN EFECTIVO 192,300.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055361 1055361			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		178,980.50	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 178,980.50			
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		288,453.00	
	DEP EN EFECTIVO 288,453.00			
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		934.70	
	DEP EN EFECTIVO 934.70			
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237694 1237694			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		201,230.50	
	DEP EN EFECTIVO 201,230.50			
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		354,156.50	
	DEP EN EFECTIVO 354,156.50			
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		126.00	
	DEP EN EFECTIVO 126.00			
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		275,375.00	
	DEP EN EFECTIVO 275,375.00			
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		260,748.00	
	DEP EN EFECTIVO 260,748.00			
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		182,983.00	
	DEP EN EFECTIVO 182,983.00			
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		235,281.00	
	DEP EN EFECTIVO 235,281.00			
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		304,750.00	
	DEP EN EFECTIVO 304,750.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:14 SUC 0645		140,861.00	
	DEP EN EFECTIVO 140,861.00			
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1184951 1184951 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:14 SUC 0645		3,074.93	
	DEP EN EFECTIVO 3,074.93			
02 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. BAJIO INVERSION (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320900025576796 CLAVE RASTREO 085902734044306135 REF. 0030323 PARA INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:03 SUC 0519	11,000,000.00		
02 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX 1032023 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 17:05 SUC 4893		22,535.36	324,199.77
03 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		298,698.00	
03 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		108,603.00	
03 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		522,273.39	
03 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 1032023 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		942,392.94	
03 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	583.67		
03 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342		427,451.85	
03 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	3,647.97		
03 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	1,321.56		
03 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	211.45		
03 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	345.72		
03 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	2,160.73		
03 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	23.76		
03 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		182,023.68	
03 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	148.48		
03 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		220,755.00	
	DEP EN EFECTIVO 220,755.00			
03 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		363,074.00	
	DEP EN EFECTIVO 363,074.00			
03 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237311 1237311			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		195,368.00	
	DEP EN EFECTIVO 195,368.00			
03 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		233,964.00	
	DEP EN EFECTIVO 233,964.00			
03 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		60,813.50	
	DEP EN EFECTIVO 60,813.50			
03 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:03 SUC 0645		91,224.00	
03 MAR	DEP EN EFECTIVO 91,224.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237694 1237694			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		83,733.00	
03 MAR	DEP EN EFECTIVO 83,733.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		11,417.00	
03 MAR	DEP EN EFECTIVO 11,417.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		100,021.00	
03 MAR	DEP EN EFECTIVO 100,021.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		55,635.26	
03 MAR	DEP EN EFECTIVO 55,635.26			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		144,894.00	
03 MAR	DEP EN EFECTIVO 144,894.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		79,927.50	
03 MAR	DEP EN EFECTIVO 79,927.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		249,837.00	
03 MAR	DEP EN EFECTIVO 249,837.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		75,937.50	
03 MAR	DEP EN EFECTIVO 75,937.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		131,285.00	
03 MAR	DEP EN EFECTIVO 131,285.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		321,895.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 321,895.00			
03 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		138,650.00	
	DEP EN EFECTIVO 138,650.00			
03 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		123,789.50	
	DEP EN EFECTIVO 123,789.50			
03 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		194,346.50	
	DEP EN EFECTIVO 194,346.50			
03 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		198,831.00	
	DEP EN EFECTIVO 198,831.00			
03 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		128,848.00	
	DEP EN EFECTIVO 128,848.00			
03 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		1,762.10	
	DEP EN EFECTIVO 1,762.10			
03 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		1,106.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,106.00			
03 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		8,805.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,805.00			
03 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		15,009.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,009.00			
03 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		10,376.50	
	DEP EN EFECTIVO 10,376.50			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:03 SUC 0645		12,520.19	
	DEP EN EFECTIVO 12,520.19			
03 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 83132 83132 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:03 SUC 0645		152,390.00	
	DEP EN EFECTIVO 152,390.00			
03 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274816 274816 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:03 SUC 0645		1,520.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,520.00			
03 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 985726 985726 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:03 SUC 0645		6,920.50	
	DEP EN EFECTIVO 6,920.50			
03 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1184951 1184951 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:03 SUC 0645		4,216.38	
	DEP EN EFECTIVO 4,216.38			
03 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 760122 760122 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:03 SUC 0645		193,063.00	
	DEP EN EFECTIVO 193,063.00			
03 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1195828 1195828 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:03 SUC 0645		36,966.50	
	DEP EN EFECTIVO 36,966.50			
03 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711362 711362 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:03 SUC 0645		6,152.50	
	DEP EN EFECTIVO 6,152.50			
03 MAR	TRASPASO REF. 45100061116 AUT. 99471 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:47 SUC 0519	213,000.00		
03 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085904028394306230 REF. 0030323 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS MISMO DIA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:50 SUC 0519	2,559,893.67		3,679,359.05
06 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		913,779.06	
06 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	2032023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		915,501.07	
06 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		336,737.37	
06 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	656.30		
06 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	105.00		
06 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	3,702.82		
06 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	592.45		
06 MAR	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	2,763.41		
06 MAR	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	442.15		
06 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342		211,063.23	
06 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	1,184.52		
06 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	189.52		
06 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	1,079.51		
06 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	172.72		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342	54.00		
06 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342	337.56		
06 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:53 SUC 0342	75.81		
06 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342		74,965.81	
06 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342	486.97		
06 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342	77.91		
06 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:56 SUC 0342		103,401.35	
06 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:56 SUC 0342	473.84		
06 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:56 SUC 0342	602.58		
06 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:56 SUC 0342	96.42		
06 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:09 SUC 0342	11.79		
06 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:15 SUC 0342		38,917.14	
06 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:15 SUC 0342	73.70		
06 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:15 SUC 0342	429.60		
06 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:15 SUC 0342	68.73		
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:10 SUC 0645		80,176.00	
	DEP EN EFECTIVO 80,176.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1131995 1131995			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:10 SUC 0645		123,496.00	
	DEP EN EFECTIVO 123,496.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237311 1237311			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:10 SUC 0645		25,747.00	
	DEP EN EFECTIVO 25,747.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:10 SUC 0645		50,758.50	
	DEP EN EFECTIVO 50,758.50			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:10 SUC 0645		52,234.50	
	DEP EN EFECTIVO 52,234.50			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:10 SUC 0645		209,517.00	
	DEP EN EFECTIVO 209,517.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:10 SUC 0645		49,581.00	
	DEP EN EFECTIVO 49,581.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		4,079.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,079.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		583.70	
	DEP EN EFECTIVO 583.70			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		5,120.58	
	DEP EN EFECTIVO 5,120.58			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		1,514.50	
	DEP EN EFECTIVO 1,514.50			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		14,617.50	
	DEP EN EFECTIVO 14,617.50			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		7,496.50	
	DEP EN EFECTIVO 7,496.50			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		5,976.50	
	DEP EN EFECTIVO 5,976.50			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		72,873.00	
	DEP EN EFECTIVO 72,873.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		784,286.50	
	DEP EN EFECTIVO 784,286.50			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		338,226.00	
	DEP EN EFECTIVO 338,226.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		37,103.00	
	DEP EN EFECTIVO 37,103.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		36,580.00	
	DEP EN EFECTIVO 36,580.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		14,329.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,329.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		89,239.00	
	DEP EN EFECTIVO 89,239.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		5,313.40	
	DEP EN EFECTIVO 5,313.40			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		8,983.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,983.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		33,155.50	
	DEP EN EFECTIVO 33,155.50			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		27,926.50	
	DEP EN EFECTIVO 27,926.50			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237694 1237694			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		12,723.50	
	DEP EN EFECTIVO 12,723.50			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		1,230.10	
	DEP EN EFECTIVO 1,230.10			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		1,052.70	
	DEP EN EFECTIVO 1,052.70			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		9,718.50	
	DEP EN EFECTIVO 9,718.50			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		5,291.71	
	DEP EN EFECTIVO 5,291.71			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:11 SUC 0645		46,140.50	
06 MAR	DEP EN EFECTIVO 46,140.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		31,134.00	
06 MAR	DEP EN EFECTIVO 31,134.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		7,080.00	
06 MAR	DEP EN EFECTIVO 7,080.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		75,376.50	
06 MAR	DEP EN EFECTIVO 75,376.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		21,338.00	
06 MAR	DEP EN EFECTIVO 21,338.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		5,564.91	
06 MAR	DEP EN EFECTIVO 5,564.91			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		21,240.50	
06 MAR	DEP EN EFECTIVO 21,240.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		1,979.14	
06 MAR	DEP EN EFECTIVO 1,979.14			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		116,872.00	
06 MAR	DEP EN EFECTIVO 116,872.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		10,851.98	
06 MAR	DEP EN EFECTIVO 10,851.98			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		9,235.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 MAR	DEP EN EFECTIVO 9,235.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		38,958.00	
	DEP EN EFECTIVO 38,958.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		3,540.50	
	DEP EN EFECTIVO 3,540.50			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		159,657.00	
	DEP EN EFECTIVO 159,657.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		33,707.00	
	DEP EN EFECTIVO 33,707.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		18,578.50	
	DEP EN EFECTIVO 18,578.50			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		9,235.50	
	DEP EN EFECTIVO 9,235.50			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		129,185.50	
	DEP EN EFECTIVO 129,185.50			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		4,863.20	
	DEP EN EFECTIVO 4,863.20			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		184,863.00	
	DEP EN EFECTIVO 184,863.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 936966 936966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		366,288.00	
	DEP EN EFECTIVO 366,288.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		2,053.50	
	DEP EN EFECTIVO 2,053.50			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		5,700.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,700.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		7,323.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,323.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		13,594.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,594.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		22,095.00	
	DEP EN EFECTIVO 22,095.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		17,673.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,673.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		3,926.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,926.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1131995 1131995			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		26,764.00	
	DEP EN EFECTIVO 26,764.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		19,092.00	
	DEP EN EFECTIVO 19,092.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237694 1237694			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		20,933.00	
	DEP EN EFECTIVO 20,933.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:31 SUC 0645		44,217.00	
	DEP EN EFECTIVO 44,217.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:31 SUC 0645		64,066.00	
	DEP EN EFECTIVO 64,066.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237311 1237311			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:31 SUC 0645		26,014.00	
	DEP EN EFECTIVO 26,014.00			
06 MAR	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO 274816			
	CAJA 0019 AUT 06374433			
	HORA 14:50 SUC 0645	100.00		
06 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020230303 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085904028394306230			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 15:39 SUC 0870		0.03	
06 MAR	TRASPASO REF. 4510061116 AUT.			
	56094 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:44 SUC 0519	81,109.53		
06 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. BAJIO INVERSION (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900025576796 CLAVE			
	RASTREO 085900595224306538			
	REF. 0060323 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:48 SUC 0519	9,000,000.00		
06 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085900670284306532			
	REF. 0060323 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:59 SUC 0519	23,400.00		833,506.19
07 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	3032023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,318,276.08	
07 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		81,148.47	
07 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	512.68		
07 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	82.03		
07 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	618.78		
07 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	99.01		
07 MAR	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	456.57		
07 MAR	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	73.05		
07 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	1,058.27		
07 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	410.84		
07 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		315,106.66	
07 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	2,567.78		
07 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	169.31		
07 MAR	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	61.02		
07 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	22.55		
07 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	140.93		
07 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 05:06 SUC 0342		124,050.76	
07 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	1,409.44		
07 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	225.50		
07 MAR	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	9.76		
07 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1131995 1131995 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		133,325.00	
	DEP EN EFECTIVO 133,325.00			
07 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237471 1237471 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		81,279.00	
	DEP EN EFECTIVO 81,279.00			
07 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		131,912.00	
	DEP EN EFECTIVO 131,912.00			
07 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085902571424306638 REF. 0070323 PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:57 SUC 0519	1,684,830.77		
07 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX 6032023 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 14:08 SUC 4893		82,570.00	
07 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085902975654306638 REF. 0070323 PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:01 SUC 0519	1,000,000.00		408,425.87
08 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	6032023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		807,694.82	
08 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		31,908.82	
08 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	95.76		
08 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	15.32		
08 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	324.97		
08 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	52.00		
08 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	2,177.52		
08 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	348.41		
08 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	819.02		
08 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	131.05		
08 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		258,503.72	
08 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		199,279.49	
08 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	99.10		
08 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	2,013.08		
08 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 MAR	HORA 05:06 SUC 0342	619.38		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
08 MAR	HORA 05:06 SUC 0342	322.10		
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237311 1237311			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		44,197.00	
	DEP EN EFECTIVO 44,197.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		9,824.85	
	DEP EN EFECTIVO 9,824.85			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		14,825.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,825.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		146,005.50	
	DEP EN EFECTIVO 146,005.50			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		78,030.50	
	DEP EN EFECTIVO 78,030.50			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		69,181.00	
	DEP EN EFECTIVO 69,181.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		9,771.40	
	DEP EN EFECTIVO 9,771.40			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		16,108.50	
	DEP EN EFECTIVO 16,108.50			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		21,752.00	
	DEP EN EFECTIVO 21,752.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		2,537.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,537.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		2,485.01	
	DEP EN EFECTIVO 2,485.01			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		5,331.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,331.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		8,929.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,929.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		15,519.50	
	DEP EN EFECTIVO 15,519.50			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		10,382.79	
	DEP EN EFECTIVO 10,382.79			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		157,269.00	
	DEP EN EFECTIVO 157,269.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		15,916.61	
	DEP EN EFECTIVO 15,916.61			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		193,824.00	
	DEP EN EFECTIVO 193,824.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		7,842.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,842.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		9,407.60	
	DEP EN EFECTIVO 9,407.60			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		2,760.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,760.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		110,037.50	
	DEP EN EFECTIVO 110,037.50			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237694 1237694			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		5,907.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,907.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		8,403.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,403.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		6,078.97	
	DEP EN EFECTIVO 6,078.97			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		9,650.65	
	DEP EN EFECTIVO 9,650.65			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		790.00	
	DEP EN EFECTIVO 790.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		93,604.50	
	DEP EN EFECTIVO 93,604.50			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		39,930.00	
	DEP EN EFECTIVO 39,930.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 08:57 SUC 0645		10,873.00	
08 MAR	DEP EN EFECTIVO 10,873.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		144,596.50	
08 MAR	DEP EN EFECTIVO 144,596.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		2,181.00	
08 MAR	DEP EN EFECTIVO 2,181.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		4,310.00	
08 MAR	DEP EN EFECTIVO 4,310.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		8,570.00	
08 MAR	DEP EN EFECTIVO 8,570.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		1,471.50	
08 MAR	DEP EN EFECTIVO 1,471.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		84,461.00	
08 MAR	DEP EN EFECTIVO 84,461.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		115,347.00	
08 MAR	DEP EN EFECTIVO 115,347.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		9,930.50	
08 MAR	DEP EN EFECTIVO 9,930.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		102,914.00	
08 MAR	DEP EN EFECTIVO 102,914.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		26,871.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 26,871.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		70,924.00	
	DEP EN EFECTIVO 70,924.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		115,128.00	
	DEP EN EFECTIVO 115,128.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		10,736.50	
	DEP EN EFECTIVO 10,736.50			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		60,150.00	
	DEP EN EFECTIVO 60,150.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		73,348.00	
	DEP EN EFECTIVO 73,348.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		164,411.00	
	DEP EN EFECTIVO 164,411.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		109,876.00	
	DEP EN EFECTIVO 109,876.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		73,488.00	
	DEP EN EFECTIVO 73,488.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		95,002.00	
	DEP EN EFECTIVO 95,002.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		15,503.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,503.00			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		106,922.30	
	DEP EN EFECTIVO 106,922.30			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		67,024.00	
	DEP EN EFECTIVO 67,024.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		61,322.00	
	DEP EN EFECTIVO 61,322.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1131995 1131995			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		36,015.00	
	DEP EN EFECTIVO 36,015.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		5,950.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,950.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:24 SUC 4510		228.00	
	DEP EN EFECTIVO 228.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:24 SUC 4510		395.00	
	DEP EN EFECTIVO 395.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:24 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:25 SUC 4510		741.00	
	DEP EN EFECTIVO 741.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:25 SUC 4510		3,036.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,036.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:25 SUC 4510		228.00	
	DEP EN EFECTIVO 228.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:26 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:26 SUC 4510		5,280.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,280.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:26 SUC 4510		893.00	
	DEP EN EFECTIVO 893.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:28 SUC 4510		979.00	
	DEP EN EFECTIVO 979.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:28 SUC 4510		456.00	
	DEP EN EFECTIVO 456.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:28 SUC 4510		3,724.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,724.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:28 SUC 4510		342.00	
	DEP EN EFECTIVO 342.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:28 SUC 4510		3,052.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,052.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:28 SUC 4510		3,800.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,800.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:28 SUC 4510		342.00	
	DEP EN EFECTIVO 342.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:30 SUC 4510		23,051.00	
	DEP EN EFECTIVO 23,051.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:30 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:30 SUC 4510		6,141.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,141.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:30 SUC 4510		11,135.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,135.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:30 SUC 4510		8,746.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,746.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:30 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:32 SUC 4510		20,161.00	
	DEP EN EFECTIVO 20,161.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:32 SUC 4510		10,724.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,724.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:32 SUC 4510		26,485.00	
	DEP EN EFECTIVO 26,485.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:32 SUC 4510		342.00	
	DEP EN EFECTIVO 342.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:36 SUC 4510		13,227.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,227.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:36 SUC 4510		1,596.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,596.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:36 SUC 4510		28,578.00	
	DEP EN EFECTIVO 28,578.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:36 SUC 4510		1,938.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,938.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0003 AUT 05890004			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:42 SUC 4510		342.00	
	DEP EN EFECTIVO 342.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:42 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:42 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO965			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:43 SUC 4510		1,189.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,189.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:45 SUC 4510		2,589.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,589.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:45 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:45 SUC 4510		4,293.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,293.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:45 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:45 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:46 SUC 4510		1,205.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,205.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:46 SUC 4510		10,206.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,206.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:46 SUC 4510		228.00	
	DEP EN EFECTIVO 228.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:48 SUC 4510		7,599.00	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 7,599.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:48 SUC 4510		570.00	
	DEP EN EFECTIVO 570.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:48 SUC 4510		10,021.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,021.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:48 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:50 SUC 4510		60,490.00	
	DEP EN EFECTIVO 60,490.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:50 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:50 SUC 4510		2,544.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,544.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:54 SUC 4510		23,436.00	
	DEP EN EFECTIVO 23,436.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:54 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:54 SUC 4510		16,056.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,056.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:54 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:57 SUC 4510		28,469.00	
	DEP EN EFECTIVO 28,469.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:57 SUC 4510		2,280.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,280.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:57 SUC 4510		987.00	
	DEP EN EFECTIVO 987.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:57 SUC 4510		2,925.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,925.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:57 SUC 4510		912.00	
	DEP EN EFECTIVO 912.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 14:00 SUC 4510		24,056.00	
	DEP EN EFECTIVO 24,056.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 14:00 SUC 4510		67,880.00	
	DEP EN EFECTIVO 67,880.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 14:00 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 14:00 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 14:00 SUC 4510			4,838,028.19
09 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		144,585.01	
09 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,128.26		
09 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	180.52		
09 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	845.80		
09 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	135.33		
09 MAR	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	2,205.93		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 MAR	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	352.95		
09 MAR	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	170.97		
09 MAR	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	27.35		
09 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		326,283.24	
09 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	1,467.27		
09 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	2,122.30		
09 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	339.58		
09 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	234.76		
09 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:04 SUC 0342		6,720.91	
09 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:04 SUC 0342	5.85		
09 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:04 SUC 0342	0.94		
09 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	101.29		
09 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	16.21		
09 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237311 1237311 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		154,266.00	
	DEP EN EFECTIVO 154,266.00			
09 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		58,579.50	
	DEP EN EFECTIVO 58,579.50			
09 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		37,941.50	
	DEP EN EFECTIVO 37,941.50			
09 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		7,591.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,591.00			
09 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		16,346.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,346.00			
09 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		15,001.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,001.00			
09 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		117,209.00	
	DEP EN EFECTIVO 117,209.00			
09 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		23,261.00	
	DEP EN EFECTIVO 23,261.00			
09 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		86,282.00	
	DEP EN EFECTIVO 86,282.00			
09 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		84,841.00	
	DEP EN EFECTIVO 84,841.00			
09 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		57,416.50	
	DEP EN EFECTIVO 57,416.50			
09 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 08:42 SUC 0645		1,089.50	
09 MAR	DEP EN EFECTIVO 1,089.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		1,055.00	
09 MAR	DEP EN EFECTIVO 1,055.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		100,027.00	
09 MAR	DEP EN EFECTIVO 100,027.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		4,470.32	
09 MAR	DEP EN EFECTIVO 4,470.32			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		11,014.00	
09 MAR	DEP EN EFECTIVO 11,014.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		6,737.00	
09 MAR	DEP EN EFECTIVO 6,737.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		13,369.00	
09 MAR	DEP EN EFECTIVO 13,369.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		28,783.00	
09 MAR	DEP EN EFECTIVO 28,783.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		35,827.00	
09 MAR	DEP EN EFECTIVO 35,827.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		5,893.05	
09 MAR	DEP EN EFECTIVO 5,893.05			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		2,011.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 2,011.00			
09 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1131995 1131995			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		89,615.00	
	DEP EN EFECTIVO 89,615.00			
09 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		124,342.50	
	DEP EN EFECTIVO 124,342.50			
09 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		1,682.50	
	DEP EN EFECTIVO 1,682.50			
09 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		156,581.00	
	DEP EN EFECTIVO 156,581.00			
09 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		6,203.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,203.00			
09 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		10,850.37	
	DEP EN EFECTIVO 10,850.37			
09 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		222,980.50	
	DEP EN EFECTIVO 222,980.50			
09 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		6,965.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,965.00			
09 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		22,772.50	
	DEP EN EFECTIVO 22,772.50			
09 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		17,394.50	
	DEP EN EFECTIVO 17,394.50			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 10:33 SUC 4510		4,178.00	
	DEP CHEQUE CAJA 4,178.00			
09 MAR	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0019 AUT 06374433			
	HORA 11:26 SUC 0645		20.00	
09 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	1032023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:37 SUC 4893		24,276.00	
09 MAR	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	33688 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:53 SUC 0519	12,298.00		
09 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. BAJIO INVERSION (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900025576796 CLAVE			
	RASTREO 085903373754306839			
	REF. 6000000 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:59 SUC 0519	6,000,000.00		850,855.28
10 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	7032023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,117,318.45	
10 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		120,125.35	
10 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,123.23		
10 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	179.72		
10 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	634.88		
10 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	101.58		
10 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		184,843.98	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	1,251.66		
10 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	200.27		
10 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	797.07		
10 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	127.53		
10 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:04 SUC 0342	641.22		
10 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:04 SUC 0342	102.60		
10 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342		159,099.78	
10 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	239.04		
10 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	1,493.97		
10 MAR	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:53 SUC 0342	250.00		
10 MAR	COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:53 SUC 0342	40.00		
10 MAR	COBRO IMP COM CIB MTO A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:59 SUC 0342	96.00		
10 MAR	COBRO COM CUOT CIB MTO A NOM E0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:59 SUC 0342	600.00		
10 MAR	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:59 SUC 0342	1,250.00		
10 MAR	COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:59 SUC 0342	200.00		
10 MAR	COBRO IMP TPV GPRS A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EVOPA0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:00 SUC 0342	40.00		
10 MAR	COBRO COMI TPV GPRS A NOM			
	EVOP0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:00 SUC 0342	250.00		
10 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		36,517.00	
	DEP EN EFECTIVO 36,517.00			
10 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237311 1237311			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		35,764.00	
	DEP EN EFECTIVO 35,764.00			
10 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		29,741.00	
	DEP EN EFECTIVO 29,741.00			
10 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		4,217.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,217.00			
10 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		40,993.00	
	DEP EN EFECTIVO 40,993.00			
10 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		2,778.75	
	DEP EN EFECTIVO 2,778.75			
10 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		733.00	
	DEP EN EFECTIVO 733.00			
10 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		147,200.00	
	DEP EN EFECTIVO 147,200.00			
10 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		181,982.00	
	DEP EN EFECTIVO 181,982.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 245140 245140 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:00 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 346,257.00		346,257.00	
10 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 245140 245140 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:00 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 110,580.00		110,580.00	
10 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:00 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 3,186.00		3,186.00	
10 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:00 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 138,961.00		138,961.00	
10 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274816 274816 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:00 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 1,812.00		1,812.00	
10 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711299 711299 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:00 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 9,353.00		9,353.00	
10 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711362 711362 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:00 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 8,577.00		8,577.00	
10 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:00 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 5,293.22		5,293.22	
10 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 897246 897246 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:00 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 15,255.50		15,255.50	
10 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 898661 898661 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:00 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 5,900.00		5,900.00	
10 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		42,762.00	
	DEP EN EFECTIVO 42,762.00			
10 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085901967814306938			
	REF. 0100323 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:46 SUC 0519	2,000,000.00		
10 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085902827074306930			
	REF. 0100323 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:13 SUC 0519	1,500,000.00		
10 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	8032023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:37 SUC 4893		4,683.15	95,169.69
13 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	8032023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,042,021.04	
13 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	787.10		
13 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	233.18		
13 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342		41,464.69	
13 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342		55,182.11	
13 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	192.94		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0342	363.07		
13 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:56 SUC 0342	202.23		
13 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:56 SUC 0342	32.35		
13 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:56 SUC 0342	37.30		
13 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:56 SUC 0342	30.86		
13 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:56 SUC 0342	58.09		
13 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:56 SUC 0342		242,179.93	
13 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:56 SUC 0342	2,011.41		
13 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:56 SUC 0342	321.83		
13 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:56 SUC 0342	125.94		
13 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:10 SUC 0342		105,631.49	
13 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:10 SUC 0342	1,103.33		
13 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:15 SUC 0342	45.00		
13 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:15 SUC 0342	176.53		
13 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:17 SUC 0342	281.32		
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		62,886.20	
	DEP EN EFECTIVO 62,886.20			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237311 1237311			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		85,345.00	
	DEP EN EFECTIVO 85,345.00			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		170,183.00	
	DEP EN EFECTIVO 170,183.00			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		285,980.00	
	DEP EN EFECTIVO 285,980.00			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 936966 936966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		369,848.00	
	DEP EN EFECTIVO 369,848.00			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		6,487.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,487.00			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		165,511.50	
	DEP EN EFECTIVO 165,511.50			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		26,023.50	
	DEP EN EFECTIVO 26,023.50			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		21,806.00	
	DEP EN EFECTIVO 21,806.00			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		5,733.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,733.00			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		5,563.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,563.00			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		11,748.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,748.00			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		140,437.00	
	DEP EN EFECTIVO 140,437.00			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		77,694.00	
	DEP EN EFECTIVO 77,694.00			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		144,877.00	
	DEP EN EFECTIVO 144,877.00			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		18,759.00	
	DEP EN EFECTIVO 18,759.00			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		10,827.50	
	DEP EN EFECTIVO 10,827.50			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		3,211.26	
	DEP EN EFECTIVO 3,211.26			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		6,930.60	
	DEP EN EFECTIVO 6,930.60			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		3,501.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,501.00			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		26,742.00	
	DEP EN EFECTIVO 26,742.00			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		5,022.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,022.00			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		17,912.87	
	DEP EN EFECTIVO 17,912.87			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		23,337.50	
	DEP EN EFECTIVO 23,337.50			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		10,168.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,168.00			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		4,546.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,546.00			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		7,913.50	
	DEP EN EFECTIVO 7,913.50			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		127,370.50	
	DEP EN EFECTIVO 127,370.50			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		234,053.10	
	DEP EN EFECTIVO 234,053.10			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		163,076.00	
	DEP EN EFECTIVO 163,076.00			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1131995 1131995			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:03 SUC 0645		27,462.00	
13 MAR	DEP EN EFECTIVO 27,462.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		25,218.00	
13 MAR	DEP EN EFECTIVO 25,218.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		65,250.00	
13 MAR	DEP EN EFECTIVO 65,250.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		71,763.00	
13 MAR	DEP EN EFECTIVO 71,763.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		2,920.63	
13 MAR	DEP EN EFECTIVO 2,920.63			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		65,431.50	
13 MAR	DEP EN EFECTIVO 65,431.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237311 1237311			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		28,735.00	
13 MAR	DEP EN EFECTIVO 28,735.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		108,334.00	
13 MAR	DEP EN EFECTIVO 108,334.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		66,627.00	
13 MAR	DEP EN EFECTIVO 66,627.00			
	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020230310 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085901967814306938			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:40 SUC 0870		0.04	
13 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	060320000971961765 CLAVE			
	RASTREO 085908283304307236			
	REF. 0130323 PARA PENSIONES			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:22 SUC 0519	511,848.03		
13 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085908416314307233			
	REF. 0130323 PARA INVERSION			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:38 SUC 0519	3,000,000.00		
13 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	10032023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 13:38 SUC 4893		87,815.76	
13 MAR	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0019 AUT 06374433			
	HORA 14:14 SUC 0645		49.37	
13 MAR	COMISION VERIFICACION EN			
	DEPOSITO 645 COMISION VER GDL			
	FEB 23			
	CAJA 0068 AUT 01526146			
	HORA 17:05 SUC 0350	54,973.76		
13 MAR	IVA POR SERVICIO 645 IVA			
	COMISION VER GDL FEB 23			
	CAJA 0068 AUT 01526146			
	HORA 17:06 SUC 0350	8,795.80		793,128.21
14 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	10032023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		3,257,393.48	
14 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		119,369.29	
14 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,546.92		
14 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	247.51		
14 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	298.50		
14 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	47.76		
14 MAR	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,187.76		
14 MAR	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	190.04		
14 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	1,438.36		
14 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	1,818.84		
14 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		299,727.86	
14 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	291.02		
14 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	230.14		
14 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	98.17		
14 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	39.72		
14 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		57,734.81	
14 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	613.60		
14 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	248.24		
14 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		113,363.00	
	DEP EN EFECTIVO 113,363.00			
14 MAR	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO 1150968			
	CAJA 0085 AUT 06388116			
	HORA 12:12 SUC 0645	300.00		

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 MAR	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO 274816 CAJA 0085 AUT 06388116 HORA 12:13 SUC 0645	20.00		
14 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274816 274816 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 12:39 SUC 0645		3,566.50	
14 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 CAJA 0092 AUT 04441923 HORA 13:24 SUC 0645		2,333.61	
14 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 CAJA 0092 AUT 04441923 HORA 13:24 SUC 0645		2,333.61	
14 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085904358044307339 REF. 0140323 PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:27 SUC 0519	338,568.38		
14 MAR	TRASPASO REF. 45100061116 AUT. 45195 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:39 SUC 0519	17,698.09		
14 MAR	TRASPASO REF. 45100061116 AUT. 45546 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:40 SUC 0519	55,845.66		
14 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085904501174307337 REF. 0140323 PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:46 SUC 0519	181,431.62		4,044,456.43
15 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 9032023 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		919,093.82	
15 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342		54,210.30	
15 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	532.36		
15 MAR	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	85.17		
15 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	266.86		
15 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	42.70		
15 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		213,662.74	
15 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	262.10		
15 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	126.22		
15 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	1,638.11		
15 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	788.90		
15 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		74,467.37	
15 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	704.73		
15 MAR	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	2.64		
15 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	281.68		
15 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	45.07		
15 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	112.75		
15 MAR	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	16.50		
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:38 SUC 0645		25,394.00	
	DEP EN EFECTIVO 25,394.00			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:38 SUC 0645		9,080.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,080.00			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:38 SUC 0645		905.00	
	DEP EN EFECTIVO 905.00			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:38 SUC 0645		48,046.50	
	DEP EN EFECTIVO 48,046.50			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:38 SUC 0645		7,922.57	
	DEP EN EFECTIVO 7,922.57			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:38 SUC 0645		4,477.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,477.00			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:38 SUC 0645		26,790.00	
	DEP EN EFECTIVO 26,790.00			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:38 SUC 0645		85,699.00	
	DEP EN EFECTIVO 85,699.00			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:38 SUC 0645		87,718.00	
	DEP EN EFECTIVO 87,718.00			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:38 SUC 0645		150,891.00	
	DEP EN EFECTIVO 150,891.00			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:38 SUC 0645		45,238.50	
	DEP EN EFECTIVO 45,238.50			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:38 SUC 0645		40,986.00	
	DEP EN EFECTIVO 40,986.00			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1131995 1131995			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:38 SUC 0645		125,588.00	
	DEP EN EFECTIVO 125,588.00			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:38 SUC 0645		57,980.00	
	DEP EN EFECTIVO 57,980.00			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237311 1237311			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:38 SUC 0645		7,214.50	
	DEP EN EFECTIVO 7,214.50			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:38 SUC 0645		1,656.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,656.00			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:38 SUC 0645		31,364.00	
	DEP EN EFECTIVO 31,364.00			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:38 SUC 0645		3,573.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,573.00			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:38 SUC 0645		3,500.10	
	DEP EN EFECTIVO 3,500.10			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:38 SUC 0645		3,341.08	
	DEP EN EFECTIVO 3,341.08			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 08:38 SUC 0645		11,050.00	
15 MAR	DEP EN EFECTIVO 11,050.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:38 SUC 0645		7,650.00	
15 MAR	DEP EN EFECTIVO 7,650.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:38 SUC 0645		560.00	
15 MAR	DEP EN EFECTIVO 560.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:38 SUC 0645		18,915.00	
15 MAR	DEP EN EFECTIVO 18,915.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:38 SUC 0645		20,048.00	
15 MAR	DEP EN EFECTIVO 20,048.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:38 SUC 0645		840.00	
15 MAR	DEP EN EFECTIVO 840.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:38 SUC 0645		2,857.00	
15 MAR	DEP EN EFECTIVO 2,857.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:38 SUC 0645		7,990.00	
15 MAR	DEP EN EFECTIVO 7,990.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:38 SUC 0645		24,485.00	
15 MAR	DEP EN EFECTIVO 24,485.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:38 SUC 0645		3,426.00	
15 MAR	DEP EN EFECTIVO 3,426.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:38 SUC 0645		7,669.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 MAR	DEP EN EFECTIVO 7,669.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:38 SUC 0645		4,659.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,659.00			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237694 1237694			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:38 SUC 0645		82,628.00	
	DEP EN EFECTIVO 82,628.00			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:38 SUC 0645		1,920.16	
	DEP EN EFECTIVO 1,920.16			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:38 SUC 0645		14,034.40	
	DEP EN EFECTIVO 14,034.40			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:38 SUC 0645		8,615.30	
	DEP EN EFECTIVO 8,615.30			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:38 SUC 0645		91,194.00	
	DEP EN EFECTIVO 91,194.00			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:38 SUC 0645		175,556.00	
	DEP EN EFECTIVO 175,556.00			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:38 SUC 0645		6,942.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,942.00			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:38 SUC 0645		11,622.11	
	DEP EN EFECTIVO 11,622.11			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:38 SUC 0645		3,419.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,419.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:38 SUC 0645		14,678.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,678.00			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153686 1153686 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:38 SUC 0645		351.00	
	DEP EN EFECTIVO 351.00			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:38 SUC 0645		135,551.00	
	DEP EN EFECTIVO 135,551.00			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 82226 82226 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:38 SUC 0645		26,642.99	
	DEP EN EFECTIVO 26,642.99			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711299 711299 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:38 SUC 0645		9,226.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,226.00			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:38 SUC 0645		62,011.50	
	DEP EN EFECTIVO 62,011.50			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 953046 953046 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:38 SUC 0645		89,784.50	
	DEP EN EFECTIVO 89,784.50			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:38 SUC 0645		96,159.00	
	DEP EN EFECTIVO 96,159.00			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 83132 83132 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:38 SUC 0645		11,084.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,084.00			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 980910 980910 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:38 SUC 0645		472.00	
	DEP EN EFECTIVO 472.00			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:38 SUC 0645		2,813.63	
15 MAR	DEP EN EFECTIVO 2,813.63			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:38 SUC 0645		344,377.50	
15 MAR	DEP EN EFECTIVO 344,377.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:38 SUC 0645		10,001.50	
15 MAR	DEP EN EFECTIVO 10,001.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:38 SUC 0645		49,391.00	
15 MAR	DEP EN EFECTIVO 49,391.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:38 SUC 0645		16,652.00	
15 MAR	DEP EN EFECTIVO 16,652.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:38 SUC 0645		23,965.50	
15 MAR	DEP EN EFECTIVO 23,965.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:38 SUC 0645		210,719.00	
15 MAR	DEP EN EFECTIVO 210,719.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:38 SUC 0645		161,676.50	
15 MAR	DEP EN EFECTIVO 161,676.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:38 SUC 0645		262,617.50	
15 MAR	DEP EN EFECTIVO 262,617.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:38 SUC 0645		350.00	
15 MAR	DEP EN EFECTIVO 350.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:38 SUC 0645		151,566.00	
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 988158 988158			
	2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:38 SUC 0645		111,351.00	
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 245140 245140			
	2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:38 SUC 0645		206,983.00	
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 14333 14333			
	2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:38 SUC 0645		23,787.20	
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 985726 985726			
	2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:38 SUC 0645		3,386.00	
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:38 SUC 0645		115,689.00	
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 608740 608740			
	2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:38 SUC 0645		72,310.50	
15 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085905591784307433 REF. 0150323 PARA PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:12 SUC 0519	374,808.98		
15 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO INVERSION BANREGIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000002430850 CLAVE RASTREO 085905796534307431 REF. 0150323 PARA PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 16:33 SUC 0519	8,000,000.00		413,216.93
16 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		62,693.54	
16 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		22,804.22	
16 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		904,465.37	
16 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 13032023 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,623,272.17	
16 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		116,818.96	
16 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	186.25		
16 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,164.01		
16 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	562.07		
16 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	89.93		
16 MAR	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	2,074.17		
16 MAR	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	331.87		
16 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		235,337.26	
16 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	841.64		
16 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	134.65		
16 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	294.98		
16 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	1,843.70		
16 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	202.10		
16 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	32.34		
16 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		55,827.62	
16 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	642.49		
16 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	102.81		
16 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		88,004.50	
	DEP EN EFECTIVO 88,004.50			
16 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		117,706.00	
	DEP EN EFECTIVO 117,706.00			
16 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		4,998.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,998.00			
16 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		184,653.50	
	DEP EN EFECTIVO 184,653.50			
16 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1131995 1131995			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		9,781.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,781.00			
16 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 08:51 SUC 0645		24,113.00	
16 MAR	DEP EN EFECTIVO 24,113.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		15,594.00	
16 MAR	DEP EN EFECTIVO 15,594.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237311 1237311			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		4,994.50	
16 MAR	DEP EN EFECTIVO 4,994.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		98,983.00	
16 MAR	DEP EN EFECTIVO 98,983.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		2,995.00	
16 MAR	DEP EN EFECTIVO 2,995.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		84,851.50	
16 MAR	DEP EN EFECTIVO 84,851.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		201,717.00	
16 MAR	DEP EN EFECTIVO 201,717.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		156,006.00	
16 MAR	DEP EN EFECTIVO 156,006.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		5,367.91	
16 MAR	DEP EN EFECTIVO 5,367.91			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		4,597.00	
16 MAR	DEP EN EFECTIVO 4,597.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		298,734.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 298,734.00			
16 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		1,506.61	
	DEP EN EFECTIVO 1,506.61			
16 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		1,410.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,410.00			
16 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		297,692.10	
	DEP EN EFECTIVO 297,692.10			
16 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		353,243.00	
	DEP EN EFECTIVO 353,243.00			
16 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		10,991.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,991.00			
16 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		27,023.00	
	DEP EN EFECTIVO 27,023.00			
16 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		23,187.00	
	DEP EN EFECTIVO 23,187.00			
16 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		943.50	
	DEP EN EFECTIVO 943.50			
16 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		10,236.50	
	DEP EN EFECTIVO 10,236.50			
16 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		25,680.50	
	DEP EN EFECTIVO 25,680.50			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 980910 980910 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:51 SUC 0645		1,143.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,143.00			
16 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 82226 82226 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:51 SUC 0645		3,280.09	
	DEP EN EFECTIVO 3,280.09			
16 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:51 SUC 0645		123,441.50	
	DEP EN EFECTIVO 123,441.50			
16 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 408277 408277 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:51 SUC 0645		14,194.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,194.00			
16 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 988158 988158 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:51 SUC 0645		116,385.00	
	DEP EN EFECTIVO 116,385.00			
16 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 83132 83132 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:51 SUC 0645		57,936.00	
	DEP EN EFECTIVO 57,936.00			
16 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 14333 14333 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:51 SUC 0645		46,226.00	
	DEP EN EFECTIVO 46,226.00			
16 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711299 711299 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:51 SUC 0645		8,316.50	
	DEP EN EFECTIVO 8,316.50			
16 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711362 711362 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:51 SUC 0645		9,447.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,447.00			
16 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:51 SUC 0645		32,947.00	
	DEP EN EFECTIVO 32,947.00			
16 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		23,721.00	
	DEP EN EFECTIVO 23,721.00			
16 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		52,422.50	
	DEP EN EFECTIVO 52,422.50			
16 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:25 SUC 4510		1,706.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,706.00			
16 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:25 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
16 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:25 SUC 4510		4,286.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,286.00			
16 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:25 SUC 4510		342.00	
	DEP EN EFECTIVO 342.00			
16 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:25 SUC 4510		228.00	
	DEP EN EFECTIVO 228.00			
16 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:25 SUC 4510		2,921.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,921.00			
16 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:28 SUC 4510		3,771.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,771.00			
16 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:29 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
16 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:29 SUC 4510		2,966.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,966.00			
16 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:29 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:32 SUC 4510		1,037.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,037.00			
16 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:32 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
16 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:32 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
16 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:32 SUC 4510		2,089.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,089.00			
16 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:32 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
16 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:34 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
16 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:34 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
16 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:34 SUC 4510		456.00	
	DEP EN EFECTIVO 456.00			
16 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:35 SUC 4510		6,854.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,854.00			
16 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:35 SUC 4510		1,254.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,254.00			
16 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:35 SUC 4510		1,368.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,368.00			
16 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO965			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:37 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
16 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:38 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
16 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:39 SUC 4510		1,674.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,674.00			
16 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:39 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
16 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:39 SUC 4510		1,607.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,607.00			
16 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:39 SUC 4510		684.00	
	DEP EN EFECTIVO 684.00			
16 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:39 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
16 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:41 SUC 4510		638.00	
	DEP EN EFECTIVO 638.00			
16 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:43 SUC 4510		1,256.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,256.00			
16 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:43 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
16 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:43 SUC 4510		2,682.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,682.00			
16 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:44 SUC 4510		1,140.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,140.00			
16 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:44 SUC 4510		3,751.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,751.00			
16 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:44 SUC 4510		2,508.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,508.00			
16 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:46 SUC 4510		342.00	
	DEP EN EFECTIVO 342.00			
16 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020230315 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085905796534307431			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0870		0.09	
16 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085903395164307534			
	REF. 0160323 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:01 SUC 0519	5,000,000.00		
16 MAR	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	98424 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:15 SUC 0519	13,647.82		
16 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	14032023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 17:11 SUC 4893		79,357.00	1,083,153.04
17 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		35,829.55	
17 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	270.56		
17 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	43.29		
17 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	239.11		
17 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	38.26		
17 MAR	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	953.01		
17 MAR	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	152.48		
17 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	1,682.91		
17 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	1,454.47		
17 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	269.27		
17 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	232.71		
17 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		291,061.25	
17 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		101,111.32	
17 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	168.70		
17 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	26.99		
17 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	1,133.72		
17 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	181.40		
17 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:39 SUC 0645		1,924.50	
	DEP EN EFECTIVO 1,924.50			
17 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:39 SUC 0645		2,724.32	
	DEP EN EFECTIVO 2,724.32			
17 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:39 SUC 0645		16,349.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,349.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711362 711362 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:39 SUC 0645		10,685.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,685.00			
17 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711299 711299 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:39 SUC 0645		11,833.50	
	DEP EN EFECTIVO 11,833.50			
17 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 898661 898661 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:39 SUC 0645		14,228.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,228.00			
17 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1194127 1194127 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:39 SUC 0645		34,315.00	
	DEP EN EFECTIVO 34,315.00			
17 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237248 1237248 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:39 SUC 0645		8,077.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,077.00			
17 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 82226 82226 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:39 SUC 0645		7,681.32	
	DEP EN EFECTIVO 7,681.32			
17 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:39 SUC 0645		1,450.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,450.00			
17 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 760122 760122 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:39 SUC 0645		24,517.50	
	DEP EN EFECTIVO 24,517.50			
17 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:39 SUC 0645		3,140.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,140.00			
17 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:39 SUC 0645		33,409.00	
	DEP EN EFECTIVO 33,409.00			
17 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:39 SUC 0645		15,649.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,649.00			
17 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:39 SUC 0645		2,123.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,123.00			
17 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:39 SUC 0645		72,815.00	
	DEP EN EFECTIVO 72,815.00			
17 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:39 SUC 0645		157,973.00	
	DEP EN EFECTIVO 157,973.00			
17 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:39 SUC 0645		86,675.00	
	DEP EN EFECTIVO 86,675.00			
17 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:39 SUC 0645		53,351.00	
	DEP EN EFECTIVO 53,351.00			
17 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237311 1237311			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:39 SUC 0645		22,764.00	
	DEP EN EFECTIVO 22,764.00			
17 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:39 SUC 0645		102,588.00	
	DEP EN EFECTIVO 102,588.00			
17 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:39 SUC 0645		6,318.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,318.00			
17 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:39 SUC 0645		186,265.00	
	DEP EN EFECTIVO 186,265.00			
17 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:39 SUC 0645		16,226.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,226.00			
17 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:39 SUC 0645		126,753.00	
	DEP EN EFECTIVO 126,753.00			
17 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:39 SUC 0645		36,766.50	
	DEP EN EFECTIVO 36,766.50			
17 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:39 SUC 0645		27,134.94	
	DEP EN EFECTIVO 27,134.94			
17 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:39 SUC 0645		6,687.50	
	DEP EN EFECTIVO 6,687.50			
17 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:39 SUC 0645		35,697.00	
	DEP EN EFECTIVO 35,697.00			
17 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:39 SUC 0645		48,210.00	
	DEP EN EFECTIVO 48,210.00			
17 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:39 SUC 0645		16,346.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,346.00			
17 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:39 SUC 0645		111,963.00	
	DEP EN EFECTIVO 111,963.00			
17 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:39 SUC 0645		266,555.00	
	DEP EN EFECTIVO 266,555.00			
17 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:39 SUC 0645		73,542.50	
	DEP EN EFECTIVO 73,542.50			
17 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:52 SUC 4510		54,498.36	
	DEP CHEQUE CAJA 54,498.36			
17 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085903383114307636			
	REF. 0170323 TRASP P C PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 0519	29,000.00		
17 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085904857544307637			
	REF. 0170323 TRASPASO P C			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:10 SUC 0519	238,636.54		2,933,906.68
21 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	14032023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		3,805,885.53	
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:55 SUC 0645		89,241.00	
	DEP EN EFECTIVO 89,241.00			
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:55 SUC 0645		94,154.50	
	DEP EN EFECTIVO 94,154.50			
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:55 SUC 0645		82,278.00	
	DEP EN EFECTIVO 82,278.00			
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237311 1237311			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:55 SUC 0645		29,714.00	
	DEP EN EFECTIVO 29,714.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1193507 1193507 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:55 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 48,428.50		48,428.50	
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1194127 1194127 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:55 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 31,433.00		31,433.00	
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237248 1237248 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:55 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 10,170.50		10,170.50	
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:55 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 6,820.50		6,820.50	
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 412972 412972 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:55 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 2,537.50		2,537.50	
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 443665 443665 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:55 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 2,809.00		2,809.00	
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711299 711299 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:55 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 7,893.00		7,893.00	
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 83132 83132 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:55 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 11,859.00		11,859.00	
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1184951 1184951 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:55 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 2,900.30		2,900.30	
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 245140 245140 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:55 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 16,923.50		16,923.50	
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:55 SUC 0645		7,373.50	
	DEP EN EFECTIVO 7,373.50			
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:55 SUC 0645		5,320.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,320.00			
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:55 SUC 0645		8,055.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,055.00			
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:55 SUC 0645		4,183.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,183.00			
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:55 SUC 0645		862.00	
	DEP EN EFECTIVO 862.00			
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:55 SUC 0645		33,878.00	
	DEP EN EFECTIVO 33,878.00			
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:55 SUC 0645		10,454.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,454.00			
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:55 SUC 0645		6,294.62	
	DEP EN EFECTIVO 6,294.62			
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:55 SUC 0645		11,166.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,166.00			
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:55 SUC 0645		167,689.00	
	DEP EN EFECTIVO 167,689.00			
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:55 SUC 0645		43,242.00	
	DEP EN EFECTIVO 43,242.00			
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:55 SUC 0645		88,057.00	
	DEP EN EFECTIVO 88,057.00			
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237694 1237694			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:55 SUC 0645		51,381.00	
	DEP EN EFECTIVO 51,381.00			
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:55 SUC 0645		1,904.50	
	DEP EN EFECTIVO 1,904.50			
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:55 SUC 0645		9,994.86	
	DEP EN EFECTIVO 9,994.86			
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:55 SUC 0645		34,045.00	
	DEP EN EFECTIVO 34,045.00			
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:55 SUC 0645		10,841.50	
	DEP EN EFECTIVO 10,841.50			
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:55 SUC 0645		17,495.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,495.00			
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:55 SUC 0645		7,338.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,338.00			
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:55 SUC 0645		8,260.50	
	DEP EN EFECTIVO 8,260.50			
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:55 SUC 0645		3,438.98	
	DEP EN EFECTIVO 3,438.98			
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:55 SUC 0645		3,562.50	
	DEP EN EFECTIVO 3,562.50			
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:55 SUC 0645		112,356.00	
	DEP EN EFECTIVO 112,356.00			
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:55 SUC 0645		557.00	
	DEP EN EFECTIVO 557.00			
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:55 SUC 0645		74,900.00	
	DEP EN EFECTIVO 74,900.00			
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:55 SUC 0645		9,933.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,933.00			
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:55 SUC 0645		14,970.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,970.00			
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:55 SUC 0645		8,024.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,024.00			
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 936966 936966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:55 SUC 0645		376,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 376,000.00			
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:55 SUC 0645		28,627.00	
	DEP EN EFECTIVO 28,627.00			
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1131995 1131995			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:55 SUC 0645		25,145.00	
21 MAR	DEP EN EFECTIVO 25,145.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:55 SUC 0645		3,656.79	
21 MAR	DEP EN EFECTIVO 3,656.79			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:55 SUC 0645		92,039.00	
21 MAR	DEP EN EFECTIVO 92,039.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:55 SUC 0645		8,602.00	
21 MAR	DEP EN EFECTIVO 8,602.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:55 SUC 0645		66,938.00	
21 MAR	DEP EN EFECTIVO 66,938.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:55 SUC 0645		55,756.00	
21 MAR	DEP EN EFECTIVO 55,756.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:55 SUC 0645		4,199.00	
21 MAR	DEP EN EFECTIVO 4,199.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:55 SUC 0645		14,695.50	
21 MAR	DEP EN EFECTIVO 14,695.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:55 SUC 0645		226,763.50	
21 MAR	DEP EN EFECTIVO 226,763.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:48 SUC 0645		114,613.50	
21 MAR	DEP EN EFECTIVO 114,613.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:48 SUC 0645		42,779.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 42,779.00			
21 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342		7,651.86	
21 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	123.96		
21 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	19.83		
21 MAR	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	449.93		
21 MAR	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	71.99		
21 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342		189,721.86	
21 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	1,671.17		
21 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	267.39		
21 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	88.09		
21 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342		89,612.84	
21 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	700.87		
21 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	112.13		
21 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	176.12		
21 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	258.45		
21 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	28.19		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:03 SUC 0342	550.53		
21 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:03 SUC 0342	321.31		
21 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:03 SUC 0342	51.41		
21 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:04 SUC 0342		42,264.58	
21 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:04 SUC 0342	41.35		
21 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:04 SUC 0342		129,738.46	
21 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:04 SUC 0342	812.40		
21 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:04 SUC 0342	129.99		
21 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:04 SUC 0342	605.22		
21 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:04 SUC 0342	96.83		
21 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:12 SUC 0342		256,292.18	
21 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:12 SUC 0342	338.86		
21 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:19 SUC 0342	54.22		
21 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:19 SUC 0342	2,942.19		
21 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:19 SUC 0342	470.75		
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:20 SUC 0645		120,701.00	
	DEP EN EFECTIVO 120,701.00			
21 MAR	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	05129 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:42 SUC 0519	6,354.80		
21 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085903248064308038			
	REF. 0210323 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:09 SUC 0519	53,915.04		
21 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085903270554308030			
	REF. 0210323 PARA INVERSION			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:12 SUC 0519	9,000,000.00		757,674.52
22 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		2,922,939.09	
22 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		75,102.16	
22 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		92,350.61	
22 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	16032023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		382,000.56	
22 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		151,101.66	
22 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	2,142.80		
22 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:34 SUC 0342	342.85		
22 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	235.37		
22 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	37.66		
22 MAR	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,383.44		
22 MAR	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	221.35		
22 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	1,553.38		
22 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	248.55		
22 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		220,085.54	
22 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	905.35		
22 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	144.85		
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO805 CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:53 SUC 4510		1,908.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,908.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO519 CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:55 SUC 4510		2,270.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,270.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO679 CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:56 SUC 4510		912.00	
	DEP EN EFECTIVO 912.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO679 CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:56 SUC 4510		2,736.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,736.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO679 CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:56 SUC 4510		912.00	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 912.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:59 SUC 4510		798.00	
	DEP EN EFECTIVO 798.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:59 SUC 4510		612.00	
	DEP EN EFECTIVO 612.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:59 SUC 4510		228.00	
	DEP EN EFECTIVO 228.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:59 SUC 4510		1,400.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,400.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:59 SUC 4510		228.00	
	DEP EN EFECTIVO 228.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:59 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:59 SUC 4510		342.00	
	DEP EN EFECTIVO 342.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 14:02 SUC 4510		228.00	
	DEP EN EFECTIVO 228.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 14:02 SUC 4510		4,334.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,334.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 14:02 SUC 4510		440.00	
	DEP EN EFECTIVO 440.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 14:02 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 14:02 SUC 4510		228.00	
	DEP EN EFECTIVO 228.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 14:04 SUC 4510		228.00	
	DEP EN EFECTIVO 228.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 14:04 SUC 4510		1,556.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,556.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 14:04 SUC 4510		4,380.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,380.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 14:06 SUC 4510		456.00	
	DEP EN EFECTIVO 456.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 14:07 SUC 4510		456.00	
	DEP EN EFECTIVO 456.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO965			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 14:08 SUC 4510		342.00	
	DEP EN EFECTIVO 342.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 14:09 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 14:09 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 14:09 SUC 4510		228.00	
	DEP EN EFECTIVO 228.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 14:10 SUC 4510		1,140.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,140.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 14:10 SUC 4510		1,026.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,026.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 14:11 SUC 4510		2,740.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,740.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 14:11 SUC 4510		684.00	
	DEP EN EFECTIVO 684.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 14:11 SUC 4510		955.00	
	DEP EN EFECTIVO 955.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 14:11 SUC 4510		342.00	
	DEP EN EFECTIVO 342.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 14:11 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
22 MAR	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	42089 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:03 SUC 0519	230,758.02		
22 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085903474644308135			
	REF. 0220323 PARA INVERSION			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:12 SUC 0519	4,000,000.00		
22 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085903487724308139			
	REF. 0220323 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:14 SUC 0519	80,000.00		315,959.52
23 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	16032023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,482,928.42	
23 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		207,577.86	
23 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,615.63		
23 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	258.49		
23 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,348.10		
23 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	215.69		
23 MAR	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	313.97		
23 MAR	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	50.24		
23 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	166.94		
23 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	1,096.49		
23 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		200,271.79	
23 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	175.44		
23 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	1,043.32		
23 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	49.89		
23 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	311.79		
23 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	60.34		
23 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		49,413.76	
23 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	377.10		
23 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		1,785.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,785.00			
23 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		137,875.00	
	DEP EN EFECTIVO 137,875.00			
23 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		134,190.00	
	DEP EN EFECTIVO 134,190.00			
23 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		161,749.00	
	DEP EN EFECTIVO 161,749.00			
23 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1131995 1131995			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		94,571.00	
	DEP EN EFECTIVO 94,571.00			
23 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		24,438.50	
	DEP EN EFECTIVO 24,438.50			
23 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		87,338.00	
	DEP EN EFECTIVO 87,338.00			
23 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237311 1237311			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		103,544.00	
	DEP EN EFECTIVO 103,544.00			
23 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		281,159.00	
	DEP EN EFECTIVO 281,159.00			
23 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		109,483.00	
	DEP EN EFECTIVO 109,483.00			
23 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		169,042.00	
	DEP EN EFECTIVO 169,042.00			
23 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		105,546.00	
	DEP EN EFECTIVO 105,546.00			
23 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		91,895.50	
	DEP EN EFECTIVO 91,895.50			
23 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237694 1237694			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		83,630.00	
	DEP EN EFECTIVO 83,630.00			
23 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		163,563.00	
	DEP EN EFECTIVO 163,563.00			
23 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		1,720.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,720.00			
23 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		43,713.00	
	DEP EN EFECTIVO 43,713.00			
23 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		15,935.10	
	DEP EN EFECTIVO 15,935.10			
23 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237694 1237694			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		88,832.00	
	DEP EN EFECTIVO 88,832.00			
23 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		87,560.00	
	DEP EN EFECTIVO 87,560.00			
23 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:02 SUC 0645		10,924.00	
23 MAR	DEP EN EFECTIVO 10,924.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		10,161.50	
23 MAR	DEP EN EFECTIVO 10,161.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		5,930.30	
23 MAR	DEP EN EFECTIVO 5,930.30			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		123,156.00	
23 MAR	DEP EN EFECTIVO 123,156.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		7,531.00	
23 MAR	DEP EN EFECTIVO 7,531.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		149,090.00	
23 MAR	DEP EN EFECTIVO 149,090.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		10,000.00	
23 MAR	DEP EN EFECTIVO 10,000.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		7,577.97	
23 MAR	DEP EN EFECTIVO 7,577.97			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		11,953.24	
23 MAR	DEP EN EFECTIVO 11,953.24			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		7,602.31	
23 MAR	DEP EN EFECTIVO 7,602.31			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		7,385.50	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 MAR	DEP EN EFECTIVO 7,385.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		1,254.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,254.00			
23 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		23,832.50	
	DEP EN EFECTIVO 23,832.50			
23 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		111,104.00	
	DEP EN EFECTIVO 111,104.00			
23 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		1,295.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,295.00			
23 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		5,230.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,230.00			
23 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		721.00	
	DEP EN EFECTIVO 721.00			
23 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		18,719.50	
	DEP EN EFECTIVO 18,719.50			
23 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		12,665.50	
	DEP EN EFECTIVO 12,665.50			
23 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		12,452.60	
	DEP EN EFECTIVO 12,452.60			
23 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		4,838.46	
	DEP EN EFECTIVO 4,838.46			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1158914 1158914 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:02 SUC 0645		23,784.00	
	DEP EN EFECTIVO 23,784.00			
23 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 412972 412972 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:02 SUC 0645		9,609.40	
	DEP EN EFECTIVO 9,609.40			
23 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153812 1153812 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:02 SUC 0645		1,880.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,880.00			
23 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 608740 608740 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:02 SUC 0645		66,977.00	
	DEP EN EFECTIVO 66,977.00			
23 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:02 SUC 0645		5,821.65	
	DEP EN EFECTIVO 5,821.65			
23 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153686 1153686 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:02 SUC 0645		1,599.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,599.00			
23 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 898661 898661 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:02 SUC 0645		6,473.50	
	DEP EN EFECTIVO 6,473.50			
23 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 390350 390350 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:02 SUC 0645		7,233.79	
	DEP EN EFECTIVO 7,233.79			
23 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1195828 1195828 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:02 SUC 0645		85,648.00	
	DEP EN EFECTIVO 85,648.00			
23 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 189563 189563 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:02 SUC 0645		39,018.00	
	DEP EN EFECTIVO 39,018.00			
23 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		104,267.00	
23 MAR	DEP EN EFECTIVO 104,267.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		1,542.00	
23 MAR	DEP EN EFECTIVO 1,542.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		15,461.48	
23 MAR	DEP EN EFECTIVO 15,461.48			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		89,265.50	
23 MAR	DEP EN EFECTIVO 89,265.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		80,520.50	
23 MAR	DEP EN EFECTIVO 80,520.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		7,617.91	
23 MAR	DEP EN EFECTIVO 7,617.91			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		13,703.00	
23 MAR	DEP EN EFECTIVO 13,703.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		8,462.65	
23 MAR	DEP EN EFECTIVO 8,462.65			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		8,674.61	
23 MAR	DEP EN EFECTIVO 8,674.61			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		1,461.00	
23 MAR	DEP EN EFECTIVO 1,461.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1131995 1131995			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		104,118.00	
	DEP EN EFECTIVO 104,118.00			
23 MAR	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO 1131995			
	CAJA 0025 AUT 04752767			
	HORA 12:44 SUC 0645	300.00		
23 MAR	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	63925 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:49 SUC 0519	1,690.00		
23 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085902655144308239			
	REF. 0230323 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:51 SUC 0519	721,322.74		
23 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085902768284308235			
	REF. 0230323 PARA INVERSION			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:06 SUC 0519	4,000,000.00		
23 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	17032023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 14:08 SUC 4893		143,385.75	883,272.40
24 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	17032023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		885,925.68	
24 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		98,505.73	
24 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	774.78		
24 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	123.97		
24 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	633.50		
24 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	101.36		
24 MAR	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	895.47		
24 MAR	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	143.27		
24 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		230,157.86	
24 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	1,880.53		
24 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	300.88		
24 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	769.50		
24 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	123.13		
24 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	377.47		
24 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	60.39		
24 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	387.65		
24 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		54,312.34	
24 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	62.03		
24 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		123,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 123,000.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237311 1237311 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:57 SUC 0645		128,598.00	
	DEP EN EFECTIVO 128,598.00			
24 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1184951 1184951 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:57 SUC 0645		4,384.14	
	DEP EN EFECTIVO 4,384.14			
24 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1193507 1193507 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:57 SUC 0645		53,507.00	
	DEP EN EFECTIVO 53,507.00			
24 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 898661 898661 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:57 SUC 0645		18,590.00	
	DEP EN EFECTIVO 18,590.00			
24 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 760122 760122 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:57 SUC 0645		31,631.00	
	DEP EN EFECTIVO 31,631.00			
24 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 443665 443665 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:57 SUC 0645		1,564.50	
	DEP EN EFECTIVO 1,564.50			
24 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 83132 83132 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:57 SUC 0645		8,658.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,658.00			
24 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 953046 953046 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:57 SUC 0645		26,588.00	
	DEP EN EFECTIVO 26,588.00			
24 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:57 SUC 0645		4,674.36	
	DEP EN EFECTIVO 4,674.36			
24 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1193507 1193507 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:57 SUC 0645		119,921.00	
	DEP EN EFECTIVO 119,921.00			
24 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		810.00	
24 MAR	DEP EN EFECTIVO 810.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		115,748.00	
24 MAR	DEP EN EFECTIVO 115,748.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		14,328.50	
24 MAR	DEP EN EFECTIVO 14,328.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		1,601.50	
24 MAR	DEP EN EFECTIVO 1,601.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		7,725.80	
24 MAR	DEP EN EFECTIVO 7,725.80			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		85,525.00	
24 MAR	DEP EN EFECTIVO 85,525.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		52,852.00	
24 MAR	DEP EN EFECTIVO 52,852.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		44,420.50	
24 MAR	DEP EN EFECTIVO 44,420.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		149,254.50	
24 MAR	DEP EN EFECTIVO 149,254.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		6,971.50	
24 MAR	DEP EN EFECTIVO 6,971.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		4,394.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,394.00			
24 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		148,978.50	
	DEP EN EFECTIVO 148,978.50			
24 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		90,140.00	
	DEP EN EFECTIVO 90,140.00			
24 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		15,831.50	
	DEP EN EFECTIVO 15,831.50			
24 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		9,708.50	
	DEP EN EFECTIVO 9,708.50			
24 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		16,136.50	
	DEP EN EFECTIVO 16,136.50			
24 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		38,892.00	
	DEP EN EFECTIVO 38,892.00			
24 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1131995 1131995			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		11,340.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,340.00			
24 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237694 1237694			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		69,808.00	
	DEP EN EFECTIVO 69,808.00			
24 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		8,532.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,532.00			
24 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		107,937.00	
	DEP EN EFECTIVO 107,937.00			
24 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		129,864.00	
	DEP EN EFECTIVO 129,864.00			
24 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		2,753.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,753.00			
24 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		67,207.00	
	DEP EN EFECTIVO 67,207.00			
24 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020230323 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085902768284308235			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0870		0.01	
24 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085904586344308331			
	REF. 0240323 PARA INVERSION			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:26 SUC 0519	3,000,000.00		867,415.39
27 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		974,364.17	
27 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		1,521.00	
27 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		2,340.00	
27 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		699,471.34	
27 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		87,368.32	
27 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:40 SUC 0342	433.74		
27 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	69.40		
27 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	757.44		
27 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	121.19		
27 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342		255,733.26	
27 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	1,104.32		
27 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342		72,092.28	
27 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	470.28		
27 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	75.25		
27 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	323.24		
27 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	51.71		
27 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	135.10		
27 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	1,729.39		
27 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	276.72		
27 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	176.69		
27 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342		115,020.16	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:56 SUC 0342	844.43		
27 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:56 SUC 0342	450.58		
27 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:56 SUC 0342	72.09		
27 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:09 SUC 0342	253.94		
27 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:09 SUC 0342	70.22		
27 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:09 SUC 0342	11.24		
27 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:14 SUC 0342		103,591.97	
27 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:14 SUC 0342	1,587.20		
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:07 SUC 0645		122,691.00	
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237471 1237471 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:07 SUC 0645		81,276.00	
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:07 SUC 0645		60,138.00	
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237311 1237311 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:07 SUC 0645		32,332.00	
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:07 SUC 0645		68,497.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 68,497.00			
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		87,547.50	
	DEP EN EFECTIVO 87,547.50			
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237694 1237694			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		29,257.00	
	DEP EN EFECTIVO 29,257.00			
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		133,893.20	
	DEP EN EFECTIVO 133,893.20			
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1131995 1131995			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		2,913.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,913.00			
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		1,229.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,229.00			
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 936966 936966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		378,400.00	
	DEP EN EFECTIVO 378,400.00			
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		8,258.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,258.00			
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		28,842.00	
	DEP EN EFECTIVO 28,842.00			
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		3,710.20	
	DEP EN EFECTIVO 3,710.20			
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		6,117.57	
	DEP EN EFECTIVO 6,117.57			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237757 1237757 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:07 SUC 0645		173,653.00	
	DEP EN EFECTIVO 173,653.00			
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:07 SUC 0645		130,212.00	
	DEP EN EFECTIVO 130,212.00			
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1194127 1194127 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:07 SUC 0645		21,192.00	
	DEP EN EFECTIVO 21,192.00			
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:07 SUC 0645		14,965.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,965.00			
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 898661 898661 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:07 SUC 0645		8,811.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,811.00			
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 245140 245140 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:07 SUC 0645		35,262.00	
	DEP EN EFECTIVO 35,262.00			
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 988158 988158 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:07 SUC 0645		145,724.00	
	DEP EN EFECTIVO 145,724.00			
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:07 SUC 0645		88,192.00	
	DEP EN EFECTIVO 88,192.00			
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 897246 897246 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:07 SUC 0645		8,440.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,440.00			
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 953046 953046 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:07 SUC 0645		27,692.00	
	DEP EN EFECTIVO 27,692.00			
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		7,388.50	
	DEP EN EFECTIVO 7,388.50			
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		2,509.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,509.00			
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		6,227.50	
	DEP EN EFECTIVO 6,227.50			
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		2,240.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,240.00			
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		40,330.00	
	DEP EN EFECTIVO 40,330.00			
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		652.50	
	DEP EN EFECTIVO 652.50			
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		283,817.00	
	DEP EN EFECTIVO 283,817.00			
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		8,628.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,628.00			
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		16,642.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,642.00			
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		26,515.00	
	DEP EN EFECTIVO 26,515.00			
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		54,610.00	
	DEP EN EFECTIVO 54,610.00			
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237311 1237311			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:13 SUC 0645		40,179.00	
	DEP EN EFECTIVO 40,179.00			
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:13 SUC 0645		84,697.50	
	DEP EN EFECTIVO 84,697.50			
27 MAR	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	28202 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:48 SUC 0519	75,000.00		5,368,584.19
28 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		56,107.27	
28 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	908.94		
28 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	145.43		
28 MAR	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	4,293.49		
28 MAR	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	686.96		
28 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	571.10		
28 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		388,195.38	
28 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	3,569.36		
28 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	1,022.66		
28 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	163.63		
28 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	1,734.58		
28 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	277.53		
28 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		238,183.98	
28 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	1,638.90		
28 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	262.23		
28 MAR	CARGO SERV NO PREST A NOM			
	EVOP0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:48 SUC 0342	1,612.44		
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 14:33 SUC 4510		11,620.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,620.00			
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 14:34 SUC 4510		3,188.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,188.00			
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 14:34 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 14:34 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 14:38 SUC 4510		2,298.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,298.00			
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 14:38 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 14:38 SUC 4510		2,063.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,063.00			
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06176054			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:38 SUC 4510		7,839.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,839.00			
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 14:41 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 14:44 SUC 4510		228.00	
	DEP EN EFECTIVO 228.00			
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 14:47 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 14:47 SUC 4510		228.00	
	DEP EN EFECTIVO 228.00			
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 14:51 SUC 4510		2,280.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,280.00			
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 14:51 SUC 4510		912.00	
	DEP EN EFECTIVO 912.00			
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 14:51 SUC 4510		1,140.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,140.00			
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 14:51 SUC 4510		1,710.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,710.00			
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 14:54 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 14:54 SUC 4510		2,605.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,605.00			
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 14:54 SUC 4510		456.00	
	DEP EN EFECTIVO 456.00			
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 14:57 SUC 4510		114.00	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 MAR	DEP EN EFECTIVO 114.00			
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 14:57 SUC 4510		1,780.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,780.00			
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 14:57 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 14:57 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
28 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085903570844308737			
	REF. 0280323 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:28 SUC 0519	3,000,000.00		
28 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085903741364308737			
	REF. 0280323 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:54 SUC 0519	2,000,000.00		1,073,556.57
29 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		17,142.01	
29 MAR	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	813.11		
29 MAR	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	130.09		
29 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	277.70		
29 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	44.43		
29 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:38 SUC 0342		381,969.35	
29 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	3,201.21		
29 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	512.19		
29 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	1,221.50		
29 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	195.44		
29 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	293.42		
29 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	46.95		
29 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000		87,320.36	
	HORA 05:06 SUC 0342			
29 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	865.10		
29 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	138.42		
29 MAR	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:54 SUC 0342	250.00		
29 MAR	COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:54 SUC 0342	40.00		
29 MAR	COBRO COM CUOT CIB MTO A NOM E0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:00 SUC 0342	600.00		
29 MAR	COBRO IMP COM CIB MTO A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:00 SUC 0342	96.00		
29 MAR	COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:01 SUC 0342	200.00		
29 MAR	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:01 SUC 0342	1,250.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 MAR	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:01 SUC 0342	250.00		
29 MAR	COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:01 SUC 0342	40.00		
29 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1158914 1158914 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:08 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 28,149.00		28,149.00	
29 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 760122 760122 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:08 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 24,053.50		24,053.50	
29 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711299 711299 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:08 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 12,472.50		12,472.50	
29 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:08 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 15,326.53		15,326.53	
29 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711362 711362 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:08 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 4,431.00		4,431.00	
29 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237694 1237694 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:08 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 158,294.00		158,294.00	
29 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 245140 245140 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:08 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 162,827.00		162,827.00	
29 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:08 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 57,162.50		57,162.50	
29 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 89935 89935 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:08 SUC 0645		103,995.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 MAR	DEP EN EFECTIVO 103,995.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237311 1237311			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		55,001.00	
	DEP EN EFECTIVO 55,001.00			
29 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		58,123.00	
	DEP EN EFECTIVO 58,123.00			
29 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		26,400.00	
	DEP EN EFECTIVO 26,400.00			
29 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		22,086.00	
	DEP EN EFECTIVO 22,086.00			
29 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		52,477.50	
	DEP EN EFECTIVO 52,477.50			
29 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		1,869.10	
	DEP EN EFECTIVO 1,869.10			
29 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		24,174.50	
	DEP EN EFECTIVO 24,174.50			
29 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		90,709.00	
	DEP EN EFECTIVO 90,709.00			
29 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		44,509.00	
	DEP EN EFECTIVO 44,509.00			
29 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		24,701.50	
	DEP EN EFECTIVO 24,701.50			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 980910 980910 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:08 SUC 0645		1,241.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,241.00			
29 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 443665 443665 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:08 SUC 0645		811.00	
	DEP EN EFECTIVO 811.00			
29 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153812 1153812 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:08 SUC 0645		95,015.00	
	DEP EN EFECTIVO 95,015.00			
29 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 82226 82226 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:08 SUC 0645		2,259.75	
	DEP EN EFECTIVO 2,259.75			
29 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 443665 443665 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:08 SUC 0645		362.00	
	DEP EN EFECTIVO 362.00			
29 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:08 SUC 0645		1,676.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,676.00			
29 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 897246 897246 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:08 SUC 0645		12,766.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,766.00			
29 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237757 1237757 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:08 SUC 0645		126,002.00	
	DEP EN EFECTIVO 126,002.00			
29 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0002 AUT 06439004 HORA 09:41 SUC 4510		17,889.00	
	DEP CHQ CERTIF 17,889.00			
29 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0002 AUT 06439004 HORA 09:43 SUC 4510		7,171.75	
	DEP CHEQUE BNM 7,171.75			
29 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		27,373.00	
	DEP EN EFECTIVO 27,373.00			
29 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		106,294.00	
	DEP EN EFECTIVO 106,294.00			
29 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		44,664.50	
	DEP EN EFECTIVO 44,664.50			
29 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		17,203.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,203.00			
29 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		40,105.00	
	DEP EN EFECTIVO 40,105.00			
29 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		71,178.00	
	DEP EN EFECTIVO 71,178.00			
29 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		66,802.00	
	DEP EN EFECTIVO 66,802.00			
29 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		9,956.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,956.00			
29 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		4,788.50	
	DEP EN EFECTIVO 4,788.50			
29 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		82,836.00	
	DEP EN EFECTIVO 82,836.00			
29 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:11 SUC 0645		70,678.00	
29 MAR	DEP EN EFECTIVO 70,678.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		8,367.41	
29 MAR	DEP EN EFECTIVO 8,367.41			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		10,662.09	
29 MAR	DEP EN EFECTIVO 10,662.09			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		8,182.14	
29 MAR	DEP EN EFECTIVO 8,182.14			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		1,810.28	
29 MAR	DEP EN EFECTIVO 1,810.28			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		16,813.00	
29 MAR	DEP EN EFECTIVO 16,813.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		35,627.00	
29 MAR	DEP EN EFECTIVO 35,627.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		3,667.69	
29 MAR	DEP EN EFECTIVO 3,667.69			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		10,742.50	
29 MAR	DEP EN EFECTIVO 10,742.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		46,994.50	
29 MAR	DEP EN EFECTIVO 46,994.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		175,397.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 175,397.00			
29 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:11 SUC 0645		124,537.00	
	DEP EN EFECTIVO 124,537.00			
29 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:11 SUC 0645		27,965.50	
	DEP EN EFECTIVO 27,965.50			
29 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:11 SUC 0645		7,261.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,261.00			
29 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:11 SUC 0645		12,701.29	
	DEP EN EFECTIVO 12,701.29			
29 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:11 SUC 0645		11,504.70	
	DEP EN EFECTIVO 11,504.70			
29 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:11 SUC 0645		40,100.20	
	DEP EN EFECTIVO 40,100.20			
29 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:11 SUC 0645		24,253.00	
	DEP EN EFECTIVO 24,253.00			
29 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:11 SUC 0645		865.00	
	DEP EN EFECTIVO 865.00			
29 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:11 SUC 0645		9,255.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,255.00			
29 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:11 SUC 0645		35,874.00	
	DEP EN EFECTIVO 35,874.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711362 711362 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:11 SUC 0645		8,924.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,924.00			
29 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 390350 390350 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:11 SUC 0645		12,749.45	
	DEP EN EFECTIVO 12,749.45			
29 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:11 SUC 0645		26,724.50	
	DEP EN EFECTIVO 26,724.50			
29 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274816 274816 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:11 SUC 0645		3,896.50	
	DEP EN EFECTIVO 3,896.50			
29 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 89935 89935 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:11 SUC 0645		1,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,000.00			
29 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:11 SUC 0645		84,655.00	
	DEP EN EFECTIVO 84,655.00			
29 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153686 1153686 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:11 SUC 0645		1,855.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,855.00			
29 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1158914 1158914 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:11 SUC 0645		15,963.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,963.00			
29 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1195319 1195319 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:11 SUC 0645		142,789.00	
	DEP EN EFECTIVO 142,789.00			
29 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 189563 189563 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:11 SUC 0645		37,793.00	
	DEP EN EFECTIVO 37,793.00			
29 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		63,315.00	
	DEP EN EFECTIVO 63,315.00			
29 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		25,532.00	
	DEP EN EFECTIVO 25,532.00			
29 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		2,579.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,579.00			
29 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		7,525.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,525.00			
29 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		7,703.30	
	DEP EN EFECTIVO 7,703.30			
29 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		12,665.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,665.00			
29 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237694 1237694			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		89,776.00	
	DEP EN EFECTIVO 89,776.00			
29 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		172,039.00	
	DEP EN EFECTIVO 172,039.00			
29 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		7,164.42	
	DEP EN EFECTIVO 7,164.42			
29 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 11:34 SUC 4510		4,418.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,418.00			
29 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06176054			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:36 SUC 4510		912.00	
	DEP EN EFECTIVO 912.00			
29 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 11:37 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
29 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 11:39 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
29 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 11:39 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
29 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020230328 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085903570844308737			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:45 SUC 0870		0.01	
29 MAR	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO 1240814			
	CAJA 0019 AUT 06374433			
	HORA 12:21 SUC 0645	99.79		
29 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085902795684308838			
	REF. 0290323 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:01 SUC 0519	1,000,000.00		
29 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	24032023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 14:38 SUC 4893		52,213.58	3,718,370.13
30 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		3,784,631.44	
30 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	23032023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,296,984.10	
30 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		38,317.49	
30 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	620.74		
30 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	99.32		
30 MAR	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	3,279.10		
30 MAR	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	524.66		
30 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	541.68		
30 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	3,385.50		
30 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		365,698.23	
30 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	947.49		
30 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	151.59		
30 MAR	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000010505			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:14 SUC 0432	212,728.59		
30 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:40 SUC 0645		74,410.00	
	DEP EN EFECTIVO 74,410.00			
30 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:40 SUC 0645		54,580.00	
	DEP EN EFECTIVO 54,580.00			
30 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237311 1237311			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:40 SUC 0645		62,128.00	
	DEP EN EFECTIVO 62,128.00			
30 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:40 SUC 0645		85,942.50	
	DEP EN EFECTIVO 85,942.50			
30 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1131995 1131995			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:40 SUC 0645		61,605.00	
	DEP EN EFECTIVO 61,605.00			
30 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:40 SUC 0645		201,672.00	
	DEP EN EFECTIVO 201,672.00			
30 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:40 SUC 0645		223,357.00	
	DEP EN EFECTIVO 223,357.00			
30 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:40 SUC 0645		14,483.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,483.00			
30 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:40 SUC 0645		125,074.00	
	DEP EN EFECTIVO 125,074.00			
30 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:40 SUC 0645		11,056.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,056.00			
30 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:40 SUC 0645		3,011.50	
	DEP EN EFECTIVO 3,011.50			
30 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:40 SUC 0645		114,615.50	
	DEP EN EFECTIVO 114,615.50			
30 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:40 SUC 0645		4,952.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,952.00			
30 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:40 SUC 0645		116,079.00	
30 MAR	DEP EN EFECTIVO 116,079.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:40 SUC 0645		81,838.00	
30 MAR	DEP EN EFECTIVO 81,838.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:40 SUC 0645		944.00	
30 MAR	DEP EN EFECTIVO 944.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:40 SUC 0645		11,414.00	
30 MAR	DEP EN EFECTIVO 11,414.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:40 SUC 0645		31,792.00	
30 MAR	DEP EN EFECTIVO 31,792.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:40 SUC 0645		103,681.00	
30 MAR	DEP EN EFECTIVO 103,681.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:40 SUC 0645		2,650.75	
30 MAR	DEP EN EFECTIVO 2,650.75			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:40 SUC 0645		125,836.50	
30 MAR	DEP EN EFECTIVO 125,836.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:40 SUC 0645		8,803.00	
30 MAR	DEP EN EFECTIVO 8,803.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:40 SUC 0645		63,557.00	
30 MAR	DEP EN EFECTIVO 63,557.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:40 SUC 0645		5,907.89	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 MAR	DEP EN EFECTIVO 5,907.89			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:40 SUC 0645		77,832.50	
	DEP EN EFECTIVO 77,832.50			
30 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:40 SUC 0645		143,902.00	
	DEP EN EFECTIVO 143,902.00			
30 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:40 SUC 0645		120,859.10	
	DEP EN EFECTIVO 120,859.10			
30 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237694 1237694			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:40 SUC 0645		130,150.00	
	DEP EN EFECTIVO 130,150.00			
30 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020230329 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085902795684308838			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:14 SUC 0870		0.01	
30 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085903581374308933			
	REF. 0300323 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:39 SUC 0519	500,000.00		
30 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	28032023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 14:07 SUC 4893		1,920,111.32	
30 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085904238194308934			
	REF. 0300323 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:43 SUC 0519	676,302.57		
30 MAR	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 085904343564308935 REF. 0300323 PARA PENSIONES ALIMENTICIAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:54 SUC 0519	139,811.43		12,647,853.29
31 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 28032023 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		7,556,145.01	
31 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342		33,581.28	
31 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	544.02		
31 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	87.04		
31 MAR	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	2,740.32		
31 MAR	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	438.45		
31 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	1,201.07		
31 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342		508,099.65	
31 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342	4,870.42		
31 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342	779.27		
31 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342	192.18		
31 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342		7,753.79	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	125.61		
31 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	20.10		
31 MAR	DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE 0000000000000193 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:29 SUC 0432	206,088.25		
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		59,794.50	
	DEP EN EFECTIVO 59,794.50			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237311 1237311 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		61,378.00	
	DEP EN EFECTIVO 61,378.00			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		65,588.00	
	DEP EN EFECTIVO 65,588.00			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237248 1237248 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		3,136.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,136.00			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 980910 980910 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		657.50	
	DEP EN EFECTIVO 657.50			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 408277 408277 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		21,970.00	
	DEP EN EFECTIVO 21,970.00			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		70,668.50	
	DEP EN EFECTIVO 70,668.50			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1131995 1131995 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		70,798.00	
	DEP EN EFECTIVO 70,798.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1195828 1195828 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:03 SUC 0645		4,269.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,269.00			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237694 1237694 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:03 SUC 0645		200,993.00	
	DEP EN EFECTIVO 200,993.00			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1193507 1193507 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:03 SUC 0645		84,952.50	
	DEP EN EFECTIVO 84,952.50			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 608740 608740 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:03 SUC 0645		93,297.00	
	DEP EN EFECTIVO 93,297.00			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 953046 953046 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:03 SUC 0645		36,487.50	
	DEP EN EFECTIVO 36,487.50			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 953046 953046 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:03 SUC 0645		31,907.00	
	DEP EN EFECTIVO 31,907.00			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 82226 82226 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:03 SUC 0645		7,826.34	
	DEP EN EFECTIVO 7,826.34			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 245140 245140 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:03 SUC 0645		138,175.00	
	DEP EN EFECTIVO 138,175.00			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:03 SUC 0645		156,693.00	
	DEP EN EFECTIVO 156,693.00			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 897246 897246 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:03 SUC 0645		4,227.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,227.00			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		128,987.00	
	DEP EN EFECTIVO 128,987.00			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		105,373.50	
	DEP EN EFECTIVO 105,373.50			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		12,246.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,246.00			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		14,121.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,121.00			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		5,763.38	
	DEP EN EFECTIVO 5,763.38			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		33,109.00	
	DEP EN EFECTIVO 33,109.00			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		238,085.50	
	DEP EN EFECTIVO 238,085.50			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		15,033.50	
	DEP EN EFECTIVO 15,033.50			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		6,377.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,377.00			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		106,892.00	
	DEP EN EFECTIVO 106,892.00			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		280.00	
	DEP EN EFECTIVO 280.00			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		9,339.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,339.00			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		2,802.50	
	DEP EN EFECTIVO 2,802.50			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		28,367.50	
	DEP EN EFECTIVO 28,367.50			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		28,673.00	
	DEP EN EFECTIVO 28,673.00			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		15,902.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,902.00			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		4,350.63	
	DEP EN EFECTIVO 4,350.63			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		4,137.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,137.00			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		9,519.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,519.00			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		20,046.00	
	DEP EN EFECTIVO 20,046.00			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		16,906.51	
	DEP EN EFECTIVO 16,906.51			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		1,237.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,237.00			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		1,130.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,130.00			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO965			
	CAJA 0003 AUT 06261183			
	HORA 10:29 SUC 4510		228.00	
	DEP EN EFECTIVO 228.00			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 06261183			
	HORA 10:29 SUC 4510		798.00	
	DEP EN EFECTIVO 798.00			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 06261183			
	HORA 10:29 SUC 4510		1,824.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,824.00			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 06261183			
	HORA 10:29 SUC 4510		570.00	
	DEP EN EFECTIVO 570.00			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0003 AUT 06261183			
	HORA 10:29 SUC 4510		1,927.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,927.00			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0003 AUT 06261183			
	HORA 10:29 SUC 4510		228.00	
	DEP EN EFECTIVO 228.00			
31 MAR	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0025 AUT 04752767			
	HORA 10:47 SUC 0645		200.00	
31 MAR	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO 1194127			
	1194127			
	CAJA 0025 AUT 04752767			
	HORA 10:48 SUC 0645	100.00		
31 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	30032023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 13:38 SUC 4893		25,141.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO INVERSION BANREGIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000002430850 CLAVE RASTREO 085906583124309032 REF. 0310323 PARA INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:27 SUC 0519	15,000,000.00		
31 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085906965704309030 REF. 0310323 PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:57 SUC 0519	5,000,000.00		
31 MAR	TRASPASO REF. 45100061116 AUT. 95460 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:23 SUC 0519	10,066.08		
31 MAR	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 4510		1,966.76	2,480,558.83

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 54,973.76

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|788FC409-D55B-4083-B2AA-A98D3674DDC2|2023-04-05T02:52:03|CEC961028A98|P3FRHF/+bayN0uEgAccTrwgd9OzOgZEVQE04liZZmfkcV7HGxGkxmp1cHF3lxeUW8idB0mDNAEpJny/oND6ktTuCjwPvRcsCP/kbLAVl5rnlSo1P2ewXRYQH3CZ6BCHXaZQYzKIFDKuyTRD3cHCbEMx+VfIzS/OE53/cV3k/dR4LFnbIYmFbdqE4AzrRH IHU8d+3J1ljZPPr8x6pGfTRmUDDmZqxnYkTODS3AUyD8vGTA5E8mcOmnZYDACt5Y2ldfYmq0iYFzToyS0xp1X9agl3ZbhQqZS7HLR6ZGExoF9sfX1/OHijxRK9lnWbJNJ82wKp5efOdQGmC3Asg==|00001000000508164369|dtCac8fOESJNmMZd/wNoymG5cK21e6onxO9xfPzCwG2rQcLPgM1xGNpJfho0J7mgv6deHH4R6ShbEAIRepb0FVKWDORCZs7aHZN1z/1ii063+5+nVa69mDZ/vjrvC8wjmPWulgy6blwQeaSeu6wQAg4PNieyqewntEezcYjuweQythrT2rD6K0eXH KgAAWP1MeTidlaKAgDKYJzk5ZNCqaAi5AYIrxup3sJmiKHGf8Jk5IO9mO5PvLZBDtyAnuHDJshVnQ9OBQoh01vee9Y ZgNuHHhPILYWDih40RGhstDsMHQn+nBaMmFI4K8EyeT5APucg5HK8HUYq5L2OzWA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



P3FRHF/+bayN0uEgAccTrwgd9OzOgZEVQE04liZZmfkcV7HGxGkxmp1cHF3lxeUW8idB0mDNAEpJny/oND6ktTuCjwPvRcsCP/kbLAVl5rnlSo1P2ewXRYQH3CZ6BCHXaZQYzKIFDKuyTRD3cHCbEMx+VfIzS/OE53/cV3k/dR4LFnbIYmFbdqE4AzrRH IHU8d+3J1ljZPPr8x6pGfTRmUDDmZqxnYkTODS3AUyD8vGTA5E8mcOmnZYDACt5Y2ldfYmq0iYFzToyS0xp1X9agl3ZbhQqZS7HLR6ZGExoF9sfX1/OHijxRK9lnWbJNJ82wKp5efOdQGmC3Asg==

SELLO DIGITAL SAT

dtCac8fOESJNmMZd/wNoymG5cK21e6onxO9xfPzCwG2rQcLPgM1xGNpJfho0J7mgv6deHH4R6ShbEAIRepb0FVKWDORCZs7aHZN1z/1ii063+5+nVa69mDZ/vjrvC8wjmPWulgy6blwQeaSeu6wQAg4PNieyqewntEezcYjuweQythrT2rD6K0eXH KgAAWP1MeTidlaKAgDKYJzk5ZNCqaAi5AYIrxup3sJmiKHGf8Jk5IO9mO5PvLZBDtyAnuHDJshVnQ9OBQoh01vee9Y ZgNuHHhPILYWDih40RGhstDsMHQn+nBaMmFI4K8EyeT5APucg5HK8HUYq5L2OzWA==

"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	2023-04-05
Fecha y Hora de Emisión	2023-04-05T00:26:54
Fecha y Hora de Certificación	2023-04-05T02:52:03
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	06000
Regimen Fiscal del Receptor	616-Sin obligaciones fiscales
UsoCFDI	S01-Sin Efectos Fiscales
UUID	788FC409-D55B-4083-B2AA-A98D3674DDC2
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	\$54,973.76	Importe	\$54,973.76		

IMPUESTOS

Base	\$54,973.76	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$8,795.80
------	-------------	----------	---------	------	-----	---------	------------

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

SUBTOTALES										\$54,973.76
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS										
Base	54,973.76	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$8,795.80	
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS										\$8,795.80
TOTAL DEL COMPROBANTE										\$63,769.56

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 a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com


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

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

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

Agradecemos su preferencia

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes prevenir el fraude.

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas, ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apresure, es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llames 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: Llamadas internacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484) +52 833 794 0466

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

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

Ciudad de México: Otra ciudad del país: EUA y Canadá:
55 2226 1111 800 111 1122 +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: Otra ciudad del país:
55 1226 8867 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 abril de 2023

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 considerará 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)

1 de abril de 2023

Aviso importante

Estimado cliente:

Le comunicamos que hemos realizado una revisión del producto referido en este estado de cuenta, considerando el comportamiento de sus saldos y las condiciones de mercado, por lo que estaremos realizando un ajuste en la tasa pagada en esta cuenta de cheques.

El cambio de tasa será efectivo a partir del 1 de abril de 2023, los rendimientos que se generarán en su cuenta de cheques serán calculados con base en la siguiente tabla:

Rangos		Fija
De	Hasta	
0	2,999.99	0.00%
3,000	4,999.99	0.00%
5,000	9,999.99	0.00%
10,000	24,999.99	00.47%
25,000	49,999.99	00.47%
50,000	99,999.99	00.74%
100,000	249,999.99	00.74%

Rangos		Fija
De	Hasta	
250,000	499,999.99	00.74%
500,000	999,999.99	00.74%
1,000,000	2,999,999.99	1.10%
3,000,000	4,999,999.99	1.10%
5,000,000	5,299,999.99	1.68%
5,300,000	29,999,999.99	1.68%
30,000,000	999,999,999.99	1.68%

Si tiene dudas o requiere más información o no está de acuerdo con dicho ajuste, por favor contacte a su banquero de relación o comuníquese a los siguientes teléfonos. Transcurridos los siguientes treinta días naturales contados a partir del presente aviso se entenderá por consentido el mismo.

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

La tasa de interés es fija y anual. La tasa puede variar según lo pactado en el contrato. Consulte requisitos de contratación, comisiones y condiciones en: www.citibanamex.com Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDIs por persona, por banco www.ipab.org.mx

1 de abril de 2023

Aviso importante

Depósito Electrónico Banamex

Estimado cliente:

Le informamos por este medio que, se llevó a cabo una revisión de las comisiones del servicio de Depósito Electrónico Banamex (DEB), con la finalidad de ofrecerle un mejor servicio.

Derivado de lo anterior, el cobro de las comisiones del mes de enero 2023 se suspendió. Este cobro se efectuará en el mes de abril en conjunto con el cobro habitual de las comisiones del mes de marzo.

Estos movimientos los podrá ver reflejados en el estado de cuenta correspondiente e identificarlos con la referencia ENE23 con su respectiva terminal.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de relación 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 reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

*Las comisiones son cobradas al mes vencido.

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER	DIGIT	DIGITEM	PROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	DISP/DIS	DISPOSICIÓN	PTOS	PUNTOS
ANU	ANUALIDAD	DISP.EFCTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	DLS/DLLS	DÓLARES	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO	DOC	DOCUMENTO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD.E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	DOM	DOMICILIACIÓN	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	DOT	DOTACIÓN	REACTIV	REACTIVACIÓN
B.PRF	BANCANET PROFESIONAL	EDO	ESTADO	REC	RECEPCIÓN
BANC	BANCOS	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	RECH	RECHAZADO(A)
BCA	BANCA	EFE/EFFECTIVO	EFFECTIVO	REEMB	REEMBOLSO
BCOIR	BANCANET DIRECTO	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA	REF	REFERENCIA
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	REND	RENDIMIENTOS
BCOS	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REP/REPOS	REPOSICIÓN
BENEF	BENEFICIARIO	EXI	EXITOSA	REPOSIC	REPOSICIÓN
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	EXIT	EXITOSO	RESP	RESPALDO
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	EXT	EXTRANJERO	RET	RETIROS
BNF	BANCANET EMPRESARIAL	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REV	REVOCACIÓN
BNET	BANCA NET	FID	FIDUCIARIO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BONIF	BONIFICACIÓN	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
BONIF PQ.PME.ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL	FIRM/FPLA	FIRME PLAZA	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
BONIF PQ.PME.ES.SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM	FOR	FORANEO	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
BONIF PQ.PME.AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	S/FON	SIN FONDOS
BONIF PQ.PME.AV.SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	S/FONDOS	SIN FONDOS
BONIF PQ.PME.AV.SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO	GRACI	GRACIAS	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
BONIF PQ.PME.AV.SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS	GTOS	GASTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
BONIF PQ.PME.AV.SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS	H2/DOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SC	SOCIEDAD CIVIL
C	CAJERO	HORIZNT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	SDO	SAIDO
CH/CHQ	CHEQUE	HORIZNT+H2DIA	HORIZONTE PLUS	SEC	SECUENCIA
C.FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	IMP/POS	IMPUESTOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
C/COPIA	CON COPIA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SER	SERVICIO
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SER.BCA.ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
CAJ	CAJERO	IMP	IMPORTE	SERV	SERVICIO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IN.FA/INT.FALL	INTENTOS FALLIDOS	SOBREG	SOBREGIRO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SOFORM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CDMX	CIUDAD DE MEXICO	INT	INTERES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	INTB	INTERCAMBIOS	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
CERTIF	CERTIFICADO	INTB/CO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SAJC	SUCURSAL
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	T	TARJETA
CGO	CARGO	INTS	INTERESES	T.Y.CH	TARJETA Y CHEQUERA
CH.DEV.S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES	T.D.	TARJETA DÉBITO
CITI	CITIDIRECT	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TAR/TARJ	TARJETA
CM	CUENTA MAESTRA	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	TR	TARJETAS BANAMEX
COM	COMISIÓN	L.C.	LINEA DE CRÉDITO	TC	TARJETA DE CRÉDITO
COM.CH.S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	M.DIA	MISMO DÍA	TC	TIPO DE CAMBIO DE DOLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX. EMITIDO POR BANCO DE MEXICO
COMS/COMS	COMISIÓN	M.N	MONEDA NACIONAL	TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
CONCENT	CONCENTRADORA	MA/MAGNE	MAGNETICO	T.GRA	TASA GRABABLE
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	MED	MEDIO	T.EXE	TASA EXENTA
CR	CENTRO REPARTO	MEN	MENSUALIDAD	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
CTA	CUENTA	MENS	MENSUAL	TERC	TERCEROS
CTA.M	CUENTA MAESTRA	MOD	MODALIDAD	TRAS	TRASPASO
CTAS	CUENTAS	MOV	MOVIMIENTO	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTO	CONTRATO	MOV.S/MOVTS	MOVIMIENTOS	TXN	TRANSACCIÓN
CTRO	CENTRO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
CRED	CREDITO	No.	NÚMERO	VENTAN	VENTANILLA
CUF	CUENTA	No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN	VTO	VENCIMIENTO
CVE	CLAVE	No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL	K	POR
DEB/DÉBIT	DÉBITO	NOMI	NÓMINA BANAMEX		
DEP	DEPÓSITO	OPER	OPERACIÓN		
DEP.P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DEVOL	DEVOLUCIÓN	PAQ	PAQUETE		
DEVUEL	DEVUELTO	PDTES	PENDIENTES		
		PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
		PFND/PENDIENT	PENDIENTE		
		PERM	PERMANENTE		
		PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
		PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.