



Suc. 4594 PLZ VILLA VALLARTA J
 AVE. FRANCISCO VILLA 1208
 JARDINES GAVIOTAS M

0000307

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
 INDEPENDENCIA 123
 CENTRO CHM
 48300 PUERTO VALLARTA, JAL C.R.48351

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7944532749	\$28,359.87	\$2,070,098.54
CLABE Interbancaria	002375700569134301		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2016 AL 31/ENE/2016

CONTRATO 7944532749
 Saldo Anterior \$28,359.87
 (+) 419 Depósitos \$2,042,490.35
 (-) 6 Retiros \$751.68
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2016 \$2,070,098.54

Saldo Promedio \$980,467.07
 Días Transcurridos 31
 Cheques Girados 0
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7005 6913430	RETIROS	DEPOSITOS
	\$751.68	\$2,042,490.35

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			28,359.87
04 ENE	DEPOSITO DE 10845724088 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:36 SUC 2472		4,676.29	
	DEP EN EFECTIVO 4,676.29			
04 ENE	DEPOSITO DE 10624304088 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:34 SUC 2472		684.57	
	DEP TRAS TARJETA 684.57			
04 ENE	DEPOSITO DE 10705044088 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:03 SUC 2472		3,023.43	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 3,023.43			
04 ENE	DEPOSITO DE 10656294088 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:06 SUC 2472		4,806.50	
	DEP EN EFECTIVO 4,806.50			
04 ENE	DEPOSITO DE 10301384088 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:08 SUC 2472		1,450.13	
	DEP EN EFECTIVO 1,450.13			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:08 SUC 2472			43,000.79
05 ENE	DEPOSITO DE 10680994088 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:47 SUC 2472		1,977.96	
	DEP EN EFECTIVO 1,977.96			
05 ENE	DEPOSITO DE 10020734088 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:20 SUC 2472		2,152.51	
	DEP EN EFECTIVO 2,152.51			
05 ENE	DEPOSITO DE 10799814088 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:47 SUC 2472		822.32	
	DEP EN EFECTIVO 822.32			
05 ENE	DEPOSITO DE 10826784088 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 2472		955.03	
	DEP EN EFECTIVO 955.03			
05 ENE	DEPOSITO DE 10576844089 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:33 SUC 2472		259.28	
	DEP EN EFECTIVO 259.28			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:33 SUC 2472			49,167.89
06 ENE	DEPOSITO DE 10347564089 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:44 SUC 2472		869.65	
	DEP EN EFECTIVO 869.65			
06 ENE	DEPOSITO DE 10846304089 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:50 SUC 2472		8,704.88	
	DEP TRAS TARJETA 8,704.88			
06 ENE	DEPOSITO DE 10845024089 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:50 SUC 2472		2,883.64	
	DEP TRAS TARJETA 2,883.64			
06 ENE	DEPOSITO DE 10845014089 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:50 SUC 2472		5,516.62	
	DEP TRAS TARJETA 5,516.62			
06 ENE	DEPOSITO DE 10843164089 SUC.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:50 SUC 2472		89.35	
	DEP TRAS TARJETA 89.35			
06 ENE	DEPOSITO DE 10845944089 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:50 SUC 2472		8,852.07	
	DEP TRAS TARJETA 8,852.07			
06 ENE	DEPOSITO DE 10628114089 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:34 SUC 2472		5,993.62	
	DEP TRAS TARJETA 5,993.62			
06 ENE	DEPOSITO DE 10151044089 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:08 SUC 2472		450.33	
	DEP EN EFECTIVO 450.33			
06 ENE	DEPOSITO DE 10766454089 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:42 SUC 2472		701.25	
	DEP EN EFECTIVO 701.25			
06 ENE	DEPOSITO DE 10835364089 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:54 SUC 2472		10,823.32	
	DEP CHEQUE BNM 10,823.32			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:54 SUC 2472			94,052.62
07 ENE	DEPOSITO DE 10520884089 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:56 SUC 2472		487.76	
	DEP EN EFECTIVO 487.76			
07 ENE	DEPOSITO DE 10674804089 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:59 SUC 2472		762.55	
	DEP TRAS TARJETA 762.55			
07 ENE	DEPOSITO DE 10861534089 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:25 SUC 2472		3,427.15	
	DEP EN EFECTIVO 3,427.15			
07 ENE	DEPOSITO DE 10768574089 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:37 SUC 2472		2,752.27	
	DEP EN EFECTIVO 2,752.27			
07 ENE	DEPOSITO DE 10501074089 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:51 SUC 2472		2,536.28	
	DEP EN EFECTIVO 2,536.28			
07 ENE	DEPOSITO DE 10252594089 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:51 SUC 2472		3,233.25	
	DEP EN EFECTIVO 3,233.25			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 ENE	DEPOSITO DE 10501114089 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:51 SUC 2472		2,536.28	
	DEP EN EFECTIVO 2,536.28			
07 ENE	DEPOSITO DE 10175814089 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:36 SUC 2472		654.13	
	DEP EN EFECTIVO 654.13			
07 ENE	DEPOSITO DE 10183254089 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:37 SUC 2472		654.89	
	DEP EN EFECTIVO 654.89			
07 ENE	DEPOSITO DE 10175834089 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:37 SUC 2472		654.13	
	DEP EN EFECTIVO 654.13			
07 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE 10835494089 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:47 SUC 2472		7,699.06	
07 ENE	DEPOSITO DE 10883004089 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 16:36 SUC 2472		529.99	
	DEP EN EFECTIVO 529.99			
	CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 16:36 SUC 2472			119,980.36
08 ENE	DEPOSITO DE 10190264089 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 11:55 SUC 2472		2,949.62	
	DEP EN EFECTIVO 2,949.62			
08 ENE	DEPOSITO DE 10844054089 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:23 SUC 2472		6,454.71	
	DEP EN EFECTIVO 6,454.71			
08 ENE	DEPOSITO DE 10781114089 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:33 SUC 2472		2,841.77	
	DEP EN EFECTIVO 2,841.77			
08 ENE	DEPOSITO DE 10548954089 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:53 SUC 2472		3,622.84	
	DEP EN EFECTIVO 3,622.84			
08 ENE	DEPOSITO DE 10105854089 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:53 SUC 2472		2,859.21	
	DEP EN EFECTIVO 2,859.21			
08 ENE	DEPOSITO DE 10234184089 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:59 SUC 2472		162.18	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 162.18			
08 ENE	DEPOSITO DE 11122204089 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:01 SUC 2472		416.11	
	DEP EN EFECTIVO 416.11			
08 ENE	DEPOSITO DE 11122194089 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:01 SUC 2472		1,110.53	
	DEP EN EFECTIVO 1,110.53			
08 ENE	DEPOSITO DE 10869094089 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:01 SUC 2472		357.87	
	DEP EN EFECTIVO 357.87			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:01 SUC 2472			140,755.20
11 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 140026433641 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0066 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 2472		6,982.72	
11 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 841067777341 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0066 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 2472		8,394.60	
11 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 102000000007 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0066 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 2472		2,358.44	
11 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 201616651 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0066 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 2472		1,315.80	
11 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 190097116231 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0066 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 2472		13,316.46	
11 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 190097113771 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0066 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 2472		17,182.10	
11 ENE	DEPOSITO DE 10835734089 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 2472		6,758.83	
	DEP EN EFECTIVO 6,758.83			
11 ENE	DEPOSITO DE 10743024089 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:00 SUC 2472		8,476.81	
	DEP EN EFECTIVO 8,476.81			
11 ENE	DEPOSITO DE 10359284089 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:03 SUC 2472		171.21	
	DEP EN EFECTIVO 171.21			
11 ENE	DEPOSITO DE 10845354089 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:17 SUC 2472		2,435.10	
	DEP EN EFECTIVO 2,435.10			
11 ENE	DEPOSITO DE 10845144089 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:17 SUC 2472		4,761.26	
	DEP EN EFECTIVO 4,761.26			
11 ENE	DEPOSITO DE 10165864089 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:59 SUC 2472		548.30	
	DEP EN EFECTIVO 548.30			
11 ENE	DEPOSITO DE 10742214089 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:06 SUC 2472		18,481.38	
	DEP EN EFECTIVO 18,481.38			
11 ENE	DEPOSITO DE 10742704089 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:07 SUC 2472		11,769.32	
	DEP EN EFECTIVO 11,769.32			
11 ENE	DEPOSITO DE 10156594089 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:08 SUC 2472		6,445.89	
	DEP EN EFECTIVO 6,445.89			
11 ENE	DEPOSITO DE 10287854090 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:41 SUC 2472		2,729.47	
	DEP EN EFECTIVO 2,729.47			
11 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE 10750534090 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 16:53 SUC 2472		8,527.81	261,410.70
12 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. PTO VALLAR JAL			
	CAJA 0006 AUT 05521351			
	HORA 09:11 SUC 0341		196.47	
12 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. PTO VALLAR JAL			
	CAJA 0006 AUT 05521351			
	HORA 09:12 SUC 0341		66.45	
12 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. PTO VALLAR JAL			
	CAJA 0006 AUT 05521351			
	HORA 09:13 SUC 0341		161.84	
12 ENE	DEPOSITO DE 10707204090 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 2472		3,473.61	
	DEP EN EFECTIVO 3,473.61			
12 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. PTO VALLAR JAL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0006 AUT 05521351 HORA 09:14 SUC 0341		1,818.60	
12 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. PTO VALLAR JAL			
	CAJA 0006 AUT 05521351 HORA 09:15 SUC 0341		510.03	
12 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. PTO VALLAR JAL			
	CAJA 0006 AUT 05521351 HORA 09:15 SUC 0341		130.22	
12 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. PTO VALLAR JAL			
	CAJA 0006 AUT 05521351 HORA 09:16 SUC 0341		134.69	
12 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. PTO VALLAR JAL			
	CAJA 0006 AUT 05521351 HORA 09:16 SUC 0341		1,797.63	
12 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. PTO VALLAR JAL			
	CAJA 0006 AUT 05521351 HORA 09:17 SUC 0341		334.65	
12 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. PTO VALLAR JAL			
	CAJA 0006 AUT 05521351 HORA 09:18 SUC 0341		200.32	
12 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. PTO VALLAR JAL			
	CAJA 0006 AUT 05521351 HORA 09:18 SUC 0341		211.61	
12 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. PTO VALLAR JAL			
	CAJA 0006 AUT 05521351 HORA 09:19 SUC 0341		66.45	
12 ENE	DEPOSITO DE 10433814090 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:20 SUC 2472		1,954.52	
12 ENE	DEPOSITO DE 10434234090 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:22 SUC 2472		863.18	
12 ENE	DEPOSITO DE 10434254090 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:22 SUC 2472		1,504.70	
12 ENE	DEPOSITO DE 10433574090 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:23 SUC 2472		942.12	
12 ENE	DEPOSITO DE 10433564090 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:24 SUC 2472		1,810.55	
12 ENE	DEPOSITO DE 10433584090 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 2472		659.79	
	DEP EN EFECTIVO 659.79			
12 ENE	DEPOSITO DE 10142784090 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:03 SUC 2472		7,294.48	
	DEP EN EFECTIVO 7,294.48			
12 ENE	DEPOSITO DE 10142804090 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:03 SUC 2472		7,662.85	
	DEP EN EFECTIVO 7,662.85			
12 ENE	DEPOSITO DE 10483654090 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:13 SUC 2472		2,826.27	
	DEP EN EFECTIVO 2,826.27			
12 ENE	DEPOSITO DE 10682854090 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:39 SUC 2472		7,193.19	
	DEP EN EFECTIVO 7,193.19			
12 ENE	DEPOSITO DE 10046204090 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:21 SUC 2472		1,215.02	
	DEP EN EFECTIVO 1,215.02			
12 ENE	DEPOSITO DE 10142794090 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 16:10 SUC 2472		10,724.64	
	DEP EN EFECTIVO 10,724.64			
12 ENE	DEPOSITO DE 10674504090 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 16:11 SUC 2472		535.35	
	DEP TRAS TARJETA 535.35			
12 ENE	DEPOSITO DE 10509684090 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 16:26 SUC 2472		529.74	
	DEP EN EFECTIVO 529.74			
12 ENE	DEPOSITO DE 10712304090 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 16:26 SUC 2472		780.61	
	DEP EN EFECTIVO 780.61			
12 ENE	DEPOSITO DE 10225804090 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 16:26 SUC 2472		524.99	
	DEP EN EFECTIVO 524.99			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 16:26 SUC 2472			317,535.27
13 ENE	DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO			
	VALLAR JAL			
	CAJA 0001 AUT 05345332			
	HORA 09:29 SUC 0341		1,122.42	
	DEP EN EFECTIVO 1,122.42			
13 ENE	DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VALLAR JAL			
	CAJA 0001 AUT 05345332			
	HORA 09:29 SUC 0341		136.55	
	DEP EN EFECTIVO 136.55			
13 ENE	DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO			
	VALLAR JAL			
	CAJA 0001 AUT 05345332			
	HORA 09:29 SUC 0341		95.94	
	DEP EN EFECTIVO 95.94			
13 ENE	DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO			
	VALLAR JAL			
	CAJA 0001 AUT 05345332			
	HORA 09:29 SUC 0341		617.91	
	DEP EN EFECTIVO 617.91			
13 ENE	DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO			
	VALLAR JAL			
	CAJA 0001 AUT 05345332			
	HORA 09:30 SUC 0341		234.77	
	DEP EN EFECTIVO 234.77			
13 ENE	DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO			
	VALLAR JAL			
	CAJA 0001 AUT 05345332			
	HORA 09:30 SUC 0341		214.94	
	DEP EN EFECTIVO 214.94			
13 ENE	DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO			
	VALLAR JAL			
	CAJA 0001 AUT 05345332			
	HORA 09:30 SUC 0341		396.55	
	DEP EN EFECTIVO 396.55			
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL			
	CAJA 0001 AUT 05345332			
	HORA 09:32 SUC 0341		203.00	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.			
13 ENE	PTO VALLAR JAL			
	CAJA 0001 AUT 05345332			
	HORA 09:33 SUC 0341		66.45	
13 ENE	DEPOSITO DE 10750274090 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:33 SUC 2472		6,011.42	
	DEP EN EFECTIVO 6,011.42			
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL			
	CAJA 0001 AUT 05345332			
	HORA 09:34 SUC 0341		66.45	
13 ENE	DEPOSITO DE 10836614090 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:02 SUC 2472		4,076.89	
	DEP EN EFECTIVO 4,076.89			
13 ENE	DEPOSITO DE 10923254090 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:18 SUC 2472		4,615.70	
	DEP EN EFECTIVO 4,615.70			
13 ENE	DEPOSITO DE 10152644090 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 2472		255.05	
	DEP EN EFECTIVO 255.05			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 ENE	DEPOSITO DE 10684494090 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:29 SUC 2472		7,193.19	
	DEP EN EFECTIVO 7,193.19 CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:29 SUC 2472			342,842.50
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. PTO VALLAR JAL CAJA 0003 AUT 05597528 HORA 09:09 SUC 0341		66.45	
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. PTO VALLAR JAL CAJA 0003 AUT 05597528 HORA 09:10 SUC 0341		66.45	
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. PTO VALLAR JAL CAJA 0003 AUT 05597528 HORA 09:11 SUC 0341		130.22	
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. PTO VALLAR JAL CAJA 0003 AUT 05597528 HORA 09:11 SUC 0341		291.86	
14 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE 10452174090 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 09:16 SUC 2472		1,227.32	
14 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE 10506274090 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 09:20 SUC 2472		2,145.62	
14 ENE	DEPOSITO DE 10461014090 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:58 SUC 2472		4,645.08	
14 ENE	DEPOSITO DE 10004664090 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:45 SUC 2472		4,410.47	
14 ENE	DEP EN EFECTIVO 4,410.47			
14 ENE	DEPOSITO DE 10195224090 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:46 SUC 2472		597.77	
14 ENE	DEP EN EFECTIVO 597.77			
14 ENE	DEPOSITO DE 10292544090 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:21 SUC 2472		15,427.50	
14 ENE	DEP EN EFECTIVO 15,427.50			
14 ENE	DEPOSITO DE 10177524090 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:33 SUC 2472		816,062.17	
14 ENE	DEP CHEQUE BNM 816,062.17			
14 ENE	DEPOSITO DE 10853394090 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 15:33 SUC 2472		1,636.28	
	DEP EN EFECTIVO 1,636.28			
14 ENE	DEPOSITO DE 10185284090 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:39 SUC 2472		559.83	
	DEP EN EFECTIVO 559.83			
14 ENE	DEPOSITO DE 10184854090 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:41 SUC 2472		1,546.68	
	DEP EN EFECTIVO 1,546.68			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:41 SUC 2472			1,191,656.20
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. PTO VALLAR JAL			
	CAJA 0006 AUT 05521351			
	HORA 09:20 SUC 0341		66.45	
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. PTO VALLAR JAL			
	CAJA 0006 AUT 05521351			
	HORA 09:21 SUC 0341		133.87	
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. PTO VALLAR JAL			
	CAJA 0006 AUT 05521351			
	HORA 09:24 SUC 0341		1,776.02	
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. PTO VALLAR JAL			
	CAJA 0006 AUT 05521351			
	HORA 09:24 SUC 0341		499.70	
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. PTO VALLAR JAL			
	CAJA 0006 AUT 05521351			
	HORA 09:24 SUC 0341		266.21	
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. PTO VALLAR JAL			
	CAJA 0006 AUT 05521351			
	HORA 09:25 SUC 0341		70.10	
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. PTO VALLAR JAL			
	CAJA 0006 AUT 05521351			
	HORA 09:25 SUC 0341		758.31	
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. PTO VALLAR JAL			
	CAJA 0006 AUT 05521351			
	HORA 09:25 SUC 0341		1,589.26	
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. PTO VALLAR JAL			
	CAJA 0006 AUT 05521351			
	HORA 09:26 SUC 0341		551.98	
15 ENE	DEPOSITO DE 10501504090 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:56 SUC 2472		2,536.28	
	DEP EN EFECTIVO 2,536.28			
15 ENE	DEPOSITO DE 10833704090 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:15 SUC 2472		954.98	
	DEP TRAS TARJETA 954.98			
15 ENE	DEPOSITO DE 10778274090 SUC.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:25 SUC 2472		599.25	
	DEP EN EFECTIVO 599.25			
15 ENE	DEPOSITO DE 10630084090 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:35 SUC 2472		2,143.07	
	DEP TRAS TARJETA 2,143.07			
15 ENE	DEPOSITO DE 10750734090 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:21 SUC 2472		8,527.81	
	DEP EN EFECTIVO 8,527.81			
15 ENE	DEPOSITO DE 10750314090 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 16:05 SUC 2472		6,011.42	
	DEP EN EFECTIVO 6,011.42			
	CAJA 0065 AUT 00000000			1,218,140.91
18 ENE	DEPOSITO DE 10122184091 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:45 SUC 2472		348.69	
	DEP TRAS TARJETA 348.69			
18 ENE	DEPOSITO DE 10237204091 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:57 SUC 2472		2,205.14	
	DEP EN EFECTIVO 2,205.14			
18 ENE	DEPOSITO DE 10629864091 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:58 SUC 2472		2,465.75	
	DEP EN EFECTIVO 2,465.75			
18 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL CAJA 0003 AUT 05597528			
	HORA 09:16 SUC 0341		70.10	
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO			
	VALLAR JAL CAJA 0003 AUT 05597528			
	HORA 09:18 SUC 0341		66.45	
	DEP EN EFECTIVO 66.45			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO			
	VALLAR JAL CAJA 0003 AUT 05597528			
	HORA 09:18 SUC 0341		1,400.35	
	DEP EN EFECTIVO 1,400.35			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO			
	VALLAR JAL CAJA 0003 AUT 05597528			
	HORA 09:18 SUC 0341		63.77	
	DEP EN EFECTIVO 63.77			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO			
	VALLAR JAL CAJA 0003 AUT 05597528			
	HORA 09:18 SUC 0341		75.06	
	DEP EN EFECTIVO 75.06			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VALLAR JAL			
	CAJA 0003 AUT 05597528			
	HORA 09:18 SUC 0341		2,143.98	
	DEP EN EFECTIVO 2,143.98			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO			
	VALLAR JAL			
	CAJA 0003 AUT 05597528			
	HORA 09:18 SUC 0341		130.22	
	DEP EN EFECTIVO 130.22			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO			
	VALLAR JAL			
	CAJA 0003 AUT 05597528			
	HORA 09:20 SUC 0341		265.80	
	DEP EN EFECTIVO 265.80			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO			
	VALLAR JAL			
	CAJA 0003 AUT 05597528			
	HORA 09:20 SUC 0341		130.22	
	DEP EN EFECTIVO 130.22			
18 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL			
	CAJA 0003 AUT 05597528			
	HORA 09:21 SUC 0341		344.65	
18 ENE	DEPOSITO DE 10741374091 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:39 SUC 2472		719.00	
	DEP EN EFECTIVO 719.00			
18 ENE	DEPOSITO DE 10259894091 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 2472		2,105.74	
	DEP TRAS TARJETA 2,105.74			
18 ENE	DEPOSITO DE 10862184091 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:30 SUC 2472		2,258.08	
	DEP EN EFECTIVO 2,258.08			
18 ENE	DEPOSITO DE 10369514091 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:32 SUC 2472		7,093.08	
	DEP EN EFECTIVO 7,093.08			
18 ENE	DEPOSITO DE 10369614091 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:32 SUC 2472		7,093.08	
	DEP EN EFECTIVO 7,093.08			
18 ENE	DEPOSITO DE 10369504091 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:32 SUC 2472		4,978.93	
	DEP EN EFECTIVO 4,978.93			
18 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE			
	10833854091 SUC. S701 PAGOS			
	PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:40 SUC 2472		28,509.41	
18 ENE	DEPOSITO DE 11061804091 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 15:19 SUC 2472		753.42	
	DEP EN EFECTIVO 753.42			
18 ENE	DEPOSITO DE 10560584091 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:28 SUC 2472		945.03	
	DEP TRAS TARJETA 945.03			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:28 SUC 2472			1,282,306.86
19 ENE	DEPOSITO DE 10578404091 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:37 SUC 2472		734.09	
	DEP EN EFECTIVO 734.09			
19 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. PTO VALLAR JAL			
	CAJA 0003 AUT 05597528			
	HORA 09:51 SUC 0341		136.55	
19 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. PTO VALLAR JAL			
	CAJA 0003 AUT 05597528			
	HORA 09:51 SUC 0341		240.27	
19 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. PTO VALLAR JAL			
	CAJA 0003 AUT 05597528			
	HORA 09:52 SUC 0341		132.90	
19 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. PTO VALLAR JAL			
	CAJA 0003 AUT 05597528			
	HORA 09:52 SUC 0341		263.12	
19 ENE	DEPOSITO DE 10629364091 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 2472		5,709.35	
	DEP EN EFECTIVO 5,709.35			
19 ENE	DEPOSITO DE 10881884091 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 2472		1,094.92	
	DEP EN EFECTIVO 1,094.92			
19 ENE	DEPOSITO DE 10745124091 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 2472		29,112.74	
	DEP EN EFECTIVO 29,112.74			
19 ENE	DEPOSITO DE 10195744091 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:49 SUC 2472		594.00	
	DEP EN EFECTIVO 594.00			
19 ENE	DEPOSITO DE 10195764091 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:50 SUC 2472		1,183.10	
	DEP EN EFECTIVO 1,183.10			
19 ENE	DEPOSITO DE 10195754091 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:51 SUC 2472		662.44	
	DEP EN EFECTIVO 662.44			
19 ENE	DEPOSITO DE 10392344091 SUC.			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:40 SUC 2472		1,241.65	
	DEP EN EFECTIVO 1,241.65			
19 ENE	DEPOSITO DE 10188224091 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:00 SUC 2472		588.64	
	DEP EN EFECTIVO 588.64			
19 ENE	DEPOSITO DE 10188224091 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:00 SUC 2472		588.64	
	DEP EN EFECTIVO 588.64			
19 ENE	DEPOSITO DE 10006984091 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:30 SUC 2472		14,808.00	
	DEP CHEQUE BNM 14,808.00			
19 ENE	DEPOSITO DE 10150634091 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:31 SUC 2472		450.33	
	DEP CHEQUE BNM 450.33			
19 ENE	DEPOSITO DE 10173484091 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:02 SUC 2472		470.42	
	DEP EN EFECTIVO 470.42			
19 ENE	DEPOSITO DE 10173524091 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:03 SUC 2472		537.39	
	DEP EN EFECTIVO 537.39			
19 ENE	DEPOSITO DE 10734404091 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:35 SUC 2472		3,013.15	
	DEP EN EFECTIVO 3,013.15			
19 ENE	DEPOSITO DE 10602714091 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:35 SUC 2472		572.32	
	DEP EN EFECTIVO 572.32			
19 ENE	DEPOSITO DE 10835254091 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:06 SUC 2472		18,648.02	
	DEP EN EFECTIVO 18,648.02			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:06 SUC 2472			1,363,088.90
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. PTO VALLAR JAL			
	CAJA 0003 AUT 05597528			
	HORA 09:27 SUC 0341		497.01	
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO VALLAR JAL			
	CAJA 0003 AUT 05597528			
	HORA 09:29 SUC 0341		226.18	
	DEP EN EFECTIVO 226.18			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VALLAR JAL			
	CAJA 0003 AUT 05597528			
	HORA 09:29 SUC 0341		250.24	
	DEP EN EFECTIVO 250.24			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO			
	VALLAR JAL			
	CAJA 0003 AUT 05597528			
	HORA 09:29 SUC 0341		4,661.02	
	DEP EN EFECTIVO 4,661.02			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO			
	VALLAR JAL			
	CAJA 0003 AUT 05597528			
	HORA 09:29 SUC 0341		678.04	
	DEP EN EFECTIVO 678.04			
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL			
	CAJA 0003 AUT 05597528			
	HORA 09:30 SUC 0341		200.32	
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL			
	CAJA 0003 AUT 05597528			
	HORA 09:30 SUC 0341		66.45	
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL			
	CAJA 0003 AUT 05597528			
	HORA 09:31 SUC 0341		66.45	
20 ENE	DEPOSITO DE 10750334091 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:34 SUC 2472		25,527.41	
	DEP TRAS TARJETA 25,527.41			
20 ENE	DEPOSITO DE 10923294091 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:35 SUC 2472		20,370.31	
	DEP TRAS TARJETA 20,370.31			
20 ENE	DEPOSITO DE 10501394091 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:43 SUC 2472		22,769.37	
	DEP EN EFECTIVO 22,769.37			
20 ENE	DEPOSITO DE 10205664091 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 2472		4,953.07	
	DEP CHEQUE BNM 4,953.07			
20 ENE	DEPOSITO DE 10157404091 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:19 SUC 2472		446.25	
	DEP EN EFECTIVO 446.25			
20 ENE	DEPOSITO DE 10425834091 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:10 SUC 2472		9,341.52	
	DEP EN EFECTIVO 9,341.52			
20 ENE	DEPOSITO DE 10334844091 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:12 SUC 2472		4,310.32	
	DEP EN EFECTIVO 4,310.32			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 ENE	DEPOSITO DE 10327624091 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:35 SUC 2472		2,972.69	
	DEP EN EFECTIVO 2,972.69			
20 ENE	DEPOSITO DE 10327594091 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:36 SUC 2472		3,075.71	
	DEP EN EFECTIVO 3,075.71			
20 ENE	DEPOSITO DE 10731264091 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:37 SUC 2472		4,221.42	
	DEP EN EFECTIVO 4,221.42			
20 ENE	DEPOSITO DE 10742114091 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:40 SUC 2472		21,888.62	
	DEP EN EFECTIVO 21,888.62			
20 ENE	DEPOSITO DE 10411264091 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:55 SUC 2472		15,372.37	
	DEP EN EFECTIVO 15,372.37			
20 ENE	DEPOSITO DE 10736564091 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:41 SUC 2472		6,080.02	
	DEP CHEQUE BNM 6,080.02			
20 ENE	DEPOSITO DE 11085934091 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:50 SUC 2472		1,397.45	
	DEP EN EFECTIVO 1,397.45			
20 ENE	DEPOSITO DE 10461784091 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:31 SUC 2472		407.24	
	DEP EN EFECTIVO 407.24			
20 ENE	DEPOSITO DE 10831504091 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:51 SUC 2472		1,128.38	
	DEP EN EFECTIVO 1,128.38			
	CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:51 SUC 2472			1,513,996.76
21 ENE	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0001021454 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:57 SUC 0342	149.00		
21 ENE	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0001021454 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:57 SUC 0342	23.84		
21 ENE	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0007297147 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:05 SUC 0342	23.84		
21 ENE	COBRO DE CUOTA MEN ADQ A NOM E0007297147			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:05 SUC 0342	350.00		
21 ENE	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0007297147			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:05 SUC 0342	149.00		
21 ENE	COBRO IMP CUOTA MEN ADQ. A NOM0007297147			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:05 SUC 0342	56.00		
21 ENE	DEPOSITO DE 10192094091 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:04 SUC 2472		3,761.25	
	DEP EN EFECTIVO 3,761.25			
21 ENE	DEPOSITO DE 10221744091 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:02 SUC 2472		784.13	
	DEP EN EFECTIVO 784.13			
21 ENE	DEPOSITO DE 10192044091 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 2472		2,712.89	
	DEP EN EFECTIVO 2,712.89			
21 ENE	DEPOSITO DE 10038214091 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:54 SUC 2472		11,829.55	
	DEP EN EFECTIVO 11,829.55			
21 ENE	DEPOSITO DE 10339794091 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:23 SUC 2472		1,252.36	
	DEP EN EFECTIVO 1,252.36			
21 ENE	DEPOSITO DE 10843504091 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:49 SUC 2472		5,444.10	
	DEP EN EFECTIVO 5,444.10			
21 ENE	DEPOSITO DE 10834954091 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:23 SUC 2472		7,015.66	
	DEP CHEQUE BNM 7,015.66			
21 ENE	DEPOSITO DE 10246524091 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:35 SUC 2472		120.00	
	DEP EN EFECTIVO 120.00			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:35 SUC 2472			1,546,165.02
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. PTO VALLAR JAL			
	CAJA 0001 AUT 05345332			
	HORA 09:07 SUC 0341		66.45	
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO VALLAR JAL			
	CAJA 0001 AUT 05345332			
	HORA 09:09 SUC 0341		1,917.78	
	DEP EN EFECTIVO 1,917.78			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO VALLAR JAL			
	CAJA 0001 AUT 05345332 HORA 09:09 SUC 0341		66.45	
	DEP EN EFECTIVO 66.45			
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO VALLAR JAL			
	CAJA 0001 AUT 05345332 HORA 09:09 SUC 0341		4,104.60	
	DEP EN EFECTIVO 4,104.60			
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO VALLAR JAL			
	CAJA 0001 AUT 05345332 HORA 09:09 SUC 0341		274.50	
	DEP EN EFECTIVO 274.50			
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. PTO VALLAR JAL			
	CAJA 0001 AUT 05345332 HORA 09:11 SUC 0341		2,097.74	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. PTO VALLAR JAL			
	CAJA 0001 AUT 05345332 HORA 09:11 SUC 0341		66.45	
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO VALLAR JAL			
	CAJA 0001 AUT 05345332 HORA 09:12 SUC 0341		1,994.01	
	DEP EN EFECTIVO 1,994.01			
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO VALLAR JAL			
	CAJA 0001 AUT 05345332 HORA 09:12 SUC 0341		834.81	
	DEP EN EFECTIVO 834.81			
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO VALLAR JAL			
	CAJA 0001 AUT 05345332 HORA 09:12 SUC 0341		1,373.86	
	DEP EN EFECTIVO 1,373.86			
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO VALLAR JAL			
	CAJA 0001 AUT 05345332 HORA 09:12 SUC 0341		793.29	
	DEP EN EFECTIVO 793.29			
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO VALLAR JAL			
	CAJA 0001 AUT 05345332 HORA 09:12 SUC 0341		285.12	
	DEP EN EFECTIVO 285.12			
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO VALLAR JAL			
	CAJA 0001 AUT 05345332 HORA 09:14 SUC 0341		848.26	
	DEP EN EFECTIVO 848.26			
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO VALLAR JAL			
	CAJA 0001 AUT 05345332 HORA 09:14 SUC 0341		1,449.96	
	DEP EN EFECTIVO 1,449.96			
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO VALLAR JAL			
	CAJA 0001 AUT 05345332			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:14 SUC 0341		70.10	
	DEP EN EFECTIVO 70.10			
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO VALLAR JAL			
	CAJA 0001 AUT 05345332			
	HORA 09:14 SUC 0341		203.26	
	DEP EN EFECTIVO 203.26			
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO VALLAR JAL			
	CAJA 0001 AUT 05345332			
	HORA 09:14 SUC 0341		307.66	
	DEP EN EFECTIVO 307.66			
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO VALLAR JAL			
	CAJA 0001 AUT 05345332			
	HORA 09:14 SUC 0341		130.22	
	DEP EN EFECTIVO 130.22			
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO VALLAR JAL			
	CAJA 0001 AUT 05345332			
	HORA 09:14 SUC 0341		1,045.94	
	DEP EN EFECTIVO 1,045.94			
22 ENE	DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO VALLAR JAL			
	CAJA 0001 AUT 05345332			
	HORA 09:14 SUC 0341		1,147.66	
	DEP EN EFECTIVO 1,147.66			
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. PTO VALLAR JAL			
	CAJA 0001 AUT 05345332			
	HORA 09:16 SUC 0341		132.90	
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. PTO VALLAR JAL			
	CAJA 0001 AUT 05345332			
	HORA 09:17 SUC 0341		130.22	
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. PTO VALLAR JAL			
	CAJA 0001 AUT 05345332			
	HORA 09:17 SUC 0341		492.28	
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. PTO VALLAR JAL			
	CAJA 0001 AUT 05345332			
	HORA 09:18 SUC 0341		132.90	
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. PTO VALLAR JAL			
	CAJA 0001 AUT 05345332			
	HORA 09:18 SUC 0341		333.48	
22 ENE	DEPOSITO DE 10929184091 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:32 SUC 2472		10,492.49	
	DEP EN EFECTIVO 10,492.49			
22 ENE	DEPOSITO DE 10667574091 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:33 SUC 2472		766.79	
	DEP TRAS TARJETA 766.79			
22 ENE	DEPOSITO DE 10552314091 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:01 SUC 2472		5,620.76	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 5,620.76			
22 ENE	DEPOSITO DE 10369544091 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:07 SUC 2472		4,934.25	
	DEP EN EFECTIVO 4,934.25			
22 ENE	DEPOSITO DE 10457934091 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:31 SUC 2472		3,230.39	
	DEP EN EFECTIVO 3,230.39			
22 ENE	DEPOSITO DE 10457954091 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:31 SUC 2472		2,973.30	
	DEP EN EFECTIVO 2,973.30			
22 ENE	DEPOSITO DE 10457944091 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:31 SUC 2472		3,053.42	
	DEP EN EFECTIVO 3,053.42			
22 ENE	DEPOSITO DE 10010549091 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:37 SUC 2472		219.61	
	DEP EN EFECTIVO 219.61			
22 ENE	DEPOSITO DE 10965414091 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:39 SUC 2472		928.00	
	DEP EN EFECTIVO 928.00			
22 ENE	DEPOSITO DE 10292704091 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:01 SUC 2472		13,605.22	
	DEP CHEQUE BNM 13,605.22			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:01 SUC 2472			1,612,289.15
25 ENE	DEPOSITO DE 10927534091 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:42 SUC 2472		8,590.13	
	DEP EN EFECTIVO 8,590.13			
25 ENE	DEPOSITO DE 10654214092 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:35 SUC 2472		369.75	
	DEP TRAS TARJETA 369.75			
25 ENE	DEPOSITO DE 10551634092 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:45 SUC 2472		4,870.30	
	DEP EN EFECTIVO 4,870.30			
25 ENE	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	EL PITILLAL, JAL			
	CAJA 0002 AUT 05620848			
	HORA 12:12 SUC 0608		66.45	
	DEP EN EFECTIVO 66.45			
25 ENE	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EL PITILLAL, JAL CAJA 0002 AUT 05620848 HORA 12:14 SUC 0608		130.22	
25 ENE	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. EL PITILLAL, JAL CAJA 0002 AUT 05620848 HORA 12:14 SUC 0608		73.04	
25 ENE	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. EL PITILLAL, JAL CAJA 0002 AUT 05620848 HORA 12:15 SUC 0608		269.45	
25 ENE	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. EL PITILLAL, JAL CAJA 0002 AUT 05620848 HORA 12:15 SUC 0608		66.45	
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. EL PITILLAL, JAL CAJA 0003 AUT 05603692 HORA 12:25 SUC 0608		99.15	
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. EL PITILLAL, JAL CAJA 0003 AUT 05603692 HORA 12:25 SUC 0608		264.09	
25 ENE	DEPOSITO DE 10182884092 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:53 SUC 2472		654.89	
25 ENE	DEPOSITO DE 11098464092 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:50 SUC 2472		11,313.79	
25 ENE	DEPOSITO DE 10731804092 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:12 SUC 2472		2,049.08	
26 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. PTO VALLAR JAL CAJA 0001 AUT 05345332 HORA 09:30 SUC 0341		516.97	1,641,105.94
26 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. PTO VALLAR JAL CAJA 0001 AUT 05345332 HORA 09:30 SUC 0341		70.10	
26 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. PTO VALLAR JAL CAJA 0001 AUT 05345332 HORA 09:30 SUC 0341		988.75	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 ENE	DEPOSITO DE 10228224092 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 09:53 SUC 2472		650.25	
	DEP TRAS TARJETA 650.25			
26 ENE	DEPOSITO DE 10323564092 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 11:28 SUC 2472		1,261.89	
	DEP EN EFECTIVO 1,261.89			
26 ENE	DEPOSITO DE 10323574092 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 11:30 SUC 2472		1,261.89	
	DEP EN EFECTIVO 1,261.89			
26 ENE	DEPOSITO DE 10148904092 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 11:31 SUC 2472		634.26	
	DEP EN EFECTIVO 634.26			
26 ENE	DEPOSITO DE 10117864092 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 11:51 SUC 2472		2,054.33	
	DEP TRAS TARJETA 2,054.33			
26 ENE	DEPOSITO DE 10549534092 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:20 SUC 2472		1,147.50	
	DEP EN EFECTIVO 1,147.50			
26 ENE	DEPOSITO DE 10498004092 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:27 SUC 2472		3,277.72	
	DEP EN EFECTIVO 3,277.72			
26 ENE	DEPOSITO DE 10330644092 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:20 SUC 2472		427.28	
	DEP EN EFECTIVO 427.28			
26 ENE	DEPOSITO DE 10329974092 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:20 SUC 2472		366.74	
	DEP EN EFECTIVO 366.74			
26 ENE	DEPOSITO DE 10038244092 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:34 SUC 2472		19,187.99	
	DEP CHEQUE BNM 19,187.99			
26 ENE	DEPOSITO DE 10494114092 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:48 SUC 2472		12,509.23	
	DEP EN EFECTIVO 12,509.23			
26 ENE	DEPOSITO DE 10500604092 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:49 SUC 2472		9,336.11	
	DEP EN EFECTIVO 9,336.11			
	CAJA 0065 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 15:49 SUC 2472			1,694,796.95
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. PTO VALLAR JAL CAJA 0003 AUT 05597528			
	HORA 09:06 SUC 0341		70.10	
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. PTO VALLAR JAL CAJA 0003 AUT 05597528			
	HORA 09:06 SUC 0341		130.22	
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. PTO VALLAR JAL CAJA 0003 AUT 05597528			
	HORA 09:07 SUC 0341		71.05	
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. PTO VALLAR JAL CAJA 0003 AUT 05597528			
	HORA 09:07 SUC 0341		130.22	
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. PTO VALLAR JAL CAJA 0003 AUT 05597528			
	HORA 09:08 SUC 0341		1,660.48	
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. PTO VALLAR JAL CAJA 0003 AUT 05597528			
	HORA 09:08 SUC 0341		391.89	
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. PTO VALLAR JAL CAJA 0003 AUT 05597528			
	HORA 09:09 SUC 0341		63.77	
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. PTO VALLAR JAL CAJA 0003 AUT 05597528			
	HORA 09:09 SUC 0341		2,007.64	
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. PTO VALLAR JAL CAJA 0003 AUT 05597528			
	HORA 09:10 SUC 0341		66.45	
27 ENE	DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO VALLAR JAL CAJA 0003 AUT 05597528			
	HORA 09:11 SUC 0341		821.20	
27 ENE	DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO VALLAR JAL CAJA 0003 AUT 05597528			
	HORA 09:11 SUC 0341		2,495.89	
27 ENE	DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO VALLAR JAL CAJA 0003 AUT 05597528			
	HORA 09:11 SUC 0341		828.25	
27 ENE	DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO VALLAR JAL CAJA 0003 AUT 05597528			
	HORA 09:12 SUC 0341		1,255.30	
27 ENE	DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO VALLAR JAL CAJA 0003 AUT 05597528			
	HORA 09:12 SUC 0341		4,235.97	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 ENE	DEP EN EFECTIVO 4,235.97			
	DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO			
	VALLAR JAL			
	CAJA 0003 AUT 05597528			
	HORA 09:14 SUC 0341		127.54	
	DEP EN EFECTIVO 127.54			
27 ENE	DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO			
	VALLAR JAL			
	CAJA 0003 AUT 05597528			
	HORA 09:14 SUC 0341		1,958.48	
	DEP EN EFECTIVO 1,958.48			
27 ENE	DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO			
	VALLAR JAL			
	CAJA 0003 AUT 05597528			
	HORA 09:14 SUC 0341		193.99	
	DEP EN EFECTIVO 193.99			
27 ENE	DEPOSITO DE 10413384092 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 2472		6,836.50	
	DEP CHEQUE BNM 6,836.50			
27 ENE	DEPOSITO DE 10195504092 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:35 SUC 2472		1,109.15	
	DEP EN EFECTIVO 1,109.15			
27 ENE	DEPOSITO DE 10027334092 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:15 SUC 2472		3,140.84	
	DEP CHEQUE BNM 3,140.84			
27 ENE	DEPOSITO DE 10322624092 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:58 SUC 2472		2,231.25	
	DEP CHEQUE BNM 2,231.25			
27 ENE	DEPOSITO DE 10042454092 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:39 SUC 2472		1,117.67	
	DEP EN EFECTIVO 1,117.67			
27 ENE	DEPOSITO DE 10868784092 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:55 SUC 2472		5,572.21	
	DEP EN EFECTIVO 5,572.21			
27 ENE	DEPOSITO DE 10683354092 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:56 SUC 2472		5,150.75	
	DEP EN EFECTIVO 5,150.75			
27 ENE	DEPOSITO DE 10628374092 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:56 SUC 2472		3,115.69	
	DEP EN EFECTIVO 3,115.69			
27 ENE	DEPOSITO DE 10866384092 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:57 SUC 2472		548.25	
	DEP EN EFECTIVO 548.25			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 ENE	DEPOSITO DE 10460704092 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:14 SUC 2472		1,959.93	
	DEP EN EFECTIVO 1,959.93			
27 ENE	DEPOSITO DE 10187204092 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:23 SUC 2472		1,154.08	
	DEP EN EFECTIVO 1,154.08			
27 ENE	DEPOSITO DE 10188204092 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:24 SUC 2472		588.64	
	DEP EN EFECTIVO 588.64			
27 ENE	DEPOSITO DE 10188244092 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:25 SUC 2472		588.64	
	DEP EN EFECTIVO 588.64			
27 ENE	DEPOSITO DE 10187514092 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:27 SUC 2472		1,569.78	
	DEP EN EFECTIVO 1,569.78			
27 ENE	DEPOSITO DE 10187564092 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:28 SUC 2472		836.81	
	DEP EN EFECTIVO 836.81			
27 ENE	DEPOSITO DE 10187574092 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:28 SUC 2472		836.81	
	DEP EN EFECTIVO 836.81			
27 ENE	DEPOSITO DE 10182344092 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:31 SUC 2472		654.89	
	DEP EN EFECTIVO 654.89			
27 ENE	DEPOSITO DE 10182354092 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:31 SUC 2472		654.89	
	DEP EN EFECTIVO 654.89			
27 ENE	DEPOSITO DE 10182364092 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:31 SUC 2472		654.89	
	DEP EN EFECTIVO 654.89			
27 ENE	DEPOSITO DE 10182384092 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:31 SUC 2472		654.89	
	DEP EN EFECTIVO 654.89			
27 ENE	DEPOSITO DE 10182374092 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:31 SUC 2472		654.89	
	DEP EN EFECTIVO 654.89			
27 ENE	DEPOSITO DE 10845264092 SUC.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:34 SUC 2472		2,448.97	
	DEP EN EFECTIVO 2,448.97			
27 ENE	DEPOSITO DE 10182394092 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:34 SUC 2472		654.89	
	DEP EN EFECTIVO 654.89			
27 ENE	DEPOSITO DE 10182404092 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:34 SUC 2472		654.89	
	DEP EN EFECTIVO 654.89			
27 ENE	DEPOSITO DE 10182414092 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:34 SUC 2472		657.08	
	DEP EN EFECTIVO 657.08			
27 ENE	DEPOSITO DE 10182444092 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:34 SUC 2472		654.89	
	DEP EN EFECTIVO 654.89			
27 ENE	DEPOSITO DE 10182424092 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:34 SUC 2472		654.89	
	DEP EN EFECTIVO 654.89			
27 ENE	DEPOSITO DE 10182484092 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:38 SUC 2472		654.89	
	DEP EN EFECTIVO 654.89			
27 ENE	DEPOSITO DE 10182464092 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:38 SUC 2472		654.89	
	DEP EN EFECTIVO 654.89			
27 ENE	DEPOSITO DE 10182704092 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:38 SUC 2472		654.89	
	DEP EN EFECTIVO 654.89			
27 ENE	DEPOSITO DE 10121364092 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:38 SUC 2472		306.97	
	DEP EN EFECTIVO 306.97			
27 ENE	DEPOSITO DE 10292604092 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:38 SUC 2472		10,306.49	
	DEP EN EFECTIVO 10,306.49			
27 ENE	DEPOSITO DE 10690454092 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:38 SUC 2472		2,340.03	
	DEP EN EFECTIVO 2,340.03			
27 ENE	DEPOSITO DE 10825764092 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:38 SUC 2472		5,334.60	
	DEP EN EFECTIVO 5,334.60			
27 ENE	DEPOSITO DE 10837304092 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:55 SUC 2472		15,252.16	
	DEP EN EFECTIVO 15,252.16			
27 ENE	DEPOSITO DE 10240414092 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:06 SUC 2472		2,713.40	
	DEP EN EFECTIVO 2,713.40			
27 ENE	DEPOSITO DE 11116004092 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:14 SUC 2472		831.91	
	DEP EN EFECTIVO 831.91			
27 ENE	DEPOSITO DE 10238864092 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:15 SUC 2472		715.58	
	DEP EN EFECTIVO 715.58			
27 ENE	DEPOSITO DE 10632324092 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:15 SUC 2472		460.79	
	DEP EN EFECTIVO 460.79			
27 ENE	DEPOSITO DE 10238854092 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:17 SUC 2472		750.67	
	DEP EN EFECTIVO 750.67			
27 ENE	DEPOSITO DE 10238774092 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:19 SUC 2472		851.70	
	DEP EN EFECTIVO 851.70			
27 ENE	DEPOSITO DE 10244514092 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:20 SUC 2472		623.48	
	DEP EN EFECTIVO 623.48			
27 ENE	DEPOSITO DE 10244594092 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:20 SUC 2472		49.47	
	DEP EN EFECTIVO 49.47			
27 ENE	DEPOSITO DE 10068664092 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:20 SUC 2472		93.69	
	DEP EN EFECTIVO 93.69			
27 ENE	DEPOSITO DE 10244604092 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:20 SUC 2472		49.47	
	DEP EN EFECTIVO 49.47			
27 ENE	DEPOSITO DE 10238894092 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:35 SUC 2472		1,077.32	
	DEP EN EFECTIVO 1,077.32			
27 ENE	DEPOSITO DE 10238764092 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:35 SUC 2472		683.76	
	DEP EN EFECTIVO 683.76			
27 ENE	DEPOSITO DE 10239054092 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:35 SUC 2472		533.97	
	DEP EN EFECTIVO 533.97			
27 ENE	DEPOSITO DE 10239144092 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:43 SUC 2472		526.12	
	DEP EN EFECTIVO 526.12			
27 ENE	DEPOSITO DE 10239094092 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:43 SUC 2472		533.97	
	DEP EN EFECTIVO 533.97			
27 ENE	DEPOSITO DE 10239164092 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:43 SUC 2472		526.12	
	DEP EN EFECTIVO 526.12			
27 ENE	DEPOSITO DE 10239154092 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:43 SUC 2472		526.12	
	DEP EN EFECTIVO 526.12			
27 ENE	DEPOSITO DE 10239104092 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:43 SUC 2472		526.12	
	DEP EN EFECTIVO 526.12			
27 ENE	DEPOSITO DE 10239064092 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:43 SUC 2472		526.12	
	DEP EN EFECTIVO 526.12			
27 ENE	DEPOSITO DE 10239114092 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:43 SUC 2472		533.97	
	DEP EN EFECTIVO 533.97			
27 ENE	DEPOSITO DE 10239174092 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:43 SUC 2472		533.97	
	DEP EN EFECTIVO 533.97			
27 ENE	DEPOSITO DE 10239124092 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:43 SUC 2472		526.12	
	DEP EN EFECTIVO 526.12			
27 ENE	DEPOSITO DE 10239134092 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:43 SUC 2472		533.97	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 ENE	DEP EN EFECTIVO 533.97			
	DEPOSITO DE 10239204092 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:49 SUC 2472		526.12	
27 ENE	DEP EN EFECTIVO 526.12			
	DEPOSITO DE 10239214092 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:49 SUC 2472		533.97	
27 ENE	DEP EN EFECTIVO 533.97			
	DEPOSITO DE 10239184092 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:49 SUC 2472		526.12	
27 ENE	DEP EN EFECTIVO 526.12			
	DEPOSITO DE 10239194092 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:49 SUC 2472		526.12	
27 ENE	DEP EN EFECTIVO 526.12			
	DEPOSITO DE 10239384092 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:49 SUC 2472		452.63	
27 ENE	DEP EN EFECTIVO 452.63			
	DEPOSITO DE 10239224092 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:49 SUC 2472		526.12	
27 ENE	DEP EN EFECTIVO 526.12			
	DEPOSITO DE 10239344092 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:49 SUC 2472		452.63	
27 ENE	DEP EN EFECTIVO 452.63			
	DEPOSITO DE 10160784092 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:15 SUC 2472		439.52	
27 ENE	DEP EN EFECTIVO 439.52			
	DEPOSITO DE 10923814092 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:20 SUC 2472		4,595.36	
27 ENE	DEP EN EFECTIVO 4,595.36			
	DEPOSITO DE 10765244092 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:27 SUC 2472		2,786.44	
	DEP EN EFECTIVO 2,786.44			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:27 SUC 2472			1,818,260.21
28 ENE	DEPOSITO DE 10419124092 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:36 SUC 2472		1,288.72	
28 ENE	DEP TRAS TARJETA 1,288.72			
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.			
	PTO VALLAR JAL			
	CAJA 0003 AUT 05597528			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:28 SUC 0341		130.22	
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. PTO VALLAR JAL CAJA 0003 AUT 05597528			
	HORA 10:29 SUC 0341		2,497.38	
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. PTO VALLAR JAL CAJA 0003 AUT 05597528			
	HORA 10:30 SUC 0341		410.92	
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. PTO VALLAR JAL CAJA 0003 AUT 05597528			
	HORA 10:30 SUC 0341		96.57	
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. PTO VALLAR JAL CAJA 0003 AUT 05597528			
	HORA 10:31 SUC 0341		66.45	
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. PTO VALLAR JAL CAJA 0003 AUT 05597528			
	HORA 10:31 SUC 0341		618.17	
28 ENE	DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO VALLAR JAL CAJA 0003 AUT 05597528			
	HORA 10:34 SUC 0341		527.74	
28 ENE	DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO VALLAR JAL CAJA 0003 AUT 05597528			
	HORA 10:34 SUC 0341		1,698.44	
28 ENE	DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO VALLAR JAL CAJA 0003 AUT 05597528			
	HORA 10:34 SUC 0341		800.54	
28 ENE	DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO VALLAR JAL CAJA 0003 AUT 05597528			
	HORA 10:34 SUC 0341		196.67	
28 ENE	DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO VALLAR JAL CAJA 0003 AUT 05597528			
	HORA 10:34 SUC 0341		789.25	
28 ENE	DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO VALLAR JAL CAJA 0003 AUT 05597528			
	HORA 10:34 SUC 0341		399.44	
28 ENE	DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO VALLAR JAL CAJA 0003 AUT 05597528			
	HORA 10:34 SUC 0341		396.59	
28 ENE	DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO VALLAR JAL CAJA 0003 AUT 05597528			
	HORA 10:37 SUC 0341		4,199.77	
	DEP EN EFECTIVO 4,199.77			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 ENE	DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO VALLAR JAL CAJA 0003 AUT 05597528 HORA 10:37 SUC 0341		4,501.60	
28 ENE	DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO VALLAR JAL CAJA 0003 AUT 05597528 HORA 10:37 SUC 0341		3,009.21	
28 ENE	DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO VALLAR JAL CAJA 0003 AUT 05597528 HORA 10:37 SUC 0341		1,535.95	
28 ENE	DEPOSITO DE 10717634092 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:23 SUC 2472		633.11	
28 ENE	DEPOSITO DE 10717644092 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:23 SUC 2472		566.10	
28 ENE	DEPOSITO DE 10717614092 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:23 SUC 2472		566.10	
28 ENE	DEPOSITO DE 10717624092 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:23 SUC 2472		566.10	
28 ENE	DEPOSITO DE 11097774092 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:34 SUC 2472		7,826.72	
28 ENE	DEPOSITO DE 10115444092 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:44 SUC 2472		3,195.56	
28 ENE	DEPOSITO DE 10922924092 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:32 SUC 2472		8,987.02	
28 ENE	DEPOSITO DE 10837354092 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:44 SUC 2472		12,680.64	
28 ENE	DEPOSITO DE 10837264092 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:44 SUC 2472		12,680.64	
28 ENE	DEPOSITO DE 10750164092 SUC.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:44 SUC 2472		8,527.81	
	DEP EN EFECTIVO 8,527.81			
28 ENE	DEPOSITO DE 10750564092 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:44 SUC 2472		8,527.81	
	DEP EN EFECTIVO 8,527.81			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:44 SUC 2472			1,906,181.45
29 ENE	DEPOSITO DE 10845224092 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 2472		4,676.29	
	DEP EN EFECTIVO 4,676.29			
29 ENE	DEPOSITO DE 10823064092 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:21 SUC 2472		1,195.80	
	DEP EN EFECTIVO 1,195.80			
29 ENE	DEPOSITO DE 10844564092 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:57 SUC 2472		10,559.55	
	DEP EN EFECTIVO 10,559.55			
29 ENE	DEPOSITO DE 10578644092 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:48 SUC 2472		734.09	
	DEP EN EFECTIVO 734.09			
29 ENE	DEPOSITO DE 10824224092 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:58 SUC 2472		1,472.22	
	DEP TRAS TARJETA 1,472.22			
29 ENE	DEPOSITO DE 10460924092 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:16 SUC 2472		4,707.45	
	DEP CHEQUE BNM 4,707.45			
29 ENE	DEPOSITO DE 10663674092 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:19 SUC 2472		1,867.26	
	DEP EN EFECTIVO 1,867.26			
29 ENE	DEPOSITO DE 10253354092 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:34 SUC 2472		3,166.79	
	DEP EN EFECTIVO 3,166.79			
29 ENE	DEPOSITO DE 10787354092 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:49 SUC 2472		2,729.52	
	DEP EN EFECTIVO 2,729.52			
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ PENINSULA JAL CAJA 0003 AUT 05146844			
	HORA 14:03 SUC 4687		1,385.56	
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PENINSULA JAL			
	CAJA 0003 AUT 05146844			
	HORA 14:03 SUC 4687		24,165.56	
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL			
	CAJA 0003 AUT 05146844			
	HORA 14:03 SUC 4687		2,039.83	
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL			
	CAJA 0003 AUT 05146844			
	HORA 14:03 SUC 4687		66.45	
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL			
	CAJA 0003 AUT 05146844			
	HORA 14:04 SUC 4687		1,007.20	
29 ENE	DEPOSITO DE 10726564092 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:13 SUC 2472		3,110.80	
	DEP EN EFECTIVO 3,110.80			
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 05692598			
	HORA 14:23 SUC 0984		132.90	
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 05692598			
	HORA 14:24 SUC 0984		168.26	
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 05692598			
	HORA 14:24 SUC 0984		390.22	
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 05692598			
	HORA 14:26 SUC 0984		70.10	
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 05692598			
	HORA 14:27 SUC 0984		196.67	
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 05692598			
	HORA 14:28 SUC 0984		151.47	
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 05692598			
	HORA 14:29 SUC 0984		995.37	
29 ENE	DEPOSITO DE SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 05692598			
	HORA 14:31 SUC 0984		2,938.38	
	DEP EN EFECTIVO 2,938.38			
29 ENE	DEPOSITO DE SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 05692598			
	HORA 14:31 SUC 0984		323.77	
	DEP EN EFECTIVO 323.77			
29 ENE	DEPOSITO DE SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 05692598			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:31 SUC 0984		269.45	
	DEP EN EFECTIVO 269.45			
29 ENE	DEPOSITO DE SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 05692598			
	HORA 14:31 SUC 0984		2,371.10	
	DEP EN EFECTIVO 2,371.10			
29 ENE	DEPOSITO DE SUC. PLAZA			
	CARACOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 05692598			
	HORA 14:31 SUC 0984		1,347.77	
	DEP EN EFECTIVO 1,347.77			
29 ENE	DEPOSITO DE 10842554092 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:33 SUC 2472		3,309.34	
	DEP EN EFECTIVO 3,309.34			
29 ENE	DEPOSITO DE 10253064092 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:55 SUC 2472		7,531.04	
	DEP EN EFECTIVO 7,531.04			
29 ENE	DEPOSITO DE 10861854092 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:19 SUC 2472		2,170.05	
	DEP EN EFECTIVO 2,170.05			
29 ENE	DEPOSITO DE 10888804092 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:34 SUC 2472		517.65	
	DEP EN EFECTIVO 517.65			
29 ENE	DEPOSITO DE 10755954092 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:35 SUC 2472		2,374.25	
	DEP EN EFECTIVO 2,374.25			
29 ENE	DEPOSITO DE 10045804092 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:48 SUC 2472		27,456.41	
	DEP CHEQUE BNM 27,456.41			
29 ENE	DEPOSITO DE 10032714092 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:49 SUC 2472		14,037.14	
	DEP CHEQUE BNM 14,037.14			
29 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE			
	10142134092 SUC. S701 PAGOS			
	PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 16:20 SUC 2472		1,375.67	
29 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE			
	10035484092 SUC. S701 PAGOS			
	PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 16:22 SUC 2472		32,905.71	2,070,098.54

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

```
||1.0|0E93EA43-F3DB-4EBD-A5F6-1BA1D21C7ACA|2016-02-01T15:25:33|otrLJv+sM8dzgkz/ZOJ51pod/rN  
C8ZpgWcgkA6EVB1LaHhNU26lZYaejDHRYPpHrvrj8zl66kNjLfK3Qt0hHiZqo4fmRXHjWbqLfQ4t1/yENj5KwIYEc  
pxmaRDYhj+8Pfkq//xDwcvWhvvc8ghnBjKZWXa9uHnnHVYDkMjghfk=|0000100000300627194|eK/vz1StU8gFw  
I03nFO5VEwRZK56pvKCz1gdz8mnnnoQ3h+ugCF7qVc3cUUZQPqox7xbmDFDzFmkqyS1/+tVhL++3o3JV8SIRePSzz  
9C9bXrD7bqlubAjZ2n0GpLREyq8fxDv1Bu8BbVjMxvGHTMTILP6PYnz9CDVZHQA7Oic=||
```

UUID 0E93EA43-F3DB-4EBD-A5F6-1BA1D21C7ACA

FECHA 2016-02-01

RFC MPV1806054D2



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

```
otrLJv+sM8dzgkz/ZOJ51pod/rNC8ZpgWcgkA6EVB1LaHhNU26lZYaejDHRYP  
HHrvrj8zl66kNjLfK3Qt0hHiZqo4fmRXHjWbqLfQ4t1/yENj5KwIYEcpmaR  
DYhj+8Pfkq//xDwcvWhvvc8ghnBjKZWXa9uHnnHVYDkMjghfk=
```

SELLO DIGITAL SAT

```
eK/vz1StU8gFwI03nFO5VEwRZK56pvKCz1gdz8mnnnoQ3h+ugCF7qVc3cUUZQ  
ZPqox7xbmDFDzFmkqyS1/+tVhL++3o3JV8SIRePSzz9C9bXrD7bqlubAjZ2n0  
GpLREyq8fxDv1Bu8BbVjMxvGHTMTILP6PYnz9CDVZHQA7Oic=
```

"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 16 de Septiembre no. 71, 4to Piso, Col. Centro, México D.F. y por correo electrónico en: aclaracionesbmx23@banamex.com o teléfono: México 1-2262639 (1-Banamex) Guadalajara y Monterrey 2262639-1 (BANAMEX-1) Otras Ciudades: 01-800-021-2345 De EUA y Canadá 1-800-226-2639 (1 800 BANAMEX); 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@banamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. 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@banamex.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 www.banamex.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.banamex.com/aviso de privacidad](http://www.banamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER	DLS/DLLS	DOLARES	PRDM	PROMEDIO
A@Q	AÑO	DOC	DOCUMENTO	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	DOMI	DOMICILIACION	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	DOT	DOTACION	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EDG	ESTADO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EMP	EMPRESARIAL	RECH	RECHAZADO(A)
BANC	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	EXI	EXITOSA	REF	REFERENCIA
BCDIR	BANCANET DIRECTO	EXIT	EXITOSO	REND	RENDIMIENTOS
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	EXT	EXTRANJERO	REP/REPOS	REPOSICION
BCOS	BANCOS	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REPOSIC	REPOSICION
BENEF	BENEFICIARIO	FID	FIDUCIARIO	RESP	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	RET	RETIROS
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REV	REVOCAION
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FOR	FORANE0	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	GEN	GENERACION	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BNMILIQ	HORIZONTE BANAMEX UNO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	S.B.C	SALVO BUEN COBRO
BNMPLUS	HORIZONTE PLUS	GRACI	GRACIAS	S/FON	SIN FONDOS
BNM DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	GROS	GASTOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO 1 BANAMEX	SA	SOCHEDAD ANONIMA
C	CAJERO	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA DE CV	SOCHEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
CH/CHO	CHEQUE	IMP	IMPUESTOS	SC	SOCHEDAD CIVIL
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMP. MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SDB	SALDO
C/COPIA	CON COPIA	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SEC	SECUENCIA
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMPTE	IMPORTE	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CAJ	CAJERO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SER	SERVICIO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INT	INTERES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOFOM	SOCHEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CGO	CARGO	INST	INSTITUCIONES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
CITI	CITIDIRECT	INV/INVS	INVERSION	SUC	SUCURSAL
CM	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	T	TARJETA
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO VALDR AGREGADO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	L. C.	LINEA DE CREDITO	T. D.	TARJETA DEBITO
COMIS/COMS	COMISION	M DIA	MISMO DIA	TAR/TARJ	TARJETA
CONCENT	CONCENTRADORA	M.N.	MONEDA NACIONAL	TB	TARJETAS BANAMEX
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	MA/MAGNE	MAGNETICO	TC	TARJETA DE CREDITO
CP	CAJERO PERMANENTE	MED	MEDIO	TC	TIPO DE CAMBIO
CR	CENTRO REPARTO	MEN	MENSUALIDAD	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTA	CUENTA	MENS	MENSUAL	T. EXE	TASA EXENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MOD	MODALIDAD	TEF	TRANSFERENCIA
CTAS	CUENTAS	MOV	MOVIMIENTO		ELECTRONICA DE PAGOS
CTO	CONTRATO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CTRO	CENTRO	NET	BANCANET	TRAS	TRASPASO
CRED	CREDITO	No.	NUMERO	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
CUE	CUENTA	NOMI	NOMINA BANAMEX	TXN	TRANSACCION
CVE	CLAVE	OPER	OPERACION	VENTAN	VENTANILLA
DEB/DEBIT	DEBITO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	VTO	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	PAQ	PAQUETE	X	POR
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	PDTE (S)	PENDIENTE		
DEVOL	DEVOLUCION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DEVUEL	DEVUELTO	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DF	DISTRITO FEDERAL	PERM	PERMANENTE		
DIGIT	DIGITEM	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DISP/DIS	DISPOSICION	PROG	PROGRAMADO		