

El Banco Nacional de México

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
JUAREZ 193
CENTRO M

00000883

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	\$15,463.51
Comisiones efectivamente cobradas	\$12,668.93
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/2018
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7588018441	\$9,562,427.77	\$32,486,109.12
CLABE Interbancaria	002320451000004003		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2018 AL 31/ENE/2018

CONTRATO	7588018441	
Saldo Anterior		\$9,562,427.77
(+) 175 Depósitos		\$44,252,467.68
(-) 416 Retiros		\$21,328,786.33
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2018		\$32,486,109.12

Saldo Promedio	\$13,774,349.77
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	1.30%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.30%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$15,463.51
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4510 400

RETIROS

\$21,328,786.33

DEPOSITOS

\$44,252,467.68

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			9,562,427.77
02 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		2,265,112.11	
02 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		49,795.99	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		59,944.10	
02 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		2,595.00	
02 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		27,029.51	
02 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		643,551.80	
02 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		119,940.99	
02 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	797.89		
02 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	127.66		
02 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	527.08		
02 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	84.33		
02 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342		106,645.00	
02 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	930.61		
02 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	148.90		
02 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	315.53		
02 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	50.49		
02 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		53,789.50	
02 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EVO0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	542.54		
02 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	86.80		
02 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	253.75		
02 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	40.60		
02 ENE	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	774.98		
02 ENE	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	124.00		12,886,026.61
03 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		5,307.00	
03 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342		1,150,799.54	
03 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	10,215.76		
03 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	1,634.53		
03 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	3,284.75		
03 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	525.55		
03 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342		6,038.67	
03 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	75.48		
03 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	12.07		
03 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		4,561.30	
03 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0007017033			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	57.02		
03 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0007017033			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	9.12		
03 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		3,239.72	
03 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	40.50		
03 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	6.48		
03 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		2,894.52	
03 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0007179572			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	26.21		
03 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0007179572			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	4.19		
03 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0007179572			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	15.95		
03 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0007179572			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	2.55		
03 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342		13,345.12	
03 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	65.00		
03 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	10.40		
03 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	116.65		
03 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 05:03 SUC 0342	18.66		14,056,091.61
04 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0022 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		7,162.43	
04 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0022 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		6,043.06	
04 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342		1,175,030.56	
04 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	1,777.78		
04 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	11,111.09		
04 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	2,882.98		
04 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	461.28		
04 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342		3,141.01	
04 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228533 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	33.21		
04 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228533 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	5.31		
04 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228533 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	13.64		
04 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228533 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	2.18		
04 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		2,488.62	
04 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007017044 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	31.11		
04 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007017044 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	4.98		

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 02:37 SUC 0342		3,096.47	
04 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007179572 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	38.71		
04 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007179572 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	6.19		
04 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342		33,685.95	
04 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342	189.98		
04 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342	30.40		
04 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342	274.48		
04 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342	43.92		15,269,832.47
05 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 03ENE2018 03ENE2018 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		141,616.41	
05 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		9,948.80	
05 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	6,092.70		
05 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	974.84		
05 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342		702,270.44	
05 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	2,102.40		
05 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:35 SUC 0342	336.38		
05 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342		6,984.73	
05 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228533 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	87.31		
05 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228533 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	13.97		
05 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		1,949.65	
05 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007017033 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	24.37		
05 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007017033 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	3.90		
05 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		11,055.70	
05 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007179572 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	138.19		
05 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007179572 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	22.11		
05 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342		15,443.61	
05 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	101.12		
05 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	16.17		
05 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	115.02		
05 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	18.40		
05 ENE	COBRO DE COMISION 800501061803 TASA CERO CAJA 0057 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0859	6,368.90		

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 ENE	COBRO DE IVA 800501061803 TASA CERO			
	CAJA 0057 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0859	1,019.02		
05 ENE	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085901426674300582 REF. 0050118 TRASPASO P CUBRIR P MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:31 SUC 0519	13,000,000.00		3,141,667.01
08 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 04ENE218 04ENE218			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		88,402.38	
08 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		755,266.27	
08 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	6,728.83		
08 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	1,076.60		
08 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	2,138.98		
08 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	342.24		
08 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		704.40	
08 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	11.41		
08 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	1.83		
08 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		319.38	
08 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0007017033			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	5.17		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0007017033 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	0.83		
08 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342		4,283.94	
08 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0007179572 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342	45.36		
08 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0007179572 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342	7.26		
08 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007179572 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342	18.55		
08 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007179572 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342	2.97		
08 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342		135,794.62	
08 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	1,195.76		
08 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	191.32		
08 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	394.33		
08 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	63.09		
08 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342		164,601.68	
08 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342	1,321.04		
08 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342	211.36		
08 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342	566.84		
08 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	90.69		
08 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		14,618.59	
08 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	66.44		
08 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	10.63		
08 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	131.46		
08 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	21.04		
08 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342		8,324.82	
08 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	62.54		
08 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	10.01		
08 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	55.80		
08 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	8.93		4,299,201.78
09 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	05ENE2018 05ENE2018			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		345,539.28	
09 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342		956,338.55	
09 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	9,806.31		
09 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	1,569.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	1,818.07		
09 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	290.90		
09 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:36 SUC 0342		3,637.52	
09 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228533 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:36 SUC 0342	58.93		
09 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228533 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:36 SUC 0342	9.43		
09 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342		2,424.84	
09 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007017033 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	30.31		
09 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007017033 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	4.85		
09 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342		594.60	
09 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0007017044 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	9.63		
09 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0007017044 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	1.54		
09 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342		8,115.61	
09 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342	8.96		
09 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342	1.43		
09 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342	94.54		
09 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	15.12		
09 ENE	ABONO PRACTIPAGO 9008266			
	CREDITO			
	CAJA 0053 AUT 00000000			
	HORA 08:04 SUC 0859		49,800.00	
09 ENE	ABONO PRACTIPAGO 477259			
	CREDITO INMEDIATO			
	CAJA 0053 AUT 00000000			
	HORA 08:04 SUC 0859		49,800.00	
09 ENE	ABONO PRACTIPAGO 477261			
	CREDITO INMEDIATO			
	CAJA 0053 AUT 00000000			
	HORA 08:04 SUC 0859		49,800.00	
09 ENE	ABONO PRACTIPAGO 9008268			
	CREDITO			
	CAJA 0053 AUT 00000000			
	HORA 08:04 SUC 0859		49,800.00	
09 ENE	ABONO PRACTIPAGO 9008284			
	CREDITO			
	CAJA 0053 AUT 00000000			
	HORA 08:04 SUC 0859		49,800.00	
09 ENE	ABONO PRACTIPAGO 9008286			
	CREDITO			
	CAJA 0053 AUT 00000000			
	HORA 08:04 SUC 0859		49,800.00	
09 ENE	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	31336 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0519	12,835.16		
09 ENE	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	31527 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0519	1,529.33		
09 ENE	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	31710 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0519	5,778.72		
09 ENE	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	31872 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0519	863.72		
09 ENE	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	33307 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0519	42,296.87		
09 ENE	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	33741 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0519	6,465.91		5,831,163.45
10 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	08ENE2018 08ENE2018			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		955,147.16	
10 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342		703,946.52	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	6,046.19		
10 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	967.40		
10 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	2,149.69		
10 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	343.95		
10 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342		8,093.21	
10 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228533 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	77.61		
10 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228533 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	12.42		
10 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228533 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	17.62		
10 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228533 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	2.82		
10 ENE	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0003228533 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	44.48		
10 ENE	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0003228533 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	7.12		
10 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342		15,128.68	
10 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342	110.48		
10 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342	17.68		
10 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342	103.86		
10 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	16.62		
10 ENE	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 05692431			
	HORA 11:12 SUC 4510		28,192.32	
	DEP CHQ CERTIF 28,192.32			
	CAJA 0002 AUT 05692431			
	HORA 11:12 SUC 4510			7,531,753.40
11 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		7,542.39	
11 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342		586,585.89	
11 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	928.01		
11 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	5,800.03		
11 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	1,263.88		
11 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	202.23		
11 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342		4,070.94	
11 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	43.93		
11 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	7.03		
11 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	16.99		
11 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	2.72		
11 ENE	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	122.02		
11 ENE	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0003228533			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	19.52		
11 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		637.20	
11 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0007017033			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	10.32		
11 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0007017033			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	1.65		
11 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342		31,092.85	
11 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	116.66		
11 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	18.67		
11 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	298.64		
11 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	47.78		
11 ENE	COBRO DE COMISION 801100340402 TASA CERO			
	CAJA 0057 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0859	6,044.63		
11 ENE	COBRO DE IVA 801100340402 TASA CERO			
	CAJA 0057 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0859	967.14		
11 ENE	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 05692431			
	HORA 10:49 SUC 4510		49,192.00	
11 ENE	DEP CHQ CERTIF 49,192.00 TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 48661 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:00 SUC 0519	7,934.20		
11 ENE	TRASPASO REF. 45100000443 AUT. 48827 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:00 SUC 0519	1,190.19		
11 ENE	TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 49007 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:00 SUC 0519	9,725.60		
11 ENE	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	49158 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:00 SUC 0519	1,460.89		8,174,651.94
12 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		6,806.00	
12 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		32,990.02	
12 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		15,958.90	
12 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 10ENE2018 10ENE2018 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		861,383.36	
12 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342		725,353.95	
12 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	6,710.27		
12 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	1,073.65		
12 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	1,882.61		
12 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342		7,654.69	
12 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007179572 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	95.68		
12 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007179572 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	15.31		
12 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342		3,059.16	
12 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0007017033 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	49.56		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0007017033 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	7.93		
12 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342		6,870.12	
12 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007017044 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	85.88		
12 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007017044 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	13.74		
12 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342	211.54		
12 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342		24,775.02	
12 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342	33.84		
12 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342	146.48		
12 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342	23.44		
12 ENE	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040442014166 CLAVE RASTREO 085900949514301280 REF. 0120118 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:38 SUC 0519	8,000,000.00		1,848,852.02
15 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 11ENE2018 11ENE2018 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		1,304,703.68	
15 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342		505,033.49	
15 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	4,531.78		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	725.09		
15 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	1,407.92		
15 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	225.27		
15 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		1,442.16	
15 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	18.03		
15 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	2.88		
15 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		4,465.05	
15 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	55.82		
15 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	8.93		
15 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		4,435.47	
15 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0007179572			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	53.05		
15 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0007179572			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	8.49		
15 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0007179572			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	14.51		
15 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0007179572			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	2.32		
15 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342		239,149.25	
15 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	2,322.83		
15 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	371.65		
15 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	544.22		
15 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	87.08		
15 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342		141,952.80	
15 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	1,024.95		
15 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	164.00		
15 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	567.99		
15 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	90.88		
15 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:04 SUC 0342		23,789.24	
15 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:04 SUC 0342	79.16		
15 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:04 SUC 0342	12.67		
15 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:04 SUC 0342	236.29		
15 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:04 SUC 0342	37.81		4,061,229.54
16 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		101,006.40	
16 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		3,589.00	
16 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		10,254.66	
16 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	1,170.44		
16 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	1,335.46		
16 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342		711,095.06	
16 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	213.67		
16 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	7,315.26		
16 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342		2,610.12	
16 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	32.63		
16 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	5.22		
16 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		3,538.16	
16 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0007017033			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	20.36		
16 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0007017033			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	3.26		
16 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0007017033			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	28.52		
16 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0007017033			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	4.56		
16 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 ENE	HORA 02:37 SUC 0342		2,659.98	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
16 ENE	HORA 02:37 SUC 0342	19.11		
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
16 ENE	HORA 02:37 SUC 0342	3.06		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
16 ENE	HORA 02:37 SUC 0342	18.50		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
16 ENE	HORA 02:37 SUC 0342	2.96		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
16 ENE	HORA 02:37 SUC 0342		3,268.61	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0007179572			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
16 ENE	HORA 02:37 SUC 0342	52.95		
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0007179572			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
16 ENE	HORA 02:37 SUC 0342	8.47		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
16 ENE	HORA 05:03 SUC 0342		20,979.46	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
16 ENE	HORA 05:03 SUC 0342	72.74		
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
16 ENE	HORA 05:03 SUC 0342	11.64		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
16 ENE	HORA 05:03 SUC 0342	206.12		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
16 ENE	HORA 05:03 SUC 0342	32.98		4,909,673.08
17 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	12ENE2018 12ENE2018			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
17 ENE	HORA 09:30 SUC 4893		817,421.10	
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
17 ENE	HORA 12:07 SUC 0342		16,277.66	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0004041502			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 12:07 SUC 0342	73.37		
17 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 12:07 SUC 0342	11.74		
17 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 12:07 SUC 0342	146.85		
17 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 12:07 SUC 0342	23.50		
17 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 12:08 SUC 0342		473,652.36	
17 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 12:08 SUC 0342	4,612.72		
17 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 12:08 SUC 0342	738.04		
17 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 12:08 SUC 0342	1,069.45		
17 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 12:08 SUC 0342	171.11		
17 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 12:08 SUC 0342		1,330.98	
17 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 12:08 SUC 0342	16.64		
17 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 12:08 SUC 0342	2.66		
17 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 12:09 SUC 0342		6,240.31	
17 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 12:09 SUC 0342	81.49		
17 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 12:09 SUC 0342	13.04		
17 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 ENE	HORA 12:09 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007017044 CAJA 0034 AUT 00000000	15.13		
17 ENE	HORA 12:09 SUC 0342 DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05698979	2.42		
	HORA 12:35 SUC 4510 DEP CHQ CERTIF 184,739.88 CAJA 0001 AUT 05698979		184,739.88	
18 ENE	HORA 12:35 SUC 4510 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000			6,402,357.21
18 ENE	HORA 09:30 SUC 4510 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000		70,000.00	
18 ENE	HORA 09:30 SUC 4510 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 15ENE2018 15ENE2018 2 CAJA 0055 AUT 00000000		457,850.17	
18 ENE	HORA 09:30 SUC 4893 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000		7,297,841.25	
18 ENE	HORA 02:35 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000		453,158.59	
18 ENE	HORA 02:35 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	743.00		
18 ENE	HORA 02:35 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	4,643.77		
18 ENE	HORA 02:35 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	863.51		
18 ENE	HORA 02:35 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	138.16		
18 ENE	HORA 02:36 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228533 CAJA 0034 AUT 00000000		1,348.26	
18 ENE	HORA 02:36 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228533 CAJA 0034 AUT 00000000	21.84		
18 ENE	HORA 02:36 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX	3.49		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		4,556.54	
18 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0007179572			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	22.86		
18 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0007179572			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	3.66		
18 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0007179572			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	39.32		
18 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0007179572			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	6.29		
18 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	18.57		
18 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	2.97		
18 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342		1,485.67	
18 ENE	COBRO DE COMISION 801800072800			
	TASA CERO			
	CAJA 0057 AUT 00000000			
	HORA 13:20 SUC 0859	255.40		
18 ENE	COBRO DE IVA 801800072800 TASA			
	CERO			
	CAJA 0057 AUT 00000000			
	HORA 13:20 SUC 0859	40.86		14,681,793.99
19 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	16ENE2018 16ENE2018			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		724,710.32	
19 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		82.00	
19 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		36,129.98	
19 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		381,912.81	
19 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	3,817.28		
19 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	610.77		
19 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	794.49		
19 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	127.11		
19 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342		3,636.40	
19 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	7.98		
19 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	1.28		
19 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	39.30		
19 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	6.28		
19 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342		14,408.70	
19 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	65.89		
19 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	10.54		
19 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	129.27		
19 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	20.68		
19 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342		13,421.55	
19 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0007179572			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	131.67		
19 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0007179572			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	21.07		
19 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0007179572			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	66.17		
19 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0007179572			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	10.59		
19 ENE	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	18ENE2018 18ENE2018			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 10:09 SUC 4893		231,046.53	16,081,281.91
22 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		72,261.10	
22 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		18,903.42	
22 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	18ENE2018 18ENE2018			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		643,802.31	
22 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		320,859.07	
22 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	2,608.98		
22 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	417.42		
22 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	1,081.52		
22 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	173.04		
22 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		356.46	
22 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	4.46		
22 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:39 SUC 0342	0.71		
22 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		1,792.22	
22 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0007017044 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	29.03		
22 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0007017044 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	4.65		
22 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342		136,828.90	
22 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	1,203.71		
22 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	192.60		
22 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	398.12		
22 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	63.70		
22 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342		133,710.37	
22 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	1,174.94		
22 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	187.99		
22 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	389.97		
22 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	62.39		
22 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		54,246.14	
22 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	398.91		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342	63.83		
22 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342	354.44		
22 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342	56.71		
22 ENE	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342	29.79		
22 ENE	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342	4.77		
22 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342		22,248.25	
22 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342	124.50		
22 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342	19.92		
22 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342	182.04		
22 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342	29.13		
22 ENE	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 17ENE2018 17ENE2018 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 13:20 SUC 4893		390,739.32	17,867,772.20
23 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		114,494.64	
23 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		6,418.33	
23 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		11,642.33	
23 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 17ENE2018 17ENE2018			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
2	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		681,234.08	
23 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0342		443,470.98	
23 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0342	4,005.37		
23 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0342	640.86		
23 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0342	1,218.28		
23 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0342	194.92		
23 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:31 SUC 0342		1,408.80	
23 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:31 SUC 0342	17.61		
23 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:31 SUC 0342	2.82		
23 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0007017033			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:32 SUC 0342	27.90		
23 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:32 SUC 0342		2,597.46	
23 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0007017033			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:32 SUC 0342	4.46		
23 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007017033			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:32 SUC 0342	10.94		
23 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007017033			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:32 SUC 0342	1.75		
23 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342		28,099.17	
23 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0004041502			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	176.98		
23 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	28.32		
23 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	214.68		
23 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	34.35		
23 ENE	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05698979			
	HORA 13:36 SUC 4510		1,744.00	
	DEP CHQ CERTIF 1,744.00			
23 ENE	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	19ENE2018 19ENE2018			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 17:11 SUC 4893		81,818.62	19,234,121.37
24 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		444,771.79	
24 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	19ENE2018 19ENE2018			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,202,355.40	
24 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	3,979.21		
24 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	636.66		
24 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342		468,622.74	
24 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	1,462.76		
24 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	234.04		
24 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342		775.32	
24 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	9.69		
24 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	1.55		
24 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		5,588.03	
24 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0007017033			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	69.85		
24 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0007017033			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	11.18		
24 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		2,961.70	
24 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0007179572			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	37.02		
24 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0007179572			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	5.92		
24 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342		26,903.63	
24 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	133.19		
24 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	21.31		
24 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	233.52		
24 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	37.37		
24 ENE	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	23ENE2018 23ENE2018			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:07 SUC 4893		58,218.91	21,437,445.62
25 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	23ENE2018 23ENE2018			
	2			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		3,071,780.44	
25 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		45,517.85	
25 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		598,294.95	
25 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	6,029.24		
25 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	964.67		
25 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,210.57		
25 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	193.70		
25 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342		6,784.63	
25 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	78.13		
25 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	12.50		
25 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	24.52		
25 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	3.92		
25 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342		3,057.14	
25 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	49.53		
25 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	7.92		
25 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 ENE	HORA 02:37 SUC 0342		9,024.87	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0007179572			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
25 ENE	HORA 02:37 SUC 0342	117.04		
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0007179572			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
25 ENE	HORA 02:37 SUC 0342	18.73		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0007179572			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
25 ENE	HORA 02:37 SUC 0342	22.50		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0007179572			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
25 ENE	HORA 02:37 SUC 0342	3.60		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
25 ENE	HORA 05:03 SUC 0342		21,994.00	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
25 ENE	HORA 05:03 SUC 0342	66.67		
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
25 ENE	HORA 05:03 SUC 0342	10.66		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
25 ENE	HORA 05:03 SUC 0342	223.49		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
25 ENE	HORA 05:03 SUC 0342	35.76		
	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
25 ENE	HORA 06:50 SUC 0342	149.00		
	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
25 ENE	HORA 06:50 SUC 0342	23.84		
	COBRO DE CUOTA MEN ADQ A NOM			
	E0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
25 ENE	HORA 06:53 SUC 0342	600.00		
	COBRO IMP CUOTA MEN ADQ. A			
	NOM0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
25 ENE	HORA 06:53 SUC 0342	96.00		
	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
25 ENE	HORA 06:53 SUC 0342	596.00		
	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			
	0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
25 ENE	HORA 06:53 SUC 0342	95.36		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 ENE	COBRO DE CUOTA TPV A NOM			
	EVOPA0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:53 SUC 0342	270.00		
25 ENE	COBRO DE IMP CUOTA TPV A NOM			
	E0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:53 SUC 0342	43.20		
25 ENE	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0003228194			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:53 SUC 0342	149.00		
25 ENE	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			
	0003228194			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:53 SUC 0342	23.84		
25 ENE	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			
	0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:53 SUC 0342	23.84		
25 ENE	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:53 SUC 0342	149.00		
25 ENE	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			
	0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:53 SUC 0342	23.84		
25 ENE	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:53 SUC 0342	149.00		
25 ENE	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			
	0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:54 SUC 0342	23.84		
25 ENE	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:54 SUC 0342	149.00		
25 ENE	COBRO DE CUOTA MEN ADQ A NOM			
	E0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:54 SUC 0342	293.00		
25 ENE	COBRO IMP CUOTA MEN ADQ. A			
	NOM0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:54 SUC 0342	46.88		
25 ENE	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			
	0007017029			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:54 SUC 0342	23.84		
25 ENE	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0007017029			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:54 SUC 0342	149.00		
25 ENE	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0007017033			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:54 SUC 0342	149.00		
25 ENE	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0007017033			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:54 SUC 0342	23.84		
25 ENE	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			
	0007017034			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:54 SUC 0342	23.84		
25 ENE	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0007017034			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:54 SUC 0342	149.00		
25 ENE	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:54 SUC 0342	149.00		
25 ENE	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			
	0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:54 SUC 0342	23.84		
25 ENE	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	24ENE2018 24ENE2018			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 12:11 SUC 4893		265,227.00	25,446,457.35
26 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		979.00	
26 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	24ENE2018 24ENE2018			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		990,987.83	
26 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		511,124.87	
26 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	5,189.75		
26 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	830.36		
26 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,007.24		
26 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	161.16		
26 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342		1,258.92	
26 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228533			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	14.63		
26 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	2.34		
26 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	4.45		
26 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	0.71		
26 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342		23,517.98	
26 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	244.81		
26 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	39.17		
26 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	105.09		
26 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	16.81		
26 ENE	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05698979			
	HORA 11:18 SUC 4510		4,330.67	
26 ENE	DEP CHEQUE CAJA 4,330.67			
	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05698979			
	HORA 11:20 SUC 4510		2,299.08	
29 ENE	DEP CHEQUE CAJA 2,299.08			26,973,339.18
	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		366,254.58	
29 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		348,240.61	
29 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	3,241.51		
29 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 ENE	HORA 02:38 SUC 0342	518.64		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
29 ENE	HORA 02:38 SUC 0342	890.04		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
29 ENE	HORA 02:38 SUC 0342	142.41		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
29 ENE	HORA 02:39 SUC 0342		11,967.93	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
29 ENE	HORA 02:39 SUC 0342	126.53		
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
29 ENE	HORA 02:39 SUC 0342	20.25		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
29 ENE	HORA 02:39 SUC 0342	51.96		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
29 ENE	HORA 02:39 SUC 0342	8.31		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
29 ENE	HORA 02:40 SUC 0342		3,847.46	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
29 ENE	HORA 02:40 SUC 0342	62.33		
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
29 ENE	HORA 02:40 SUC 0342	9.97		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
29 ENE	HORA 02:40 SUC 0342		8,012.31	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0007179572			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
29 ENE	HORA 02:40 SUC 0342	90.41		
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0007179572			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
29 ENE	HORA 02:40 SUC 0342	14.47		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0007179572			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
29 ENE	HORA 02:40 SUC 0342	30.40		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0007179572			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
29 ENE	HORA 02:40 SUC 0342	4.86		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342		146,801.27	
29 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342	1,119.18		
29 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342	179.07		
29 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342	546.40		
29 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342	87.42		
29 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342		154,271.94	
29 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	1,411.56		
29 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	225.86		
29 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	411.21		
29 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	65.80		
29 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:04 SUC 0342		20,073.30	
29 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:04 SUC 0342	113.17		
29 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:04 SUC 0342	18.11		
29 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:04 SUC 0342	163.60		
29 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:04 SUC 0342	26.17		
29 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		14,114.07	
29 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	119.40		
29 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	19.11		
29 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	84.30		
29 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	13.48		
29 ENE	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	25ENE2018 25ENE2018			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 13:38 SUC 4893		184,306.26	28,221,412.98
30 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	25ENE2018 25ENE2018			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,395,482.21	
30 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	9,283.73		
30 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342		874,211.79	
30 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	1,485.41		
30 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	1,440.71		
30 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	230.52		
30 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342		1,174.56	
30 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	19.03		
30 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228533			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
30 ENE	HORA 02:36 SUC 0342	3.04		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
30 ENE	HORA 02:37 SUC 0342		1,492.02	
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
30 ENE	HORA 02:37 SUC 0342	18.65		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
30 ENE	HORA 02:37 SUC 0342	2.98		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
30 ENE	HORA 02:37 SUC 0342		2,029.98	
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007179572			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
30 ENE	HORA 02:37 SUC 0342	25.38		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007179572			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
30 ENE	HORA 02:37 SUC 0342	4.06		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
30 ENE	HORA 05:03 SUC 0342		32,267.74	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
30 ENE	HORA 05:03 SUC 0342	224.97		
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
30 ENE	HORA 05:03 SUC 0342	36.00		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
30 ENE	HORA 05:03 SUC 0342	229.76		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
30 ENE	HORA 05:03 SUC 0342	36.77		
	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 26ENE2018 26ENE2018 2			
31 ENE	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 14:09 SUC 4893		10,334.47	30,525,364.74
	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 26ENE2018 26ENE2018 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
31 ENE	HORA 09:30 SUC 4893		1,263,384.84	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 ENE	HORA 02:47 SUC 0342	6,359.07		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342		637,373.80	
31 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
31 ENE	HORA 02:47 SUC 0342	1,017.46		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
31 ENE	HORA 02:47 SUC 0342	1,333.93		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
31 ENE	HORA 02:47 SUC 0342	213.42		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
31 ENE	HORA 02:49 SUC 0342		13,478.03	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0007179572			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
31 ENE	HORA 02:49 SUC 0342	218.34		
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0007179572			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
31 ENE	HORA 02:49 SUC 0342	34.93		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
31 ENE	HORA 05:02 SUC 0342		40,854.46	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
31 ENE	HORA 05:02 SUC 0342	153.70		
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
31 ENE	HORA 05:02 SUC 0342	24.59		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
31 ENE	HORA 05:02 SUC 0342	392.08		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
31 ENE	HORA 05:02 SUC 0342	62.74		
	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4510		15,463.51	32,486,109.12

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

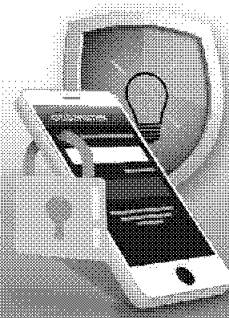
COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 12,668.93

Citibanamex te ayuda a proteger tus datos de softwares maliciosos.

No abras mensajes ni lligas desconocidas o de cuentas que no son oficiales al banco.

Descubre más en: <https://www.citibanamex.com/centrodeseguridad>
Reporta inconvenientes desde la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey al 1226 2629 opción 0.



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

```
||1.1|C399D1B2-0B6B-44B7-AD7F-FFF815CF5D82|2018-02-02T16:59:54|CEC961028A98|hfh5DdiXIp/4QtZr+CSnfbeMH015iCG3PpFNvCUPEh4bwoz9dpOvIBk4AM2ZlKIiNkLEn+PX6xiY3LVcvn/6JQ0FTriPvInxZSst4jcGnv7ZH8+R6Dep7bFGQmcR5SjnOUj551ug10biaQ6uq5S4o+k6bRX84mmkUefp6gc1gfhWbn/3mVSJzuek+UsVoReKSxTptox0iv917eNYEc2dQaX3SGREfmBrxERP78wPcptBnwpCu5pW7XaNmJxYmFtKG6XWSS2fAcC623oW1AwxdRAkyfV88DvjdViWkUVtqaklWhySuc2GnNp3kAu/LdsKZD32wbHcVg2B74lVma3slw==|00001000000407058485|PLgAf0/8wzA5KTIym9ty+pw+a5Ft4Gha517KOpJiP+gn30tLYkfuC0bU7hitwPzlnMsm9QFr+0tdIJbt9hMmmDauN1KlYnm5GyOQddMG1c8h7PODTRfxrPLK91+h45//ysQsMK3nyO3ISJ8GXNsxBs4QA04KDWUhlb8p+y9GquBTkn1dmbZPPhqMz7kyN0tsxLJ/3yC8m2i+kB0se63mMdUaRXqWCDmgkqBUJ0neIs3hdnhRItfsRdfn7glicWdyEdW5lZj6SqpLBUjVgUjcFMaKg40ArwUNbVpPfbBW3XXSc2H7iidixRcr/qjesL+PU2GyAPIKq7X+iLibuD8UeQ==|
```

SELLO DIGITAL DEL EMISOR


```
hfh5DdiXIp/4QtZr+CSnfbeMH015iCG3PpFNvCUPEh4bwoz9dpOvIBk4AM2ZlKIiNkLEn+PX6xiY3LVcvn/6JQ0FTriPvInxZSst4jcGnv7ZH8+R6Dep7bFGQmcR5SjnOUj551ug10biaQ6uq5S4o+k6bRX84mmkUefp6gc1gfhWbn/3mVSJzuek+UsVoReKSxTptox0iv917eNYEc2dQaX3SGREfmBrxERP78wPcptBnwpCu5pW7XaNmJxYmFtKG6XWSS2fAcC623oW1AwxdRAkyfV88DvjdViWkUVtqaklWhySuc2GnNp3kAu/LdsKZD32wbHcVg2B74lVma3slw==
```

SELLO DIGITAL SAT

```
PLgAf0/8wzA5KTIym9ty+pw+a5Ft4Gha517KOpJiP+gn30tLYkfuC0bU7hitwPzlnMsm9QFr+0tdIJbt9hMmmDauN1KlYnm5GyOQddMG1c8h7PODTRfxrPLK91+h45//ysQsMK3nyO3ISJ8GXNsxBs4QA04KDWUhlb8p+y9GquBTkn1dmbZPPhqMz7kyN0tsxLJ/3yC8m2i+kB0se63mMdUaRXqWCDmgkqBUJ0neIs3hdnhRItfsRdfn7glicWdyEdW5lZj6SqpLBUjVgUjcFMaKg40ArwUNbVpPfbBW3XXSc2H7iidixRcr/qjesL+PU2GyAPIKq7X+iLibuD8UeQ==
```

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Serie	
Folio	0001030100758801844104
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2018-02-02
Fecha y Hora de Emisión	2018-02-02T14:36:01
Fecha y Hora de Certificación	2018-02-02T16:59:54
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTZ850101889
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA JALISCO
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	C399D1B2-0B6B-44B7-AD7F-FFF815CF5D82
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

SUBTOTALES
Subtotal \$12668.93

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$12668.93	Importe	\$12668.93

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
IMPUESTOS

						Total IVA	\$2027.02
Base	\$12668.93	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$2027.02

Total Importe	\$14695.95
----------------------	-------------------

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

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

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

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

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

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

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

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

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 y www.citibanamex.com



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

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

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

Agradecemos su preferencia

Febrero 2018

Información importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Aviso

Incremento de comisión para depósitos en efectivo a Cuentas de Cheques M.N. en OXXO

A partir del 1 de marzo de 2018 se aplicará el incremento a la comisión*

Le informamos que a partir del 1 de marzo de 2018, se aplicará una comisión de \$8.62 más IVA.

Para más información consulte: www.citibanamex.com

*Comisión por cada operación de depósito en efectivo.

Febrero de 2018.

Aviso importante

Tasa de Retención de Intereses para 2018

Apreciable Cliente:

Le informamos que, como parte del Paquete Económico de 2018, el 15 de noviembre de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el cual se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018. En ésta se da a conocer la nueva tasa de retención de Impuesto Sobre la Renta por los intereses que pagan los integrantes del sector financiero.

Actualmente la tasa es del 0.58% y para 2018 será del 0.46%.

Dicha tasa se aplicará sobre el monto del capital que da origen al pago de los intereses.

El cambio de tasa entra en vigor a partir del 1 de enero de 2018.

Si tiene dudas, por favor consulte la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2018, toda vez que Citibanamex no proporciona asesoría fiscal o legal sobre el particular.

Para conocer a detalle la Ley, visite:

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5504645&fecha=15/11/2017

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.