

El Banco Nacional de México

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
JUAREZ 193
CENTRO M

00000993

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
HIGUERA NO 70
TLAJOMULCO CHM
45640 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO C.R.45642

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$42,583.11
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2018
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7588018441	\$32,486,109.12	\$35,566,637.46
CLABE Interbancaria	002320451000004003		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2018 AL 28/FEB/2018

CONTRATO	7588018441	
Saldo Anterior		\$32,486,109.12
(+) 193 Depósitos		\$55,034,940.06
(-) 347 Retiros		\$51,954,411.72
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2018		\$35,566,637.46

Saldo Promedio	\$41,131,176.34
Días Transcurridos	28
Tasa Bruta	1.33%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.33%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$42,583.11
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4510 400

RETIROS

\$51,954,411.72

DEPOSITOS

\$55,034,940.06

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			32,486,109.12
01 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		6,653.63	
01 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		6,416.68	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		127,141.24	
01 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		7,089.42	
01 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		47,185.19	
01 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		42,031.38	
01 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		6,864.89	
01 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		57,661.17	
01 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		24,945.53	
01 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		26,682.56	
01 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		57,489.10	
01 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		6,747.97	
01 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		7,565.13	
01 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		5,641.32	
01 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		5,171.25	
01 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	8,950.36		
01 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342		903,446.80	
01 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	1,432.06		
01 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	1,934.62		
01 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	309.53		
01 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342		1,411.79	
01 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	6.83		
01 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	1.09		
01 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	12.38		
01 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	1.98		
01 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342		11,719.91	
01 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	2.28		
01 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	21.69		
01 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	14.23		
01 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	135.52		
01 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	01FEB2018 01FEB2018			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 17:07 SUC 4893		97,104.97	33,922,256.48
02 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	01FEB2018 01FEB2018			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,666,172.15	
02 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		5,607.59	
02 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		39,504.01	
02 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342		4,090.26	
02 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	12.46		
02 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	1.99		
02 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	41.51		
02 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	6.64		
02 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		2,052.22	
02 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0007017033			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	25.65		
02 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0007017033			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	4.10		
02 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		2,233.81	
02 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	36.19		
02 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	5.79		
02 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		339.42	
02 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0007179572			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:37 SUC 0342	5.50		
02 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0007179572 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	0.88		
02 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		268,765.71	
02 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	2,220.91		
02 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	355.35		
02 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	881.34		
02 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	141.01		
02 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	20.56		
02 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342		4,744.07	
02 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	3.29		
02 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	43.44		
02 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	6.95		
02 FEB	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05692431			
	HORA 10:46 SUC 4510		27,223.32	
02 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 01FEB2018 01FEB2018 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 17:10 SUC 4893		342,308.40	36,281,483.88
06 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 01FEB2018 01FEB2018 2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		626,411.95	
06 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		81,959.62	
06 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		163,857.91	
06 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342		310,819.10	
06 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342	2,825.67		
06 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342	452.10		
06 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342	841.15		
06 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342	134.58		
06 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:11 SUC 0342		2,651.00	
06 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:11 SUC 0342	7.27		
06 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:11 SUC 0342	1.16		
06 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:11 SUC 0342	27.53		
06 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:11 SUC 0342	4.40		
06 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:12 SUC 0342		1,934.69	
06 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0007017033			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:12 SUC 0342	24.18		
06 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0007017033			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 FEB	HORA 03:12 SUC 0342	3.87		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
06 FEB	HORA 03:15 SUC 0342		51,750.38	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
06 FEB	HORA 03:15 SUC 0342	436.02		
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
06 FEB	HORA 03:15 SUC 0342	69.76		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
06 FEB	HORA 03:15 SUC 0342	163.90		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
06 FEB	HORA 03:15 SUC 0342	26.22		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
06 FEB	HORA 03:19 SUC 0342		56,344.25	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
06 FEB	HORA 03:19 SUC 0342	493.19		
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
06 FEB	HORA 03:19 SUC 0342	78.91		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
06 FEB	HORA 03:19 SUC 0342	165.66		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
06 FEB	HORA 03:19 SUC 0342	26.51		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
06 FEB	HORA 03:22 SUC 0342		125,091.89	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
06 FEB	HORA 03:22 SUC 0342	1,182.59		
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
06 FEB	HORA 03:22 SUC 0342	189.22		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
06 FEB	HORA 03:22 SUC 0342	307.11		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
06 FEB	HORA 03:22 SUC 0342	49.14		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342		11,419.53	
06 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342	6.77		
06 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342	1.08		
06 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342	137.51		
06 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342	22.00		
06 FEB	DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE 0000000000001064 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 07:25 SUC 0432	81,959.62		
06 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 30ENE2018 30ENE2018 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:05 SUC 4893		311,292.84	37,935,379.92
07 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 30ENE2018 30ENE2018 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		439,235.37	
07 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		24,610.38	
07 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	4,373.43		
07 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342		416,297.84	
07 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	699.74		
07 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	718.92		
07 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	115.03		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:36 SUC 0342		1,326.17	
07 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228533 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:36 SUC 0342	21.48		
07 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228533 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:36 SUC 0342	3.44		
07 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342		614.70	
07 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007017044 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	7.68		
07 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007017044 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	1.23		
07 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342		1,339.38	
07 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007179572 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	16.74		
07 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007179572 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	2.68		
07 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342		12,017.67	
07 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342	84.11		
07 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342	13.46		
07 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342	85.32		
07 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342	13.65		
07 FEB	RECEPCION ORDEN DE PAGO M.N. CAJA 0001 AUT 05698979 HORA 10:34 SUC 4510		59,284.80	
07 FEB	DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	000000000840451			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 10:52 SUC 0432	56,451.60		
07 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	02FEB2018 02FEB2018			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 17:11 SUC 4893		272,311.50	39,099,809.22
08 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	02FEB2018 02FEB2018			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,250,836.00	
08 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		244,567.24	
08 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:05 SUC 0342	560.81		
08 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:05 SUC 0342		373,009.75	
08 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:05 SUC 0342	3,505.08		
08 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:05 SUC 0342	930.50		
08 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:05 SUC 0342	148.88		
08 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:06 SUC 0342		763.15	
08 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:06 SUC 0342	9.54		
08 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:06 SUC 0342	1.53		
08 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:07 SUC 0342		840.60	
08 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0007179572			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:07 SUC 0342	10.51		
08 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0007179572			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:07 SUC 0342	1.68		
08 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342		3,277.55	
08 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	40.97		
08 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	6.56		
08 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 17:11 SUC 4893		84,139.47	41,052,026.92
09 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,655,042.53	
09 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		353,894.22	
09 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	3,511.64		
09 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	561.87		
09 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	753.91		
09 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	120.63		
09 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342		1,859.39	
09 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	15.90		
09 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	2.54		
09 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	10.98		
09 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:35 SUC 0342	1.76		
09 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342		413.28	
09 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0007017033 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	6.70		
09 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0007017033 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	1.07		
09 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342		1,017.00	
09 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0007017044 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	16.48		
09 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0007017044 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	2.64		
09 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342		23,898.15	
09 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	268.16		
09 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	42.91		
09 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	91.82		
09 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	14.69		
09 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 07FEB2018 07FEB2018 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:06 SUC 4893		1,598,912.72	44,681,640.51
12 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		916,460.77	
12 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		11,703.72	
12 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	07FEB2018 07FEB2018			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		791,667.99	
12 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		239,306.73	
12 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	2,281.64		
12 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	365.05		
12 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	574.16		
12 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	91.87		
12 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		1,790.51	
12 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007017033			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	22.38		
12 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007017033			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	3.58		
12 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		17,896.66	
12 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	289.92		
12 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	46.39		
12 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342		122,296.81	
12 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	1,318.73		
12 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	210.99		
12 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	187.71		
12 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	30.04		
12 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342		104,267.41	
12 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	985.04		
12 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	157.60		
12 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	256.46		
12 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	41.03		
12 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342		400.80	
12 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	1.04		
12 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	6.49		
12 FEB	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000001343			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 11:01 SUC 0432	35,201.61		
12 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	09FEB2018 09FEB2018			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 11:02 SUC 4893		46,022.39	46,891,382.57
13 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	09FEB2018 09FEB2018			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,779,360.80	
13 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		320,017.31	
13 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	3,578.26		
13 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	572.52		
13 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	402.90		
13 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	64.46		
13 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342		794.46	
13 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	9.93		
13 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	1.59		
13 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342		21,908.41	
13 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	199.36		
13 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	31.90		
13 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	120.03		
13 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	19.20		
13 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342		2,034.42	
13 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0007179572			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	25.43		
13 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0007179572			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	4.07		
13 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342		4,739.37	
13 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	28.45		
13 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	4.55		
13 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	37.29		
13 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	5.96		
13 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	12FEB2018 12FEB2018			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:37 SUC 4893		150,871.83	49,166,003.27
14 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	12FEB2018 12FEB2018			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		4,250,340.61	
14 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		936,770.25	
14 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		553,654.31	
14 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	3,102.76		
14 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342		300,866.82	
14 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	496.44		
14 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	559.74		
14 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	89.57		
14 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 FEB	HORA 02:36 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228533 CAJA 0034 AUT 00000000		2,462.06	
14 FEB	HORA 02:36 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228533 CAJA 0034 AUT 00000000	21.16		
14 FEB	HORA 02:36 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228533 CAJA 0034 AUT 00000000	3.39		
14 FEB	HORA 02:36 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228533 CAJA 0034 AUT 00000000	14.45		
14 FEB	HORA 02:36 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	2.31		
14 FEB	HORA 02:37 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007179572 CAJA 0034 AUT 00000000		6,778.29	
14 FEB	HORA 02:37 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007179572 CAJA 0034 AUT 00000000	84.73		
14 FEB	HORA 02:37 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	13.56		
14 FEB	HORA 05:03 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000		7,390.72	
14 FEB	HORA 05:03 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000	71.61		
14 FEB	HORA 05:03 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000	11.46		
14 FEB	HORA 05:03 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000	37.13		
14 FEB	HORA 05:03 SUC 0342 DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 13FEB2018 13FEB2018 2 CAJA 0055 AUT 00000000	5.94		
15 FEB	HORA 10:38 SUC 4893 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 13FEB2018 13FEB2018 2 CAJA 0055 AUT 00000000		66,323.60	55,286,075.68
	HORA 09:30 SUC 4893		981,883.35	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		17,586.90	
15 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342		284,804.68	
15 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	2,998.42		
15 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	479.74		
15 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	487.42		
15 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	77.98		
15 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342		2,452.01	
15 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228533 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	39.72		
15 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228533 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	6.36		
15 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:36 SUC 0342		15,481.14	
15 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007017044 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:36 SUC 0342	193.51		
15 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007017044 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:36 SUC 0342	30.96		
15 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342		4,471.50	
15 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342	13.73		
15 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342	2.20		
15 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	45.30		
15 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	7.25		
15 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	14FEB2018 14FEB2018			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 17:11 SUC 4893		142,861.86	56,731,234.53
16 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	14FEB2018 14FEB2018			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,396,231.33	
16 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	3,087.94		
16 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	494.08		
16 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342		325,620.51	
16 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	792.78		
16 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	126.85		
16 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342		5,870.68	
16 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	55.03		
16 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	8.81		
16 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	30.92		
16 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	4.94		
16 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		3,458.09	
16 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	15.23		
16 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	2.44		
16 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	31.47		
16 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	5.04		
16 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		14,739.85	
16 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0007179572			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	184.25		
16 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0007179572			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	29.48		
16 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342		5,090.85	
16 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	38.97		
16 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	6.24		
16 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	33.57		
16 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	5.37		
16 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. MPIO DE TLAJ DE ZUN JAL			
	CONST DE RES TERR (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900007079363 CLAVE			
	RASTREO 085900029774304785			
	REF. 0160218 RCL OF 7 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:30 SUC 0519	298,816.72		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 FEB	TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 02980 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:00 SUC 0519	107,374.78		
16 FEB	TRASPASO REF. 45100000443 AUT. 02986 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:00 SUC 0519	16,106.16		
16 FEB	TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 02987 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:00 SUC 0519	80,265.91		
16 FEB	TRASPASO REF. 45100000443 AUT. 02988 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:00 SUC 0519	12,038.51		
16 FEB	TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 02991 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:00 SUC 0519	395,557.32		
16 FEB	TRASPASO REF. 45100000443 AUT. 03001 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:00 SUC 0519	59,013.60		
16 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 15feb2018 15feb2018 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 17:38 SUC 4893		65,201.67	57,573,321.10
19 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 15FEB2018 15FEB2018 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		1,789,748.70	
19 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342		231,409.53	
19 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	2,248.72		
19 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	359.79		
19 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	525.89		
19 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	84.15		
19 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342		754.92	
19 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EVO0007017033			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	12.23		
19 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0007017033			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	1.96		
19 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		31,348.74	
19 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	486.00		
19 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	77.76		
19 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	16.86		
19 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	2.70		
19 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		6,413.58	
19 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0007179572			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	103.90		
19 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0007179572			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	16.62		
19 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342		143,992.17	
19 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	1,196.89		
19 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	191.49		
19 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	467.31		
19 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	74.77		
19 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342		87,215.69	
19 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	871.84		
19 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	139.49		
19 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	181.36		
19 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	29.02		
19 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		7,864.38	
19 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	92.41		
19 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	14.78		
19 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	27.00		
19 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	4.32		
19 FEB	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 05692431			
	HORA 10:29 SUC 4510		54,968.50	
	DEP CHQ CERTIF 54,968.50			
19 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	16FEB2018 16FEB2018			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 13:09 SUC 4893		1,697,021.21	61,616,831.26
20 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		20,331.53	
20 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		314,611.53	
20 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	16FEB2018 16FEB2018			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		6,694,157.28	
20 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	4,305.47		
20 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342		439,464.96	
20 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	688.87		
20 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	974.48		
20 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	155.91		
20 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342		5,643.92	
20 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	45.70		
20 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	7.31		
20 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	35.29		
20 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	5.64		
20 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		776.34	
20 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0007179572			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	12.58		
20 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0007179572			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	2.01		
20 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	237.43		
20 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342		16,097.59	
20 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	37.99		
20 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	18.02		
20 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	2.88		
20 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 19FEB2018 19FEB2018 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:09 SUC 4893		376,694.63	69,478,079.46
21 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 19FEB2018 19FEB2018 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,529,336.81	
21 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342		368,368.26	
21 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	3,663.88		
21 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	586.23		
21 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	778.77		
21 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	124.60		
21 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342		878.16	
21 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	14.23		
21 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	2.28		
21 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:37 SUC 0342		3,522.84	
21 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007179572			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	44.04		
21 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007179572			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	7.05		
21 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342		8,523.50	
21 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	100.38		
21 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	16.06		
21 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	29.09		
21 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	4.65		
21 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040442014166 CLAVE RASTREO 085901358844305284 REF. 0210218 TRASPASO COMPLETAR INVERSION TRANF 54 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:34 SUC 0519	50,000,000.00		21,383,337.77
22 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		233,308.63	
22 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		34,995.98	
22 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		11,096.22	
22 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		85,096.27	
22 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		59,022.64	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	4,702.16		
22 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342		419,653.70	
22 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	752.34		
22 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	521.54		
22 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	83.45		
22 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:36 SUC 0342		1,142.94	
22 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0007017033 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:36 SUC 0342	18.52		
22 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0007017033 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:36 SUC 0342	2.96		
22 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342		7,329.54	
22 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0007179572 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	77.37		
22 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0007179572 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	12.38		
22 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007179572 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	31.93		
22 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007179572 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	5.11		
22 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342		18,091.39	
22 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342	210.95		
22 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	33.75		
22 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	63.37		
22 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	10.14		
22 FEB	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000000004			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 10:51 SUC 0432	160,681.19		
22 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	21FEB2018 21FEB2018			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 17:09 SUC 4893		237,516.71	22,323,384.63
23 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	21FEB2018 21FEB2018			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,349,818.57	
23 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342		560,176.36	
23 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	5,869.04		
23 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	939.05		
23 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	978.41		
23 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	156.55		
23 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342		6,341.34	
23 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	102.73		
23 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	16.44		
23 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342		1,550.72	
23 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	25.12		
23 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	4.02		
23 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342		7,793.51	
23 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	42.83		
23 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	6.86		
23 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	64.36		
23 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	10.29		
23 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	22FEB2018 22FEB2018			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 17:41 SUC 4893		56,394.35	24,297,243.78
26 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	22FEB2018 22FEB2018			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		993,891.43	
26 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		5,599.95	
26 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		40,777.80	
26 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		5,432.40	
26 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		443,909.98	
26 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	4,450.52		
26 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	712.08		
26 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	914.06		
26 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	146.25		
26 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		2,296.90	
26 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0007017033			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	37.21		
26 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0007017033			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	5.95		
26 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		1,375.36	
26 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	17.19		
26 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	2.75		
26 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342		175,903.93	
26 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	1,865.32		
26 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	298.45		
26 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	291.75		
26 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	46.68		
26 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:48 SUC 0342		257,891.93	
26 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	2,783.79		
26 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	445.41		
26 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	393.79		
26 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	63.01		
26 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	129.90		
26 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		9,613.14	
26 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	20.78		
26 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	19.93		
26 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	3.19		
26 FEB	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:54 SUC 0342	149.00		
26 FEB	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:54 SUC 0342	23.84		
26 FEB	COBRO DE CUOTA MEN ADQ A NOM E0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:57 SUC 0342	600.00		
26 FEB	COBRO IMP CUOTA MEN ADQ. A NOM0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:57 SUC 0342	96.00		
26 FEB	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:58 SUC 0342	745.00		
26 FEB	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:58 SUC 0342	119.20		

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 FEB	COBRO DE IMP CUOTA TPV A NOM E0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:58 SUC 0342	57.60		
26 FEB	COBRO DE CUOTA TPV A NOM EVOPA0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:58 SUC 0342	360.00		
26 FEB	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0003228194			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:58 SUC 0342	23.84		
26 FEB	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0003228194			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:58 SUC 0342	149.00		
26 FEB	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:58 SUC 0342	149.00		
26 FEB	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:58 SUC 0342	23.84		
26 FEB	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:58 SUC 0342	149.00		
26 FEB	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:58 SUC 0342	23.84		
26 FEB	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:59 SUC 0342	23.84		
26 FEB	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:59 SUC 0342	149.00		
26 FEB	COBRO IMP CUOTA MEN ADQ. A NOM0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:59 SUC 0342	46.88		
26 FEB	COBRO DE CUOTA MEN ADQ A NOM E0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:59 SUC 0342	293.00		
26 FEB	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0007017029			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:00 SUC 0342	23.84		
26 FEB	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0007017029			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:00 SUC 0342	149.00		
26 FEB	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0007017033			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:00 SUC 0342	149.00		
26 FEB	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0007017033			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:00 SUC 0342	23.84		
26 FEB	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			
	0007017034			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:00 SUC 0342	23.84		
26 FEB	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0007017034			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:00 SUC 0342	149.00		
26 FEB	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:00 SUC 0342	149.00		
26 FEB	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			
	0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:00 SUC 0342	23.84		
26 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	23FEB2018 23FEB2018			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:38 SUC 4893		37,145.69	26,254,561.04
27 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		30,806.97	
27 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		1,728.58	
27 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	23FEB2018 23FEB2018			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		3,436,082.66	
27 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	9,437.93		
27 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342		861,498.33	
27 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	1,510.08		
27 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	1,219.54		
27 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	195.13		
27 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		14,623.27	
27 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	230.72		
27 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	36.92		
27 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	4.76		
27 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	0.76		
27 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		2,060.34	
27 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0007017033			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	33.38		
27 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0007017033			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	5.34		
27 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		3,645.46	
27 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	9.55		
27 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	1.53		
27 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	38.19		
27 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	6.11		
27 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		18,204.98	
27 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0007179572			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	189.07		
27 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0007179572			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 FEB	HORA 02:38 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007179572 CAJA 0034 AUT 00000000	30.26		
27 FEB	HORA 02:38 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007179572 CAJA 0034 AUT 00000000	81.67		
27 FEB	HORA 02:38 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	13.07		
27 FEB	HORA 05:03 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000		18,950.94	
27 FEB	HORA 05:03 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000	222.03		
27 FEB	HORA 05:03 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000	35.52		
27 FEB	HORA 05:03 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000	65.57		
27 FEB	HORA 05:03 SUC 0342 DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 05968089	10.49		
27 FEB	HORA 11:07 SUC 4510 DEP CHQ CERTIF 2,352.84		2,352.84	
27 FEB	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 05968089			
27 FEB	HORA 11:08 SUC 4510 DEP CHQ CERTIF 45,721.00		45,721.00	
27 FEB	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 05968089			
27 FEB	HORA 11:08 SUC 4510 DEP CHQ CERTIF 45,686.00		45,686.00	
27 FEB	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 05968089			
27 FEB	HORA 11:09 SUC 4510 DEP CHQ CERTIF 3,424.13		3,424.13	
27 FEB	TRASPASO REF. 4510061116 AUT. 17441 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
28 FEB	HORA 13:30 SUC 0519 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 26FEBRERO2018 26FEBRERO2018 2	500,000.00		30,225,968.92

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,823,167.81	
28 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		10,321.56	
28 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		2,714.00	
28 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		9,655.17	
28 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		9,891.39	
28 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		8,816.45	
28 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		6,965.80	
28 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		34,481.83	
28 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		69,202.55	
28 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		30,635.17	
28 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		71,524.40	
28 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		17,508.86	
28 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		12,986.90	
28 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		76,133.15	
28 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		10,042.42	
28 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:30 SUC 4510		58,841.00	
28 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		30,654.37	
28 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		26,495.03	
28 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		3,715.70	
28 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		11,864.79	
28 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	14,291.99		
28 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	2,286.72		
28 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342		1,335,391.33	
28 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	2,124.07		
28 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	339.86		
28 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342		24,778.80	
28 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228533 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	248.91		
28 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228533 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	39.83		
28 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EVO003228533 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	117.67		
28 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228533 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	18.83		
28 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		29,917.57	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0007017044 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	225.50		
28 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0007017044 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	36.08		
28 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007017044 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	199.98		
28 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007017044 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	31.99		
28 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342		12,720.06	
28 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0007179572 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	206.06		
28 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0007179572 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	32.96		
28 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342		2,693.17	
28 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342	33.66		
28 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342	5.38		
28 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 27FEB2018 27FEB2018 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 17:41 SUC 4893		587,205.64	
28 FEB	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 4510		42,583.11	35,566,637.46

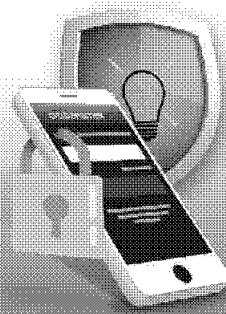
SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Citibanamex te ayuda a disminuir el riesgo de hackeo de tus datos.

Sólo tú eres dueño de tus claves y números secretos, no los compartas con nadie para mantenerlos a salvo.

Descubre más en: <https://www.citibanamex.com/centrodeseguridad>
 Reporta inconvenientes desde la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey al 1226 2639 opción 0.



"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.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: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 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 Banamex.

° Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



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

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

En Banamex 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

Marzo 2018

Información importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros.) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbese a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor contacte a su Ejecutivo de Relación o comuníquese a Citibanamex Resuelve.

Corporativo, Empresarial y Gobierno

Ciudad de México 2226 1111
 Otra ciudad del país 01 800 111 1122
 EUA y Canadá 1 855 295 7093
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México 1226 8867
 Otra ciudad del país 01 800 111 2020
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
 domingos de 09:00 a 16:30 horas
resolvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Paga tu Predial, Agua y Tenencia fácil y seguro,

con tu **Tarjeta de Débito Citibanamex** en BancaNet, Sucursales Citibanamex y oficinas recaudadoras de impuestos.

Sin cobro de comisión.

Consulta estados y municipios participantes en www.citibanamex.com/impuestosyservicios



Compra con Débito

citibanamex 

El Banco Nacional de México®

VISITANOS EN:

 facebook.com/citibanamex |  [@citibanamex](https://twitter.com/citibanamex) |  youtube.com/citibanamex

Vigencia del 1 de enero al 31 de marzo del 2010.

BancaNet es un servicio ofrecido por Banco Nacional de México, S.A., integrante de Grupo Financiero Banamex. Consulta términos, comisiones, condiciones y requisitos de contratación en citibanamex.com/infobanca.net Para realizar transferencias interbancarias, a cuentas de terceros y pago de servicios es necesario tener un NetKey activo; en caso de no contar con él, solicítalo en Sucursales Citibanamex. Para ingresar a la aplicación debes hacerlo con tu Número de Cliente y Clave Alfanumérica de BancaNet. Las cuentas de Depósito Citibanamex son productos ofrecidos por Banco Nacional de México, S.A., integrante de Grupo Financiero Banamex y son productos garantizados por el IPAB hasta por 400,000 Unidades de Inversión (UDIs) por persona y por banco www.gob.mx/ipab Consulta términos, comisiones, condiciones y requisitos de contratación de las Cuentas de Depósito Citibanamex en www.citibanamex.com/cuentas Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex no adquiere ningún tipo de obligación en cuanto a la calidad, tarifas y cumplimiento de los bienes o servicios ofrecidos por las empresas participantes en la promoción. Consulta términos, condiciones y montos mínimos de cada establecimiento participante en www.citibanamex.com/impuestosyservicios Youtube y el logotipo de Youtube son marcas comerciales de Google Inc.

Glosario de abreviaturas

1ER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CN/CHO	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERB
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP-P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/BLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DONI	DOMICILIACION

DOT	DOTACION
EDO	ESTADO
EDO DE CTA.	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
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	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS.	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZONT	FONDO DE DINERO IDANAMEX
HORIZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDC	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.MH	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACION
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
POTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA

PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	Salvo BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDD	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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