

## El Banco Nacional de México

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

0002765

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$1,601.51
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/ENE/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7703951955	\$1,033,539.46	\$2,288,662.84
CLABE Interbancaria	002320011055619184		
Digitem	75362921		

### CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7703951955  
 Saldo Anterior \$1,033,539.46  
 ( + ) 68 Depósitos \$2,516,888.87  
 ( - ) 275 Retiros \$1,261,765.49  
**SALDO AL 31 DE ENERO DE 2017 \$2,288,662.84**

Saldo Promedio \$2,285,065.44  
 Días Transcurridos 31  
 Tasa Bruta 0.81%  
 (Expresada en términos anuales)  
 Tasa Neta 0.81%  
 (Expresada en términos anuales)  
 Impuesto Retenido \$0.00  
 Intereses Pagados \$1,601.51  
 Cheques Girados 275  
 Cheques Exentos 275

#### RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 110 5561918

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,261,765.49	\$2,516,888.87

### DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,033,539.46
02 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMERICAS JAL			
	CAJA 0003 AUT 05832276			
	HORA 12:44 SUC 4878		94.00	
02 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMERICAS JAL			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0003 AUT 05832276			
	HORA 12:45 SUC 4878		102.00	
02 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0003 AUT 05832276			
	HORA 12:45 SUC 4878		102.00	
02 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19976			
	SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 05695163 HORA 13:45	916.00		
02 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19417			
	SUC 0424			
	CAJA 0001 AUT 05406943 HORA 15:09	422.00		1,032,499.46
03 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF.1583706			
	SP 1583706 3880556 RASTREO:			
	002601001701030000100788			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:53 SUC 0859		17,690.00	1,050,189.46
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19908			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	256.00		
	REF 000005561918 014 0123055 3380			
	0000015 3380 04320501			
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19909			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	258.00		
	REF 000005561918 014 0123045 3370			
	0000015 3370 04320501			
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19907			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	256.00		
	REF 000005561918 014 0123065 3390			
	0000015 3390 04320501			
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19949			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 14:42	991.00		
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19953			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 14:42	1,048.00		
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19939			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05595495 HORA 14:42	402.00		
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19876			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05595495 HORA 14:42	822.00		
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19888			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05595495 HORA 14:42	4,147.52		
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19877			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05595495 HORA 14:42	822.00		
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19875			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05595495 HORA 14:42	4,406.00		
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19871			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05595495 HORA 14:42	1,978.00		
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19889			
	SUC 4878			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 05595495 HORA 14:42	2,800.00		
04 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05595495			
	HORA 14:44 SUC 4878		10,000.00	
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19957			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 15:08	320.00		
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19898			
	SUC 0562			
	CAJA 0002 AUT 05695821 HORA 15:41	2,206.00		
04 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF.1584712			
	SP 1584712 3884033 RASTREO:			
	002601001701040000099696			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:25 SUC 0859		47,804.00	1,087,280.94
05 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20001			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05595495 HORA 11:57	5,800.00		
05 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF.1594731			
	SP 1594731 3921107 RASTREO:			
	002601001701050000115657			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:26 SUC 0859		2,525.00	
05 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF.1587360			
	SP 1587360 3893547 RASTREO:			
	002601001701050000115633			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:26 SUC 0859		25,489.68	
05 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF.1594253			
	SP 1594253 3919565 RASTREO:			
	002601001701050000115648			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:26 SUC 0859		42,602.98	
05 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF.1593986			
	SP 1593986 3919096 RASTREO:			
	002601001701050000115647			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:26 SUC 0859		12,296.00	
05 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF.1594259			
	SP 1594259 3919579 RASTREO:			
	002601001701050000115649			
	CAJA 0078 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 16:26 SUC 0859		16,050.22	
05 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF.1587591			
	SP 1587591 3894059 RASTREO:			
	002601001701050000115634			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:26 SUC 0859		6,179.00	1,186,623.82
06 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19885			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05763975 HORA 10:51	2,800.05		
06 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19884			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05763975 HORA 10:51	2,800.00		
06 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19879			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05763975 HORA 10:51	4,151.76		
06 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19883			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05763975 HORA 10:51	2,800.14		
06 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19886			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05763975 HORA 10:51	1,430.18		
06 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19873			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05763975 HORA 10:51	6,563.08		
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0001 AUT 05763975			
	HORA 10:54 SUC 4878		10,000.00	
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0001 AUT 05763975			
	HORA 10:54 SUC 4878		10,000.00	
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0001 AUT 05763975			
	HORA 10:56 SUC 4878		1,390.88	
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0001 AUT 05763975			
	HORA 11:08 SUC 4878		608.00	
06 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20090			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05595495 HORA 14:36	12,000.00		
06 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19974			
	SUC 0255			
	CAJA 0005 AUT 04905172 HORA 15:11	916.00		1,175,161.49
09 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19344			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:25 SUC 0432	7,199.43		
	REF 000005561918 021 0145320 0010			
	0000000 0010 04320504			
09 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20039			
	SUC 4292			
	CAJA 0001 AUT 05729505 HORA 11:07	3,789.72		
09 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20047			
	SUC 4292			
	CAJA 0001 AUT 05729505 HORA 11:07	3,274.68		
09 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20063			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 4292			
	CAJA 0001 AUT 05729505 HORA 11:07	2,886.08		
09 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20031			
	SUC 0257			
	CAJA 0001 AUT 05579279 HORA 12:58	12,210.86		
09 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20007			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 13:14	9,280.00		
09 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20028			
	SUC 4436			
	CAJA 0003 AUT 05818478 HORA 13:34	1,310.80		
09 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20057			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 16:05	4,228.12		
09 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF.1591237			
	SP 1591237 3908597 RASTREO:			
	002601001701090000143938			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:05 SUC 0859		15,799.35	
09 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF.1569000			
	SP 1569000 3817240 RASTREO:			
	002601001701090000143929			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:05 SUC 0859		11,020.87	
09 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF.1594010			
	SP 1594010 3919166 RASTREO:			
	002601001701090000143942			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:05 SUC 0859		15,871.23	
09 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF.1602799			
	SP 1602799 3953373 RASTREO:			
	002601001701090000154277			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:05 SUC 0859		2,000,000.00	3,173,673.25
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20091			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0432	12,047.00		
	REF 000005561918 014 0225739 7660			
	0000019 7660 04320501			
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20012			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0432	6,045.92		
	REF 000005561918 021 0228560 0010			
	0000000 0010 04320501			
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20004			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0432	12,122.00		
	REF 000005561918 072 0246870 0000			
	0000010 0000 04320501			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20005			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0432	8,404.20		
	REF 000005561918 072 0246120 0000			
	0000000 0000 04320501			
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20052			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0432	12,453.76		
	REF 000005561918 012 0086477 5940			
	0041417 5940 04320501			
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20053			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0432	11,370.16		
	REF 000005561918 012 0086687 8510			
	0042517 8510 04320501			
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20038			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0432	8,265.00		
	REF 000005561918 012 0077287 5930			
	0000000 0000 04320501			
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20017			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	11,020.00		
	REF 000005561918 012 0073820 9690			
	0106110 9690 04320504			
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20086			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05595495 HORA 11:39	3,031.00		
10 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05595495			
	HORA 11:41 SUC 4878		205.00	
10 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0003 AUT 05832276			
	HORA 11:41 SUC 4878		590.00	
10 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0003 AUT 05832276			
	HORA 11:42 SUC 4878		146.00	
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19194			
	SUC 0215			
	CAJA 0003 AUT 05823013 HORA 12:32	1,746.00		
10 ENE	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	INDEPENDENCIA JAL			
	CAJA 0003 AUT 05823013			
	HORA 12:32 SUC 0215		1,746.00	
	DEP CHEQUE BNM 1,746.00			
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19933			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05763975 HORA 14:13	166.00		
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19935			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 14:13	4,582.00		
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19937			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05595495 HORA 14:13	2,988.00		
10 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05595495			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:13 SUC 4878		1,094.00	
10 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0003 AUT 05832276			
	HORA 14:14 SUC 4878		1,194.00	
10 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0001 AUT 05763975			
	HORA 14:14 SUC 4878		1,079.00	
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19936			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 14:16	2,988.00		
10 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0003 AUT 05832276			
	HORA 14:17 SUC 4878		904.00	
10 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF.1584734			
	SP 1584734 3884125 RASTREO:			
	002601001701100000089165			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:21 SUC 0859		46,120.64	
10 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF.1584448			
	SP 1584448 3882806 RASTREO:			
	002601001701100000089164			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:21 SUC 0859		93,573.00	
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20009			
	SUC 0567			
	CAJA 0004 AUT 05681618 HORA 14:25	1,125.20		
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19932			
	SUC 8195			
	CAJA 0001 AUT 05150337 HORA 15:26	3,002.00		3,218,968.65
11 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20010			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432	12,400.00		
	REF 000005561918 014 0187218 5570			
	0000018 5570 04320501			
11 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20049			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:08 SUC 0432	12,325.00		
	REF 000005561918 012 0086464 3260			
	0386814 3260 04320501			
11 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20056			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:08 SUC 0432	6,903.16		
	REF 000005561918 012 0057154 3270			
	0000000 0000 04320501			
11 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20032			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:08 SUC 0432	6,389.28		
	REF 000005561918 012 0054854 3250			
	0000000 0000 04320501			
11 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20065			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:09 SUC 0432	8,400.00		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 000005561918 014 0157185 6740			
	0000025 6740 04320504			
11 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19956			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:10 SUC 0432	1,997.00		
	REF 000005561918 072 0169680 0000			
	0000000 0000 04320504			
11 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20033			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:10 SUC 0432	7,178.85		
	REF 000005561918 012 0046722 2130			
	0000000 0000 04320504			
11 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20030			
	SUC 0214			
	CAJA 0002 AUT 05729432 HORA 11:18	174.00		
11 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19355			
	SUC 0214			
	CAJA 0002 AUT 05729432 HORA 11:18	290.00		
11 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20054			
	SUC 0214			
	CAJA 0002 AUT 05729432 HORA 11:18	997.60		
11 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF.1589369			
	SP 1589369 3901590 RASTREO:			
	002601001701110000090132			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0859		5,242.37	
11 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF.1593012			
	SP 1593012 3915681 RASTREO:			
	002601001701110000108577			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:47 SUC 0859		57,849.20	3,225,005.33
12 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20008			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	4,000.00		
	REF 000005561918 014 0182018 8790			
	0000018 8790 04320501			
12 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20096			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	8,990.00		
	REF 000005561918 021 0183820 0020			
	0000000 0020 04320501			
12 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20095			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	10,672.00		
	REF 000005561918 021 0185090 0010			
	1000810 0010 04320501			
12 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20040			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	4,964.80		
	REF 000005561918 014 0176208 2980			
	0000018 2980 04320501			
12 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20014			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	11,228.80		
	REF 000005561918 072 0197030 0000			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000010 0000 04320501			
12 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20003			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	7,603.80		
	REF 000005561918 072 0196490 0000			
	0000000 0000 04320501			
12 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20015			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	12,493.20		
	REF 000005561918 072 0197200 0000			
	0000010 0000 04320501			
12 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20006			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	9,140.80		
	REF 000005561918 072 0196750 0000			
	0000010 0000 04320501			
12 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20037			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	12,497.84		
	REF 000005561918 012 0068917 7040			
	0044417 7040 04320501			
12 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19912			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	294.00		
	REF 000005561918 012 0001128 3590			
	0000000 0000 04320501			
12 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20027			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	5,374.74		
	REF 000005561918 012 0047927 7010			
	0000000 0000 04320501			
12 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19940			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	9,079.00		
	REF 000005561918 014 0140185 1170			
	0000025 1170 04320504			
12 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20026			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	9,500.01		
	REF 000005561918 030 0146280 0020			
	0000030 0300 04320504			
12 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19997			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	7,500.00		
	REF 000005561918 030 0146270 0010			
	0000030 0290 04320504			
12 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19942			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05595495 HORA 12:20	1,265.00		
12 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20016			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05595495 HORA 12:20	1,400.00		
12 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19897			
	SUC 0315			
	CAJA 0006 AUT 05561221 HORA 12:44	769.00		
12 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19954			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 12:59	92.00		
12 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19950			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 12:59	1,305.00		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19951 SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 12:59	459.00		
12 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19938 SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 12:59	201.00		
12 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20018 SUC 4133			
	CAJA 0001 AUT 05607949 HORA 13:00	1,740.00		
12 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20084 SUC 0110			
	CAJA 0007 AUT 04997166 HORA 13:17	2,250.00		
12 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20083 SUC 0110			
	CAJA 0007 AUT 04997166 HORA 13:19	458.00		
12 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20011 SUC 4308			
	CAJA 0001 AUT 05536472 HORA 14:11	1,171.60		
12 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20089 SUC 0255			
	CAJA 0001 AUT 05649994 HORA 14:50	2,250.00		
12 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19929 SUC 0214			
	CAJA 0003 AUT 05842662 HORA 15:48	1,077.20		3,097,228.54
13 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20023 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	5,626.00		
	REF 000005561918 021 0182020 0040 0000000 0040 04320501			
13 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20034 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	9,773.00		
	REF 000005561918 014 0178528 8460 0000018 8460 04320501			
13 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19996 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	6,589.99		
	REF 000005561918 072 0165710 0000 0000000 0000 04320504			
13 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20200 SUC 4893			
	CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 08:07	23,120.00		
13 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19910 SUC 0424			
	CAJA 0006 AUT 05743648 HORA 09:22	241.00		
13 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19947 SUC 4786			
	CAJA 0011 AUT 03862658 HORA 09:34	822.00		
13 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19890 SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 10:07	337.00		
13 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19891 SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 10:07	73.00		
13 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19928 SUC 0495			
	CAJA 0002 AUT 05661498 HORA 10:25	1,077.20		
13 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20029 SUC 0253			
	CAJA 0003 AUT 05536847 HORA 12:07	4,112.08		
13 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20085			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0631			
	CAJA 0003 AUT 05820022 HORA 12:46	458.00		
13 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19882			
	SUC 0255			
	CAJA 0001 AUT 05649994 HORA 13:12	578.00		
13 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19923			
	SUC 0255			
	CAJA 0001 AUT 05649994 HORA 13:14	578.00		
13 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19925			
	SUC 0255			
	CAJA 0001 AUT 05649994 HORA 13:14	578.00		
13 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19927			
	SUC 0255			
	CAJA 0003 AUT 05093287 HORA 13:36	578.00		
13 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20206			
	SUC 6612			
	CAJA 0003 AUT 05803446 HORA 15:59	8,000.00		
13 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19926			
	SUC 0936			
	CAJA 0003 AUT 05833086 HORA 16:23	822.00		3,033,865.27
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20025			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	600.00		
	REF 000005561918 014 0199859 2450			
	0000019 2450 04320501			
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19993			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	986.00		
	REF 000005561918 012 0011127 4360			
	0000000 0000 04320501			
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20013			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	1,020.00		
	REF 000005561918 012 0011917 3820			
	0000000 0000 04320501			
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20060			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	12,290.20		
	REF 000005561918 012 0088527 9660			
	0102717 9660 04320501			
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20048			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	6,098.12		
	REF 000005561918 012 0061997 9670			
	0000000 0000 04320501			
16 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. LOMAS			
	DEL NILO JAL			
	CAJA 0015 AUT 05791804			
	HORA 14:50 SUC 9604		1,988.00	
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19919			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 11:29	255.20		
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19948			
	SUC 0680			
	CAJA 0002 AUT 05695287 HORA 11:43	1,077.20		
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19893			
	SUC 0257			
	CAJA 0006 AUT 05731445 HORA 14:26	2,206.00		
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20208			
	SUC 0257			
	CAJA 0006 AUT 05731445 HORA 14:27	900.00		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20164 SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05763975 HORA 14:54	6,032.00		
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20163 SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05763975 HORA 14:54	6,032.00		2,998,356.55
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19894 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0432	166.00		
	REF 000005561918 012 0000504 3010 0000000 0000 04320501			
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20097 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0432	3,180.00		
	REF 000005561918 021 0205700 0020 0000000 0020 04320504			
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20198 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0432	11,655.00		
	REF 000005561918 021 0210300 0033 8081210 0030 04320504			
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20201 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0432	11,948.00		
	REF 000005561918 012 0073825 5170 0041415 5170 04320504			
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20162 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0432	3,538.00		
	REF 000005561918 012 0040575 5120 0000000 0000 04320504			
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20182 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0432	1,319.50		
	REF 000005561918 012 0016465 5130 0000000 0000 04320504			
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20106 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0432	41.99		
	REF 000005561918 012 0000035 5140 0000000 0000 04320504			
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20142 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0432	12,500.00		
	REF 000005561918 012 0073815 5160 0041415 5160 04320504			
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19930 SUC 4435			
	CAJA 0001 AUT 05281288 HORA 09:04	255.20		
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20066 SUC 0014			
	CAJA 0003 AUT 05635535 HORA 09:08	2,900.00		
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19952 SUC 0943			
	CAJA 0004 AUT 05725208 HORA 09:48	350.00		
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19924 SUC 0943			
	CAJA 0003 AUT 05697948 HORA 10:35	1,077.20		
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05595495			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:56 SUC 4878		458.00	
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05595495			
	HORA 11:56 SUC 4878		113.00	
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19874			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 12:53	1,100.00		
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20218			
	SUC 0424			
	CAJA 0003 AUT 05419689 HORA 13:35	512.00		
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20167			
	SUC 0567			
	CAJA 0010 AUT 05832233 HORA 13:36	12,003.68		
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20154			
	SUC 0567			
	CAJA 0010 AUT 05832233 HORA 13:37	4,837.20		
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20117			
	SUC 0567			
	CAJA 0010 AUT 05832233 HORA 13:37	3,205.08		
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20149			
	SUC 0567			
	CAJA 0010 AUT 05832233 HORA 13:37	1,914.00		
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20215			
	SUC 0424			
	CAJA 0003 AUT 05419689 HORA 13:39	678.00		
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20217			
	SUC 0424			
	CAJA 0003 AUT 05419689 HORA 13:39	1,259.00		
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20220			
	SUC 0424			
	CAJA 0003 AUT 05419689 HORA 13:40	512.00		
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20221			
	SUC 0424			
	CAJA 0003 AUT 05419689 HORA 13:41	1,884.00		
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19808			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05595495 HORA 14:22	1,315.00		
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20205			
	SUC 6978			
	CAJA 0002 AUT 05759218 HORA 14:35	1,500.00		2,919,276.70
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19991			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432	10,428.40		
	REF 000005561918 072 0220100 0000			
	0000010 0000 04320501			
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20202			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432	7,946.00		
	REF 000005561918 072 0219660 0000			
	0000000 0000 04320501			
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20100			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432	9,233.60		
	REF 000005561918 072 0219880 0000			
	0000010 0000 04320501			
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19998			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432	6,786.00		
	REF 000005561918 072 0219400 0000			
	0000000 0000 04320501			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20125			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432	7,447.20		
	REF 000005561918 072 0219570 0000			
	0000000 0000 04320501			
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20120			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432	11,826.20		
	REF 000005561918 072 0220420 0000			
	0000010 0000 04320501			
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20122			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432	11,426.00		
	REF 000005561918 072 0220310 0000			
	0000010 0000 04320501			
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20110			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432	11,252.00		
	REF 000005561918 072 0220270 0000			
	0000010 0000 04320501			
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20113			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432	5,162.00		
	REF 000005561918 072 0218880 0000			
	0000000 0000 04320501			
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20098			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432	12,029.20		
	REF 000005561918 072 0220460 0000			
	0000010 0000 04320501			
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20099			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432	8,294.00		
	REF 000005561918 072 0219720 0000			
	0000000 0000 04320501			
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20153			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:08 SUC 0432	11,253.98		
	REF 000005561918 012 0093565 7900			
	0388815 7900 04320501			
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20168			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:08 SUC 0432	12,482.06		
	REF 000005561918 012 0093555 7890			
	0388815 7890 04320501			
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20101			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:08 SUC 0432	4,351.16		
	REF 000005561918 012 0049837 4910			
	0000000 0000 04320501			
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20109			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:09 SUC 0432	9,094.40		
	REF 000005561918 021 0170210 0010			
	4490610 0010 04320504			
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20187			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:09 SUC 0432	6,151.76		
	REF 000005561918 036 0175890 0071			
	0200020 0070 04320504			
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19995			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:09 SUC 0432	4,519.50		
	REF 000005561918 036 0175880 0061			
	0200020 0060 04320504			
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20002			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:09 SUC 0432	9,379.60		
	REF 000005561918 036 0175910 0091			
	0200020 0090 04320504			
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20179			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:09 SUC 0432	30,916.00		
	REF 000005561918 036 0175930 0111			
	0200020 0110 04320504			
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19992			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:09 SUC 0432	5,272.75		
	REF 000005561918 036 0175920 0101			
	0200020 0100 04320504			
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20068			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:09 SUC 0432	4,708.00		
	REF 000005561918 072 0181960 0000			
	0000000 0000 04320504			
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19330			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:09 SUC 0432	4,519.50		
	REF 000005561918 036 0175900 0081			
	0200020 0080 04320504			
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20069			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:09 SUC 0432	5,391.00		
	REF 000005561918 072 0182180 0000			
	0000000 0000 04320504			
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20070			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:09 SUC 0432	7,755.00		
	REF 000005561918 072 0182500 0000			
	0000000 0000 04320504			
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20216			
	SUC 0424			
	CAJA 0002 AUT 05406765 HORA 10:41	740.00		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20219			
	SUC 0424			
	CAJA 0004 AUT 05599385 HORA 10:42	512.00		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20222			
	SUC 0424			
	CAJA 0006 AUT 05743648 HORA 10:54	512.00		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20105			
	SUC 0215			
	CAJA 0002 AUT 05715229 HORA 11:03	9,280.00		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20180			
	SUC 0567			
	CAJA 0008 AUT 05821185 HORA 12:09	11,420.20		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20181			
	SUC 0567			
	CAJA 0008 AUT 05821185 HORA 12:10	5,710.01		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20199			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 13:23	14,450.00		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20193			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 13:23	14,450.00		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20140			
	SUC 0110			
	CAJA 0005 AUT 05539242 HORA 13:54	1,508.00		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19943			
	SUC 0987			
	CAJA 0003 AUT 05819768 HORA 14:05	1,943.00		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20173			
	SUC 4436			
	CAJA 0001 AUT 05688388 HORA 14:12	4,972.92		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19865			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 14:43	1,192.00		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20107			
	SUC 0255			
	CAJA 0002 AUT 05093287 HORA 15:04	3,932.40		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20118			
	SUC 0255			
	CAJA 0003 AUT 05490154 HORA 15:06	3,126.78		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20152			
	SUC 0255			
	CAJA 0003 AUT 05490154 HORA 15:06	1,200.60		2,626,701.48
19 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20148			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	12,437.98		
	REF 000005561918 012 0082863 8220			
	0386813 8220 04320501			
19 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20150			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	12,249.60		
	REF 000005561918 012 0082893 8290			
	0386813 8290 04320501			
19 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20172			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	800.40		
	REF 000005561918 012 0007213 8260			
	0000000 0000 04320501			
19 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20115			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	986.00		
	REF 000005561918 012 0009353 8230			
	0000000 0000 04320501			
19 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20166			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	12,388.80		
	REF 000005561918 012 0082883 8280			
	0386813 8280 04320501			
19 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20151			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	1,287.60		
	REF 000005561918 012 0013123 8210			
	0000000 0000 04320501			
19 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20183			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	812.00		
	REF 000005561918 012 0007393 8250			
	0000000 0000 04320501			
19 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20171			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	12,421.28		



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 000005561918 012 0082873 8270			
	0386813 8270 04320501			
19 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20059			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	5,312.00		
	REF 000005561918 014 0139485 1470			
	0000025 1470 04320504			
19 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20116			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	5,296.00		
	REF 000005561918 014 0139475 1460			
	0000025 1460 04320504			
19 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20170			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	3,575.44		
	REF 000005561918 012 0029473 8960			
	0000000 0000 04320504			
19 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20103			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	12,345.00		
	REF 000005561918 012 0051933 9380			
	0041713 9380 04320504			
19 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20102			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	2,271.98		
	REF 000005561918 012 0020373 9370			
	0000000 0000 04320504			
19 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20050			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	380.00		
	REF 000005561918 012 0001559 1110			
	0000000 0000 04320504			
19 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20211			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05595495 HORA 12:51	92.00		
19 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20212			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05595495 HORA 12:51	92.00		
19 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19861			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 15:55	754.00		2,543,199.40
20 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20197			
	SUC 7131			
	CAJA 0005 AUT 05723493 HORA 13:00	11,600.00		
20 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20188			
	SUC 7131			
	CAJA 0005 AUT 05723493 HORA 13:00	986.00		
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SEC			
	PENSIONES JAL			
	CAJA 0011 AUT 03862658			
	HORA 13:05 SUC 4786		1,152.00	
20 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20228			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05595495 HORA 13:43	681.01		
20 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20227			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05595495 HORA 13:43	2,247.31		
20 ENE	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05595495			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:43 SUC 4878		2,928.32	
	DEP CHEQUE BNM 2,928.32			
20 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20229			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05595495 HORA 13:44	976.82		
20 ENE	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05595495			
	HORA 13:44 SUC 4878		976.82	
	DEP CHEQUE BNM 976.82			
20 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20230			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05595495 HORA 13:45	320.00		
20 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20020			
	SUC 0943			
	CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 15:22	2,900.00		
20 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20077			
	SUC 4893			
	CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 15:35	1,059.74		2,527,485.66
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20093			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	5,046.00		
	REF 000005561918 014 0185409 1410			
	0000019 1410 04320501			
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20114			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	5,881.20		
	REF 000005561918 014 0161585 5180			
	0000025 5180 04320504			
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20204			
	SUC 9604			
	CAJA 0001 AUT 05729475 HORA 14:07	3,031.00		
23 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.			
	GUADALAJARA JAL			
	CAJA 0007 AUT 03640132			
	HORA 10:48 SUC 0110		838.80	
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 18113			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05763975 HORA 11:33	1,157.00		
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 18557			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05763975 HORA 11:33	2,853.00		
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19934			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05763975 HORA 11:33	498.00		
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19060			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05763975 HORA 11:33	898.00		
23 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0001 AUT 05763975			
	HORA 11:34 SUC 4878		3,308.00	
23 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0001 AUT 05763975			
	HORA 11:34 SUC 4878		449.00	2,512,717.26
24 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20175			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:14 SUC 0432	8,690.00		
	REF 000005561918 012 0078558 2320			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000000 0000 04320501			
24 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20207			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:15 SUC 0432	5,800.00		
	REF 000005561918 014 0168986 6720			
	0000026 6720 04320504			
24 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20072			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:16 SUC 0432	11,763.59		
	REF 000005561918 012 0074131 4320			
	0103211 4320 04320504			
24 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20062			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:16 SUC 0432	11,041.36		
	REF 000005561918 012 0074141 4330			
	0103211 4330 04320504			
24 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20073			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:16 SUC 0432	8,425.45		
	REF 000005561918 012 0056621 4310			
	0000000 0000 04320504			
24 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20108			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:17 SUC 0432	10,280.18		
	REF 000005561918 012 0074121 4300			
	0103211 4300 04320504			
24 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05595495			
	HORA 10:21 SUC 4878		12,500.00	2,469,216.68
25 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20195			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	12,498.30		
	REF 000005561918 072 0191280 0000			
	0000010 0000 04320501			
25 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20158			
	SUC 4436			
	CAJA 0001 AUT 05688388 HORA 11:21	7,333.76		
25 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20234			
	SUC 0110			
	CAJA 0001 AUT 04999975 HORA 13:22	258.00		
25 ENE	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	C.F. GUADALAJARA JAL			
	CAJA 0001 AUT 04999975			
	HORA 13:22 SUC 0110		258.00	
	DEP CHEQUE BNM 258.00			
25 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20233			
	SUC 0110			
	CAJA 0001 AUT 04999975 HORA 13:23	1,611.52		
25 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20334			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05595495 HORA 13:51	865.50		
25 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05595495			
	HORA 13:54 SUC 4878		754.00	
25 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20280			
	SUC 0255			
	CAJA 0004 AUT 05344697 HORA 14:04	112.80		
25 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20309			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0255			
	CAJA 0004 AUT 05344697 HORA 14:04	1,583.92		
25 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20335			
	SUC 0255			
	CAJA 0004 AUT 05344697 HORA 14:04	76.00		
25 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20336			
	SUC 0255			
	CAJA 0003 AUT 05490154 HORA 14:06	632.00		
25 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20315			
	SUC 0255			
	CAJA 0004 AUT 05344697 HORA 14:06	1,327.00		2,443,929.88
26 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20186			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:14 SUC 0432	9,179.99		
	REF 000005561918 014 0164887 7390			
	0000017 7390 04320501			
26 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20160			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:14 SUC 0432	3,248.00		
	REF 000005561918 012 0033157 9200			
	0000000 0000 04320501			
26 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20177			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:15 SUC 0432	3,132.00		
	REF 000005561918 012 0032187 9180			
	0000000 0000 04320501			
26 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20156			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 05:13 SUC 0432	11,843.60		
	REF 000005561918 012 0050523 7000			
	0040513 7000 04320507			
26 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20041			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 05:14 SUC 0432	9,709.20		
	REF 000005561918 012 0050533 7010			
	0040513 7010 04320507			
26 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20174			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 05:14 SUC 0432	7,576.96		
	REF 000005561918 012 0043954 0880			
	0000000 0000 04320507			
26 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20051			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 05:14 SUC 0432	12,446.80		
	REF 000005561918 012 0050543 7100			
	0040513 7100 04320507			
26 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20270			
	SUC 0980			
	CAJA 0001 AUT 05769566 HORA 11:24	2,513.00		
26 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20267			
	SUC 0253			
	CAJA 0006 AUT 05786762 HORA 11:32	2,441.00		
26 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20333			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05595495 HORA 11:38	813.50		
26 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05595495			
	HORA 11:38 SUC 4878		130.00	
26 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20348			
	SUC 4878			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 ENE	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 13:29	1,000.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20318			
	SUC 0433			
26 ENE	CAJA 0003 AUT 05629209 HORA 14:36	730.00		
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
26 ENE	CAJA 0002 AUT 05595495			
	HORA 15:50 SUC 4878		12,500.00	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
26 ENE	CAJA 0002 AUT 05595495			
	HORA 15:50 SUC 4878		5,000.00	
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20347			
	SUC 4878			
27 ENE	CAJA 0002 AUT 05595495 HORA 15:53	10,000.00		2,386,925.83
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20169			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	7,540.00		
	REF 000005561918 014 0146404 9520			
	0000024 9520 04320504			
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20111			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	7,821.88		
	REF 000005561918 012 0046044 6140			
	0000000 0000 04320504			
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19994			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	5,624.01		
	REF 000005561918 012 0039978 1420			
	0000000 0000 04320504			
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20112			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	7,307.19		
	REF 000005561918 012 0044964 6150			
	0000000 0000 04320504			
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20286			
	SUC 4878			
27 ENE	CAJA 0002 AUT 05595495 HORA 10:18	1,055.84		
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05595495			
	HORA 10:19 SUC 4878		313.00	
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20225			
	SUC 0943			
27 ENE	CAJA 0004 AUT 05697948 HORA 11:01	1,908.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20226			
	SUC 0943			
27 ENE	CAJA 0004 AUT 05697948 HORA 11:01	2,675.01		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20317			
	SUC 4229			
27 ENE	CAJA 0004 AUT 05841712 HORA 15:06	3,218.82		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19955			
	SUC 0274			
27 ENE	CAJA 0003 AUT 05781728 HORA 15:11	1,233.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20325			
	SUC 4878			
27 ENE	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 15:58	166.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20337			
	SUC 4878			
27 ENE	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 15:58	1,155.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20338			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 15:58	258.00		2,347,276.08
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20071			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	11,890.00		
	REF 000005561918 021 0196130 0043			
	0460510 0040 04320501			
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20058			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	11,890.00		
	REF 000005561918 021 0196120 0033			
	0460510 0030 04320501			
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20121			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	9,930.99		
	REF 000005561918 012 0077468 0840			
	0102718 0840 04320501			
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20124			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	6,521.98		
	REF 000005561918 012 0060438 0860			
	0000000 0000 04320501			
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20119			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	12,354.00		
	REF 000005561918 012 0077478 0850			
	0102718 0850 04320501			
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20245			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 10:27	530.00		
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19999			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05763975 HORA 12:08	50.00		
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0003 AUT 05832276			
	HORA 13:31 SUC 4878		100.00	
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20316			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 14:44	201.00		
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0003 AUT 05832276			
	HORA 14:46 SUC 4878		1,853.00	
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20367			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05595495 HORA 16:01	663.50		
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20366			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 16:04	1,459.00		
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.			
	GUADALAJARA JAL			
	CAJA 0001 AUT 04999975			
	HORA 16:05 SUC 0110		194.15	
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20368			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 16:06	663.50		2,293,269.26
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19880			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	1,518.00		
	REF 000005561918 012 0022824 7040			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000000 0000 04320501			
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20295			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	3,937.31		
	REF 000005561918 012 0054440 7350			
	0000000 0000 04320501			
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20341			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	2,936.11		
	REF 000005561918 072 0236790 0000			
	0000000 0000 04320504			
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20249			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05595495 HORA 12:23	809.00		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20239			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05595495 HORA 12:23	1,014.00		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20282			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05595495 HORA 12:23	809.00		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20250			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05595495 HORA 12:23	1,325.00		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20247			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05595495 HORA 12:23	934.71		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20248			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05595495 HORA 12:36	1,375.65		
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05595495			
	HORA 12:37 SUC 4878		3,183.55	
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05595495			
	HORA 12:37 SUC 4878		1,033.00	
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05595495			
	HORA 12:37 SUC 4878		842.00	
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05595495			
	HORA 12:37 SUC 4878		747.00	
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05595495			
	HORA 12:44 SUC 4878		624.00	
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05595495			
	HORA 12:45 SUC 4878		52.00	
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05595495			
	HORA 12:46 SUC 4878		71.00	
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05595495			
	HORA 12:46 SUC 4878		71.00	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05595495			
	HORA 12:46 SUC 4878		71.00	
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05595495			
	HORA 12:46 SUC 4878		71.00	
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05595495			
	HORA 12:46 SUC 4878		71.00	
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05595495			
	HORA 12:46 SUC 4878		40.00	
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05595495			
	HORA 12:47 SUC 4878		10.00	
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0003 AUT 05832276			
	HORA 12:57 SUC 4878		221.20	
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0003 AUT 05832276			
	HORA 12:57 SUC 4878		715.10	
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 18551			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 13:13	3,016.00		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19380			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 13:13	1,400.00		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 18070			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 13:13	201.00		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 18348			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 13:13	459.00		
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0003 AUT 05832276			
	HORA 13:15 SUC 4878		6,282.00	
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20314			
	SUC 0110			
	CAJA 0007 AUT 05539242 HORA 13:55	578.00		
31 ENE	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	275			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0110			
31 ENE	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0110		1,601.51	2,288,662.84

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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







ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2017

CLIENTE:

75362921

Página:

26 de 29

SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JAL

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

“1.0:AD8EC61B-681F-40C1-94ED-33765928CA4B\*2017-02-02T22:52:53\*WbA977Bkzeo4rVQafPEOGdvi1bb  
qKuf9ZF/KfXiYaM8RcgXB9PI7RDHTYprZbW8F20FRFIqPVUwFrRAI0Hia0XrtTRxUznYdOWjxKqJ2e0d7RoK5duXv8  
nvqAu/qZqfYnUODMQznBULO8K/x66tbAI7qN1LyT5ge8RSFQ8OonuKMktuMGhtDRCyQGDxVz21PkOOw0jJ2D3nToN0  
knbrSshACp/WXJ6VYCNtK2m2tyP+ub4o4IJE8F8XC3AcEruyIJ716+Bw1iuGJ0ymJwwYaOuYEl06BSECD/VGiS6IWM  
zB4qbyb5SbfuG2EaneXMky6MfXPsoXHDH8pDDRwz75JyA==‘00001000000300627194’VSYOE9BYa0f1iXGZiTfmj  
GBP5MQ06IS46XQiaXhNEI1sh9Yd6q3CLuJSKx9F09Md/bishwmLOzvnCjhALPh3QmmhIVVTgHQKQgL6PR5EBd9pour  
N4kMmZRI7IBUG/yQ1f73XiLvQMul+Qu0GSZSMjyVPSEVPW9R3Y8PUdQIDn74=“

UUID AD8EC61B-681F-40C1-94ED-33765928CA4B

FECHA 2017-02-02

RFC SPC130227L99

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

jchZIsZ8hizLuib8PA11Nw0jcbZ  
ZIXZLPVEIWRYNLJmQ0P5AZPZIXZ  
zczRuYuXyuyuuSZvSZXTuWYbbaP  
ibnpUA0u9UVIuEOEpiCBNatOgYR  
21hfBdiecKilsiAn9RJsVKPil:  
HGcLF0R:Xk30rFHEvYehWU4F530  
NQ5b6k:9OP:1iP3Pd5eVNC0PwJ8  
bnApdIXwYIx91CvvhX3JUmLsR8P  
NojbxYms8MaXkixmw:Xcebxp  
e8wpm54:yzfxskSgr60KQvvpvG0  
h1ncIsIcrHRGFZiOEgNJsrdk2  
7fYHOR7sHcYvHvFTAJo1LPAE18P  
mnpWQNwRMVLsb2eJwrPJ:7H2BrZ  
z0lleHhk2gUY36GeiJA9fA4PwE0  
dlzgZ8EFSRjckxD0OzYfiGOZN:  
rpp:zWtWM9amZ8kTuWcL3jZ8u9R  
ZoZzshOza:fgedY4dvzy6bmjlw2  
vppX4hDDHPTLTPv4LT8z0DLtL0

WbA977Bkzeo4rVQafPEOGdvi1bbqKuf9ZF/KfXiYaM8RcgXB9PI7RDHTYprZb  
W8F20FRFIqPVUwFrRAI0Hia0XrtTRxUznYdOWjxKqJ2e0d7RoK5duXv8nvqAu  
/qZqfYnUODMQznBULO8K/x66tbAI7qN1LyT5ge8RSFQ8OonuKMktuMGhtDRCy  
QGDxVz21PkOOw0jJ2D3nToN0knbrSshACp/WXJ6VYCNtK2m2tyP+ub4o4IJE8  
F8XC3AcEruyIJ716+Bw1iuGJ0ymJwwYaOuYEl06BSECD/VGiS6IWMzB4qbyb5  
SbfuG2EaneXMky6MfXPsoXHDH8pDDRwz75JyA==

SELLO DIGITAL SAT

VSYOE9BYa0f1iXGZiTfmjGBP5MQ06IS46XQiaXhNEI1sh9Yd6q3CLuJSKx9F0  
9Md/bishwmLOzvnCjhALPh3QmmhIVVTgHQKQgL6PR5EBd9pourN4kMmZRI7IB  
UG/yQ1f73XiLvQMul+Qu0GSZSMjyVPSEVPW9R3Y8PUdQIDn74=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
27 ENE			COMISION POR ANUAL	0.00
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 110/ 5561918	0.00



# ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2017

CLIENTE:

75362921

Página:

27 de 29

SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JAL

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México por correo electrónico [unebanamex@banamex.com](mailto:unebanamex@banamex.com) o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

## Banamex Resuelve

### Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

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

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

## Banamex Resuelve PyMEs

### Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

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

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

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

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

## IMPORTANTE:

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

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

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [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/avisoleprivacidad](http://www.citibanamex.com/avisoleprivacidad) 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/AUDIOMAT	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/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	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/COMS	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/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORAÑO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GROS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORIZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	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/MOVYOS	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
PDTES	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	REVOCACION
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
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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