



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CLIENTE:

75362921

Registro Federal de Contribuyentes:

SPC130227L99

Página:

1 de 32

El Banco Nacional de México

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

0002579

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$327.40
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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 30/SEP/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7703951955	\$478,798.12	\$831,658.46
CLABE Interbancaria	002320011055619184		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/SEP/2017 AL 30/SEP/2017

CONTRATO 7703951955
Saldo Anterior \$478,798.12
(+) 98 Depósitos \$986,980.27
(-) 292 Retiros \$634,119.93
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 \$831,658.46

Saldo Promedio \$563,830.22
Días Transcurridos 30
Tasa Bruta 0.69%
(Expresada en términos anuales)
Tasa Neta 0.69%
(Expresada en términos anuales)
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$327.40
Cheques Girados 292
Cheques Exentos 292

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 110 5561918

RETIROS

\$634,119.93

DEPOSITOS

\$986,980.27

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			478,798.12
01 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22694			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	3,910.00		
	REF 000005561918 072 0163820 0000			
	0000000 0000 04320501			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22756			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	1,143.63		
	REF 000005561918 012 0005721 4880			
	0000000 0000 04320501			
01 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22630			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	350.00		
	REF 000005561918 012 0018206 0920			
	0000000 0000 04320501			
01 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22616			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	350.00		
	REF 000005561918 012 0018166 0930			
	0000000 0000 04320501			
01 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22682			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	6,650.28		
	REF 000005561918 012 0044319 4960			
	0000000 0000 04320504			
01 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22150			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05832276 HORA 09:02	256.00		
01 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22788			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05841364 HORA 10:32	813.16		
01 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0001 AUT 05841364			
	HORA 10:33 SUC 4878		313.16	
01 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22610			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05841364 HORA 10:46	516.00		
01 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22779			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05841364 HORA 11:02	1,034.36		
01 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22780			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05841364 HORA 11:02	166.00		
01 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22783			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05841364 HORA 11:23	1,000.00		
01 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22789			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05820057 HORA 12:12	818.21		
01 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22785			
	SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 05930529 HORA 14:42	1,050.00		
01 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22654			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05832276 HORA 15:53	350.00		
01 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22692			
	SUC 0225			
	CAJA 0001 AUT 05008824 HORA 15:53	6,150.00		454,553.64
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22332			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	6,478.02		
	REF 000005561918 021 0168190 0010			
	0000000 0010 04320501			
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22173			
	CAJA 0054 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:02 SUC 0432	12,038.25		
	REF 000005561918 030 0156630 0020			
	0000020 0720 04320504			
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22032			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	12,448.54		
	REF 000005561918 030 0156620 0010			
	0000020 0710 04320504			
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22818			
	SUC 0351			
	CAJA 0001 AUT 05715261 HORA 13:25	733.00		
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22816			
	SUC 0351			
	CAJA 0001 AUT 05715261 HORA 13:27	1,249.98		
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22820			
	SUC 0351			
	CAJA 0001 AUT 05715261 HORA 13:29	733.00		
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22817			
	SUC 9604			
	CAJA 0002 AUT 05759285 HORA 15:50	733.00		
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22821			
	SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 05729459 HORA 09:08	550.36		
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22815			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05841364 HORA 10:36	838.23		
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22744			
	SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 05930529 HORA 11:11	563.00		
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22823			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05841364 HORA 11:39	128.00		
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22824			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05917301 HORA 11:41	128.00		
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22775			
	SUC 0214			
	CAJA 0003 AUT 05928869 HORA 12:50	691.00		
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22774			
	SUC 0214			
	CAJA 0003 AUT 05928869 HORA 12:52	691.00		
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22772			
	SUC 0214			
	CAJA 0002 AUT 05496756 HORA 12:52	1,628.00		
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22773			
	SUC 0214			
	CAJA 0002 AUT 05496756 HORA 12:52	691.00		
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22839			
	SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 05930529 HORA 13:19	2,600.00		
04 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05832276			
	HORA 14:42 SUC 4878		1,272.00	
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22745			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05841364 HORA 14:48	563.00		
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22515			
	SUC 0255			
	CAJA 0002 AUT 05561221 HORA 14:57	604.98		
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22516			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0255			
	CAJA 0002 AUT 05561221 HORA 14:57	258.00		
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22718			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05832276 HORA 15:42	2,526.00		
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22408			
	SUC 9604			
	CAJA 0005 AUT 05890373 HORA 15:43	1,518.00		
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22850			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05917301 HORA 16:13	479.00		
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22849			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05917301 HORA 16:14	73.00		406,881.28
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22819			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	733.00		
	REF 000005561918 127 0179520 0000			
	0000000 0000 04320501			
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22833			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432	3,677.20		
	REF 000005561918 072 0248340 0000			
	0000000 0000 04320501			
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22704			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05832276 HORA 09:55	265.00		
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22601			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05832276 HORA 09:55	844.00		
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22705			
	SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 05930529 HORA 10:00	265.00		
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22603			
	SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 05930529 HORA 10:01	844.00		
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22753			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05917301 HORA 10:25	166.00		
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22534			
	SUC 0225			
	CAJA 0002 AUT 05686296 HORA 11:14	384.00		
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22693			
	SUC 0225			
	CAJA 0003 AUT 05899834 HORA 12:02	3,781.60		
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22767			
	SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 05930529 HORA 12:21	2,694.00		
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22846			
	SUC 0253			
	CAJA 0004 AUT 05733243 HORA 12:29	5,000.00		
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22847			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05841364 HORA 12:44	2,468.00		
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22852			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05832276 HORA 12:44	1,327.00		
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19918			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05832276 HORA 12:46	1,966.03		
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22851			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05832276 HORA 12:46	1,327.00		
05 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05832276			
	HORA 12:48 SUC 4878		1,156.00	
05 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05832276			
	HORA 12:49 SUC 4878		2,095.44	
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22848			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05832276 HORA 12:49	1,327.00		
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22840			
	SUC 0225			
	CAJA 0004 AUT 05205182 HORA 13:08	680.84		
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22735			
	SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 05930529 HORA 13:26	3,016.00		
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22832			
	SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 05930529 HORA 14:16	128.00		
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22539			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05841364 HORA 15:03	15,720.00		
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22843			
	SUC 4435			
	CAJA 0004 AUT 05857449 HORA 15:04	2,870.00		
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22357			
	SUC 0912			
	CAJA 0001 AUT 05723973 HORA 15:16	147.00		
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22837			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05832276 HORA 15:47	837.00		
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22836			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05917301 HORA 15:48	837.00		
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22356			
	SUC 0912			
	CAJA 0002 AUT 05842646 HORA 15:48	147.00		
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22841			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05917301 HORA 16:08	726.00		
05 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1670884			
	SP 1670884 4240923 RASTREO:			
	002601001709050000441564			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:32 SUC 0859		14,562.00	
05 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1667884			
	SP 1667884 4227154 RASTREO:			
	002601001709050000441533			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:32 SUC 0859		44,223.55	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1670857			
	SP 1670857 4240559 RASTREO:			
	002601001709050000441563			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:32 SUC 0859		8,991.76	
05 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1669830			
	SP 1669830 4235813 RASTREO:			
	002601001709050000441542			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:32 SUC 0859		32,467.00	
05 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1670851			
	SP 1670851 4240548 RASTREO:			
	002601001709050000441562			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:32 SUC 0859		11,494.30	469,693.66
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22835			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	1,983.00		
	REF 000005561918 014 0177288 2970			
	0000018 2970 04320501			
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22642			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	350.00		
	REF 000005561918 014 0176608 2290			
	0000018 2290 04320501			
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22782			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	911.76		
	REF 000005561918 072 0192600 0000			
	0000000 0000 04320501			
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22777			
	SUC 0279			
	CAJA 0002 AUT 05699231 HORA 10:23	426.00		
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22778			
	SUC 0279			
	CAJA 0002 AUT 05699231 HORA 10:23	921.00		
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22429			
	SUC 0779			
	CAJA 0003 AUT 05887208 HORA 10:27	1,500.00		
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22728			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05917301 HORA 10:42	516.00		
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21109			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05841364 HORA 11:59	128.00		
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22864			
	SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 05930529 HORA 12:11	1,233.30		
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22862			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 05930529 HORA 12:13	1,091.00		
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22842			
	SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 05930529 HORA 12:14	403.00		
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19920			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05832276 HORA 12:19	717.00		
06 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05832276			
	HORA 12:20 SUC 4878		600.04	
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21099			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05832276 HORA 12:38	533.10		
06 SEP	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05832276			
	HORA 12:38 SUC 4878		533.10	
	DEP CHEQUE BNM 533.10			
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20499			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05832276 HORA 12:39	2,178.98		
06 SEP	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05832276			
	HORA 12:39 SUC 4878		2,178.98	
	DEP CHEQUE BNM 2,178.98			
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20326			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05832276 HORA 12:39	1,286.00		
06 SEP	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05832276			
	HORA 12:39 SUC 4878		1,286.00	
	DEP CHEQUE BNM 1,286.00			
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22858			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05832276 HORA 12:41	1,055.45		
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22860			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05832276 HORA 12:41	684.25		
06 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05832276			
	HORA 12:43 SUC 4878		360.00	
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22899			
	SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 05930529 HORA 13:26	1,416.00		
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22898			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05841364 HORA 13:28	1,416.00		
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22895			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05841364 HORA 13:30	2,937.75		
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22897			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05841364 HORA 13:32	1,416.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22896 SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05841364 HORA 13:33	1,416.00		
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22911 SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05832276 HORA 15:01	563.00		
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22908 SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05832276 HORA 15:02	563.00		
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22825 SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05832276 HORA 15:05	128.00		
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22910 SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05832276 HORA 15:05	563.00		
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22645 SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05832276 HORA 15:31	350.00		
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22901 SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05832276 HORA 15:42	754.00		
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22827 SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05841364 HORA 15:42	128.00		
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22900 SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05917301 HORA 15:43	2,275.75		444,807.44
07 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22813 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432	5,733.00		
	REF 000005561918 012 0044369 5820 0000000 0000 04320501			
07 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22913 SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05841364 HORA 09:35	963.00		
07 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22915 SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05841364 HORA 10:16	1,028.00		
07 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22914 SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05841364 HORA 10:16	2,066.53		
07 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22853 SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 05930529 HORA 10:58	982.94		
07 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22855 SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 05930529 HORA 10:59	421.47		
07 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22854 SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 05930529 HORA 10:59	421.47		
07 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22845 SUC 4320			
	CAJA 0003 AUT 05923468 HORA 11:38	342.00		
07 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22830 SUC 7131			
	CAJA 0005 AUT 05800609 HORA 12:26	128.00		
07 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22388 SUC 4893			
	CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 13:37	2,833.51		
07 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22621 SUC 4878			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 SEP	CAJA 0003 AUT 05917301 HORA 15:32	350.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22932			
	SUC 4878			
07 SEP	CAJA 0003 AUT 05917301 HORA 15:44	5,000.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22916			
	SUC 4878			
07 SEP	CAJA 0001 AUT 05841364 HORA 15:57	2,056.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22917			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05841364 HORA 15:57	648.00		421,833.52
08 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22698			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	4,674.80		
	REF 000005561918 062 0148690 0010			
	0011110 0270 04320504			
08 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22752			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	9,470.00		
	REF 000005561918 060 0148340 0000			
	1030020 0010 04320504			
08 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22655			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	350.00		
	REF 000005561918 012 0001243 9250			
	0000000 0000 04320504			
08 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22831			
	SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 05930529 HORA 10:31	128.00		
08 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22781			
	SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 05930529 HORA 10:31	166.00		
08 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22918			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05917301 HORA 10:33	2,663.00		
08 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22919			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05917301 HORA 10:33	754.00		
08 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22921			
	SUC 0707			
	CAJA 0002 AUT 05857414 HORA 10:45	1,528.00		
08 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22922			
	SUC 0707			
	CAJA 0002 AUT 05857414 HORA 10:45	563.00		
08 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22920			
	SUC 0707			
	CAJA 0005 AUT 05894328 HORA 10:46	563.00		
08 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22923			
	SUC 0707			
	CAJA 0005 AUT 05894328 HORA 10:46	563.00		
08 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22924			
	SUC 0707			
	CAJA 0005 AUT 05894328 HORA 10:46	563.00		
08 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22926			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05841364 HORA 12:57	453.56		
08 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22928			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05841364 HORA 12:57	1,248.10		
08 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22929			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05841364 HORA 12:57	410.77		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22927			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05841364 HORA 12:57	453.56		
08 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22931			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05841364 HORA 12:57	2,472.00		
08 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22925			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05841364 HORA 12:57	1,256.66		
08 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22930			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05841364 HORA 12:57	445.00		
08 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22739			
	SUC 4228			
	CAJA 0001 AUT 05694302 HORA 13:02	738.61		
08 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22875			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05841364 HORA 13:49	1,766.00		
08 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22620			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05917301 HORA 14:23	350.00		
08 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22887			
	SUC 0680			
	CAJA 0003 AUT 05857457 HORA 14:46	1,671.00		
08 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22890			
	SUC 0680			
	CAJA 0003 AUT 05857457 HORA 14:47	1,671.00		
08 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22884			
	SUC 0680			
	CAJA 0002 AUT 05695287 HORA 14:48	3,146.00		
08 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22886			
	SUC 0680			
	CAJA 0003 AUT 05857457 HORA 15:07	1,671.00		
08 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22891			
	SUC 0680			
	CAJA 0002 AUT 05695287 HORA 15:08	1,671.00		
08 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22893			
	SUC 7131			
	CAJA 0005 AUT 05800609 HORA 15:20	512.00		
08 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22892			
	SUC 7131			
	CAJA 0005 AUT 05800609 HORA 15:20	1,882.00		
08 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22888			
	SUC 0214			
	CAJA 0001 AUT 05630533 HORA 15:38	2,755.00		
08 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22889			
	SUC 0214			
	CAJA 0004 AUT 05739616 HORA 15:38	1,671.00		
08 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22936			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05917301 HORA 15:40	128.00		
08 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22937			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05917301 HORA 15:40	128.00		
08 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22940			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05917301 HORA 15:40	128.00		
08 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22939			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05917301 HORA 15:40	128.00		
08 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22938			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05917301 HORA 15:40	128.00		372,963.46
11 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22639			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	350.00		
	REF 000005561918 014 0149825 5820			
	0000025 5820 04320504			
11 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22933			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	12,500.00		
	REF 000005561918 030 0163320 0020			
	0000050 0190 04320504			
11 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21633			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	1,100.00		
	REF 000005561918 072 0168180 0000			
	0000000 0000 04320504			
11 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22941			
	SUC 0351			
	CAJA 0003 AUT 05729556 HORA 09:45	15,210.00		
11 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22942			
	SUC 0351			
	CAJA 0003 AUT 05729556 HORA 09:45	1,170.00		
11 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22826			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05841364 HORA 10:29	128.00		
11 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22907			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05841364 HORA 10:29	563.00		
11 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05832276			
	HORA 13:32 SUC 4878		151.14	
11 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1671278			
	SP 1671278 4242387 RASTREO:			
	002601001709110000802246			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:42 SUC 0859		20,533.81	
11 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1671016			
	SP 1671016 4241286 RASTREO:			
	002601001709110000802243			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:42 SUC 0859		29,638.29	
11 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1671507			
	SP 1671507 4243741 RASTREO:			
	002601001709110000802249			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:42 SUC 0859		3,262.00	
11 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320004475888958 REF.1667557 SP 1667557 4225976 RASTREO: 002601001709110000802235			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:42 SUC 0859		44,570.60	
11 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320004475888958 REF.1671580 SP 1671580 4244045 RASTREO: 002601001709110000802251			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:42 SUC 0859		9,658.00	
11 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320004475888958 REF.1671664 SP 1671664 4244304 RASTREO: 002601001709110000802252			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:42 SUC 0859		13,849.72	
11 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320004475888958 REF.1671051 SP 1671051 4241390 RASTREO: 002601001709110000802244			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:42 SUC 0859		66,794.85	
11 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320004475888958 REF.1671868 SP 1671868 4244782 RASTREO: 002601001709110000802254			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:42 SUC 0859		9,598.19	
11 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320004475888958 REF.1667555 SP 1667555 4225968 RASTREO: 002601001709110000802234			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:42 SUC 0859		18,900.00	
11 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320004475888958 REF.1671563 SP 1671563 4243931 RASTREO: 002601001709110000802250			
	CAJA 0078 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:42 SUC 0859		8,645.96	
11 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1671432			
	SP 1671432 4242995 RASTREO:			
	002601001709110000802247			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:42 SUC 0859		17,876.30	
11 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1671861			
	SP 1671861 4244761 RASTREO:			
	002601001709110000802253			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:42 SUC 0859		25,817.15	
11 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22529			
	SUC 0257			
	CAJA 0004 AUT 05764025 HORA 14:40	202.00		
11 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTA			
	MONI			
	CAJA 0004 AUT 05739616			
	HORA 14:41 SUC 0214		1,628.00	
11 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22885			
	SUC 0214			
	CAJA 0002 AUT 05496756 HORA 14:42	1,671.00		
11 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTA			
	MONI			
	CAJA 0002 AUT 05496756			
	HORA 14:42 SUC 0214		691.00	
11 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTA			
	MONI			
	CAJA 0004 AUT 05739616			
	HORA 14:42 SUC 0214		691.00	
11 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTA			
	MONI			
	CAJA 0004 AUT 05739616			
	HORA 14:43 SUC 0214		691.00	
11 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0003 AUT 05917301			
	HORA 15:14 SUC 4878		578.00	
11 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0003 AUT 05917301			
	HORA 15:19 SUC 4878		421.00	
11 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0003 AUT 05917301			
	HORA 15:19 SUC 4878		408.00	614,473.47
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22734			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432	6,099.28		
	REF 000005561918 072 0245110 0000			
	0000000 0000 04320501			
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22934			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432	12,500.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 000005561918 072 0246340 0000			
	0000010 0000 04320501			
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22894			
	SUC 0214			
	CAJA 0004 AUT 05739616 HORA 11:48	512.00		
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22946			
	SUC 0943			
	CAJA 0002 AUT 05675383 HORA 12:18	166.00		595,196.19
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22948			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	8,438.00		
	REF 000005561918 030 0182500 0010			
	0000030 0490 04320502			
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22945			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	10,642.00		
	REF 000005561918 012 0060327 3890			
	0102517 3890 04320505			
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22953			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05917301 HORA 10:11	1,057.00		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22951			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05917301 HORA 10:11	1,057.00		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22954			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05917301 HORA 10:11	1,057.00		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22952			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05917301 HORA 10:11	1,057.00		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21515			
	SUC 0921			
	CAJA 0002 AUT 05769639 HORA 11:15	1,548.00		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22409			
	SUC 0921			
	CAJA 0002 AUT 05769639 HORA 11:16	128.00		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21716			
	SUC 0921			
	CAJA 0002 AUT 05769639 HORA 11:16	626.00		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22878			
	SUC 0279			
	CAJA 0005 AUT 05776287 HORA 11:39	1,697.00		
13 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. NIÑOS			
	HEROES JAL			
	CAJA 0005 AUT 05927722			
	HORA 12:15 SUC 0255		473.64	
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22761			
	SUC 0214			
	CAJA 0001 AUT 05630533 HORA 13:44	1,080.59		
13 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0003 AUT 05917301			
	HORA 14:39 SUC 4878		4,315.27	
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22270			
	SUC 0779			
	CAJA 0003 AUT 05887208 HORA 14:50	202.00		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22956			
	SUC 0961			
	CAJA 0003 AUT 05648149 HORA 14:55	2,088.00		569,307.51
14 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22955			
	CAJA 0054 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:07 SUC 0432	31,320.00		
	REF 000005561918 030 0147420 0010			
	0000020 0340 04320504			
14 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22389			
	SUC 0562			
	CAJA 0001 AUT 05654378 HORA 10:36	870.00		
14 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05832276			
	HORA 11:37 SUC 4878		505.00	
14 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22485			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05832276 HORA 12:29	128.00		
14 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22648			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05832276 HORA 13:31	350.00		
14 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1672458			
	SP 1672458 4247584 RASTREO:			
	002601001709140000101636			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 0859		5,883.13	
14 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21200			
	SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 05855934 HORA 14:18	742.00		
14 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21836			
	SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 05855934 HORA 14:18	253.89		
14 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22950			
	SUC 4893			
	CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 15:36	5,939.12		
14 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22949			
	SUC 4893			
	CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 15:36	630.30		535,462.33
15 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22883			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	395.00		
	REF 000005561918 014 0181729 0360			
	0000019 0360 04320501			
15 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22635			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	350.00		
	REF 000005561918 012 0011217 3410			
	0000000 0000 04320501			
15 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22844			
	SUC 4320			
	CAJA 0001 AUT 05748313 HORA 09:53	686.00		
15 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22861			
	SUC 0351			
	CAJA 0005 AUT 05739578 HORA 13:07	128.00		
15 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22859			
	SUC 0351			
	CAJA 0005 AUT 05739578 HORA 13:08	166.00		
15 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1672566			
	SP 1672566 4248277 RASTREO:			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	002601001709150000255285			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:23 SUC 0859		36,058.29	
15 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0003 AUT 05930529			
	HORA 13:30 SUC 4878		15.50	569,811.12
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22732			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	2,029.00		
	REF 000005561918 012 0014387 7890			
	0000000 0000 04320501			
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23026			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	11,240.40		
	REF 000005561918 012 0055813 5240			
	0040513 5240 04320504			
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23004			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05930529 HORA 09:11	3,256.96		
18 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0003 AUT 05930529			
	HORA 09:13 SUC 4878		159.19	
18 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0003 AUT 05930529			
	HORA 09:13 SUC 4878		1,501.00	
18 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0003 AUT 05930529			
	HORA 09:14 SUC 4878		654.99	
18 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0003 AUT 05930529			
	HORA 09:14 SUC 4878		1,591.00	
18 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0003 AUT 05930529			
	HORA 09:14 SUC 4878		787.94	
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23005			
	SUC 0891			
	CAJA 0002 AUT 05764084 HORA 09:27	2,446.90		
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22867			
	SUC 4435			
	CAJA 0004 AUT 05857449 HORA 10:12	166.00		
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22869			
	SUC 4435			
	CAJA 0004 AUT 05857449 HORA 10:12	166.00		
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22944			
	SUC 4435			
	CAJA 0004 AUT 05857449 HORA 10:12	2,394.00		
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23027			
	SUC 7131			
	CAJA 0002 AUT 05653193 HORA 13:22	8,810.20		
18 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0004 AUT 05917301			
	HORA 14:07 SUC 4878		854.00	
18 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0004 AUT 05917301			
	HORA 14:08 SUC 4878		166.00	
18 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0004 AUT 05917301			
	HORA 14:08 SUC 4878		4.10	
18 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0003 AUT 05930529			
	HORA 14:19 SUC 4878		48.00	
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22880			
	SUC 0943			
	CAJA 0004 AUT 05725208 HORA 15:35	294.00		544,773.88
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22342			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:10 SUC 0432	5,000.00		
	REF 000005561918 012 0048740 0330			
	0000000 0000 04320501			
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23013			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:11 SUC 0432	3,654.00		
	REF 000005561918 012 0005374 1040			
	0000000 0000 04320504			
19 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0004 AUT 05917301			
	HORA 09:45 SUC 4878		405.00	
19 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1672229			
	SP 1672229 4246770 RASTREO:			
	002601001709190000376642			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:45 SUC 0859		14,726.00	
19 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1672992			
	SP 1672992 4249824 RASTREO:			
	002601001709190000376652			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:45 SUC 0859		9,919.70	
19 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1671925			
	SP 1671925 4245403 RASTREO:			
	002601001709190000376641			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:45 SUC 0859		5,291.25	
19 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1674458			
	SP 1674458 4256691 RASTREO:			
	002601001709190000376680			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:45 SUC 0859		31,320.00	
19 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1674047			
	SP 1674047 4255150 RASTREO:			
	002601001709190000376676			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:45 SUC 0859		8,815.90	
19 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1671487			
	SP 1671487 4243649 RASTREO:			
	002601001709190000376640			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:45 SUC 0859		6,450.64	
19 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	TOLUQUILLA JAL			
	CAJA 0005 AUT 05860008			
	HORA 11:04 SUC 0664		106.00	
19 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0001 AUT 05841364			
	HORA 11:09 SUC 4878		395.00	
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22444			
	SUC 4133			
	CAJA 0003 AUT 05866049 HORA 11:17	305.24		
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22329			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05935342 HORA 12:56	339.16		
19 SEP	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05935342			
	HORA 12:56 SUC 4878		339.16	
	DEP CHEQUE BNM 339.16			
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23007			
	SUC 0110			
	CAJA 0001 AUT 04999975 HORA 15:20	9,001.60		
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23035			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05935342 HORA 15:50	3,000.00		601,242.53
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22358			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	147.00		
	REF 000005561918 014 0165097 7210			
	0000017 7210 04320501			
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23023			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432	12,472.32		
	REF 000005561918 072 0179800 0000			
	0000010 0000 04320501			
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22707			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432	147.00		
	REF 000005561918 014 0165087 7200			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000017 7200 04320501			
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23015			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432	6,556.32		
	REF 000005561918 021 0166530 0010			
	0000000 0010 04320501			
20 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0004 AUT 05917301			
	HORA 11:31 SUC 4878		86.00	
20 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0004 AUT 05917301			
	HORA 11:31 SUC 4878		106.00	
20 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0004 AUT 05917301			
	HORA 11:31 SUC 4878		106.00	
20 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0004 AUT 05917301			
	HORA 11:32 SUC 4878		106.00	
20 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0004 AUT 05917301			
	HORA 11:33 SUC 4878		334.00	
20 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05935342			
	HORA 11:34 SUC 4878		91.00	
20 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05935342			
	HORA 11:35 SUC 4878		91.00	
20 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05935342			
	HORA 11:35 SUC 4878		91.00	
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22957			
	SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 05917301 HORA 12:22	417.00		
20 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0004 AUT 05917301			
	HORA 12:22 SUC 4878		322.00	
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22975			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05935342 HORA 13:06	128.00		
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22974			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05935342 HORA 13:07	128.00		
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22863			
	SUC 4117			
	CAJA 0001 AUT 05723698 HORA 13:21	239.00		
20 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012320004475888958 REF.1671550			
	SP 1671550 4243895 RASTREO:			
	002601001709200000484207			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:49 SUC 0859		10,000.00	
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23038			
	SUC 0110			
	CAJA 0003 AUT 05744636 HORA 13:59	2,211.00		590,220.89
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22810			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	933.80		
	REF 000005561918 012 0007318 5740			
	0000000 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23018			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	12,475.80		
	REF 000005561918 012 0058498 5730			
	0386818 5730 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22958			
	SUC 4434			
	CAJA 0001 AUT 05263743 HORA 10:16	417.00		
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23040			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05930529 HORA 12:30	963.00		
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22159			
	SUC 0885			
	CAJA 0002 AUT 05814073 HORA 12:35	446.00		574,985.29
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23008			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	1,160.00		
	REF 000005561918 014 0146756 7100			
	0000016 7100 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23020			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	7,105.00		
	REF 000005561918 014 0145826 6170			
	0000016 6170 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23009			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	2,749.20		
	REF 000005561918 014 0124914 5450			
	0000024 5450 04320504			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23037			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	4,894.68		
	REF 000005561918 012 0022303 4040			
	0000000 0000 04320504			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23036			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	7,500.00		
	REF 000005561918 012 0039723 4030			
	0000000 0000 04320504			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23021			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	5,403.98		
	REF 000005561918 012 0033983 9660			
	0000000 0000 04320504			
22 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0001 AUT 05841364			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:49 SUC 4878		1,173.00	
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23043			
	SUC 0110			
	CAJA 0003 AUT 05744636 HORA 13:56	4,928.00		
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23042			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05917301 HORA 16:10	4,000.00		
22 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1673658			
	SP 1673658 4252776 RASTREO:			
	002601001709220000687036			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:17 SUC 0859		24,409.56	
22 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1675078			
	SP 1675078 4259479 RASTREO:			
	002601001709220000687047			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:17 SUC 0859		32,523.03	
22 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1673983			
	SP 1673983 4254843 RASTREO:			
	002601001709220000687037			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:17 SUC 0859		36,639.45	631,989.47
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23010			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	4,338.40		
	REF 000005561918 012 0032024 0090			
	0000000 0000 04320504			
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22689			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	3,990.40		
	REF 000005561918 012 0030221 3840			
	0000000 0000 04320504			
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23014			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	7,720.00		
	REF 000005561918 012 0044544 0070			
	0000000 0000 04320504			
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23017			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	12,423.60		
	REF 000005561918 012 0064881 3820			
	0387911 3820 04320504			
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23044			
	SUC 0351			
	CAJA 0003 AUT 05739578 HORA 13:25	1,770.00		
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22976			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05930529 HORA 09:19	630.00		
25 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TFD REF.004755213965 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	20170915			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:08 SUC 0870		0.01	
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22372			
	SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 05935342 HORA 12:09	166.00		
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22999			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05841364 HORA 12:10	3,089.00		
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22674			
	SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 05935342 HORA 12:10	564.00		
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23000			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05917301 HORA 12:10	3,089.00		
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22998			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05917301 HORA 12:10	3,089.00		
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22666			
	SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 05935342 HORA 12:12	959.60		
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22997			
	SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 05935342 HORA 12:13	3,089.00		
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23001			
	SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 05935342 HORA 12:14	3,089.00		
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23059			
	SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 05935342 HORA 15:30	448.02		
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23054			
	SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 05935342 HORA 15:31	1,397.48		
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23049			
	SUC 4228			
	CAJA 0005 AUT 05819385 HORA 16:14	2,486.52		579,650.46
26 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22808			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:09 SUC 0432	2,076.40		
	REF 000005561918 012 0022444 9440			
	0000000 0000 04320504			
26 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23063			
	SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 05935342 HORA 10:00	460.00		
26 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23045			
	SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 05935342 HORA 10:43	648.00		
26 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23022			
	SUC 0253			
	CAJA 0004 AUT 05940575 HORA 10:59	3,232.41		
26 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23109			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05930529 HORA 15:35	3,500.00		
26 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23046			
	SUC 0110			
	CAJA 0004 AUT 05744636 HORA 15:56	12,500.00		
26 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012320004475888958 REF.1675453			
	SP 1675453 4262144 RASTREO:			
	002601001709260000821094			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:02 SUC 0859		6,264.00	
26 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1675572			
	SP 1675572 4262584 RASTREO:			
	002601001709260000821097			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:02 SUC 0859		9,784.60	
26 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1668238			
	SP 1668238 4228601 RASTREO:			
	002601001709260000821136			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:02 SUC 0859		4,624.33	
26 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1668289			
	SP 1668289 4228731 RASTREO:			
	002601001709260000821137			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:02 SUC 0859		25,880.69	
26 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1675910			
	SP 1675910 4263956 RASTREO:			
	002601001709260000821101			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:02 SUC 0859		11,625.77	
26 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1675915			
	SP 1675915 4263968 RASTREO:			
	002601001709260000821102			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:02 SUC 0859		1,359.52	
26 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1631989			
	SP 1631989 4080624 RASTREO:			
	002601001709260000821124			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:02 SUC 0859		36,155.28	652,927.84
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23052			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:09 SUC 0432	11,066.40		
	REF 000005561918 044 0148420 0020			
	1001910 1020 04320504			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23053			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:10 SUC 0432	4,375.00		
	REF 000005561918 012 0009286 2720			
	0000000 0000 04320504			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23050			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:10 SUC 0432	6,966.95		
	REF 000005561918 012 0002896 2730			
	0000000 0000 04320504			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22982			
	SUC 0214			
	CAJA 0004 AUT 05739616 HORA 09:17	512.00		
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23107			
	SUC 4320			
	CAJA 0003 AUT 05923468 HORA 09:17	617.00		
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23106			
	SUC 4320			
	CAJA 0003 AUT 05923468 HORA 09:18	827.29		
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22981			
	SUC 0214			
	CAJA 0003 AUT 05917298 HORA 09:45	512.00		
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23056			
	SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 05935342 HORA 09:47	700.00		
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22978			
	SUC 0255			
	CAJA 0005 AUT 05848318 HORA 09:48	384.00		
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23108			
	SUC 4308			
	CAJA 0002 AUT 05332869 HORA 10:07	3,000.00		
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22987			
	SUC 0214			
	CAJA 0003 AUT 05917298 HORA 10:33	664.00		
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22996			
	SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 05935342 HORA 10:43	417.00		
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23130			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05930529 HORA 10:51	1,394.34		
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23061			
	SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 05935342 HORA 12:03	350.00		
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23062			
	SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 05935342 HORA 12:04	350.00		
27 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0004 AUT 05935342			
	HORA 12:05 SUC 4878		350.00	
27 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0004 AUT 05935342			
	HORA 12:05 SUC 4878		350.00	
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22806			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05917301 HORA 13:07	128.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0003 AUT 05917301			
	HORA 13:08 SUC 4878		92.50	
27 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0001 AUT 05841364			
	HORA 13:18 SUC 4878		46.18	
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20907			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05930529 HORA 15:48	274.00		
27 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05930529			
	HORA 15:49 SUC 4878		244.55	
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23096			
	SUC 0980			
	CAJA 0003 AUT 05917395 HORA 15:49	512.00		
27 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1675875			
	SP 1675875 4263731 RASTREO:			
	002601001709270000891746			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:54 SUC 0859		26,163.40	
27 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1671026			
	SP 1671026 4241304 RASTREO:			
	002601001709270000891715			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:54 SUC 0859		36,208.99	
27 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1675888			
	SP 1675888 4263839 RASTREO:			
	002601001709270000891747			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:54 SUC 0859		33,257.79	716,591.27
28 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23128			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	1,428.54		
	REF 000005561918 014 0165548 2840			
	0000018 2840 04320501			
28 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22812			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	5,000.00		
	REF 000005561918 021 0169870 0010			
	0000000 0010 04320501			
28 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22695			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	1,381.00		
	REF 000005561918 014 0166788 4080			
	0000018 4080 04320501			
28 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23047			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	4,911.44		
	REF 000005561918 072 0181300 0000			
	0000000 0000 04320501			
28 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23131			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	1,396.93		
	REF 000005561918 072 0179640 0000			
	0000000 0000 04320501			
28 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22988			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05917301 HORA 09:10	664.00		
28 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23092			
	SUC 0257			
	CAJA 0004 AUT 05731445 HORA 09:50	1,181.00		
28 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23095			
	SUC 0257			
	CAJA 0002 AUT 05820022 HORA 09:51	1,181.00		
28 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22984			
	SUC 0257			
	CAJA 0002 AUT 05820022 HORA 09:51	512.00		
28 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23123			
	SUC 0255			
	CAJA 0004 AUT 05881021 HORA 12:24	689.00		
28 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22399			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05930529 HORA 12:35	664.00		
28 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23125			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05841364 HORA 13:11	1,602.00		
28 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23144			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05841364 HORA 13:37	1,748.75		
28 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23117			
	SUC 0257			
	CAJA 0004 AUT 05731445 HORA 14:28	1,134.00		
28 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23134			
	SUC 0214			
	CAJA 0003 AUT 05917298 HORA 14:43	972.99		
28 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23140			
	SUC 0214			
	CAJA 0001 AUT 05630533 HORA 14:53	1,820.00		
28 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23138			
	SUC 0214			
	CAJA 0001 AUT 05630533 HORA 14:53	2,198.00		
28 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23139			
	SUC 0214			
	CAJA 0001 AUT 05630533 HORA 14:53	1,022.00		
28 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23064			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05917301 HORA 15:14	460.00		
28 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23055			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05917301 HORA 15:14	573.81		
28 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1677744			
	SP 1677744 4271361 RASTREO:			
	002601001709280000041015			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:16 SUC 0859		46,903.67	
28 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1677320			
	SP 1677320 4269539 RASTREO:			
	002601001709280000041008			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:16 SUC 0859		38,991.16	
28 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1675973			
	SP 1675973 4264414 RASTREO:			
	002601001709280000040997			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:16 SUC 0859		31,000.35	
28 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1677422			
	SP 1677422 4270269 RASTREO:			
	002601001709280000041011			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:16 SUC 0859		9,500.46	
28 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1677437			
	SP 1677437 4270342 RASTREO:			
	002601001709280000041012			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:16 SUC 0859		21,297.54	
28 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1676829			
	SP 1676829 4268072 RASTREO:			
	002601001709280000041007			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:16 SUC 0859		12,500.00	846,243.99
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23048			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	2,930.00		
	REF 000005561918 072 0195500 0000			
	0000000 0000 04320501			
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22702			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	5,000.00		
	REF 000005561918 072 0181960 0000			
	0000000 0000 04320504			
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23146			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	945.45		
	REF 000005561918 012 0015993 8750			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000000 0000 04320504			
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23039			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	1,701.00		
	REF 000005561918 012 0023015 4740			
	0000000 0000 04320504			
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23058			
	SUC 9604			
	CAJA 0005 AUT 05890373 HORA 11:10	482.48		
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23137			
	SUC 9604			
	CAJA 0006 AUT 05729475 HORA 11:57	512.00		
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23143			
	SUC 0424			
	CAJA 0003 AUT 05406765 HORA 12:15	431.00		
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23103			
	SUC 4308			
	CAJA 0004 AUT 05890403 HORA 13:29	1,582.00		
29 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OBLATOS			
	JAL			
	CAJA 0004 AUT 05890403			
	HORA 13:29 SUC 4308		1,160.00	
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23122			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:36	907.00		
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23101			
	SUC 4308			
	CAJA 0004 AUT 05890403 HORA 14:39	1,582.00		
29 SEP	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	292			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0110			
29 SEP	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0110		327.40	831,658.46

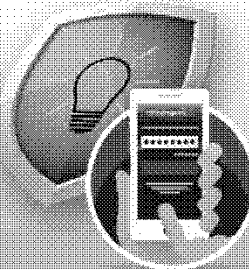
SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Citibanamex mantiene tus datos financieros a salvo
en caso de robo o extravío de tu dispositivo móvil.

Sólo tú conoces tu número de cliente y clave alfanumérica de Banca Electrónica.

Descubre más en: <https://www.citibanamex.com/centrodeseguridad>
Reporta Incidentes desde la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey al 0225-21639 opción 0.



SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JAL

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

```

"1.0"1BEF6696-3277-41FB-92D9-6EE0A2B74519"2017-10-02T05:12:47"B+knDODx1/QAd6ZGG7tuatER1pm
ut6hlgB8dJw9n5Q5pfsopXkWSOKMvee/gTOquDBNqAS+g75QK4Nqxrns2OYHtU80MNYMBdededEXXzQmY5bm0UHNzm
Qkt4Dr0ky+7ugYHulIMpHU4DVnUY3NyuQEc7fyL1IpTxuzjPirhAP79DVPOY75N5/4TDG82M441RyXV8ZOE+dNfjUJ
P6/bLzrSB1zRU8r1kCWVCpQBjH6Dgf0kfP1z0UXHaNBxUoBmrhfmXsUpowfY/9y2cD6Zb+fHMSzuaF3sPX4/Hdw+X
gZnuvOVsqvmPTvJ1fSsYcwX1aqIDBhHqy5L/QL5RDG4Mw=="00001000000407058485"hcJk8bOgTtm1pre3YQoU4
h1dqxcCU9jYlraS0XPPjFY8ZhqCDSB8gTO871cotMiB95IdtJB1TA5iWMPeolKEFnZLHM1tP2+qSQEWHYbxNcPmEB4
Vtv9WFamgnTox4n4xKFi+jy7TDjosnfXX6dTUmlp1o8AutsCK2qvbBie9WEyqN/PtCN3Y/e4IKwuUiLA1uJfIF8TA+
56NGTu0/VFkwWhhA0WgHXcWEclwWNYgrWKzITkFqiEdHK1+03323FK1M9OIMbivqKQE3cYPw7AhuW0B7qxMV2Ocvxi
0z1OTQZFfuRbHLB6Q4azitLhMHLqyILtev4dOhd+gKYoOEmNA=="
    
```

UUID 1BEF6696-3277-41FB-92D9-6EE0A2B74519

FECHA 2017-10-02

RFC SPC130227L99

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

```

jcbZk9Q5khaeRSD3iZZpHw0icbZ
ZkXZDvwo5Pw2NpntVC12GZPZIXZ
zcbRxyPOYTUuSxVxYxQwvObzR
4JdMRORUWZ1GPIAO3uwMHfHMDtr
EmR7GUBG5hg4y8NikvuiTSba8
CNeLHv11VPr65qzWVpipK1isp2
E43RIHmP9167bLEkqxu1w2WVSp2
igF9CCbp5ESrK2M681wEW5I9ipP
EbjbuYvXsmkjbZPqsu33ibzF0
35wqfQp7xexpmXkksa1Zwsk70
qpPFDqbnmBILivKFiNCL4a8oR0
KkslvTp2Kqlr49typhlpJuLCg5R
hHsVltVna5PR8wcAP8uGqpE413X
naiHmlccvXn5V9DWDLN1zJpvVH
dlzfzwrpEv98cgb84loWz:K:C8
rpp:QWFDaCdKZ8kp7SYqscZ8Z4P
zoZZZOBvyn2k:lnlQ8nA6LlhfR0
vppX444LpTvPDIThLTzvTt8pH0
    
```

```

B+knDODx1/QAd6ZGG7tuatER1pmut6hlgB8dJw9n5Q5pfsopXkWSOKMvee/gT
OquDBNqAS+g75QK4Nqxrns2OYHtU80MNYMBdededEXXzQmY5bm0UHNzmQkt4D
r0ky+7ugYHulIMpHU4DVnUY3NyuQEc7fyL1IpTxuzjPirhAP79DVPOY75N5/4
TDG82M441RyXV8ZOE+dNfjUJp6/bLzrSB1zRU8r1kCWVCpQBjH6Dgf0kfP1z0
UXHaNBxUoBmrhfmXsUpowfY/9y2cD6Zb+fHMSzuaF3sPX4/Hdw+XgZnuvOVs
qvmPTvJ1fSsYcwX1aqIDBhHqy5L/QL5RDG4Mw=="
    
```

SELLO DIGITAL SAT

```

hcJk8bOgTtm1pre3YQoU4h1dqxcCU9jYlraS0XPPjFY8ZhqCDSB8gTO871cot
MiB95IdtJB1TA5iWMPeolKEFnZLHM1tP2+qSQEWHYbxNcPmEB4Vtv9WFamgnT
ox4n4xKFi+jy7TDjosnfXX6dTUmlp1o8AutsCK2qvbBie9WEyqN/PtCN3Y/e4
IKwuUiLA1uJfIF8TA+56NGTu0/VFkwWhhA0WgHXcWEclwWNYgrWKzITkFqiEd
HK1+03323FK1M9OIMbivqKQE3cYPw7AhuW0B7qxMV2Ocvxi0z1OTQZFfuRbHL
B6Q4azitLhMHLqyILtev4dOhd+gKYoOEmNA=="
    
```

"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 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 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/avisodeprivacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Octubre 2017

Información importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza; Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguiridad_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.

Octubre 2017

BancaNet Empresarial

Pre-registro de cuentas para pagos masivos

Apreciable Cliente:

Le informamos que en cumplimiento con las "Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Crédito" emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), es indispensable que registre las cuentas de los beneficiarios antes de realizar pagos masivos de nómina, proveedores, órdenes de pago tradicionales y Transferencia Electrónica de Fondos (TEF) a través de BancaNet Empresarial.

Para incorporar las cuentas, deberá llevar a cabo el siguiente proceso:

1. Para facilitar el proceso, Citibanamex realizó una precarga de las cuentas a las que hubiera realizado pagos masivos del 01 de agosto al 15 de septiembre del año en curso.
2. A partir del 30 de septiembre de 2017 será obligatorio tener pre-registradas todas sus cuentas de pago. Adicionalmente, usted tendrá tres opciones para realizar la incorporación de las cuentas restantes:
 - Incorporación por alta masiva: a través del menú: Administración/Otras cuentas (terceros)/ Alta de cuentas.
 - Podrá registrar hasta un máximo de 1,500 cuentas por archivo.
 - Podrá procesar sólo un archivo de alta masiva a la vez por número de cliente.
 - Contará con layouts para alta masiva.
 - Alta individual: a través del menú: Administración/Otras cuentas (terceros)/Alta de cuentas. En este caso considere que es necesario que el usuario en sesión cuente con la facultad 10 o 10.2.
 - Alta por formato: "Instrucciones para completar la solicitud de alta, baja y mantenimiento de cuentas de terceros Citibanamex a la Banca Electrónica". A través de tu ejecutivo de servicio. Las cuentas incorporadas por esta opción se podrán consultar a través del menú Administración/Otras cuentas/Administración de cuentas.

Es importante que tome en cuenta:

- En caso de no realizar el pre-registro de las cuentas, se rechazarán los pagos a las mismas.
- Sin embargo, en el caso mencionado anteriormente, BancaNet Empresarial generará en automático el archivo de pre-registro de cuentas rechazadas.
- Después de registrar las cuentas debe esperar 120 minutos para realizar un pago.
- El alta de cuentas se puede realizar en cualquier momento, es decir, está disponible las 24/7.
- Este cambio sólo aplica para su operación en BancaNet Empresarial.

Si tiene dudas o requiere más información, 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

En caso de requerir información adicional, consulte a su Banquero de Relación o Ejecutivo de Servicio.

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	DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO
AÑO	AÑO	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
ANL	ANUALIDAD	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
AUD/AUDQMAT	AUDIOMATICO	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
B PER	BANCANET PERSONAL	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
BANC	BANCOS	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BCA	BANCA	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCOS	BANCOS	FIRME/PLA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BENEF	BENEFICIARIO	FOR	FORAÑO	REPOSIC	REPOSICION
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GEN	GENERACION	RET	RETROS
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVDACION
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNET	BANCA NET PERSONAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BONIF	BONIFICACION	H2MDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
C	CAJERO	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	Salvo Buen Cobro
CH/CHO	CHEQUE	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	H2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
CAJ	CAJERO	IMP.MH	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CBC	CUENTA BALANCE CERD	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IMPT	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CEDS	CERTIFICADO DE DEPOSITO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CERTIF	CERTIFICADO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CGO	CARGO	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CITI	CITIDIRECT	IRST	INSTITUCIONES	SOBOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CM	CUENTA MAESTRA	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
COM	COMISION	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS, USO AMPLIADO
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COMIS/CONS	COMISION	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
CONCENT	CONCENTRADORA	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CP	CAJERO PERMANENTE	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CR	CENTRO REPARTO	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CTA	CUENTA	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTAS	CUENTAS	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTO	CONTRATO	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTRO	CENTRO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CRED	CREDITO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TRAS	TRASPASO
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	TXN	TRANSACCION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VENTAN	VENTANILLA
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	VTO	VENCIMIENTO
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	X	POR
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDIES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOMI	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		

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