

**ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2018**

CLIENTE: 72249070
 Registro Federal de Contribuyentes: SPC130227L99
 Página: 1 de 21

El Banco Nacional de México

Suc. 257 C.F. VALLARTA JAL
 AVE. VALLARTA 1369
 AMERICANA M

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$352.82
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001526

SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JAL
 PEDRO MORENO 281
 GUADALAJARA CENTRO CHM
 44100 GUADALAJARA, JALISCO C.R.44101

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/JUL/2018
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8112790919	\$606,745.89	\$438,211.60
CLABE Interbancaria	002320701219144077		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**RESUMEN DEL:** 01/JUL/2018 AL 31/JUL/2018

CONTRATO 8112790919
 Saldo Anterior \$606,745.89
 (+) 10 Depósitos \$134,193.12
 (-) 84 Retiros \$302,727.41
 SALDO AL 31 DE JULIO DE 2018 \$438,211.60

Saldo Promedio \$530,246.32
 Días Transcurridos 31
 Tasa Bruta 0.77%
 (Expresada en términos anuales)
 Tasa Neta 0.77%
 (Expresada en términos anuales)
 Impuesto Retenido \$0.00
 Intereses Pagados \$352.82
 Cheques Girados 2
 Cheques Exentos 2

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 1914407

RETIROS

\$302,727.41

DEPOSITOS

\$134,193.12

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			606,745.89
02 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. HUMBERTO, ORNELAS/LUPERCIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320566641257613 CLAVE RASTREO 085902145394318389 REF. 1807010 TALA, GOMEZ			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	FARIAS, MAZAMITLA 3 JUL HUMB			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:12 SUC 0519	1,023.63		
02 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. COMERDEL SA			
	DE CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012320001028142853 CLAVE			
	RASTREO 085902161304318387			
	REF. 1807002 ETIQUETAS PARA			
	INVENTARIO DIR REC MATERI			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:16 SUC 0519	2,216.59		
02 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.1737630			
	SP 1737630 4558298 RASTREO:			
	002601001807020000001741			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:19 SUC 0859		40,159.20	643,664.87
03 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SEC			
	PENSIONES JAL			
	CAJA 0011 AUT 05916453			
	HORA 10:44 SUC 4786		1,023.63	
03 JUL	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF.			
	INSPIRADORES SAPI DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320002602518240 CLAVE			
	RASTREO 085901487024318485			
	REF. 1807009 CAFE DE GRANO			
	TOSTADO BOLSA 1 KG MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:29 SUC 0519	3,000.00		
03 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF.			
	OSCAR,PLASCENCIA/PENA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320605497044355 CLAVE			
	RASTREO 085901504354318484			
	REF. 1807008 CON ALI OSCAR			
	PLASCENCIA REUN TRAB 26 JU			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:34 SUC 0519	1,086.00		
03 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. PAGINA TRES			
	S.A. (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012320004495218016 CLAVE			
	RASTREO 085901512204318486			
	REF. 1807007 RENOV SUSCRIP			
	ANUAL DE PERIODICO MILENIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:37 SUC 0519	1,800.00		
03 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. JOSE SAMUEL RIOS VALLEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320003520590828 CLAVE RASTREO 085901520614318487 REF. 1807006 SERV MANTENIM Y REPAR VEH JLS1192 F-538 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:40 SUC 0519	2,958.00		
03 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001004736694 CLAVE RASTREO 085901529834318489 REF. 1807011 REPARACION VEH 02N-038 ASIGN AL DESP SRI MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:43 SUC 0519	2,139.01		
03 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. HILDA ELIZABETH,VAZQUEZ /ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320566641915036 CLAVE RASTREO 085901540254318481 REF. 1807001 CANCUN 11 A 17 JUN ELIZABETH VAZQUEZ ALV MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:47 SUC 0519	3,733.50		
03 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0018070300156660 SEC PLANEACION ADMON Y FINANZA AL BENEF LUIS GERARDO,SANDOVAL/FERNANDEZ SU REF.0001807012 SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB 00000000000008672508 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:56 SUC 0519	1,050.01		628,921.98
04 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. PROVIDENCIA JAL CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0274		5,771.00	
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 60 SUC 0257 CAJA 0004 AUT 05764025 HORA 15:11	2,547.08		
04 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. IGNACIO JAVIER,ORTIZ/PRECIADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	014320566641912754 CLAVE RASTREO 085901442014318588 REF. 1807013 PTO VALLARTA, JAL. 5 JUL IGNACIO ORTIZ P MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:41 SUC 0519	2,500.00		
04 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. PANORAMA S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655013074746 CLAVE RASTREO 085901450004318581 REF. 1807003 BOL AVION CD MEXICO 27 JUN LUCY BARRIGA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:44 SUC 0519	5,636.00		
04 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. PANORAMA S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655013074746 CLAVE RASTREO 085901457224318581 REF. 1807004 BOL AVION CD MEXICO 27 JUN ROSA MEDINA P MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:47 SUC 0519	5,636.00		
04 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. PANORAMA S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655013074746 CLAVE RASTREO 085901462054318580 REF. 1807005 BOL AVION CD MEXICO 27 JUN YESSICA NEVAR MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:49 SUC 0519	5,636.00		
04 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1737723 SP 1737723 4558589 RASTREO: 002601001807040000151237 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:06 SUC 0859		41,006.07	653,743.97
05 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. VALLARTA JAL CAJA 0002 AUT 05496756 HORA 12:21 SUC 0257		2,500.00	656,243.97
06 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0018070600204640 SEC PLANEACION ADMON Y FINANZA AL BENEF VIAJES MANLI S DE RL DE CV SU REF.0001807023 SEC			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB 00000000000007687413 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:00 SUC 0519	38,749.00		
06 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. ALFREDO,BRAVO/VERDUZCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320605662319404 CLAVE RASTREO 085902080904318781 REF. 1807022 MANTENIMIENTO CORRECTIVO ELEVADOR F-757 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:06 SUC 0519	12,450.00		
06 JUL	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. ALUVRI GUADALAJARA S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040525943633 CLAVE RASTREO 085902104054318782 REF. 1807019 SUMINISTRO, COLOCACION Y CORTE CRISTAL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:11 SUC 0519	6,285.04		
06 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. HUMBERTO ,OCAMPO/BAUTISTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014342566107539442 CLAVE RASTREO 085902120464318784 REF. 1807014 VARIOS MPIO 1 A 30 JUN HUMBERTO OCAMPO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:14 SUC 0519	3,917.31		
06 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. JOSE LUIS,NOGALES /ESCARENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320566641912589 CLAVE RASTREO 085902138134318788 REF. 1807016 S JULIAN 25 J,LA BARCA 28 J, CD GUZ 29 J MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:18 SUC 0519	1,826.67		
06 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. ROSA ELIZABETH,MEDINA/PE A (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 005579100182080950 CLAVE RASTREO 085902160994318785 REF. 1807017 CIUDAD DE MEXICO 27 JUN ROSA MEDINA PE A			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:23 SUC 0519	722.00		
06 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. YESSICA NATHALIA			
	,NEVAREZ/CASTANEDA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	005579070070220978 CLAVE			
	RASTREO 085902174514318784			
	REF. 1807018 CIUDAD DE			
	MEXICO 27 JUN NATHALIA NEVAREZ			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:26 SUC 0519	238.00		
06 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JESUS			
	SALVADOR,SIGALA/GUERRERO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320605831770120 CLAVE			
	RASTREO 085902190084318783			
	REF. 1807015 VARIOS			
	MUNICIPIOS 1 A 30 JUN SALVADOR			
	SI MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:29 SUC 0519	3,183.38		588,872.57
10 JUL	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF.			
	IMPULSORA INDUSTRIAL CAT SA DE			
	CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072320010105603178 CLAVE			
	RASTREO 085900234104319188			
	REF. 1807021 SERV MANTENI			
	AIRE ACONDICIONADO PISO 9			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:34 SUC 0519	12,180.00		
10 JUL	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. GERARDO			
	ELIZALDE SANGUINO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320010073582512 CLAVE			
	RASTREO 085900242694319182			
	REF. 1807020 SERV MANTENI			
	AIRE ACONDICIONADO DEL SITE			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:38 SUC 0519	10,087.81		
10 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. IGNACIO			
	JAVIER,ORTIZ/PRECIADO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320566641912754 CLAVE			
	RASTREO 085901703954319185			
	REF. 1807028 VALLARTA 11 A			
	12 JUL IGNACIO ORTIZ PRECI			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:44 SUC 0519	736.00		
10 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. JOSE LUIS,NOGALES /ESCARENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320566641912589 CLAVE RASTREO 085901723844319182 REF. 1807029 VALLARTA 11 A 12 JUL JOSE LUIS NOGALES E			
	MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0519	4,635.02		
10 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JOSE LUIS,VELAZQUEZ/RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320015103421142 CLAVE RASTREO 085901819794319182 REF. 1807030 VALLARTA 11 A 12 JUL JOSE LUIS VELAZQUEZ			
	MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:17 SUC 0519	736.00		560,497.74
12 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. HILDA ELIZABETH,VAZQUEZ /ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320566641915036 CLAVE RASTREO 085900370384319386 REF. 1807024 CIUDAD DE MEXICO 26 A 26 JUN ELIZABETH V			
	MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0519	3,152.00		
12 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. JOSE LUIS,NOGALES /ESCARENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320566641912589 CLAVE RASTREO 085900393884319383 REF. 1807025 MEXTICACAN, JAL 3 JUL JOSE L NOGALES ESC MISMO DIA			
	MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:28 SUC 0519	1,000.00		
12 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MARTHA LUCY,BARRIGA/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320566641908632 CLAVE RASTREO 085900400274319386 REF. 1807026 CIUDAD DE MEXICO 27 JUN LUCY BARRIGA HER MISMO DIA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:30 SUC 0519	542.97		
12 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. ALLENARE			
	CONSULTORES S.C. (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001431805224 CLAVE			
	RASTREO 085900891004319389			
	REF. 1807033 ENCUESTA CLIMA			
	LABORAL PARA PERS SEDECO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:41 SUC 0519	12,499.00		
12 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. PATRICIA			
	,TALAVERA/TREJO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320566641914435 CLAVE			
	RASTREO 085901482554319383			
	REF. 1807034 COMIDA CON			
	DELEG COREANA EMPR TEQUILERA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:05 SUC 0519	3,000.00		
12 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MARIA DE LA PAZ			
	Y,BUENDIA/QUINTERO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320566115037783 CLAVE			
	RASTREO 085901495094319389			
	REF. 1807031 REPOSICION			
	FONDO FIJO CAJA CHICA YOLANDA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:08 SUC 0519	2,798.25		
12 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MARIA DE LA PAZ			
	Y,BUENDIA/QUINTERO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320566115037783 CLAVE			
	RASTREO 085901501324319383			
	REF. 1807032 REPOSICION			
	FONDO FIJO CAJA CHICA YOLANDA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:10 SUC 0519	950.00		
12 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0018071200155515 SEC			
	PLANEACION ADMON Y FINANZA AL			
	BENEF CPS OCCIDENTE SA DE CV			
	SU REF.0001807027 SEC			
	PLANEACION ADMON Y FINANZAS			
	GOB 00000000000006638291			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:27 SUC 0519	11,068.72		525,486.80
13 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE JOSE LUIS			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VELAZQUEZ RODRIGUEZ CTA.ORDENANTE 000000003310475021 REF.0130718 REINTEGRO VIATICOS RASTREO: MBAN01001807130004568392			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:34 SUC 0859		736.00	526,222.80
17 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. JOSE LUIS,NOGALES /ESCARENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320566641912589 CLAVE RASTREO 085901102214319881 REF. 1807046 ARANDAS, TEPATITLAN 18 JUL JOSE L NOGALE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:11 SUC 0519	1,429.87		
17 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. JOSE LUIS,NOGALES /ESCARENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320566641912589 CLAVE RASTREO 085901132704319881 REF. 1807042 TENAMAXTLAN, JAL. 9 JUL JOSE LUIS NOGALE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:18 SUC 0519	800.00		
17 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. PATRICIA ,TALAVERA/TREJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320566641914435 CLAVE RASTREO 085901143554319888 REF. 1807043 CON ALI PATRICIA TALAVERA REUN TRAB 12 J MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:20 SUC 0519	161.00		
17 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. PANORAMA S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655013074746 CLAVE RASTREO 085901157464319882 REF. 1807041 PUEB-CD MEX-PV 19 A 29 JUL JOSE PALACIOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:23 SUC 0519	6,582.72		
17 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. AFRICA COMERCIAL S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012320004813715256 CLAVE			
	RASTREO 085901189044319887			
	REF. 1807040 VARIOS			
	PRODUCTOS DE ABARROTOS F-1057			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:30 SUC 0519	4,280.40		
17 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. MIGUEL ANGEL COLMENARES			
	REYES (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	030320900000966693 CLAVE			
	RASTREO 085901221074319889			
	REF. 1807039 VARIOS			
	PRODUCTOS DE ABARROTOS F-2630			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:37 SUC 0519	4,452.00		
17 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. COMERDEL SA			
	DE CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012320001028142853 CLAVE			
	RASTREO 085901245114319888			
	REF. 1807038 RIBBON PARA			
	IMPRES DE ETIQU CONTROL INVE			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:42 SUC 0519	51.78		
17 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL			
	S. DE R.L. (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012580001894564573 CLAVE			
	RASTREO 085901258654319880			
	REF. 1807036 AGUA PURIFICADA			
	EN GARROFONES DE 20 LTS MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:45 SUC 0519	2,500.00		
17 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF.			
	JOSE,PALACIOS/JIMENEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320605280208557 CLAVE			
	RASTREO 085901267554319880			
	REF. 1807035 CON ALI JOSE			
	PALACIOS REUNION TRAB 9 JUL			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:47 SUC 0519	3,292.00		
17 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. GERARDO,RAMOS REYES			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320565061487433 CLAVE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085901893134319887 REF. 1807048 ARANDAS, TEPATITLAN 18 JUL GERARDO RAMOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:33 SUC 0519	1,640.07		501,032.96
18 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. VALLARTA JAL CAJA 0004 AUT 05764025 HORA 11:12 SUC 0257		1,640.07	
18 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1742765 SP 1742765 4584541 RASTREO: 002601001807180000297078 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:59 SUC 0859		41,002.85	
18 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. DANIELA,CARAM/PUENTE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320566641909068 CLAVE RASTREO 085900977004319985 REF. 1807049 GXC TAIWAN 23-29 JULIO DANIELA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:30 SUC 0519	19,000.00		
18 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. PEDRO IVAN,RANGEL GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320566091715271 CLAVE RASTREO 085901590834319989 REF. 1807051 LAGOS DE MORENO 19 JUL PEDRO IVAN RANGEL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:45 SUC 0519	258.00		
18 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. JUAN CARLOS,RENTERIA/RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320565534077655 CLAVE RASTREO 085901597514319986 REF. 1807050 LAGOS DE MORENO, JAL. 19 JUL JUAN C RENT MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:47 SUC 0519	1,087.23		523,330.65
19 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. DANIELA,CARAM/PUENTE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320566641909068 CLAVE RASTREO 085900483334320082 REF. 1807052 GXC TAIWAN 23-29 JULIO DANIELA CARAM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:13 SUC 0519	13,886.04		509,444.61
20 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. ROSA IMELDA ZARAGOZA ARCEO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320565507887102 CLAVE RASTREO 085900231574320182 REF. 1807044 ETZATLAN, TEUCHITLAN, JAL 12 JUL ROSA ZA			
	MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:20 SUC 0519	128.00		
20 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. GLORIA ARANZAZU,GONZALEZ/BRISENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320566641910455 CLAVE RASTREO 085900239384320184 REF. 1807045 ETZATLAN, TEUCHITLAN, JAL 12 JUL ARANZAZ			
	MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:23 SUC 0519	128.00		
20 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. OSCAR FABIAN,MEJIA /MENDOZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 005579070054031367 CLAVE RASTREO 085900245094320186 REF. 1807047 ETZATLAN, TEUCHITLAN, JAL. 12 JUL FABIAN			
	MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:26 SUC 0519	128.00		
20 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. HILDA ELIZABETH,VAZQUEZ /ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320566641915036 CLAVE RASTREO 085901211404320189 REF. 1807059 CIUDAD DE MEXICO 22 A 25 JUL HILDA VAZQU			
	MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:14 SUC 0519	3,997.00		
20 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. JOSE LUIS,NOGALES /ESCARENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320566641912589 CLAVE RASTREO 085901226764320183 REF. 1807058 PTO VALLARTA, JAL. 22 A 29 JUL JOSE LUIS			
	MISMO DIA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:16 SUC 0519	15,504.05		
20 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. IGNACIO			
	JAVIER,ORTIZ/PRECIADO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320566641912754 CLAVE			
	RASTREO 085901240624320186			
	REF. 1807057 PTO VALLARTA,			
	JAL. 11 A 12 JUL IGNACIO O			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:19 SUC 0519	194.00		
20 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MARIA DE LA PAZ			
	Y,BUENDIA/QUINTERO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320566115037783 CLAVE			
	RASTREO 085901250184320184			
	REF. 1807056 TEOCALTICHE,			
	TEPATITLAN 13 JUL YOLANDA B			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0519	194.06		
20 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. ISMAEL ARANA GOMEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320565153446641 CLAVE			
	RASTREO 085901281384320187			
	REF. 1807054 TEOCALTICHE,			
	JAL. 13 JUL ISMAEL ARANA GO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:28 SUC 0519	1,409.56		
20 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. VICENTE GUSTAVO			
	,IBARRA/ORNELAS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014180605665765334 CLAVE			
	RASTREO 085901290994320180			
	REF. 1807053 CONCEPCION DE			
	BUENOS AIRES 13 JUL VICENT			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:30 SUC 0519	500.00		
20 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF.			
	CLAUDIA,SALAZAR/RAMIREZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320565064356341 CLAVE			
	RASTREO 085901317824320183			
	REF. 1807055 TEOCALTICHE,			
	TEPATITLAN 13 JUL CLAUDIA S			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:35 SUC 0519	201.06		487,060.88

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE JUAN CARLOS RENTERIA RODRIGUEZ CTA.ORDENANTE 00000003318008810 REF.0250718 VIATICOS RASTREO: MBAN01001807250004500700 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:27 SUC 0859		1.48	487,062.36
26 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MARTHA LUCY,BARRIGA/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320566641908632 CLAVE RASTREO 085900246254320786 REF. 1807074 ETZATL,TEUCH 12-7 CBA 13-7 ARANDAS 18-7 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:40 SUC 0519	1,221.30		
26 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MARIA TERESA,GODOY/VILLANUEVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320565973915268 CLAVE RASTREO 085900255434320781 REF. 1807071 GDL, LAGOS DE MORENO 15 JUN A 14 JUL TER MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:44 SUC 0519	1,409.24		
26 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. JUAN ANTONIO,MATEOS/NUNO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320605767390917 CLAVE RASTREO 085900261414320782 REF. 1807070 TEOCHI 13 JUL, SAN JULIAN, JALOS 18 JUL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:46 SUC 0519	231.56		
26 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. ISMAEL ARANA GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320565153446641 CLAVE RASTREO 085900269384320781 REF. 1807065 SAN JULIAN, JALOSTOTITLAN 18 JUL ISMAEL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:49 SUC 0519	1,410.70		
26 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. JEANETTE,MEDEL/JIMENEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320605605876894 CLAVE			
	RASTREO 085900275934320782 REF. 1807064 SAN JULIAN, JAL. 18 JUL JEANETTE MEDEL J MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:51 SUC 0519	132.50		
26 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. MIGUEL FERNANDO,IRIGOYEN VARO/LARA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320026014682438 CLAVE			
	RASTREO 085900280704320785 REF. 1807063 CONCEPCION DE BUENOS AIRES 13 JUL MIGUEL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:53 SUC 0519	100.00		
26 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. LAURA,PEREZ/JUAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320605494099167 CLAVE			
	RASTREO 085900288274320786 REF. 1807062 CONCEPCION DE BUENOS AIRES 13 JUL LAURA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:56 SUC 0519	100.00		
26 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ELSA VERONICA,ROMO/MORAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320029590291094 CLAVE			
	RASTREO 085900293294320781 REF. 1807061 CONCEPCION DE BUENOS AIRES 13 JUL ELSA R MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:58 SUC 0519	100.00		
26 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0018072600029804 SEC PLANEACION ADMON Y FINANZA AL BENEF CESAR ALEJANDRO,HERNANDEZ/BARBA SU REF.0001807066 SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB 00000000000008271823			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:00 SUC 0519	167.06		
26 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320004457054289 CLAVE			
	RASTREO 085900309724320789 REF. 1807073 VARIOS			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PRODUCTOS DE PAPELERIA F-8442			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:04 SUC 0519	7,092.27		
26 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL			
	S. DE R.L. (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012580001894564573 CLAVE			
	RASTREO 085900319244320787			
	REF. 1807072 REFRESCOS DE			
	235 MLT F-5085666371 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:07 SUC 0519	1,289.04		
26 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. PANORAMA S.A. DE			
	C.V. (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014320655013074746 CLAVE			
	RASTREO 085900324594320781			
	REF. 1807068 BOL AVION CD			
	MEXICO 22 A 25 JUL HILDA VA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:09 SUC 0519	7,141.00		
26 JUL	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. JOSE DE			
	JESUS, DIAZ/MALCAMPO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040558246501 CLAVE			
	RASTREO 085900329374320785			
	REF. 1807067 SERV MANTEN Y			
	REPAR VEH JHZ2342 F-1672 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0519	1,972.00		
26 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. SERVICIOS			
	INSTITUCIONALES MULTIPLES S.A.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001021849742 CLAVE			
	RASTREO 085900335074320785			
	REF. 1807069 VARIOS			
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA F-57422			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:13 SUC 0519	8,804.86		
26 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JOSE LUIS, NOGALES			
	/ESCARENO (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014320566641912589 CLAVE			
	RASTREO 085900918074320781			
	REF. 1807076 VALLARTA, GDL,			
	VALLARTA 26 JUL JOSE L NO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:55 SUC 0519	2,770.02		
26 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. JOSE LUIS, NOGALES /ESCARENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320566641912589 CLAVE RASTREO 085900932684320785 REF. 1807060 TUXPAN 19 JUL Y ARANDAS, TEPA 18 JUL JOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:58 SUC 0519	954.45		452,166.36
27 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MARIA DE LA PAZ Y, BUENDIA/QUINTERO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320566115037783 CLAVE RASTREO 085902310324320881 REF. 1807075 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA CHICA YOLA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:35 SUC 0519	1,371.08		450,795.28
30 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MARTHA LUCY, BARRIGA/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320566641908632 CLAVE RASTREO 085902187174321187 REF. 1807081 TAPALPA 20 JUL, IXTLAHUAC DEL RIO 25 JUL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:10 SUC 0519	695.60		
30 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. CLAUDIA, SALAZAR/RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320565064356341 CLAVE RASTREO 085902200254321180 REF. 1807080 IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS 25 JUL CLA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:13 SUC 0519	90.00		
30 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. LAURA, PEREZ/JUAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320605494099167 CLAVE RASTREO 085902209914321181 REF. 1807079 TAPALPA, JAL. 20 JUL LAURA PEREZ JUAREZ MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 16:16 SUC 0519	100.00		
30 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. GLORIA			
	ARANZAZU,GONZALEZ/BRISENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320566641910455 CLAVE			
	RASTREO 085902234494321189			
	REF. 1807078 TAPALPA 20 JUL,			
	IXTLAHUAC DEL RIO 25 JUL MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:21 SUC 0519	209.00		
30 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF.			
	JEANETTE,MEDEL/JIMENEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320605605876894 CLAVE			
	RASTREO 085902248924321183			
	REF. 1807077 IXTLAHUACAN DEL			
	RIO, JAL. 25 JUL JEANETT MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:24 SUC 0519	107.00		
30 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. MDA			
	NETWORKS SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012342001350159521 CLAVE			
	RASTREO 085902266444321180			
	REF. 1807037 LECTOR DE			
	HUELLA DIGITAL F-4048 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:28 SUC 0519	6,728.00		442,865.68
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 62			
	SUC 0257			
	CAJA 0003 AUT 05561221 HORA 12:42	3,855.12		
31 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0018073100301708 SEC			
	PLANEACION ADMON Y FINANZA AL			
	BENEF CESAR			
	ALEJANDRO,HERNANDEZ/BARBA SU			
	REF.0001807082 SEC PLANEACION			
	ADMON Y FINANZAS GOB			
	00000000000008271823			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:18 SUC 0519	1,151.78		
31 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	2			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0257			
31 JUL	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0257		352.82	438,211.60

SALDO MINIMO REQUERIDO

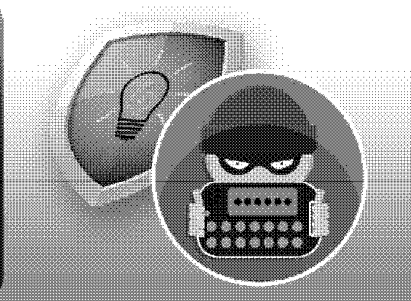
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

Citibanamex no te contactará para ofrecerte servicios u operaciones donde te pidamos las claves de tu NetKey o sincronizarlo.

Si te sucede, cuélgala y repórtala al 01 55 1226 2639, 01 800 021 2345 opción 0.



Incluye más en <https://www.citibanamex.com/Aclaraciones>
 Consulta requisitos de contratación y comisiones de el Banco Electrónico en www.citibanamex.com



"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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 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

Agosto 2018

Información importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.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:

Corporativo

Llamadas nacionales: 2226 2454
 Llamadas internacionales:
 01 52 833 794 0466
 De lunes a viernes de 08:00 a 21:00 horas
citiserivica.mexico@citibanamex.com

Empresarial y Gobierno

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

Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

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	GOLDZ	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	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	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	SPEJA	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 PUNTO 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	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDES	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.