

**ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2018**

CLIENTE: 72249070  
 Registro Federal de Contribuyentes: SPC130227L99  
 Página: 1 de 23

**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	\$232.32
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001463

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/OCT/2018
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8112790919	\$508,511.77	\$7,559.95
CLABE Interbancaria	002320701219144077		

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

CONTRATO 8112790919  
 Saldo Anterior \$508,511.77  
 ( + ) 12 Depósitos \$88,972.88  
 ( - ) 86 Retiros \$589,924.70  
 SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018 \$7,559.95

Saldo Promedio \$351,206.37  
 Días Transcurridos 31  
 Tasa Bruta 0.76%  
 (Expresada en términos anuales)  
 Tasa Neta 0.76%  
 (Expresada en términos anuales)  
 Impuesto Retenido \$0.00  
 Intereses Pagados \$232.32  
 Interes Bruto Pagado \$232.32  
 Cheques Girados 3  
 Cheques Exentos 3

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7012 1914407

RETIROS	DEPOSITOS
\$589,924.70	\$88,972.88

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			508,511.77
02 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. VALLARTA JAL CAJA 0004 AUT 04997166			
	HORA 09:46 SUC 0257		180.00	
02 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. VALLARTA JAL CAJA 0004 AUT 04997166			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:47 SUC 0257		142.00	
02 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. LUIS ANTONIO,MAGANA/CERVANTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320001690250618 CLAVE RASTREO 085900340614327580 REF. 1810003 VARIOS CARTUCHOS F-2025 LUIS ANTONIO MAG MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:50 SUC 0519	7,847.40		
02 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. PANORAMA S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655013074746 CLAVE RASTREO 085900349654327580 REF. 1810002 BOL AVION LUCY BARRIGA CD DE MEXICO 1 OC MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:53 SUC 0519	4,220.00		
02 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. PANORAMA S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655013074746 CLAVE RASTREO 085900359214327585 REF. 1810001 BOL AVION PELAYO CD DE MEXICO 2 A 5 OCT MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:55 SUC 0519	3,914.91		
02 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. JOSE,PALACIOS/JIMENEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320605280208557 CLAVE RASTREO 085900376714327580 REF. 1810005 PTO VALLARTA, JAL. 21 A 22 SEP JOSE PALA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:01 SUC 0519	980.00		
02 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. VICENTE GUSTAVO ,IBARRA/ORNELAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014180605665765334 CLAVE RASTREO 085900393414327587 REF. 1810006 YAHUALICA, JAL. 21 SEP VICENTE IBARRA OR MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:06 SUC 0519	1,101.21		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. VALLARTA JAL CAJA 0004 AUT 04997166 HORA 13:24 SUC 0257		375.00	
02 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. AUGETRADE DE MEXICO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000001701535 CLAVE RASTREO 085901831894327583 REF. 1810004 REVISTA AUGA DE MEXICO F-01724 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:29 SUC 0519	12,493.20		478,652.05
03 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. IGNACIO JAVIER,ORTIZ/PRECIADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320566641912754 CLAVE RASTREO 085901960494327683 REF. 1810010 VALLARTA, JAL. 4 A 5 OCT IGNACIO ORTIZ P MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:23 SUC 0519	1,000.00		
03 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. RUBEN,GARCIA/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320004534778860 CLAVE RASTREO 085901988504327682 REF. 1810008 SERVICIO DE MANT Y REPAR VEH JH22343 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:32 SUC 0519	1,906.00		
03 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. JOSE,PALACIOS/JIMENEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320605280208557 CLAVE RASTREO 085901993604327680 REF. 1810009 CON ALI JOSE PALACIOS POR REUN TRAB 25 S MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:34 SUC 0519	3,691.00		
03 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. JESUS SALVADOR,SIGALA/GUERRERO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320605831770120 CLAVE RASTREO 085901999744327689 REF. 1810007 COCULA, JAL. 24 OCT SALVADOR SIGALA GUER MISMO DIA			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:36 SUC 0519	300.60		471,754.45
04 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. IGNACIO			
	JAVIER,ORTIZ/PRECIADO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320566641912754 CLAVE			
	RASTREO 085901937694327789			
	REF. 1810011 PTO VALLARTA,			
	JAL. 4 A 5 OCT IGNACIO ORT			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:20 SUC 0519	3,000.00		
04 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JOSE LUIS,NOGALES			
	/ESCARENO (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014320566641912589 CLAVE			
	RASTREO 085901945824327788			
	REF. 1810012 PTO VALLARTA,			
	JAL. 5 A 6 OCT JOSE LUIS N			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:23 SUC 0519	4,715.42		464,039.03
10 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. COMERDEL SA			
	DE CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012320001028142853 CLAVE			
	RASTREO 085900779024328385			
	REF. 1810013 ETIQUETAS Y			
	ROLLO DE TINTA PARA INVENTAR			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:16 SUC 0519	908.58		
10 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF.			
	JOSE,PALACIOS/JIMENEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320605280208557 CLAVE			
	RASTREO 085900789164328389			
	REF. 1810014 CON ALI JOSE			
	PALACIOS REUN TRAB 28 SEP			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:18 SUC 0519	1,485.02		
10 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF.			
	OSCAR,PLASCENCIA/PENA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320605497044355 CLAVE			
	RASTREO 085900797874328381			
	REF. 1810015 CON ALI OSCAR			
	PLASCENCIA REUN TRAB 30 SE			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:21 SUC 0519	1,092.00		
10 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. PANORAMA S.A. DE			
	C.V. (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014320655013074746 CLAVE			
	RASTREO 085900814284328383			
	REF. 1810017 BOL AVION JOSE			
	PALACIOS VALLARTA 4 OCTUB			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 0519	2,325.00		
10 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JOSE LUIS,NOGALES			
	/ESCARENO (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014320566641912589 CLAVE			
	RASTREO 085900863574328381			
	REF. 1810023 TEUCHITLAN, JAL			
	10 OCT JOSE LUIS NOGALES MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:37 SUC 0519	631.57		
10 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. PANORAMA S.A. DE			
	C.V. (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014320655013074746 CLAVE			
	RASTREO 085900884124328383			
	REF. 1810018 BOL AVION LUCY			
	BARRIGA CD MEXICO 8 OCT MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:42 SUC 0519	4,141.00		
10 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. PANORAMA S.A. DE			
	C.V. (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014320655013074746 CLAVE			
	RASTREO 085900890814328383			
	REF. 1810016 BOL AVION			
	IGNACIO ORTIZ VALLARTA 4 A 5 O			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:44 SUC 0519	4,277.00		
10 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JUAN			
	ANTONIO.MATEOS/NUNO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320605767390917 CLAVE			
	RASTREO 085900897384328384			
	REF. 1810019 TEOCALTICHE,			
	JAL. 30 SEP JUAN ANTONIO MA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:45 SUC 0519	1,403.60		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MARTHA LUCY,BARRIGA/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320566641908632 CLAVE RASTREO 085900919324328380 REF. 1810020 CIUDAD MEXICO 17 SEP LUCY BARRIGA HERNAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:51 SUC 0519	947.01		
10 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. JOSE LUIS,NOGALES /ESCARENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320566641912589 CLAVE RASTREO 085900928554328385 REF. 1810022 MEXTICACAN, JAL. 1 OCT JOSE LUIS NOGALES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:53 SUC 0519	1,000.00		
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 65 SUC 0257 CAJA 0004 AUT 04997166 HORA 13:52	2,486.02		
10 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. EKAR DE GAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001905269590 CLAVE RASTREO 085901503584328387 REF. 1810021 PARRILLA ELECTRICA PARA DESP SRIO F-7214 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:31 SUC 0519	779.00		442,563.23
11 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. JOSE LUIS,NOGALES /ESCARENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320566641912589 CLAVE RASTREO 085902165244328481 REF. 1810025 CIUDAD GUZMAN 12 OCT JOSE LUIS NOGALES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:38 SUC 0519	1,278.23		441,285.00
16 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. OSCAR,PLASCENCIA/PENA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320605497044355 CLAVE RASTREO 085901814544328980 REF. 1810031 GXC VISA CHINA OSCAR PLASCENCIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 15:41 SUC 0519	3,200.00		
16 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMO CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1766757 SP 1766757 4693569 RASTREO: 002601001810160000852689			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:06 SUC 0859		18,204.75	
16 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. JUAN CARLOS, RENTERIA/RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320565534077655 CLAVE RASTREO 085902162804328988 REF. 1810040 HUEJUQUILLA EL ALTO 16 OCT JUAN C RENTER MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:11 SUC 0519	1,874.00		
16 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. HILDA ELIZABETH, VAZQUEZ /ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320566641915036 CLAVE RASTREO 085902191934328984 REF. 1810039 VERACRUZ 17 A 18 OCT HILDA VAZQUEZ ALVAR MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:18 SUC 0519	1,595.00		
16 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. OSCAR, PLASCENCIA/PENA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320605497044355 CLAVE RASTREO 085902202974328981 REF. 1810029 CON ALI OSCAR PLASCENCIA 8 OCT REUN TRAB MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:21 SUC 0519	513.00		
16 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. HERIBERTO, MEDINA/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001538377859 CLAVE RASTREO 085902210374328986 REF. 1810028 GUIA PARA ENVIO PAQUETERIA CON SOBREPESO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:23 SUC 0519	137.32		
16 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. JOSE, PALACIOS/JIMENEZ (DATO NO			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320605280208557 CLAVE			
	RASTREO 085902216074328983			
	REF. 1810027 CON ALI JOSE			
	PALACIOS 8 OCT REUNION TRAB			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:24 SUC 0519	1,638.00		
16 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. ALVARO			
	FERNANDO,PELAYO/PELAYO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180015783342263 CLAVE			
	RASTREO 085902223334328989			
	REF. 1810030 CIUDAD DE			
	MEXICO 2 A 5 OCT PELAYO PELAYO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:26 SUC 0519	6,043.00		
16 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JESUS			
	SALVADOR,SIGALA/GUERRERO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320605831770120 CLAVE			
	RASTREO 085902235234328981			
	REF. 1810024 AUTLAN DE			
	NAVARRO 28 SEP SALVADOR SIGALA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:30 SUC 0519	958.80		
16 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JOSE LUIS,NOGALES			
	/ESCARENO (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014320566641912589 CLAVE			
	RASTREO 085902242524328983			
	REF. 1810026 JUCHITLAN, JAL.			
	8 OCT JOSE LUIS NOGALES MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:31 SUC 0519	173.82		
16 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF.			
	JOSE,PALACIOS/JIMENEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320605280208557 CLAVE			
	RASTREO 085902250994328988			
	REF. 1810032 PTO VALLARTA,			
	JAL. 4 A 6 OCT JOSE PALACI			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:34 SUC 0519	1,420.00		
16 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL			
	S. DE R.L. (DATO NO VERIFICADO			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012580001894564573 CLAVE			
	RASTREO 085902256684328983			
	REF. 1810033 REFRESCOS EN			
	BOTELLA DE VIDRIO DE 235 ML			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:36 SUC 0519	1,028.53		
16 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. H2O SUPER CLARA S.A.			
	DE C.V. (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014374655014586331 CLAVE			
	RASTREO 085902262874328982			
	REF. 1810034 AGUA PURIFICADA			
	EN BOTELLA DE 355 MLTS MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:38 SUC 0519	1,800.00		
16 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. MIGUEL ANGEL COLMENARES			
	REYES (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	030320900000966693 CLAVE			
	RASTREO 085902273494328983			
	REF. 1810036 VARIOS			
	PRODUCTOS DE DESPENSA Y			
	ABARROTOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:41 SUC 0519	9,492.00		
16 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JOSE LUIS			
	,CASTILLO/GONZALEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320605587348107 CLAVE			
	RASTREO 085902484544328985			
	REF. 1810041 CIUDAD DE			
	MEXICO 17 A 18 OCT JOSE L CAST			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:10 SUC 0519	1,965.00		427,651.28
17 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.			
	VALLARTA JAL			
	CAJA 0001 AUT 05764025			
	HORA 13:52 SUC 0257		476.00	
17 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. PEDRO IVAN,RANGEL			
	GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014320566091715271 CLAVE			
	RASTREO 085902274954329085			
	REF. 1810042 LAGOS DE			
	MORENO, JAL. 18 OCT PEDRO			
	RANGE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:58 SUC 0519	1,118.16		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. CAFE DON BALBINO S.C. DE R.L. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320010019486529 CLAVE RASTREO 085902283454329081 REF. 1810035 CAFE MOLIDO TOSTADO EN BOLSA MEDIO KG MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:00 SUC 0519	5,970.00		
17 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. PANORAMA S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655013074746 CLAVE RASTREO 085902290434329086 REF. 1810037 BOL AVION LUCY BARRIGA CD MEXICO 15 OCTU MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:03 SUC 0519	4,481.00		
17 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. PANORAMA S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655013074746 CLAVE RASTREO 085902295434329086 REF. 1810038 BOL AVION HILDA VQZ VERACRUZ 17 A 18 OCT MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:05 SUC 0519	3,574.50		412,983.62
18 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. VALLARTA JAL CAJA 0004 AUT 04997166 HORA 11:47 SUC 0257		770.00	413,753.62
22 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JOSE JESUS GONTES LEON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001664054871 CLAVE RASTREO 085900914764329580 REF. 1810043 LLANTAS F-15895 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:45 SUC 0519	4,800.01		408,953.61
24 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. VALLARTA JAL CAJA 0002 AUT 05496756 HORA 10:09 SUC 0257		10.92	
24 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. VALLARTA JAL CAJA 0002 AUT 05496756 HORA 10:10 SUC 0257		169.70	
24 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JORGE			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EDUARDO SALCEDO GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320026967578712 CLAVE RASTREO 085901411034329783 REF. 1810044 TRADUCCION VIDEO PROMOCIONAL DE JALISCO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:24 SUC 0519	1,000.00		
24 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JUAN MANUEL,ABARCA/RUBIRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320015543879024 CLAVE RASTREO 085901505114329783 REF. 1810059 HUEJUQUILLA, JAL. 16 OCT MANUEL ABARCA R MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:56 SUC 0519	274.00		
24 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0018102400151193 SEC PLANEACION ADMON Y FINANZA AL BENEF ARTURO,CAZARES/QUEVEDO SU REF.0001810062 SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB 00000000000005701069 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:58 SUC 0519	348.00		407,512.23
25 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. OSCAR,PLASCENCIA/PENA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320605497044355 CLAVE RASTREO 085900292614329880 REF. 1810078 GXC SHANGHAI, ZHUHAI, CHINA 29OCT-11NOV MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:47 SUC 0519	125,844.00		
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 66 SUC 0257 CAJA 0001 AUT 04997166 HORA 09:57	20,000.00		
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 67 SUC 0257 CAJA 0001 AUT 04997166 HORA 09:57	20,000.00		
25 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. JOSE,PALACIOS/JIMENEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320605280208557 CLAVE RASTREO 085900320874329887 REF. 1810079 GXC SHANGHAI, CHINA 29OCT-11NOV MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:57 SUC 0519	101,790.00		139,878.23
26 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AL BENEF. JOSE LUIS .CASTILLO/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320605587348107 CLAVE RASTREO 085900491324329982 REF. 1810065 CIUDAD DE MEXICO 17 A 18 OCT JOSE L CAST MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:31 SUC 0519	1,100.10		
26 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MARTHA LUCY,BARRIGA/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320566641908632 CLAVE RASTREO 085900501014329988 REF. 1810066 CIUDAD DE MEXICO 15 OCT LUCY BARRIGA HER MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:34 SUC 0519	406.00		
26 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. ANA ,ALCARAZ/FLETES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320566330473261 CLAVE RASTREO 085900508414329988 REF. 1810067 ACATLAN DE JUAREZ, JAL. 12 OCT ANA ALCAR MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:36 SUC 0519	294.00		
26 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. IVAN,RUBALCAVA /ELIZALDE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014225260066780315 CLAVE RASTREO 085900534534329986 REF. 1810064 CD GUZMAN 12 OCT Y ACATLAN 18 OCT IVAN R MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:42 SUC 0519	550.01		
26 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. HILDA ELIZABETH,VAZQUEZ /ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320566641915036 CLAVE RASTREO 085900544064329984 REF. 1810061 VERACRUZ 17 A 18 OCT HILDA VAZQUEZ ALVAR MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:44 SUC 0519	1,057.00		
26 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. JOSE LUIS,NOGALES /ESCARENO (DATO NO VERIFICADO			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014320566641912589 CLAVE			
	RASTREO 085900556514329982			
	REF. 1810058 ARAND 15			
	OCT,GUACHIN 16 OCT,QUITUP 17			
	OC MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:46 SUC 0519	3,016.00		
26 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JOSE LUIS,NOGALES			
	/ESCARENO (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014320566641912589 CLAVE			
	RASTREO 085900565064329988			
	REF. 1810063 JAMAY 18 OCT Y			
	MAGDALENA 19 OCT JOSE L N			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:49 SUC 0519	1,097.23		
26 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JOSE LUIS,NOGALES			
	/ESCARENO (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014320566641912589 CLAVE			
	RASTREO 085900578634329985			
	REF. 1810060 CIUDAD GUZMAN,			
	JAL. 12 OCT JOSE L NOGALE			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:52 SUC 0519	53.48		
26 OCT	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. JOSE DE			
	JESUS,DIAZ/MALCAMPO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040558246501 CLAVE			
	RASTREO 085900696174329986			
	REF. 1810050 SERVICIO MANTEN			
	Y REPARACION VEH JS00101 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:18 SUC 0519	3,480.00		
26 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	RUBEN,GARCIA/GONZALEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320004534778860 CLAVE			
	RASTREO 085900707444329980			
	REF. 1810051 SERVICIO MANTEN			
	Y REPARACION VEH JH22343 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:20 SUC 0519	1,868.76		
26 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	RUBEN,GARCIA/GONZALEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320004534778860 CLAVE			
	RASTREO 085900714634329985 REF. 1810052 SERVICIO MANTEN Y REPARACION VEH JHZ2345 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:22 SUC 0519	1,474.36		
26 OCT	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 085900723924329983 REF. 1810053 AGUA PURIFICADA EN GARRAFON DE 20 LTS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:24 SUC 0519	2,500.00		
26 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. ALFREDO BRAVO/VERDUZCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320605662319404 CLAVE RASTREO 085900734834329983 REF. 1810054 MANTENUM Y REPARACION A ELEVADOR SEDECO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:26 SUC 0519	10,927.20		
26 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. REMMEX MEXICO EXTINTORES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320004935054550 CLAVE RASTREO 085900758424329985 REF. 1810055 MANTENIM PREVENTIVO A EQU CONTRA INCENDI MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:31 SUC 0519	11,020.00		
26 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. AUGETRADE DE MEXICO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000001701535 CLAVE RASTREO 085900768904329987 REF. 1810056 REVISTA AUGETRADE DE MEXICO F-1725 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:33 SUC 0519	12,493.20		
26 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES S.A. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001021849742 CLAVE			
	RASTREO 085900784544329983 REF. 1810045 VARIOS			
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA F-59281 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:36 SUC 0519	8,138.21		
26 OCT	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 085900796794329984 REF. 1810046 VARIOS			
	PRODUCTOS DE PAPELERIA F-12344 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:39 SUC 0519	7,746.46		
26 OCT	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 085900805144329985 REF. 1810047 VARIOS			
	PRODUCTOS DE PAPELERIA F-11514 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:41 SUC 0519	4,743.63		
26 OCT	PAGO INTERBANCARIO A INBURSA AL BENEF. HECTOR			
	ALONSO,GAMBOA/ALCANTAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 036320500178367214 CLAVE			
	RASTREO 085900846124329987 REF. 1810068 MANTENIMIENTO			
	MESAS DE MAZANINNE F-1823 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:49 SUC 0519	1,151.88		
26 OCT	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 085900861904329989 REF. 1810069 AGUA PURIFICADA			
	EN GARRAFONES DE 20 LTS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:52 SUC 0519	2,500.00		
26 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. HUMBERTO			
	,OCAMPO/BAUTISTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014342566107539442 CLAVE			
	RASTREO 085901091514329984 REF. 1810080 VARIOS			
	MUNICIPIOS 3 A 27 SEP HUMBERTO OC MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:35 SUC 0519	4,792.96		
26 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. PANORAMA S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO 014320655013074746 CLAVE			
	RASTREO 085901119034329983 REF. 1810075 CIUDAD DE MEXICO 29 OCT ROSA MEDINA PE A MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:40 SUC 0519	4,763.00		
26 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. PANORAMA S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO 014320655013074746 CLAVE			
	RASTREO 085901141614329988 REF. 1810076 CIUDAD DE MEXICO 29 OCT LUCY BARRIGA HER MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:43 SUC 0519	4,763.00		
26 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. PANORAMA S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO 014320655013074746 CLAVE			
	RASTREO 085901150874329981 REF. 1810077 CIUDAD DE MEXICO 23 OCT LUCY BARRIGA HER MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:45 SUC 0519	4,592.00		
26 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. PANORAMA S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO 014320655013074746 CLAVE			
	RASTREO 085901163784329985 REF. 1810074 CIUDAD DE MEXICO 17 OCT JOSE LUIS CASTI MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:47 SUC 0519	6,374.00		
26 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. PANORAMA S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	014320655013074746 CLAVE			
	RASTREO 085901177624329985			
	REF. 1810073 CD MEX Y			
	VERACRUZ 25 A 27 OCT JOSE			
	PALAC MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:50 SUC 0519	7,270.03		
26 OCT	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. JOSE DE			
	JESUS,DIAZ/MALCAMPO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040558246501 CLAVE			
	RASTREO 085901198704329984			
	REF. 1810070 SERVICIO			
	MANTENIMI Y REPARAC VEH			
	JHZ2342 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:53 SUC 0519	3,074.00		
26 OCT	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. JORGE			
	LUIS,MARTINEZ/GONZALEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044320010019177812 CLAVE			
	RASTREO 085901218234329983			
	REF. 1810072 SERVICIO			
	MANTENIM Y REPARAR VEH JHZ1727			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:57 SUC 0519	5,515.80		
26 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0018102600137717 SEC			
	PLANEACION ADMON Y FINANZA AL			
	BENEF JUANA,CASILLAS/SEDA SU			
	REF.0001810071 SEC PLANEACION			
	ADMON Y FINANZAS GOB			
	00000000000007554716			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:24 SUC 0519	6,043.60		
26 OCT	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. GERARDO			
	ELIZALDE SANGUINO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320010073582512 CLAVE			
	RASTREO 085901415244329985			
	REF. 1810082 MANTEN PREVENT			
	Y CORRECT PLANTA DE EMERG			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:31 SUC 0519	6,380.00		
26 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF.			
	KARINA,PEREZ/RODRIGUEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320565067501119 CLAVE			
	RASTREO 085901432444329983			
	REF. 1810081 CONS ALI KARINA			
	PEREZ REUNIO TRAB 23 OCT MISMO			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:34 SUC 0519	592.90		
26 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. DANIELA,CARAM/PUENTE			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320566641909068 CLAVE			
	RASTREO 085901471554329986			
	REF. 1810083 ESTACIO CUBRIR			
	CUMBRE DE NEG 21 A 23 OCT			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:40 SUC 0519	279.98		
26 OCT	DEPOSITO DE SUC. C.F.			
	VALLARTA JAL			
	CAJA 0004 AUT 05764025			
	HORA 15:13 SUC 0257		3,988.25	
	DEP EN EFECTIVO 3,988.25			
	CAJA 0004 AUT 05764025			
	HORA 15:13 SUC 0257			13,807.69
29 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMO CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.1766758			
	SP 1766758 4693571 RASTREO:			
	002601001810290000895779			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:29 SUC 0859		14,073.70	
29 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMO CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.1770427			
	SP 1770427 4709328 RASTREO:			
	002601001810290000895785			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:30 SUC 0859		50,350.24	78,231.63
30 OCT	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF.			
	MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA			
	CONSTRUCCI (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072320004989575454 CLAVE			
	RASTREO 085900741794330383			
	REF. 1810057 SUMINISTRO E			
	INSTALACION DE MAYA SOMBRA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:46 SUC 0519	11,832.00		
30 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. PANORAMA S.A. DE			
	C.V. (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014320655013074746 CLAVE			
	RASTREO 085900763474330386			
	REF. 1810049 CHINA 29 OCT A			
	11 NOV OSCAR PLASCENCIA P			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:51 SUC 0519	49,282.00		
30 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. PANORAMA S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655013074746 CLAVE RASTREO 085900793494330385 REF. 1810048 CHINA 29 OCT A 11 NOV JOSE PALACIOS JIME			
	MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:57 SUC 0519	9,790.00		7,327.63
31 OCT	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 SUC 0 3 CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0257			
31 OCT	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0257		232.32	7,559.95

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

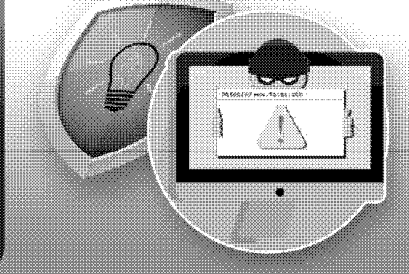
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

**¡Identifica las ligas falsas en la web!**

Asegúrate que estén bien escritas, comiencen con **https://** y aparezca el candado de sitio confiable.

Si necesitas ayuda, reportalo de inmediato al 01 55 1226 2639 y 01 800 021 2345, opción 0.

Busca más en <https://www.citibanamex.com/advertencias>  
Consulta requisitos de contratación y comisiones de la Banca Electrónica en [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)





ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

CLIENTE:

72249070

Página:

20 de 23

SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JAL

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1.1\*F66DF02C-F445-4E88-A437-3C2F1D849D98\*2018-11-01T20:34:07\*CEC961028A98\*G15zhCauW2p+fjDKORdyQD2tsMVUaJSP1kGqBJDYmQxsq9P2ZAR3QLIXpO4ViOjFCwLf6fba7FBGXwI9wJD8WvR8Zym1BvNLmmPKPs+zDB1q7XG9o0ZQrBnLXiNyY+wYY9vvihk86lNmeZRyn3Ja5mlzCzqL09jJMK5Qdx/ZV3/ph2A8FJ6+9Qw3b0qVckKyj4ZT5mWKYCSxjy6QpWVIAiFzALYKEkaNIPeyNsQPdesJshrkZBeg4yNmZ/OxQowkiHyNBaSXdoWoRgW1emC0tUHMIxFCUbgxo8ebbcNbOQ6E7OSzz5ib1e87QGDIO7pPIMWauGvSAeDecdQ0tkhOg==000010000004070584851GCUJIWwIORvWGPBU4G7rmmuLY6qvHROZblu3yARncBLDPF7GtZFAK+OG4r8Gat8XxfMil09MJ1BrtqDLhVbgLjYrRnL5/ap7REFUfNxiOmBXuSv0m8809iOVDpqt8QyIFbbo+xxkzMNxEfEaSDUH6qWUbe9TGeElGQ9S7L3ESnobXQ1auK4cJ0d6gO7jOlvY3zXhf3wVS6TIURPezs2ToB18F5+aRJKKN4Q3YBGsI43L8HybpW43tGS9itbcfBiE1hu+aBgFZdOktJiikAMLfUwp6nogYaTBdHF4ZbnsVcWw9nsV7h5akQLNz5bZMi1PbsVq2tg2A8ZDMEg==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SELLO DIGITAL SAT
G15zhCauW2p+fjDKORdyQD2tsMVUaJSP1kGqBJDYmQxsq9P2ZAR3QLIXpO4ViOjFCwLf6fba7FBGXwI9wJD8WvR8Zym1BvNLmmPKPs+zDB1q7XG9o0ZQrBnLXiNyY+wYY9vvihk86lNmeZRyn3Ja5mlzCzqL09jJMK5Qdx/ZV3/ph2A8FJ6+9Qw3b0qVckKyj4ZT5mWKYCSxjy6QpWVIAiFzALYKEkaNIPeyNsQPdesJshrkZBeg4yNmZ/OxQowkiHyNBaSXdoWoRgW1emC0tUHMIxFCUbgxo8ebbcNbOQ6E7OSzz5ib1e87QGDIO7pPIMWauGvSAeDecdQ0tkhOg==
SELLO DIGITAL SAT
GCUJIWwIORvWGPBU4G7rmmuLY6qvHROZblu3yARncBLDPF7GtZFAK+OG4r8Gat8XxfMil09MJ1BrtqDLhVbgLjYrRnL5/ap7REFUfNxiOmBXuSv0m8809iOVDpqt8QyIFbbo+xxkzMNxEfEaSDUH6qWUbe9TGeElGQ9S7L3ESnobXQ1auK4cJ0d6gO7jOlvY3zXhf3wVS6TIURPezs2ToB18F5+aRJKKN4Q3YBGsI43L8HybpW43tGS9itbcfBiE1hu+aBgFZdOktJiikAMLfUwp6nogYaTBdHF4ZbnsVcWw9nsV7h5akQLNz5bZMi1PbsVq2tg2A8ZDMEg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Versión (3.3), Folio (0001030100811279091904), Forma de Pago (03-Transferencia electrónica de fondos), No. de Serie de CSD del Emisor (00001000000404244640), Tipo de Cambio (1), Moneda (MXN-Peso Mexicano), Tipo de Comprobante (I-Ingreso), Método de Pago (PUE-Pago en una sola exhibición), Lugar de Expedición (06000-Ciudad de México), Fecha de Expedición (2018-11-01), Fecha y Hora de Emisión (2018-11-01T19:53:06), Fecha y Hora de Certificación (2018-11-01T20:34:07), 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 (SPC130227L99), Nombre del Receptor (SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JAL), UsoCFDI (G03-Gastos en general), UUID (F66DF02C-F445-4E88-A437-3C2F1D849D98), RFC Proveedor Certificado (CEC961028A98), No de serie de CSD del SAT (00001000000407058485).

CONCEPTOS

SUBTOTALES

Table with 7 columns: Clave Prod Serv, Descripción, Valor Unitario, Cantidad, Clave Unidad, Importe, Descuento. Includes Subtotal \$0.00 and Total IVA \$0.00.

IMPUESTOS

Table with 7 columns: Base, Impuesto, Tasa, Importe. Shows 16% IVA tax on \$0.00 base, resulting in \$0.00 total.

Total Importe \$0.00

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 por correo electrónico [unebanamex@banamex.com](mailto:unebanamex@banamex.com) o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

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

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

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

Correo electrónico: [resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)**Banamex Resuelve PyMEs****Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**

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

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

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

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

**IMPORTANTE:**

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

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

Noviembre de 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](mailto:giso@citibanamex.com)
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbese a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

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

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

**Corporativo**

Llamadas nacionales: 2226 2484  
 Llamadas internacionales:  
 01 52 833 794 0466  
 De lunes a viernes de 08:00 a 21:00 horas  
[citibanservice.mexico@citibanamex.com](mailto:citibanservice.mexico@citibanamex.com)

**Empresarial y Gobierno**

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

## 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	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	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 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	PAO	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.