

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	

0000186

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/2021
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7944532749	\$1,390,601.51	\$6,854,773.13
CLABE Interbancaria	002375700569134301		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/ENE/2021 AL 31/ENE/2021

CONTRATO	7944532749	
Saldo Anterior		\$1,390,601.51
(+) 486 Depósitos		\$5,480,845.99
(-) 56 Retiros		\$16,674.37
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2021		\$6,854,773.13

Saldo Promedio	\$3,270,237.24
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7005 6913430

RETIROS

\$16,674.37

DEPOSITOS

\$5,480,845.99
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,390,601.51
04 ENE	DEPOSITO DE 10746514024 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:00 SUC 2472		4,814.76	
04 ENE	DEPOSITO DE 10623444024 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:02 SUC 2472		2,519.35	
04 ENE	DEPOSITO DE 10765154024 SUC.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:03 SUC 2472		4,012.73	
	DEP EN EFECTIVO 4,012.73			
04 ENE	DEPOSITO DE 10765164024 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:05 SUC 2472		4,014.57	
	DEP EN EFECTIVO 4,014.57			
04 ENE	DEPOSITO DE 10861584024 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:18 SUC 2472		3,138.85	
	DEP EN EFECTIVO 3,138.85			
04 ENE	DEPOSITO DE 10705044024 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:53 SUC 2472		4,522.68	
	DEP EN EFECTIVO 4,522.68			
04 ENE	DEPOSITO DE 10656294024 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:55 SUC 2472		7,683.51	
	DEP EN EFECTIVO 7,683.51			
04 ENE	DEPOSITO DE 10652524024 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:56 SUC 2472		570.79	
	DEP EN EFECTIVO 570.79			
04 ENE	DEPOSITO DE 10747064024 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:57 SUC 2472		4,464.44	
	DEP EN EFECTIVO 4,464.44			
04 ENE	DEPOSITO DE 10301384024 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:58 SUC 2472		1,970.59	
	DEP EN EFECTIVO 1,970.59			
04 ENE	DEPOSITO DE 10260854024 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:26 SUC 2472		829.25	
	DEP EN EFECTIVO 829.25			
04 ENE	DEPOSITO DE 10923404024 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:49 SUC 2472		7,341.55	
	DEP TRAS TARJETA 7,341.55			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:49 SUC 2472			1,436,484.58
05 ENE	COBRO DE COMISION 100501357983 PAQPLS1120 CAJA 0057 AUT 00000000			
	HORA 15:05 SUC 0859	600.00		
05 ENE	COBRO DE IVA 100501357983 PAQPLS1120 CAJA 0057 AUT 00000000			
	HORA 15:05 SUC 0859	96.00		
05 ENE	DEPOSITO DE 10134604024 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 17:12 SUC 2472		445.08	
	DEP TRAS TARJETA 445.08			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 17:12 SUC 2472			1,436,233.66
06 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE			
	10813114000 SUC. S701 PAGOS			
	PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 2472		3,743.04	
06 ENE	DEPOSITO DE 10843944000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:01 SUC 2472		9,385.22	
06 ENE	DEP EN EFECTIVO 9,385.22			
	DEPOSITO DE 10229004000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:40 SUC 2472		351.08	
06 ENE	DEP EN EFECTIVO 351.08			
	DEPOSITO DE 10196154000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:41 SUC 2472		1,784.74	
06 ENE	DEP EN EFECTIVO 1,784.74			
	DEPOSITO DE 10195924000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:41 SUC 2472		913.56	
06 ENE	DEP EN EFECTIVO 913.56			
	DEPOSITO DE 10708884000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:42 SUC 2472		11,730.25	
06 ENE	DEP EN EFECTIVO 11,730.25			
	DEPOSITO DE 10708894000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 2472		19,967.01	
06 ENE	DEP EN EFECTIVO 19,967.01			
	DEPOSITO DE 10708874000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:46 SUC 2472		18,108.82	
06 ENE	DEP EN EFECTIVO 18,108.82			
	DEPOSITO DE 10864324000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 2472		7,292.85	
06 ENE	DEP CORR INT BNM 7,292.85			
	DEPOSITO DE 10862554000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 2472		6,010.86	
06 ENE	DEP CORR INT BNM 6,010.86			
	DEPOSITO DE 10785504000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:07 SUC 2472		1,254.04	
06 ENE	DEP EN EFECTIVO 1,254.04			
	DEPOSITO DE 10783434000 SUC.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:10 SUC 2472		1,384.04	
	DEP EN EFECTIVO 1,384.04			
06 ENE	DEPOSITO DE 10741374000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:47 SUC 2472		947.83	
	DEP EN EFECTIVO 947.83			
06 ENE	DEPOSITO DE 10173484000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:10 SUC 2472		619.24	
	DEP EN EFECTIVO 619.24			
06 ENE	DEPOSITO DE 10173524000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:12 SUC 2472		707.42	
	DEP EN EFECTIVO 707.42			
06 ENE	DEPOSITO DE 10717494000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:39 SUC 2472		891.58	
	DEP EN EFECTIVO 891.58			
06 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE 11174334024 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 20:11 SUC 2472		1,932.49	1,523,257.73
07 ENE	COM SOBRETASA 82368 CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	868.72		
07 ENE	COM TASA DESC 82368 CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	239.46		
07 ENE	COM TARIFA PAG SER TARJETA 82368 CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	28.00		
07 ENE	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 82368 CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	181.79		
07 ENE	DEPOSITO DE 10217004000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 2472		3,903.13	
	DEP EN EFECTIVO 3,903.13			
07 ENE	DEPOSITO DE 10680654000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 2472		568.60	
	DEP EN EFECTIVO 568.60			
07 ENE	DEPOSITO DE 10762674000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:15 SUC 2472		1,331.86	
	DEP EN EFECTIVO 1,331.86			
07 ENE	DEPOSITO DE 10762664000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:16 SUC 2472		2,125.22	
	DEP EN EFECTIVO 2,125.22			
07 ENE	DEPOSITO DE 10704914000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:33 SUC 2472		3,884.41	
	DEP EN EFECTIVO 3,884.41			
07 ENE	DEPOSITO DE 11549024000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:21 SUC 2472		1,418.67	
	DEP EN EFECTIVO 1,418.67			
07 ENE	DEPOSITO DE 11212534000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:21 SUC 2472		1,241.49	
	DEP EN EFECTIVO 1,241.49			
07 ENE	DEPOSITO DE 11212554000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:23 SUC 2472		786.11	
	DEP EN EFECTIVO 786.11			
07 ENE	DEPOSITO DE 10743344000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:09 SUC 2472		11,421.55	
	DEP TRAS TARJETA 11,421.55			
07 ENE	DEPOSITO DE 10842864000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:24 SUC 2472		83.54	
	DEP EN EFECTIVO 83.54			
07 ENE	DEPOSITO DE 10844674000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:28 SUC 2472		4,742.23	
	DEP EN EFECTIVO 4,742.23			
07 ENE	DEPOSITO DE 11583314000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 16:11 SUC 2472		1,028.82	
	DEP EN EFECTIVO 1,028.82			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 16:11 SUC 2472			1,554,475.39
08 ENE	DEPOSITO DE 10821924000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 2472		4,734.43	
	DEP EN EFECTIVO 4,734.43			
08 ENE	DEPOSITO DE 10682544000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:47 SUC 2472		7,903.11	
	DEP EN EFECTIVO 7,903.11			
08 ENE	DEPOSITO DE 10734894000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:03 SUC 2472		1,747.51	
	DEP EN EFECTIVO 1,747.51			
08 ENE	DEPOSITO DE 10120084000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:12 SUC 2472		6,015.25	
	DEP EN EFECTIVO 6,015.25			
08 ENE	DEPOSITO DE 10323924000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:41 SUC 2472		1,931.37	
	DEP EN EFECTIVO 1,931.37			
08 ENE	DEPOSITO DE 10942884000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:07 SUC 2472		500.87	
	DEP EN EFECTIVO 500.87			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:07 SUC 2472			1,577,307.93
11 ENE	DEPOSITO DE 10695134000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 2472		6,246.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,246.00			
11 ENE	DEPOSITO DE 10136574000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:44 SUC 2472		443.80	
	DEP CHEQUE BNM 443.80			
11 ENE	DEPOSITO DE 10862144000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:52 SUC 2472		7,300.79	
	DEP EN EFECTIVO 7,300.79			
11 ENE	DEPOSITO DE 10187184000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:23 SUC 2472		545.70	
	DEP EN EFECTIVO 545.70			
11 ENE	DEPOSITO DE 10296244000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:23 SUC 2472		8,458.71	
	DEP EN EFECTIVO 8,458.71			
11 ENE	DEPOSITO DE 10004934000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:24 SUC 2472		4,265.74	
	DEP EN EFECTIVO 4,265.74			
11 ENE	DEPOSITO DE 10075164000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:25 SUC 2472		821.35	
	DEP EN EFECTIVO 821.35			
11 ENE	DEPOSITO DE 10183574000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:25 SUC 2472		798.40	
	DEP EN EFECTIVO 798.40			
11 ENE	DEPOSITO DE 10171174000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:27 SUC 2472		713.85	
	DEP EN EFECTIVO 713.85			
11 ENE	DEPOSITO DE 10187144000 SUC.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:34 SUC 2472		545.70	
	DEP EN EFECTIVO 545.70			
11 ENE	DEPOSITO DE 10195934000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:35 SUC 2472		639.34	
	DEP EN EFECTIVO 639.34			
11 ENE	DEPOSITO DE 11019234000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:36 SUC 2472		4,115.14	
	DEP EN EFECTIVO 4,115.14			
11 ENE	DEPOSITO DE 10454024000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:36 SUC 2472		12,466.08	
	DEP EN EFECTIVO 12,466.08			
11 ENE	DEPOSITO DE 10180504000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:39 SUC 2472		595.07	
	DEP EN EFECTIVO 595.07			
11 ENE	DEPOSITO DE 11282924000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:41 SUC 2472		4,481.62	
	DEP EN EFECTIVO 4,481.62			
11 ENE	DEPOSITO DE 10044164000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:45 SUC 2472		10,836.48	
	DEP EN EFECTIVO 10,836.48			
11 ENE	DEPOSITO DE 10465104000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:46 SUC 2472		8,362.03	
	DEP EN EFECTIVO 8,362.03			
11 ENE	DEPOSITO DE 10562824000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:47 SUC 2472		5,196.24	
	DEP EN EFECTIVO 5,196.24			
11 ENE	DEPOSITO DE 10015264000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:47 SUC 2472		1,704.22	
	DEP EN EFECTIVO 1,704.22			
11 ENE	DEPOSITO DE 10183584000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:48 SUC 2472		758.22	
	DEP EN EFECTIVO 758.22			
11 ENE	DEPOSITO DE 10075154000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:48 SUC 2472		1,068.35	
	DEP EN EFECTIVO 1,068.35			
11 ENE	DEPOSITO DE 10238934000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:49 SUC 2472		1,420.76	
	DEP EN EFECTIVO 1,420.76			
11 ENE	DEPOSITO DE 10238944000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:50 SUC 2472		1,374.70	
	DEP EN EFECTIVO 1,374.70			
11 ENE	DEPOSITO DE 10180484000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:51 SUC 2472		595.07	
	DEP EN EFECTIVO 595.07			
11 ENE	DEPOSITO DE 10838564000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:54 SUC 2472		7,010.97	
	DEP TRAS TARJETA 7,010.97			
11 ENE	DEPOSITO DE 11266204000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:28 SUC 2472		5,003.15	
	DEP EN EFECTIVO 5,003.15			
11 ENE	DEPOSITO DE 10185284000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:37 SUC 2472		735.16	
	DEP EN EFECTIVO 735.16			
11 ENE	DEPOSITO DE 10184854000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:38 SUC 2472		2,108.39	
	DEP EN EFECTIVO 2,108.39			
11 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE			
	10022494000 SUC. S701 PAGOS			
	PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:39 SUC 2472		11,310.68	
11 ENE	DEPOSITO DE 10175814000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 16:26 SUC 2472		855.52	
	DEP EN EFECTIVO 855.52			
11 ENE	DEPOSITO DE 10183254000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 16:27 SUC 2472		735.78	
	DEP EN EFECTIVO 735.78			
11 ENE	DEPOSITO DE 10175834000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 16:28 SUC 2472		855.52	
	DEP EN EFECTIVO 855.52			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 16:28 SUC 2472			1,689,676.46
12 ENE	DEPOSITO DE 10369814000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:27 SUC 2472		13,184.42	
	DEP EN EFECTIVO 13,184.42			
12 ENE	DEPOSITO DE 10843554000 SUC.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 10:33 SUC 2472		3,789.15	
12 ENE	DEPOSITO DE 10540584000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:26 SUC 2472		273.51	
12 ENE	DEPOSITO DE 10750834000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:26 SUC 2472		23,545.99	
12 ENE	DEPOSITO DE 10175764000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:42 SUC 2472		1,921.63	
12 ENE	DEPOSITO DE 11283284000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:28 SUC 2472		6,302.99	
12 ENE	DEPOSITO DE 10010789000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:30 SUC 2472		6,550.08	
12 ENE	DEPOSITO DE 10064044000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:30 SUC 2472		11,671.81	
12 ENE	DEPOSITO DE 10185374000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:23 SUC 2472		1,775.26	
12 ENE	DEPOSITO DE 10736604000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:36 SUC 2472		29,321.89	
12 ENE	DEPOSITO DE 10010384000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:15 SUC 2472		7,393.57	
12 ENE	DEPOSITO DE 10013174000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:16 SUC 2472		2,477.12	
12 ENE	DEPOSITO DE 10053904000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:17 SUC 2472		1,699.57	
12 ENE	DEPOSITO DE 10030254000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:17 SUC 2472		3,929.14	
	DEP EN EFECTIVO 3,929.14			
12 ENE	DEPOSITO DE 10010864000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:19 SUC 2472		3,105.44	
	DEP EN EFECTIVO 3,105.44			
12 ENE	DEPOSITO DE 10004564000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:19 SUC 2472		2,722.33	
	DEP EN EFECTIVO 2,722.33			
12 ENE	DEPOSITO DE 11550174000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:20 SUC 2472		1,485.88	
	DEP EN EFECTIVO 1,485.88			
12 ENE	DEPOSITO DE 11550114000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:20 SUC 2472		2,912.61	
	DEP EN EFECTIVO 2,912.61			
12 ENE	DEPOSITO DE 10012884000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:21 SUC 2472		4,282.16	
	DEP EN EFECTIVO 4,282.16			
12 ENE	DEPOSITO DE 10020384000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:22 SUC 2472		1,150.15	
	DEP EN EFECTIVO 1,150.15			
12 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE			
	10606394000 SUC. S701 PAGOS			
	PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 17:56 SUC 2472		1,570.65	
12 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE			
	10489634000 SUC. S701 PAGOS			
	PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 18:01 SUC 2472		1,990.58	
12 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE			
	10190374000 SUC. S701 PAGOS			
	PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 18:06 SUC 2472		1,681.83	1,824,414.22
13 ENE	DEPOSITO DE 10245244000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:46 SUC 2472		609.55	
	DEP EN EFECTIVO 609.55			
13 ENE	DEPOSITO DE 10054104000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:50 SUC 2472		27,406.53	
	DEP EN EFECTIVO 27,406.53			
13 ENE	DEPOSITO DE 11128054000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:56 SUC 2472		2,196.77	
13 ENE	DEP EN EFECTIVO 2,196.77			
	DEPOSITO DE 10722454000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:02 SUC 2472		623.73	
13 ENE	DEP EN EFECTIVO 623.73			
	DEPOSITO DE 10080524000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:16 SUC 2472		2,882.42	
13 ENE	DEP CHEQUE BNM 2,882.42			
	DEPOSITO DE 10079364000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:17 SUC 2472		4,420.27	
13 ENE	DEP CHEQUE BNM 4,420.27			
	DEPOSITO DE 10193104000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:34 SUC 2472		5,644.78	
13 ENE	DEP EN EFECTIVO 5,644.78			
	DEPOSITO DE 10105874000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:00 SUC 2472		13,370.07	
13 ENE	DEP EN EFECTIVO 13,370.07			
	DEPOSITO DE 11097774000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:19 SUC 2472		13,332.88	
13 ENE	DEP EN EFECTIVO 13,332.88			
	DEPOSITO DE 10743074000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:23 SUC 2472		12,110.20	
13 ENE	DEP EN EFECTIVO 12,110.20			
	DEPOSITO DE 11126334000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:25 SUC 2472		1,826.77	
13 ENE	DEP EN EFECTIVO 1,826.77			
	DEPOSITO DE 10628514000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:36 SUC 2472		9,248.90	
13 ENE	DEP EN EFECTIVO 9,248.90			
	DEPOSITO DE 10228414000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:39 SUC 2472		678.25	
13 ENE	DEP EN EFECTIVO 678.25			
	DEPOSITO DE 10412584000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:16 SUC 2472		1,586.00	
13 ENE	DEP TRAS TARJETA 1,586.00			
	DEPOSITO DE 10848034000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:43 SUC 2472		9,606.19	

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 9,606.19			
13 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE 10316674000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 17:27 SUC 2472		3,065.59	1,933,023.12
14 ENE	COM TASA DESC 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	28.54		
14 ENE	COM TARIFA PAG SER TARJETA 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	14.00		
14 ENE	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	6.81		
14 ENE	DEPOSITO DE 11042574000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 09:16 SUC 2472		1,485.17	
14 ENE	DEPOSITO DE 10750684000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 10:26 SUC 2472		12,269.96	
14 ENE	DEPOSITO DE 10324034000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 11:15 SUC 2472		1,691.72	
14 ENE	DEPOSITO DE 10324044000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 11:17 SUC 2472		1,691.72	
14 ENE	DEPOSITO DE 10899914000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 11:34 SUC 2472		418.76	
14 ENE	DEPOSITO DE 10509734000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 11:47 SUC 2472		696.76	
14 ENE	DEPOSITO DE 11285004000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 11:56 SUC 2472		11,696.80	
14 ENE	DEPOSITO DE 10494334000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:00 SUC 2472		2,805.92	
14 ENE	DEPOSITO DE 10240464000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:22 SUC 2472		4,469.33	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 ENE	DEP CHEQUE BNM 4,469.33 DEPOSITO DE 10240244000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:25 SUC 2472		2,691.47	
14 ENE	DEP CHEQUE BNM 2,691.47 DEPOSITO DE 10875284000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:32 SUC 2472		1,050.19	
14 ENE	DEP EN EFECTIVO 1,050.19 DEPOSITO DE 10224474000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:33 SUC 2472		860.73	
14 ENE	DEP EN EFECTIVO 860.73 DEPOSITO DE 11552234000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:33 SUC 2472		1,573.81	
14 ENE	DEP EN EFECTIVO 1,573.81 DEPOSITO DE 10782074000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:34 SUC 2472		2,499.31	
14 ENE	DEP EN EFECTIVO 2,499.31 DEPOSITO DE 10701614000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:47 SUC 2472		7,133.28	
14 ENE	DEP EN EFECTIVO 7,133.28 DEPOSITO DE 10922844000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:12 SUC 2472		10,221.98	
14 ENE	DEP EN EFECTIVO 10,221.98 DEPOSITO DE 10690614000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:14 SUC 2472		3,372.83	
14 ENE	DEP EN EFECTIVO 3,372.83 DEPOSITO DE 10185634000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:18 SUC 2472		864.04	
14 ENE	DEP EN EFECTIVO 864.04 DEPOSITO DE 10753824000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:33 SUC 2472		3,178.06	
14 ENE	DEP EN EFECTIVO 3,178.06 DEPOSITO DE 10346804000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:34 SUC 2472		3,441.84	
14 ENE	DEP EN EFECTIVO 3,441.84 DEPOSITO DE 10370064000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:22 SUC 2472		19,761.89	
	DEP EN EFECTIVO 19,761.89			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:22 SUC 2472			2,026,849.34
15 ENE	DEPOSITO DE 10799594000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 2472		1,898.88	
	DEP EN EFECTIVO 1,898.88			
15 ENE	DEPOSITO DE 10456124000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:33 SUC 2472		484.96	
	DEP EN EFECTIVO 484.96			
15 ENE	DEPOSITO DE 10126354000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:50 SUC 2472		4,227.08	
	DEP EN EFECTIVO 4,227.08			
15 ENE	DEPOSITO DE 10111454000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:51 SUC 2472		466.60	
	DEP EN EFECTIVO 466.60			
15 ENE	DEPOSITO DE 10438334000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:51 SUC 2472		8,989.82	
	DEP EN EFECTIVO 8,989.82			
15 ENE	DEPOSITO DE 11158414000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:02 SUC 2472		643.62	
	DEP EN EFECTIVO 643.62			
15 ENE	DEPOSITO DE 10047914000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:29 SUC 2472		3,601.47	
	DEP EN EFECTIVO 3,601.47			
15 ENE	DEPOSITO DE 10969954000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:30 SUC 2472		4,144.46	
	DEP EN EFECTIVO 4,144.46			
15 ENE	DEPOSITO DE 10252924000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:48 SUC 2472		4,767.38	
	DEP EN EFECTIVO 4,767.38			
15 ENE	DEPOSITO DE 10252984000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:50 SUC 2472		7,347.57	
	DEP EN EFECTIVO 7,347.57			
15 ENE	DEPOSITO DE 10274064000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:56 SUC 2472		395.50	
	DEP EN EFECTIVO 395.50			
15 ENE	DEPOSITO DE 10479144000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:33 SUC 2472		2,527.24	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 ENE	DEP EN EFECTIVO 2,527.24			
15 ENE	DEPOSITO DE 11098464000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:44 SUC 2472		20,167.49	
	DEP EN EFECTIVO 20,167.49			
15 ENE	DEPOSITO DE 10682694000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:11 SUC 2472		7,430.24	
	DEP EN EFECTIVO 7,430.24			
15 ENE	DEPOSITO DE 10552024000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 16:17 SUC 2472		7,717.63	
	DEP EN EFECTIVO 7,717.63			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 16:17 SUC 2472			2,101,659.28
18 ENE	DEPOSITO DE 10109094000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:21 SUC 2472		9,153.63	
	DEP CORR INT BNM 9,153.63			
18 ENE	DEPOSITO DE 11557054000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 2472		1,109.81	
	DEP EN EFECTIVO 1,109.81			
18 ENE	DEPOSITO DE 10370004000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 2472		11,831.74	
	DEP EN EFECTIVO 11,831.74			
18 ENE	DEPOSITO DE 10457734000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:29 SUC 2472		6,715.27	
	DEP EN EFECTIVO 6,715.27			
18 ENE	DEPOSITO DE 10457674000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:31 SUC 2472		4,432.51	
	DEP EN EFECTIVO 4,432.51			
18 ENE	DEPOSITO DE 10457694000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:32 SUC 2472		4,720.10	
	DEP EN EFECTIVO 4,720.10			
18 ENE	DEPOSITO DE 10457704000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:33 SUC 2472		4,406.76	
	DEP EN EFECTIVO 4,406.76			
18 ENE	DEPOSITO DE 10404364000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:48 SUC 2472		8,778.73	
	DEP EN EFECTIVO 8,778.73			
18 ENE	DEPOSITO DE 10979864000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:23 SUC 2472		11,871.27	
18 ENE	DEP EN EFECTIVO 11,871.27			
	DEPOSITO DE 11284094000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:25 SUC 2472		13,900.41	
18 ENE	DEP EN EFECTIVO 13,900.41			
	DEPOSITO DE 10750274000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:30 SUC 2472		9,836.47	
18 ENE	DEP EN EFECTIVO 9,836.47			
	DEPOSITO DE 10969234000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:41 SUC 2472		3,806.49	
18 ENE	DEP EN EFECTIVO 3,806.49			
	DEPOSITO DE 10800474000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:47 SUC 2472		3,330.86	
18 ENE	DEP EN EFECTIVO 3,330.86			
	DEPOSITO DE 10923314000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:48 SUC 2472		7,096.65	
18 ENE	DEP EN EFECTIVO 7,096.65			
	DEPOSITO DE 10369514000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:01 SUC 2472		11,831.74	
18 ENE	DEP EN EFECTIVO 11,831.74			
	DEPOSITO DE 10369614000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:02 SUC 2472		11,831.74	
18 ENE	DEP EN EFECTIVO 11,831.74			
	DEPOSITO DE 10312184000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:11 SUC 2472		9,405.98	
18 ENE	DEP EN EFECTIVO 9,405.98			
	DEPOSITO DE 10594484000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:15 SUC 2472		1,774.95	
18 ENE	DEP EN EFECTIVO 1,774.95			
	DEPOSITO DE 11603264000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:51 SUC 2472		1,385.57	
18 ENE	DEP EN EFECTIVO 1,385.57			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
19 ENE	HORA 14:51 SUC 2472			2,238,879.96
	COM SOBRETASA 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
19 ENE	HORA 05:00 SUC 2472	597.73		
	COM TASA DESC 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
19 ENE	HORA 05:00 SUC 2472	164.76		
	COM TARIFA PAG SER TARJETA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	14.00		
19 ENE	IVA TASAS Y/O TARIFA X			
	TARJETAS 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	124.24		
19 ENE	COBRO IMP TPV GPRS A NOM			
	EVOPA0001021454			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:54 SUC 0342	40.00		
19 ENE	COBRO COMI TPV GPRS A NOM			
	EVOP0001021454			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:54 SUC 0342	250.00		
19 ENE	DEPOSITO DE 10222114000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:47 SUC 2472		983.38	
	DEP EN EFECTIVO 983.38			
19 ENE	DEPOSITO DE 10221974000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:48 SUC 2472		919.17	
	DEP EN EFECTIVO 919.17			
19 ENE	DEPOSITO DE 10689704000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:49 SUC 2472		672.13	
	DEP EN EFECTIVO 672.13			
19 ENE	DEPOSITO DE 10321464000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:50 SUC 2472		1,018.98	
	DEP EN EFECTIVO 1,018.98			
19 ENE	DEPOSITO DE 10808754000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 2472		9,250.94	
	DEP EN EFECTIVO 9,250.94			
19 ENE	DEPOSITO DE 10160174000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:45 SUC 2472		398.51	
	DEP EN EFECTIVO 398.51			
19 ENE	DEPOSITO DE 10684174000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:47 SUC 2472		7,903.11	
	DEP EN EFECTIVO 7,903.11			
19 ENE	DEPOSITO DE 10923304000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:10 SUC 2472		7,309.73	
	DEP EN EFECTIVO 7,309.73			
19 ENE	DEPOSITO DE 11555014000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:13 SUC 2472		693.70	
	DEP EN EFECTIVO 693.70			
19 ENE	DEPOSITO DE 10622664000 SUC.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:39 SUC 2472		62,843.27	
	DEP CHEQUE BNM 62,843.27			
19 ENE	DEPOSITO DE 10229984000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:40 SUC 2472		24,348.06	
	DEP CHEQUE BNM 24,348.06			
19 ENE	DEPOSITO DE 10843564000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:32 SUC 2472		3,420.82	
	DEP EN EFECTIVO 3,420.82			
19 ENE	DEPOSITO DE 10291834000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:10 SUC 2472		1,243.48	
	DEP EN EFECTIVO 1,243.48			
19 ENE	DEPOSITO DE 10200724000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:11 SUC 2472		3,602.95	
	DEP EN EFECTIVO 3,602.95			
19 ENE	DEPOSITO DE 10199674000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:23 SUC 2472		3,034.55	
	DEP EN EFECTIVO 3,034.55			
19 ENE	DEPOSITO DE 10866544000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:35 SUC 2472		645.15	
	DEP EN EFECTIVO 645.15			
19 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE 10494114000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 18:28 SUC 2472		22,453.57	2,388,430.73
20 ENE	DEPOSITO DE 11271324000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:30 SUC 2472		2,899.81	
	DEP EN EFECTIVO 2,899.81			
20 ENE	DEPOSITO DE 10659944000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 2472		770.25	
	DEP TRAS TARJETA 770.25			
20 ENE	DEPOSITO DE 10450504000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:12 SUC 2472		4,924.76	
	DEP CHEQUE BNM 4,924.76			
20 ENE	DEPOSITO DE 11284214000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:13 SUC 2472		849.05	
	DEP EN EFECTIVO 849.05			
20 ENE	DEPOSITO DE 11596654000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:14 SUC 2472		457.83	
	DEP TRAS TARJETA 457.83			
20 ENE	DEPOSITO DE 10508954000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:38 SUC 2472		569.98	
	DEP EN EFECTIVO 569.98			
20 ENE	DEPOSITO DE 10120174000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:44 SUC 2472		5,231.27	
	DEP EN EFECTIVO 5,231.27			
20 ENE	DEPOSITO DE 10853924000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:25 SUC 2472		574.87	
	DEP EN EFECTIVO 574.87			
20 ENE	DEPOSITO DE 10032714000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:25 SUC 2472		25,150.96	
	DEP CHEQUE BNM 25,150.96			
20 ENE	DEPOSITO DE 10045804000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:28 SUC 2472		53,940.51	
	DEP CHEQUE BNM 53,940.51			
20 ENE	DEPOSITO DE 10522064000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:30 SUC 2472		42,543.89	
	DEP CHEQUE BNM 42,543.89			
20 ENE	DEPOSITO DE 11174814000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:30 SUC 2472		1,938.31	
	DEP EN EFECTIVO 1,938.31			
20 ENE	DEPOSITO DE 11174104000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:31 SUC 2472		1,501.49	
	DEP EN EFECTIVO 1,501.49			
20 ENE	DEPOSITO DE 10494074000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:32 SUC 2472		25,597.41	
	DEP CHEQUE BNM 25,597.41			
20 ENE	DEPOSITO DE 11174714000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:32 SUC 2472		1,837.02	
	DEP EN EFECTIVO 1,837.02			
20 ENE	DEPOSITO DE 10815794000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:32 SUC 2472		2,218.91	
	DEP EN EFECTIVO 2,218.91			
20 ENE	DEPOSITO DE 10522044000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:34 SUC 2472		43,330.87	
20 ENE	DEP CHEQUE BNM 43,330.87			
	DEPOSITO DE 10404344000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:35 SUC 2472		46,523.98	
20 ENE	DEP CHEQUE BNM 46,523.98			
	DEPOSITO DE 10479384000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:38 SUC 2472		24,492.75	
20 ENE	DEP CHEQUE BNM 24,492.75			
	DEPOSITO DE 10522034000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:40 SUC 2472		44,267.29	
20 ENE	DEP CHEQUE BNM 44,267.29			
	DEPOSITO DE 10194854000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:22 SUC 2472		485.06	
20 ENE	DEP EN EFECTIVO 485.06			
	DEPOSITO DE 10194844000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:23 SUC 2472		485.06	
	DEP EN EFECTIVO 485.06			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
21 ENE	HORA 15:23 SUC 2472			2,719,022.06
	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	240110003652 SUC. S701 PAGOS			
	PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0066 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 2472		14,923.42	
21 ENE	DEPOSITO DE 10533424000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 2472		295.29	
21 ENE	DEP TRAS TARJETA 295.29			
	DEPOSITO DE 10684584000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:19 SUC 2472		24,561.85	
21 ENE	DEP EN EFECTIVO 24,561.85			
	DEPOSITO DE 10682964000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 2472		6,425.23	
21 ENE	DEP EN EFECTIVO 6,425.23			
	DEPOSITO DE 10689744000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:46 SUC 2472		674.88	
21 ENE	DEP EN EFECTIVO 674.88			
	DEPOSITO DE 11582504000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:50 SUC 2472		2,034.80	
21 ENE	DEP EN EFECTIVO 2,034.80			
	DEPOSITO DE 10323154000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 2472		1,432.79	
	DEP EN EFECTIVO 1,432.79			
21 ENE	DEPOSITO DE 11264544000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:38 SUC 2472		5,129.43	
	DEP CORR INT BNM 5,129.43			
21 ENE	DEPOSITO DE 10494064000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 2472		46,506.44	
	DEP CHEQUE BNM 46,506.44			
21 ENE	DEPOSITO DE 10522134000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:07 SUC 2472		21,656.64	
	DEP CHEQUE BNM 21,656.64			
21 ENE	DEPOSITO DE 10522094000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:09 SUC 2472		17,510.49	
	DEP CHEQUE BNM 17,510.49			
21 ENE	DEPOSITO DE 10419554000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:10 SUC 2472		28,161.04	
	DEP CORR INT BNM 28,161.04			
21 ENE	DEPOSITO DE 10522104000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:11 SUC 2472		35,647.11	
	DEP CHEQUE BNM 35,647.11			
21 ENE	DEPOSITO DE 11177864000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:13 SUC 2472		9,463.10	
	DEP CHEQUE BNM 9,463.10			
21 ENE	DEPOSITO DE 10418514000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:14 SUC 2472		12,526.93	
	DEP CORR INT BNM 12,526.93			
21 ENE	DEPOSITO DE 11003584000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:15 SUC 2472		37,976.89	
	DEP CHEQUE BNM 37,976.89			
21 ENE	DEPOSITO DE 10423694000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:15 SUC 2472		5,256.18	
	DEP CORR INT BNM 5,256.18			
21 ENE	DEPOSITO DE 10485214000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:17 SUC 2472		4,281.09	
	DEP CORR INT BNM 4,281.09			
21 ENE	DEPOSITO DE 10929704000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:19 SUC 2472		15,158.37	
21 ENE	DEP EN EFECTIVO 15,158.37 DEPOSITO DE 10417934000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:22 SUC 2472		3,344.94	
21 ENE	DEP CORR INT BNM 3,344.94 DEPOSITO DE 10446524000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:23 SUC 2472		1,785.92	
21 ENE	DEP CORR INT BNM 1,785.92 DEPOSITO DE 10929664000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:24 SUC 2472		15,123.90	
21 ENE	DEP EN EFECTIVO 15,123.90 DEPOSITO DE 10441764000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:26 SUC 2472		761.23	
21 ENE	DEP EN EFECTIVO 761.23 DEPOSITO DE 10087574000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:13 SUC 2472		5,566.34	
21 ENE	DEP EN EFECTIVO 5,566.34 DEPOSITO DE 10309684000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:25 SUC 2472		2,436.58	
21 ENE	DEP EN EFECTIVO 2,436.58 DEPOSITO DE 10177524000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 2472		1,896,511.55	
22 ENE	DEP CHEQUE BNM 1,896,511.55 CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 16:06 SUC 2472			4,934,174.49
	COM TARIFA PAG SER TARJETA 82368 CAJA 0090 AUT 00000000			
22 ENE	HORA 05:00 SUC 2472	98.00		
	COM SOBRETASA 82368 CAJA 0090 AUT 00000000			
22 ENE	HORA 05:00 SUC 2472	3,949.67		
	COM TASA DESC 82368 CAJA 0090 AUT 00000000			
22 ENE	HORA 05:00 SUC 2472	1,088.69		
	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 82368 CAJA 0090 AUT 00000000			
22 ENE	HORA 05:00 SUC 2472	821.82		
	DEPOSITO DE 10836664000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
22 ENE	HORA 09:06 SUC 2472		6,584.76	
	DEP CORR INT BNM 6,584.76 DEPOSITO DE 10690664000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:14 SUC 2472		3,863.45	
22 ENE	DEP CORR INT BNM 3,863.45			
	DEPOSITO DE 10143694000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:18 SUC 2472		1,149.74	
22 ENE	DEP TRAS TARJETA 1,149.74			
	DEPOSITO DE 11272774000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 2472		4,825.72	
22 ENE	DEP EN EFECTIVO 4,825.72			
	DEPOSITO DE 10323434000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 2472		3,150.22	
22 ENE	DEP CHEQUE BNM 3,150.22			
	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE			
	10649114000 SUC. S701 PAGOS			
	PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:10 SUC 2472		208,474.08	
22 ENE	DEPOSITO DE 10201334000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:51 SUC 2472		10,262.27	
22 ENE	DEP EN EFECTIVO 10,262.27			
	DEPOSITO DE 10624304000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 2472		894.34	
22 ENE	DEP EN EFECTIVO 894.34			
	DEPOSITO DE 11230704000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:18 SUC 2472		851.19	
22 ENE	DEP EN EFECTIVO 851.19			
	DEPOSITO DE 10628974000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:11 SUC 2472		4,317.35	
22 ENE	DEP EN EFECTIVO 4,317.35			
	DEPOSITO DE 10130334000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:31 SUC 2472		6,095.42	
22 ENE	DEP EN EFECTIVO 6,095.42			
	DEPOSITO DE 11269674000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:31 SUC 2472		560.59	
22 ENE	DEP EN EFECTIVO 560.59			
	DEPOSITO DE 10251804000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:51 SUC 2472		8,761.85	
22 ENE	DEP EN EFECTIVO 8,761.85			
	DEPOSITO DE 10165774000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:53 SUC 2472		719.86	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 719.86			
22 ENE	DEPOSITO DE 10165784000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:54 SUC 2472		719.86	
	DEP EN EFECTIVO 719.86			
22 ENE	DEPOSITO DE 10750784000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:14 SUC 2472		9,836.47	
	DEP EN EFECTIVO 9,836.47			
22 ENE	DEPOSITO DE 10750824000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:15 SUC 2472		19,120.87	
	DEP EN EFECTIVO 19,120.87			
22 ENE	DEPOSITO DE 10750144000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:17 SUC 2472		9,836.47	
	DEP EN EFECTIVO 9,836.47			
22 ENE	DEPOSITO DE 10682674000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:44 SUC 2472		3,360.64	
	DEP EN EFECTIVO 3,360.64			
22 ENE	DEPOSITO DE 10201154000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:45 SUC 2472		3,402.67	
	DEP EN EFECTIVO 3,402.67			
22 ENE	DEPOSITO DE 10038474000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:46 SUC 2472		23,148.70	
	DEP EN EFECTIVO 23,148.70			
22 ENE	DEPOSITO DE 10385684000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:51 SUC 2472		349.60	
	DEP EN EFECTIVO 349.60			
22 ENE	DEPOSITO DE 11246834000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:52 SUC 2472		436.46	
	DEP EN EFECTIVO 436.46			
22 ENE	DEPOSITO DE 10322054000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:52 SUC 2472		377.96	
	DEP EN EFECTIVO 377.96			
22 ENE	DEPOSITO DE 10923224000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:55 SUC 2472		15,858.91	
	DEP EN EFECTIVO 15,858.91			
	CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:55 SUC 2472			5,275,175.76
25 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE 10749764000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:40 SUC 2472		2,797.09	
25 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE			
	10046414000 SUC. S701 PAGOS			
	PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 17:11 SUC 2472		65,683.41	
25 ENE	COM TASA DESC 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472	20.69		
25 ENE	COM TARIFA PAG SER TARJETA			
	82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472	14.00		
25 ENE	IVA TASAS Y/O TARIFA X			
	TARJETAS 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472	5.55		
25 ENE	COM TASA DESC 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472	188.06		
25 ENE	COM SOBRETASA 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472	682.26		
25 ENE	COM TARIFA PAG SER TARJETA			
	82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472	28.00		
25 ENE	IVA TASAS Y/O TARIFA X			
	TARJETAS 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472	143.73		
25 ENE	DEPOSITO DE 10787364000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:01 SUC 2472		3,496.00	
25 ENE	DEP EN EFECTIVO 3,496.00			
	DEPOSITO DE 10836874000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:02 SUC 2472		16,378.60	
25 ENE	DEP EN EFECTIVO 16,378.60			
	DEPOSITO DE 10039404000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:21 SUC 2472		5,504.58	
25 ENE	DEP CHEQUE BNM 5,504.58			
	DEPOSITO DE 11227004000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:31 SUC 2472		1,384.70	
25 ENE	DEP EN EFECTIVO 1,384.70			
	DEPOSITO DE 10501164000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:45 SUC 2472		7,612.87	
25 ENE	DEP EN EFECTIVO 7,612.87			
	DEPOSITO DE 10288354000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:47 SUC 2472		4,309.04	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 ENE	DEP EN EFECTIVO 4,309.04			
25 ENE	DEPOSITO DE 10504494000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:27 SUC 2472		5,772.23	
	DEP CORR INT BNM 5,772.23			
25 ENE	DEPOSITO DE 10165424000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:37 SUC 2472		17,342.70	
	DEP CHEQUE BNM 17,342.70			
25 ENE	DEPOSITO DE 10404324000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:39 SUC 2472		11,816.19	
	DEP CHEQUE BNM 11,816.19			
25 ENE	DEPOSITO DE 10165434000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:42 SUC 2472		13,866.64	
	DEP CHEQUE BNM 13,866.64			
25 ENE	DEPOSITO DE 10635284000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:44 SUC 2472		23,528.70	
	DEP CHEQUE BNM 23,528.70			
25 ENE	DEPOSITO DE 10404314000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:46 SUC 2472		39,706.97	
	DEP CHEQUE BNM 39,706.97			
25 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE			
	10844424000 SUC. S701 PAGOS			
	PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:21 SUC 2472		12,277.43	
25 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE			
	10628904000 SUC. S701 PAGOS			
	PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:26 SUC 2472		9,558.16	
25 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE			
	10500414000 SUC. S701 PAGOS			
	PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:30 SUC 2472		3,905.12	
25 ENE	DEPOSITO DE 10560584000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:33 SUC 2472		1,240.83	
	DEP TRAS TARJETA 1,240.83			
25 ENE	DEPOSITO DE 10046724000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:42 SUC 2472		1,865.02	
	DEP EN EFECTIVO 1,865.02			
25 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE			
	10119474000 SUC. S701 PAGOS			
	PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:51 SUC 2472		5,108.98	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 ENE	DEPOSITO DE 10090094000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:23 SUC 2472		1,129.19	
	DEP TRAS TARJETA 1,129.19			
25 ENE	DEPOSITO DE 10000149000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:25 SUC 2472		1,492.31	
	DEP TRAS TARJETA 1,492.31			
25 ENE	DEPOSITO DE 10707884000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:26 SUC 2472		6,936.20	
	DEP TRAS TARJETA 6,936.20			
25 ENE	DEPOSITO DE 10439574000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:27 SUC 2472		2,428.72	
	DEP EN EFECTIVO 2,428.72			
25 ENE	DEPOSITO DE 10015544000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:28 SUC 2472		1,328.90	
	DEP TRAS TARJETA 1,328.90			
25 ENE	DEPOSITO DE 10205144000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:36 SUC 2472		534.07	
	DEP EN EFECTIVO 534.07			
25 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE 10165074000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 20:14 SUC 2472		22,293.22	5,563,391.34
26 ENE	COM TARIFA PAG SER TARJETA 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	56.00		
26 ENE	COM TASA DESC 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	195.95		
26 ENE	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	40.32		
26 ENE	COM TASA DESC 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	103.90		
26 ENE	COM SOBRETASA 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	376.92		
26 ENE	COM TARIFA PAG SER TARJETA 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	14.00		
26 ENE	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	79.17		
26 ENE	DEPOSITO DE 10743774000 SUC.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:03 SUC 2472		15,897.82	
	DEP EN EFECTIVO 15,897.82			
26 ENE	DEPOSITO DE 10115304000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:17 SUC 2472		778.82	
	DEP EN EFECTIVO 778.82			
26 ENE	DEPOSITO DE 10168304000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:39 SUC 2472		838.03	
	DEP EN EFECTIVO 838.03			
26 ENE	DEPOSITO DE 10707354000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:46 SUC 2472		4,055.77	
	DEP CORR INT BNM 4,055.77			
26 ENE	DEPOSITO DE 10401444000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:08 SUC 2472		6,011.47	
	DEP CORR INT BNM 6,011.47			
26 ENE	DEPOSITO DE 10560344000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:10 SUC 2472		1,060.19	
	DEP CORR INT BNM 1,060.19			
26 ENE	DEPOSITO DE 10642644000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:12 SUC 2472		1,553.51	
	DEP CORR INT BNM 1,553.51			
26 ENE	DEPOSITO DE 10642634000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:16 SUC 2472		1,444.47	
	DEP TRAS TARJETA 1,444.47			
26 ENE	DEPOSITO DE 10707364000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:19 SUC 2472		1,142.04	
	DEP CORR INT BNM 1,142.04			
26 ENE	DEPOSITO DE 10560354000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:20 SUC 2472		1,240.83	
	DEP CORR INT BNM 1,240.83			
26 ENE	DEPOSITO DE 10112574000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:32 SUC 2472		9,471.41	
	DEP EN EFECTIVO 9,471.41			
26 ENE	DEPOSITO DE 10232144000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 2472		15,930.72	
	DEP EN EFECTIVO 15,930.72			
26 ENE	DEPOSITO DE 10232134000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:44 SUC 2472		25,426.92	
	DEP EN EFECTIVO 25,426.92			
26 ENE	DEPOSITO DE 10981834000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:44 SUC 2472		664.22	
	DEP EN EFECTIVO 664.22			
26 ENE	DEPOSITO DE 10431124000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:45 SUC 2472		783.92	
	DEP EN EFECTIVO 783.92			
26 ENE	DEPOSITO DE 10122384000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:14 SUC 2472		638.62	
	DEP EN EFECTIVO 638.62			
26 ENE	DEPOSITO DE 10142034000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:15 SUC 2472		2,211.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,211.00			
26 ENE	DEPOSITO DE 10749334000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:16 SUC 2472		1,627.77	
	DEP EN EFECTIVO 1,627.77			
26 ENE	DEPOSITO DE 10741994000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:28 SUC 2472		15,553.47	
	DEP EN EFECTIVO 15,553.47			
26 ENE	DEPOSITO DE 10836034000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:04 SUC 2472		7,107.82	
	DEP EN EFECTIVO 7,107.82			
26 ENE	DEPOSITO DE 10748174000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:23 SUC 2472		7,495.98	
	DEP EN EFECTIVO 7,495.98			
26 ENE	DEPOSITO DE 10007834000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:30 SUC 2472		1,082.98	
	DEP EN EFECTIVO 1,082.98			
26 ENE	DEPOSITO DE 10730494000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:37 SUC 2472		1,974.41	
	DEP CORR INT BNM 1,974.41			
26 ENE	DEPOSITO DE 10730534000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:40 SUC 2472		4,741.67	
	DEP CORR INT BNM 4,741.67			
26 ENE	DEPOSITO DE 10837304000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:43 SUC 2472		15,978.45	
26 ENE	DEP EN EFECTIVO 15,978.45			
	DEPOSITO DE 10391554000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:43 SUC 2472		3,095.09	
26 ENE	DEP CORR INT BNM 3,095.09			
	DEPOSITO DE 10501184000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:53 SUC 2472		3,645.73	
26 ENE	DEP EN EFECTIVO 3,645.73			
	DEPOSITO DE 10501134000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:54 SUC 2472		7,612.87	
26 ENE	DEP EN EFECTIVO 7,612.87			
	DEPOSITO DE 10501174000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:55 SUC 2472		7,612.87	
26 ENE	DEP EN EFECTIVO 7,612.87			
	DEPOSITO DE 10768574000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:18 SUC 2472		4,040.93	
26 ENE	DEP CORR INT BNM 4,040.93			
	DEPOSITO DE 10821014000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:21 SUC 2472		2,481.91	
26 ENE	DEP EN EFECTIVO 2,481.91			
	DEPOSITO DE 10239744000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:22 SUC 2472		2,799.29	
26 ENE	DEP EN EFECTIVO 2,799.29			
	DEPOSITO DE 11605674000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:22 SUC 2472		2,155.06	
26 ENE	DEP EN EFECTIVO 2,155.06			
	DEPOSITO DE 11605704000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:23 SUC 2472		1,883.89	
26 ENE	DEP EN EFECTIVO 1,883.89			
	DEPOSITO DE 11605714000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:23 SUC 2472		2,003.48	
26 ENE	DEP EN EFECTIVO 2,003.48			
	DEPOSITO DE 10821234000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:24 SUC 2472		3,189.34	
26 ENE	DEP EN EFECTIVO 3,189.34			
	DEPOSITO DE 11290294000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:25 SUC 2472		1,763.58	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 1,763.58			
26 ENE	DEPOSITO DE 10288264000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:41 SUC 2472		4,009.72	
	DEP EN EFECTIVO 4,009.72			
26 ENE	DEPOSITO DE 10750734000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:43 SUC 2472		14,723.39	
	DEP EN EFECTIVO 14,723.39			
26 ENE	DEPOSITO DE 10756574000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:51 SUC 2472		11,768.05	
	DEP CHEQUE BNM 11,768.05			
	CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:51 SUC 2472			5,780,022.59
27 ENE	COM TASA DESC 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	26.00		
27 ENE	COM TARIFA PAG SER TARJETA 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	14.00		
27 ENE	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	6.40		
27 ENE	COM TASA DESC 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	89.92		
27 ENE	COM SOBRETASA 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	215.84		
27 ENE	COM TARIFA PAG SER TARJETA 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	56.00		
27 ENE	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	57.88		
27 ENE	COM TASA DESC 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	430.52		
27 ENE	COM SOBRETASA 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	1,561.90		
27 ENE	COM TARIFA PAG SER TARJETA 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	84.00		
27 ENE	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	332.23		
27 ENE	DEPOSITO DE 10849784000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 09:22 SUC 2472		1,136.59	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 ENE	DEP EN EFECTIVO 1,136.59			
27 ENE	DEPOSITO DE 10501574000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:42 SUC 2472		7,612.87	
	DEP EN EFECTIVO 7,612.87			
27 ENE	DEPOSITO DE 10628374000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:05 SUC 2472		4,627.69	
	DEP EN EFECTIVO 4,627.69			
27 ENE	DEPOSITO DE 10743244000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 2472		9,972.47	
	DEP CORR INT BNM 9,972.47			
27 ENE	DEPOSITO DE 11549044000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:25 SUC 2472		2,029.03	
	DEP EN EFECTIVO 2,029.03			
27 ENE	DEPOSITO DE 11548944000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 2472		1,418.67	
	DEP EN EFECTIVO 1,418.67			
27 ENE	DEPOSITO DE 10436334000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:58 SUC 2472		1,125.72	
	DEP EN EFECTIVO 1,125.72			
27 ENE	DEPOSITO DE 10127254000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:40 SUC 2472		714.61	
	DEP EN EFECTIVO 714.61			
27 ENE	DEPOSITO DE 10736924000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 2472		5,129.83	
	DEP EN EFECTIVO 5,129.83			
27 ENE	DEPOSITO DE 10218134000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 2472		6,509.08	
	DEP EN EFECTIVO 6,509.08			
27 ENE	DEPOSITO DE 10682954000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:01 SUC 2472		7,821.61	
	DEP EN EFECTIVO 7,821.61			
27 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE			
	10196684000 SUC. S701 PAGOS			
	PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:44 SUC 2472		235,690.48	
27 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE			
	10794164000 SUC. S701 PAGOS			
	PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:46 SUC 2472		141,513.47	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 ENE	DEPOSITO DE 10848414000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:17 SUC 2472		20,039.48	
	DEP EN EFECTIVO 20,039.48			
27 ENE	DEPOSITO DE 10848094000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:19 SUC 2472		484.65	
	DEP EN EFECTIVO 484.65			
27 ENE	DEPOSITO DE 10787154000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:28 SUC 2472		5,617.90	
	DEP CORR INT BNM 5,617.90			
27 ENE	DEPOSITO DE 10652184000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:30 SUC 2472		683.86	
	DEP EN EFECTIVO 683.86			
27 ENE	DEPOSITO DE 10848294000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:30 SUC 2472		72.01	
	DEP EN EFECTIVO 72.01			
27 ENE	DEPOSITO DE 10566824000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:32 SUC 2472		494.14	
	DEP EN EFECTIVO 494.14			
27 ENE	DEPOSITO DE 10195754000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:32 SUC 2472		864.50	
	DEP EN EFECTIVO 864.50			
27 ENE	DEPOSITO DE 10195764000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:33 SUC 2472		1,572.43	
	DEP EN EFECTIVO 1,572.43			
27 ENE	DEPOSITO DE 10848104000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:33 SUC 2472		485.21	
	DEP EN EFECTIVO 485.21			
27 ENE	DEPOSITO DE 10195744000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:33 SUC 2472		775.25	
	DEP EN EFECTIVO 775.25			
27 ENE	DEPOSITO DE 10566844000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:33 SUC 2472		494.14	
	DEP EN EFECTIVO 494.14			
27 ENE	DEPOSITO DE 10566834000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:35 SUC 2472		616.13	
	DEP EN EFECTIVO 616.13			
27 ENE	DEPOSITO DE 10298744000 SUC.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:51 SUC 2472		1,885.93	
	DEP EN EFECTIVO 1,885.93			
27 ENE	DEPOSITO DE 10298734000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:53 SUC 2472		809.27	
	DEP EN EFECTIVO 809.27			
27 ENE	DEPOSITO DE 10781104000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:59 SUC 2472		4,596.94	
	DEP EN EFECTIVO 4,596.94			
27 ENE	DEPOSITO DE 10755614000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:00 SUC 2472		5,791.36	
	DEP EN EFECTIVO 5,791.36			
27 ENE	DEPOSITO DE 10411334000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:00 SUC 2472		5,354.69	
	DEP EN EFECTIVO 5,354.69			
27 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE 11206004000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:21 SUC 2472		2,852.74	
27 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE 11288944000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:26 SUC 2472		1,248.38	
27 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE 11289154000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:28 SUC 2472		1,252.46	
27 ENE	DEPOSITO DE 10848114000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:29 SUC 2472		448.80	
	DEP EN EFECTIVO 448.80			
27 ENE	DEPOSITO DE 10848304000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:30 SUC 2472		72.27	
	DEP EN EFECTIVO 72.27			
27 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE 11289274000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:30 SUC 2472		2,096.20	
27 ENE	DEPOSITO DE 10848434000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:31 SUC 2472		25,252.70	
	DEP EN EFECTIVO 25,252.70			
27 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE 11289344000 SUC. S701 PAGOS			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:32 SUC 2472		3,059.85	
27 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE 11289424000 SUC. S701 PAGOS			
	PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:34 SUC 2472		3,200.45	
27 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE 11288684000 SUC. S701 PAGOS			
	PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:35 SUC 2472		485.32	
27 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE 11274024000 SUC. S701 PAGOS			
	PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 16:12 SUC 2472		1,371.34	
27 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE 11274404000 SUC. S701 PAGOS			
	PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 16:15 SUC 2472		1,661.89	
27 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE 11550124000 SUC. S701 PAGOS			
	PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 16:18 SUC 2472		1,470.79	
27 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE 11550144000 SUC. S701 PAGOS			
	PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 16:25 SUC 2472		2,033.32	
27 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE 11560904000 SUC. S701 PAGOS			
	PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 16:28 SUC 2472		1,145.61	6,300,740.03
28 ENE	COM SOBRETASA 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	242.69		
28 ENE	COM TASA DESC 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	101.12		
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	57.25		
28 ENE	COM TASA DESC 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	179.50		
28 ENE	COM SOBRETASA 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	651.20		
28 ENE	COM TARIFA PAG SER TARJETA 82368 CAJA 0090 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	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	135.15		
28 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE 11560944000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:42 SUC 2472		1,575.90	
28 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE 11560954000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:44 SUC 2472		1,575.90	
28 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE 11561014000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:45 SUC 2472		2,387.26	
28 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE 11561364000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:51 SUC 2472		1,216.45	
28 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE 11561374000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:53 SUC 2472		1,718.80	
28 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE 11561404000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:55 SUC 2472		2,302.24	
28 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE 11548864000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:56 SUC 2472		2,020.67	
28 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE 11586894000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:58 SUC 2472		3,300.11	
28 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE 11559454000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:00 SUC 2472		2,558.47	
28 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE 10488734000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 2472		2,597.02	
28 ENE	DEPOSITO DE 10629284000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 2472		9,248.90	
28 ENE	DEP EN EFECTIVO 9,248.90 DEPOSITO DE 10715844000 SUC.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 11:39 SUC 2472		621.33	
	DEP EN EFECTIVO 621.33			
28 ENE	DEPOSITO DE 10151044000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 11:59 SUC 2472		589.81	
	DEP EN EFECTIVO 589.81			
28 ENE	DEPOSITO DE 10766784000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:26 SUC 2472		751.54	
	DEP EN EFECTIVO 751.54			
28 ENE	DEPOSITO DE 10631404000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:28 SUC 2472		749.53	
	DEP EN EFECTIVO 749.53			
28 ENE	DEPOSITO DE 10158274000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:29 SUC 2472		449.31	
	DEP EN EFECTIVO 449.31			
28 ENE	DEPOSITO DE 10543414000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:29 SUC 2472		321.10	
	DEP EN EFECTIVO 321.10			
28 ENE	DEPOSITO DE 10367424000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:30 SUC 2472		658.31	
	DEP EN EFECTIVO 658.31			
28 ENE	DEPOSITO DE 10849584000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:31 SUC 2472		488.38	
	DEP EN EFECTIVO 488.38			
28 ENE	DEPOSITO DE 10112064000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:31 SUC 2472		2,801.45	
	DEP EN EFECTIVO 2,801.45			
28 ENE	DEPOSITO DE 10140404000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:41 SUC 2472		3,408.58	
	DEP EN EFECTIVO 3,408.58			
28 ENE	DEPOSITO DE 10022194000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:54 SUC 2472		31,793.81	
	DEP EN EFECTIVO 31,793.81			
28 ENE	DEPOSITO DE 10177714000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:19 SUC 2472		635.61	
	DEP EN EFECTIVO 635.61			
28 ENE	DEPOSITO DE 10249564000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:40 SUC 2472		2,662.66	
	DEP EN EFECTIVO 2,662.66			
28 ENE	DEPOSITO DE 10078894000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:10 SUC 2472		1,092.93	
	DEP EN EFECTIVO 1,092.93			
28 ENE	DEPOSITO DE 10923534000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:35 SUC 2472		10,221.98	
	DEP EN EFECTIVO 10,221.98			
28 ENE	DEPOSITO DE 10731794000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:39 SUC 2472		3,315.36	
	DEP EN EFECTIVO 3,315.36			
28 ENE	DEPOSITO DE 10781934000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:47 SUC 2472		5,446.70	
	DEP CORR INT BNM 5,446.70			
28 ENE	DEPOSITO DE 10834654000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:49 SUC 2472		7,091.45	
	DEP CORR INT BNM 7,091.45			
28 ENE	DEPOSITO DE 10969154000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:55 SUC 2472		4,757.33	
	DEP EN EFECTIVO 4,757.33			
28 ENE	DEPOSITO DE 10086684000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:20 SUC 2472		1,190.14	
	DEP EN EFECTIVO 1,190.14			
28 ENE	DEPOSITO DE 10008924000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:21 SUC 2472		4,018.95	
	DEP EN EFECTIVO 4,018.95			
28 ENE	DEPOSITO DE 10205314000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:22 SUC 2472		1,646.84	
	DEP EN EFECTIVO 1,646.84			
28 ENE	DEPOSITO DE 10050874000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:22 SUC 2472		2,025.82	
	DEP EN EFECTIVO 2,025.82			
28 ENE	DEPOSITO DE 10753584000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:37 SUC 2472		2,586.82	
	DEP EN EFECTIVO 2,586.82			
28 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE			
	11226904000 SUC. S701 PAGOS			
	PAGO DE SERVICIOS.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 16:40 SUC 2472		1,368.58	
28 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE			
	11226934000 SUC. S701 PAGOS			
	PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 16:42 SUC 2472		1,383.99	
28 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE			
	11226984000 SUC. S701 PAGOS			
	PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 16:44 SUC 2472		1,368.58	
28 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE			
	11227064000 SUC. S701 PAGOS			
	PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 16:45 SUC 2472		1,368.43	
28 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE			
	11227114000 SUC. S701 PAGOS			
	PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 16:47 SUC 2472		1,181.67	
28 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE			
	11227334000 SUC. S701 PAGOS			
	PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 16:50 SUC 2472		2,092.33	
28 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE			
	11577894000 SUC. S701 PAGOS			
	PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 16:52 SUC 2472		1,789.84	6,429,726.00
29 ENE	COM TASA DESC 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	225.68		
29 ENE	COM SOBRETASA 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	818.73		
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	171.58		
29 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE			
	10968384000 SUC. S701 PAGOS			
	PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 2472		4,199.85	
29 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE			
	10969094000 SUC. S701 PAGOS			
	PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 2472		7,761.84	
29 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE			
	10969104000 SUC. S701 PAGOS			
	PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 2472		3,806.49	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 ENE	DEPOSITO DE 10167154000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 09:20 SUC 2472		3,916.19	
	DEP EN EFECTIVO 3,916.19			
29 ENE	DEPOSITO DE 10110034000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 09:23 SUC 2472		888.62	
	DEP TRAS TARJETA 888.62			
29 ENE	DEPOSITO DE 10556324000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 09:25 SUC 2472		861.39	
	DEP TRAS TARJETA 861.39			
29 ENE	DEPOSITO DE 10231664000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 09:28 SUC 2472		471.75	
	DEP TRAS TARJETA 471.75			
29 ENE	DEPOSITO DE 10792314000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 09:36 SUC 2472		1,027.50	
	DEP CORR INT BNM 1,027.50			
29 ENE	DEPOSITO DE 10200114000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 09:37 SUC 2472		4,383.45	
	DEP CORR INT BNM 4,383.45			
29 ENE	DEPOSITO DE 10156174000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 09:39 SUC 2472		5,430.22	
	DEP CORR INT BNM 5,430.22			
29 ENE	DEPOSITO DE 10461014000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 10:25 SUC 2472		7,349.92	
	DEP CHEQUE BNM 7,349.92			
29 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE 10969414000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 10:30 SUC 2472		3,134.26	
29 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE 10969884000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 10:32 SUC 2472		4,199.85	
29 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE 10969924000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 10:34 SUC 2472		3,536.24	
29 ENE	DEPOSITO DE 10644144000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 10:34 SUC 2472		1,351.04	
	DEP CORR INT BNM 1,351.04			
29 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	10970034000 SUC. S701 PAGOS			
	PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:35 SUC 2472		3,358.09	
29 ENE	DEPOSITO DE 10049404000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 2472		1,344.61	
	DEP CORR INT BNM 1,344.61			
29 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE			
	10970214000 SUC. S701 PAGOS			
	PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 2472		3,536.14	
29 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE			
	11266324000 SUC. S701 PAGOS			
	PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:41 SUC 2472		9,164.24	
29 ENE	DEPOSITO DE 10802044000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:01 SUC 2472		2,384.30	
	DEP EN EFECTIVO 2,384.30			
29 ENE	DEPOSITO DE 10864464000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:12 SUC 2472		6,144.07	
	DEP CORR INT BNM 6,144.07			
29 ENE	DEPOSITO DE 10630334000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:14 SUC 2472		2,776.18	
	DEP CORR INT BNM 2,776.18			
29 ENE	DEPOSITO DE 10781994000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:16 SUC 2472		3,102.69	
	DEP CORR INT BNM 3,102.69			
29 ENE	DEPOSITO DE 10861504000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:17 SUC 2472		3,138.85	
	DEP CORR INT BNM 3,138.85			
29 ENE	DEPOSITO DE 10861544000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:43 SUC 2472		3,138.85	
	DEP EN EFECTIVO 3,138.85			
29 ENE	DEPOSITO DE 10861674000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:45 SUC 2472		3,750.74	
	DEP EN EFECTIVO 3,750.74			
29 ENE	DEPOSITO DE 10750134000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:50 SUC 2472		21,121.70	
	DEP CORR INT BNM 21,121.70			
29 ENE	DEPOSITO DE 10143084000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:52 SUC 2472		3,959.23	
	DEP EN EFECTIVO 3,959.23			
29 ENE	DEPOSITO DE 10750004000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:54 SUC 2472		14,723.39	
	DEP CORR INT BNM 14,723.39			
29 ENE	DEPOSITO DE 10929074000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:57 SUC 2472		14,655.92	
	DEP CORR INT BNM 14,655.92			
29 ENE	DEPOSITO DE 10929124000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:00 SUC 2472		10,241.36	
	DEP CORR INT BNM 10,241.36			
29 ENE	DEPOSITO DE 10553694000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:08 SUC 2472		9,363.85	
	DEP EN EFECTIVO 9,363.85			
29 ENE	DEPOSITO DE 10048384000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:09 SUC 2472		14,012.96	
	DEP EN EFECTIVO 14,012.96			
29 ENE	DEPOSITO DE 10545284000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:09 SUC 2472		943.60	
	DEP EN EFECTIVO 943.60			
29 ENE	DEPOSITO DE 10544174000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:10 SUC 2472		1,096.09	
	DEP EN EFECTIVO 1,096.09			
29 ENE	DEPOSITO DE 10073939000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:52 SUC 2472		2,177.50	
	DEP CHEQUE BNM 2,177.50			
29 ENE	DEPOSITO DE 10750704000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:03 SUC 2472		13,274.38	
	DEP EN EFECTIVO 13,274.38			
29 ENE	DEPOSITO DE 10666574000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:16 SUC 2472		3,720.65	
	DEP EN EFECTIVO 3,720.65			
29 ENE	DEPOSITO DE 10666584000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:16 SUC 2472		976.04	
	DEP EN EFECTIVO 976.04			
29 ENE	DEPOSITO DE 10096094000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:17 SUC 2472		2,383.08	
29 ENE	DEP EN EFECTIVO 2,383.08			
	DEPOSITO DE 11548854000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:38 SUC 2472		2,728.96	
29 ENE	DEP EN EFECTIVO 2,728.96			
	DEPOSITO DE 10323424000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:06 SUC 2472		12,456.14	
29 ENE	DEP CHEQUE BNM 12,456.14			
	DEPOSITO DE 10576604000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:22 SUC 2472		731.85	
29 ENE	DEP EN EFECTIVO 731.85			
	DEPOSITO DE 10808184000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:32 SUC 2472		8,032.70	
29 ENE	DEP EN EFECTIVO 8,032.70			
	DEPOSITO DE 10177734000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:45 SUC 2472		635.61	
29 ENE	DEP EN EFECTIVO 635.61			
	DEPOSITO DE 10879344000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:48 SUC 2472		3,602.95	
29 ENE	DEP EN EFECTIVO 3,602.95			
	DEPOSITO DE 10879414000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:50 SUC 2472		3,684.55	
29 ENE	DEP EN EFECTIVO 3,684.55			
	DEPOSITO DE 11558744000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:58 SUC 2472		1,182.38	
29 ENE	DEP EN EFECTIVO 1,182.38			
	DEPOSITO DE 11558754000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:59 SUC 2472		1,230.48	
29 ENE	DEP EN EFECTIVO 1,230.48			
	DEPOSITO DE 10972444000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:00 SUC 2472		5,967.15	
29 ENE	DEP EN EFECTIVO 5,967.15			
	DEPOSITO DE 10825074000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:00 SUC 2472		12,892.34	
29 ENE	DEP EN EFECTIVO 12,892.34			
	DEPOSITO DE 10828584000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:02 SUC 2472		25,582.47	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 ENE	DEP EN EFECTIVO 25,582.47			
29 ENE	DEPOSITO DE 10483174000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:03 SUC 2472		19,530.09	
29 ENE	DEP CHEQUE BNM 19,530.09			
29 ENE	DEPOSITO DE 10505504000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:04 SUC 2472		712.47	
29 ENE	DEP EN EFECTIVO 712.47			
29 ENE	DEPOSITO DE 10824874000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:05 SUC 2472		12,264.33	
29 ENE	DEP EN EFECTIVO 12,264.33			
29 ENE	DEPOSITO DE 10824564000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:05 SUC 2472		16,499.26	
29 ENE	DEP EN EFECTIVO 16,499.26			
29 ENE	DEPOSITO DE 10796214000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:05 SUC 2472		740.63	
29 ENE	DEP EN EFECTIVO 740.63			
29 ENE	DEPOSITO DE 10546014000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:10 SUC 2472		729.30	
29 ENE	DEP EN EFECTIVO 729.30			
29 ENE	DEPOSITO DE 10200274000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:30 SUC 2472		3,529.71	
29 ENE	DEP EN EFECTIVO 3,529.71			
29 ENE	DEPOSITO DE 10190844000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:31 SUC 2472		1,835.08	
29 ENE	DEP EN EFECTIVO 1,835.08			
29 ENE	DEPOSITO DE 10687884000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:32 SUC 2472		323.90	
29 ENE	DEP EN EFECTIVO 323.90			
29 ENE	DEPOSITO DE 10190864000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:32 SUC 2472		1,773.83	
29 ENE	DEP EN EFECTIVO 1,773.83			
29 ENE	DEPOSITO DE 10817144000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:32 SUC 2472		1,069.21	
29 ENE	DEP EN EFECTIVO 1,069.21			
29 ENE	DEPOSITO DE 10695394000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:33 SUC 2472		1,041.57	
29 ENE	DEP EN EFECTIVO 1,041.57			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 ENE	DEPOSITO DE 10190854000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:33 SUC 2472		1,804.28	
	DEP EN EFECTIVO 1,804.28			
29 ENE	DEPOSITO DE 10492784000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:34 SUC 2472		489.70	
	DEP EN EFECTIVO 489.70			
29 ENE	DEPOSITO DE 10195244000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 16:02 SUC 2472		76,628.06	
	DEP CORR INT BNM 76,628.06			
29 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE 11042514000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 18:22 SUC 2472		1,785.00	6,854,773.13

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|5DFEDA77-5C6F-47C8-8809-9592C0E4D357|2021-01-31T14:41:01|CEC961028A98|1H7/M8RmRaptdnfjkiNdKuC3ngOaYozKZ0PxHn/AipM9SojaXcIIL/LMP/86GT4ayjiSU6601LOID1VauTWDoR2Iw7MHwmpSsmnsRa1RaKd4Ex6HGQ848KOC6N3cqsbcJfcr7mjptsweaZfZ2gnt/zVIXcBU0V8zu11k7Z8UroEpab2NUur/c52+e3Lz7kP1XItpokYb/+i/SHmclbinHpyft2hRbxCN4Q+fPyCyzvMjA441+5XyuLD7c2W5R0AUagd99T3Xvu8ZboyHRHuNh/DvgbTFifmzUq+8tGelVf+BDEHuyf0+fVgCO/QYuZJ1TuXFaV7q4bJNGOfrf0apEg==|00001000000407058485|DrbWSWcwUGg1a6MueIGxaBGNrC+v1vKJ65GqZvsGhVY2wmvuCIK42q8FTfXrCKa+3mKVf0WklHgojvy/D8Sm+MFIYkKZSkJ40dfjZyCxpPYDh6aG4rcrdj4RKv/oLEgAzPE7d1rKIQK1qTZml4WS/Fg050aYUZEXOTSP1nv6veIg00P+0gW81FKxWwDQM3gHj9dOB9+HGdQpZxKwEwKfaELza+mCr43hu0OMkgQ80vyE/1ew8mylvkyMLatT38nlru9EPug59DOUfK+14ugYhEw8n7K8DSuufLBqPngbTw211XKCq0bGIXmAziZHnuNwixmPMZP+a8u9NXAUvfG==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



1H7/M8RmRaptdnfjkiNdKuC3ngOaYozKZ0PxHn/AipM9SojaXcIIL/LMP/86GT4ayjiSU6601LOID1VauTWDoR2Iw7MHwmpSsmnsRa1RaKd4Ex6HGQ848KOC6N3cqsbcJfcr7mjptsweaZfZ2gnt/zVIXcBU0V8zu11k7Z8UroEpab2NUur/c52+e3Lz7kP1XITpokYb/+i/SHmclbinHpyft2hRbxCN4Q+fPyCyzvMjA441+5XyuLD7c2W5R0AUagd99T3Xvu8ZboyHRHuNh/DvgbTFifmzUq+8tGelVf+BDEHuyf0+fVgCO/QYuZJ1TuXFaV7q4bJNGOfrf0apEg==

SELLO DIGITAL SAT

DrbWSWcwUGg1a6MueIGxaBGNrC+v1vKJ65GqZvsGhVY2wmvuCIK42q8FTfXrCKa+3mKVf0WklHgojvy/D8Sm+MFIYkKZSkJ40dfjZyCxpPYDh6aG4rcrdj4RKv/oLEgAzPE7d1rKIQK1qTZml4WS/Fg050aYUZEXOTSP1nv6veIg00P+0gW81FKxWwDQM3gHj9dOB9+HGdQpZxKwEwKfaELza+mCr43hu0OMkgQ80vyE/1ew8mylvkyMLatT38nlru9EPug59DOUfK+14ugYhEw8n7K8DSuufLBqPngbTw211XKCq0bGIXmAziZHnuNwixmPMZP+a8u9NXAUvfG==

"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	00001000000505220230
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	2021-01-31
Fecha y Hora de Emisión	2021-01-31T14:38:15
Fecha y Hora de Certificación	2021-01-31T14:41:01
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	5DFEDA77-5C6F-47C8-8809-9592C0E4D357
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS SUBTOTALES

					Subtotal	\$14,124.45
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$14,124.45	Importe	\$14,124.45	

IMPUESTOS

					Total IVA	\$2,259.92
Base	\$14,124.45	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe \$2,259.92

Total Importe \$16,384.37

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

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

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

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

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

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

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 y www.citibanamex.com



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

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

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

Agradecemos su preferencia

1 de febrero de 2021

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

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

Si requiere más información, por favor 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
citiservicio.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: +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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Empresarial

¿Por qué tener varias opciones si lo puedes hacer con nosotros?

Paga tus impuestos y tus cuotas obrero-patronales (SIRI) a través de BancaNet Empresarial.

SIRI

- El formato de pago se obtiene a través del Portal de Sistema de Recepción de Información (SIRI), contiene una referencia de 75 posiciones, mismos que deberás de capturar, al igual que el importe.
- Para pagar por BancaNet Empresarial es necesario dar de alta tu Contrato SAR con tu ejecutivo de cuenta. Después el ejecutivo dará de alta tu ICP (Indicador de Centro de Pago)
- Puedes programar la fecha de aplicación de pagos futuros y autorizar de forma remota aunque ambos autorizadores no estén en el mismo lugar.

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.
- Además no se requiere ningún formato
- para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica

Además recuerda que también puedes realizar el pago de tus servicios a través de esta misma plataforma.






Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.




El Banco Nacional de México

Sujeto a disponibilidad del servicio. Consulta términos y condiciones en <https://www.citibanamex.com/impuestos/>

No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.

-  Recuérdale a tus clientes que pueden pagar su servicio contratado con nosotros, a través de su BancaNet o Citibanamex Móvil®.
-  Horarios amplios los 365 días del año, de 00:15 a 21:40 horas.
-  Sin necesidad de hacer filas o pagar comisiones innecesarias.
-  Desde la comodidad de su casa o desde cualquier lugar con su celular.
-  Notificación de su pago de manera inmediata al facturador del servicio.*

 Si quieres hacerle llegar a tus clientes un paso a paso de como hacer su pago de servicios a través de Citibanamex Móvil® para compartirlo en su estado de cuenta o el portal, solicítalo a tu representante Citibanamex.



El Banco Nacional de México

*Aplica para Web Services, para Línea de captura la notificación es un día después. Consulta términos y condiciones en: <https://www.citibanamex.com/es/empresas-y-gobierno/cash-management/cobranza/index.htm> o <https://www.citibanamex.com/fymes/>

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	REVOCAACION
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.