



El Banco Nacional de México

Suc. 4510 TLAJOMULCO DE ZUNIGA
JUAREZ 193
CENTRO M

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$11,135.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$59,802.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7588018441	\$19,416,942.12	\$3,846,497.20
CLABE Interbancaria	002320451000004003		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7588018441
Saldo Anterior	\$19,416,942.12
(+) 818 Depósitos	\$129,276,997.64
(-) 281 Retiros	\$144,847,442.56
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2024	\$3,846,497.20

Saldo Promedio	\$7,697,005.98
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	1.68%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.68%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$11,135.00
Interes Bruto Pagado	\$11,135.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 4510 400		\$144,847,442.56	\$129,276,997.64

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			19,416,942.12
01 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		97,828.95	
01 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	26022024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		77,838.83	
01 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	28022024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,261,659.69	
01 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		515,907.87	
01 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	6,824.21		
01 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,091.88		
01 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	957.42		
01 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	153.19		
01 MAR	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	16,868.53		
01 MAR	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	2,698.95		
01 MAR	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	424.55		
01 MAR	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	67.93		
01 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		3,983,239.80	
01 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	38,907.55		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	6,225.20		
01 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	8,913.16		
01 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	1,426.11		
01 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342		134,346.76	
01 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	2,043.69		
01 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	326.99		
01 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	102.42		
01 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	16.39		
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		109,208.00	
	DEP EN EFECTIVO 109,208.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		185,973.20	
	DEP EN EFECTIVO 185,973.20			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		39,167.00	
	DEP EN EFECTIVO 39,167.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		5,479.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,479.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275577 1275577			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		42,769.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 42,769.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		13,838.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,838.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 936966 936966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		6,541.50	
	DEP EN EFECTIVO 6,541.50			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		187,945.00	
	DEP EN EFECTIVO 187,945.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 936966 936966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		132,007.70	
	DEP EN EFECTIVO 132,007.70			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		509,422.00	
	DEP EN EFECTIVO 509,422.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		10,810.78	
	DEP EN EFECTIVO 10,810.78			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		7,028.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,028.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1241085 1241085			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		94,068.00	
	DEP EN EFECTIVO 94,068.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		894,500.00	
	DEP EN EFECTIVO 894,500.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		269,302.00	
	DEP EN EFECTIVO 269,302.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		397,341.50	
	DEP EN EFECTIVO 397,341.50			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		251,879.00	
	DEP EN EFECTIVO 251,879.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		172,221.50	
	DEP EN EFECTIVO 172,221.50			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		251,730.00	
	DEP EN EFECTIVO 251,730.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		150,763.00	
	DEP EN EFECTIVO 150,763.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		297,066.50	
	DEP EN EFECTIVO 297,066.50			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275354 1275354			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		213,590.00	
	DEP EN EFECTIVO 213,590.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		238,119.00	
	DEP EN EFECTIVO 238,119.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		129,118.50	
	DEP EN EFECTIVO 129,118.50			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		210,851.20	
	DEP EN EFECTIVO 210,851.20			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		135,780.00	
	DEP EN EFECTIVO 135,780.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275354 1275354			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		240,322.00	
	DEP EN EFECTIVO 240,322.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		366,459.00	
	DEP EN EFECTIVO 366,459.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		272,691.00	
	DEP EN EFECTIVO 272,691.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		276,125.00	
	DEP EN EFECTIVO 276,125.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		332,610.00	
	DEP EN EFECTIVO 332,610.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1241085 1241085			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		176,398.00	
	DEP EN EFECTIVO 176,398.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		6,801.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,801.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		70,109.50	
	DEP EN EFECTIVO 70,109.50			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		48,193.31	
	DEP EN EFECTIVO 48,193.31			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1241085 1241085			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		66,076.50	
	DEP EN EFECTIVO 66,076.50			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		80,908.50	
	DEP EN EFECTIVO 80,908.50			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		6,729.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,729.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		353,876.00	
	DEP EN EFECTIVO 353,876.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		160,564.50	
	DEP EN EFECTIVO 160,564.50			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		13,066.55	
	DEP EN EFECTIVO 13,066.55			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		9,351.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,351.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		142,086.50	
	DEP EN EFECTIVO 142,086.50			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		67,720.02	
	DEP EN EFECTIVO 67,720.02			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		9,368.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,368.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		233,396.50	
	DEP EN EFECTIVO 233,396.50			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		166,896.00	
	DEP EN EFECTIVO 166,896.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		91,413.00	
	DEP EN EFECTIVO 91,413.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275577 1275577			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		76,960.00	
	DEP EN EFECTIVO 76,960.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		120,482.00	
	DEP EN EFECTIVO 120,482.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		17,400.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,400.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		12,230.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,230.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		8,365.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,365.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		4,072.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,072.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		11,665.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,665.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277			
	CAJA 0022 AUT 03410145			
	HORA 11:22 SUC 0645		118,379.30	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 MAR	DEP EN EFECTIVO 118,379.30			
	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085904905114306141			
	REF. 0010324 PARA INVERSION			
	MISMO DIA			
01 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:03 SUC 0519	30,000,000.00		
	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	29022024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:04 SUC 4893		1,712,122.99	
	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
01 MAR	SEGURO EFECTIVO 1275417			
	CAJA 0022 AUT 03410145			
	HORA 16:02 SUC 0645	100.00		
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:39 SUC 0645		171,256.50	
	DEP EN EFECTIVO 171,256.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
01 MAR	GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:39 SUC 0645		253,412.00	
	DEP EN EFECTIVO 253,412.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:39 SUC 0645		291,049.00	
01 MAR	DEP EN EFECTIVO 291,049.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275417 1275417			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:39 SUC 0645		322,842.00	
	DEP EN EFECTIVO 322,842.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
01 MAR	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:39 SUC 0645		105,215.50	
	DEP EN EFECTIVO 105,215.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:39 SUC 0645		200,705.00	
	DEP EN EFECTIVO 200,705.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
01 MAR	GUADALAJARA 1275863 1275863			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:39 SUC 0645		139,084.50	
	DEP EN EFECTIVO 139,084.50			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:39 SUC 0645		110,655.00	
	DEP EN EFECTIVO 110,655.00			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:39 SUC 0645			7,224,191.90
04 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	29022024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		3,094,896.49	
04 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		20,140.55	
04 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342		139,576.17	
04 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	1,326.92		
04 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	212.31		
04 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	720.84		
04 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	115.33		
04 MAR	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	4,617.57		
04 MAR	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	738.82		
04 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342		409,892.83	
04 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	3,870.94		
04 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	619.35		
04 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	1,009.17		
04 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	161.47		
04 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342		203,163.66	
04 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	1,713.06		
04 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	274.09		
04 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	642.50		
04 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	102.80		
04 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342		97,823.02	
04 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	710.04		
04 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	113.60		
04 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	62.21		
04 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:05 SUC 0342	388.83		
04 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		86,980.00	
	DEP EN EFECTIVO 86,980.00			
04 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 MAR	HORA 07:57 SUC 0645		12,062.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,062.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828 2			
04 MAR	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		593,364.50	
	DEP EN EFECTIVO 593,364.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
04 MAR	GUADALAJARA 1150968 1150968 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		210,140.00	
	DEP EN EFECTIVO 210,140.00			
04 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		7,506.00	
04 MAR	DEP EN EFECTIVO 7,506.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
04 MAR	HORA 07:57 SUC 0645		1,923.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,923.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 936966 936966 2			
04 MAR	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		404,001.50	
	DEP EN EFECTIVO 404,001.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
04 MAR	GUADALAJARA 898661 898661 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		11,417.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,417.00			
04 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275703 1275703 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		4,743.00	
04 MAR	DEP EN EFECTIVO 4,743.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
04 MAR	HORA 07:57 SUC 0645		18,964.20	
	DEP EN EFECTIVO 18,964.20			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910 2			
04 MAR	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		12,582.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,582.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
04 MAR	GUADALAJARA 245140 245140 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		9,802.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 MAR	DEP EN EFECTIVO 9,802.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		53,280.50	
	DEP EN EFECTIVO 53,280.50			
04 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		4,840.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,840.00			
04 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		58,686.15	
	DEP EN EFECTIVO 58,686.15			
04 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		2,314.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,314.00			
04 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		246,032.00	
	DEP EN EFECTIVO 246,032.00			
04 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		182,645.50	
	DEP EN EFECTIVO 182,645.50			
04 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		162,025.00	
	DEP EN EFECTIVO 162,025.00			
04 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		236,340.00	
	DEP EN EFECTIVO 236,340.00			
04 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275577 1275577			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		170,887.00	
	DEP EN EFECTIVO 170,887.00			
04 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1241085 1241085			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		439,957.50	
	DEP EN EFECTIVO 439,957.50			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		141,958.50	
	DEP EN EFECTIVO 141,958.50			
04 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		284,286.00	
	DEP EN EFECTIVO 284,286.00			
04 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		425,078.00	
	DEP EN EFECTIVO 425,078.00			
04 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		190,955.00	
	DEP EN EFECTIVO 190,955.00			
04 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		301,076.00	
	DEP EN EFECTIVO 301,076.00			
04 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		443,270.50	
	DEP EN EFECTIVO 443,270.50			
04 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		238,452.00	
	DEP EN EFECTIVO 238,452.00			
04 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		140,273.00	
	DEP EN EFECTIVO 140,273.00			
04 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		135,034.50	
	DEP EN EFECTIVO 135,034.50			
04 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 936966 936966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		398,046.50	
	DEP EN EFECTIVO 398,046.50			
04 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		144,731.50	
	DEP EN EFECTIVO 144,731.50			
04 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275354 1275354			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		210,493.00	
	DEP EN EFECTIVO 210,493.00			
04 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275417 1275417			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		347,774.00	
	DEP EN EFECTIVO 347,774.00			
04 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		241,850.00	
	DEP EN EFECTIVO 241,850.00			
04 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		240,024.50	
	DEP EN EFECTIVO 240,024.50			
04 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275863 1275863			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		161,590.00	
	DEP EN EFECTIVO 161,590.00			
04 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		572,476.00	
	DEP EN EFECTIVO 572,476.00			
04 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		239,647.00	
	DEP EN EFECTIVO 239,647.00			
04 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275863 1275863			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		9,013.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,013.00			
04 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		231,892.00	
	DEP EN EFECTIVO 231,892.00			
04 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020240301 POR			



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085904905114306141			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:33 SUC 0870		0.33	
04 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085902638144306448			
	REF. 0040314 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:22 SUC 0519	1,305,685.55		17,895,013.40
05 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	1032024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		6,415,953.16	
05 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342		167,467.37	
05 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	1,603.14		
05 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	256.50		
05 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	856.35		
05 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	137.02		
05 MAR	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	344.97		
05 MAR	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	55.19		
05 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		361,674.26	
05 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	167.54		
05 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 MAR	HORA 02:42 SUC 0342	510.28		
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
05 MAR	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	3,189.22		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
05 MAR	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	1,047.14		
05 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
05 MAR	HORA 05:03 SUC 0342		2,399.00	
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
05 MAR	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	6.22		
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
05 MAR	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	38.87		
05 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
05 MAR	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
05 MAR	RASTREO 085901933344306546			
	REF. 0050324 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
05 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:38 SUC 0519	1,883,357.00		
	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
05 MAR	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
05 MAR	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085902989354306543			
05 MAR	REF. 0050324 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
05 MAR	HORA 13:37 SUC 0519	1,000,000.00		
	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
05 MAR	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
05 MAR	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085903868384306549			
	REF. 0050324 PARA PAGOS			
05 MAR	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:29 SUC 0519	2,501,528.04		
05 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	4032024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
05 MAR	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
05 MAR	HORA 15:38 SUC 4893		5,504.64	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:52 SUC 0645		101,659.50	
	DEP EN EFECTIVO 101,659.50			
05 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:52 SUC 0645		19,240.50	
	DEP EN EFECTIVO 19,240.50			
05 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:52 SUC 0645		45,309.20	
	DEP EN EFECTIVO 45,309.20			
05 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:52 SUC 0645		498,964.00	
	DEP EN EFECTIVO 498,964.00			
05 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:52 SUC 0645		80,087.00	
	DEP EN EFECTIVO 80,087.00			
05 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:52 SUC 0645		52,384.00	
	DEP EN EFECTIVO 52,384.00			
05 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:52 SUC 0645		7,847.15	
	DEP EN EFECTIVO 7,847.15			
05 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:52 SUC 0645		3,560.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,560.00			
05 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:52 SUC 0645		221,105.00	
	DEP EN EFECTIVO 221,105.00			
05 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:52 SUC 0645		184,971.00	
	DEP EN EFECTIVO 184,971.00			
05 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:52 SUC 0645		6,361.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,361.00			
05 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:52 SUC 0645		10,054.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,054.00			
05 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:52 SUC 0645		2,335.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,335.00			
05 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:52 SUC 0645		161,973.00	
	DEP EN EFECTIVO 161,973.00			
05 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:52 SUC 0645		10,337.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,337.00			
05 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:52 SUC 0645		138,155.00	
	DEP EN EFECTIVO 138,155.00			
05 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:52 SUC 0645		145,048.00	
	DEP EN EFECTIVO 145,048.00			
05 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:52 SUC 0645		190,012.50	
	DEP EN EFECTIVO 190,012.50			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:52 SUC 0645			21,334,317.20
06 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	4032024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		4,386,505.68	
06 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	4,404.13		
06 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	704.66		
06 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	967.19		
06 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		446,245.79	
06 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	154.76		
06 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342		4,272.60	
06 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	53.41		
06 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	8.55		
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:51 SUC 0645		68,320.21	
	DEP EN EFECTIVO 68,320.21			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:51 SUC 0645		1,580.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,580.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:51 SUC 0645		12,763.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,763.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:51 SUC 0645		81,140.00	
	DEP EN EFECTIVO 81,140.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1241085 1241085			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:51 SUC 0645		69,285.50	
	DEP EN EFECTIVO 69,285.50			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 07:51 SUC 0645		243,440.00	
	DEP EN EFECTIVO 243,440.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275577 1275577			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:51 SUC 0645		74,655.00	
	DEP EN EFECTIVO 74,655.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:51 SUC 0645		3,579.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,579.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275703 1275703			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:51 SUC 0645		145,849.50	
	DEP EN EFECTIVO 145,849.50			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:51 SUC 0645		69,362.14	
	DEP EN EFECTIVO 69,362.14			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275417 1275417			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:51 SUC 0645		74,968.00	
	DEP EN EFECTIVO 74,968.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:51 SUC 0645		13,951.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,951.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:51 SUC 0645		116,380.50	
	DEP EN EFECTIVO 116,380.50			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:51 SUC 0645		74,968.00	
	DEP EN EFECTIVO 74,968.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		537,142.00	
	DEP EN EFECTIVO 537,142.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		4,450.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 MAR	DEP EN EFECTIVO 4,450.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		103,615.50	
	DEP EN EFECTIVO 103,615.50			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		3,224.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,224.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		5,652.90	
	DEP EN EFECTIVO 5,652.90			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		10,087.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,087.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		6,369.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,369.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		10,764.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,764.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		9,311.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,311.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		16,886.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,886.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1255538 1255538			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		6,455.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,455.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1241085 1241085			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		115,452.50	
	DEP EN EFECTIVO 115,452.50			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1255538 1255538			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		8,887.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,887.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		4,162.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,162.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		1,243.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,243.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		18,861.00	
	DEP EN EFECTIVO 18,861.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275577 1275577			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		4,007.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,007.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		6,433.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,433.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		1,602.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,602.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		27,763.50	
	DEP EN EFECTIVO 27,763.50			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275354 1275354			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		150,375.00	
	DEP EN EFECTIVO 150,375.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		43,724.50	
	DEP EN EFECTIVO 43,724.50			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		6,690.01	
	DEP EN EFECTIVO 6,690.01			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		197,583.76	
	DEP EN EFECTIVO 197,583.76			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		28,301.50	
	DEP EN EFECTIVO 28,301.50			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		3,793.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,793.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		3,259.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,259.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		5,651.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,651.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO742			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:32 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO805			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:34 SUC 4510		242.00	
	DEP EN EFECTIVO 242.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO519			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:36 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO519			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:36 SUC 4510		2,964.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,964.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO519			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:36 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE ZUNIGA KIOSCO519			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:36 SUC 4510		1,182.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,182.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO519			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:36 SUC 4510		363.00	
	DEP EN EFECTIVO 363.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO519			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:36 SUC 4510		408.00	
	DEP EN EFECTIVO 408.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO456			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:39 SUC 4510		9,245.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,245.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO456			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:39 SUC 4510		242.00	
	DEP EN EFECTIVO 242.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO456			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:39 SUC 4510		31,868.00	
	DEP EN EFECTIVO 31,868.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:41 SUC 4510		23,661.00	
	DEP EN EFECTIVO 23,661.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:41 SUC 4510		7,695.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,695.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:41 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:41 SUC 4510		30,797.00	
	DEP EN EFECTIVO 30,797.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:45 SUC 4510		605.00	
	DEP EN EFECTIVO 605.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:45 SUC 4510		84,820.00	
	DEP EN EFECTIVO 84,820.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:49 SUC 4510		363.00	
	DEP EN EFECTIVO 363.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:49 SUC 4510		43,669.00	
	DEP EN EFECTIVO 43,669.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:49 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:52 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:52 SUC 4510		36,906.00	
	DEP EN EFECTIVO 36,906.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:52 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:52 SUC 4510		844.00	
	DEP EN EFECTIVO 844.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO456			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:55 SUC 4510		25,327.00	
	DEP EN EFECTIVO 25,327.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO456			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:55 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO456			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:55 SUC 4510		5,334.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,334.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO519			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:58 SUC 4510		10,298.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,298.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO742			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:59 SUC 4510		484.00	
	DEP EN EFECTIVO 484.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO742			
	CAJA 0001 AUT 06176054			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:59 SUC 4510		3,985.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,985.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO742			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:59 SUC 4510		242.00	
	DEP EN EFECTIVO 242.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO965			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 10:01 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:01 SUC 0645		8,241.50	
	DEP EN EFECTIVO 8,241.50			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:01 SUC 0645		14,802.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,802.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275354 1275354			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:01 SUC 0645		143,465.00	
	DEP EN EFECTIVO 143,465.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:01 SUC 0645		136,914.50	
	DEP EN EFECTIVO 136,914.50			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:01 SUC 0645		42,838.00	
	DEP EN EFECTIVO 42,838.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:01 SUC 0645		188,857.00	
	DEP EN EFECTIVO 188,857.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:01 SUC 0645		18,990.00	
	DEP EN EFECTIVO 18,990.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:01 SUC 0645		229,671.00	
	DEP EN EFECTIVO 229,671.00			
06 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 11:01 SUC 0645		49,020.00	
	DEP EN EFECTIVO 49,020.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:01 SUC 0645		8,194.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,194.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:01 SUC 0645		39,813.00	
	DEP EN EFECTIVO 39,813.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:01 SUC 0645		4,936.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,936.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:01 SUC 0645		13,757.50	
	DEP EN EFECTIVO 13,757.50			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:01 SUC 0645		26,502.60	
	DEP EN EFECTIVO 26,502.60			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:01 SUC 0645		18,350.00	
	DEP EN EFECTIVO 18,350.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:01 SUC 0645		35,428.00	
	DEP EN EFECTIVO 35,428.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:01 SUC 0645		28,590.30	
	DEP EN EFECTIVO 28,590.30			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:01 SUC 0645		11,638.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,638.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275703 1275703			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:01 SUC 0645		5,652.50	
	DEP EN EFECTIVO 5,652.50			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:01 SUC 0645		7,799.44	
	DEP EN EFECTIVO 7,799.44			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:01 SUC 0645		24,257.00	
	DEP EN EFECTIVO 24,257.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:01 SUC 0645		10,817.50	
	DEP EN EFECTIVO 10,817.50			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:01 SUC 0645		247,218.00	
	DEP EN EFECTIVO 247,218.00			
06 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085901828524306640			
	REF. 0060324 PARA INVERSION			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:49 SUC 0519	10,000,000.00		
06 MAR	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	01285 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:11 SUC 0519	237,276.90		
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 085902464824306643			
	REF. 0060324 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0519	3,018,493.63		
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 085904037134306647			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0060324 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:39 SUC 0519	3,342,215.20		
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:52 SUC 0645		55,450.00	
	DEP EN EFECTIVO 55,450.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:52 SUC 0645		97,270.00	
	DEP EN EFECTIVO 97,270.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:52 SUC 0645		13,385.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,385.00			
06 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275417 1275417			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:52 SUC 0645		81,476.50	
	DEP EN EFECTIVO 81,476.50			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:52 SUC 0645			13,845,017.20
07 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	5032024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		3,258,642.41	
07 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		18,682.79	
07 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	302.66		
07 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	48.43		
07 MAR	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,498.46		
07 MAR	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	239.75		
07 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	1,345.67		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	448.35		
07 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		365,065.82	
07 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	2,802.12		
07 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	215.31		
07 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	0.47		
07 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	2.91		
07 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	4.37		
07 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	27.30		
07 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342		2,362.96	
07 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275863 1275863			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		122,966.00	
	DEP EN EFECTIVO 122,966.00			
07 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		140,352.00	
	DEP EN EFECTIVO 140,352.00			
07 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		52,348.00	
	DEP EN EFECTIVO 52,348.00			
07 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275354 1275354			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		415,959.00	
	DEP EN EFECTIVO 415,959.00			
07 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1241085 1241085			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		105,997.50	
	DEP EN EFECTIVO 105,997.50			
07 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		116,652.00	
	DEP EN EFECTIVO 116,652.00			
07 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275417 1275417			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		112,528.00	
	DEP EN EFECTIVO 112,528.00			
07 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		233,323.00	
	DEP EN EFECTIVO 233,323.00			
07 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		217,981.00	
	DEP EN EFECTIVO 217,981.00			
07 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		140,508.00	
	DEP EN EFECTIVO 140,508.00			
07 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		23,650.50	
	DEP EN EFECTIVO 23,650.50			
07 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		205,295.00	
	DEP EN EFECTIVO 205,295.00			
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 085903440134306741			
	REF. 0070324 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:53 SUC 0519	4,720,414.11		
07 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. BAJIO INVERSION (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900025576796 CLAVE			
	RASTREO 085903495734306748			
	REF. 0070324 PARA INVERSION			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:01 SUC 0519	10,000,000.00		
07 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	6032024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:37 SUC 4893		1,064,303.12	
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 085904190644306749			
	REF. 0070324 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:34 SUC 0519	4,906,768.00		807,516.39
08 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		78,880.20	
08 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		448,927.67	
08 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	6032024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,027,610.73	
08 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	1,311.02		
08 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	471.06		
08 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	2,944.09		
08 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		372,136.43	
08 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:41 SUC 0342	209.77		
08 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342		39,434.44	
08 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	97.95		
08 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	15.67		
08 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	417.36		
08 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	66.77		
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1275863 1275863 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		110,006.00	
	DEP EN EFECTIVO 110,006.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		144,488.00	
	DEP EN EFECTIVO 144,488.00			
08 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX 7032024 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:07 SUC 4893		1,356,895.22	
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 953046 953046 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:59 SUC 0645		5,622.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,622.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 82226 82226 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:59 SUC 0645		2,230.20	
	DEP EN EFECTIVO 2,230.20			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 408277 408277 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:59 SUC 0645		33,241.60	
	DEP EN EFECTIVO 33,241.60			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 443665 443665 2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:59 SUC 0645		5,445.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,445.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275640 1275640			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:59 SUC 0645		64,293.00	
	DEP EN EFECTIVO 64,293.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:59 SUC 0645		12,140.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,140.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:59 SUC 0645		6,180.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,180.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:59 SUC 0645		10,452.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,452.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:59 SUC 0645		5,436.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,436.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:59 SUC 0645		211,834.00	
	DEP EN EFECTIVO 211,834.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:59 SUC 0645		6,575.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,575.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:59 SUC 0645		4,787.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,787.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:59 SUC 0645		13,909.50	
	DEP EN EFECTIVO 13,909.50			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1241085 1241085			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 MAR	HORA 17:59 SUC 0645		231,762.00	
	DEP EN EFECTIVO 231,762.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122 2			
08 MAR	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:59 SUC 0645		29,800.00	
	DEP EN EFECTIVO 29,800.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
08 MAR	GUADALAJARA 936966 936966 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:59 SUC 0645		405,254.50	
	DEP EN EFECTIVO 405,254.50			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:59 SUC 0645		50,218.10	
08 MAR	DEP EN EFECTIVO 50,218.10			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
08 MAR	HORA 17:59 SUC 0645		19,919.50	
	DEP EN EFECTIVO 19,919.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275703 1275703 2			
08 MAR	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:59 SUC 0645		1,997.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,997.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
08 MAR	GUADALAJARA 1237471 1237471 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:59 SUC 0645		20,876.00	
	DEP EN EFECTIVO 20,876.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:59 SUC 0645		98,474.50	
08 MAR	DEP EN EFECTIVO 98,474.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
08 MAR	HORA 17:59 SUC 0645		246,260.10	
	DEP EN EFECTIVO 246,260.10			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563 2			
08 MAR	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:59 SUC 0645		206,800.50	
	DEP EN EFECTIVO 206,800.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
08 MAR	GUADALAJARA 1275863 1275863 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:59 SUC 0645		167,114.50	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 MAR	DEP EN EFECTIVO 167,114.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:59 SUC 0645		82,240.00	
	DEP EN EFECTIVO 82,240.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275703 1275703			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:59 SUC 0645		4,155.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,155.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:59 SUC 0645		7,598.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,598.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275577 1275577			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:59 SUC 0645		4,443.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,443.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:59 SUC 0645		14,521.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,521.00			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:59 SUC 0645			6,353,940.39
11 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	7032024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		3,745,354.95	
11 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		28,924.40	
11 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	468.58		
11 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	74.97		
11 MAR	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	2,143.36		
11 MAR	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	342.95		
11 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		310,427.51	
11 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	3,004.10		
11 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	480.65		
11 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	714.08		
11 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	114.24		
11 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342		228,583.92	
11 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	2,586.14		
11 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	413.78		
11 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	266.84		
11 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	42.69		
11 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	47.26		
11 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	295.31		
11 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	627.39		
11 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342		81,074.16	
11 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	100.38		
11 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		8,286.27	
11 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	87.70		
11 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	20.58		
11 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	14.03		
11 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	3.29		
11 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:47 SUC 0645		1,018.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,018.00			
11 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:47 SUC 0645		1,012.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,012.00			
11 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:47 SUC 0645		23,342.00	
	DEP EN EFECTIVO 23,342.00			
11 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:47 SUC 0645		32,678.03	
	DEP EN EFECTIVO 32,678.03			
11 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:47 SUC 0645		13,117.92	
	DEP EN EFECTIVO 13,117.92			
11 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:47 SUC 0645		41,316.00	
	DEP EN EFECTIVO 41,316.00			
11 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:47 SUC 0645		4,117.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,117.00			
11 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:47 SUC 0645		28,378.00	
	DEP EN EFECTIVO 28,378.00			
11 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:47 SUC 0645		60,891.00	
	DEP EN EFECTIVO 60,891.00			
11 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:47 SUC 0645		28,616.00	
	DEP EN EFECTIVO 28,616.00			
11 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275354 1275354			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:47 SUC 0645		9,287.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,287.00			
11 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:47 SUC 0645		4,392.68	
	DEP EN EFECTIVO 4,392.68			
11 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:47 SUC 0645		10,148.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,148.00			
11 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:47 SUC 0645		99,506.00	
	DEP EN EFECTIVO 99,506.00			
11 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:47 SUC 0645		10,813.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,813.00			
11 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:47 SUC 0645		83,709.00	
	DEP EN EFECTIVO 83,709.00			
11 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:47 SUC 0645		11,471.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,471.00			
11 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:47 SUC 0645		7,191.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,191.00			
11 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:47 SUC 0645		2,033.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,033.00			
11 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:47 SUC 0645		39,670.00	
	DEP EN EFECTIVO 39,670.00			
11 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275417 1275417			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:53 SUC 0645		79,483.00	
	DEP EN EFECTIVO 79,483.00			
11 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:53 SUC 0645		188,200.00	
	DEP EN EFECTIVO 188,200.00			
11 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275417 1275417			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:53 SUC 0645		248,009.00	
	DEP EN EFECTIVO 248,009.00			
11 MAR	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO 1194127			
	1194127			
	CAJA 0022 AUT 03410145			
	HORA 11:41 SUC 0645	70.00		
11 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	8032024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 12:09 SUC 4893		83,516.55	
11 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085900355344307149			
	REF. 0110324 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:59 SUC 0519	4,098,081.47		7,758,506.99
12 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	8032024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		700,462.96	
12 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	150.77		
12 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		9,306.66	
12 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	24.12		
12 MAR	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	547.23		
12 MAR	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	87.56		
12 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	653.66		
12 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	543.89		
12 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		374,694.78	
12 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	4,085.41		
12 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	87.03		
12 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342		14,827.00	
12 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342	212.34		
12 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	21.49		
12 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	33.98		
12 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	3.44		
12 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 11:01 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
12 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 11:01 SUC 4510		1,902.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,902.00			
12 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 11:01 SUC 4510		2,604.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,604.00			
12 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 11:01 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
12 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 11:01 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
12 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 11:01 SUC 4510		846.00	
	DEP EN EFECTIVO 846.00			
12 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 11:01 SUC 4510		242.00	
	DEP EN EFECTIVO 242.00			
12 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO456			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 11:03 SUC 4510		321.00	
	DEP EN EFECTIVO 321.00			
12 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO456			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 11:03 SUC 4510		242.00	
	DEP EN EFECTIVO 242.00			
12 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO519			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 11:05 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
12 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 11:06 SUC 4510		484.00	
	DEP EN EFECTIVO 484.00			
12 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 11:06 SUC 4510		242.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 242.00			
12 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 11:07 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
12 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO456			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 11:10 SUC 4510		1,435.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,435.00			
12 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO456			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 11:10 SUC 4510		605.00	
	DEP EN EFECTIVO 605.00			
12 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO456			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 11:10 SUC 4510		363.00	
	DEP EN EFECTIVO 363.00			
12 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO456			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 11:10 SUC 4510		3,028.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,028.00			
12 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085901532294307242			
	REF. 0120324 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0519	2,235,591.78		
12 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 11:11 SUC 4510		363.00	
	DEP EN EFECTIVO 363.00			
12 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 11:11 SUC 4510		363.00	
	DEP EN EFECTIVO 363.00			
12 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO742			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 11:12 SUC 4510		484.00	
	DEP EN EFECTIVO 484.00			
12 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:10 SUC 0645		66,644.00	
	DEP EN EFECTIVO 66,644.00			
12 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275417 1275417			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:10 SUC 0645		179,222.50	
	DEP EN EFECTIVO 179,222.50			
12 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275863 1275863			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:10 SUC 0645		64,032.50	
	DEP EN EFECTIVO 64,032.50			
12 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:10 SUC 0645		145,302.00	
	DEP EN EFECTIVO 145,302.00			
12 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:10 SUC 0645		65,975.00	
	DEP EN EFECTIVO 65,975.00			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:10 SUC 0645			7,151,060.69
13 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	11032024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,619,814.45	
13 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342		15,641.38	
13 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	253.39		
13 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	40.54		
13 MAR	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	1,227.94		
13 MAR	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	196.47		
13 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	5,162.27		
13 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	825.96		
13 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:37 SUC 0342	604.49		
13 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	96.71		
13 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		464,263.21	
13 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342	5.24		
13 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342		40,743.33	
13 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342	32.74		
13 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342	484.03		
13 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342	77.44		
13 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. BAJIO INVERSION (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320900025576796 CLAVE RASTREO 085903599344307348 REF. 0130324 PARA INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:57 SUC 0519	8,000,000.00		
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1194127 1194127 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 0645		83,461.00	
	DEP EN EFECTIVO 83,461.00			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 14333 14333 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 0645		36,605.14	
	DEP EN EFECTIVO 36,605.14			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 898661 898661 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 0645		16,017.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,017.00			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 189563 189563 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 16:06 SUC 0645		54,547.00	
	DEP EN EFECTIVO 54,547.00			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 0645		7,189.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,189.00			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 0645		5,740.50	
	DEP EN EFECTIVO 5,740.50			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 0645		4,190.58	
	DEP EN EFECTIVO 4,190.58			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 0645		78,950.00	
	DEP EN EFECTIVO 78,950.00			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 0645		47,838.00	
	DEP EN EFECTIVO 47,838.00			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 0645		9,800.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,800.00			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1255538 1255538			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 0645		13,567.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,567.00			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 0645		71,111.00	
	DEP EN EFECTIVO 71,111.00			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 0645		133,183.00	
	DEP EN EFECTIVO 133,183.00			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1097726 1097726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 0645		414,011.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 414,011.00			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 0645		7,153.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,153.00			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 0645		53,670.00	
	DEP EN EFECTIVO 53,670.00			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1241085 1241085			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 0645		98,490.00	
	DEP EN EFECTIVO 98,490.00			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 0645		26,140.00	
	DEP EN EFECTIVO 26,140.00			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 0645		9,555.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,555.00			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275703 1275703			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 0645		6,187.50	
	DEP EN EFECTIVO 6,187.50			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275863 1275863			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 0645		9,857.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,857.00			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 0645		4,543.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,543.00			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 0645		1,809.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,809.00			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 0645		39,488.50	
	DEP EN EFECTIVO 39,488.50			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 0645		12,740.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,740.00			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 0645		27,866.60	
	DEP EN EFECTIVO 27,866.60			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 0645		130,994.00	
	DEP EN EFECTIVO 130,994.00			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 0645		2,163.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,163.00			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275577 1275577			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 0645		7,282.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,282.00			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 0645		8,185.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,185.00			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 0645		31,502.50	
	DEP EN EFECTIVO 31,502.50			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 0645		18,406.50	
	DEP EN EFECTIVO 18,406.50			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 0645		18,482.05	
	DEP EN EFECTIVO 18,482.05			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1097726 1097726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 0645		158,458.00	
	DEP EN EFECTIVO 158,458.00			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 0645		5,876.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,876.00			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 0645		21,920.00	
	DEP EN EFECTIVO 21,920.00			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 0645		22,689.00	
	DEP EN EFECTIVO 22,689.00			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 0645		2,526.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,526.00			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 0645		228,978.00	
	DEP EN EFECTIVO 228,978.00			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 0645		84,283.00	
	DEP EN EFECTIVO 84,283.00			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 0645		5,417.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,417.00			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275577 1275577			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 0645		18,684.00	
	DEP EN EFECTIVO 18,684.00			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 0645		8,614.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,614.00			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 0645		355,547.00	
	DEP EN EFECTIVO 355,547.00			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 0645		6,408.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,408.00			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 0645		162,731.50	
	DEP EN EFECTIVO 162,731.50			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 0645		29,726.50	
	DEP EN EFECTIVO 29,726.50			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 0645		9,248.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,248.00			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 0645		2,351.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,351.00			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 0645		7,216.50	
	DEP EN EFECTIVO 7,216.50			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 0645		81,420.10	
	DEP EN EFECTIVO 81,420.10			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 0645		96,877.00	
	DEP EN EFECTIVO 96,877.00			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1241085 1241085			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 0645		117,889.50	
	DEP EN EFECTIVO 117,889.50			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 0645		6,808.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,808.00			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 0645		57,788.00	
	DEP EN EFECTIVO 57,788.00			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 0645		6,978.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,978.00			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 0645		1,200.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,200.00			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1255538 1255538			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 0645		11,624.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,624.00			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275703 1275703			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 0645		4,724.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,724.00			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 0645		100,406.00	
	DEP EN EFECTIVO 100,406.00			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 0645		7,039.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,039.00			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 0645		2,419.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,419.00			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275703 1275703			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 0645		5,717.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,717.00			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275354 1275354			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 0645		11,559.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,559.00			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 16:06 SUC 0645		263,913.00	
	DEP EN EFECTIVO 263,913.00			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275417 1275417			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 0645		284,463.50	
	DEP EN EFECTIVO 284,463.50			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275640 1275640			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 0645		158,124.00	
	DEP EN EFECTIVO 158,124.00			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 0645		209,447.00	
	DEP EN EFECTIVO 209,447.00			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275640 1275640			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 0645		282,375.00	
	DEP EN EFECTIVO 282,375.00			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 0645		34,654.00	
	DEP EN EFECTIVO 34,654.00			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 0645		10,658.20	
	DEP EN EFECTIVO 10,658.20			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 0645		12,904.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,904.00			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 0645		411,570.20	
	DEP EN EFECTIVO 411,570.20			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 0645		12,976.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,976.00			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 0645		15,068.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 15,068.00			
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 0645		7,936.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,936.00			
13 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	12032024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:07 SUC 4893		21,699.60	6,142,151.31
14 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	12032024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,458,089.30	
14 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	367.90		
14 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342		22,709.67	
14 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	58.86		
14 MAR	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	2,062.04		
14 MAR	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	329.93		
14 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	551.81		
14 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	3,448.87		
14 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	1,173.61		
14 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	187.78		
14 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		395,698.98	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342		6,938.59	
14 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342	77.67		
14 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342	12.42		
14 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342	26.80		
14 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342	4.29		
14 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		82,841.00	
	DEP EN EFECTIVO 82,841.00			
14 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		98,728.00	
	DEP EN EFECTIVO 98,728.00			
14 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		41,057.00	
	DEP EN EFECTIVO 41,057.00			
14 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275354 1275354			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		356,584.00	
	DEP EN EFECTIVO 356,584.00			
14 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		152,426.00	
	DEP EN EFECTIVO 152,426.00			
14 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275640 1275640			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		20,310.00	
	DEP EN EFECTIVO 20,310.00			
14 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0645		169,477.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 169,477.00			
14 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0645		468,333.00	
	DEP EN EFECTIVO 468,333.00			
14 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	13032024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:42 SUC 4893		561,250.00	
14 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0645		120,077.00	
	DEP EN EFECTIVO 120,077.00			
14 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0645		98,049.00	
	DEP EN EFECTIVO 98,049.00			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0645			10,186,417.87
15 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	13032024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		5,391,547.06	
15 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342		133,015.34	
15 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	1,030.28		
15 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	164.85		
15 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	867.73		
15 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	138.83		
15 MAR	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	1,103.60		
15 MAR	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	176.58		
15 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	1,230.08		
15 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		332,172.44	
15 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	406.63		
15 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	196.81		
15 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	2,541.46		
15 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342		164.26	
15 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	2.66		
15 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	0.43		
15 MAR	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	00000000000002875			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:38 SUC 0432	26,586.99		
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275417 1275417			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		154,272.00	
	DEP EN EFECTIVO 154,272.00			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		103,193.50	
	DEP EN EFECTIVO 103,193.50			
15 MAR	TRASPASO REF. 70117125597 AUT.			
	11640 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:02 SUC 0519	816,510.78		
15 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085905944654307548			
	REF. 0150324 TRASPASO P C			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:06 SUC 0519	1,677,564.84		
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:06 SUC 0645		165,019.00	
	DEP EN EFECTIVO 165,019.00			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275354 1275354			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:06 SUC 0645		215,480.00	
	DEP EN EFECTIVO 215,480.00			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:06 SUC 0645		246,964.50	
	DEP EN EFECTIVO 246,964.50			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275417 1275417			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:06 SUC 0645		79,063.00	
	DEP EN EFECTIVO 79,063.00			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:06 SUC 0645		3,570.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,570.00			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:06 SUC 0645		9,954.79	
	DEP EN EFECTIVO 9,954.79			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:06 SUC 0645		30,288.00	
	DEP EN EFECTIVO 30,288.00			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:06 SUC 0645		12,963.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,963.00			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:06 SUC 0645		77,588.50	
	DEP EN EFECTIVO 77,588.50			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:06 SUC 0645		8,560.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,560.00			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:06 SUC 0645		245,465.00	
	DEP EN EFECTIVO 245,465.00			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275863 1275863			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:06 SUC 0645		8,145.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,145.00			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:06 SUC 0645		18,453.50	
	DEP EN EFECTIVO 18,453.50			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:06 SUC 0645		4,459.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,459.00			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:06 SUC 0645		56,015.00	
	DEP EN EFECTIVO 56,015.00			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:06 SUC 0645		20,583.00	
	DEP EN EFECTIVO 20,583.00			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:06 SUC 0645		55,133.00	
	DEP EN EFECTIVO 55,133.00			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:06 SUC 0645		12,638.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,638.00			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:06 SUC 0645		4,773.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,773.00			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:06 SUC 0645		7,344.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,344.00			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:06 SUC 0645		9,674.40	
	DEP EN EFECTIVO 9,674.40			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:06 SUC 0645		530,756.00	
	DEP EN EFECTIVO 530,756.00			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:06 SUC 0645		224,801.00	
	DEP EN EFECTIVO 224,801.00			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275703 1275703			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:06 SUC 0645		5,576.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,576.00			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275863 1275863			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:06 SUC 0645		6,125.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,125.00			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:06 SUC 0645		77,987.00	
	DEP EN EFECTIVO 77,987.00			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1241085 1241085			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:06 SUC 0645		26,397.00	
	DEP EN EFECTIVO 26,397.00			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:06 SUC 0645		4,898.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,898.00			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1241085 1241085			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:06 SUC 0645		23,103.50	
	DEP EN EFECTIVO 23,103.50			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 17:06 SUC 0645		5,097.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,097.00			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:06 SUC 0645		13,100.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,100.00			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:06 SUC 0645		12,140.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,140.00			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:06 SUC 0645		37,828.00	
	DEP EN EFECTIVO 37,828.00			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:06 SUC 0645		17,596.70	
	DEP EN EFECTIVO 17,596.70			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:06 SUC 0645		3,883.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,883.00			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:06 SUC 0645		23,792.60	
	DEP EN EFECTIVO 23,792.60			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:06 SUC 0645		11,781.43	
	DEP EN EFECTIVO 11,781.43			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:06 SUC 0645		45,200.00	
	DEP EN EFECTIVO 45,200.00			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:06 SUC 0645		52,505.00	
	DEP EN EFECTIVO 52,505.00			
15 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	14032024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 17:07 SUC 4893		596,598.86	16,783,559.70
19 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	14032024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,292,131.33	
19 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		54,031.18	
19 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		11,656.00	
19 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		57,800.00	
19 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		13,514.30	
19 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		56,473.39	
19 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		93,689.93	
19 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		113,402.35	
19 MAR	COMISION VERIFICACION EN			
	DEPOSITO 645 COMISION VER GDL			
	FEB 24			
	CAJA 0020 AUT 06576109			
	HORA 13:18 SUC 0350	59,802.00		
19 MAR	IVA POR SERVICIO 645 IVA			
	COMISION VER GDL FEB 24			
	CAJA 0020 AUT 06576109			
	HORA 13:18 SUC 0350	9,568.32		
19 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0645		9,205.00	
	DEP EN EFFECTIVO 9,205.00			
19 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0645		303,025.00	
	DEP EN EFECTIVO 303,025.00			
19 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275577 1275577			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0645		3,718.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,718.00			
19 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275640 1275640			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0645		106,085.00	
	DEP EN EFECTIVO 106,085.00			
19 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0645		25,583.00	
	DEP EN EFECTIVO 25,583.00			
19 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0645		9,519.20	
	DEP EN EFECTIVO 9,519.20			
19 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0645		280,087.50	
	DEP EN EFECTIVO 280,087.50			
19 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:40 SUC 0645		113,084.00	
	DEP EN EFECTIVO 113,084.00			
19 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275354 1275354			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:40 SUC 0645		273,127.00	
	DEP EN EFECTIVO 273,127.00			
19 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:40 SUC 0645		259,065.50	
	DEP EN EFECTIVO 259,065.50			
19 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:40 SUC 0645		22,056.16	
	DEP EN EFECTIVO 22,056.16			
19 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:40 SUC 0645		264,911.00	
	DEP EN EFECTIVO 264,911.00			
19 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:40 SUC 0645		100,417.00	
	DEP EN EFECTIVO 100,417.00			
19 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:40 SUC 0645		3,447.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,447.00			
19 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:40 SUC 0645		70,786.00	
	DEP EN EFECTIVO 70,786.00			
19 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:40 SUC 0645		186,706.00	
	DEP EN EFECTIVO 186,706.00			
19 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:40 SUC 0645		210,115.20	
	DEP EN EFECTIVO 210,115.20			
19 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:40 SUC 0645		218,597.00	
	DEP EN EFECTIVO 218,597.00			
19 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275640 1275640			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:40 SUC 0645		23,656.00	
	DEP EN EFECTIVO 23,656.00			
19 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1241085 1241085			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:40 SUC 0645		253,456.00	
	DEP EN EFECTIVO 253,456.00			
19 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		163,413.53	
19 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	1,063.23		
19 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	170.12		
19 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	1,222.28		
19 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	195.57		
19 MAR	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	1,654.83		
19 MAR	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	264.77		
19 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342		321,259.15	
19 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	2,140.03		
19 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	342.40		
19 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	1,409.78		
19 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	225.57		
19 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342		110,592.96	
19 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	826.02		
19 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	132.17		
19 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	423.48		
19 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	67.76		
19 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:52 SUC 0342		68,199.32	
19 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	61.70		
19 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	385.57		
19 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	83.22		
19 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	329.65		
19 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342		133,680.59	
19 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	986.53		
19 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	157.85		
19 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	520.13		
19 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342	52.75		
19 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001229561			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342	0.78		
19 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:11 SUC 0342		388.00	
19 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001229561			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:12 SUC 0342	4.85		
19 MAR	DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE 00000000000012865			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:44 SUC 0432	8,622.01		
19 MAR	TRASPASO REF. 45100061116 AUT. 45536 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:49 SUC 0519	17,610,000.00		
19 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085906851544307949 REF. 0190324 PARA PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:19 SUC 0519	3,131,607.84		2,178,117.08
20 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 15032024 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,317,369.31	
20 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	1,153.41		
20 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	184.54		
20 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	65.09		
20 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		133,928.60	
20 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	406.84		
20 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342		12,835.81	
20 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342	4.02		
20 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342	0.64		
20 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342	157.35		
20 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:04 SUC 0342	25.18		
20 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA KIOSCO170			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 13:17 SUC 4510		4,214.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,214.00			
20 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE ZUNIGA KIOSCO805			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 13:17 SUC 4510		1,101.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,101.00			
20 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO742			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 13:19 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
20 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO742			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 13:19 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
20 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO742			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 13:19 SUC 4510		242.00	
	DEP EN EFECTIVO 242.00			
20 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 13:21 SUC 4510		363.00	
	DEP EN EFECTIVO 363.00			
20 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 13:21 SUC 4510		3,206.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,206.00			
20 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 13:21 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
20 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO519			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 13:23 SUC 4510		242.00	
	DEP EN EFECTIVO 242.00			
20 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO456			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 13:24 SUC 4510		242.00	
	DEP EN EFECTIVO 242.00			
20 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 13:25 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
20 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 13:27 SUC 4510		242.00	
	DEP EN EFECTIVO 242.00			
20 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 13:27 SUC 4510		242.00	
	DEP EN EFECTIVO 242.00			
20 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 13:27 SUC 4510		242.00	
	DEP EN EFECTIVO 242.00			
20 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 13:27 SUC 4510		242.00	
	DEP EN EFECTIVO 242.00			
20 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 13:27 SUC 4510		1,515.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,515.00			
20 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 13:28 SUC 4510		363.00	
	DEP EN EFECTIVO 363.00			
20 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 13:28 SUC 4510		363.00	
	DEP EN EFECTIVO 363.00			
20 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 13:28 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
20 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 13:30 SUC 4510		6,958.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,958.00			
20 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 13:30 SUC 4510		3,624.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,624.00			
20 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 13:30 SUC 4510		3,164.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,164.00			
20 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 13:30 SUC 4510		1,355.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,355.00			
20 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO519			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 13:32 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
20 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO742			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 13:33 SUC 4510		605.00	
	DEP EN EFECTIVO 605.00			
20 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO805			
	CAJA 0001 AUT 06176054			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:33 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
20 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO965			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 13:34 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
20 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	20032024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 13:37 SUC 4893		453,728.00	
20 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085903913484308044			
	REF. 0200324 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:59 SUC 0519	3,818,186.53		
20 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:09 SUC 0645		207,725.00	
	DEP EN EFECTIVO 207,725.00			
20 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:09 SUC 0645		260,163.00	
	DEP EN EFECTIVO 260,163.00			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:09 SUC 0645			1,773,176.20
21 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	19032024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		798,823.41	
21 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	121.96		
21 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	762.23		
21 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		47,051.28	
21 MAR	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 MAR	HORA 02:34 SUC 0342	2,986.73		
	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
21 MAR	HORA 02:34 SUC 0342	477.88		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
21 MAR	HORA 02:37 SUC 0342		342,927.54	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
21 MAR	HORA 02:37 SUC 0342	3,449.84		
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
21 MAR	HORA 02:39 SUC 0342	551.98		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
21 MAR	HORA 02:39 SUC 0342	698.00		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
21 MAR	HORA 02:39 SUC 0342	111.68		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
21 MAR	HORA 05:02 SUC 0342		5,642.25	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
21 MAR	HORA 05:02 SUC 0342	91.40		
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
21 MAR	HORA 05:02 SUC 0342	14.62		
	DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE 0000000000001795			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
21 MAR	HORA 07:41 SUC 0432	64,625.85		
	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 408277 408277 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
21 MAR	HORA 09:06 SUC 0645		31,671.20	
	DEP EN EFECTIVO 31,671.20			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 82226 82226 2			
21 MAR	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		15,770.42	
	DEP EN EFECTIVO 15,770.42			
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1275417 1275417 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		3,915.00	
21 MAR	DEP EN EFECTIVO 3,915.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		4,935.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,935.00			
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		62,950.00	
	DEP EN EFECTIVO 62,950.00			
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		7,222.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,222.00			
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		55,762.80	
	DEP EN EFECTIVO 55,762.80			
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		6,290.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,290.00			
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		9,298.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,298.00			
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275703 1275703			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		181,633.50	
	DEP EN EFECTIVO 181,633.50			
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		26,569.00	
	DEP EN EFECTIVO 26,569.00			
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		10,093.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,093.00			
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		6,992.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,992.00			
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1241085 1241085			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		106,089.05	
	DEP EN EFECTIVO 106,089.05			
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1241085 1241085			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		134,707.00	
	DEP EN EFECTIVO 134,707.00			
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		189,825.00	
	DEP EN EFECTIVO 189,825.00			
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		18,404.00	
	DEP EN EFECTIVO 18,404.00			
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1255538 1255538			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		9,122.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,122.00			
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		6,136.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,136.00			
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275703 1275703			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		3,635.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,635.00			
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		4,306.50	
	DEP EN EFECTIVO 4,306.50			
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275863 1275863			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		7,630.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,630.00			
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		10,437.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,437.00			
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		5,266.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,266.00			
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		136,184.00	
	DEP EN EFECTIVO 136,184.00			
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275863 1275863			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		115,647.50	
	DEP EN EFECTIVO 115,647.50			
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		23,328.00	
	DEP EN EFECTIVO 23,328.00			
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275417 1275417			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		17,742.50	
	DEP EN EFECTIVO 17,742.50			
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		12,357.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,357.00			
21 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. AGUA POTABLE 3 (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900033944789 CLAVE			
	RASTREO 085901671294308145			
	REF. 0210324 TRANSF DISP			
	LOCAL CB TERC FORANE DIC 23			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:13 SUC 0519	159,522.04		
21 MAR	TRASPASO REF. 70126959204 AUT.			
	83540 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:32 SUC 0519	20,376.28		
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275577 1275577			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:09 SUC 0645		12,561.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,561.00			
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275577 1275577			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:09 SUC 0645		12,059.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,059.00			
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1275577 1275577			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:09 SUC 0645		7,402.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,402.00			
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:09 SUC 0645		4,233.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,233.00			
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:09 SUC 0645		8,941.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,941.00			
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:09 SUC 0645		19,624.00	
	DEP EN EFECTIVO 19,624.00			
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:09 SUC 0645		10,652.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,652.00			
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:09 SUC 0645		17,074.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,074.00			
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:09 SUC 0645		96,962.50	
	DEP EN EFECTIVO 96,962.50			
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:09 SUC 0645		6,617.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,617.00			
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:09 SUC 0645		607,124.50	
	DEP EN EFECTIVO 607,124.50			
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275354 1275354			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:09 SUC 0645		292,711.00	
	DEP EN EFECTIVO 292,711.00			
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:09 SUC 0645		6,206.47	
	DEP EN EFECTIVO 6,206.47			
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:09 SUC 0645		3,277.50	
	DEP EN EFECTIVO 3,277.50			
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275640 1275640			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:09 SUC 0645		213,964.00	
	DEP EN EFECTIVO 213,964.00			
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:09 SUC 0645		2,178.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,178.00			
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:09 SUC 0645		42,001.00	
	DEP EN EFECTIVO 42,001.00			
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1255538 1255538			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:09 SUC 0645		7,310.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,310.00			
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:09 SUC 0645		215,671.50	
	DEP EN EFECTIVO 215,671.50			
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:09 SUC 0645		29,055.50	
	DEP EN EFECTIVO 29,055.50			
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 936966 936966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:09 SUC 0645		401,268.00	
	DEP EN EFECTIVO 401,268.00			
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:09 SUC 0645		124,255.00	
	DEP EN EFECTIVO 124,255.00			
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275703 1275703			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:09 SUC 0645		6,989.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,989.00			
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1255538 1255538			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:09 SUC 0645		11,189.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,189.00			
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:09 SUC 0645		212,423.00	
	DEP EN EFECTIVO 212,423.00			
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:09 SUC 0645		6,199.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,199.00			
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:09 SUC 0645		26,679.70	
	DEP EN EFECTIVO 26,679.70			
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:09 SUC 0645		2,560.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,560.00			
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:09 SUC 0645		18,177.00	
	DEP EN EFECTIVO 18,177.00			
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:09 SUC 0645		2,001.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,001.00			
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:09 SUC 0645		10,204.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,204.00			
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275863 1275863			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:09 SUC 0645		7,438.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,438.00			
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 MAR	HORA 13:09 SUC 0645		8,723.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,723.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
21 MAR	HORA 13:09 SUC 0645		4,750.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,750.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
21 MAR	HORA 13:09 SUC 0645		3,277.50	
	DEP EN EFECTIVO 3,277.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
21 MAR	HORA 13:09 SUC 0645		322,394.00	
	DEP EN EFECTIVO 322,394.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
21 MAR	HORA 13:09 SUC 0645		33,762.50	
	DEP EN EFECTIVO 33,762.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
21 MAR	HORA 13:09 SUC 0645		12,168.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,168.00			
	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	20032024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
21 MAR	HORA 14:09 SUC 4893		435,206.56	
	DEPOSITO DE 1194127 SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127			
	CAJA 0022 AUT 03410145			
21 MAR	HORA 15:45 SUC 0645		24,796.00	
	DEP EN EFECTIVO 24,796.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
21 MAR	HORA 17:08 SUC 0645		63,420.00	
	DEP EN EFECTIVO 63,420.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
21 MAR	HORA 17:08 SUC 0645		54,600.00	
	DEP EN EFECTIVO 54,600.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275354 1275354			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:08 SUC 0645		144,464.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 MAR	DEP EN EFECTIVO 144,464.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:08 SUC 0645		86,970.00	
	DEP EN EFECTIVO 86,970.00			
21 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:08 SUC 0645		66,169.00	
	DEP EN EFECTIVO 66,169.00			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:08 SUC 0645			7,643,456.89
22 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	20032024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,964,986.15	
22 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	264622 SUC. PLAZA GALERIAS JAL			
	264622			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0987		146,262.00	
22 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		1,366,917.71	
22 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		321,181.00	
22 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342		235,128.53	
22 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	285.99		
22 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	1,787.40		
22 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	1,559.94		
22 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	249.59		
22 MAR	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	1,988.59		



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 MAR	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	318.17		
22 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	3,719.07		
22 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	1,146.32		
22 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	595.05		
22 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		413,451.56	
22 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	183.41		
22 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342	17.74		
22 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342	26.34		
22 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342	4.22		
22 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342		8,952.57	
22 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	110.91		
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 12:31 SUC 4510		363.00	
	DEP EN EFECTIVO 363.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 12:31 SUC 4510		1,570.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,570.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 12:31 SUC 4510		242.00	
	DEP EN EFECTIVO 242.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 12:31 SUC 4510		3,946.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,946.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 12:33 SUC 4510		242.00	
	DEP EN EFECTIVO 242.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 12:33 SUC 4510		951.00	
	DEP EN EFECTIVO 951.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 12:33 SUC 4510		242.00	
	DEP EN EFECTIVO 242.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 12:34 SUC 4510		2,738.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,738.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 12:34 SUC 4510		9,136.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,136.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 12:35 SUC 4510		484.00	
	DEP EN EFECTIVO 484.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 12:35 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 12:35 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
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 085903326884308241			
	REF. 0220324 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:09 SUC 0519	1,000,000.00		
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 085904256344308249			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0220324 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:33 SUC 0519	10,000,000.00		
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:05 SUC 0645		23,552.00	
	DEP EN EFECTIVO 23,552.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:05 SUC 0645		3,812.57	
	DEP EN EFECTIVO 3,812.57			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:05 SUC 0645		170,460.00	
	DEP EN EFECTIVO 170,460.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:05 SUC 0645		17,706.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,706.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:05 SUC 0645		9,351.50	
	DEP EN EFECTIVO 9,351.50			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:05 SUC 0645		48,215.00	
	DEP EN EFECTIVO 48,215.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1241085 1241085			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:05 SUC 0645		264,248.50	
	DEP EN EFECTIVO 264,248.50			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:05 SUC 0645		22,423.00	
	DEP EN EFECTIVO 22,423.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:05 SUC 0645		2,942.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,942.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:05 SUC 0645		5,670.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,670.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:05 SUC 0645		7,019.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,019.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:05 SUC 0645		153,083.50	
	DEP EN EFECTIVO 153,083.50			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:05 SUC 0645		2,457.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,457.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:05 SUC 0645		11,276.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,276.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:05 SUC 0645		850.00	
	DEP EN EFECTIVO 850.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:05 SUC 0645		21,130.69	
	DEP EN EFECTIVO 21,130.69			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:05 SUC 0645		21,044.50	
	DEP EN EFECTIVO 21,044.50			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:05 SUC 0645		8,561.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,561.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:05 SUC 0645		415,187.50	
	DEP EN EFECTIVO 415,187.50			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 MAR	HORA 17:05 SUC 0645		21,994.00	
	DEP EN EFECTIVO 21,994.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
22 MAR	HORA 17:05 SUC 0645		102,850.00	
	DEP EN EFECTIVO 102,850.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
22 MAR	HORA 17:05 SUC 0645		3,184.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,184.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
22 MAR	HORA 17:05 SUC 0645		65,295.00	
	DEP EN EFECTIVO 65,295.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
22 MAR	HORA 17:05 SUC 0645		156,808.00	
	DEP EN EFECTIVO 156,808.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
22 MAR	HORA 17:05 SUC 0645		243,766.00	
	DEP EN EFECTIVO 243,766.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
22 MAR	HORA 17:05 SUC 0645		27,290.00	
	DEP EN EFECTIVO 27,290.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275863 1275863			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
22 MAR	HORA 17:05 SUC 0645		147,128.50	
	DEP EN EFECTIVO 147,128.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
22 MAR	HORA 17:05 SUC 0645		150,544.00	
	DEP EN EFECTIVO 150,544.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
22 MAR	HORA 17:05 SUC 0645		75,424.00	
	DEP EN EFECTIVO 75,424.00			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:05 SUC 0645			3,311,772.93
25 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	21032024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,361,162.80	
25 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	3,001.76		
25 MAR	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	1,010.63		
25 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	1,943.00		
25 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	859.65		
25 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	137.55		
25 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342		116,849.69	
25 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	1,015.65		
25 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	162.50		
25 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	348.51		
25 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	55.76		
25 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342		87,094.90	
25 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	881.00		
25 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	27.84		
25 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342		247,560.64	
25 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	480.29		
25 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	778.33		
25 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	124.53		
25 MAR	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	6,316.47		
25 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342		244,977.81	
25 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	310.88		
25 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	140.95		
25 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	173.93		
25 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	99.88		
25 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342		6,165.52	
25 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	15.98		
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:10 SUC 0645		175,642.00	
	DEP EN EFECTIVO 175,642.00			
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:10 SUC 0645		265,555.00	
	DEP EN EFECTIVO 265,555.00			
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:10 SUC 0645		99,530.00	
	DEP EN EFECTIVO 99,530.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275640 1275640			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:10 SUC 0645		111,526.00	
	DEP EN EFECTIVO 111,526.00			
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 936966 936966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:10 SUC 0645		401,820.50	
	DEP EN EFECTIVO 401,820.50			
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1241085 1241085			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:10 SUC 0645		424,776.50	
	DEP EN EFECTIVO 424,776.50			
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:10 SUC 0645		255,987.00	
	DEP EN EFECTIVO 255,987.00			
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275863 1275863			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:10 SUC 0645		273,387.00	
	DEP EN EFECTIVO 273,387.00			
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275703 1275703			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:10 SUC 0645		2,999.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,999.00			
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:10 SUC 0645		5,783.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,783.00			
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275863 1275863			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:10 SUC 0645		19,441.00	
	DEP EN EFECTIVO 19,441.00			
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:10 SUC 0645		39,007.00	
	DEP EN EFECTIVO 39,007.00			
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:10 SUC 0645		3,015.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,015.00			
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:10 SUC 0645		26,761.00	
	DEP EN EFECTIVO 26,761.00			
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:10 SUC 0645		21,698.50	
	DEP EN EFECTIVO 21,698.50			
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:10 SUC 0645		4,484.56	
	DEP EN EFECTIVO 4,484.56			
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:10 SUC 0645		14,097.50	
	DEP EN EFECTIVO 14,097.50			
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:10 SUC 0645		5,852.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,852.00			
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:10 SUC 0645		24,376.30	
	DEP EN EFECTIVO 24,376.30			
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275417 1275417			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:10 SUC 0645		54,496.50	
	DEP EN EFECTIVO 54,496.50			
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275417 1275417			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:10 SUC 0645		111,057.00	
	DEP EN EFECTIVO 111,057.00			
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:10 SUC 0645		4,447.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,447.00			
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:10 SUC 0645		124,061.00	
	DEP EN EFECTIVO 124,061.00			
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:10 SUC 0645		18,338.00	
	DEP EN EFECTIVO 18,338.00			
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:10 SUC 0645		23,661.50	
	DEP EN EFECTIVO 23,661.50			
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:10 SUC 0645		6,923.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,923.00			
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:10 SUC 0645		8,420.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,420.00			
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:10 SUC 0645		6,495.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,495.00			
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:10 SUC 0645		13,344.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,344.00			
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:10 SUC 0645		133,300.00	
	DEP EN EFECTIVO 133,300.00			
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:10 SUC 0645		148,004.50	
	DEP EN EFECTIVO 148,004.50			
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:10 SUC 0645		73,297.00	
	DEP EN EFECTIVO 73,297.00			
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:10 SUC 0645		200,314.00	
	DEP EN EFECTIVO 200,314.00			
25 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020240322 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PCOMP 085904256344308249			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0870		0.15	
25 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020240322 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085903326884308241			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0870		0.01	
25 MAR	TRASPASO REF. 4510061116 AUT.			
	53163 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:56 SUC 0519	6,365.67		
25 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	22032024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 14:37 SUC 4893		40,562.00	
25 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085902012774308547			
	REF. 0250324 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:35 SUC 0519	4,457,068.92		4,036,724.13
26 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	22032024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		5,072,815.54	
26 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	3,844.40		
26 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		68,857.61	
26 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	1,115.49		
26 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	178.48		
26 MAR	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	4,583.34		
26 MAR	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:39 SUC 0342	733.34		
26 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		411,828.59	
26 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	615.11		
26 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	1,044.94		
26 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	167.18		
26 MAR	COBRO COMI TPV GPRS A NOM			
	EVOP0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:55 SUC 0342	250.00		
26 MAR	COBRO IMP COM CIB MTO A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:02 SUC 0342	96.00		
26 MAR	COBRO COM CUOT CIB MTO A NOM			
	E0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:02 SUC 0342	600.00		
26 MAR	COBRO COMI TPV GPRS A NOM			
	EVOP0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:02 SUC 0342	1,000.00		
26 MAR	COBRO IMP TPV GPRS A NOM			
	EVOPA0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:02 SUC 0342	160.00		
26 MAR	COBRO IMP TPV GPRS A NOM			
	EVOPA0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:02 SUC 0342	40.00		
26 MAR	COBRO COMI TPV GPRS A NOM			
	EVOP0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:02 SUC 0342	250.00		
26 MAR	COBRO IMP TPV GPRS A NOM			
	EVOPA0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:04 SUC 0342	40.00		
26 MAR	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	00000000000002773			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:41 SUC 0432	71,448.22		
26 MAR	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	00000000000009263			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:41 SUC 0432	10,162.53		
26 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020240325 POR			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085902012774308547			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 09:43 SUC 0870		0.06	
26 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	25032024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 12:37 SUC 4893		106,256.78	
26 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085903749034308643			
	REF. 0260324 TRASPASO P			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:51 SUC 0519	9,000,000.00		
26 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:08 SUC 0645		202,385.00	
	DEP EN EFECTIVO 202,385.00			
26 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:08 SUC 0645		72,406.00	
	DEP EN EFECTIVO 72,406.00			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:08 SUC 0645			874,944.68
27 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		119,132.53	
27 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		3,874.67	
27 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	CHEQUES4595 CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		4,280,880.42	
27 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342		79,788.43	
27 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	206.81		
27 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	1,292.57		
27 MAR	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	6,028.94		
27 MAR	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	964.62		
27 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		473,012.88	
27 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	4,170.08		
27 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	667.21		
27 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	1,370.15		
27 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	219.23		
27 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020240326 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085903749034308643			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 09:51 SUC 0870		0.06	
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275417 1275417			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		3,864.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,864.00			
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		92,993.00	
	DEP EN EFECTIVO 92,993.00			
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		50,190.00	
	DEP EN EFECTIVO 50,190.00			
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		12,967.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,967.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		1,252.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,252.00			
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		8,101.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,101.00			
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		155,887.00	
	DEP EN EFECTIVO 155,887.00			
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		10,807.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,807.00			
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		4,008.10	
	DEP EN EFECTIVO 4,008.10			
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		5,883.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,883.00			
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		24,904.00	
	DEP EN EFECTIVO 24,904.00			
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		32,583.00	
	DEP EN EFECTIVO 32,583.00			
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		46,942.60	
	DEP EN EFECTIVO 46,942.60			
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		44,119.00	
	DEP EN EFECTIVO 44,119.00			
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1275640 1275640			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		157,426.00	
	DEP EN EFECTIVO 157,426.00			
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		4,272.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,272.00			
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		9,824.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,824.00			
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		8,841.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,841.00			
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275577 1275577			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		2,672.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,672.00			
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		9,920.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,920.00			
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		27,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 27,000.00			
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		10,769.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,769.00			
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		10,525.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,525.00			
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1255538 1255538			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		8,125.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,125.00			
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		12,653.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,653.00			
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		1,359.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,359.00			
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		9,050.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,050.00			
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275577 1275577			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		13,439.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,439.00			
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275703 1275703			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		5,086.50	
	DEP EN EFECTIVO 5,086.50			
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		16,650.10	
	DEP EN EFECTIVO 16,650.10			
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		12,800.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,800.00			
27 MAR	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO 898661			
	CAJA 0022 AUT 03410145			
	HORA 12:00 SUC 0645	20.00		
27 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SABADELL			
	AL BENEF. CONSEJO DE			
	COLABORACION DEL MUNICIPIO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	156180000023727037 CLAVE			
	RASTREO 085904128334308745			
	REF. 0270324 TRASNF DISPERSI			
	LOCAL DIC 23 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:53 SUC 0519	80,000.00		
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0645		7,569.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,569.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0645		147,952.00	
	DEP EN EFECTIVO 147,952.00			
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0645		6,855.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,855.00			
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0645		3,125.50	
	DEP EN EFECTIVO 3,125.50			
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0645		3,403.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,403.00			
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0645		12,566.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,566.00			
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0645		17,827.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,827.00			
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0645		6,591.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,591.00			
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0645		7,183.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,183.00			
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0645		3,485.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,485.00			
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0645		71,473.00	
	DEP EN EFECTIVO 71,473.00			
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0645		10,863.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,863.00			
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275354 1275354			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0645		4,168.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,168.00			
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0645		376,158.00	
	DEP EN EFECTIVO 376,158.00			
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0645		12,345.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,345.00			
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0645		6,988.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,988.00			
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0645		381,358.00	
	DEP EN EFECTIVO 381,358.00			
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0645		85,274.00	
	DEP EN EFECTIVO 85,274.00			
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0645		5,699.72	
	DEP EN EFECTIVO 5,699.72			
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0645		187,132.00	
	DEP EN EFECTIVO 187,132.00			
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0645		52,078.50	
	DEP EN EFECTIVO 52,078.50			
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275863 1275863			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0645		8,850.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,850.00			
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1241085 1241085			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0645		198,079.00	
	DEP EN EFECTIVO 198,079.00			
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0645		14,771.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,771.00			
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0645		117,220.00	
	DEP EN EFECTIVO 117,220.00			
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0645		2,509.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,509.00			
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0645		214,034.00	
	DEP EN EFECTIVO 214,034.00			
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0645		31,410.00	
	DEP EN EFECTIVO 31,410.00			
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0645		101,308.00	
	DEP EN EFECTIVO 101,308.00			
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0645		4,484.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,484.00			
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1255538 1255538			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0645		13,080.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,080.00			
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0645		9,674.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,674.00			
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0645		251,218.00	
	DEP EN EFECTIVO 251,218.00			
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1241085 1241085			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0645		167,368.00	
	DEP EN EFECTIVO 167,368.00			
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0645		38,831.00	
	DEP EN EFECTIVO 38,831.00			
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0645		12,257.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,257.00			
27 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085905501544308745			
	REF. 0270324 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:27 SUC 0519	30,830.24		
27 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085906255314308748			
	REF. 0270324 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:25 SUC 0519	4,128,958.44		
27 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085907399014308741			
	REF. 0270324 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:57 SUC 0519	1,151,642.20		
27 MAR	SU RENDIMIENTO			



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4510		11,135.00	3,846,497.20

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 59,802.00

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

|1.1|F738EE4C-3F8E-4B4F-BCAF-7BE09D754BD4|2024-03-30T19:00:16|CEC961028A98|Rb8awOg6Mq7dqO6Y5gPTXUcgQTYiScPy0pcoLRd6/vjYp26u66pRXaSiMnHyERRbGXa71UO+H+2uF47bNvfZk+Uzn9/Iw9CTC3T5Yr1pbjxgxWgNjCuapXrbet3a/T9Lbgxzuxee6+8d338HTqWrB8M1RHUhkevmYeg6brsPMmOUXqMHWvqWzcMUR36+d7zub3FNHStpuneBQ37qhwIhTMRZ0EAEy1+cj+9F11TJBQoCMVCndV5gS2Xa7useV0hRc+slmeqaoWtqbNgRzU4jhhy3jn9IuHnfNEjo6QtmPnCajO5d6cxOQoSM8Vn3mmU7M0ZiixOD5jE4j6povzABQ==|00001000000508164369|aXduZT9PPOOpgCnrW5NE1Sml+ASqjhJzbK/OEr1WfvRC1wLsL70L2lO5/GXnVeU2aJyyf10AMgsC5L+7ilWqR/8f+YoQecNTI3CfPnZHioHIFfFog3XEzm7+VCnoUIGno0aTqPGvxPuo+WUROGxAe+5vQad3G32ufX1rnrCA1kMHs7nj1sDG3A3QOQcbQC1rZiXfPnWBnmO7CW1C91X9Sx4gjs6x1uCdzeS+kYiPqc5/xixs4rRHZVZTl4v3fxVw5YiKcpiPy9cWgK6yC8Rmb6AfEtzVe7+BYzt6dYvKftrXSeky8M55qYVfxhJrd4eUQE/hLryysRUCNdstQc+4w==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



Rb8awOg6Mq7dqO6Y5gPTXUcgQTYiScPy0pcoLRd6/vjYp26u66pRXaSiMnHyERRbGXa71UO+H+2uF47bNvfZk+Uzn9/Iw9CTC3T5Yr1pbjxgxWgNjCuapXrbet3a/T9Lbgxzuxee6+8d338HTqWrB8M1RHUhkevmYeg6brsPMmOUXqMHWvqWzcMUR36+d7zub3FNHStpuneBQ37qhwIhTMRZ0EAEy1+cj+9F11TJBQoCMVCndV5gS2Xa7useV0hRc+slmeqaoWtqbNgRzU4jhhy3jn9IuHnfNEjo6QtmPnCajO5d6cxOQoSM8Vn3mmU7M0ZiixOD5jE4j6povzABQ==

SELLO DIGITAL SAT

aXduZT9PPOOpgCnrW5NE1Sml+ASqjhJzbK/OEr1WfvRC1wLsL70L2lO5/GXnVeU2aJyyf10AMgsC5L+7ilWqR/8f+YoQecNTI3CfPnZHioHIFfFog3XEzm7+VCnoUIGno0aTqPGvxPuo+WUROGxAe+5vQad3G32ufX1rnrCA1kMHs7nj1sDG3A3QOQcbQC1rZiXfPnWBnmO7CW1C91X9Sx4gjs6x1uCdzeS+kYiPqc5/xixs4rRHZVZTl4v3fxVw5YiKcpiPy9cWgK6yC8Rmb6AfEtzVe7+BYzt6dYvKftrXSeky8M55qYVfxhJrd4eUQE/hLryysRUCNdstQc+4w==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100758801844104
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2024-03-30
Fecha y Hora de Emisión	2024-03-30T01:08:00
Fecha y Hora de Certificación	2024-03-30T19:00:16
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTZ850101889
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
Domicilio Fiscal del Receptor	45640
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	F738EE4C-3F8E-4B4F-BCAF-7BE09D754BD4
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	\$59,802.00	Importe	\$59,802.00

IMPUESTOS

Base	\$59,802.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$9,568.32
------	-------------	----------	---------	------	-----	---------	------------



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

SUBTOTALES										\$59,802.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS										
Base	59,802.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$9,568.32	
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									\$9,568.32	
TOTAL DEL COMPROBANTE										\$69,370.32

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

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

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

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

 INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANICARIO	El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx	LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia
--	---	---

Agradecemos su preferencia



Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes prevenir el fraude.

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

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

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

CitiService Segmento Corporativo.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

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

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

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

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

1 de abril de 2024

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

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

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

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

Pieza ID: PC6-000479-01

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

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

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

000180.B16CHDA002.OD.0331.01