

El Banco Nacional de México

Suc. 110 C.F. GUADALAJARA JAL
 AVE. JUAREZ 237
 CENTRO M

0002451

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$1,287.35
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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/DIC/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7703951955	\$1,430,332.23	\$292,982.71
CLABE Interbancaria	002320011055619184		
Digitem	75362921		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/DIC/2017 AL 31/DIC/2017

CONTRATO 7703951955
Saldo Anterior \$1,430,332.23
 (+) 132 Depósitos \$2,570,958.88
 (-) 199 Retiros \$3,708,308.40
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 \$292,982.71

Saldo Promedio \$1,497,227.93
Días Transcurridos 31
Tasa Bruta 0.99%
 (Expresada en términos anuales)
Tasa Neta 0.99%
 (Expresada en términos anuales)
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$1,287.35
Cheques Girados 199
Cheques Exentos 199

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 110 5561918

RETIROS	DEPOSITOS
\$3,708,308.40	\$2,570,958.88

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,430,332.23
01 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23833 SUC 4878			
01 DIC	CAJA 0002 AUT 05803403 HORA 12:21	4,838.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23835 SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05803403 HORA 12:21	2,898.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23834 SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05803403 HORA 12:21	2,898.00		
01 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320004475888958 REF.1691831 SP 1691831 4331210 RASTREO: 002601001712010000001002			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:30 SUC 0859		26,472.08	
01 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320004475888958 REF.1691551 SP 1691551 4330273 RASTREO: 002601001712010000001001			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:30 SUC 0859		53,524.95	1,499,695.26
04 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23823 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000005561918 012 0019476 5420 0000000 0000 04320501	278.40		
04 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23071 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000005561918 014 0156175 9580 0000025 9580 04320504	472.00		
04 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23822 SUC 4292 CAJA 0003 AUT 05928877 HORA 13:44	9,647.72		
04 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320004475888958 REF.1694843 SP 1694843 4343029 RASTREO: 002601001712040000080929			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:27 SUC 0859		30,635.62	
04 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320004475888958 REF.1694898 SP 1694898 4343264 RASTREO: 002601001712040000080934			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:27 SUC 0859		11,033.31	
04 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320004475888958 REF.1694893 SP 1694893 4343254 RASTREO: 002601001712040000080932			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:27 SUC 0859		7,415.36	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320004475888958 REF.1694879 SP 1694879 4343223 RASTREO: 002601001712040000080931			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:27 SUC 0859		16,008.00	
04 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320004475888958 REF.1694895 SP 1694895 4343258 RASTREO: 002601001712040000080933			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:27 SUC 0859		13,679.90	
04 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320004475888958 REF.1694877 SP 1694877 4343217 RASTREO: 002601001712040000080930			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:27 SUC 0859		30,899.52	1,598,968.85
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23755 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432 REF 000005561918 014 0232671 2650 0000011 2650 04320501	61.00		
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22555 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:04 SUC 0432 REF 000005561918 044 0242120 0020 1000110 1020 04320501	258.00		
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23612 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:04 SUC 0432 REF 000005561918 014 0232681 2660 0000011 2660 04320501	277.02		
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMERICAS JAL CAJA 0001 AUT 05735629 HORA 10:49 SUC 4878		599.00	
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23592 SUC 4893 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 14:39	327.40		
05 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320004475888958 REF.1688071 SP 1688071 4317754 RASTREO: 002601001712050000155964			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:29 SUC 0859		27,779.21	
05 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012320004475888958 REF.1690050			
	SP 1690050 4325256 RASTREO:			
	002601001712050000155970			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:29 SUC 0859		10,543.00	
05 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1671398			
	SP 1671398 4242910 RASTREO:			
	002601001712050000155952			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:29 SUC 0859		4,466.00	
05 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1672452			
	SP 1672452 4247567 RASTREO:			
	002601001712050000155953			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:29 SUC 0859		21,501.60	
05 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1695055			
	SP 1695055 4343842 RASTREO:			
	002601001712050000156082			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:29 SUC 0859		5,276.09	
05 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1695482			
	SP 1695482 4345049 RASTREO:			
	002601001712050000156111			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:29 SUC 0859		26,957.73	
05 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1695479			
	SP 1695479 4345044 RASTREO:			
	002601001712050000156110			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:29 SUC 0859		4,540.99	
05 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1694963			
	SP 1694963 4343634 RASTREO:			
	002601001712050000156078			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:29 SUC 0859		7,628.10	
05 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1695465			
	SP 1695465 4345023 RASTREO:			
	002601001712050000156107			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:29 SUC 0859		12,559.32	
05 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1695474			
	SP 1695474 4345036 RASTREO:			
	002601001712050000156108			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:29 SUC 0859		33,930.00	
05 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1695476			
	SP 1695476 4345039 RASTREO:			
	002601001712050000156109			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:29 SUC 0859		18,142.40	
05 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1694959			
	SP 1694959 4343627 RASTREO:			
	002601001712050000156077			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:29 SUC 0859		50,994.04	
05 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1696461			
	SP 1696461 4348750 RASTREO:			
	002601001712050000156252			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:30 SUC 0859		5,415.86	
05 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1696421			
	SP 1696421 4348598 RASTREO:			
	002601001712050000156250			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:30 SUC 0859		3,684.00	1,832,062.77
06 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23756			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	3,326.88		
	REF 000005561918 012 0028091 8100			
	0000000 0000 04320504			
06 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012320004475888958 REF.1694956			
	SP 1694956 4343617 RASTREO:			
	002601001712060000214571			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:06 SUC 0859		12,298.79	
06 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1695453			
	SP 1695453 4345006 RASTREO:			
	002601001712060000214585			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:06 SUC 0859		7,098.22	
06 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1694945			
	SP 1694945 4343582 RASTREO:			
	002601001712060000214570			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:06 SUC 0859		15,165.80	
06 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1695419			
	SP 1695419 4344950 RASTREO:			
	002601001712060000214584			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:06 SUC 0859		31,012.54	
06 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1694671			
	SP 1694671 4342540 RASTREO:			
	002601001712060000214564			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:06 SUC 0859		50,193.20	
06 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1696258			
	SP 1696258 4347979 RASTREO:			
	002601001712060000214597			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:06 SUC 0859		25,654.60	
06 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1694934			
	SP 1694934 4343556 RASTREO:			
	002601001712060000214569			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:06 SUC 0859		25,296.53	
06 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1695412			
	SP 1695412 4344938 RASTREO:			
	002601001712060000214583			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:06 SUC 0859		24,011.52	
06 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1695261			
	SP 1695261 4344629 RASTREO:			
	002601001712060000214582			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:06 SUC 0859		31,619.60	
06 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1695138			
	SP 1695138 4344102 RASTREO:			
	002601001712060000214577			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:06 SUC 0859		8,101.60	
06 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1696484			
	SP 1696484 4348864 RASTREO:			
	002601001712060000214598			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:06 SUC 0859		8,395.25	
06 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1695466			
	SP 1695466 4345025 RASTREO:			
	002601001712060000214586			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:06 SUC 0859		15,383.81	2,082,967.35
07 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23782			
	SUC 0192			
	CAJA 0007 AUT 05654394 HORA 12:35	5,000.00		2,077,967.35
08 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1698066			
	SP 1698066 4357487 RASTREO:			
	002601001712080000510152			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:37 SUC 0859		21,453.40	
08 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1698070			
	SP 1698070 4357496 RASTREO:			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	002601001712080000510153			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:37 SUC 0859		25,844.80	
08 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1690000			
	SP 1690000 4324978 RASTREO:			
	002601001712080000510121			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:37 SUC 0859		616.00	
08 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1698081			
	SP 1698081 4357511 RASTREO:			
	002601001712080000510155			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:37 SUC 0859		22,929.20	2,148,810.75
11 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE			
	POR ORDEN DE SRIA DE PLAN			
	ADMON Y FINANZAS CTA.ORDENANTE			
	072320003091438820 REF.0002154			
	1694673 RASTREO:			
	OPERACIONES-FINANZAS GDL24			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:44 SUC 0859		5,000.01	
11 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1688391			
	SP 1688391 4319449 RASTREO:			
	002601001712110000673827			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:22 SUC 0859		29,901.66	
11 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1697957			
	SP 1697957 4356590 RASTREO:			
	002601001712110000673909			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:22 SUC 0859		24,274.00	
11 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1697958			
	SP 1697958 4356592 RASTREO:			
	002601001712110000673910			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:22 SUC 0859		49,065.20	2,257,051.62
13 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012320004475888958 REF.1691563 SP 1691563 4330292 RASTREO: 002601001712130000867615			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:35 SUC 0859		24,164.68	2,281,216.30
14 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320004475888958 REF.1700200 SP 1700200 4364697 RASTREO: 002601001712140000092227			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:32 SUC 0859		1,500,000.00	
14 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23840 SUC 4893 CAJA 0051 AUT 01383191 HORA 19:37	2,000,000.00		1,781,216.30
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMERICAS JAL CAJA 0003 AUT 05957621 HORA 11:48 SUC 4878		42.00	
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMERICAS JAL CAJA 0003 AUT 05957621 HORA 11:48 SUC 4878		1,101.70	
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMERICAS JAL CAJA 0003 AUT 05957621 HORA 11:49 SUC 4878		1,102.50	
15 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MARIANA SOPHIA MARQUEZ LAUREAN CTA.ORDENANTE 014320605615555820 REF.6106555 REINTEGRO RASTREO: 2017121540014BMOV0000465317350			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:30 SUC 0859		5,129.99	
15 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MARIANA SOPHIA MARQUEZ LAUREAN CTA.ORDENANTE 014320605615555820 REF.6310246 REINTEGRO NACIONALES RASTREO: 2017121540014BMOV0000465414370			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:37 SUC 0859		803.00	
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23864 SUC 7131 CAJA 0001 AUT 05531292 HORA 15:40	7,772.00		
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23862 SUC 7131 CAJA 0001 AUT 05531292 HORA 15:40	3,132.00		
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23852 SUC 7131 CAJA 0001 AUT 05531292 HORA 15:40	18,142.40		
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23863 SUC 7131 CAJA 0001 AUT 05531292 HORA 15:40	7,772.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23932 SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05917301 HORA 16:16	10,828.39		
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05917301			
	HORA 16:18 SUC 4878		152.69	
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05917301			
	HORA 16:18 SUC 4878		3.79	
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23941 SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05917301 HORA 16:21	6,561.00		
15 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320004475888958 REF.1691566 SP 1691566 4330299 RASTREO: 002601001712150000309963			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:51 SUC 0859		33,660.71	
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23954 SUC 0253			
	CAJA 0002 AUT 05764092 HORA 17:13	6,578.60		
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23945 SUC 0253			
	CAJA 0002 AUT 05764092 HORA 17:13	16,129.39		
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23948 SUC 0253			
	CAJA 0002 AUT 05764092 HORA 17:13	5,245.00		
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23956 SUC 0253			
	CAJA 0002 AUT 05764092 HORA 17:13	2,521.98		1,738,529.92
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23843 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	10,610.00		
	REF 000005561918 021 0223550 0010 1080810 0010 04320506			
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23844 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	12,064.00		
	REF 000005561918 072 0240720 0000 0000010 0000 04320506			
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23951 SUC 0351			
	CAJA 0003 AUT 05739578 HORA 09:32	10,419.00		
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23938 SUC 0351			
	CAJA 0004 AUT 05724597 HORA 12:04	18,262.67		
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23952 SUC 0351			
	CAJA 0003 AUT 05739578 HORA 13:35	12,465.00		
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CHAPALA JAL			
	CAJA 0003 AUT 05964105			
	HORA 09:14 SUC 0433		32.32	
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CHAPALA JAL			
	CAJA 0003 AUT 05964105			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:15 SUC 0433		393.81	
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CHAPALA			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 05964105			
	HORA 09:15 SUC 0433		0.50	
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CHAPALA			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 05964105			
	HORA 09:15 SUC 0433		40.00	
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CHAPALA			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 05964105			
	HORA 09:15 SUC 0433		38.00	
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23950			
	SUC 8194			
	CAJA 0002 AUT 05949637 HORA 12:02	5,827.92		
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23929			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05957621 HORA 13:36	836.00		
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23931			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05957621 HORA 13:37	278.63		
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23925			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05957621 HORA 13:38	814.00		
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23883			
	SUC 4292			
	CAJA 0002 AUT 05935245 HORA 15:49	4,561.31		
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. STA.			
	TERESITA JAL			
	CAJA 0002 AUT 05935245			
	HORA 15:52 SUC 4292		2,165.09	
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23896			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05917301 HORA 15:53	331.20		
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23893			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05917301 HORA 15:53	920.00		
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23930			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05917301 HORA 15:53	166.00		
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23895			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05957621 HORA 15:54	790.00		
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23897			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05957621 HORA 15:54	568.00		
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23890			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05957621 HORA 15:54	168.40		
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23947			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05917301 HORA 15:56	3,092.00		
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0003 AUT 05957621			
	HORA 15:56 SUC 4878		71.26	
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0003 AUT 05957621			
	HORA 15:57 SUC 4878		239.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05917301			
	HORA 15:57 SUC 4878		841.00	
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23940			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05957621 HORA 15:58	2,976.43		
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTA			
	MONI			
	CAJA 0004 AUT 05917298			
	HORA 16:29 SUC 0214		165.56	
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTA			
	MONI			
	CAJA 0004 AUT 05917298			
	HORA 16:30 SUC 0214		39.00	
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTA			
	MONI			
	CAJA 0004 AUT 05917298			
	HORA 16:30 SUC 0214		142.76	
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTA			
	MONI			
	CAJA 0004 AUT 05917298			
	HORA 16:30 SUC 0214		64.56	
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTA			
	MONI			
	CAJA 0004 AUT 05917298			
	HORA 16:31 SUC 0214		65.00	
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTA			
	MONI			
	CAJA 0004 AUT 05917298			
	HORA 16:31 SUC 0214		147.06	1,657,824.28
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23914			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	13,352.71		
	REF 000005561918 014 0300171 9630			
	0000011 9630 04320501			
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23902			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	1,740.00		
	REF 000005561918 012 0049011 8420			
	0000000 0000 04320501			
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23838			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	7,181.01		
	REF 000005561918 072 0250600 0000			
	0000000 0000 04320504			
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23866			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	3,526.40		
	REF 000005561918 021 0231720 0030			
	0000000 0030 04320504			
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23867			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	4,674.80		
	REF 000005561918 021 0231910 0040			
	0000000 0040 04320504			
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23839			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	6,848.00		
	REF 000005561918 072 0250530 0000			
	0000000 0000 04320504			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23836			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	10,488.00		
	REF 000005561918 072 0251000 0000			
	0000010 0000 04320504			
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23837			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	7,158.00		
	REF 000005561918 072 0250590 0000			
	0000000 0000 04320504			
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23935			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05735629 HORA 09:38	658.00		
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0001 AUT 05735629			
	HORA 09:39 SUC 4878		365.00	
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23927			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05917301 HORA 09:56	181.00		
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23970			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05957621 HORA 11:04	6,824.71		
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0003 AUT 05957621			
	HORA 11:05 SUC 4878		961.10	
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0003 AUT 05957621			
	HORA 11:07 SUC 4878		857.00	
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0003 AUT 05957621			
	HORA 11:13 SUC 4878		168.40	
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23955			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05735629 HORA 11:59	5,015.00		
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23942			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05957621 HORA 12:00	5,725.00		
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0003 AUT 05957621			
	HORA 12:18 SUC 4878		4,800.00	
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23968			
	SUC 0943			
	CAJA 0003 AUT 05725208 HORA 12:24	13,824.80		
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TRANSITO JAL			
	CAJA 0003 AUT 05725208			
	HORA 12:25 SUC 0943		704.00	
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23880			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05917301 HORA 13:02	1,938.50		
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23875			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05917301 HORA 13:02	1,062.00		
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23874			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05917301 HORA 13:02	1,062.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23873 SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05917301 HORA 13:02	1,491.18		
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23891 SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05917301 HORA 13:02	3,535.98		
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23876 SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05917301 HORA 13:02	3,437.83		
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23877 SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05917301 HORA 13:02	1,062.00		
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23879 SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05917301 HORA 13:02	1,062.00		
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23878 SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05917301 HORA 13:02	3,437.83		
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23881 SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05917301 HORA 13:02	881.13		
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05917301 HORA 13:14 SUC 4878		760.00	
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05917301 HORA 13:15 SUC 4878		3,500.00	
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05917301 HORA 13:15 SUC 4878		78.00	
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05917301 HORA 13:15 SUC 4878		236.21	
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05917301 HORA 13:16 SUC 4878		2,500.00	
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05917301 HORA 13:16 SUC 4878		2,180.50	
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05917301 HORA 13:16 SUC 4878		2,600.00	
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05917301 HORA 13:16 SUC 4878		881.13	
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05917301 HORA 13:17 SUC 4878		1,997.99	
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23920 SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05957621 HORA 13:59	4,037.04		
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23918			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05957621 HORA 14:02	6,938.02		
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23919			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05957621 HORA 14:02	6,528.02		
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0003 AUT 05957621			
	HORA 14:05 SUC 4878		12,000.00	
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTA			
	MONI			
	CAJA 0001 AUT 05496756			
	HORA 14:08 SUC 0214		352.03	
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTA			
	MONI			
	CAJA 0001 AUT 05496756			
	HORA 14:08 SUC 0214		129.21	
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23923			
	SUC 0943			
	CAJA 0002 AUT 05781574 HORA 14:33	800.00		
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23939			
	SUC 7995			
	CAJA 0001 AUT 05803462 HORA 14:40	2,296.47		
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23915			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05957621 HORA 14:51	4,553.70		
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23972			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05957621 HORA 14:56	2,595.39		
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0003 AUT 05957621			
	HORA 14:57 SUC 4878		1,841.56	
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23973			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05957621 HORA 15:00	2,969.47		
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0003 AUT 05957621			
	HORA 15:01 SUC 4878		3,469.47	
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. COLOMOS			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05831644			
	HORA 15:26 SUC 0891		130.00	
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0003 AUT 05957621			
	HORA 15:42 SUC 4878		438.00	
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0003 AUT 05957621			
	HORA 15:44 SUC 4878		1,016.09	
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23943			
	SUC 4436			
	CAJA 0003 AUT 05853605 HORA 15:57	10,156.00		
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23976			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05917301 HORA 15:59	1,651.00		
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05917301			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 15:59 SUC 4878		1,538.00	
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23975			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05957621 HORA 16:20	3,780.71		
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23892			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05957621 HORA 16:20	1,785.71		
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0003 AUT 05957621			
	HORA 16:21 SUC 4878		1,276.00	1,548,344.56
20 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23903			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:09 SUC 0432	1,948.00		
	REF 000005561918 014 0243211 6090			
	0000011 6090 04320501			
20 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23065			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:10 SUC 0432	256.00		
	REF 000005561918 072 0257050 0000			
	0000000 0000 04320501			
20 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23967			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:10 SUC 0432	128.00		
	REF 000005561918 072 0257010 0000			
	0000000 0000 04320501			
20 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23921			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:10 SUC 0432	14,541.14		
	REF 000005561918 072 0262310 0000			
	0000010 0000 04320501			
20 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23937			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:10 SUC 0432	4,518.00		
	REF 000005561918 012 0044008 0330			
	0000000 0000 04320501			
20 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23978			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05735629 HORA 09:26	841.00		
20 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0001 AUT 05735629			
	HORA 09:27 SUC 4878		665.00	
20 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05917301			
	HORA 09:54 SUC 4878		292.00	
20 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00008117			
	HORA 09:56 SUC 7003		1,577.00	
20 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23928			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05957621 HORA 10:59	475.79		
20 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23979			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05917301 HORA 12:27	3,522.12		
20 DIC	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05917301			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:27 SUC 4878		3,522.12	
	DEP CHEQUE BNM 3,522.12			
20 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23971			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05957621 HORA 12:31	220.78		
20 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23934			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05957621 HORA 12:31	750.03		
20 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0003 AUT 05957621			
	HORA 12:33 SUC 4878		438.00	
20 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23949			
	SUC 0891			
	CAJA 0001 AUT 05831644 HORA 13:11	16,633.13		
20 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0003 AUT 05957621			
	HORA 13:37 SUC 4878		217.00	
20 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23966			
	SUC 0683			
	CAJA 0002 AUT 05890004 HORA 13:37	3,944.00		
20 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23905			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05735629 HORA 14:01	4,746.11		
20 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0001 AUT 05735629			
	HORA 14:01 SUC 4878		1,114.10	
20 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23984			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05957621 HORA 14:24	10,300.00		
20 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23870			
	SUC 0110			
	CAJA 0002 AUT 05350166 HORA 14:41	33,930.00		
20 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23868			
	SUC 0110			
	CAJA 0002 AUT 05350166 HORA 14:42	1,357.20		
20 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23869			
	SUC 0110			
	CAJA 0002 AUT 05350166 HORA 14:42	2,842.00		
20 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23924			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05735629 HORA 14:50	204.00		
20 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05917301			
	HORA 14:54 SUC 4878		1,184.00	
20 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23977			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05917301 HORA 14:56	1,517.80		
20 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23985			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05917301 HORA 15:00	384.00		
20 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23986			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05917301 HORA 15:00	2,019.03		
20 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05917301			
	HORA 15:01 SUC 4878		1,265.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05917301			
	HORA 15:01 SUC 4878		218.00	
20 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0001 AUT 05735629			
	HORA 15:05 SUC 4878		1,736.79	
20 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23990			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05917301 HORA 15:07	927.10		
20 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23988			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05957621 HORA 15:13	844.00		
20 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0003 AUT 05957621			
	HORA 15:13 SUC 4878		844.00	
20 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23989			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05917301 HORA 15:21	1,052.99		
20 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23987			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05917301 HORA 15:21	1,218.99		
20 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05917301			
	HORA 15:22 SUC 4878		466.95	
20 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05917301			
	HORA 15:23 SUC 4878		664.00	
20 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23957			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05917301 HORA 15:31	519.29		
20 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05917301			
	HORA 15:32 SUC 4878		519.29	
20 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0003 AUT 05957621			
	HORA 16:00 SUC 4878		519.00	
20 DIC	DEPOSITO DE SUC. PALENQUE			
	TLAQUEP JAL			
	CAJA 0002 AUT 05949637			
	HORA 16:10 SUC 8194		361.10	
	DEP EN EFECTIVO 361.10			
20 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1690917			
	SP 1690917 4328068 RASTREO:			
	002601001712200000667484			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:10 SUC 0859		31,265.35	1,485,572.76
21 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23449			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	2,765.10		
	REF 000005561918 044 0242960 0040			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2800110 1040 04320501			
21 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23913			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	866.88		
	REF 000005561918 044 0242950 0030			
	2800110 1030 04320501			
21 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23846			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	12,180.00		
	REF 000005561918 072 0248570 0000			
	0000010 0000 04320501			
21 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23847			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	12,180.00		
	REF 000005561918 072 0248560 0000			
	0000010 0000 04320501			
21 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23845			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	12,180.00		
	REF 000005561918 072 0248550 0000			
	0000010 0000 04320501			
21 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23848			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	12,180.00		
	REF 000005561918 072 0248580 0000			
	0000010 0000 04320501			
21 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23855			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	1,502.04		
	REF 000005561918 012 0027994 4000			
	0000000 0000 04320501			
21 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23821			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	1,000.00		
	REF 000005561918 012 0009361 1140			
	0000000 0000 04320504			
21 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23849			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	528.00		
	REF 000005561918 012 0003336 4990			
	0000000 0000 04320504			
21 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23981			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05735629 HORA 09:09	2,668.98		
21 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23982			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05735629 HORA 09:09	1,948.00		
21 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23962			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05957621 HORA 11:14	4,878.00		
21 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05917301			
	HORA 11:18 SUC 4878		18.00	
21 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05917301			
	HORA 11:18 SUC 4878		18.00	
21 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23963			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05957621 HORA 11:18	5,049.20		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23960 SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05957621 HORA 11:18	9,120.00		
21 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23887 SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05957621 HORA 11:18	26,330.42		
21 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05917301			
	HORA 11:19 SUC 4878		10.00	
21 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23964 SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05957621 HORA 11:23	5,047.19		
21 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23961 SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05957621 HORA 11:23	5,003.92		
21 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MARIANA SOPHIA			
	MARQUEZ LAUREAN CTA.ORDENANTE			
	014320605615555820 REF.9667188			
	REINTEGRO RASTREO:			
	2017122140014BMOV0000492086390			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:11 SUC 0859		1,261.00	
21 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23936 SUC 0707			
	CAJA 0005 AUT 05723485 HORA 13:49	530.00		
21 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1696660			
	SP 1696660 4349434 RASTREO:			
	002601001712210000755690			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:19 SUC 0859		9,787.50	
21 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1689281			
	SP 1689281 4322120 RASTREO:			
	002601001712210000755686			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:19 SUC 0859		4,347.43	
21 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1696419			
	SP 1696419 4348592 RASTREO:			
	002601001712210000755689			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:19 SUC 0859		7,585.01	
21 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ BANDERA JAL			
	CAJA 0005 AUT 05800609			
	HORA 14:29 SUC 7131		7,772.00	
21 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMERICAS JAL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0003 AUT 05957621			
	HORA 15:23 SUC 4878		166.00	
21 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0003 AUT 05957621			
	HORA 15:23 SUC 4878		1,230.00	
21 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23946			
	SUC 4226			
	CAJA 0003 AUT 05807115 HORA 16:07	11,152.00		1,390,657.97
22 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 24030			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	3,406.00		
	REF 000005561918 036 0209450 0151			
	0200020 0150 04320504			
22 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23857			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	9,558.40		
	REF 000005561918 072 0217460 0000			
	0000010 0000 04320504			
22 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23859			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	8,990.00		
	REF 000005561918 072 0214780 0000			
	0000000 0000 04320504			
22 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23858			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	8,120.00		
	REF 000005561918 072 0214640 0000			
	0000000 0000 04320504			
22 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23860			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	10,289.20		
	REF 000005561918 072 0217660 0000			
	0000010 0000 04320504			
22 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 24056			
	SUC 0389			
	CAJA 0001 AUT 05523397 HORA 09:11	12,500.00		
22 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 24057			
	SUC 0389			
	CAJA 0001 AUT 05523397 HORA 09:11	12,500.00		
22 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23909			
	SUC 0416			
	CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 09:49	1,788.00		
22 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 24045			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05917301 HORA 10:12	2,621.37		
22 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23853			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05917301 HORA 10:12	3,625.00		
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0003 AUT 05957621			
	HORA 11:29 SUC 4878		4.00	
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05917301			
	HORA 11:44 SUC 4878		452.00	
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05917301			
	HORA 11:47 SUC 4878		414.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05917301			
	HORA 11:48 SUC 4878		80.45	
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0001 AUT 05735629			
	HORA 12:07 SUC 4878		1,053.00	
22 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 24059			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05735629 HORA 13:46	824.37		
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0001 AUT 05735629			
	HORA 13:46 SUC 4878		687.50	
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0001 AUT 05735629			
	HORA 13:47 SUC 4878		96.97	
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0001 AUT 05735629			
	HORA 13:47 SUC 4878		813.50	
22 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 24002			
	SUC 7131			
	CAJA 0003 AUT 05869269 HORA 14:01	12,296.00		
22 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 24003			
	SUC 7131			
	CAJA 0003 AUT 05869269 HORA 14:01	12,064.00		
22 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 24004			
	SUC 7131			
	CAJA 0003 AUT 05869269 HORA 14:01	3,828.00		
22 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 24029			
	SUC 7131			
	CAJA 0003 AUT 05869269 HORA 14:01	9,048.00		
22 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23922			
	SUC 0345			
	CAJA 0005 AUT 05871867 HORA 14:05	1,143.00		
22 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 24070			
	SUC 4292			
	CAJA 0002 AUT 05935245 HORA 14:15	2,401.20		
22 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 24052			
	SUC 4292			
	CAJA 0002 AUT 05935245 HORA 14:15	11,687.00		
22 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23991			
	SUC 4292			
	CAJA 0002 AUT 05935245 HORA 14:16	6,786.00		
22 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 24064			
	SUC 4292			
	CAJA 0002 AUT 05935245 HORA 14:19	9,280.00		
22 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 24072			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05957621 HORA 14:39	3,500.00		
22 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 24047			
	SUC 0943			
	CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 15:23	753.98		
22 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1703038			
	SP 1703038 4381013 RASTREO:			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	002601001712220000902993			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:24 SUC 0859		10,188.40	
22 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 24068			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05957621 HORA 15:29	2,133.00		
22 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 24069			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05957621 HORA 15:29	2,297.59		
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0003 AUT 05957621			
	HORA 15:30 SUC 4878		4,430.59	1,257,438.27
26 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 24022			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	928.00		
	REF 000005561918 014 0211320 2060			
	0000010 2060 04320501			
26 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23865			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	4,400.00		
	REF 000005561918 072 0233720 0000			
	0000000 0000 04320501			
26 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23907			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	1,735.99		
	REF 000005561918 012 0074427 8630			
	0000000 0000 04320501			
26 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23910			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	5,677.59		
	REF 000005561918 012 0038327 8610			
	0000000 0000 04320501			
26 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 24019			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	3,456.80		
	REF 000005561918 014 0203627 1920			
	0000027 1920 04320504			
26 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 24054			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	12,109.99		
	REF 000005561918 021 0211070 0033			
	8081210 0030 04320504			
26 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 24006			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	3,526.40		
	REF 000005561918 021 0207810 0030			
	0000000 0030 04320504			
26 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23998			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	6,809.20		
	REF 000005561918 021 0207340 0020			
	0000000 0020 04320504			
26 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 24020			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	3,820.00		
	REF 000005561918 021 0206950 0010			
	0000000 0010 04320504			
26 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 24055			
	CAJA 0054 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:04 SUC 0432	11,415.56		
	REF 000005561918 021 0209990 0040			
	4491310 0040 04320504			
26 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23992			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	7,319.60		
	REF 000005561918 021 0206530 0010			
	0000000 0010 04320504			
26 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 24053			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	9,040.00		
	REF 000005561918 021 0211060 0023			
	8081210 0020 04320504			
26 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 24066			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	6,960.00		
	REF 000005561918 012 0000645 7020			
	0000000 0000 04320504			
26 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 24087			
	SUC 4320			
	CAJA 0003 AUT 05923468 HORA 12:02	460.00		
26 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 24074			
	SUC 0707			
	CAJA 0005 AUT 05723485 HORA 13:01	747.23		
26 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 24073			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05917301 HORA 13:06	700.00		
26 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 24009			
	SUC 4435			
	CAJA 0001 AUT 05281288 HORA 15:13	3,016.00		
26 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 24008			
	SUC 4435			
	CAJA 0001 AUT 05281288 HORA 15:14	6,728.00		1,168,587.91
27 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 24041			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:23 SUC 0432	1,118.65		
	REF 000005561918 012 0054273 9070			
	0000000 0000 04320504			
27 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23916			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05735629 HORA 11:41	618.00		
27 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23066			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05735629 HORA 11:41	128.00		
27 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 24076			
	SUC 4435			
	CAJA 0003 AUT 05857457 HORA 12:09	8,816.00		
27 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 24021			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05917301 HORA 13:50	2,235.00		
27 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 24016			
	SUC 0215			
	CAJA 0003 AUT 05928885 HORA 15:10	11,745.00		
27 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 24040			
	SUC 0215			
	CAJA 0002 AUT 05842514 HORA 15:52	487.20		
27 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 24025			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05735629 HORA 16:00	591.60		
27 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 24090			
	SUC 4893			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 DIC	CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 16:09	616,288.27		526,560.19
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 24001			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	9,280.00		
	REF 000005561918 072 0200490 0000			
	0000010 0000 04320501			
28 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 24013			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	10,672.00		
	REF 000005561918 072 0200710 0000			
	0000010 0000 04320501			
28 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 24026			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	5,852.20		
	REF 000005561918 012 0009515 2710			
	0000000 0000 04320501			
28 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 24063			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	12,487.40		
	REF 000005561918 012 0085685 2780			
	0386815 2780 04320501			
28 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 24050			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	7,669.92		
	REF 000005561918 012 0003689 0180			
	0000000 0000 04320501			
28 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 24011			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	2,296.80		
	REF 000005561918 012 0038045 2760			
	0000000 0000 04320501			
28 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 24065			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	5,220.00		
	REF 000005561918 012 0061425 2910			
	0000000 0000 04320501			
28 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23842			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	3,654.00		
	REF 000005561918 012 0050296 5570			
	0000000 0000 04320501			
28 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 24017			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	12,487.40		
	REF 000005561918 012 0085675 2770			
	0386815 2770 04320501			
28 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 24067			
	SUC 0389			
	CAJA 0002 AUT 05603293 HORA 10:18	9,698.25		
28 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 24084			
	SUC 9604			
	CAJA 0002 AUT 05848296 HORA 11:48	12,197.40		
28 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 24028			
	SUC 9604			
	CAJA 0002 AUT 05848296 HORA 11:48	7,841.60		
28 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 24027			
	SUC 9604			
	CAJA 0002 AUT 05848296 HORA 11:53	7,841.60		
28 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 24083			
	SUC 9604			
	CAJA 0002 AUT 05848296 HORA 11:53	11,962.50		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23996			
	SUC 0201			
	CAJA 0004 AUT 05802237 HORA 14:52	5,000.00		
28 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23885			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05917301 HORA 15:13	330.00		402,069.12
29 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23995			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	12,180.00		
	REF 000005561918 072 0201860 0000			
	0000010 0000 04320501			
29 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23994			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	12,180.00		
	REF 000005561918 072 0201870 0000			
	0000010 0000 04320501			
29 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 24038			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	12,180.00		
	REF 000005561918 072 0201810 0000			
	0000010 0000 04320501			
29 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 24036			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	12,180.00		
	REF 000005561918 072 0201850 0000			
	0000010 0000 04320501			
29 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23993			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	12,180.00		
	REF 000005561918 072 0201910 0000			
	0000010 0000 04320501			
29 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 24037			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	12,180.00		
	REF 000005561918 072 0201790 0000			
	0000010 0000 04320501			
29 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 24039			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	12,180.00		
	REF 000005561918 072 0201820 0000			
	0000010 0000 04320501			
29 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 24049			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	8,000.01		
	REF 000005561918 012 0054910 0550			
	0000000 0000 04320501			
29 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23980			
	SUC 0255			
	CAJA 0002 AUT 05881021 HORA 10:14	7,137.75		
29 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 24051			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05735629 HORA 13:07	9,976.00		
29 DIC	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	199			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0110			
29 DIC	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0110		1,287.35	292,982.71

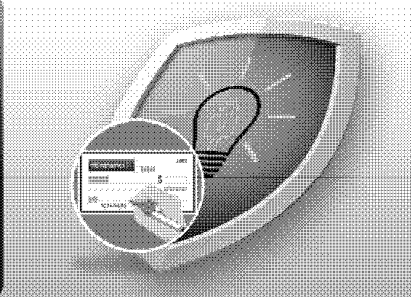
SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Citibanamex te ayuda a prevenirte de un fraude en caso de robo de cheques.

Si cuentas con una chequera, guárdala en un lugar seguro y no la dejes al alcance de terceros.

Descubre más en: <https://www.citibanamex.com/centro-de-seguridad/>
Reporta inconvenientes desde la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey al 1226 2639 opción 0.



"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

DIGITEM
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 110/ 5561918	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 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

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

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

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

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

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

IMPORTANTE:

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

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

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx www.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

Enero 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 glso@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 contacte a su Ejecutivo de Relación o comuníquese a Citibanamex Resuelve.

Corporativo, 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

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.



Glosario de abreviaturas

IER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDQMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHO	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/CQPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERD
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDS	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/CONS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOMI	DOMICILIACION

DOT	DOTACION
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PLA	FIRME PLAZA
FOR	FORNEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GROS	GASTOS
H2MDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORIZNT+	HORIZONTE PLUS
H2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
IRST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACION
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDIES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA

PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETROS
REV	REVDACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	Salvo Buen Cobro
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS, USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
V	POR

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