

**El Banco Nacional de México**

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL  
JUAREZ 193  
CENTRO M

0001223

**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	\$39,610.14
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 31/ENE/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7588018441	\$39,484,777.40	\$65,007,783.43
CLABE Interbancaria	002320451000004003		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/ENE/2017 AL 31/ENE/2017

CONTRATO	7588018441	
Saldo Anterior		\$39,484,777.40
( + ) 269 Depósitos		\$68,147,611.84
( - ) 994 Retiros		\$42,624,605.81
<b>SALDO AL 31 DE ENERO DE 2017</b>		<b>\$65,007,783.43</b>

Saldo Promedio	\$43,954,965.21
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	1.04%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.04%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$39,610.14
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

**Cheques 4510 400**

RETIROS

**\$42,624,605.81**

DEPOSITOS

**\$68,147,611.84**

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			39,484,777.40
02 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342		31,687.26	
02 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 ENE	HORA 03:02 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	306.55		
02 ENE	HORA 03:02 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	49.04		
02 ENE	HORA 03:02 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	72.96		
02 ENE	HORA 03:02 SUC 0342 TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 58812 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000	11.68		
02 ENE	HORA 11:47 SUC 0519 TRASPASO REF. 45100000443 AUT. 68402 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000	396.36		
02 ENE	HORA 12:17 SUC 0519 TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 70549 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000	57.90		
02 ENE	HORA 12:24 SUC 0519 TRASPASO REF. 45100000443 AUT. 71123 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000	137.88		
02 ENE	HORA 12:26 SUC 0519 TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 71840 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000	20.64		
02 ENE	HORA 12:28 SUC 0519 TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 72735 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000	814.56		
02 ENE	HORA 12:31 SUC 0519 TRASPASO REF. 45100000443 AUT. 73605 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000	147.40		
02 ENE	HORA 12:33 SUC 0519 TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 21827 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000	122.24		
02 ENE	HORA 15:21 SUC 0519 TRASPASO REF. 45100000443 AUT. 22320 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000	1,417.32		
02 ENE	HORA 15:23 SUC 0519 TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 22809 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000	212.64		
02 ENE	HORA 15:26 SUC 0519 TRASPASO REF. 45100000443 AUT. 23478 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000	465.40		
02 ENE	HORA 15:28 SUC 0519 TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 24029 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000	69.81		
02 ENE	HORA 15:31 SUC 0519	474.96		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 ENE	TRASPASO REF. 45100000443 AUT. 24312 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:32 SUC 0519	71.22		
02 ENE	TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 25376 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:36 SUC 0519	898.53		
02 ENE	TRASPASO REF. 45100000443 AUT. 25729 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:38 SUC 0519	133.31		
02 ENE	TRASPASO REF. 45100000443 AUT. 40083 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:51 SUC 0519	20.29		
02 ENE	TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 40939 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:54 SUC 0519	321.60		
02 ENE	TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 43176 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:01 SUC 0519	585.15		
02 ENE	TRASPASO REF. 45100000443 AUT. 43474 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:02 SUC 0519	87.81		
02 ENE	TRASPASO REF. 45100000443 AUT. 43783 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:03 SUC 0519	161.28		
02 ENE	TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 44306 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:05 SUC 0519	120.60		
02 ENE	TRASPASO REF. 45100000443 AUT. 44641 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:07 SUC 0519	16.54		
02 ENE	TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 45799 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:11 SUC 0519	307.20		
02 ENE	TRASPASO REF. 45100000443 AUT. 46358 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:13 SUC 0519	46.08		
02 ENE	TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 47068 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:16 SUC 0519	228.60		
02 ENE	TRASPASO REF. 45100000443 AUT. 47631 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:18 SUC 0519	34.29		
02 ENE	TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 48925 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:24 SUC 0519	268.00		
02 ENE	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	49160 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:25 SUC 0519	40.20		
02 ENE	TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 49427 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:26 SUC 0519	885.18		
02 ENE	TRASPASO REF. 45100000443 AUT. 49655 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:27 SUC 0519	181.07		39,507,280.37
03 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 30DIC2016 30DIC2016 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		313,132.76	
03 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	88.01		
03 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	550.03		
03 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		74,810.79	
03 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	510.72		
03 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	81.72		
03 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	9,671.41		
03 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342		1,068,792.85	
03 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	1,547.43		
03 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	2,923.55		
03 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	467.76		
03 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342		262,601.14	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	1,712.42		
03 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	274.00		
03 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	1,938.62		
03 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	310.18		
03 ENE	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	42.46		
03 ENE	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	6.79		
03 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342		42,787.32	
03 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228194			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	164.46		
03 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228194			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	26.31		
03 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228194			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	224.35		
03 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228194			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	35.90		
03 ENE	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0003228194			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	345.16		
03 ENE	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0003228194			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	55.23		
03 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342		3,428.00	
03 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	33.57		
03 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	5.37		
03 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	16.95		
03 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	2.71		
03 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342		788.18	
03 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0007017034			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	9.85		
03 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0007017034			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	1.58		
03 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	1,022.08		
03 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	163.53		
03 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342		69,407.29	
03 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	61.45		
03 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	9.83		
03 ENE	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	32.92		
03 ENE	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	5.27		
03 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342		2,955.64	
03 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	47.88		
03 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0004041502			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	7.66		
03 ENE	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	37646 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:49 SUC 0519	471.20		
03 ENE	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	38611 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:52 SUC 0519	319.23		
03 ENE	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	39200 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0519	474.64		
03 ENE	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	44746 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:14 SUC 0519	70.68		
03 ENE	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	45614 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:17 SUC 0519	47.88		
03 ENE	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	46333 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:20 SUC 0519	71.21		
03 ENE	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	50670 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:35 SUC 0519	294.80		
03 ENE	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	51122 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:36 SUC 0519	44.22		
03 ENE	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	52826 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 0519	294.80		
03 ENE	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	53490 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:44 SUC 0519	44.22		
03 ENE	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	54157 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:46 SUC 0519	236.80		
03 ENE	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	54550 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:48 SUC 0519	35.52		
03 ENE	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	55574 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:51 SUC 0519	994.32		
03 ENE	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	56032 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:53 SUC 0519	1,737.00		
03 ENE	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	58520 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:01 SUC 0519	149.16		
03 ENE	TRASPASO REF. 45100000443 AUT. 58909 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:02 SUC 0519	260.55		
03 ENE	TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 61337 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:10 SUC 0519	48.60		
03 ENE	TRASPASO REF. 45100000443 AUT. 62395 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:13 SUC 0519	7.29		41,317,985.06
04 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		51,497.58	
04 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	408.92		
04 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	65.43		
04 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	222.52		
04 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	35.61		
04 ENE	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	198.65		
04 ENE	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	31.78		
04 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342		740,998.62	
04 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	6,563.78		
04 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	1,050.21		
04 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	2,124.83		
04 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	339.98		



**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342		216,629.11	
04 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	1,286.43		
04 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	205.82		
04 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	1,715.24		
04 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	274.44		
04 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342		41,270.29	
04 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228194 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	267.81		
04 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228194 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	42.85		
04 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228194 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	309.23		
04 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228194 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	49.47		
04 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342		3,874.00	
04 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228756 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	62.76		
04 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228756 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	10.04		
04 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0007017029 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342	14.09		
04 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342		870.00	
04 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0007017029			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	2.26		
04 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	171.64		
04 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	27.46		
04 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342		38,446.82	
04 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	348.14		
04 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	55.70		
04 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342		6,727.85	
04 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	19.39		
04 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	3.10		
04 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	69.14		
04 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	11.08		42,402,311.53
05 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		108,197.14	
05 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	850.32		
05 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	136.05		
05 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	696.35		
05 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	111.42		
05 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342		539,196.38	
05 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	4,859.90		
05 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	777.58		
05 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	1,488.22		
05 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	238.11		
05 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342		303,779.37	
05 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	2,627.04		
05 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	420.34		
05 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	1,758.34		
05 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	281.33		
05 ENE	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	22.31		
05 ENE	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	3.57		
05 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342		38,178.11	
05 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228194			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	337.60		
05 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228194			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 ENE	HORA 02:45 SUC 0342	54.02		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228194			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
05 ENE	HORA 02:45 SUC 0342	216.73		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228194			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
05 ENE	HORA 02:45 SUC 0342	34.68		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
05 ENE	HORA 02:45 SUC 0342		15,002.00	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
05 ENE	HORA 02:45 SUC 0342	176.66		
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
05 ENE	HORA 02:45 SUC 0342	28.26		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
05 ENE	HORA 02:45 SUC 0342	51.21		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
05 ENE	HORA 02:45 SUC 0342	8.19		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0007017034			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
05 ENE	HORA 02:48 SUC 0342	1.34		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
05 ENE	HORA 02:48 SUC 0342		106.91	
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0007017034			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
05 ENE	HORA 02:48 SUC 0342	0.21		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
05 ENE	HORA 02:48 SUC 0342		2,561.40	
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
05 ENE	HORA 02:48 SUC 0342	32.02		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
05 ENE	HORA 02:48 SUC 0342	5.12		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
05 ENE	HORA 05:06 SUC 0342		9,740.70	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	5.46		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	117.55		
05 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	0.87		
05 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	18.80		
05 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342		21,393.72	
05 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	172.03		
05 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	27.53		
05 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	134.68		
05 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	21.54		
05 ENE	TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 17084 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:15 SUC 0519	1,159.41		
05 ENE	TRASPASO REF. 45100000443 AUT. 17911 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:18 SUC 0519	173.75		
05 ENE	TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 19469 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:24 SUC 0519	2,298.98		
05 ENE	TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 20809 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:29 SUC 0519	186.14		43,420,933.60
06 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 02ENE2017 02ENE2017 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		59,296.01	
06 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	975.14		
06 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:37 SUC 0342		72,575.61	
06 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	156.03		
06 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	154.77		
06 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	24.76		
06 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342		431,699.33	
06 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	3,684.80		
06 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	589.57		
06 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	1,334.28		
06 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	213.48		
06 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342		210,300.63	
06 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	1,612.98		
06 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	258.08		
06 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	1,359.43		
06 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	217.51		
06 ENE	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	46.52		
06 ENE	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	7.44		

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342		31,411.89	
06 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228194 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	334.11		
06 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228194 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	53.46		
06 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228194 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	134.85		
06 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228194 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	21.57		
06 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342		4,382.52	
06 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228533 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	71.00		
06 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228533 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	11.36		
06 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342		16,540.00	
06 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228756 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	100.50		
06 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228756 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	16.08		
06 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228756 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	129.20		
06 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228756 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	20.67		
06 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342		16,371.01	
06 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342	109.58		
06 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	17.53		
06 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	120.10		
06 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	19.22		
06 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342		3,731.82	
06 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	23.22		
06 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	3.72		
06 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	28.73		
06 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	4.59		44,255,388.14
09 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	03ENE2017 03ENE2017			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		666,773.64	
09 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342		70,530.23	
09 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	687.05		
09 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	109.93		
09 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	351.49		
09 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	56.24		
09 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342		421,210.75	



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	3,928.56		
09 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	628.56		
09 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	1,071.13		
09 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	171.38		
09 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342		385,068.50	
09 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	1,996.86		
09 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	319.49		
09 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	3,272.58		
09 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	523.61		
09 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342		33,554.88	
09 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228194			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	350.85		
09 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228194			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	56.14		
09 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228194			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	148.71		
09 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228194			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	23.79		
09 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342		933.00	
09 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EVO0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	9.33		
09 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	1.49		
09 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	4.46		
09 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	0.71		
09 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342		1,272.36	
09 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0007017029			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	15.90		
09 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0007017029			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	2.54		
09 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342		5,727.70	
09 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0007017034			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	71.60		
09 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0007017034			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	11.46		
09 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342		1,267.80	
09 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	15.85		
09 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	2.54		
09 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:58 SUC 0342		138,146.46	
09 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:58 SUC 0342	1,196.98		
09 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:58 SUC 0342	191.51		
09 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:58 SUC 0342	414.64		
09 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:58 SUC 0342	66.34		
09 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342		44,741.95	
09 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	247.47		
09 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	39.59		
09 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	368.32		
09 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	58.93		
09 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:05 SUC 0342		115,368.67	
09 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:05 SUC 0342	1,165.43		
09 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:05 SUC 0342	186.46		
09 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:05 SUC 0342	231.49		
09 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:05 SUC 0342	37.04		
09 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	577.91		
09 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	66.93		
09 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 ENE	HORA 05:09 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000	10.71		
09 ENE	HORA 05:09 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	92.46		
09 ENE	HORA 05:09 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000		41,028.51	
09 ENE	HORA 05:09 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000		20,471.52	
09 ENE	HORA 05:09 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000	20.11		
09 ENE	HORA 05:09 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000	3.22		
09 ENE	HORA 05:09 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000	240.37		
09 ENE	HORA 05:09 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	38.46		
09 ENE	HORA 05:13 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000		8,148.36	
09 ENE	HORA 05:13 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000	90.83		
09 ENE	HORA 05:13 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000	14.53		
09 ENE	HORA 05:13 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000	31.77		
09 ENE	HORA 05:13 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	5.08		
09 ENE	HORA 05:13 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000		11,820.61	
09 ENE	HORA 05:13 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000	128.61		
09 ENE	HORA 05:13 SUC 0342	20.59		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:13 SUC 0342	48.51		
09 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:13 SUC 0342	7.76		46,202,018.78
10 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 05ENE2017 05ENE2017 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		789,200.62	
10 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	860.36		
10 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	137.65		
10 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342		143,425.36	
10 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	1,019.93		
10 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	163.18		
10 ENE	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	204.99		
10 ENE	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	32.80		
10 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342		511,465.90	
10 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342	4,764.31		
10 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342	762.28		
10 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342	1,304.82		
10 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 ENE	HORA 02:43 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000	208.78		
10 ENE	HORA 02:44 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	1,975.66		
10 ENE	HORA 02:44 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000		191,905.39	
10 ENE	HORA 02:44 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000	316.10		
10 ENE	HORA 02:44 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000	874.39		
10 ENE	HORA 02:44 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	139.91		
10 ENE	HORA 02:46 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228194 CAJA 0034 AUT 00000000		28,076.74	
10 ENE	HORA 02:46 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228194 CAJA 0034 AUT 00000000	191.18		
10 ENE	HORA 02:46 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228194 CAJA 0034 AUT 00000000	30.59		
10 ENE	HORA 02:46 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228194 CAJA 0034 AUT 00000000	203.45		
10 ENE	HORA 02:46 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	32.55		
10 ENE	HORA 02:46 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228533 CAJA 0034 AUT 00000000		2,396.33	
10 ENE	HORA 02:46 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228533 CAJA 0034 AUT 00000000	29.95		
10 ENE	HORA 02:46 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	4.79		
10 ENE	HORA 02:46 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228756 CAJA 0034 AUT 00000000		1,550.76	
10 ENE	HORA 02:46 SUC 0342	25.12		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228756 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	4.02		
10 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342		14,902.30	
10 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0007017034 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342	39.13		
10 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0007017034 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342	6.26		
10 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007017034 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342	156.09		
10 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007017034 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342	24.97		
10 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342	59.95		
10 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342		4,666.36	
10 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342	9.60		
10 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342	12.07		
10 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342	1.93		
10 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342		3,816.34	
10 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342	13.62		
10 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342	2.18		
10 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342	37.20		
10 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	5.95		
10 ENE	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	75914 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:35 SUC 0519	9,380.40		
10 ENE	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	92083 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0519	1,407.06		47,868,981.66
11 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		16,866.13	
11 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	43.12		
11 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	6.90		
11 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	177.55		
11 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	28.41		
11 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	4,171.93		
11 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342		390,312.18	
11 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	667.51		
11 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	624.55		
11 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	99.94		
11 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342		316,764.73	
11 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	2,921.27		
11 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	467.40		
11 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	1,705.50		
11 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	272.88		
11 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342		37,340.21	
11 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228194			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	576.80		
11 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228194			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	92.29		
11 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228194			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	21.70		
11 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228194			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	3.47		
11 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342		1,806.34	
11 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	29.26		
11 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	4.68		
11 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342		2,040.54	
11 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	33.06		
11 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	5.29		
11 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	100.73		
11 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 05:06 SUC 0342	16.12		
11 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		32,554.72	
11 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	329.21		
11 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	52.67		
11 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342		8,518.01	
11 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	95.20		
11 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	15.23		
11 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	33.02		
11 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	5.29		48,662,583.54
12 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0022 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		434,717.41	
12 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		113,840.99	
12 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	1,389.00		
12 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	222.24		
12 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	261.42		
12 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	41.83		
12 ENE	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	168.89		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 ENE	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	27.02		
12 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0342	4,703.88		
12 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0342		442,385.96	
12 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0342	752.62		
12 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0342	724.95		
12 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0342	115.99		
12 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342		273,851.45	
12 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342	2,810.62		
12 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342	449.71		
12 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342	1,254.45		
12 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342	200.72		
12 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342		16,702.51	
12 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228194 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	218.70		
12 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228194 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	35.00		
12 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228194 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	40.02		
12 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0003228194			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	6.40		
12 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342		2,338.55	
12 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	6.32		
12 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	1.01		
12 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	24.36		
12 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	3.90		
12 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342		35,769.78	
12 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	25.52		
12 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	4.08		
12 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	427.44		
12 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	68.39		
12 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342		4,489.52	
12 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0007017034			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	16.04		
12 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0007017034			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	2.57		
12 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0007017034			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	43.74		
12 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0007017034			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	7.00		
12 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		5,280.42	
12 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	67.27		
12 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	10.76		
12 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	14.11		
12 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	2.26		
12 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342		30,414.52	
12 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	123.90		
12 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	19.82		
12 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	284.58		
12 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	45.53		
12 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0017011200139932 A BANCO MERCAN N AL BENEF. BANORTE NOMINA SU REF.0120117 TRASPASO PARA ACTIVACION DE CUENTA 085901399324301273			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:58 SUC 0519	1.00		
12 ENE	ABONO X DEV DE OP REF 085901399324301273 RECIBIDA DE BANORTE SA BENEF.BANORTE NOMINA SU REF.0120117 MOTIVO: CUENTA BLOQUEADA			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 15:58 SUC 0859		1.00	50,007,752.59
13 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 ENE	HORA 02:38 SUC 0342		79,298.90	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	667.98		
13 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	106.88		
13 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	475.82		
13 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	76.13		
13 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342		315,607.87	
13 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	2,812.19		
13 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	449.96		
13 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	893.58		
13 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	142.98		
13 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342		296,427.10	
13 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	1,944.23		
13 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	311.09		
13 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	2,205.16		
13 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	352.83		
13 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342		42,636.00	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228194 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	580.49		
13 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228194 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	92.88		
13 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228194 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	85.04		
13 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228194 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	13.61		
13 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342		7,904.64	
13 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228756 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	26.31		
13 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228756 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	4.21		
13 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228756 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	78.51		
13 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228756 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	12.56		
13 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342		4,500.61	
13 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342	38.70		
13 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342	6.19		
13 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342	26.40		
13 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342	4.22		
13 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342		17,797.19	
13 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EVO0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	31.40		
13 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	5.02		
13 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	198.23		
13 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	31.72		
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05698979			
	HORA 10:29 SUC 4510		0.40	
13 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017011300065378 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. BANORTE			
	NOMINA SU REF.0130117 TRASPASO			
	PARA ACTIVAR CTA DE NOMINA			
	085900653784301370			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0519	1.00		
13 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017011300071395 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. BANORTE			
	NOMINA SU REF.0130117 TRASPASO			
	PARA CUBRIR NOMINA			
	085900713954301374			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:06 SUC 0519	17,644,578.33		33,115,671.65
16 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	228.69		
16 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342		128,067.60	
16 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	1,429.31		
16 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	497.99		
16 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	79.67		
16 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	2,710.83		
16 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342		281,623.62	
16 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	433.73		
16 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	657.89		
16 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	105.26		
16 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342		282,826.39	
16 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	1,818.76		
16 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	291.00		
16 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	2,131.96		
16 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	341.11		
16 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342		35,785.10	
16 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228194			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	125.29		
16 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228194			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	350.63		
16 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228194			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	56.10		
16 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228194			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	20.05		
16 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342		1,011.60	
16 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 ENE	HORA 02:51 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228756 CAJA 0034 AUT 00000000	12.65		
16 ENE	HORA 02:51 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	2.02		
16 ENE	HORA 02:53 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0007017029 CAJA 0034 AUT 00000000		11,210.74	
16 ENE	HORA 02:53 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0007017029 CAJA 0034 AUT 00000000	159.83		
16 ENE	HORA 02:53 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007017029 CAJA 0034 AUT 00000000	25.57		
16 ENE	HORA 02:53 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007017029 CAJA 0034 AUT 00000000	16.81		
16 ENE	HORA 02:53 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	2.69		
16 ENE	HORA 02:54 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0007179572 CAJA 0034 AUT 00000000		5,328.02	
16 ENE	HORA 02:54 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0007179572 CAJA 0034 AUT 00000000	64.82		
16 ENE	HORA 02:54 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007179572 CAJA 0034 AUT 00000000	10.37		
16 ENE	HORA 02:54 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007179572 CAJA 0034 AUT 00000000	16.59		
16 ENE	HORA 02:54 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	2.65		
16 ENE	HORA 02:55 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000		29,484.12	
16 ENE	HORA 02:55 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000	217.98		
16 ENE	HORA 02:55 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000	34.88		
16 ENE	HORA 02:55 SUC 0342	200.36		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342	32.05		
16 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:59 SUC 0342		121,496.92	
16 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:59 SUC 0342	1,056.11		
16 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:59 SUC 0342	168.98		
16 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:59 SUC 0342	362.31		
16 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:59 SUC 0342	57.97		
16 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:00 SUC 0342		50,988.14	
16 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:00 SUC 0342	246.32		
16 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:00 SUC 0342	39.41		
16 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:00 SUC 0342	447.29		
16 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:00 SUC 0342	71.57		
16 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:01 SUC 0342		19,737.99	
16 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228194 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:01 SUC 0342	117.83		
16 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228194 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:01 SUC 0342	18.85		
16 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228194 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:01 SUC 0342	155.81		
16 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0003228194			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:01 SUC 0342	24.93		
16 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:07 SUC 0342		76,223.59	
16 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:07 SUC 0342	755.77		
16 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:07 SUC 0342	120.92		
16 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:07 SUC 0342	162.79		
16 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:07 SUC 0342	26.04		
16 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342		92,917.55	
16 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	1,275.81		
16 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	204.13		
16 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	177.05		
16 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	28.33		
16 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342		16,125.38	
16 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	47.61		
16 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	7.62		
16 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	164.82		
16 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0004041502			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	26.38		
16 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:14 SUC 0342		15,720.74	
16 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:14 SUC 0342	55.31		
16 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:14 SUC 0342	8.85		
16 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:14 SUC 0342	138.49		
16 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:14 SUC 0342	22.15		
16 ENE	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:14 SUC 0342	28.84		
16 ENE	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:14 SUC 0342	4.61		
16 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0017011600149748 A BANCO BANSI AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC SU REF.0160117 TRASPASO DE PAGO IPEJAL 085901497484301670			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:53 SUC 0519	9,875,632.32		24,390,486.39
17 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		78.00	
17 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 06ene2017 06ene2017 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,637,151.55	
17 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342		90,170.21	
17 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	546.64		
17 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	87.47		
17 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	705.34		
17 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	112.86		
17 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:07 SUC 0342		367,109.37	
17 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:07 SUC 0342	3,328.82		
17 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:07 SUC 0342	532.61		
17 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:07 SUC 0342	999.42		
17 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:07 SUC 0342	159.91		
17 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342		27,364.02	
17 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228194			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342	222.64		
17 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228194			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342	35.62		
17 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228194			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342	170.26		
17 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228194			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342	27.24		
17 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342		2,035.20	
17 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342	6.55		
17 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342	1.05		
17 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228533			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342	20.38		
17 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342	3.26		
17 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342		67,179.11	
17 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342	55.99		
17 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342	8.95		
17 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342	796.54		
17 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342	127.45		
17 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:12 SUC 0342		1,617.74	
17 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0007017034			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:12 SUC 0342	20.22		
17 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0007017034			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:12 SUC 0342	3.24		
17 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:12 SUC 0342		3,547.89	
17 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:12 SUC 0342	27.06		
17 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:12 SUC 0342	4.33		
17 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:12 SUC 0342	23.47		
17 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:12 SUC 0342	3.75		
17 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 ENE	HORA 03:12 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007179572 CAJA 0034 AUT 00000000		966.04	
17 ENE	HORA 03:12 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007179572 CAJA 0034 AUT 00000000	12.08		
17 ENE	HORA 03:12 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000	1.93		
17 ENE	HORA 03:15 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	1,971.60		
17 ENE	HORA 03:15 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000		164,463.67	
17 ENE	HORA 03:15 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
17 ENE	HORA 03:15 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000	534.50		
17 ENE	HORA 03:15 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	85.51		
17 ENE	HORA 05:07 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000		15,943.23	
17 ENE	HORA 05:07 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000	192.16		
17 ENE	HORA 05:07 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000	30.74		
17 ENE	HORA 05:07 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000	51.02		
17 ENE	HORA 05:07 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
17 ENE	HORA 05:07 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000		3,682.64	
17 ENE	HORA 05:07 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000	45.47		
17 ENE	HORA 05:07 SUC 0342	7.28		



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	10.95		
17 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	1.75		27,760,495.38
18 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 10ene2017 10ene2017 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,342,101.34	
18 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		112,506.79	
18 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	652.60		
18 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	104.41		
18 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	902.80		
18 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	144.45		
18 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342		294,538.85	
18 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	439.33		
18 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	2,745.87		
18 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	749.87		
18 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	119.98		
18 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342		307,645.96	
18 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 ENE	HORA 02:43 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000	2,370.34		
18 ENE	HORA 02:43 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000	379.26		
18 ENE	HORA 02:43 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000	1,962.70		
18 ENE	HORA 02:43 SUC 0342 COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000	314.03		
18 ENE	HORA 02:43 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000	101.35		
18 ENE	HORA 02:43 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	16.22		
18 ENE	HORA 02:45 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228194 CAJA 0034 AUT 00000000		41,155.82	
18 ENE	HORA 02:45 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228194 CAJA 0034 AUT 00000000	562.16		
18 ENE	HORA 02:45 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228194 CAJA 0034 AUT 00000000	89.95		
18 ENE	HORA 02:45 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228194 CAJA 0034 AUT 00000000	80.69		
18 ENE	HORA 02:45 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	12.91		
18 ENE	HORA 02:45 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228756 CAJA 0034 AUT 00000000		8,623.06	
18 ENE	HORA 02:45 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228756 CAJA 0034 AUT 00000000	110.98		
18 ENE	HORA 02:45 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228756 CAJA 0034 AUT 00000000	17.76		
18 ENE	HORA 02:45 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228756 CAJA 0034 AUT 00000000	22.15		
18 ENE	HORA 02:45 SUC 0342	3.54		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342		1,460.16	
18 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0007017029 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	23.65		
18 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0007017029 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	3.78		
18 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342		44,023.19	
18 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342	550.28		
18 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342	88.04		
18 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342		3,639.12	
18 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342	26.55		
18 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342	4.25		
18 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342	25.00		
18 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342	4.00		
18 ENE	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 11ENE2017 11ENE2017 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 17:39 SUC 4893		54,944.00	29,958,504.77
19 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 11ENE2017 11ENE2017 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		571,156.02	
19 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0022 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		36,723.94	
19 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0022 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		39,755.88	
19 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		54,572.79	
19 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	789.97		
19 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	126.40		
19 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	72.62		
19 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	11.62		
19 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		310,450.24	
19 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	3,010.53		
19 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	481.69		
19 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	709.84		
19 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	113.58		
19 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342		201,343.75	
19 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	1,304.35		
19 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	208.70		
19 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	1,510.35		
19 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	241.66		
19 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342		22,018.88	
19 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228194			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	94.92		
19 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228194			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	15.19		
19 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228194			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	201.99		
19 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228194			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	32.33		
19 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342		4,689.45	
19 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	58.62		
19 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	9.38		
19 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342		2,912.54	
19 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	27.11		
19 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	4.34		
19 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	15.49		
19 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	2.48		
19 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342		3,691.88	
19 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0007017029			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 ENE	HORA 02:46 SUC 0342	2.75		
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0007017029			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
19 ENE	HORA 02:46 SUC 0342	0.44		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0007017029			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
19 ENE	HORA 02:46 SUC 0342	44.02		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0007017029			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
19 ENE	HORA 02:46 SUC 0342	7.04		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
19 ENE	HORA 02:46 SUC 0342		2,375.86	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0007017034			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
19 ENE	HORA 02:46 SUC 0342	27.57		
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0007017034			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
19 ENE	HORA 02:46 SUC 0342	4.41		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0007017034			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
19 ENE	HORA 02:46 SUC 0342	8.42		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0007017034			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
19 ENE	HORA 02:46 SUC 0342	1.35		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
19 ENE	HORA 05:06 SUC 0342		82,863.51	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
19 ENE	HORA 05:06 SUC 0342	45.54		
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
19 ENE	HORA 05:06 SUC 0342	7.29		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
19 ENE	HORA 05:06 SUC 0342	1,000.66		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
19 ENE	HORA 05:06 SUC 0342	160.11		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
19 ENE	HORA 05:07 SUC 0342		26,679.72	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
19 ENE	HORA 05:07 SUC 0342	213.32		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342	34.13		
19 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342	168.89		
19 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342	27.03		
19 ENE	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:59 SUC 0342	23.84		
19 ENE	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:59 SUC 0342	149.00		
19 ENE	COBRO IMP CUOTA MEN ADQ. A NOM0001059964 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:03 SUC 0342	46.88		
19 ENE	COBRO DE CUOTA MEN ADQ A NOM E0001059964 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:03 SUC 0342	293.00		
19 ENE	COBRO IMP CUOTA MEN ADQ. A NOM0001059968 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:03 SUC 0342	46.88		
19 ENE	COBRO DE CUOTA MEN ADQ A NOM E0001059968 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:03 SUC 0342	293.00		
19 ENE	COBRO IMP CUOTA MEN ADQ. A NOM0001059992 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:03 SUC 0342	46.88		
19 ENE	COBRO DE CUOTA MEN ADQ A NOM E0001059992 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:03 SUC 0342	293.00		
19 ENE	COBRO IMP CUOTA MEN ADQ. A NOM0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:05 SUC 0342	96.00		
19 ENE	COBRO DE CUOTA MEN ADQ A NOM E0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:05 SUC 0342	600.00		
19 ENE	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:05 SUC 0342	95.36		
19 ENE	COBRO DE CUOTA TPV A NOM EVOPA0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:05 SUC 0342	360.00		
19 ENE	COBRO DE IMP CUOTA TPV A NOM			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	E0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:05 SUC 0342	57.60		
19 ENE	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:05 SUC 0342	596.00		
19 ENE	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:07 SUC 0342	149.00		
19 ENE	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			
	0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:07 SUC 0342	23.84		
19 ENE	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:07 SUC 0342	149.00		
19 ENE	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			
	0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:07 SUC 0342	23.84		
19 ENE	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			
	0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:08 SUC 0342	23.84		
19 ENE	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:08 SUC 0342	149.00		
19 ENE	COBRO DE CUOTA MEN ADQ A NOM			
	E0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:08 SUC 0342	293.00		
19 ENE	COBRO IMP CUOTA MEN ADQ. A			
	NOM0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:08 SUC 0342	46.88		
19 ENE	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0007017029			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:09 SUC 0342	149.00		
19 ENE	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			
	0007017029			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:09 SUC 0342	23.84		
19 ENE	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0007017033			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:09 SUC 0342	149.00		
19 ENE	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			
	0007017033			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:09 SUC 0342	23.84		
19 ENE	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			
	0007017034			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:09 SUC 0342	23.84		
19 ENE	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0007017034			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
19 ENE	HORA 07:09 SUC 0342	149.00		
	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
19 ENE	HORA 07:09 SUC 0342	149.00		
	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			
	0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
19 ENE	HORA 07:09 SUC 0342	23.84		
	COBRO IMP CUOTA MEN ADQ. A			
	NOM0007021525			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
19 ENE	HORA 07:09 SUC 0342	46.88		
	COBRO DE CUOTA MEN ADQ A NOM			
	E0007021525			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
19 ENE	HORA 07:09 SUC 0342	293.00		
	COBRO IMP CUOTA MEN ADQ. A			
	NOM0007165589			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
19 ENE	HORA 07:09 SUC 0342	46.88		
	COBRO DE CUOTA MEN ADQ A NOM			
	E0007165589			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
19 ENE	HORA 07:09 SUC 0342	293.00		
	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			
	0007179572			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
19 ENE	HORA 07:09 SUC 0342	23.84		
	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0007179572			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
19 ENE	HORA 07:09 SUC 0342	149.00		
	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0003228194			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
19 ENE	HORA 07:11 SUC 0342	149.00		
	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			
	0003228194			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
19 ENE	HORA 07:11 SUC 0342	23.84		
	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	06970 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
19 ENE	HORA 14:28 SUC 0519	227,602.22		
	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	09356 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
19 ENE	HORA 14:36 SUC 0519	33,982.21		
	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	10776 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
19 ENE	HORA 14:41 SUC 0519	57,659.58		
	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	11762 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
19 ENE	HORA 14:45 SUC 0519	35.80		
	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	13188 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 ENE	HORA 14:50 SUC 0519	8,659.71		
	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	13997 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
19 ENE	HORA 14:53 SUC 0519	5.37		
	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	15179 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
19 ENE	HORA 14:57 SUC 0519	3,030.70		
	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	23449 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
19 ENE	HORA 15:30 SUC 0519	824.40		
	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	24338 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
19 ENE	HORA 15:34 SUC 0519	455.26		
	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	24630 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
19 ENE	HORA 15:35 SUC 0519	123.66		
	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	26094 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
19 ENE	HORA 15:41 SUC 0519	1,508.50		
	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	27064 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
19 ENE	HORA 15:45 SUC 0519	226.34		
	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	31406 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
19 ENE	HORA 16:02 SUC 0519	23,533.23		
	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	32322 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
19 ENE	HORA 16:06 SUC 0519	3,529.44		
	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	34345 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
19 ENE	HORA 16:13 SUC 0519	344.85		
	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	34676 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
19 ENE	HORA 16:14 SUC 0519	27.92		
	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	38279 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
19 ENE	HORA 16:27 SUC 0519	1,644.16		
	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	39119 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
19 ENE	HORA 16:30 SUC 0519	1,575.41		
	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	40349 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
19 ENE	HORA 16:34 SUC 0519	246.63		
	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	40853 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
19 ENE	HORA 16:36 SUC 0519	236.35		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 ENE	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 12ENE2017 12ENE2017 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 17:38 SUC 4893		67,559.23	31,003,677.95
20 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. C.F. SUR JAL CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0683		11,351.10	
20 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 12ENE2017 12ENE2017 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		3,147,534.04	
20 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		290,000.00	
20 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	554.74		
20 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342		56,153.95	
20 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	88.76		
20 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	273.89		
20 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	43.82		
20 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0342		360,299.74	
20 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0342	3,289.20		
20 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0342	526.27		
20 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0342	965.56		
20 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0342	154.50		
20 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	1,306.05		
20 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342		212,941.04	
20 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	208.97		
20 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	1,654.01		
20 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	264.64		
20 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342		13,681.86	
20 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228194			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	109.82		
20 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0003228194			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	17.57		
20 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0003228194			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	86.29		
20 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0003228194			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	13.81		
20 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342		4,409.70	
20 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	55.13		
20 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	8.82		
20 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342		2,444.88	
20 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0007017029			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	39.61		
20 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0007017029			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	6.34		
20 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342		1,250.40	
20 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	15.63		
20 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	2.50		
20 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342		24,841.51	
20 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	3.02		
20 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	295.95		
20 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	18.88		
20 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	47.35		
20 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342		23,450.37	
20 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	110.15		
20 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	17.63		
20 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	208.13		
20 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	33.30		
20 ENE	DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE 0000000000003816			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 10:58 SUC 0432	38,225.65		
20 ENE	DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000000000003815			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 10:58 SUC 0432	19,432.00		
20 ENE	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	69160 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:53 SUC 0519	854.80		
20 ENE	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	74903 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:06 SUC 0519	131.11		
20 ENE	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	76507 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:09 SUC 0519	34.02		
20 ENE	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	77530 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:11 SUC 0519	4,136.44		
20 ENE	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	81701 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:20 SUC 0519	5.10		
20 ENE	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	82582 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:22 SUC 0519	619.96		35,078,177.12
23 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		109,042.23	
23 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		82.00	
23 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342		142,396.16	
23 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	1,853.21		
23 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	296.52		
23 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	350.00		
23 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	56.00		
23 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342		304,924.01	
23 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	3,060.21		
23 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	489.63		
23 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	625.72		
23 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	100.11		
23 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342		447,995.68	
23 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	5,285.01		
23 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	845.60		
23 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	1,522.01		
23 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	243.52		
23 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342		23,717.02	
23 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	344.87		
23 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	55.18		
23 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	30.36		
23 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	4.86		
23 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342		1,132.92	
23 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:54 SUC 0342	18.35		
23 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	2.94		
23 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342		151,641.12	
23 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342	1,733.64		
23 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342	277.39		
23 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342	164.55		
23 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342	26.33		
23 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:01 SUC 0342		86,219.04	
23 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:01 SUC 0342	932.54		
23 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:01 SUC 0342	149.21		
23 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:01 SUC 0342	358.19		
23 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:01 SUC 0342	57.31		
23 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:11 SUC 0342		17,996.91	
23 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228194			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:11 SUC 0342	156.65		
23 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228194			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:11 SUC 0342	25.07		
23 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228194			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:11 SUC 0342	104.10		



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228194 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:11 SUC 0342	16.65		
23 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:10 SUC 0342		3,141.56	
23 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:10 SUC 0342	44.43		
23 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:10 SUC 0342	7.11		
23 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:10 SUC 0342	4.99		
23 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:10 SUC 0342	0.80		
23 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:10 SUC 0342		22,854.78	
23 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:10 SUC 0342	207.49		
23 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:10 SUC 0342	33.19		
23 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:10 SUC 0342	125.58		
23 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:10 SUC 0342	20.10		
23 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:15 SUC 0342		28,742.55	
23 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:15 SUC 0342	86.16		
23 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:15 SUC 0342	13.79		
23 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:15 SUC 0342	292.80		
23 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:15 SUC 0342	46.84		
23 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0342		100,350.14	
23 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0342	1,195.56		
23 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0342	191.29		
23 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0342	75.45		
23 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0342	12.07		
23 ENE	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	18308 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0519	174.20		
23 ENE	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	19695 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0519	26.13		
23 ENE	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	20139 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0519	765.80		
23 ENE	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	21079 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:21 SUC 0519	120.00		
23 ENE	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	21994 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0519	1,543.65		
23 ENE	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	22610 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:28 SUC 0519	231.31		
23 ENE	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	23335 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:31 SUC 0519	559.27		
23 ENE	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	23893 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:33 SUC 0519	83.90		
23 ENE	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	24623 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:37 SUC 0519	798.73		
23 ENE	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	25138 SER BCA ELEC.			

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:39 SUC 0519	119.87		
23 ENE	TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 25760 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:41 SUC 0519	1,962.54		
23 ENE	TRASPASO REF. 45100000443 AUT. 26541 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:44 SUC 0519	294.28		
23 ENE	TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 27048 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:46 SUC 0519	1,460.89		
23 ENE	TRASPASO REF. 45100000443 AUT. 27422 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:47 SUC 0519	219.16		
23 ENE	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0022 AUT 05624746			
	HORA 10:54 SUC 4510		58,350.05	
	DEP CHEQUE BNM 58,350.05			
23 ENE	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0022 AUT 05624746			
	HORA 11:05 SUC 4510		712,719.75	
	DEP CHQ CERTIF 712,719.75			37,259,579.93
24 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0022 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		232,218.23	
24 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0022 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		464.34	
24 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		21,814.95	
24 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0022 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		772,970.01	
24 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 09ene2017 09ene2017 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		6,869,688.58	
24 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	867.30		
24 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		92,821.14	
24 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	437.00		
24 ENE	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	101.63		
24 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	69.92		
24 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	138.77		
24 ENE	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	16.26		
24 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		693,401.59	
24 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	7,531.81		
24 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	1,026.27		
24 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	1,205.09		
24 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	164.20		
24 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342		541,117.50	
24 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	4,173.09		
24 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	667.70		
24 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	3,543.99		
24 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	567.04		
24 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342		26,979.14	
24 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228194			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	261.88		
24 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228194			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	41.90		
24 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228194			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	135.16		
24 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228194			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	21.62		
24 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342		4,041.95	
24 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	38.92		
24 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	6.23		
24 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	20.50		
24 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	3.28		
24 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342		10,247.43	
24 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0007179572			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	128.10		
24 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0007179572			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	20.49		
24 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	72.27		
24 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342		21,019.98	
24 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 05:09 SUC 0342	11.56		
24 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	206.98		
24 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	33.12		
24 ENE	CARGO DIVERSO TARJETAS COBRO CUOT MENS ADQ A NOM EVO PAY MX CAJA 0019 AUT 05238161			
	HORA 10:07 SUC 0342	600.00		
24 ENE	CARGO DIVERSO TARJETAS COBRO IMP CUOT MEN ADQ A NOM EVO PAY MX CAJA 0019 AUT 05238161			
	HORA 10:07 SUC 0342	96.00		
24 ENE	TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 54842 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:11 SUC 0519	1,475.16		
24 ENE	TRASPASO REF. 45100000443 AUT. 55226 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:12 SUC 0519	221.28		46,522,460.25
25 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0022 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		137,821.42	
25 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		48,504.47	
25 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	389.59		
25 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	62.33		
25 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	305.69		
25 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	48.91		
25 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342		387,682.54	
25 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	3,976.63		
25 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 ENE	HORA 02:47 SUC 0342	636.26		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
25 ENE	HORA 02:47 SUC 0342	736.11		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
25 ENE	HORA 02:47 SUC 0342	117.78		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
25 ENE	HORA 02:48 SUC 0342		344,677.07	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
25 ENE	HORA 02:48 SUC 0342	4,190.15		
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
25 ENE	HORA 02:48 SUC 0342	670.43		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
25 ENE	HORA 02:48 SUC 0342	1,075.32		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
25 ENE	HORA 02:48 SUC 0342	172.05		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
25 ENE	HORA 02:50 SUC 0342		65,709.42	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228194			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
25 ENE	HORA 02:50 SUC 0342	741.62		
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228194			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
25 ENE	HORA 02:50 SUC 0342	118.66		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228194			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
25 ENE	HORA 02:50 SUC 0342	249.13		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228194			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
25 ENE	HORA 02:50 SUC 0342	39.86		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
25 ENE	HORA 02:50 SUC 0342		2,388.26	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
25 ENE	HORA 02:50 SUC 0342	38.69		
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
25 ENE	HORA 02:50 SUC 0342	6.19		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342		6,673.86	
25 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228756 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342	108.12		
25 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228756 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342	17.30		
25 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0342		4,609.72	
25 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007017034 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0342	57.62		
25 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007017034 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0342	9.22		
25 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0342		1,756.88	
25 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0007017044 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0342	28.46		
25 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0007017044 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0342	4.55		
25 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0342		2,407.62	
25 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0007179572 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0342	39.00		
25 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0007179572 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0342	6.24		
25 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342	370.21		
25 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342		39,477.16	
25 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342	59.23		
25 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	207.81		
25 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	33.25		
25 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342		23,367.07	
25 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	20.55		
25 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	3.29		
25 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	276.23		
25 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	44.19		
25 ENE	TRASPASO REF. 70094477377 AUT.			
	22512 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:46 SUC 0519	82,976.69		
25 ENE	TRASPASO REF 70094477377 AUT.			
	23475 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:51 SUC 0519		16,343,445.65	
25 ENE	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	97652 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:48 SUC 0519	1,610.31		
25 ENE	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	98073 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:50 SUC 0519	241.57		
25 ENE	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	98770 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:52 SUC 0519	1,576.48		
25 ENE	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	99171 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:53 SUC 0519	236.49		
25 ENE	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	21190 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:13 SUC 0519	801.56		
25 ENE	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	21628 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:15 SUC 0519	120.27		
25 ENE	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	23178 SER BCA ELEC.			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:22 SUC 0519	707.61		
25 ENE	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	23826 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:25 SUC 0519	106.08		
25 ENE	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	24311 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:27 SUC 0519	70.20		
25 ENE	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	34955 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:08 SUC 0519	468.00		
25 ENE	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	36436 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:14 SUC 0519	2,573.87		
25 ENE	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	37281 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:17 SUC 0519	386.08		
25 ENE	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	38964 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:23 SUC 0519	48.60		
25 ENE	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	40984 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:30 SUC 0519	7.29		
25 ENE	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	16ene2017 16ene2017			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 18:05 SUC 4893		28,192.32	63,852,381.94
26 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0022 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		163,797.91	
26 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	16ene2017 16ene2017			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,063,697.93	
26 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	1,340.25		
26 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		122,838.77	
26 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342		370,902.95	
26 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:43 SUC 0342	2,862.71		
26 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	458.02		
26 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	1,356.25		
26 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	216.99		
26 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342		419,636.06	
26 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	1,967.68		
26 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	314.83		
26 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	3,727.18		
26 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	596.35		
26 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342		31,985.31	
26 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228194			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	439.67		
26 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228194			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	70.34		
26 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228194			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	60.57		
26 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228194			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	9.69		
26 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342		17,719.84	
26 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	154.68		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228756 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	24.74		
26 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228756 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	102.15		
26 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228756 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	16.34		
26 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342		1,864.02	
26 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0007179572 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342	5.35		
26 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007179572 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342	19.18		
26 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0007179572 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342	0.86		
26 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007179572 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342	3.07		
26 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342	214.44		
26 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342	501.33		
26 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342	80.21		
26 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342		13,983.78	
26 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342	106.61		
26 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342	17.05		
26 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342	92.54		
26 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	14.81		
26 ENE	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	30343 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:18 SUC 0519	2,901.16		
26 ENE	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	30874 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0519	3,738.60		
26 ENE	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	31185 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:21 SUC 0519	305.55		
26 ENE	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	32052 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0519	784.94		
26 ENE	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	34341 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:33 SUC 0519	435.17		
26 ENE	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	34707 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:34 SUC 0519	560.79		
26 ENE	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	35024 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:35 SUC 0519	45.90		
26 ENE	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	35345 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0519	115.86		
26 ENE	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	36877 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:42 SUC 0519	130.41		
26 ENE	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	37227 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:43 SUC 0519	1,291.32		
26 ENE	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	38283 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:47 SUC 0519	19.56		
26 ENE	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	38630 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:48 SUC 0519	193.68		
26 ENE	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	39992 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0519	2,298.98		
26 ENE	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	40416 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:55 SUC 0519	13.40		
26 ENE	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	41290 SER BCA ELEC.			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:58 SUC 0519	344.85		
26 ENE	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	41616 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0519	2.01		
26 ENE	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	43267 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:04 SUC 0519	1,793.07		
26 ENE	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	43604 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:05 SUC 0519	241.20		
26 ENE	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	44015 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:07 SUC 0519	7,397.41		
26 ENE	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	44933 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:10 SUC 0519	268.86		
26 ENE	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	45370 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0519	36.18		
26 ENE	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	45726 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:13 SUC 0519	1,233.48		
26 ENE	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	46957 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:17 SUC 0519	1,072.00		
26 ENE	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	47390 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:18 SUC 0519	2,596.86		
26 ENE	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	47898 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:20 SUC 0519	3,460.71		
26 ENE	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	48744 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:23 SUC 0519	160.80		
26 ENE	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	49167 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:24 SUC 0519	389.67		
26 ENE	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	49567 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:26 SUC 0519	519.12		
26 ENE	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	51660 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:32 SUC 0519	1,122.40		
26 ENE	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	52527 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:35 SUC 0519	168.29		
26 ENE	TRASPASO REF. 70094477377 AUT. 69015 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 0519	873.22		
26 ENE	TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 98134 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:44 SUC 0519	28,756.86		
26 ENE	TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 98658 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:46 SUC 0519	2,310.65		
26 ENE	TRASPASO REF. 45100000443 AUT. 99879 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:49 SUC 0519	4,314.09		
26 ENE	TRASPASO REF. 45100000443 AUT. 00923 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:53 SUC 0519	346.60		
26 ENE	TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 02276 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:57 SUC 0519	3,748.54		
26 ENE	TRASPASO REF. 45100000443 AUT. 03066 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	562.35		
26 ENE	TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 12955 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:32 SUC 0519	1,644.84		
26 ENE	TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 13502 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:34 SUC 0519	38.92		
26 ENE	TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 13932 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:36 SUC 0519	3,136.98		
26 ENE	TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 14317 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:37 SUC 0519	12,397.20		
26 ENE	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 17ENE2017 17ENE2017 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 14:38 SUC 4893		147,365.04	
26 ENE	TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 14624 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:38 SUC 0519	81.22		
26 ENE	TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 14959 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:40 SUC 0519	2,595.20		
26 ENE	TRASPASO REF. 45100000443 AUT. 15607 SER BCA ELEC.			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:42 SUC 0519	246.78		
26 ENE	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	15996 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:44 SUC 0519	5.83		
26 ENE	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	16487 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:46 SUC 0519	471.24		
26 ENE	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	16958 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:48 SUC 0519	1,859.58		
26 ENE	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	17345 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:49 SUC 0519	12.18		
26 ENE	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	18706 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:55 SUC 0519	389.46		
26 ENE	TRASPASO REF 70094477377 AUT.			
	41612 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:24 SUC 0519		1,247,087.90	67,341,053.59
27 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0022 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		430,285.90	
27 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	17ENE2017 17ENE2017			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,114,290.94	
27 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		85,829.94	
27 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	947.01		
27 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	151.52		
27 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	342.15		
27 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	54.75		
27 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342		317,517.96	
27 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	2,976.67		
27 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	476.27		
27 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	796.89		
27 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	127.50		
27 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342		407,317.26	
27 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	2,247.70		
27 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	359.63		
27 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	3,357.13		
27 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	537.15		
27 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342		24,380.25	
27 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228194			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	334.49		
27 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0003228194			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	53.52		
27 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0003228194			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	46.66		
27 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0003228194			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	7.47		
27 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342		900.30	
27 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228533			

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	14.58		
27 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	2.33		
27 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342		2,067.78	
27 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	25.85		
27 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	4.14		
27 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342		1,186.46	
27 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0007017029			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	14.83		
27 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0007017029			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	2.37		
27 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342		3,192.77	
27 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0007179572			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	39.91		
27 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0007179572			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	6.39		
27 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	2.04		
27 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		23,630.62	
27 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	0.33		
27 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	293.82		
27 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 05:05 SUC 0342	47.01		
27 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		16,077.82	
27 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	207.91		
27 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EVO0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	33.26		
27 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EVO0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	40.56		
27 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EVO0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	6.49		
27 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0017012700188745 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. BANORTE NOMINA SU REF.0270117 TRASPASO PARA CUBRIR NOMINA 2DA ENERO 085901887454302770 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:55 SUC 0519	12,600,000.00		57,154,173.26
30 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	1,055.08		
30 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342		145,022.24	
30 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	168.82		
30 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	759.45		
30 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	121.51		
30 ENE	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	449.74		
30 ENE	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	71.96		
30 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342		310,343.56	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342	3,259.41		
30 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342	521.50		
30 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342	536.57		
30 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342	85.85		
30 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342		290,465.82	
30 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342	3,263.03		
30 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342	522.08		
30 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342	1,113.04		
30 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342	178.09		
30 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:52 SUC 0342		54,143.71	
30 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228194 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:52 SUC 0342	642.45		
30 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228194 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:52 SUC 0342	102.79		
30 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228194 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:52 SUC 0342	181.08		
30 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228194 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:52 SUC 0342	28.97		
30 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:52 SUC 0342		840.60	
30 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	10.51		
30 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	1.68		
30 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342		53,150.04	
30 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	809.01		
30 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	129.44		
30 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	40.14		
30 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	6.42		
30 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342		1,179.36	
30 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0007017029			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	14.74		
30 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0007017029			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	2.36		
30 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342		8,649.84	
30 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0007017034			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	140.13		
30 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0007017034			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	22.42		
30 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342		399.00	
30 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	4.99		
30 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0007017044			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	0.80		
30 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342		4,989.51	
30 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0007179572			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	13.93		
30 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0007179572			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	2.23		
30 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007179572			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	51.62		
30 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007179572			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	8.26		
30 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342		47,022.61	
30 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	567.90		
30 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	90.87		
30 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	149.59		
30 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	23.94		
30 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342		135,373.85	
30 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342	1,369.78		
30 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342	219.16		
30 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342	270.06		
30 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 03:00 SUC 0342	43.21		
30 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342		21,885.98	
30 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342	177.51		
30 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342	28.41		
30 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342	136.61		
30 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342	21.85		
30 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342		7,047.24	
30 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228194 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	24.56		
30 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228194 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	3.93		
30 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228194 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	69.14		
30 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228194 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	11.07		
30 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342		78,753.98	
30 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342	729.93		
30 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342	116.79		
30 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342	203.45		
30 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342	32.55		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:14 SUC 0342		17,587.79	
30 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:14 SUC 0342	43.80		
30 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:14 SUC 0342	7.01		
30 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:14 SUC 0342	186.05		
30 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:14 SUC 0342	29.77		
30 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:14 SUC 0342		3,126.17	
30 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:14 SUC 0342	50.64		
30 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:14 SUC 0342	8.10		
30 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:18 SUC 0342		2,799.72	
30 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:18 SUC 0342	45.36		
30 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:18 SUC 0342	7.25		
30 ENE	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05200644 HORA 10:51 SUC 4510 DEP CHQ CERTIF 11,781.80		11,781.80	
30 ENE	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05200644 HORA 10:51 SUC 4510 DEP CHQ CERTIF 44,496.00		44,496.00	
30 ENE	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05200644 HORA 10:52 SUC 4510		245,402.09	



**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 ENE	DEP CHQ CERTIF 245,402.09			
	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05200644			
	HORA 10:53 SUC 4510		75,963.36	
30 ENE	DEP CHQ CERTIF 75,963.36			
	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05200644			
	HORA 10:54 SUC 4510		15,178.86	
30 ENE	DEP CHQ CERTIF 15,178.86			
	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05200644			
	HORA 10:55 SUC 4510		9,817.31	
30 ENE	DEP CHQ CERTIF 9,817.31			
	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05200644			
	HORA 10:55 SUC 4510		101,368.08	
30 ENE	DEP CHQ CERTIF 101,368.08			
	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05200644			
	HORA 10:56 SUC 4510		207,418.99	
30 ENE	DEP CHQ CERTIF 207,418.99			
	TRASPASO REF 70094477369 AUT.			
	95853 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:12 SUC 0519		212,673.60	
30 ENE	TRASPASO REF 70094477369 AUT.			
	13324 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:47 SUC 0519		2,634,358.07	
30 ENE	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	13987 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:40 SUC 0519	1,614.28		
30 ENE	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	15218 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:42 SUC 0519	242.20		
30 ENE	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	17834 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:48 SUC 0519	4,166.41		
30 ENE	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	19407 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:51 SUC 0519	701.05		
30 ENE	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	21413 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:56 SUC 0519	1,300.32		
30 ENE	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	22263 SER BCA ELEC.			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0519	195.08		
30 ENE	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	23317 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:00 SUC 0519	1,337.27		
30 ENE	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	24130 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:02 SUC 0519	200.62		
30 ENE	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	24774 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:03 SUC 0519	3,839.57		
30 ENE	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	25468 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:05 SUC 0519	574.15		61,862,253.10
31 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		732,812.35	
31 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		571,318.66	
31 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		178,197.06	
31 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		63,382.20	
31 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		82.00	
31 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		104,447.05	
31 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	1,528.54		
31 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	244.57		
31 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		167,520.13	
31 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	841.95		
31 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 ENE	HORA 02:38 SUC 0342	134.70		
	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
31 ENE	HORA 02:38 SUC 0342	136.55		
	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
31 ENE	HORA 02:38 SUC 0342	21.85		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
31 ENE	HORA 02:44 SUC 0342		584,811.52	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
31 ENE	HORA 02:44 SUC 0342	6,220.69		
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
31 ENE	HORA 02:44 SUC 0342	995.31		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
31 ENE	HORA 02:44 SUC 0342	956.68		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
31 ENE	HORA 02:44 SUC 0342	153.06		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
31 ENE	HORA 02:45 SUC 0342		445,140.16	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
31 ENE	HORA 02:45 SUC 0342	5,752.20		
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
31 ENE	HORA 02:45 SUC 0342	920.36		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
31 ENE	HORA 02:45 SUC 0342	1,125.82		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
31 ENE	HORA 02:45 SUC 0342	180.13		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
31 ENE	HORA 02:47 SUC 0342		2,652.30	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
31 ENE	HORA 02:47 SUC 0342	22.93		
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
31 ENE	HORA 02:47 SUC 0342	3.67		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228756 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	15.46		
31 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228756 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	2.47		
31 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342		3,839.54	
31 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0007017034 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342	10.82		
31 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0007017034 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342	1.73		
31 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007017034 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342	39.64		
31 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007017034 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342	6.34		
31 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342		2,941.22	
31 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0007179572 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342	47.65		
31 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0007179572 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342	7.62		
31 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:09 SUC 0342		18,698.58	
31 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:09 SUC 0342	239.91		
31 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:09 SUC 0342	38.39		
31 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:09 SUC 0342	48.61		
31 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:09 SUC 0342	7.78		
31 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342		19,860.92	
31 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	119.55		
31 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	19.13		
31 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	156.01		
31 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	24.97		
31 ENE	TRASPASO REF 70094556048 AUT.			
	81892 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:14 SUC 0519		494,814.03	
31 ENE	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05200644			
	HORA 14:22 SUC 4510		647,888.00	
	DEP CHQ CERTIF 647,888.00			
31 ENE	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05200644			
	HORA 14:23 SUC 4510		33,124.98	
	DEP CHEQUE BNM 33,124.98			
31 ENE	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05200644			
	HORA 14:42 SUC 4510		184,306.26	
	DEP CHQ CERTIF 184,306.26			
31 ENE	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05200644			
	HORA 14:44 SUC 4510		27,223.32	
	DEP CHQ CERTIF 27,223.32			
31 ENE	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05200644			
	HORA 14:49 SUC 4510		46,243.00	
	DEP CHQ CERTIF 46,243.00			
31 ENE	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05200644			
	HORA 14:56 SUC 4510		4,195.50	
	DEP CHQ CERTIF 4,195.50			
31 ENE	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05200644 HORA 15:05 SUC 4510		292,446.50	
31 ENE	DEP CHQ CERTIF 292,446.50 TRASPASO REF. 45100061116 AUT. 17573 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:26 SUC 0519	1,500,000.00		
31 ENE	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 4510		39,610.14	65,007,783.43

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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



**No caigas en  
correos fraudulentos**

Si recibes un supuesto e-mail del banco pidiéndote datos,  
**no respondas y elimínalo.**

**¡Cuidemos tu dinero!**

Más Información en: [www.citibanamex.com/centrodeseguridad](http://www.citibanamex.com/centrodeseguridad)

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT**

```
||1.0|CAD3685C-4C79-4A95-A7F2-A0D20E6C8178|2017-02-02T22:52:50|NJHDZ9oyHTy443IRkWT5mo3eO21
BG5zh1fB43UkuPyUPPiNnaZ9wm3mx6nKnTJSMUcm1yaWQumeUHwMXkO/NHhgsxHo4eTz5h4SDX+itX/6cUVyBR426b
e+BM+64Qq+VEGDZLJ/6s5pAhtRh3mzHT/mF2wRk/U95iwwU1CkmZqm6V0Aph2u0bGyCRsYdXQX7SSn6ati91qyQQG7
khQUbvDH90iMGn92CnGoPYfte4hDc3dCHSHGX1CIiVfW+tv1SXwlYPSQHxUgy942veoTy3FnYOafiN6gYZkdOV77Dv
cQeWoDa/aGzdsXszTjw5RRuzejJvfPVZWehpCHP92yScQ==|00001000000300627194|kmv45UE/KsqJG9G07n3T4
TpAWNai7oe2ZcQnsIaLTztbe+6kr4lnwgcqwd0XM13RmY2uep3M5B33qPkauJqfAlfEtA+cqtHcIOkyUeF200oyyzC
5giQF3jNNiDJs0rACBXSCrO26Ovy0HeGXxn/32YzwwUH2NOPRDB0czUuahmc=|
```

**UUID** CAD3685C-4C79-4A95-A7F2-A0D20E6C8178  
**FECHA** 2017-02-02  
**RFC** MTZ850101889

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**


```
NJHDZ9oyHTy443IRkWT5mo3eO21BG5zh1fB43UkuPyUPPiNnaZ9wm3mx6nKnT
JSMUcm1yaWQumeUHwMXkO/NHhgsxHo4eTz5h4SDX+itX/6cUVyBR426be+BM+
64Qq+VEGDZLJ/6s5pAhtRh3mzHT/mF2wRk/U95iwwU1CkmZqm6V0Aph2u0bGy
CRsYdXQX7SSn6ati91qyQQG7khQUbvDH90iMGn92CnGoPYfte4hDc3dCHSHGX
1CIiVfW+tv1SXwlYPSQHxUgy942veoTy3FnYOafiN6gYZkdOV77DvcQeWoDa/
aGzdsXszTjw5RRuzejJvfPVZWehpCHP92yScQ==
```

**SELLO DIGITAL SAT**

```
kmv45UE/KsqJG9G07n3T4TpAWNai7oe2ZcQnsIaLTztbe+6kr4lnwgcqwd0XM
13RmY2uep3M5B33qPkauJqfAlfEtA+cqtHcIOkyUeF200oyyzC5giQF3jNNiD
Js0rACBXSCrO26Ovy0HeGXxn/32YzwwUH2NOPRDB0czUuahmc=
```

**"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"**

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](mailto: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](http://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](mailto: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: [resuelvpymes@citibanamex.com](mailto:resuelvpymes@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 a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://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](http://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](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

*Agradecemos su preferencia*

## Aviso importante

Estamos mejorando nuestro servicio de BancaNet Empresarial.

### Apreciable Cliente:

Con el fin de ofrecerle un mejor servicio, le informamos que BancaNet Empresarial dejará de utilizar la tecnología Java en su operación. Esto favorecerá la compatibilidad con los navegadores más actuales y mejorará tiempos de respuesta.

**Por tal motivo es necesario que actualice su navegador a cualquiera de las siguientes versiones:** Microsoft Internet Explorer® 11, Microsoft Edge® 1, Google Chrome® 49, Mozilla Firefox® 46, Safari® 9.1.

De no realizar la actualización correspondiente, podría verse afectada la operación de BancaNet Empresarial.

**Tome en cuenta que estos cambios modificarán la forma de operar en:**

- 1. Pago SUA por archivo:** actualmente usted selecciona un archivo dentro de la carpeta en la que se encuentran los archivos SUA y automáticamente todos son importados. Al dejar de usar Java, deberá seleccionar todos los archivos dentro de la carpeta que desee importar (puede hacerlo mediante el uso de las teclas ctrl+shift+fin).
- 2. Convertidor de archivos:** actualmente el archivo convertido se guarda en la misma ruta que el archivo origen; sin la tecnología Java, el archivo se guardará de forma predeterminada en la carpeta de "Descargas", o bien, usted podrá elegir la carpeta donde guardarlo (con excepción de Safari®).

**Si tiene dudas o requiere más información, comuníquese a Citibanamex Resuelve:**

**Corporativo, Empresarial y Gobierno**  
Cd. de México 2226 1111  
Otra ciudad: 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

**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)**  
Cd. de México: 1226 8867  
Otra ciudad: 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 estamos seguros que este cambio mejorará su experiencia.

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



**Glosario de abreviaturas**

1ER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/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
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
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/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOMI	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
FDR	FORNEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	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
PAO	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
REPOSI	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIRO
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.