

**El Banco Nacional de México**

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

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	\$600.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000157

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

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/2020
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7944532749	\$12,216.27	\$3,236,415.36
CLABE Interbancaria	002375700569134301		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/ENE/2020 AL 31/ENE/2020

CONTRATO	7944532749	
Saldo Anterior		\$12,216.27
( + ) 476 Depósitos		\$3,238,752.41
( - ) 31 Retiros		\$14,553.32
<b>SALDO AL 31 DE ENERO DE 2020</b>		<b>\$3,236,415.36</b>

Saldo Promedio	\$791,867.99
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7005 6913430

**RETIROS**
**\$14,553.32**
**DEPOSITOS**
**\$3,238,752.41**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			12,216.27
02 ENE	DEPOSITO DE 10173484022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:30 SUC 2472		612.00	
02 ENE	DEPOSITO DE 10163354022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:54 SUC 2472		540.70	
	DEP EN EFECTIVO 540.70 CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:54 SUC 2472			13,368.97
03 ENE	DEPOSITO DE 10852514022 SUC.			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:59 SUC 2472		669.68	
	DEP EN EFECTIVO 669.68			
03 ENE	DEPOSITO DE 10646644022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 2472		922.54	
	DEP EN EFECTIVO 922.54			
03 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE 10606394022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:18 SUC 2472		1,549.84	
03 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE 10489634022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:22 SUC 2472		1,948.15	
03 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE 10190374022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:26 SUC 2472		1,665.81	
03 ENE	DEPOSITO DE 10005974022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:16 SUC 2472		4,703.17	
	DEP EN EFECTIVO 4,703.17			
03 ENE	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA J CTA.ORDENANTE 014560655077361242 REF.7602691 TECOB INTERESES GENERADOS EN LA CTA RASTREO: 2020010340014 BET0000476026910			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:31 SUC 0859		167.82	
03 ENE	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA J CTA.ORDENANTE 014560655077361695 REF.7602699 TECOB INTERESES GENERADOS EN LA CTA RASTREO: 2020010340014 BET0000476026990			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:31 SUC 0859		170.25	
03 ENE	DEPOSITO DE 10184854022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:51 SUC 2472		2,076.21	
	DEP EN EFECTIVO 2,076.21			
03 ENE	DEPOSITO DE 10185284022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:52 SUC 2472		724.61	
	DEP EN EFECTIVO 724.61			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:52 SUC 2472			27,967.05
06 ENE	DEPOSITO DE 10354364022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 2472		586.81	
	DEP EN EFECTIVO 586.81			
06 ENE	DEPOSITO DE 10167154022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 2472		3,886.86	
	DEP EN EFECTIVO 3,886.86			
06 ENE	DEPOSITO DE 10169164022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 2472		400.50	
	DEP EN EFECTIVO 400.50			
06 ENE	DEPOSITO DE 10843554022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:33 SUC 2472		3,719.48	
	DEP EN EFECTIVO 3,719.48			
06 ENE	DEPOSITO DE 10660484022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:44 SUC 2472		1,792.34	
	DEP EN EFECTIVO 1,792.34			
06 ENE	DEPOSITO DE 10355794022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:08 SUC 2472		409.53	
	DEP EN EFECTIVO 409.53			
06 ENE	DEPOSITO DE 10672964022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:42 SUC 2472		1,176.01	
	DEP EN EFECTIVO 1,176.01			
06 ENE	DEPOSITO DE 11199674022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:43 SUC 2472		685.85	
	DEP EN EFECTIVO 685.85			
06 ENE	DEPOSITO DE 10259454022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:39 SUC 2472		5,979.14	
	DEP EN EFECTIVO 5,979.14			
06 ENE	DEPOSITO DE 10259884022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:40 SUC 2472		2,317.19	
	DEP EN EFECTIVO 2,317.19			
06 ENE	DEPOSITO DE 10683414022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:41 SUC 2472		3,413.84	
	DEP EN EFECTIVO 3,413.84			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:41 SUC 2472			52,334.60
07 ENE	DEPOSITO DE 10866544022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:55 SUC 2472		639.95	
	DEP EN EFECTIVO 639.95			
07 ENE	DEPOSITO DE 10221904022 SUC.			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:16 SUC 2472		635.05	
	DEP TRAS TARJETA 635.05			
07 ENE	DEPOSITO DE 10829684022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:27 SUC 2472		1,336.20	
	DEP EN EFECTIVO 1,336.20			
07 ENE	DEPOSITO DE 10729764022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:50 SUC 2472		876.44	
	DEP EN EFECTIVO 876.44			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:50 SUC 2472			55,822.24
08 ENE	DEPOSITO DE 10168084022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 2472		825.89	
	DEP EN EFECTIVO 825.89			
08 ENE	DEPOSITO DE 10217204022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:55 SUC 2472		1,526.23	
	DEP EN EFECTIVO 1,526.23			
08 ENE	DEPOSITO DE 10120174022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:57 SUC 2472		5,047.67	
	DEP EN EFECTIVO 5,047.67			
08 ENE	DEPOSITO DE 10287894022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:10 SUC 2472		4,862.60	
	DEP TRAS TARJETA 4,862.60			
08 ENE	DEPOSITO DE 10208754022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:22 SUC 2472		2,427.70	
	DEP CHEQUE BNM 2,427.70			
08 ENE	DEPOSITO DE 10629524022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:38 SUC 2472		14,535.77	
	DEP EN EFECTIVO 14,535.77			
08 ENE	DEPOSITO DE 10923424022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:46 SUC 2472		15,685.10	
	DEP EN EFECTIVO 15,685.10			
08 ENE	DEPOSITO DE 10139014022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:06 SUC 2472		3,875.75	
	DEP TRAS TARJETA 3,875.75			
08 ENE	DEPOSITO DE 10131814022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:08 SUC 2472		3,463.72	
	DEP TRAS TARJETA 3,463.72			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 ENE	DEPOSITO DE 10787774022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:09 SUC 2472		15,004.71	
08 ENE	DEPOSITO DE 10706254022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:10 SUC 2472		4,731.83	
08 ENE	DEPOSITO DE 10444284022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:11 SUC 2472		933.20	
08 ENE	DEPOSITO DE 10348474022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:13 SUC 2472		4,804.25	
08 ENE	DEPOSITO DE 10348464022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:14 SUC 2472		2,771.80	
08 ENE	DEPOSITO DE 10344014022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:15 SUC 2472		1,160.81	
08 ENE	DEPOSITO DE 10339754022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:16 SUC 2472		8,064.17	
08 ENE	DEPOSITO DE 10311294022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:17 SUC 2472		13,232.15	
08 ENE	DEPOSITO DE 10299714022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:18 SUC 2472		3,132.73	
08 ENE	DEPOSITO DE 10296024022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:22 SUC 2472		3,032.00	
08 ENE	DEPOSITO DE 10289874022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:23 SUC 2472		3,789.40	
08 ENE	DEPOSITO DE 10196164022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:24 SUC 2472		1,666.78	
08 ENE	DEPOSITO DE 10241154022 SUC.			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:25 SUC 2472		1,826.72	
08 ENE	DEPOSITO DE 10228954022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:27 SUC 2472		315.69	
08 ENE	DEPOSITO DE 10228964022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:28 SUC 2472		312.27	
08 ENE	DEPOSITO DE 10227694022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:29 SUC 2472		3,431.43	
08 ENE	DEPOSITO DE 10196174022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:31 SUC 2472		1,666.78	
08 ENE	DEPOSITO DE 10195234022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:32 SUC 2472		4,473.01	
08 ENE	DEPOSITO DE 10141214022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:34 SUC 2472		1,437.44	
08 ENE	DEPOSITO DE 10434834022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:37 SUC 2472		1,337.02	
09 ENE	DEPOSITO DE 10418374022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:37 SUC 2472			185,196.86
09 ENE	DEPOSITO DE 11156204022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 10:27 SUC 2472		6,473.08	
09 ENE	DEPOSITO DE 11156204022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 10:51 SUC 2472		310.34	
09 ENE	DEPOSITO DE 10316494022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 10:51 SUC 2472		420.44	
09 ENE	DEPOSITO DE 10761304022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:03 SUC 2472		1,160.81	
	DEP EN EFECTIVO 1,160.81			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 ENE	DEPOSITO DE 10759964022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:04 SUC 2472		1,269.90	
	DEP EN EFECTIVO 1,269.90			
09 ENE	DEPOSITO DE 11205784022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:06 SUC 2472		2,438.21	
	DEP EN EFECTIVO 2,438.21			
09 ENE	DEPOSITO DE 10302574022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:07 SUC 2472		6,681.26	
	DEP TRAS TARJETA 6,681.26			
09 ENE	DEPOSITO DE 11205754022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:07 SUC 2472		2,365.28	
	DEP EN EFECTIVO 2,365.28			
09 ENE	DEPOSITO DE 10302194022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:11 SUC 2472		19,691.34	
	DEP TRAS TARJETA 19,691.34			
09 ENE	DEPOSITO DE 10923404022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:38 SUC 2472		7,194.88	
	DEP TRAS TARJETA 7,194.88			
09 ENE	DEPOSITO DE 10038214022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:13 SUC 2472		20,851.04	
	DEP CHEQUE BNM 20,851.04			
09 ENE	DEPOSITO DE 10457054022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:13 SUC 2472		712.37	
	DEP EN EFECTIVO 712.37			
09 ENE	DEPOSITO DE 10020269022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:46 SUC 2472		13,510.41	
	DEP TRAS TARJETA 13,510.41			
09 ENE	DEPOSITO DE 10690614022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:49 SUC 2472		3,288.58	
	DEP EN EFECTIVO 3,288.58			
09 ENE	DEPOSITO DE 10181334022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:51 SUC 2472		1,593.01	
	DEP EN EFECTIVO 1,593.01			
09 ENE	DEPOSITO DE 11177884022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:59 SUC 2472		2,402.97	
	DEP EN EFECTIVO 2,402.97			
09 ENE	DEPOSITO DE 11177874022 SUC.			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 16:00 SUC 2472		2,402.97	
	DEP EN EFECTIVO 2,402.97			
09 ENE	DEPOSITO DE 11178024022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 16:03 SUC 2472		2,402.97	
	DEP EN EFECTIVO 2,402.97			
09 ENE	DEPOSITO DE 11178014022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 16:04 SUC 2472		2,402.97	
	DEP EN EFECTIVO 2,402.97			
09 ENE	DEPOSITO DE 11177824022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 2472		9,184.08	
	DEP EN EFECTIVO 9,184.08			
09 ENE	DEPOSITO DE 11177814022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 16:09 SUC 2472		9,161.59	
	DEP EN EFECTIVO 9,161.59			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 16:09 SUC 2472			301,115.36
10 ENE	DEPOSITO DE 10679674022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:23 SUC 2472		1,000.01	
	DEP EN EFECTIVO 1,000.01			
10 ENE	DEPOSITO DE 10827384022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:07 SUC 2472		11,409.62	
	DEP EN EFECTIVO 11,409.62			
10 ENE	DEPOSITO DE 10835994022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:42 SUC 2472		5,328.12	
	DEP EN EFECTIVO 5,328.12			
10 ENE	DEPOSITO DE 11267734022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:46 SUC 2472		328.90	
	DEP EN EFECTIVO 328.90			
10 ENE	DEPOSITO DE 11098464022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:06 SUC 2472		19,719.25	
	DEP EN EFECTIVO 19,719.25			
10 ENE	DEPOSITO DE 10054414022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:08 SUC 2472		58,170.29	
	DEP EN EFECTIVO 58,170.29			
10 ENE	DEPOSITO DE 10923314022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 16:09 SUC 2472		6,954.21	
	DEP EN EFECTIVO 6,954.21			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 ENE	DEPOSITO DE 10969234022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 16:10 SUC 2472		3,738.81	
	DEP EN EFECTIVO 3,738.81 CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 16:10 SUC 2472			407,764.57
13 ENE	DEPOSITO DE 11556224022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 10:13 SUC 2472		2,661.44	
	DEP EN EFECTIVO 2,661.44			
13 ENE	DEPOSITO DE 10461014022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 11:40 SUC 2472		7,204.82	
	DEP CHEQUE BNM 7,204.82			
13 ENE	DEPOSITO DE 10984634022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:38 SUC 2472		537.44	
	DEP EN EFECTIVO 537.44			
13 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE 10141644023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 16:57 SUC 2472		579.87	
13 ENE	DEPOSITO DE 10322624023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 09:48 SUC 2472		3,110.18	
	DEP CHEQUE BNM 3,110.18			
13 ENE	DEPOSITO DE 11295944023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:33 SUC 2472		4,088.19	
	DEP EN EFECTIVO 4,088.19			
13 ENE	DEPOSITO DE 10734104023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:43 SUC 2472		826.20	
	DEP EN EFECTIVO 826.20			
13 ENE	DEPOSITO DE 10734114023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:44 SUC 2472		826.20	
	DEP EN EFECTIVO 826.20			
13 ENE	DEPOSITO DE 10704354023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:48 SUC 2472		5,416.46	
	DEP TRAS TARJETA 5,416.46			
13 ENE	DEPOSITO DE 10942884023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:25 SUC 2472		2,195.48	
	DEP EN EFECTIVO 2,195.48 CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:25 SUC 2472			435,210.85
14 ENE	DEPOSITO DE 10789074023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:46 SUC 2472		604.71	
	DEP EN EFECTIVO 604.71			
14 ENE	DEPOSITO DE 10842044023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:53 SUC 2472		2,952.59	
	DEP TRAS TARJETA 2,952.59			
14 ENE	DEPOSITO DE 11154134023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:56 SUC 2472		9,545.11	
	DEP EN EFECTIVO 9,545.11			
14 ENE	DEPOSITO DE 10041054023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:10 SUC 2472		13,281.47	
	DEP EN EFECTIVO 13,281.47			
14 ENE	DEPOSITO DE 10970194023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:56 SUC 2472		14,622.96	
	DEP EN EFECTIVO 14,622.96			
14 ENE	DEPOSITO DE 10777174023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:05 SUC 2472		12,230.08	
	DEP EN EFECTIVO 12,230.08			
14 ENE	DEPOSITO DE 10037204023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:19 SUC 2472		1,685.45	
	DEP TRAS TARJETA 1,685.45			
14 ENE	DEPOSITO DE 10862474023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:15 SUC 2472		3,227.18	
	DEP EN EFECTIVO 3,227.18			
14 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE			
	10813114023 SUC. S701 PAGOS			
	PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 18:02 SUC 2472		3,723.31	497,083.71
15 ENE	DEPOSITO DE 10855164023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:03 SUC 2472		578.34	
	DEP EN EFECTIVO 578.34			
15 ENE	DEPOSITO DE 10445534023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 2472		1,014.19	
	DEP EN EFECTIVO 1,014.19			
15 ENE	DEPOSITO DE 10879424023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 2472		3,696.53	
	DEP EN EFECTIVO 3,696.53			
15 ENE	DEPOSITO DE 10578084023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:42 SUC 2472		944.88	
	DEP EN EFECTIVO 944.88			
15 ENE	DEPOSITO DE 10661414023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:43 SUC 2472		1,247.15	
	DEP EN EFECTIVO 1,247.15			
15 ENE	DEPOSITO DE 10368414023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:43 SUC 2472		460.02	
	DEP EN EFECTIVO 460.02			
15 ENE	DEPOSITO DE 10237504023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:55 SUC 2472		2,540.46	
	DEP EN EFECTIVO 2,540.46			
15 ENE	DEPOSITO DE 10039404023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:49 SUC 2472		5,461.95	
	DEP CHEQUE BNM 5,461.95			
15 ENE	DEPOSITO DE 10821884023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:16 SUC 2472		8,480.23	
	DEP TRAS TARJETA 8,480.23			
15 ENE	DEPOSITO DE 11573834023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:57 SUC 2472		2,551.24	
	DEP EN EFECTIVO 2,551.24			
15 ENE	DEPOSITO DE 10439574023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:22 SUC 2472		2,380.07	
	DEP EN EFECTIVO 2,380.07			
15 ENE	DEPOSITO DE 10146914023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:35 SUC 2472		3,778.74	
	DEP EN EFECTIVO 3,778.74			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:35 SUC 2472			530,217.51
16 ENE	DEPOSITO DE 10683354023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:29 SUC 2472		8,019.55	
	DEP EN EFECTIVO 8,019.55			
16 ENE	DEPOSITO DE 10433564023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:21 SUC 2472		2,518.64	
	DEP EN EFECTIVO 2,518.64			
16 ENE	DEPOSITO DE 10256184023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:21 SUC 2472		291.77	
	DEP EN EFECTIVO 291.77			
16 ENE	DEPOSITO DE 10434254023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:22 SUC 2472		2,044.18	
	DEP EN EFECTIVO 2,044.18			
16 ENE	DEPOSITO DE 10256194023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:22 SUC 2472		446.25	
	DEP EN EFECTIVO 446.25			
16 ENE	DEPOSITO DE 10433574023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:24 SUC 2472		1,759.25	
	DEP EN EFECTIVO 1,759.25			
16 ENE	DEPOSITO DE 10433814023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 2472		2,768.54	
	DEP EN EFECTIVO 2,768.54			
16 ENE	DEPOSITO DE 10433584023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:26 SUC 2472		865.16	
	DEP EN EFECTIVO 865.16			
16 ENE	DEPOSITO DE 10434234023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:27 SUC 2472		3,059.54	
	DEP EN EFECTIVO 3,059.54			
16 ENE	DEPOSITO DE 10476854023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:27 SUC 2472		783.77	
	DEP EN EFECTIVO 783.77			
16 ENE	DEPOSITO DE 10149784023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:53 SUC 2472		1,194.83	
	DEP EN EFECTIVO 1,194.83			
16 ENE	DEPOSITO DE 10500604023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:06 SUC 2472		15,830.81	
	DEP EN EFECTIVO 15,830.81			
16 ENE	DEPOSITO DE 10552104023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:07 SUC 2472		7,514.09	
	DEP EN EFECTIVO 7,514.09			
16 ENE	DEPOSITO DE 10552114023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:08 SUC 2472		3,520.17	
	DEP EN EFECTIVO 3,520.17			
16 ENE	DEPOSITO DE 10191684023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:26 SUC 2472		5,971.72	
	DEP EN EFECTIVO 5,971.72			
16 ENE	DEPOSITO DE 10674754023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 15:06 SUC 2472		989.91	
	DEP EN EFECTIVO 989.91			
16 ENE	DEPOSITO DE 10929704023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:30 SUC 2472		14,861.35	
	DEP EN EFECTIVO 14,861.35			
16 ENE	DEPOSITO DE 10929664023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:30 SUC 2472		14,827.54	
	DEP EN EFECTIVO 14,827.54			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:30 SUC 2472			617,484.58
17 ENE	DEPOSITO DE 10766864023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:23 SUC 2472		2,879.72	
	DEP EN EFECTIVO 2,879.72			
17 ENE	DEPOSITO DE 10006714023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:19 SUC 2472		73,179.24	
	DEP CHEQUE CAJA 73,179.24			
17 ENE	DEPOSITO DE 10540664023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:35 SUC 2472		243.17	
	DEP EN EFECTIVO 243.17			
17 ENE	DEPOSITO DE 10189874023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:36 SUC 2472		2,960.40	
	DEP EN EFECTIVO 2,960.40			
17 ENE	DEPOSITO DE 10224434023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:50 SUC 2472		843.23	
	DEP EN EFECTIVO 843.23			
17 ENE	DEPOSITO DE 10196144023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:22 SUC 2472		991.34	
	DEP EN EFECTIVO 991.34			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:22 SUC 2472			698,581.68
20 ENE	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0001021454			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:57 SUC 0342	149.00		
20 ENE	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			
	0001021454			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:57 SUC 0342	23.84		
20 ENE	DEPOSITO DE 10628094023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:00 SUC 2472		4,203.57	
	DEP EN EFECTIVO 4,203.57			
20 ENE	DEPOSITO DE 10628614023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 2472		9,010.32	
	DEP EN EFECTIVO 9,010.32			
20 ENE	DEPOSITO DE 10159484023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:00 SUC 2472		634.70	
	DEP EN EFECTIVO 634.70			
20 ENE	DEPOSITO DE 10159404023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:02 SUC 2472		820.85	
	DEP EN EFECTIVO 820.85			
20 ENE	DEPOSITO DE 10159494023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:03 SUC 2472		634.70	
	DEP EN EFECTIVO 634.70			
20 ENE	DEPOSITO DE 10159414023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:04 SUC 2472		702.12	
	DEP EN EFECTIVO 702.12			
20 ENE	DEPOSITO DE 10312454023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:17 SUC 2472		5,205.16	
	DEP EN EFECTIVO 5,205.16			
20 ENE	DEPOSITO DE 10158324023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:29 SUC 2472		436.66	
	DEP EN EFECTIVO 436.66			
20 ENE	DEPOSITO DE 10240244023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:07 SUC 2472		2,655.67	
	DEP CHEQUE BNM 2,655.67			
20 ENE	DEPOSITO DE 10578404023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:09 SUC 2472		944.88	
	DEP TRAS TARJETA 944.88			
20 ENE	DEPOSITO DE 10240464023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:10 SUC 2472		4,415.73	
	DEP CHEQUE BNM 4,415.73			
20 ENE	DEPOSITO DE 10781754023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:31 SUC 2472		2,907.92	
	DEP EN EFECTIVO 2,907.92			
20 ENE	DEPOSITO DE 10969954023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:00 SUC 2472		4,091.48	
	DEP EN EFECTIVO 4,091.48			
20 ENE	DEPOSITO DE 10969154023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 15:00 SUC 2472		4,675.17	
	DEP TRAS TARJETA 4,675.17			
20 ENE	DEPOSITO DE 10969464023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:03 SUC 2472		7,133.68	
	DEP TRAS TARJETA 7,133.68			
20 ENE	DEPOSITO DE 10292634023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:11 SUC 2472		15,188.57	
	DEP EN EFECTIVO 15,188.57			
20 ENE	DEPOSITO DE 10743074023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 16:18 SUC 2472		22,732.01	
	DEP EN EFECTIVO 22,732.01			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 16:18 SUC 2472			784,802.03
21 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	995000001234 SUC. S701 PAGOS			
	PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0066 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 2472		3,060.71	
21 ENE	DEPOSITO DE 10923304023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 2472		7,163.61	
	DEP TRAS TARJETA 7,163.61			
21 ENE	DEPOSITO DE 10165074023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:15 SUC 2472		21,736.81	
	DEP EN EFECTIVO 21,736.81			
21 ENE	DEPOSITO DE 10853604023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:01 SUC 2472		2,387.38	
	DEP EN EFECTIVO 2,387.38			
21 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE			
	10548864023 SUC. S701 PAGOS			
	PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:04 SUC 2472		17,803.69	
21 ENE	DEPOSITO DE 10401444023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:18 SUC 2472		5,726.64	
	DEP EN EFECTIVO 5,726.64			
21 ENE	DEPOSITO DE 10642644023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:19 SUC 2472		1,480.99	
	DEP EN EFECTIVO 1,480.99			
21 ENE	DEPOSITO DE 10642634023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:20 SUC 2472		1,377.15	
	DEP EN EFECTIVO 1,377.15			
21 ENE	DEPOSITO DE 10560344023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:20 SUC 2472		1,041.93	
	DEP EN EFECTIVO 1,041.93			
21 ENE	DEPOSITO DE 10560354023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:22 SUC 2472		2,670.13	
	DEP EN EFECTIVO 2,670.13			
21 ENE	DEPOSITO DE 10922894023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:22 SUC 2472		10,025.63	
	DEP EN EFECTIVO 10,025.63			
21 ENE	DEPOSITO DE 10707354023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:22 SUC 2472		3,946.48	
	DEP EN EFECTIVO 3,946.48			
21 ENE	DEPOSITO DE 10707364023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:23 SUC 2472		3,511.10	
	DEP EN EFECTIVO 3,511.10			
21 ENE	DEPOSITO DE 10158924023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:49 SUC 2472		712.32	
	DEP EN EFECTIVO 712.32			
21 ENE	DEPOSITO DE 10501134023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:52 SUC 2472		7,411.73	
	DEP EN EFECTIVO 7,411.73			
21 ENE	DEPOSITO DE 10501144023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:53 SUC 2472		3,547.31	
	DEP EN EFECTIVO 3,547.31			
21 ENE	DEPOSITO DE 10501174023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:01 SUC 2472		7,411.73	
	DEP EN EFECTIVO 7,411.73			
21 ENE	DEPOSITO DE 10501184023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:02 SUC 2472		3,547.31	
	DEP EN EFECTIVO 3,547.31			
21 ENE	DEPOSITO DE 10597204023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:32 SUC 2472		513.06	
	DEP EN EFECTIVO 513.06			
21 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE			
	10742324023 SUC. S701 PAGOS			
	PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:36 SUC 2472		15,200.55	
21 ENE	DEPOSITO DE 10474464023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:47 SUC 2472		680.24	
	DEP EN EFECTIVO 680.24			
21 ENE	DEPOSITO DE 10644674023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:48 SUC 2472		770.46	
	DEP EN EFECTIVO 770.46			
21 ENE	DEPOSITO DE 10667374023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:17 SUC 2472		725.88	
	DEP EN EFECTIVO 725.88			
21 ENE	DEPOSITO DE 10750704023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:20 SUC 2472		13,066.40	
	DEP EN EFECTIVO 13,066.40			
21 ENE	DEPOSITO DE 10248614023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:52 SUC 2472		4,867.34	
	DEP EN EFECTIVO 4,867.34			
21 ENE	DEPOSITO DE 10252754023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:53 SUC 2472		4,700.87	
	DEP EN EFECTIVO 4,700.87			
21 ENE	COBRO DE COMISION 2100748254			
	PAQPLS1219			
	CAJA 0057 AUT 00000000			
	HORA 16:28 SUC 0859	600.00		
21 ENE	COBRO DE IVA 2100748254			
	PAQPLS1219			
	CAJA 0057 AUT 00000000			
	HORA 16:28 SUC 0859	96.00		929,193.48
22 ENE	DEPOSITO DE 10022899023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 2472		2,525.52	
	DEP EN EFECTIVO 2,525.52			
22 ENE	DEPOSITO DE 10156594023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:51 SUC 2472		10,332.19	
	DEP EN EFECTIVO 10,332.19			
22 ENE	DEPOSITO DE 10742214023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:52 SUC 2472		35,142.06	
	DEP EN EFECTIVO 35,142.06			
22 ENE	DEPOSITO DE 10742704023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:52 SUC 2472		20,599.10	
	DEP EN EFECTIVO 20,599.10			
22 ENE	DEPOSITO DE 10323564023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:06 SUC 2472		1,659.49	
	DEP EN EFECTIVO 1,659.49			
22 ENE	DEPOSITO DE 10323574023 SUC.			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:07 SUC 2472		1,659.49	
	DEP EN EFECTIVO 1,659.49			
22 ENE	DEPOSITO DE 10429044023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:16 SUC 2472		944.72	
	DEP EN EFECTIVO 944.72			
22 ENE	DEPOSITO DE 10411324023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:16 SUC 2472		3,333.62	
	DEP EN EFECTIVO 3,333.62			
22 ENE	DEPOSITO DE 10504134023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:17 SUC 2472		2,157.68	
	DEP EN EFECTIVO 2,157.68			
22 ENE	DEPOSITO DE 10547134023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:18 SUC 2472		2,951.15	
	DEP EN EFECTIVO 2,951.15			
22 ENE	DEPOSITO DE 10429034023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:18 SUC 2472		1,607.88	
	DEP EN EFECTIVO 1,607.88			
22 ENE	DEPOSITO DE 10491784023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 2472		2,072.28	
	DEP EN EFECTIVO 2,072.28			
22 ENE	DEPOSITO DE 10736474023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:52 SUC 2472		3,519.82	
	DEP EN EFECTIVO 3,519.82			
22 ENE	DEPOSITO DE 10623394023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:53 SUC 2472		3,922.21	
	DEP EN EFECTIVO 3,922.21			
22 ENE	DEPOSITO DE 10623324023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:55 SUC 2472		823.45	
	DEP EN EFECTIVO 823.45			
22 ENE	DEPOSITO DE 10080524023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:11 SUC 2472		2,842.33	
	DEP CHEQUE BNM 2,842.33			
22 ENE	DEPOSITO DE 10079364023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:13 SUC 2472		4,360.45	
	DEP CHEQUE BNM 4,360.45			
22 ENE	DEPOSITO DE 11098804023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:20 SUC 2472		36,241.01	
	DEP TRAS TARJETA 36,241.01			
22 ENE	DEPOSITO DE 10777044023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:22 SUC 2472		6,127.50	
	DEP CORR INT BNM 6,127.50			
22 ENE	DEPOSITO DE 10186084023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:29 SUC 2472		1,640.72	
	DEP EN EFECTIVO 1,640.72			
22 ENE	DEPOSITO DE 10753824023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:45 SUC 2472		3,142.06	
	DEP EN EFECTIVO 3,142.06			
22 ENE	DEPOSITO DE 10875144023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:10 SUC 2472		595.07	
	DEP EN EFECTIVO 595.07			
22 ENE	DEPOSITO DE 10079194023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:44 SUC 2472		1,104.15	
	DEP EN EFECTIVO 1,104.15			
22 ENE	DEPOSITO DE 10040754023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 16:01 SUC 2472		771.07	
	DEP TRAS TARJETA 771.07			
22 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE			
	10798834023 SUC. S701 PAGOS			
	PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 16:08 SUC 2472		15,858.20	
22 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE			
	10802114023 SUC. S701 PAGOS			
	PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 16:12 SUC 2472		16,682.92	1,111,809.62
23 ENE	COM SOBRETASA 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	400.12		
23 ENE	COM TASA DESC 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	110.29		
23 ENE	COM TARIFA PAG SER TARJETA			
	82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	14.00		
23 ENE	IVA TASAS Y/O TARIFA X			
	TARJETAS 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	83.91		
23 ENE	DEPOSITO DE 10501394023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:56 SUC 2472		15,830.81	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 ENE	DEP EN EFECTIVO 15,830.81			
	DEPOSITO DE 10969754023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 2472		4,757.33	
	DEP EN EFECTIVO 4,757.33			
23 ENE	DEPOSITO DE 10929824023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:47 SUC 2472		14,960.14	
	DEP EN EFECTIVO 14,960.14			
23 ENE	DEPOSITO DE 10205144023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 2472		526.07	
	DEP EN EFECTIVO 526.07			
23 ENE	DEPOSITO DE 10923034023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:14 SUC 2472		10,025.63	
	DEP EN EFECTIVO 10,025.63			
23 ENE	DEPOSITO DE 11205854023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:35 SUC 2472		3,012.11	
	DEP EN EFECTIVO 3,012.11			
23 ENE	DEPOSITO DE 10823584023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:36 SUC 2472		857.57	
	DEP EN EFECTIVO 857.57			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:36 SUC 2472			1,161,170.96
24 ENE	DEPOSITO DE 10743344023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:18 SUC 2472		11,151.66	
	DEP TRAS TARJETA 11,151.66			
24 ENE	DEPOSITO DE 10252944023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:47 SUC 2472		4,813.18	
	DEP EN EFECTIVO 4,813.18			
24 ENE	DEPOSITO DE 10835854023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:53 SUC 2472		13,219.51	
	DEP EN EFECTIVO 13,219.51			
24 ENE	DEPOSITO DE 10839874023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:03 SUC 2472		65,693.15	
	DEP EN EFECTIVO 65,693.15			
24 ENE	DEPOSITO DE 10252924023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:57 SUC 2472		4,702.61	
	DEP EN EFECTIVO 4,702.61			
24 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE			
	10750534023 SUC. S701 PAGOS			
	PAGO DE SERVICIOS.			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:16 SUC 2472		14,403.98	
24 ENE	DEPOSITO DE 10923184023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:10 SUC 2472		10,025.63	
24 ENE	DEPOSITO DE 10182884023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 16:03 SUC 2472		717.98	
	DEP EN EFECTIVO 717.98			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 16:03 SUC 2472			1,285,898.66
27 ENE	DEPOSITO DE 10813404023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:38 SUC 2472		3,764.16	
	DEP EN EFECTIVO 3,764.16			
27 ENE	DEPOSITO DE 10579674023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:24 SUC 2472		639.90	
	DEP EN EFECTIVO 639.90			
27 ENE	DEPOSITO DE 10249454023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:37 SUC 2472		3,588.72	
	DEP EN EFECTIVO 3,588.72			
27 ENE	DEPOSITO DE 10923224023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:41 SUC 2472		15,551.07	
	DEP EN EFECTIVO 15,551.07			
27 ENE	DEPOSITO DE 10291834023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:04 SUC 2472		1,225.79	
	DEP EN EFECTIVO 1,225.79			
27 ENE	DEPOSITO DE 10592244023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:35 SUC 2472		18,031.46	
	DEP CORR INT BNM 18,031.46			
27 ENE	DEPOSITO DE 10748244023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:41 SUC 2472		5,498.21	
	DEP EN EFECTIVO 5,498.21			
27 ENE	DEPOSITO DE 10880444023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:56 SUC 2472		3,451.99	
	DEP EN EFECTIVO 3,451.99			
27 ENE	DEPOSITO DE 10551734023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:54 SUC 2472		3,520.17	
	DEP EN EFECTIVO 3,520.17			
27 ENE	DEPOSITO DE 10845004023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:58 SUC 2472		12,817.27	
	DEP EN EFECTIVO 12,817.27			
27 ENE	DEPOSITO DE 10046204023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 16:08 SUC 2472		1,580.95	
	DEP EN EFECTIVO 1,580.95			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 16:08 SUC 2472			1,355,568.35
28 ENE	COM TASA DESC 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	324.56		
28 ENE	COM SOBRETASA 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	1,177.45		
28 ENE	COM TARIFA PAG SER TARJETA			
	82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	14.00		
28 ENE	IVA TASAS Y/O TARIFA X			
	TARJETAS 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	242.56		
28 ENE	DEPOSITO DE 10845784023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:03 SUC 2472		7,497.15	
	DEP EN EFECTIVO 7,497.15			
28 ENE	DEPOSITO DE 10881884023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:14 SUC 2472		1,094.92	
	DEP TRAS TARJETA 1,094.92			
28 ENE	DEPOSITO DE 10629364023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:17 SUC 2472		9,010.32	
	DEP TRAS TARJETA 9,010.32			
28 ENE	DEPOSITO DE 10834944023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:18 SUC 2472		10,507.28	
	DEP EN EFECTIVO 10,507.28			
28 ENE	DEPOSITO DE 10835024023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:19 SUC 2472		6,674.57	
	DEP EN EFECTIVO 6,674.57			
28 ENE	DEPOSITO DE 10835234023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:19 SUC 2472		6,379.74	
	DEP EN EFECTIVO 6,379.74			
28 ENE	DEPOSITO DE 10835774023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:20 SUC 2472		17,883.35	
	DEP EN EFECTIVO 17,883.35			
28 ENE	DEPOSITO DE 10929534023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:23 SUC 2472		10,043.89	
	DEP EN EFECTIVO 10,043.89			
28 ENE	DEPOSITO DE 10836964023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:23 SUC 2472		14,733.85	
	DEP EN EFECTIVO 14,733.85			
28 ENE	DEPOSITO DE 10836084023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:23 SUC 2472		13,646.07	
	DEP EN EFECTIVO 13,646.07			
28 ENE	DEPOSITO DE 11561704023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:26 SUC 2472		661.33	
	DEP EN EFECTIVO 661.33			
28 ENE	DEPOSITO DE 10150634023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:51 SUC 2472		579.51	
	DEP CHEQUE BNM 579.51			
28 ENE	DEPOSITO DE 10006984023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:52 SUC 2472		25,857.41	
	DEP CHEQUE BNM 25,857.41			
28 ENE	DEPOSITO DE 10498494023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:02 SUC 2472		863.74	
	DEP EN EFECTIVO 863.74			
28 ENE	DEPOSITO DE 10193154023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:41 SUC 2472		5,302.67	
	DEP TRAS TARJETA 5,302.67			
28 ENE	DEPOSITO DE 11178994023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:38 SUC 2472		7,981.65	
	DEP TRAS TARJETA 7,981.65			
28 ENE	DEPOSITO DE 11043644023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:40 SUC 2472		8,265.06	
	DEP TRAS TARJETA 8,265.06			
28 ENE	DEPOSITO DE 10473614023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:42 SUC 2472		16,195.65	
	DEP CORR INT BNM 16,195.65			
28 ENE	DEPOSITO DE 10551804023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:21 SUC 2472		7,514.09	
	DEP EN EFECTIVO 7,514.09			
28 ENE	DEPOSITO DE 10834654023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 15:42 SUC 2472		6,983.63	
28 ENE	DEP CORR INT BNM 6,983.63			
	DEPOSITO DE 10833854023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:42 SUC 2472		56,655.03	
28 ENE	DEP EN EFECTIVO 56,655.03			
	DEPOSITO DE 10071809023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:44 SUC 2472		198.85	
28 ENE	DEP EN EFECTIVO 198.85			
	DEPOSITO DE 10158254023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:52 SUC 2472		832.93	
28 ENE	DEP TRAS TARJETA 832.93			
	DEPOSITO DE 10369164023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:59 SUC 2472		54,661.04	
28 ENE	DEP EN EFECTIVO 54,661.04			
	DEPOSITO DE 10369184023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:59 SUC 2472		11,479.13	
28 ENE	DEP EN EFECTIVO 11,479.13			
	DEPOSITO DE 10190024023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 16:00 SUC 2472		5,039.67	
28 ENE	DEP EN EFECTIVO 5,039.67			
	DEPOSITO DE 10707544023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 16:01 SUC 2472		4,590.71	
	DEP EN EFECTIVO 4,590.71			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
29 ENE	HORA 16:01 SUC 2472			1,664,943.02
	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	21502680563 SUC. S701 PAGOS			
	PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0066 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 2472		6,891.54	
29 ENE	COM TASA DESC 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
29 ENE	HORA 05:00 SUC 2472	181.88		
	COM TARIFA PAG SER TARJETA			
	82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
29 ENE	HORA 05:00 SUC 2472	28.00		
	IVA TASAS Y/O TARIFA X			
	TARJETAS 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
29 ENE	HORA 05:00 SUC 2472	33.58		
	COM TASA DESC 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
29 ENE	HORA 05:00 SUC 2472	417.22		
	COM SOBRETASA 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
29 ENE	HORA 05:00 SUC 2472	1,513.60		



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 ENE	COM TARIFA PAG SER TARJETA 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	28.00		
29 ENE	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	313.41		
29 ENE	DEPOSITO DE 10115074023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 2472		1,143.11	
	DEP EN EFECTIVO 1,143.11			
29 ENE	DEPOSITO DE 10148514023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:49 SUC 2472		358.48	
	DEP EN EFECTIVO 358.48			
29 ENE	DEPOSITO DE 10148504023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:52 SUC 2472		358.48	
	DEP EN EFECTIVO 358.48			
29 ENE	DEPOSITO DE 11231814023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 2472		788.56	
	DEP EN EFECTIVO 788.56			
29 ENE	DEPOSITO DE 11289034023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:01 SUC 2472		3,189.69	
	DEP TRAS TARJETA 3,189.69			
29 ENE	DEPOSITO DE 10550944023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 2472		8,108.69	
	DEP EN EFECTIVO 8,108.69			
29 ENE	DEPOSITO DE 10647284023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:29 SUC 2472		3,471.52	
	DEP EN EFECTIVO 3,471.52			
29 ENE	DEPOSITO DE 10684174023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:32 SUC 2472		7,698.14	
	DEP EN EFECTIVO 7,698.14			
29 ENE	DEPOSITO DE 10160174023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:33 SUC 2472		393.47	
	DEP EN EFECTIVO 393.47			
29 ENE	DEPOSITO DE 10787354023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:51 SUC 2472		4,779.31	
	DEP EN EFECTIVO 4,779.31			
29 ENE	DEPOSITO DE 10666304023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:53 SUC 2472		4,345.05	
29 ENE	DEP EN EFECTIVO 4,345.05 DEPOSITO DE 10880884023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:20 SUC 2472		3,105.75	
29 ENE	DEP CORR INT BNM 3,105.75 DEPOSITO DE 10753064023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:38 SUC 2472		7,215.63	
29 ENE	DEP EN EFECTIVO 7,215.63 DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE 10649114023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 2472		200,275.73	
29 ENE	DEPOSITO DE 11294184023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:45 SUC 2472		820.07	
29 ENE	DEP TRAS TARJETA 820.07 DEPOSITO DE 10853484023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:23 SUC 2472		605.93	
29 ENE	DEP EN EFECTIVO 605.93 DEPOSITO DE 11270754023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:38 SUC 2472		576.25	
29 ENE	DEP EN EFECTIVO 576.25 DEPOSITO DE 10119834023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:56 SUC 2472		5,047.67	
29 ENE	DEP EN EFECTIVO 5,047.67 DEPOSITO DE 10834764023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:04 SUC 2472		5,327.15	
29 ENE	DEP EN EFECTIVO 5,327.15 DEPOSITO DE 10164984023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:55 SUC 2472		96,653.62	
29 ENE	DEP EN EFECTIVO 96,653.62 DEPOSITO DE 11553634023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:00 SUC 2472		1,549.53	
29 ENE	DEP EN EFECTIVO 1,549.53 DEPOSITO DE 10145944023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:00 SUC 2472		1,463.45	
29 ENE	DEP EN EFECTIVO 1,463.45 DEPOSITO DE 10145934023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:01 SUC 2472		1,463.45	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 ENE	DEP EN EFECTIVO 1,463.45			
29 ENE	DEPOSITO DE 10535514023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:02 SUC 2472		528.97	
29 ENE	DEPOSITO DE 10145924023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:04 SUC 2472		1,463.45	
29 ENE	DEPOSITO DE 10145914023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:05 SUC 2472		1,463.45	
29 ENE	DEPOSITO DE 10835054023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:39 SUC 2472		6,993.02	
29 ENE	DEPOSITO DE 10357804023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:56 SUC 2472		2,479.91	
29 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE 10108654023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 16:11 SUC 2472		3,243.96	
29 ENE	DEPOSITO DE 10562074023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 18:43 SUC 2472		973.49	
29 ENE	DEPOSITO DE 10602664023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 18:44 SUC 2472		730.01	
	CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 18:44 SUC 2472			2,045,933.86
30 ENE	COM TARIFA PAG SER TARJETA 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	14.00		
30 ENE	COM TASA DESC 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	55.90		
30 ENE	COM SOBRETASA 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	202.80		
30 ENE	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	43.63		
30 ENE	DEPOSITO DE 10644144023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 09:09 SUC 2472		1,339.62	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 ENE	DEP CORR INT BNM 1,339.62			
	DEPOSITO DE 10049404023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:12 SUC 2472		1,325.85	
30 ENE	DEP CORR INT BNM 1,325.85			
	DEPOSITO DE 10836874023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:48 SUC 2472		16,322.40	
30 ENE	DEP CHEQUE BNM 16,322.40			
	DEPOSITO DE 10323424023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 2472		12,199.71	
30 ENE	DEP CHEQUE BNM 12,199.71			
	DEPOSITO DE 10323434023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 2472		3,088.46	
30 ENE	DEP CHEQUE BNM 3,088.46			
	DEPOSITO DE 11156954023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:57 SUC 2472		555.14	
30 ENE	DEP EN EFECTIVO 555.14			
	DEPOSITO DE 10369474023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:05 SUC 2472		11,479.13	
30 ENE	DEP EN EFECTIVO 11,479.13			
	DEPOSITO DE 10968644023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:07 SUC 2472		6,625.10	
30 ENE	DEP EN EFECTIVO 6,625.10			
	DEPOSITO DE 10969644023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:08 SUC 2472		7,488.18	
30 ENE	DEP EN EFECTIVO 7,488.18			
	DEPOSITO DE 10968794023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:09 SUC 2472		6,625.10	
30 ENE	DEP EN EFECTIVO 6,625.10			
	DEPOSITO DE 10969594023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:10 SUC 2472		7,621.70	
30 ENE	DEP EN EFECTIVO 7,621.70			
	DEPOSITO DE 10968894023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:11 SUC 2472		6,625.10	
30 ENE	DEP EN EFECTIVO 6,625.10			
	DEPOSITO DE 10369814023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:11 SUC 2472		13,105.22	
30 ENE	DEP EN EFECTIVO 13,105.22			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 ENE	DEPOSITO DE 10166074023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:07 SUC 2472		3,668.30	
	DEP EN EFECTIVO 3,668.30			
30 ENE	DEPOSITO DE 10252374023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:11 SUC 2472		5,254.73	
	DEP EN EFECTIVO 5,254.73			
30 ENE	DEPOSITO DE 10150904023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:20 SUC 2472		486.90	
	DEP EN EFECTIVO 486.90			
30 ENE	DEPOSITO DE 10203754023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:20 SUC 2472		920.86	
	DEP EN EFECTIVO 920.86			
30 ENE	DEPOSITO DE 10268214023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:26 SUC 2472		8,319.77	
	DEP TRAS TARJETA 8,319.77			
30 ENE	DEPOSITO DE 10861594023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:30 SUC 2472		5,155.18	
	DEP EN EFECTIVO 5,155.18			
30 ENE	DEPOSITO DE 10292704023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:49 SUC 2472		23,727.95	
	DEP EN EFECTIVO 23,727.95			
30 ENE	DEPOSITO DE 10835914023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:18 SUC 2472		6,999.75	
	DEP CORR INT BNM 6,999.75			
30 ENE	DEPOSITO DE 10838564023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:24 SUC 2472		6,872.91	
	DEP TRAS TARJETA 6,872.91			
30 ENE	DEPOSITO DE 10729124023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:44 SUC 2472		7,014.49	
	DEP TRAS TARJETA 7,014.49			
30 ENE	DEPOSITO DE 10195244023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:29 SUC 2472		72,980.54	
	DEP CORR INT BNM 72,980.54			
30 ENE	DEPOSITO DE 11264544023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:44 SUC 2472		5,038.70	
	DEP CORR INT BNM 5,038.70			
30 ENE	DEPOSITO DE 10008924023 SUC.			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:49 SUC 2472		3,986.57	
	DEP EN EFECTIVO 3,986.57			
30 ENE	DEPOSITO DE 10096094023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 2472		2,324.02	
	DEP EN EFECTIVO 2,324.02			
30 ENE	DEPOSITO DE 10666574023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 2472		3,680.16	
	DEP EN EFECTIVO 3,680.16			
30 ENE	DEPOSITO DE 10666584023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 16:07 SUC 2472		935.34	
	DEP EN EFECTIVO 935.34			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 16:07 SUC 2472			2,297,384.41
31 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 110200620198 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0066 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 2472		6,419.83	
31 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 110200983761 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0066 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 2472		8,611.15	
31 ENE	COM SOBRETASA 82368 CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	115.14		
31 ENE	COM TASA DESC 82368 CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	47.97		
31 ENE	COM TARIFA PAG SER TARJETA 82368 CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	28.00		
31 ENE	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 82368 CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	30.58		
31 ENE	COM TASA DESC 82368 CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	1,530.32		
31 ENE	COM SOBRETASA 82368 CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	5,551.72		
31 ENE	COM TARIFA PAG SER TARJETA 82368 CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	42.00		
31 ENE	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 82368 CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	1,139.84		
31 ENE	DEPOSITO DE 10262904023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:09 SUC 2472		83,724.51	
	DEP EN EFECTIVO 83,724.51			
31 ENE	DEPOSITO DE 10067494023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 2472		15,227.99	
	DEP EN EFECTIVO 15,227.99			
31 ENE	DEPOSITO DE 10972184023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:07 SUC 2472		4,682.62	
	DEP CORR INT BNM 4,682.62			
31 ENE	DEPOSITO DE 10802044023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:09 SUC 2472		2,379.92	
	DEP CORR INT BNM 2,379.92			
31 ENE	DEPOSITO DE 10551594023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 2472		8,108.69	
	DEP EN EFECTIVO 8,108.69			
31 ENE	DEPOSITO DE 10628914023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 2472		9,010.32	
	DEP EN EFECTIVO 9,010.32			
31 ENE	DEPOSITO DE 10434974023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:43 SUC 2472		1,592.78	
	DEP CORR INT BNM 1,592.78			
31 ENE	DEPOSITO DE 10415454023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:47 SUC 2472		834.36	
	DEP TRAS TARJETA 834.36			
31 ENE	DEPOSITO DE 10073914023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:22 SUC 2472		1,309.63	
	DEP TRAS TARJETA 1,309.63			
31 ENE	DEPOSITO DE 10862254023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:08 SUC 2472		6,448.42	
	DEP EN EFECTIVO 6,448.42			
31 ENE	DEPOSITO DE 10879374023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:13 SUC 2472		2,906.39	
	DEP EN EFECTIVO 2,906.39			
31 ENE	DEPOSITO DE 10834734023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:17 SUC 2472		5,557.27	
	DEP EN EFECTIVO 5,557.27			
31 ENE	DEPOSITO DE 10113294023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:23 SUC 2472		1,047.90	
31 ENE	DEP EN EFECTIVO 1,047.90			
	DEPOSITO DE 10113314023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:24 SUC 2472		1,047.90	
31 ENE	DEP EN EFECTIVO 1,047.90			
	DEPOSITO DE 10113324023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:24 SUC 2472		1,093.54	
31 ENE	DEP EN EFECTIVO 1,093.54			
	DEPOSITO DE 10837304023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:26 SUC 2472		15,745.33	
31 ENE	DEP EN EFECTIVO 15,745.33			
	DEPOSITO DE 10461784023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:27 SUC 2472		488.43	
31 ENE	DEP EN EFECTIVO 488.43			
	DEPOSITO DE 10113334023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:27 SUC 2472		1,123.43	
31 ENE	DEP EN EFECTIVO 1,123.43			
	DEPOSITO DE 10113344023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:28 SUC 2472		1,207.83	
31 ENE	DEP EN EFECTIVO 1,207.83			
	DEPOSITO DE 10113354023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:28 SUC 2472		1,302.13	
31 ENE	DEP EN EFECTIVO 1,302.13			
	DEPOSITO DE 10113364023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:29 SUC 2472		1,133.88	
31 ENE	DEP EN EFECTIVO 1,133.88			
	DEPOSITO DE 10113374023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:30 SUC 2472		923.15	
31 ENE	DEP EN EFECTIVO 923.15			
	DEPOSITO DE 10113384023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:30 SUC 2472		923.15	
31 ENE	DEP EN EFECTIVO 923.15			
	DEPOSITO DE 10113474023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:31 SUC 2472		923.15	
31 ENE	DEP EN EFECTIVO 923.15			
	DEPOSITO DE 10113504023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:32 SUC 2472		776.22	



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 ENE	DEP EN EFECTIVO 776.22			
	DEPOSITO DE 10113514023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:33 SUC 2472		776.22	
	DEP EN EFECTIVO 776.22			
31 ENE	DEPOSITO DE 10113524023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:33 SUC 2472		776.22	
	DEP EN EFECTIVO 776.22			
31 ENE	DEPOSITO DE 10113614023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:34 SUC 2472		776.22	
	DEP EN EFECTIVO 776.22			
31 ENE	DEPOSITO DE 10113624023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:34 SUC 2472		765.82	
	DEP EN EFECTIVO 765.82			
31 ENE	DEPOSITO DE 10113634023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:35 SUC 2472		799.27	
	DEP EN EFECTIVO 799.27			
31 ENE	DEPOSITO DE 10113644023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:36 SUC 2472		776.22	
	DEP EN EFECTIVO 776.22			
31 ENE	DEPOSITO DE 10113664023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:36 SUC 2472		923.15	
	DEP EN EFECTIVO 923.15			
31 ENE	DEPOSITO DE 10113714023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:37 SUC 2472		776.22	
	DEP EN EFECTIVO 776.22			
31 ENE	DEPOSITO DE 10113724023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:38 SUC 2472		776.22	
	DEP EN EFECTIVO 776.22			
31 ENE	DEPOSITO DE 10113734023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:39 SUC 2472		776.22	
	DEP EN EFECTIVO 776.22			
31 ENE	DEPOSITO DE 10113754023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:39 SUC 2472		776.22	
	DEP EN EFECTIVO 776.22			
31 ENE	DEPOSITO DE 10113774023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:40 SUC 2472		776.22	
	DEP EN EFECTIVO 776.22			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 ENE	DEPOSITO DE 10113784023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:40 SUC 2472		776.22	
	DEP EN EFECTIVO 776.22			
31 ENE	DEPOSITO DE 10113804023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:41 SUC 2472		776.22	
	DEP EN EFECTIVO 776.22			
31 ENE	DEPOSITO DE 10113814023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:41 SUC 2472		923.15	
	DEP EN EFECTIVO 923.15			
31 ENE	DEPOSITO DE 10113824023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:42 SUC 2472		799.27	
	DEP EN EFECTIVO 799.27			
31 ENE	DEPOSITO DE 10113834023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:42 SUC 2472		776.22	
	DEP EN EFECTIVO 776.22			
31 ENE	DEPOSITO DE 10113914023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:43 SUC 2472		776.22	
	DEP EN EFECTIVO 776.22			
31 ENE	DEPOSITO DE 10113954023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:43 SUC 2472		776.22	
	DEP EN EFECTIVO 776.22			
31 ENE	DEPOSITO DE 10113964023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:44 SUC 2472		776.22	
	DEP EN EFECTIVO 776.22			
31 ENE	DEPOSITO DE 10113974023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:44 SUC 2472		765.82	
	DEP EN EFECTIVO 765.82			
31 ENE	DEPOSITO DE 10113984023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:45 SUC 2472		776.22	
	DEP EN EFECTIVO 776.22			
31 ENE	DEPOSITO DE 10114024023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:46 SUC 2472		776.22	
	DEP EN EFECTIVO 776.22			
31 ENE	DEPOSITO DE 10114044023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:46 SUC 2472		776.22	
	DEP EN EFECTIVO 776.22			
31 ENE	DEPOSITO DE 10114154023 SUC.			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:47 SUC 2472		732.72	
	DEP EN EFECTIVO 732.72			
31 ENE	DEPOSITO DE 10114164023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:47 SUC 2472		732.72	
	DEP EN EFECTIVO 732.72			
31 ENE	DEPOSITO DE 10114474023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:48 SUC 2472		732.72	
	DEP EN EFECTIVO 732.72			
31 ENE	DEPOSITO DE 10114484023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:49 SUC 2472		776.22	
	DEP EN EFECTIVO 776.22			
31 ENE	DEPOSITO DE 10114624023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:49 SUC 2472		776.22	
	DEP EN EFECTIVO 776.22			
31 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE 10527424023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:50 SUC 2472		213,247.22	
31 ENE	DEPOSITO DE 10778274023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:55 SUC 2472		781.22	
	DEP EN EFECTIVO 781.22			
31 ENE	DEPOSITO DE 11055804023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:08 SUC 2472		1,281.89	
	DEP EN EFECTIVO 1,281.89			
31 ENE	DEPOSITO DE 10119804023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:11 SUC 2472		4,422.26	
	DEP EN EFECTIVO 4,422.26			
31 ENE	DEPOSITO DE 10119824023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:11 SUC 2472		5,047.67	
	DEP EN EFECTIVO 5,047.67			
31 ENE	DEPOSITO DE 10119864023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:12 SUC 2472		5,868.21	
	DEP EN EFECTIVO 5,868.21			
31 ENE	DEPOSITO DE 10100224023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:13 SUC 2472		1,930.40	
	DEP EN EFECTIVO 1,930.40			
31 ENE	DEPOSITO DE 10100234023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:14 SUC 2472		5,697.16	
	DEP EN EFECTIVO 5,697.16			
31 ENE	DEPOSITO DE 10100244023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:15 SUC 2472		5,717.36	
	DEP EN EFECTIVO 5,717.36			
31 ENE	DEPOSITO DE 10100254023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:16 SUC 2472		3,723.36	
	DEP EN EFECTIVO 3,723.36			
31 ENE	DEPOSITO DE 10100264023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:16 SUC 2472		1,785.05	
	DEP EN EFECTIVO 1,785.05			
31 ENE	DEPOSITO DE 10100324023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:17 SUC 2472		2,905.27	
	DEP EN EFECTIVO 2,905.27			
31 ENE	DEPOSITO DE 10100334023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:18 SUC 2472		2,999.21	
	DEP EN EFECTIVO 2,999.21			
31 ENE	DEPOSITO DE 10100344023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:18 SUC 2472		8,289.49	
	DEP EN EFECTIVO 8,289.49			
31 ENE	DEPOSITO DE 10099064023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:19 SUC 2472		4,599.64	
	DEP EN EFECTIVO 4,599.64			
31 ENE	DEPOSITO DE 10099094023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:19 SUC 2472		5,873.11	
	DEP EN EFECTIVO 5,873.11			
31 ENE	DEPOSITO DE 10099104023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:20 SUC 2472		5,843.84	
	DEP EN EFECTIVO 5,843.84			
31 ENE	DEPOSITO DE 10099114023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:20 SUC 2472		5,835.11	
	DEP EN EFECTIVO 5,835.11			
31 ENE	DEPOSITO DE 10099124023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 2472		5,851.84	
	DEP EN EFECTIVO 5,851.84			
31 ENE	DEPOSITO DE 10099134023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:22 SUC 2472		3,362.28	
31 ENE	DEP EN EFECTIVO 3,362.28			
	DEPOSITO DE 10099144023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:22 SUC 2472		3,486.46	
31 ENE	DEP EN EFECTIVO 3,486.46			
	DEPOSITO DE 10099154023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:23 SUC 2472		6,003.41	
31 ENE	DEP EN EFECTIVO 6,003.41			
	DEPOSITO DE 10099164023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:23 SUC 2472		5,856.38	
31 ENE	DEP EN EFECTIVO 5,856.38			
	DEPOSITO DE 10099174023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:24 SUC 2472		7,768.68	
31 ENE	DEP EN EFECTIVO 7,768.68			
	DEPOSITO DE 10099184023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:24 SUC 2472		5,843.48	
31 ENE	DEP EN EFECTIVO 5,843.48			
	DEPOSITO DE 10099194023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:26 SUC 2472		5,845.31	
31 ENE	DEP EN EFECTIVO 5,845.31			
	DEPOSITO DE 10099204023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:27 SUC 2472		8,361.14	
31 ENE	DEP EN EFECTIVO 8,361.14			
	DEPOSITO DE 10099214023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:28 SUC 2472		5,854.29	
31 ENE	DEP EN EFECTIVO 5,854.29			
	DEPOSITO DE 10099224023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:28 SUC 2472		4,828.53	
31 ENE	DEP EN EFECTIVO 4,828.53			
	DEPOSITO DE 10099234023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:28 SUC 2472		4,731.47	
31 ENE	DEP EN EFECTIVO 4,731.47			
	DEPOSITO DE 10099244023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:29 SUC 2472		2,741.91	
31 ENE	DEP EN EFECTIVO 2,741.91			
	DEPOSITO DE 10099254023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:30 SUC 2472		2,805.26	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 ENE	DEP EN EFECTIVO 2,805.26			
31 ENE	DEPOSITO DE 10099264023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:30 SUC 2472		5,321.90	
31 ENE	DEPOSITO DE 10099274023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:30 SUC 2472		5,051.55	
31 ENE	DEPOSITO DE 10099284023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:31 SUC 2472		5,369.99	
31 ENE	DEPOSITO DE 10099314023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:32 SUC 2472		3,790.22	
31 ENE	DEPOSITO DE 10099924023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:32 SUC 2472		5,512.85	
31 ENE	DEPOSITO DE 10099934023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:33 SUC 2472		5,059.56	
31 ENE	DEPOSITO DE 10099944023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:33 SUC 2472		6,635.51	
31 ENE	DEPOSITO DE 10099954023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:34 SUC 2472		5,238.26	
31 ENE	DEPOSITO DE 10099974023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:34 SUC 2472		6,471.54	
31 ENE	DEPOSITO DE 10099984023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:35 SUC 2472		5,174.15	
31 ENE	DEPOSITO DE 10099994023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:36 SUC 2472		8,407.71	
31 ENE	DEPOSITO DE 10100014023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:37 SUC 2472		2,705.55	
	DEP EN EFECTIVO 2,705.55			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 ENE	DEPOSITO DE 10100024023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:38 SUC 2472		8,008.07	
	DEP EN EFECTIVO 8,008.07			
31 ENE	DEPOSITO DE 10100034023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:38 SUC 2472		8,184.84	
	DEP EN EFECTIVO 8,184.84			
31 ENE	DEPOSITO DE 10100044023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:39 SUC 2472		7,890.26	
	DEP EN EFECTIVO 7,890.26			
31 ENE	DEPOSITO DE 10100054023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:41 SUC 2472		2,705.55	
	DEP EN EFECTIVO 2,705.55			
31 ENE	DEPOSITO DE 10100064023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:41 SUC 2472		3,036.85	
	DEP EN EFECTIVO 3,036.85			
31 ENE	DEPOSITO DE 10100074023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:42 SUC 2472		3,521.60	
	DEP EN EFECTIVO 3,521.60			
31 ENE	DEPOSITO DE 10100084023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:42 SUC 2472		8,437.75	
	DEP EN EFECTIVO 8,437.75			
31 ENE	DEPOSITO DE 10100094023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:43 SUC 2472		7,849.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,849.00			
31 ENE	DEPOSITO DE 10100104023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:44 SUC 2472		10,634.42	
	DEP EN EFECTIVO 10,634.42			
31 ENE	DEPOSITO DE 10100114023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:44 SUC 2472		7,981.81	
	DEP EN EFECTIVO 7,981.81			
31 ENE	DEPOSITO DE 10204194023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:55 SUC 2472		1,512.41	
	DEP CORR INT BNM 1,512.41			
31 ENE	DEPOSITO DE 10552254023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:02 SUC 2472		7,514.09	
	DEP EN EFECTIVO 7,514.09			
31 ENE	DEPOSITO DE 10578994023 SUC.			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:06 SUC 2472		1,016.53	
	DEP TRAS TARJETA 1,016.53			
31 ENE	DEPOSITO DE 10323264023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:20 SUC 2472		1,841.97	
	DEP EN EFECTIVO 1,841.97			
31 ENE	DEPOSITO DE 10323234023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:21 SUC 2472		1,617.01	
	DEP EN EFECTIVO 1,617.01			
31 ENE	DEPOSITO DE 10100134023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:37 SUC 2472		9,763.39	
	DEP EN EFECTIVO 9,763.39			
31 ENE	DEPOSITO DE 10100144023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:38 SUC 2472		8,125.88	
	DEP EN EFECTIVO 8,125.88			
31 ENE	DEPOSITO DE 10100154023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:39 SUC 2472		5,548.04	
	DEP EN EFECTIVO 5,548.04			
31 ENE	DEPOSITO DE 10100164023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:39 SUC 2472		3,812.56	
	DEP EN EFECTIVO 3,812.56			
31 ENE	DEPOSITO DE 10100174023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:40 SUC 2472		3,653.28	
	DEP EN EFECTIVO 3,653.28			
31 ENE	DEPOSITO DE 10100184023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:40 SUC 2472		3,338.21	
	DEP EN EFECTIVO 3,338.21			
31 ENE	DEPOSITO DE 10119984023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:41 SUC 2472		4,815.98	
	DEP EN EFECTIVO 4,815.98			
31 ENE	DEPOSITO DE 10099024023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:42 SUC 2472		6,938.70	
	DEP EN EFECTIVO 6,938.70			
31 ENE	DEPOSITO DE 10120324023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:43 SUC 2472		7,714.26	
	DEP EN EFECTIVO 7,714.26			
31 ENE	DEPOSITO DE 10097874023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:43 SUC 2472		5,725.36	
	DEP EN EFECTIVO 5,725.36			
31 ENE	DEPOSITO DE 10119254023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:44 SUC 2472		5,725.36	
	DEP EN EFECTIVO 5,725.36			
31 ENE	DEPOSITO DE 10118884023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:45 SUC 2472		1,864.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,864.00			
31 ENE	DEPOSITO DE 10118894023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:46 SUC 2472		1,864.10	
	DEP EN EFECTIVO 1,864.10			
31 ENE	DEPOSITO DE 10118924023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:46 SUC 2472		1,864.10	
	DEP EN EFECTIVO 1,864.10			
31 ENE	DEPOSITO DE 10118974023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:47 SUC 2472		1,701.92	
	DEP EN EFECTIVO 1,701.92			
31 ENE	DEPOSITO DE 10118994023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:47 SUC 2472		1,701.92	
	DEP EN EFECTIVO 1,701.92			
31 ENE	DEPOSITO DE 10119004023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:49 SUC 2472		1,701.92	
	DEP EN EFECTIVO 1,701.92			
31 ENE	DEPOSITO DE 10343564023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:50 SUC 2472		12,519.58	
	DEP EN EFECTIVO 12,519.58			
31 ENE	DEPOSITO DE 10343594023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:51 SUC 2472		6,765.66	
	DEP EN EFECTIVO 6,765.66			
31 ENE	DEPOSITO DE 10343614023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:51 SUC 2472		6,604.25	
	DEP EN EFECTIVO 6,604.25			
31 ENE	DEPOSITO DE 10343584023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:52 SUC 2472		6,997.25	
	DEP EN EFECTIVO 6,997.25			
31 ENE	DEPOSITO DE 10084444023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:55 SUC 2472		6,604.25	
31 ENE	DEP EN EFECTIVO 6,604.25			
	DEPOSITO DE 10118964023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:55 SUC 2472		1,701.92	
31 ENE	DEP EN EFECTIVO 1,701.92			
	DEPOSITO DE 10119064023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:56 SUC 2472		3,284.50	
31 ENE	DEP EN EFECTIVO 3,284.50			
	DEPOSITO DE 10118984023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:59 SUC 2472		1,701.92	
31 ENE	DEP EN EFECTIVO 1,701.92			
	DEPOSITO DE 10889194023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:01 SUC 2472		531.68	
31 ENE	DEP TRAS TARJETA 531.68			
	DEPOSITO DE 10201354023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:05 SUC 2472		6,803.35	
31 ENE	DEP EN EFECTIVO 6,803.35			
	DEPOSITO DE 10201394023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:10 SUC 2472		7,027.65	
31 ENE	DEP EN EFECTIVO 7,027.65			
	DEPOSITO DE 10604294023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:11 SUC 2472		611.54	
31 ENE	DEP EN EFECTIVO 611.54			
	DEPOSITO DE 10201264023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:11 SUC 2472		7,027.65	
31 ENE	DEP EN EFECTIVO 7,027.65			
	DEPOSITO DE 10066614023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:14 SUC 2472		2,602.33	
31 ENE	DEP EN EFECTIVO 2,602.33			
	DEPOSITO DE 10631714023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:26 SUC 2472		743.68	
31 ENE	DEP EN EFECTIVO 743.68			
	DEPOSITO DE 10707884023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:26 SUC 2472		6,607.41	
31 ENE	DEP CORR INT BNM 6,607.41			
	DEPOSITO DE 11073184023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:27 SUC 2472		381.94	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 ENE	DEP EN EFECTIVO 381.94			
31 ENE	DEPOSITO DE 10045804023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:30 SUC 2472		53,031.18	
	DEP CHEQUE BNM 53,031.18			
31 ENE	DEPOSITO DE 10032714023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:33 SUC 2472		23,977.65	
	DEP CHEQUE BNM 23,977.65			
31 ENE	DEPOSITO DE 10576604023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:49 SUC 2472		724.61	
	DEP EN EFECTIVO 724.61			
31 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE			
	10079424023 SUC. S701 PAGOS			
	PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 17:13 SUC 2472		2,479.72	3,236,415.36

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 600.00

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**

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

||1.1|2B60BF30-D5D9-4AEB-9E18-CB7AC46D6BE6|2020-02-01T23:46:01|CEC961028A98|XradHSKqoiC8EU  
 OFLyxqwyIHlU1dKsxbasSqAXqUTH0A/KzUN5n1ErURo/YOUFRbr/z4s2i21MxcFLqv/fmdNBIOv/eB7+s/lxu3J9Sf6  
 Ycpe3nfnz3sr7bgs1GE+hp1ckW8kmBMLEaDDYHt3hCHKUH4sJeI7wMUXBMOElXaXhGs7MUsSomfsxtX/cKBiwbRRW  
 VQaMHFp0U+z1QRGpUosDSjq7dOLTjQsh8PakWrSv0wtUbK9KmUPz0wshPVn32hKXAbawYVxgPP6MNOAfsCdSGpw0Yg  
 pXZxlEbGOT+IcxNsrOe2p/5nkMFgW9xktVViPATFB0W3XbBc5eqsLHHxKQ==|00001000000407058485|GvBdPXmr  
 UBhD1I10dCd6uotBuhmYainn9Ppn6pJgH4wiq6CkaNIgKgu0dcckxZ2NMyyvZgWfohi7qGYQ1/+9Z2uQKCOX/8Wv5s1g  
 KO21C4czXNyLtd9FasGa44rqNrSsAs45RHdXQ6p2UL2i1m7bn80dUO/9NbDWDiq3NqkDJPar0PCqTQ13m5rcHe5OC6  
 LFwHEWgqVvvFjZRGDd8sorLi8A5bdtgQB7w5OMqeZyGpIAoP89JKYe7qm05pKbEJJ1cjyffqIV3mtk6HxeXtd0CvWK  
 C5uiDzrBIiEN94fNK9y6P6ZQc14MfoIVkDWObiqnwiMCFVoFga/UB2ccgtmURxHw==|

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



XradHSKqoiC8EUOFLyxqwyIHlU1dKsxbasSqAXqUTH0A/KzUN5n1ErURo/YOU  
 FRbr/z4s2i21MxcFLqv/fmdNBIOv/eB7+s/lxu3J9Sf6Ycpe3nfnz3sr7bgs  
 1GE+hp1ckW8kmBMLEaDDYHt3hCHKUH4sJeI7wMUXBMOElXaXhGs7MUsSomf  
 sxtX/cKBiwbRRWVQaMHFp0U+z1QRGpUosDSjq7dOLTjQsh8PakWrSv0wtUbK  
 9KmUPz0wshPVn32hKXAbawYVxgPP6MNOAfsCdSGpw0YgppXZxlEbGOT+IcxNs  
 rOe2p/5nkMFgW9xktVViPATFB0W3XbBc5eqsLHHxKQ==

**SELLO DIGITAL SAT**

GvBdPXmrUBhD1I10dCd6uotBuhmYainn9Ppn6pJgH4wiq6CkaNIgKgu0dcckx  
 Z2NMyyvZgWfohi7qGYQ1/+9Z2uQKCOX/8Wv5s1gKO21C4czXNyLtd9FasGa44  
 rqNrSsAs45RHdXQ6p2UL2i1m7bn80dUO/9NbDWDiq3NqkDJPar0PCqTQ13m5  
 rcHe5OC6LFwHEWgqVvvFjZRGDd8sorLi8A5bdtgQB7w5OMqeZyGpIAoP89JK  
 Ye7qm05pKbEJJ1cjyffqIV3mtk6HxeXtd0CvWKC5uiDzrBIiEN94fNK9y6P6  
 ZQc14MfoIVkDWObiqnwiMCFVoFga/UB2ccgtmURxHw==

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

Versión	3.3
Folio	0001010100794453274904
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	2020-02-01
Fecha y Hora de Emisión	2020-02-01T23:05:28
Fecha y Hora de Certificación	2020-02-01T23:46:01
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	MPV1806054D2
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	2B60BF30-D5D9-4AEB-9E18-CB7AC46D6BE6
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

**CONCEPTOS  
SUBTOTALES**

					Subtotal	\$12,396.97
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$12,396.97	Importe	\$12,396.97	

**IMPUESTOS**

					Total IVA	\$1,983.51
Base	\$12,396.97	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe \$1,983.51

**Total Importe | \$14,380.48**

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

**Banamex Resuelve**
**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

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

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

Correo electrónico: [resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

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

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

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

Correo electrónico: [resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

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

**IMPORTANTE:**

° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

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

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)



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

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

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

*Agradecemos su preferencia*

Febrero de 2020

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](https://www.banamex.com) (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [giso@citibanamex.com](mailto:giso@citibanamex.com)
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

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

**Si requiere más información, por favor comuníquese a:**

**CitiService  
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)  
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466  
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas  
[citiservice.mexico@citibanamex.com](mailto:citiservice.mexico@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111  
Otra ciudad del país: 800 111 1122  
EUA y Canadá: +52 855 295 7093  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas  
[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)**

Ciudad de México: 55 1226 8867  
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Febrero de 2020

# Aviso importante

## Protección de cheques

Estimado cliente:

En Citibanamex, contamos con el servicio de **chequera protegida**.

### ¿Cómo funciona?

Puede activar el servicio mediante su Banca Electrónica, Audiomático o en Sucursal. El servicio quedará activado 48 horas posteriores a su solicitud y a partir de ese momento, podrá liberar todos los cheques que emita:

- **Liberación sin importe.** En esta modalidad, deberá activar el status del cheque de "no liberado" a "liberado" y con eso será suficiente para que el cheque sea pagado, siempre y cuando, tenga fondos y cumpla con las medidas establecidas.
- **Liberación por importe.** Con esta modalidad puede establecer que todos los cheques emitidos sean liberados por importe.
- **Liberación de forma masiva.** Mediante su banca electrónica, a través del módulo: Operaciones/ Por Archivo/Masivos. El archivo debe tener un máximo de 140,000 registros, quedando liberado al siguiente día hábil. Se puede realizar la liberación masiva de hasta 1,000 cheques en línea (mismo día).

Ahora que ya conoce el servicio, actívalo ya que reduce el riesgo de fraude, previene contra robo o extravío, protege el 100% de los cheques y mejora el control de cheques girados.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contáctenos:

CitiService -  
Segmento Corporativo  
Llamadas nacionales:  
55 2226 CITI (55 2226 2484)  
Llamadas internacionales:  
833 794 0466  
De lunes a viernes  
de 08:00 a 19:00 horas  
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve -  
Segmento  
Empresarial y Gobierno  
Ciudad de México: 55 2226 1111  
Otra ciudad del país: 800 111 1122  
EUA y Canadá: +52 855 295 7093  
De lunes a sábado  
de 07:00 a 21:00 horas  
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve:  
Segmento Pequeña y  
Mediana Empresa (PyME)  
Ciudad de México: 55 1226 8867  
Otra ciudad del país:  
800 111 2020  
De lunes a sábado  
de 07:00 a 21:00 horas,  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
resuelvepymes@citibanamex.com

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

Consulte requisitos de contratación y comisiones en:  
[https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley\\_transparencia/comisiones\\_cuentas\\_administracion\\_ppm.pdf](https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones_cuentas_administracion_ppm.pdf)



El Banco Nacional de México

## Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PLUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAO	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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