

## El Banco Nacional de México

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

0002671

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$1,049.18
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/MAR/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7703951955	\$1,885,088.92	\$1,154,937.07
CLABE Interbancaria	002320011055619184		

### CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

#### RESUMEN DEL: 01/MAR/2017 AL 31/MAR/2017

CONTRATO 7703951955  
 Saldo Anterior \$1,885,088.92  
 ( + ) 60 Depósitos \$504,235.49  
 ( - ) 405 Retiros \$1,234,387.34  
 SALDO AL 31 DE MARZO DE 2017 \$1,154,937.07

Saldo Promedio \$1,382,035.87  
 Días Transcurridos 31  
 Tasa Bruta 0.88%  
 (Expresada en términos anuales)  
 Tasa Neta 0.88%  
 (Expresada en términos anuales)  
 Impuesto Retenido \$0.00  
 Intereses Pagados \$1,049.18  
 Cheques Girados 405  
 Cheques Exentos 405

#### RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 110 5561918

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,234,387.34	\$504,235.49

### DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,885,088.92
01 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20452			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:20 SUC 0432	6,703.96		
	REF 000005561918 012 0050320 2430			
	0000000 0000 04320504			
01 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20441			
	SUC 4878			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 MAR	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 10:30	4,872.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20330			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 12:04	1,534.00		
01 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0003 AUT 05832276			
	HORA 12:05 SUC 4878		4.00	
01 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20420			
	SUC 4292			
	CAJA 0004 AUT 05841356 HORA 14:11	12,454.92		
01 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20424			
	SUC 4292			
	CAJA 0004 AUT 05841356 HORA 14:12	249.40		
01 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20126			
	SUC 0301			
	CAJA 0001 AUT 05739527 HORA 14:17	11,066.40		
01 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20123			
	SUC 0301			
	CAJA 0001 AUT 05739527 HORA 14:17	12,435.20		
01 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20146			
	SUC 0301			
	CAJA 0001 AUT 05739527 HORA 14:17	9,883.20		
01 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20127			
	SUC 0301			
	CAJA 0001 AUT 05739527 HORA 14:17	10,741.60		
01 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20132			
	SUC 0301			
	CAJA 0001 AUT 05739527 HORA 14:17	7,825.36		
01 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20129			
	SUC 0301			
	CAJA 0001 AUT 05739527 HORA 14:17	9,912.20		
01 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20130			
	SUC 0301			
	CAJA 0001 AUT 05739527 HORA 14:17	7,783.60		
01 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20131			
	SUC 0301			
	CAJA 0001 AUT 05739527 HORA 14:17	7,853.20		
01 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20128			
	SUC 0301			
	CAJA 0001 AUT 05739527 HORA 14:17	10,985.20		
01 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20133			
	SUC 0301			
	CAJA 0001 AUT 05739527 HORA 14:17	7,911.20		
01 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19563			
	SUC 0301			
	CAJA 0001 AUT 05739527 HORA 14:23	10,730.00		
01 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19283			
	SUC 0301			
	CAJA 0001 AUT 05739527 HORA 14:23	11,020.00		
01 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20036			
	SUC 0301			
	CAJA 0001 AUT 05739527 HORA 14:23	10,155.80		
01 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19490			
	SUC 0301			
	CAJA 0001 AUT 05739527 HORA 14:23	9,871.60		
01 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20046			
	SUC 0301			
	CAJA 0001 AUT 05739527 HORA 14:23	3,886.00		
01 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19349			
	SUC 0301			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 MAR	CAJA 0001 AUT 05739527 HORA 14:23	10,068.80		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19350			
	SUC 0301			
01 MAR	CAJA 0001 AUT 05739527 HORA 14:23	11,565.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20145			
	SUC 0301			
01 MAR	CAJA 0001 AUT 05739527 HORA 14:23	11,217.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20147			
	SUC 0301			
01 MAR	CAJA 0001 AUT 05739527 HORA 14:23	5,684.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20045			
	SUC 0301			
01 MAR	CAJA 0001 AUT 05739527 HORA 14:23	12,029.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20061			
	SUC 0301			
01 MAR	CAJA 0001 AUT 05739527 HORA 14:26	9,048.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20055			
	SUC 0301			
01 MAR	CAJA 0001 AUT 05739527 HORA 14:26	9,338.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20024			
	SUC 0301			
01 MAR	CAJA 0001 AUT 05739527 HORA 14:26	11,779.80		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20456			
	SUC 4878			
01 MAR	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 14:47	1,302.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20457			
	SUC 4878			
02 MAR	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 14:47	330.00		1,634,855.88
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20442			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:14 SUC 0432	3,248.00		
	REF 000005561918 014 0197339 8220			
	0000019 8220 04320501			
02 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20428			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:14 SUC 0432	10,867.89		
	REF 000005561918 012 0083757 9780			
	0102717 9780 04320501			
02 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20432			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:14 SUC 0432	9,931.92		
	REF 000005561918 012 0083767 9790			
	0102717 9790 04320501			
02 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20449			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:14 SUC 0432	11,030.29		
	REF 000005561918 012 0076357 1410			
	0040517 1410 04320501			
02 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20450			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:14 SUC 0432	12,255.49		
	REF 000005561918 012 0076347 1400			
	0040517 1400 04320501			
02 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20436			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:14 SUC 0432	9,282.85		
	REF 000005561918 012 0076367 1430			
	0040517 1430 04320501			
02 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20451			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:14 SUC 0432	6,920.00		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 000005561918 012 0061637 1420			
	0000000 0000 04320501			
02 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20448			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:15 SUC 0432	10,300.03		
	REF 000005561918 012 0076317 1360			
	0040517 1360 04320501			
02 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20447			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:15 SUC 0432	10,149.68		
	REF 000005561918 012 0076327 1380			
	0040517 1380 04320501			
02 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20438			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:15 SUC 0432	9,568.52		
	REF 000005561918 012 0076337 1390			
	0040517 1390 04320501			
02 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20430			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:15 SUC 0432	10,439.80		
	REF 000005561918 012 0076307 1350			
	0040517 1350 04320501			
02 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20434			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:15 SUC 0432	7,696.51		
	REF 000005561918 012 0064927 1370			
	0000000 0000 04320501			
02 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20306			
	SUC 4594			
	CAJA 0002 AUT 05613876 HORA 11:22	516.00		
02 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20305			
	SUC 4594			
	CAJA 0002 AUT 05613876 HORA 11:24	682.00		
02 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20307			
	SUC 4594			
	CAJA 0001 AUT 05708885 HORA 11:24	940.00		
02 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20462			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05595495 HORA 15:44	5,000.00		
02 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20460			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05595495 HORA 15:50	12,500.00		
02 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20461			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05595495 HORA 15:50	12,500.00		1,491,026.90
03 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20444			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:09 SUC 0432	2,531.12		
	REF 000005561918 012 0027878 1220			
	0000000 0000 04320501			
03 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20413			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:10 SUC 0432	11,445.72		
	REF 000005561918 012 0075728 1210			
	0044418 1210 04320501			
03 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20421			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:10 SUC 0432	9,784.60		
	REF 000005561918 012 0075718 1200			
	0044418 1200 04320501			
03 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20455			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 10:05	837.00		
03 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20422			
	SUC 4436			
	CAJA 0002 AUT 05751802 HORA 10:31	6,199.27		
03 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20454			
	SUC 4229			
	CAJA 0001 AUT 05659981 HORA 10:34	837.00		
03 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20419			
	SUC 0961			
	CAJA 0004 AUT 05775086 HORA 12:41	9,803.16		
03 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0003 AUT 05832276			
	HORA 12:45 SUC 4878		352.00	
03 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20463			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 12:52	1,425.00		
03 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20488			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 13:07	1,233.00		
03 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20439			
	SUC 0301			
	CAJA 0003 AUT 05786754 HORA 13:53	8,090.00		
03 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20418			
	SUC 0631			
	CAJA 0003 AUT 05820022 HORA 14:23	1,000.00		1,438,193.03
06 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20415			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	12,481.60		
	REF 000005561918 012 0083988 3550			
	0103218 3550 04320501			
06 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20516			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:09 SUC 0432	9,541.00		
	REF 000005561918 021 0171210 0010			
	1001110 0010 04320504			
06 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20517			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:09 SUC 0432	7,540.00		
	REF 000005561918 021 0170050 0020			
	0000000 0020 04320504			
06 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20518			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:09 SUC 0432	12,423.60		
	REF 000005561918 021 0171220 0030			
	1001110 0030 04320504			
06 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20513			
	SUC 4292			
	CAJA 0001 AUT 05543991 HORA 09:36	166.00		
06 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20510			
	SUC 4292			
	CAJA 0001 AUT 05543991 HORA 09:36	166.00		
06 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20512			
	SUC 4292			
	CAJA 0001 AUT 05543991 HORA 09:36	166.00		
06 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20511			
	SUC 4292			
	CAJA 0001 AUT 05543991 HORA 09:36	166.00		
06 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20042			
	SUC 4878			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 MAR	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 11:31	541.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20526			
	SUC 0301			
06 MAR	CAJA 0004 AUT 05800579 HORA 12:53	11,486.80		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20458			
	SUC 4878			
06 MAR	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 13:20	656.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20256			
	SUC 4878			
06 MAR	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 13:20	482.01		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20459			
	SUC 4878			
06 MAR	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 13:20	332.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20261			
	SUC 4878			
06 MAR	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 13:20	258.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20527			
	SUC 4878			
06 MAR	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 14:56	2,726.88		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20528			
	SUC 4878			
06 MAR	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 14:56	330.00		
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF.1613034			
	SP 1613034 3996672 RASTREO:			
	002601001703060000176121			
06 MAR	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:38 SUC 0859		33,351.88	
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF.1611575			
	SP 1611575 3992175 RASTREO:			
	002601001703060000176116			
06 MAR	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:38 SUC 0859		11,000.01	
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF.1613256			
	SP 1613256 3997650 RASTREO:			
	002601001703060000176122			
07 MAR	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:38 SUC 0859		64,421.52	1,487,503.55
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20445			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0432	754.00		
	REF 000005561918 012 0009378 6360			
	0000000 0000 04320501			
07 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20144			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0432	2,004.00		
	REF 000005561918 012 0024276 2500			
	0000000 0000 04320504			
07 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20350			
	SUC 4319			
07 MAR	CAJA 0001 AUT 05739551 HORA 10:12	850.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20489			
	SUC 0416			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 MAR	CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 12:02	147.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20302			
	SUC 0416			
07 MAR	CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 12:02	166.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20490			
	SUC 0416			
07 MAR	CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 12:03	294.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20542			
	SUC 4878			
07 MAR	CAJA 0002 AUT 05595495 HORA 12:25	1,302.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20544			
	SUC 4878			
07 MAR	CAJA 0002 AUT 05595495 HORA 12:25	835.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20543			
	SUC 4878			
07 MAR	CAJA 0002 AUT 05595495 HORA 12:25	640.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20539			
	SUC 0433			
07 MAR	CAJA 0001 AUT 03810011 HORA 12:37	498.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20537			
	SUC 0433			
07 MAR	CAJA 0001 AUT 03810011 HORA 12:37	498.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20538			
	SUC 0433			
07 MAR	CAJA 0001 AUT 03810011 HORA 12:37	498.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20534			
	SUC 0433			
07 MAR	CAJA 0001 AUT 03810011 HORA 12:39	498.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20536			
	SUC 0433			
07 MAR	CAJA 0001 AUT 03810011 HORA 12:39	498.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20533			
	SUC 0433			
07 MAR	CAJA 0001 AUT 03810011 HORA 12:39	498.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20610			
	SUC 4292			
07 MAR	CAJA 0002 AUT 05436117 HORA 13:23	166.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20611			
	SUC 4292			
07 MAR	CAJA 0002 AUT 05436117 HORA 13:25	1,851.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20612			
	SUC 4292			
07 MAR	CAJA 0004 AUT 05841356 HORA 13:28	1,851.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20601			
	SUC 4878			
07 MAR	CAJA 0001 AUT 05763975 HORA 13:34	1,203.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20602			
	SUC 4878			
07 MAR	CAJA 0001 AUT 05763975 HORA 13:34	1,203.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20589			
	SUC 4878			
07 MAR	CAJA 0002 AUT 05595495 HORA 14:38	2,612.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20585			
	SUC 4878			
07 MAR	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 14:42	2,612.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20586			
	SUC 4878			
07 MAR	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 14:44	2,612.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20547			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05763975 HORA 15:02	1,738.00		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20545 SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05763975 HORA 15:02	2,080.00		
07 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20540 SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05763975 HORA 15:02	3,144.00		
07 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20546 SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05763975 HORA 15:02	1,738.00		
07 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20549 SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05763975 HORA 15:02	691.00		
07 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20551 SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05763975 HORA 15:02	691.00		
07 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20587 SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05763975 HORA 15:20	2,612.00		
07 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.1614451 SP 1614451 4001776 RASTREO: 002601001703070000163172			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:01 SUC 0859		29,536.16	
07 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.1614411 SP 1614411 4001548 RASTREO: 002601001703070000163167			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:01 SUC 0859		39,368.61	
07 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.1614351 SP 1614351 4001244 RASTREO: 002601001703070000163165			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:01 SUC 0859		51,477.55	1,571,101.87
08 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20453 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432 REF 000005561918 014 0197889 5150 0000019 5150 04320501	3,712.00		
08 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20524 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432 REF 000005561918 014 0154055 0590 0000025 0590 04320504	9,500.00		
08 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20562 SUC 0433			
	CAJA 0001 AUT 03810011 HORA 09:11	2,849.00		
08 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20564 SUC 0433			
	CAJA 0003 AUT 05629209 HORA 09:13	2,849.00		
08 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20563 SUC 0433			
	CAJA 0001 AUT 03810011 HORA 09:15	2,849.00		



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20561 SUC 0433			
	CAJA 0001 AUT 03810011 HORA 09:19	2,849.00		
08 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20560 SUC 0433			
	CAJA 0003 AUT 05629209 HORA 09:19	2,849.00		
08 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20613 SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05595495 HORA 09:22	454.00		
08 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20614 SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05595495 HORA 09:22	166.00		
08 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20243 SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05595495 HORA 09:22	258.00		
08 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20514 SUC 4472			
	CAJA 0003 AUT 05701066 HORA 11:21	3,999.99		
08 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20555 SUC 0319			
	CAJA 0003 AUT 05732603 HORA 11:47	5,101.00		
08 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20588 SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05595495 HORA 13:35	2,612.00		
08 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20550 SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05595495 HORA 14:34	691.00		
08 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20021 SUC 0980			
	CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 14:44	50.00		
08 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19864 SUC 0980			
	CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 14:44	472.00		
08 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20599 SUC 0255			
	CAJA 0002 AUT 05093287 HORA 15:07	691.00		
08 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20597 SUC 0255			
	CAJA 0002 AUT 05093287 HORA 15:07	691.00		
08 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20598 SUC 0255			
	CAJA 0002 AUT 05093287 HORA 15:07	691.00		
08 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20600 SUC 0255			
	CAJA 0002 AUT 05093287 HORA 15:07	691.00		
08 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20594 SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 15:09	1,252.00		
08 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20593 SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05763975 HORA 15:12	498.00		
08 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20603 SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 15:12	2,479.00		
08 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20604 SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 15:12	1,779.00		1,521,068.88
09 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20558 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	6,889.00		
	REF 000005561918 014 0186248 9840			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000018 9840 04320501			
09 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20157			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	11,832.00		
	REF 000005561918 012 0064001 2700			
	0389311 2700 04320504			
09 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20552			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05595495 HORA 09:26	691.00		
09 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20699			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 10:20	10,000.00		
09 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20554			
	SUC 0980			
	CAJA 0001 AUT 05769566 HORA 12:21	2,906.00		
09 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF.1612496			
	SP 1612496 3994812 RASTREO:			
	002601001703090000123828			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:53 SUC 0859		1,532.00	
09 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF.1611349			
	SP 1611349 3990684 RASTREO:			
	002601001703090000123816			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:53 SUC 0859		10,973.39	
09 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF.1612434			
	SP 1612434 3994211 RASTREO:			
	002601001703090000123826			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:53 SUC 0859		1,814.00	
09 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF.1612389			
	SP 1612389 3993413 RASTREO:			
	002601001703090000123825			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:53 SUC 0859		21,859.95	
09 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF.1611872			
	SP 1611872 3992721 RASTREO:			
	002601001703090000123820			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:53 SUC 0859		15,620.97	
09 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20321			
	SUC 7996			
	CAJA 0002 AUT 05536847 HORA 14:42	379.00		
09 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20583			
	SUC 0433			
	CAJA 0003 AUT 05629209 HORA 14:58	664.00		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20584 SUC 0433			
	CAJA 0003 AUT 05629209 HORA 14:58	664.00		
09 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20535 SUC 0433			
	CAJA 0003 AUT 05629209 HORA 14:58	498.00		
09 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20581 SUC 0433			
	CAJA 0001 AUT 03810011 HORA 14:59	664.00		
09 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20582 SUC 0433			
	CAJA 0001 AUT 03810011 HORA 14:59	664.00		
09 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20580 SUC 0433			
	CAJA 0001 AUT 03810011 HORA 14:59	664.00		
09 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20426 SUC 0373			
	CAJA 0005 AUT 05799775 HORA 15:02	5,000.00		
09 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20615 SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 15:46	1,093.00		1,530,261.19
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20592 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	498.00		
	REF 000005561918 014 0148154 9990 0000024 9990 04320504			
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20700 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	36,450.10		
	REF 000005561918 012 0063416 5790 0086916 5790 04320504			
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20701 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	5,400.00		
	REF 000005561918 012 0042636 5780 0000000 0000 04320504			
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20567 SUC 7996			
	CAJA 0003 AUT 05857392 HORA 09:58	5,101.00		
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20566 SUC 7996			
	CAJA 0003 AUT 05857392 HORA 10:01	5,101.00		
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19921 SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 10:27	658.00		
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20591 SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05595495 HORA 11:55	902.00		
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20709 SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 12:07	691.00		
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20710 SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 12:07	691.00		
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20708 SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 12:07	691.00		
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20254 SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 12:07	258.00		
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20711			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 12:07	691.00		
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20712			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 12:07	220.00		
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20716			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 12:20	15,000.00		
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20344			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05595495 HORA 12:21	74.00		
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20707			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05595495 HORA 12:21	691.00		
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20706			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05763975 HORA 12:28	1,104.00		
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20619			
	SUC 0433			
	CAJA 0001 AUT 03810011 HORA 13:28	1,093.00		
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20616			
	SUC 0433			
	CAJA 0001 AUT 03810011 HORA 13:28	1,093.00		
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20617			
	SUC 0433			
	CAJA 0001 AUT 03810011 HORA 13:28	1,093.00		
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20559			
	SUC 0433			
	CAJA 0003 AUT 05629209 HORA 13:29	5,101.00		
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20731			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 14:47	920.00		
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20730			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 14:47	920.00		
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20578			
	SUC 0433			
	CAJA 0003 AUT 05629209 HORA 15:09	664.00		
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20579			
	SUC 0433			
	CAJA 0003 AUT 05629209 HORA 15:09	664.00		
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20577			
	SUC 0433			
	CAJA 0003 AUT 05629209 HORA 15:09	664.00		
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20576			
	SUC 0433			
	CAJA 0005 AUT 05765056 HORA 15:09	664.00		
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20575			
	SUC 0433			
	CAJA 0005 AUT 05765056 HORA 15:09	664.00		
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20574			
	SUC 0433			
	CAJA 0005 AUT 05765056 HORA 15:09	664.00		
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20573			
	SUC 0433			
	CAJA 0005 AUT 05765056 HORA 15:09	664.00		
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20644			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 15:28	258.00		
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20629			
	SUC 4878			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 MAR	CAJA 0002 AUT 05595495 HORA 15:33	258.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20686			
	SUC 4292			
10 MAR	CAJA 0003 AUT 05818931 HORA 15:35	258.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20680			
	SUC 4292			
10 MAR	CAJA 0003 AUT 05818931 HORA 15:36	608.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20634			
	SUC 4292			
10 MAR	CAJA 0003 AUT 05818931 HORA 15:36	258.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20657			
	SUC 4292			
10 MAR	CAJA 0001 AUT 05543991 HORA 15:37	516.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20660			
	SUC 4292			
10 MAR	CAJA 0001 AUT 05543991 HORA 15:39	516.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20651			
	SUC 4292			
10 MAR	CAJA 0003 AUT 05818931 HORA 15:39	516.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20683			
	SUC 0351			
10 MAR	CAJA 0001 AUT 05769523 HORA 15:39	258.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20628			
	SUC 4878			
10 MAR	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 15:40	258.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20697			
	SUC 0943			
10 MAR	CAJA 0004 AUT 05725208 HORA 15:47	516.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20666			
	SUC 0567			
10 MAR	CAJA 0006 AUT 05800587 HORA 15:47	516.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20652			
	SUC 0464			
10 MAR	CAJA 0003 AUT 05786797 HORA 15:49	516.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20720			
	SUC 4878			
10 MAR	CAJA 0001 AUT 05763975 HORA 15:55	2,244.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20722			
	SUC 4878			
10 MAR	CAJA 0001 AUT 05763975 HORA 15:55	920.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20719			
	SUC 4878			
10 MAR	CAJA 0001 AUT 05763975 HORA 15:55	2,410.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20690			
	SUC 4878			
10 MAR	CAJA 0001 AUT 05763975 HORA 16:05	258.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20548			
	SUC 4878			
10 MAR	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 16:05	691.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20663			
	SUC 0943			
10 MAR	CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 16:11	516.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20713			
	SUC 4878			
10 MAR	CAJA 0001 AUT 05763975 HORA 16:13	5,101.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20714			
	SUC 4878			
10 MAR	CAJA 0001 AUT 05763975 HORA 16:14	5,101.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20715			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05763975 HORA 16:18	5,101.00		1,413,578.09

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20541			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:16 SUC 0432	5,340.00		
	REF 000005561918 012 0059478 0520			
	0000000 0000 04320501			
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20721			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:17 SUC 0432	2,244.00		
	REF 000005561918 014 0172295 5050			
	0000025 5050 04320504			
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20161			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:18 SUC 0432	854.22		
	REF 000005561918 030 0182590 0020			
	0000010 0240 04320504			
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20724			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:18 SUC 0432	9,432.00		
	REF 000005561918 072 0194480 0000			
	0000010 0000 04320504			
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20723			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:18 SUC 0432	11,004.00		
	REF 000005561918 072 0194640 0000			
	0000010 0000 04320504			
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20725			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:18 SUC 0432	12,500.00		
	REF 000005561918 072 0194770 0000			
	0000010 0000 04320504			
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20726			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:18 SUC 0432	3,220.00		
	REF 000005561918 072 0193200 0000			
	0000000 0000 04320504			
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20681			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:19 SUC 0432	608.00		
	REF 000005561918 012 0005124 8890			
	0000000 0000 04320504			
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20694			
	SUC 0380			
	CAJA 0002 AUT 05759218 HORA 14:25	258.00		
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20649			
	SUC 0380			
	CAJA 0003 AUT 05353963 HORA 15:13	258.00		
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20647			
	SUC 0380			
	CAJA 0003 AUT 05353963 HORA 15:13	258.00		
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20693			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 09:21	258.00		
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20623			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 09:23	258.00		
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20565			
	SUC 4117			
	CAJA 0001 AUT 05677696 HORA 11:16	5,101.00		
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20595			
	SUC 0215			
	CAJA 0004 AUT 05811341 HORA 12:06	1,252.00		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20618 SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05763975 HORA 12:10	1,093.00		
13 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. GUADALAJARA JAL			
	CAJA 0007 AUT 04997166 HORA 12:25 SUC 0110		108.00	
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20674 SUC 0380			
	CAJA 0004 AUT 05744563 HORA 12:39	516.00		
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20670 SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05763975 HORA 13:03	516.00		
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20668 SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05763975 HORA 13:22	516.00		
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20630 SUC 0214			
	CAJA 0003 AUT 05842662 HORA 13:23	258.00		
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20529 SUC 4893			
	CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 13:33	15,433.47		
13 MAR	DEPOSITO DE SUC. AMERICAS JAL CAJA 0003 AUT 05832276			
	HORA 13:39 SUC 4878		289.00	
	DEP EN EFECTIVO 289.00			
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20728 SUC 0980			
	CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 14:21	296.00		
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20624 SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 15:29	258.00		
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20665 SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 15:30	516.00		1,341,727.40
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20474 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0432	249.00		
	REF 000005561918 014 0261161 8290 0000011 8290 04320501			
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20596 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	920.00		
	REF 000005561918 044 0276470 0020 1000110 1020 04320501			
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20672 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	516.00		
	REF 000005561918 021 0266400 0010 0000000 0010 04320501			
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20621 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	258.00		
	REF 000005561918 012 0001198 9750 0000000 0000 04320501			
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20696 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	516.00		
	REF 000005561918 012 0005027 1810 0000000 0000 04320501			
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20655			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	516.00		
	REF 000005561918 012 0005018 9760			
	0000000 0000 04320501			
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20704			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05595495 HORA 09:06	691.00		
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20705			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05595495 HORA 09:06	691.00		
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20627			
	SUC 0351			
	CAJA 0003 AUT 05764076 HORA 09:22	258.00		
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20642			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 10:06	516.00		
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20631			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 10:06	258.00		
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20692			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 10:06	258.00		
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20669			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 10:06	516.00		
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20727			
	SUC 7131			
	CAJA 0001 AUT 05653193 HORA 11:35	2,859.40		
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20656			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05595495 HORA 11:55	516.00		
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20679			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05595495 HORA 12:18	608.00		
14 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF.1611577			
	SP 1611577 3992184 RASTREO:			
	002601001703140000120158			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:58 SUC 0859		26,567.60	
14 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF.1611421			
	SP 1611421 3991098 RASTREO:			
	002601001703140000120157			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:58 SUC 0859		25,420.41	
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20606			
	SUC 7996			
	CAJA 0003 AUT 05857392 HORA 13:13	2,161.00		
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20607			
	SUC 7996			
	CAJA 0003 AUT 05857392 HORA 13:15	2,161.00		
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20643			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05763975 HORA 13:17	258.00		
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20673			
	SUC 4878			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 MAR	CAJA 0001 AUT 05763975 HORA 13:19	516.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20557			
	SUC 4878			
14 MAR	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 13:59	6,889.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20685			
	SUC 7131			
15 MAR	CAJA 0002 AUT 05457823 HORA 15:40	258.00		1,371,326.01
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20391			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	201.00		
	REF 000005561918 014 0204119 5320			
	0000019 5320 04320501			
15 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20671			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	516.00		
	REF 000005561918 072 0217510 0000			
	0000000 0000 04320501			
15 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20698			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	516.00		
	REF 000005561918 012 0004007 3690			
	0000000 0000 04320501			
15 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20675			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	516.00		
	REF 000005561918 072 0180300 0000			
	0000000 0000 04320504			
15 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20732			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	1,628.14		
	REF 000005561918 012 0017330 1720			
	0000000 0000 04320504			
15 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20729			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	1,086.00		
	REF 000005561918 012 0010730 1710			
	0000000 0000 04320504			
15 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20684			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05595495 HORA 10:09	258.00		
15 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20695			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05595495 HORA 11:24	516.00		
15 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20648			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05595495 HORA 11:24	258.00		
15 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20677			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 11:27	608.00		
15 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20650			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 11:27	516.00		
15 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20641			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05763975 HORA 11:32	516.00		
15 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20654			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05763975 HORA 11:32	516.00		
15 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20632			
	SUC 0351			
	CAJA 0001 AUT 05769523 HORA 11:37	258.00		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20530 SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05595495 HORA 11:40	498.00		
15 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20572 SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05595495 HORA 11:40	664.00		
15 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20678 SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05595495 HORA 12:01	608.00		
15 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20645 SUC 0274			
	CAJA 0004 AUT 05820057 HORA 15:34	258.00		
15 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20658 SUC 0274			
	CAJA 0003 AUT 05781728 HORA 15:44	516.00		
15 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20622 SUC 0961			
	CAJA 0001 AUT 05695295 HORA 16:02	258.00		
15 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20625 SUC 0961			
	CAJA 0001 AUT 05695295 HORA 16:02	258.00		
15 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.1613423 SP 1613423 3998210 RASTREO: 002601001703150000302322			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:59 SUC 0859		2,981.53	
15 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.1610996 SP 1610996 3989212 RASTREO: 002601001703150000302318			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:59 SUC 0859		8,889.23	1,372,227.63
16 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20734 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:04 SUC 0432	1,408.00		
	REF 000005561918 014 0210369 7310 0000019 7310 04320501			
16 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20531 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:04 SUC 0432	498.00		
	REF 000005561918 014 0210109 7050 0000019 7050 04320501			
16 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20481 SUC 4133			
	CAJA 0002 AUT 05786274 HORA 09:40	2,833.00		
16 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20479 SUC 4133			
	CAJA 0002 AUT 05786274 HORA 09:40	2,565.00		
16 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20480 SUC 4133			
	CAJA 0002 AUT 05786274 HORA 09:40	1,258.00		
16 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20688 SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05763975 HORA 10:22	258.00		
16 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMERICAS JAL			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 05595495			
	HORA 10:41 SUC 4878		238.00	
16 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20532			
	SUC 0562			
	CAJA 0004 AUT 05803489 HORA 10:49	498.00		
16 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20735			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 10:59	5,000.00		
16 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20718			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 11:06	1,418.00		
16 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20717			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 11:06	1,771.00		
16 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20687			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 11:13	258.00		
16 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20689			
	SUC 0274			
	CAJA 0003 AUT 05781728 HORA 11:24	258.00		
16 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20638			
	SUC 4292			
	CAJA 0003 AUT 05818931 HORA 13:10	516.00		
16 MAR	DEPOSITO DE SUC. SANTA MONI			
	CAJA 0001 AUT 05066727			
	HORA 14:07 SUC 0214		20.65	
	DEP EN EFECTIVO 20.65			
16 MAR	DEPOSITO DE SUC. SANTA MONI			
	CAJA 0001 AUT 05066727			
	HORA 14:07 SUC 0214		20.65	
	DEP EN EFECTIVO 20.65			
16 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20635			
	SUC 4228			
	CAJA 0004 AUT 05842719 HORA 15:14	258.00		
16 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20682			
	SUC 4786			
	CAJA 0011 AUT 03862658 HORA 15:36	258.00		1,353,451.93
17 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20733			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	10,648.80		
	REF 000005561918 012 0097381 4550			
	0124411 4550 04320501			
17 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20739			
	SUC 0110			
	CAJA 0007 AUT 05108845 HORA 11:55	7,540.00		
17 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20738			
	SUC 0110			
	CAJA 0007 AUT 05108845 HORA 11:55	3,166.80		
17 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20626			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 12:03	258.00		
17 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20482			
	SUC 0424			
	CAJA 0006 AUT 05743648 HORA 12:49	1,906.00		
17 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20487			
	SUC 0424			
	CAJA 0005 AUT 05354765 HORA 12:50	1,532.00		
17 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20646			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 14:11	258.00		
17 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.1616321			
	SP 1616321 4011446 RASTREO: 002601001703170000200331			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:11 SUC 0859		15,605.01	
17 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.1616132			
	SP 1616132 4010318 RASTREO: 002601001703170000200330			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:11 SUC 0859		1,170.00	
17 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.1614732			
	SP 1614732 4003074 RASTREO: 002601001703170000200326			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:11 SUC 0859		27,207.33	
17 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.1615597			
	SP 1615597 4007962 RASTREO: 002601001703170000200327			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:11 SUC 0859		13,688.00	
17 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20467			
	SUC 0110			
	CAJA 0007 AUT 05108845 HORA 14:52	786.00		
17 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20508			
	SUC 0110			
	CAJA 0007 AUT 05108845 HORA 14:52	2,015.38		1,383,011.29
21 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20737			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:16 SUC 0432	825.86		
	REF 000005561918 014 0202879 3940			
	0000019 3940 04320501			
21 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20425			
	SUC 0110			
	CAJA 0007 AUT 05744636 HORA 11:01	5,000.01		
21 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20745			
	SUC 4292			
	CAJA 0001 AUT 05729505 HORA 11:15	258.00		
21 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20746			
	SUC 4292			
	CAJA 0001 AUT 05729505 HORA 11:15	258.00		
21 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20747			
	SUC 4292			
	CAJA 0001 AUT 05729505 HORA 11:15	258.00		
21 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20744			
	SUC 4292			
	CAJA 0001 AUT 05729505 HORA 11:15	258.00		
21 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20662			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 13:51	516.00		
21 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.1614669			
	SP 1614669 4002945 RASTREO:			
	002601001703210000152922			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:53 SUC 0859		1,494.00	
21 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.1615360			
	SP 1615360 4005935 RASTREO:			
	002601001703210000152926			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:53 SUC 0859		4,724.00	
21 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.1615136			
	SP 1615136 4005048 RASTREO:			
	002601001703210000152924			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:53 SUC 0859		12,385.00	
21 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.1615143			
	SP 1615143 4005060 RASTREO:			
	002601001703210000152925			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:53 SUC 0859		4,288.00	
21 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.1614032			
	SP 1614032 3999946 RASTREO:			
	002601001703210000152920			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:53 SUC 0859		11,411.00	
21 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20754			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 16:11	10,000.00		1,399,939.42
22 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20476			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:27 SUC 0432	1,090.00		
	REF 000005561918 012 0017970 2820			
	0000000 0000 04320501			
22 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20475			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:27 SUC 0432	1,090.00		
	REF 000005561918 012 0017980 2790			
	0000000 0000 04320501			
22 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20742			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:27 SUC 0432	12,500.00		
	REF 000005561918 012 0112139 3340			
	0041419 3340 04320501			
22 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20523			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:29 SUC 0432	12,000.00		
	REF 000005561918 012 0077585 6230			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0041415 6230 04320504			
22 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20468			
	SUC 4137			
	CAJA 0004 AUT 05611415 HORA 09:10	384.00		
22 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20773			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 12:07	2,875.00		
22 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20769			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 12:07	2,370.00		
22 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20772			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 12:07	3,320.00		
22 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20741			
	SUC 0110			
	CAJA 0006 AUT 05350166 HORA 12:37	12,463.04		
22 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20740			
	SUC 0110			
	CAJA 0006 AUT 05350166 HORA 12:38	1,508.00		
22 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20483			
	SUC 0433			
	CAJA 0003 AUT 05629209 HORA 12:43	1,920.00		
22 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20640			
	SUC 4292			
	CAJA 0003 AUT 05818931 HORA 13:23	516.00		
22 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0003 AUT 05832276			
	HORA 14:21 SUC 4878		404.00	
22 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20703			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 14:23	1,089.00		
22 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20759			
	SUC 4594			
	CAJA 0004 AUT 05692598 HORA 14:48	4,872.00		
22 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20760			
	SUC 4594			
	CAJA 0004 AUT 05692598 HORA 14:48	4,872.00		
22 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20762			
	SUC 4594			
	CAJA 0004 AUT 05692598 HORA 14:51	3,997.00		
22 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20771			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 15:44	2,978.00		
22 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20774			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 15:46	2,370.00		
22 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF.1613643			
	SP 1613643 3998918 RASTREO:			
	002601001703220000190663			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:34 SUC 0859		4,300.00	
22 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF.1614734			
	SP 1614734 4003092 RASTREO:			
	002601001703220000190668			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:34 SUC 0859		17,601.78	
22 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF.1616250			
	SP 1616250 4010819 RASTREO:			
	002601001703220000190676			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:34 SUC 0859		4,840.00	1,354,871.16
23 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20743			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	6,000.00		
	REF 000005561918 014 0199059 0930			
	0000019 0930 04320501			
23 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20590			
	SUC 4534			
	CAJA 0005 AUT 05843855 HORA 09:05	1,454.00		
23 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20775			
	SUC 0373			
	CAJA 0005 AUT 05799775 HORA 09:15	4,320.00		
23 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20779			
	SUC 0373			
	CAJA 0005 AUT 05799775 HORA 09:17	1,723.00		
23 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20778			
	SUC 0373			
	CAJA 0005 AUT 05799775 HORA 09:18	2,077.00		
23 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20776			
	SUC 0373			
	CAJA 0005 AUT 05799775 HORA 09:20	2,860.00		
23 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20777			
	SUC 0373			
	CAJA 0003 AUT 05404347 HORA 10:47	2,844.00		
23 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20761			
	SUC 0373			
	CAJA 0001 AUT 05443849 HORA 10:47	3,997.00		
23 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20758			
	SUC 0373			
	CAJA 0001 AUT 05443849 HORA 10:49	4,617.00		
23 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20781			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 10:55	1,528.00		
23 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20784			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 11:40	493.67		
23 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20757			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 11:40	202.00		
23 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20756			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 11:40	202.00		
23 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20766			
	SUC 0567			
	CAJA 0005 AUT 05444624 HORA 12:56	7,636.00		
23 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20753			
	SUC 4292			
	CAJA 0003 AUT 05818931 HORA 13:19	2,668.00		
23 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20786			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05763975 HORA 13:24	858.00		
23 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20748			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0631			
	CAJA 0003 AUT 05820022 HORA 14:21	12,482.18		
23 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.			
	ZONA INDUSTRIAL			
	CAJA 0008 AUT 05759196			
	HORA 14:53 SUC 0345		495.00	
23 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20472			
	SUC 4434			
	CAJA 0003 AUT 05851149 HORA 15:06	384.00		
23 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF.1612713			
	SP 1612713 3995625 RASTREO:			
	002601001703230000162999			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:37 SUC 0859		5,564.95	
23 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF.1613418			
	SP 1613418 3998176 RASTREO:			
	002601001703230000163001			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:37 SUC 0859		14,931.00	1,319,516.26
24 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20782			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	12,495.06		
	REF 000005561918 021 0195060 0010			
	1001110 0010 04320501			
24 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20661			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	516.00		
	REF 000005561918 014 0192549 3110			
	0000019 3110 04320501			
24 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20507			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	104.40		
	REF 000005561918 072 0203250 0000			
	0000000 0000 04320501			
24 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20749			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	5,783.76		
	REF 000005561918 012 0055577 0370			
	0000000 0000 04320501			
24 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20477			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	801.00		
	REF 000005561918 012 0006277 9980			
	0000000 0000 04320504			
24 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20636			
	SUC 4786			
	CAJA 0011 AUT 03862658 HORA 12:48	258.00		
24 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20639			
	SUC 4319			
	CAJA 0003 AUT 05848377 HORA 13:07	516.00		
24 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20780			
	SUC 4594			
	CAJA 0004 AUT 05692598 HORA 13:30	1,351.00		
24 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20783			
	SUC 4893			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 MAR	CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 14:36	2,925.23		1,294,765.81
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20414			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	6,078.40		
	REF 000005561918 012 0062417 2910			
	0000000 0000 04320501			
27 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20505			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	2,012.54		
	REF 000005561918 012 0027801 9950			
	0000000 0000 04320501			
27 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20664			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	516.00		
	REF 000005561918 012 0003314 9550			
	0000000 0000 04320504			
27 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20466			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 09:04	384.00		
27 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20464			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 09:04	384.00		
27 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20471			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 09:04	678.00		
27 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20794			
	SUC 4133			
	CAJA 0001 AUT 05607949 HORA 11:50	588.00		
27 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20796			
	SUC 4133			
	CAJA 0001 AUT 05607949 HORA 11:50	1,740.00		
27 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20797			
	SUC 4133			
	CAJA 0001 AUT 05607949 HORA 11:50	3,314.00		
27 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20795			
	SUC 4133			
	CAJA 0001 AUT 05607949 HORA 11:50	792.00		
27 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20493			
	SUC 0400			
	CAJA 0001 AUT 05147808 HORA 12:19	640.00		
27 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20484			
	SUC 0400			
	CAJA 0002 AUT 04811607 HORA 12:20	640.00		
27 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20492			
	SUC 0400			
	CAJA 0001 AUT 05147808 HORA 12:20	806.00		
27 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05595495			
	HORA 12:51 SUC 4878		289.00	
27 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05595495			
	HORA 12:51 SUC 4878		289.00	
27 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05595495			
	HORA 12:51 SUC 4878		289.00	
27 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05595495			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:52 SUC 4878		289.00	
27 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05595495			
	HORA 12:52 SUC 4878		289.00	
27 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05595495			
	HORA 12:52 SUC 4878		289.00	
27 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20496			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05763975 HORA 13:17	166.00		
27 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0001 AUT 05763975			
	HORA 13:18 SUC 4878		207.00	
27 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0003 AUT 05832276			
	HORA 14:14 SUC 4878		166.00	1,278,133.87
28 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20497			
	SUC 4794			
	CAJA 0002 AUT 05811384 HORA 09:25	5,366.96		
28 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. NIÑOS			
	HEROES JAL			
	CAJA 0002 AUT 05490154			
	HORA 09:31 SUC 0255		109.20	
28 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20765			
	SUC 0255			
	CAJA 0002 AUT 05490154 HORA 09:32	498.00		
28 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20764			
	SUC 0255			
	CAJA 0003 AUT 05848318 HORA 09:34	258.00		
28 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20847			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 10:08	1,395.00		
28 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20836			
	SUC 4292			
	CAJA 0001 AUT 05729505 HORA 11:28	258.00		
28 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20838			
	SUC 4292			
	CAJA 0001 AUT 05729505 HORA 11:28	258.00		
28 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20839			
	SUC 4292			
	CAJA 0001 AUT 05729505 HORA 11:28	258.00		
28 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20837			
	SUC 4292			
	CAJA 0001 AUT 05729505 HORA 11:28	258.00		
28 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20841			
	SUC 4292			
	CAJA 0001 AUT 05729505 HORA 11:28	258.00		
28 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20840			
	SUC 4292			
	CAJA 0001 AUT 05729505 HORA 11:28	258.00		
28 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20829			
	SUC 4472			
	CAJA 0001 AUT 05604826 HORA 11:39	603.20		
28 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20845			
	SUC 0215			
	CAJA 0001 AUT 05683777 HORA 12:24	1,826.00		
28 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0003 AUT 05832276			
	HORA 12:35 SUC 4878		354.00	
28 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20495			
	SUC 0255			
	CAJA 0001 AUT 05649994 HORA 12:43	4,663.39		
28 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20763			
	SUC 0255			
	CAJA 0001 AUT 05649994 HORA 12:43	258.00		
28 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20843			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 12:48	166.00		
28 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20848			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 12:48	166.00		
28 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20842			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 12:48	498.00		
28 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20817			
	SUC 0192			
	CAJA 0003 AUT 05743699 HORA 13:47	720.50		1,260,630.02
29 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20821			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	9,458.00		
	REF 000005561918 012 0101378 5160			
	0546518 5160 04320501			
29 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20849			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	6,264.00		
	REF 000005561918 014 0154875 1740			
	0000025 1740 04320504			
29 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20834			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 09:28	129.90		
29 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20653			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05595495 HORA 09:35	516.00		
29 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20823			
	SUC 0301			
	CAJA 0001 AUT 05543991 HORA 11:40	9,024.80		
29 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20494			
	SUC 0400			
	CAJA 0001 AUT 05147808 HORA 12:14	640.00		
29 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20851			
	SUC 0274			
	CAJA 0001 AUT 05695252 HORA 13:20	13,991.80		
29 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20850			
	SUC 0274			
	CAJA 0001 AUT 05695252 HORA 13:20	8,504.73		
29 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20246			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05595495 HORA 14:44	258.00		
29 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20244			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05595495 HORA 14:44	258.00		
29 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF.1616412			
	SP 1616412 4011770 RASTREO:			
	002601001703290000151930			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:04 SUC 0859		6,380.00	
29 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF.1617201			
	SP 1617201 4014052 RASTREO:			
	002601001703290000151931			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:04 SUC 0859		4,235.93	1,222,200.72
30 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20819			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	696.00		
	REF 000005561918 021 0202540 0020			
	0000000 0020 04320501			
30 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20470			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	512.00		
	REF 000005561918 014 0154145 2340			
	0000025 2340 04320504			
30 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20844			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05763975 HORA 09:15	332.00		
30 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20852			
	SUC 7131			
	CAJA 0005 AUT 05723493 HORA 11:20	7,308.00		
30 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20805			
	SUC 0315			
	CAJA 0003 AUT 05754658 HORA 13:23	1,086.00		
30 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20304			
	SUC 0315			
	CAJA 0003 AUT 05754658 HORA 13:26	645.00		
30 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20807			
	SUC 0315			
	CAJA 0003 AUT 05754658 HORA 13:26	1,840.00		
30 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20822			
	SUC 0351			
	CAJA 0004 AUT 05764076 HORA 14:40	1,200.00		
30 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20789			
	SUC 0351			
	CAJA 0004 AUT 05764076 HORA 14:40	856.00		1,207,725.72
31 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20855			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	12,219.44		
	REF 000005561918 021 0180990 0020			
	1000810 0020 04320504			
31 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20830			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	10,500.00		
	REF 000005561918 012 0069076 0460			
	0086916 0460 04320504			
31 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20860			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 10:43	2,000.00		
31 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20806			
	SUC 0416			
	CAJA 0003 AUT 05000696 HORA 11:49	147.00		
31 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20897			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 15:26	2,302.00		
31 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20896			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 15:26	1,434.00		
31 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20869			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05763975 HORA 15:44	4,919.95		
31 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20871			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05763975 HORA 15:45	1,062.00		
31 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20874			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05763975 HORA 15:45	1,005.00		
31 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20365			
	SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 05523966 HORA 15:50	2,440.00		
31 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20491			
	SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 05523966 HORA 15:50	6,089.00		
31 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20866			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 16:03	1,119.00		
31 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20870			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 16:03	1,062.00		
31 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20872			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 16:05	6,643.16		
31 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05595495			
	HORA 16:16 SUC 4878		1,137.00	
31 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05595495			
	HORA 16:17 SUC 4878		1,149.00	
31 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05595495			
	HORA 16:17 SUC 4878		3.40	
31 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05595495			
	HORA 16:17 SUC 4878		3.40	
31 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05595495			
	HORA 16:18 SUC 4878		3.40	
31 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05595495			
	HORA 16:18 SUC 4878		3.40	
31 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05595495			
	HORA 16:18 SUC 4878		3.00	
31 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05595495			

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 16:19 SUC 4878		1,738.00	
31 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20832			
	SUC 4292			
	CAJA 0001 AUT 03481085 HORA 16:33	4,939.28		
31 MAR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	405			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0110			
31 MAR	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0110		1,049.18	1,154,937.07

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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



**Evita caer en fraudes telefónicos**

Citibanamex no te llamará para pedirte datos personales o claves de tus cuentas.

¡Si recibes una llamada solicitándolos, anota el número y repórtalo al 01 800 021 2345

Descubre más en: <https://www.citibanamex.com/centrodeseguridad>

SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JAL

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

“1.0\*96E19190-CEAC-4410-A10A-E3B8E49C360D\*2017-04-03T02:15:37\*V37O4/9tUn300O49pq9ZehTxrp1  
LFTGiZManUTqgRLGAdK3f3rsQkuOaHuWNkk4MTshsq5pUkcTufDZdm2fYo8heOqYxwvr0d7e74nS9XMaMXcd1sTlwA  
UBK93XPLOae7C3IICREi0E6eAmC/EAGNOYvvUwyzasxNchq8XLvlnaTidbRdTGhmz1qNVDOyM4aQqDgRRcm4r6jTEk  
KGrEzcJSDsOaKD88tHsLmp+tUFhpQQD0m/ucZGIVM3Z7GWRliSggz2bMWhm+CogMURaZT7wCNfFTj5au2gO0wbe7b  
94GyhtsVNJDkJJvJkTcigElmCWXD2CdA1TIA7I5z5PA==‘00001000000300627194’Dgiup187Qy27Meo48DdGn  
iklFbOXVhVcXGxDQY0NnPgDbUQRb49NcXQJDE/v1zDp/Y4to/A+M28dhwcG1DpedCW+oeiw7IU6R0Sa9Do5WY90QO  
Mfd+NF++Kihw/SOpjy8w9eilb3Sy1eNjmfYxY29HI3FxDQdyfVReNBg4Vz5c=“

UUID 96E19190-CEAC-4410-A10A-E3B8E49C360D

FECHA 2017-04-03

RFC SPC130227L99

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

jchZolQ5xeZ6Zed3wG:pHw0jchZ  
ZIXZ4pwHOiVwNLNrvbu2GZPZIXZ  
zcbRyUPUuTPTuSuwxyvYwvQbzcR  
29hqto:b5oAo0qjd3ulMHjM:1TP  
9EnFDHRMm5D04k:KIsiD1iS4ha8  
CWeM:qxb6zr64pEnFcOdQx9isp2  
E53f9mFFT167c4AWw3pNk7VcF:  
mDMiGfameSsrnN:1vCURVC9ha0  
GbjbuxhZ1f3j0Z7nS6ljb0aX  
E5xphfK99pXGwqmX1sagzRwryK0  
Op0RdqBn9bYX7AvK26fCL4a8oV8  
GkelvVp2r8AOMStvLLdpJLC95R  
fc9VhVvYKv8SqWcAP8uGqpE43X  
941HwFobrYauP:tdLJ4zJpTVH2  
dlzfSVNlemyhCvftIKTz:KsuC8  
mp:d3Ici6dkZ8y7VQIE5aZ8Z4P  
ZoZZnFiSD2k-lju3w2k70hlcP0  
vppX0vzppHvPDxLl4hvtDHTtvH0

V37O4/9tUn300O49pq9ZehTxrp1LFTGiZManUTqgRLGAdK3f3rsQkuOaHuWNk  
k4MTshsq5pUkcTufDZdm2fYo8heOqYxwvr0d7e74nS9XMaMXcd1sTlwAUBK93  
XPLOae7C3IICREi0E6eAmC/EAGNOYvvUwyzasxNchq8XLvlnaTidbRdTGhmz1  
qNVDOyM4aQqDgRRcm4r6jTEkKGrEzcJSDsOaKD88tHsLmp+tUFhpQQD0m/uc  
zGIVM3Z7GWRliSggz2bMWhm+CogMURaZT7wCNfFTj5au2gO0wbe7b94Gyhts  
VNJDkJJvJkTcigElmCWXD2CdA1TIA7I5z5PA==

SELLO DIGITAL SAT

Dgiup187Qy27Meo48DdGniklFbOXVhVcXGxDQY0NnPgDbUQRb49NcXQJDE/v  
1zDp/Y4to/A+M28dhwcG1DpedCW+oeiw7IU6R0Sa9Do5WY90QOMfd+NF++Kih  
w/SOpjy8w9eilb3Sy1eNjmfYxY29HI3FxDQdyfVReNBg4Vz5c=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

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)

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](mailto: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 [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/aviso-de-privacidad](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

## Aviso importante

Estamos mejorando nuestro servicio de BancaNet Empresarial.

### Apreciable Cliente:

Con el fin de ofrecerle un mejor servicio, le informamos que BancaNet Empresarial dejará de utilizar la tecnología Java en su operación. Esto favorecerá la compatibilidad con los navegadores más actuales y mejorará tiempos de respuesta.

Por tal motivo es necesario que actualice su navegador a cualquiera de las siguientes versiones: Microsoft Internet Explorer® 11, Microsoft Edge® 1, Google Chrome® 49, Mozilla Firefox® 46, Safari® 9.1.

De no realizar la actualización correspondiente, podría verse afectada la operación de BancaNet Empresarial.

Tome en cuenta que estos cambios modificarán la forma de operar en:

**1. Pago SUA por archivo:** actualmente usted selecciona un archivo dentro de la carpeta en la que se encuentran los archivos SUA y automáticamente todos son importados. Al dejar de usar Java, deberá seleccionar todos los archivos dentro de la carpeta que desee importar (puede hacerlo mediante el uso de las teclas ctrl+shift+fin).

**2. Convertidor de archivos:** actualmente el archivo convertido se guarda en la misma ruta que el archivo origen; sin la tecnología Java, el archivo se guardará de forma predeterminada en la carpeta de "Descargas", o bien, usted podrá elegir la carpeta donde guardarlo (con excepción de Safari®).

Si tiene dudas o requiere más información, comuníquese a Citibanamex Resuelve:

#### Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd. de México: 2226 1111

Otra ciudad: 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

#### Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Cd. de México: 1226 8867

Otra ciudad: 01 800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos

de 09:00 a 16:30 horas

resolvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y estamos seguros que este cambio mejorará su experiencia.

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/CPIA	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	FORAÑO
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
IMPT	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.