

**El Banco Nacional de México**

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL  
JUAREZ 193  
CENTRO M

0000081

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$15,971.36
Comisiones efectivamente cobradas	\$6,270.13
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7588018441	\$13,484,040.00	\$1,915,448.48
CLABE Interbancaria	002320451000004003		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

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

<b>CONTRATO</b>	7588018441
Saldo Anterior	\$13,484,040.00
( + ) 128 Depósitos	\$51,681,255.16
( - ) 299 Retiros	\$63,249,846.68
<b>SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017</b>	<b>\$1,915,448.48</b>

Saldo Promedio	\$14,664,287.45
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	1.26%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.26%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$15,971.36
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 4510 400

RETIROS

\$63,249,846.68

DEPOSITOS

\$51,681,255.16

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			13,484,040.00
02 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	107.68		
02 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	672.98		
02 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342		66,557.85	
02 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	133.11		
02 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	21.30		
02 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342		10,816.98	
02 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	27.57		
02 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	4.41		
02 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	78.27		
02 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	12.52		
02 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342		701.72	
02 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342	1.01		
02 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342	6.32		
02 OCT	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 05816599			
	HORA 10:51 SUC 4510		1,109,557.60	
	DEP CHQ CERTIF 1,109,557.60			
	CAJA 0002 AUT 05816599			
	HORA 10:51 SUC 4510			14,670,608.98
03 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	28SEPT2017 28SEPT2017			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,584,754.51	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342		52,247.31	
03 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	539.97		
03 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	86.39		
03 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	96.40		
03 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	15.43		
03 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342		172.00	
03 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0007017029 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342	2.79		
03 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0007017029 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342	0.45		
03 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:09 SUC 0342	571.93		
03 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:09 SUC 0342	91.51		
03 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:09 SUC 0342		36,462.39	
03 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:09 SUC 0342	14.48		
03 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:09 SUC 0342	2.32		
03 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:09 SUC 0342		2,813.68	
03 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:09 SUC 0342	11.28		
03 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	1.80		
03 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	26.47		
03 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	4.24		16,345,593.41
04 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		62,084.70	
04 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	02OCT2017 02OCT2017			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,072,377.76	
04 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		46,891.54	
04 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	522.14		
04 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	83.54		
04 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	60.55		
04 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	9.68		
04 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	770.19		
04 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	123.23		
04 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	34.96		
04 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		50,339.61	
04 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	5.59		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342		9,916.58	
04 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	123.96		
04 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	19.84		
04 OCT	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 03OCT2017 03OCT2017 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 14:09 SUC 4893		9,733.59	18,595,183.51
05 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 03OCT2017 03OCT2017 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		3,532,422.37	
05 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342		14,088.95	
05 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342	131.19		
05 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342	20.99		
05 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342	35.99		
05 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342	5.75		
05 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342		2,589.73	
05 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228756 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342	41.95		
05 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228756 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342	6.71		
05 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342		6,099.25	
05 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	76.24		
05 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	12.20		
05 OCT	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	04OCT2017 04OCT2017			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 14:09 SUC 4893		1,229,943.40	
05 OCT	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	29171 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:35 SUC 0519	49,779.23		
05 OCT	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	29586 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:36 SUC 0519	8,383.29		
05 OCT	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	30217 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:38 SUC 0519	6,798.39		
05 OCT	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	30615 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:40 SUC 0519	1,019.21		
05 OCT	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	51217 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:49 SUC 0519	274,854.06		23,039,162.01
06 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	04OCT2017 04OCT2017			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,684,833.70	
06 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		82.00	
06 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		7,336.39	
06 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		82.00	
06 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	24.80		
06 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	13.23		
06 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	2.12		
06 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342		1,896.31	
06 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	30.72		
06 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	4.92		
06 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342		13,394.19	
06 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	155.01		
06 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342		529.72	
06 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007179572			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	6.62		
06 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007179572			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	1.06		
06 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	60.60		
06 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		4,847.78	
06 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	9.69		
06 OCT	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 05OCT2017 05OCT2017 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 12:05 SUC 4893		579,526.07	25,331,381.40
09 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 05OCT2017 05OCT2017 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		858,290.63	
09 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:30 SUC 4510		9,695.68	
09 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 04:36 SUC 0342		29,088.92	
09 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 04:36 SUC 0342	181.45		
09 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 04:36 SUC 0342	136.18		
09 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 04:36 SUC 0342	29.03		
09 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 04:36 SUC 0342	21.79		
09 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 04:45 SUC 0342		1,530.94	
09 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 04:45 SUC 0342	19.91		
09 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 04:45 SUC 0342	3.19		
09 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 04:52 SUC 0342		2,319.85	
09 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 04:52 SUC 0342	14.23		
09 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 04:52 SUC 0342	2.28		
09 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 04:52 SUC 0342	11.03		
09 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 04:52 SUC 0342	1.76		
09 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342		2,704.95	
09 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	33.82		



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342	5.41		
09 OCT	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 06OCT2017 06OCT2017 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 14:08 SUC 4893		23,651.38	26,258,203.67
10 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 06OCT2017 06OCT2017 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		1,046,266.77	
10 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0342		21,803.98	
10 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0342	81.63		
10 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0342	13.06		
10 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0342	139.73		
10 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0342	22.36		
10 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342		4,214.93	
10 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228756 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	50.63		
10 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228756 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	8.10		
10 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228756 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	13.62		
10 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228756 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	2.18		
10 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342		6,870.50	
10 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	85.89		
10 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	13.74		
10 OCT	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	06OCT2017 06OCT2017			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:09 SUC 4893		10,036.00	27,346,964.91
11 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	09OCT2017 09OCT2017			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		426,435.10	
11 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		82.00	
11 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		41,868.19	
11 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	436.28		
11 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	69.81		
11 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	74.78		
11 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	11.96		
11 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		43,451.73	
11 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	438.47		
11 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	70.15		
11 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	204.83		
11 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	32.77		
11 OCT	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	1,002.88		
11 OCT	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	160.46		
11 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		4,883.89	
11 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	61.05		
11 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	9.77		
11 OCT	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	09OCT2017 09OCT2017			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 13:39 SUC 4893		63,927.50	27,925,040.11
12 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	09OCT2017 09OCT2017			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		331,307.42	
12 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		82.00	
12 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		2,731.00	
12 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342		86.00	
12 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	1.39		
12 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	0.22		
12 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342		41,666.57	
12 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:46 SUC 0342	336.76		
12 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	53.88		
12 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	141.86		
12 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	22.70		
12 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		54,474.34	
12 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	465.22		
12 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	74.44		
12 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	321.97		
12 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	51.52		
12 OCT	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	195.98		
12 OCT	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	31.36		
12 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342		1,784.44	
12 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	9.91		
12 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	1.59		
12 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	14.66		
12 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	2.35		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 OCT	COBRO DE COMISION 728500076041			
	TASA CERO			
	CAJA 0057 AUT 00000000			
	HORA 10:19 SUC 0859	2,121.00		
12 OCT	COBRO DE IVA 728500076041 TASA CERO			
	CAJA 0057 AUT 00000000			
	HORA 10:19 SUC 0859	339.36		28,352,985.71
13 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342		26,212.34	
13 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	211.12		
13 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	33.78		
13 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	89.75		
13 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	14.37		
13 OCT	TRASPASO REF 70108126068 AUT. 11936 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:55 SUC 0519		2,440,438.61	
13 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. BANORTE NOMINA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320004738757122 CLAVE RASTREO 085901145824328671 REF. 0131017 TRASPASO PARA NOMINA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:59 SUC 0519	13,848,771.77		
13 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 060320000971961765 CLAVE RASTREO 085901211894328674 REF. 0131017 TRASPASO PARA CUBRIR IPEJAL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:09 SUC 0519	10,907,550.10		
13 OCT	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040442014166 CLAVE RASTREO 085902074964328673			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0131017 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:19 SUC 0519	6,000,000.00		62,965.77
16 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 11OCT2017 11OCT2017 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		559,601.78	
16 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		11,240.00	
16 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		2,731.41	
16 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342		23,275.70	
16 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	23.33		
16 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	145.81		
16 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	108.54		
16 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	17.37		
16 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342		1,980.18	
16 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007017033 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342	24.75		
16 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007017033 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342	3.96		
16 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342		5,477.51	
16 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342	33.22		
16 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:55 SUC 0342	5.32		
16 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	26.29		
16 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	4.21		
16 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:01 SUC 0342		3,139.57	
16 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:01 SUC 0342	22.06		
16 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:01 SUC 0342	3.53		
16 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:01 SUC 0342	12.99		
16 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:01 SUC 0342	2.08		
16 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342		20,499.02	
16 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	316.19		
16 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	50.59		
16 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	12.27		
16 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	1.96		
16 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342		10,278.17	
16 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	45.47		
16 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	7.28		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342	93.39		
16 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342	14.94		
16 OCT	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 13OCT2017 13OCT2017 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 13:06 SUC 4893		122,499.23	
16 OCT	CARGO POR DEVOLUCION CHEQUE BANAMEX 6353965 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 13:06 SUC 4893	23,625.00		799,087.79
17 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 13OCT2017 13OCT2017 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		6,735,515.62	
17 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		92,969.98	
17 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342		74,929.66	
17 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	585.18		
17 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	93.63		
17 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	269.24		
17 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	43.07		
17 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342		500.00	
17 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0007017029 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	8.10		
17 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0007017029 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	1.30		
17 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		3,788.41	
17 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	47.36		
17 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	7.58		7,705,736.00
18 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	16OCT2017 16OCT2017			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		194,615.01	
18 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		141,812.72	
18 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		5,531.97	
18 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	69.15		
18 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	11.06		
18 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		5,156.06	
18 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	64.17		
18 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	10.27		
18 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	14.93		
18 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	2.39		
18 OCT	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 05816599			
	HORA 10:31 SUC 4510		23,652.00	
	DEP CHQ CERTIF 23,652.00			
18 OCT	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	94553 SER BCA ELEC.			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:30 SUC 0519	29,242.85		
18 OCT	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	95252 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:30 SUC 0519	4,386.78		
18 OCT	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	95521 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:30 SUC 0519	3,153.47		
18 OCT	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	95727 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:30 SUC 0519	472.13		
18 OCT	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	95987 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:30 SUC 0519	2,195.86		
18 OCT	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	96252 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:30 SUC 0519	329.47		
18 OCT	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	96546 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:30 SUC 0519	8,346.45		
18 OCT	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	96762 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:30 SUC 0519	1,264.72		
18 OCT	TRASPASO REF 45100000435 AUT.			
	06057 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:30 SUC 0519		2,059.33	
18 OCT	TRASPASO REF 45100000443 AUT.			
	06364 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:30 SUC 0519		308.76	
18 OCT	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040442014166 CLAVE			
	RASTREO 085901058054329171			
	REF. 0181017 TRASPASO OF 216			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:12 SUC 0519	16,647.74		
18 OCT	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040442014166 CLAVE			
	RASTREO 085901066784329171			
	REF. 0181017 RCL OF 218			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:12 SUC 0519	23,561.38		
18 OCT	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	17OCT2017 17OCT2017			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 17:05 SUC 4893		80,830.78	8,069,929.81
19 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	17OCT2017 17OCT2017			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,299,511.34	
19 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	98.49		
19 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	15.76		
19 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		15,222.42	
19 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	68.81		
19 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	11.01		
19 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342		86.00	
19 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0007017029			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	1.39		
19 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0007017029			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	0.22		
19 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	6.87		
19 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342		6,112.57	
19 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	43.30		
19 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	42.90		
19 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0004041502			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	6.93		
19 OCT	COBRO DE COMISION 729200160488			
	TASA CERO			
	CAJA 0057 AUT 00000000			
	HORA 12:24 SUC 0859	2,626.63		
19 OCT	COBRO DE IVA 729200160488 TASA CERO			
	CAJA 0057 AUT 00000000			
	HORA 12:24 SUC 0859	420.26		9,387,519.57
20 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 18OCT2017 18OCT2017 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		723,684.26	
20 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	245.15		
20 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		41,452.01	
20 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	39.23		
20 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	203.34		
20 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	32.53		
20 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	47.01		
20 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		3,761.17	
20 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	7.52		
20 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		85.00	
20 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	1.38		
20 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	0.22		10,155,925.63
23 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	19OCT2017 19OCT2017			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		628,021.74	
23 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342		49,187.41	
23 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	473.43		
23 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	75.75		
23 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	114.92		
23 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	18.40		
23 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342		651.64	
23 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	10.56		
23 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	1.69		
23 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:58 SUC 0342		68,234.67	
23 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:58 SUC 0342	848.30		
23 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:58 SUC 0342	135.72		
23 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:58 SUC 0342	26.83		
23 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:58 SUC 0342	4.29		
23 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:05 SUC 0342		3,418.88	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:05 SUC 0342	44.44		
23 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:05 SUC 0342	7.12		
23 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:09 SUC 0342		8,789.98	
23 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:09 SUC 0342	97.49		
23 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:09 SUC 0342	15.60		
23 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:09 SUC 0342	34.65		
23 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:09 SUC 0342	5.54		10,912,315.22
24 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 19OCT2017 19OCT2017 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		1,769,255.73	
24 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342		61,508.54	
24 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	705.81		
24 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	112.93		
24 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	64.95		
24 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	10.39		
24 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342		41,487.17	
24 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228756 CAJA 0034 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:47 SUC 0342	518.59		
24 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	82.97		
24 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342		9,911.77	
24 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	104.10		
24 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	16.66		
24 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	43.58		
24 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	6.97		
24 OCT	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:14 SUC 0342	23.84		
24 OCT	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:14 SUC 0342	149.00		
24 OCT	COBRO DE CUOTA MEN ADQ A NOM E0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:19 SUC 0342	600.00		
24 OCT	COBRO IMP CUOTA MEN ADQ. A NOM0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:19 SUC 0342	96.00		
24 OCT	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:20 SUC 0342	95.36		
24 OCT	COBRO DE IMP CUOTA TPV A NOM E0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:20 SUC 0342	43.20		
24 OCT	COBRO DE CUOTA TPV A NOM EVOPA0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:20 SUC 0342	270.00		
24 OCT	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:20 SUC 0342	596.00		
24 OCT	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0003228194			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:21 SUC 0342	23.84		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 OCT	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0003228194			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:21 SUC 0342	149.00		
24 OCT	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:21 SUC 0342	23.84		
24 OCT	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:21 SUC 0342	149.00		
24 OCT	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:21 SUC 0342	23.84		
24 OCT	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:21 SUC 0342	149.00		
24 OCT	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:22 SUC 0342	23.84		
24 OCT	COBRO IMP CUOTA MEN ADQ. A NOM0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:22 SUC 0342	46.88		
24 OCT	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:22 SUC 0342	149.00		
24 OCT	COBRO DE CUOTA MEN ADQ A NOM E0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:22 SUC 0342	293.00		
24 OCT	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0007017029			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:23 SUC 0342	23.84		
24 OCT	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0007017029			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:23 SUC 0342	149.00		
24 OCT	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0007017033			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:23 SUC 0342	149.00		
24 OCT	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0007017033			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:23 SUC 0342	23.84		
24 OCT	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0007017034			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:23 SUC 0342	23.84		
24 OCT	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0007017034			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:23 SUC 0342	149.00		
24 OCT	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	E0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:23 SUC 0342	149.00		
24 OCT	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			
	0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:23 SUC 0342	23.84		
24 OCT	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	23OCT2017 23OCT2017			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 4893		4,340,461.50	17,129,676.98
25 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		99,225.00	
25 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	23OCT2017 23OCT2017			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		815,214.70	
25 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342		22,372.94	
25 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	249.91		
25 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	39.98		
25 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	28.35		
25 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	4.53		
25 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342		6,112.12	
25 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	99.01		
25 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	15.84		
25 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		3,588.25	
25 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0004041502			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	44.85		
25 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	7.17		
25 OCT	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	28161 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:00 SUC 0519	1,085,850.00		16,989,850.35
26 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		35,961.20	
26 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	286.25		
26 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	45.80		
26 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	125.48		
26 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	20.08		
26 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342		1,053.86	
26 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	13.17		
26 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	2.11		
26 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342		2,544.78	
26 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0007179572			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	12.06		
26 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0007179572			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	1.93		
26 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0007179572			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	22.50		
26 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0007179572			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:46 SUC 0342	3.60		
26 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342		729.24	
26 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	11.81		
26 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	1.89		
26 OCT	COBRO DE COMISION 729900063211 TASA CERO CAJA 0057 AUT 00000000			
	HORA 13:47 SUC 0859	1,522.50		
26 OCT	COBRO DE IVA 729900063211 TASA CERO CAJA 0057 AUT 00000000			
	HORA 13:47 SUC 0859	243.60		17,027,826.65
27 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 25OCT2017 25OCT2017 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,217,135.74	
27 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 24OCT2017 24OCT2017 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		395,404.52	
27 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	63.50		
27 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342		26,314.99	
27 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	10.17		
27 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	192.87		
27 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	30.86		
27 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342		86.00	
27 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228756 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	1.39		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228756 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	0.22		
27 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342		816.93	
27 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007179572 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342	10.21		
27 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007179572 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342	1.63		
27 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	33.43		
27 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342		9,396.31	
27 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	5.35		
27 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	91.66		
27 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	14.66		
27 OCT	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 26OCT2017 26OCT2017 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 11:34 SUC 4893		193,004.10	18,869,529.29
30 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 26OCT2017 26OCT2017 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		2,909,194.72	
30 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	140.81		
30 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342		22,426.37	
30 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	22.53		
30 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	104.35		
30 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	16.69		
30 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342		1,752.99	
30 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	28.40		
30 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	4.54		
30 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342		2,603.95	
30 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	42.18		
30 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	6.75		
30 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342		926.30	
30 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0007179572			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	11.58		
30 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0007179572			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	1.85		
30 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342		2,465.85	
30 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	27.21		
30 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	4.35		
30 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	3.35		
30 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	0.54		
30 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:03 SUC 0342		762.99	
30 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:03 SUC 0342	6.87		
30 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:03 SUC 0342	1.10		
30 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342		1,288.45	
30 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	11.17		
30 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	1.79		
30 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	7.49		
30 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	1.20		
30 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# CTA.ORDENANTE 012320001995955979 REF.0301017 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS RASTREO: 002601001710300000244512			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:56 SUC 0859		9,000,000.00	
30 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 060320000971961765 CLAVE RASTREO 085900820394330375 REF. 0301017 TRASPASO PARA CUBRIR PENSIONES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:03 SUC 0519	10,974,721.01		
30 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. BANORTE NOMINA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	072320004738757122 CLAVE			
	RASTREO 085900828734330377			
	REF. 0301017 TRASPASO PARA			
	CUBRIR NOMINA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0519	14,209,996.27		
30 OCT	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	27OCT2017 27OCT2017			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 13:06 SUC 4893		89,584.70	
30 OCT	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	78884 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:30 SUC 0519	321,070.59		5,394,302.99
31 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	27OCT2017 27OCT2017			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,855,727.92	
31 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	27oct2017 27oct2017			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		5,740.01	
31 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342		61,606.86	
31 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	721.42		
31 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	115.42		
31 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	55.01		
31 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	8.81		
31 OCT	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085900758624330478			
	REF. 0311017 TRASPASO PARA			
	CUBRIR PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:16 SUC 0519	5,400,000.00		
31 OCT	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	74964 SER BCA ELEC.			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:30 SUC 0519	17,000.00		
31 OCT	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4510		15,971.36	1,915,448.48

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

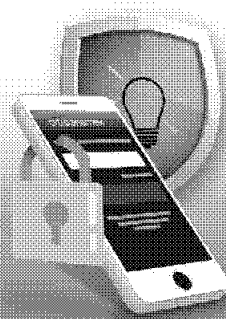
**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 6,270.13

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

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

Descubre más en: <https://www.citibanamex.com/centrodeseguridad>  
 Reporta inconvenientes desde la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey al 1226 2639 opción 3.





**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT**

||1.0|76766B29-5B13-4C26-9E24-0F0FD2C53CF6|2017-11-03T02:54:36|GrwveM6pYDF3NQ6hqxcCB4TYthr94OSF2OMU3THHYjrkGde4yZav5AbAzhW5Cm2YxL0K0LGBGAKZT0beD5WqIxf7JUKF6Gf60tJU9Ncxh0luzenLLNv6GfRy14q1zgRFLBwC/TeNwLBAqyAptFX3DrKHnRwYrDq5gnXXbU1XTAnS253iFPfVu/CF3a7dbiojGSQtiHoBckyP4ju153gKc5pMIkdP5IUI04BshJu+/GTAjeuKza2rQn4YBH2Bb4oeL6diIxh8bBi2+G09W0I4I+LimiEEP2nBgz1fte9L1V3150L8KINcjlCAQttvc6qov7vXFPiRd3wcyF5SbqvaL+w==|00001000000407058485|R7qB3MY52ebpnUE/TC8PTyeIEywVVOeYzVZShhJYoQWS6ejtISDWxhfzOXxhBkkt/d1VtqBR5k7I8Z3UDyLyL+DZBEOTZHYTvsUAkgWf0qxYolwyQVcTbPP1/FBhzfpl3AzpKweeWhq1ZBE53J5QehZ68M6aE0rwpk2i3gBbytk9ctr0Kx1r4k0Ds7Qdgh9d0SF4y//7sqQ7cEwSRFR9sjPekKGGd3x58UWRNPG31qVGphqJM1u/291+7zULfZAQc+L5GSF6WsDLWmsXK8t3zOp95a7Kr58ruZBF8fP0azfz8usvrtLdHt6Hyoqvsky/3VUTc+DSMQvhDt9LxnOMA==|

**UUID** 76766B29-5B13-4C26-9E24-0F0FD2C53CF6  
**FECHA** 2017-11-03  
**RFC** MTZ850101889

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



GrwveM6pYDF3NQ6hqxcCB4TYthr94OSF2OMU3THHYjrkGde4yZav5AbAzhW5Cm2YxL0K0LGBGAKZT0beD5WqIxf7JUKF6Gf60tJU9Ncxh0luzenLLNv6GfRy14q1zgRFLBwC/TeNwLBAqyAptFX3DrKHnRwYrDq5gnXXbU1XTAnS253iFPfVu/CF3a7dbiojGSQtiHoBckyP4ju153gKc5pMIkdP5IUI04BshJu+/GTAjeuKza2rQn4YBH2Bb4oeL6diIxh8bBi2+G09W0I4I+LimiEEP2nBgz1fte9L1V3150L8KINcjlCAQttvc6qov7vXFPiRd3wcyF5SbqvaL+w==

**SELLO DIGITAL SAT**

R7qB3MY52ebpnUE/TC8PTyeIEywVVOeYzVZShhJYoQWS6ejtISDWxhfzOXxhBkkt/d1VtqBR5k7I8Z3UDyLyL+DZBEOTZHYTvsUAkgWf0qxYolwyQVcTbPP1/FBhzfpl3AzpKweeWhq1ZBE53J5QehZ68M6aE0rwpk2i3gBbytk9ctr0Kx1r4k0Ds7Qdgh9d0SF4y//7sqQ7cEwSRFR9sjPekKGGd3x58UWRNPG31qVGphqJM1u/291+7zULfZAQc+L5GSF6WsDLWmsXK8t3zOp95a7Kr58ruZBF8fP0azfz8usvrtLdHt6Hyoqvsky/3VUTc+DSMQvhDt9LxnOMA==

**"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: [resuelvempymes@citibanamex.com](mailto:resuelvempymes@citibanamex.com)

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

**IMPORTANTE:**

- \* Si desea realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
  - \* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.
- Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)

 **INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRADO BANAMER**

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](http://www.citibanamex.com/aviso) de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

*Agradecemos su preferencia*

Noviembre 2017

Información importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

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

**Corporativo, Empresarial y Gobierno**

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

**Pequeña y Mediana Empresa (PyME)**

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Noviembre, 2017

**Aviso importante**

### **Resolución Miscelánea Fiscal**

Apreciable Cliente:

Le informamos que en cumplimiento con la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2017, publicada el 23 de diciembre de 2016 por el SAT en el Diario Oficial de la Federación (DOF), a partir del 1 de diciembre del año en curso, se realizarán cambios en la facturación electrónica (XML) comprobante de Ingresos y Egresos.

Para mayor información sobre los detalles de esta modificación, puede consultar la página del Diario Oficial de la Federación:

[http://www.dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo=5468849&fecha=10/01/2017](http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5468849&fecha=10/01/2017)

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

Noviembre 2017

BancaNet Empresarial

## Pre-registro de cuentas para pagos masivos

Apreciable Cliente:

Le informamos que en cumplimiento con las "Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Crédito" emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), es indispensable que registre las cuentas de los beneficiarios antes de realizar pagos masivos de nómina, proveedores, órdenes de pago tradicionales y Transferencia Electrónica de Fondos (TEF) a través de BancaNet Empresarial.

Para incorporar las cuentas, deberá llevar a cabo el siguiente proceso:

1. Para facilitar el proceso, Citibanamex realizó una precarga de las cuentas a las que hubiera realizado pagos masivos del 01 de agosto al 15 de septiembre del año en curso.
2. A partir del 30 de septiembre de 2017 será obligatorio tener pre-registradas todas sus cuentas de pago. Adicionalmente, usted tendrá tres opciones para realizar la incorporación de las cuentas restantes:
  - Incorporación por alta masiva: a través del menú: Administración/Otras cuentas (terceros)/ Alta de cuentas.
    - Podrá registrar hasta un máximo de 1,500 cuentas por archivo.
    - Podrá procesar sólo un archivo de alta masiva a la vez por número de cliente.
    - Contará con layouts para alta masiva.
  - Alta individual: a través del menú: Administración/Otras cuentas (terceros)/Alta de cuentas. En este caso considere que es necesario que el usuario en sesión cuente con la facultad 10 o 10.2.
  - Alta por formato: "Instrucciones para completar la solicitud de alta, baja y mantenimiento de cuentas de terceros Citibanamex a la Banca Electrónica". A través de tu ejecutivo de servicio. Las cuentas incorporadas por esta opción se podrán consultar a través del menú Administración/Otras cuentas/Administración de cuentas.

Es importante que tome en cuenta:

- En caso de no realizar el pre-registro de las cuentas, se rechazarán los pagos a las mismas.
- Sin embargo, en el caso mencionado anteriormente, BancaNet Empresarial generará en automático el archivo de pre-registro de cuentas rechazadas.
- Después de registrar las cuentas debe esperar 120 minutos para realizar un pago.
- El alta de cuentas se puede realizar en cualquier momento, es decir, está disponible las 24/7.
- Este cambio sólo aplica para su operación en BancaNet Empresarial.

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

Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

En caso de requerir información adicional, consulte a su Banquero de Relación o Ejecutivo de Servicio.

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,

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

Noviembre 2017

Aviso importante

### **Recuperación de cheques procesados por Depósito Electrónico Banamex**

Apreciable Cliente:

Le informamos que como refuerzo para la recuperación de los cheques originales que son operados a través del servicio de Depósito Electrónico Banamex (DEB), a partir del mes de octubre de 2017 será contactado por nuestros ejecutivos telefónicos y notificaciones a través de la aplicación DEB para apoyarlo en la entrega de los cheques que ya le fueron acreditados a través de este servicio.

**Le recordamos que por contrato tiene la responsabilidad de entregar el 100% de los cheques que ya le fueron acreditados.** En caso contrario, Citibanamex está facultado para cargar en cualquiera de sus cuentas el importe de los cheques que no se hayan recibido en original.

**Por lo anterior, a partir del 2 de octubre de 2017 deberá entregar el 100% de los cheques operados por este servicio, como máximo en la siguiente semana posterior a la fecha de su procesamiento.**

Le pedimos comunicar este mensaje a sus equipos de trabajo para que tomen las acciones que consideren necesarias.

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

#### **Corporativo, Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México 2226 1111  
Otra ciudad del país 01 800 111 1122  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas.  
[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

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

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

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