

**El Banco Nacional de México**

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

0002445

**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	\$497.55
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 31/OCT/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7703951955	\$831,658.46	\$961,450.29
CLABE Interbancaria	002320011055619184		
Digitem	75362921		

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

CONTRATO 7703951955  
Saldo Anterior \$831,658.46  
( + ) 99 Depósitos \$1,122,949.73  
( - ) 405 Retiros \$993,157.90  
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017 \$961,450.29

Saldo Promedio \$822,255.27  
Días Transcurridos 31  
Tasa Bruta 0.70%  
(Expresada en términos anuales)  
Tasa Neta 0.70%  
(Expresada en términos anuales)  
Impuesto Retenido \$0.00  
Intereses Pagados \$497.55  
Cheques Girados 405  
Cheques Exentos 405

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 110 5561918

RETIROS	DEPOSITOS
\$993,157.90	\$1,122,949.73

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			831,658.46
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23167			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	11,600.00		
	REF 000005561918 044 0143610 0010			

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	1001910 1010 04320501			
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23151			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	12,412.00		
	REF 000005561918 021 0139210 0020			
	1000910 0020 04320501			
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22870			
	SUC 0351			
	CAJA 0001 AUT 05715261 HORA 10:19	1,480.00		
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23135			
	SUC 0351			
	CAJA 0001 AUT 05715261 HORA 10:19	1,522.48		
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23084			
	SUC 0351			
	CAJA 0001 AUT 05715261 HORA 10:19	166.00		
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22983			
	SUC 7131			
	CAJA 0011 AUT 05498163 HORA 14:46	512.00		
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23102			
	SUC 7131			
	CAJA 0011 AUT 05498163 HORA 14:48	1,582.00		
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22766			
	SUC 9604			
	CAJA 0002 AUT 05753546 HORA 15:01	238.00		
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23124			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05930529 HORA 11:00	887.04		
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23093			
	SUC 0257			
	CAJA 0002 AUT 05848261 HORA 12:19	1,181.00		
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22986			
	SUC 0257			
	CAJA 0002 AUT 05848261 HORA 12:19	664.00		
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22985			
	SUC 0257			
	CAJA 0002 AUT 05848261 HORA 12:20	664.00		
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23094			
	SUC 0257			
	CAJA 0002 AUT 05848261 HORA 12:22	1,181.00		
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23118			
	SUC 0279			
	CAJA 0005 AUT 05776287 HORA 12:40	503.00		
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23012			
	SUC 0279			
	CAJA 0005 AUT 05776287 HORA 12:40	4,079.60		
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23119			
	SUC 0279			
	CAJA 0005 AUT 05776287 HORA 12:40	1,059.00		
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23133			
	SUC 0373			
	CAJA 0005 AUT 05475341 HORA 12:42	706.93		
02 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05930529			
	HORA 13:38 SUC 4878		350.00	
02 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05930529			
	HORA 13:38 SUC 4878		444.05	
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23147			
	SUC 4878			

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 05841364 HORA 14:22	667.24		
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23171			
	SUC 5184			
	CAJA 0002 AUT 05875331 HORA 15:24	1,726.88		
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23145			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05930529 HORA 16:07	1,270.52		
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23170			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05930529 HORA 16:09	6,007.99		
02 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1678203			
	SP 1678203 4274044 RASTREO:			
	002601001710020000318017			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:14 SUC 0859		3,123.00	
02 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1676629			
	SP 1676629 4267024 RASTREO:			
	002601001710020000318015			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:14 SUC 0859		9,470.00	
02 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1677343			
	SP 1677343 4269612 RASTREO:			
	002601001710020000318016			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:14 SUC 0859		9,660.36	804,595.19
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23100			
	SUC 0214			
	CAJA 0001 AUT 05630533 HORA 11:59	1,582.00		
03 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTA			
	MONI			
	CAJA 0001 AUT 05630533			
	HORA 12:00 SUC 0214		1,160.00	
03 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1677952			
	SP 1677952 4272444 RASTREO:			
	002601001710030000370134			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:07 SUC 0859		12,236.84	
03 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1670758			
	SP 1670758 4240063 RASTREO:			
	002601001710030000370073			
	CAJA 0078 AUT 00000000			

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:07 SUC 0859		8,979.20	
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22977			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05917301 HORA 13:24	166.00		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23172			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05841364 HORA 14:14	8,000.00		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23163			
	SUC 8195			
	CAJA 0001 AUT 05723663 HORA 14:44	1,040.00		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23177			
	SUC 0255			
	CAJA 0002 AUT 05490154 HORA 15:40	3,000.00		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23168			
	SUC 0110			
	CAJA 0003 AUT 04997166 HORA 15:46	6,507.60		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23195			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05841364 HORA 16:01	1,077.46		
03 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0001 AUT 05841364			
	HORA 16:02 SUC 4878		98.00	
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23057			
	SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 05935342 HORA 16:07	482.48		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23072			
	SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 05935342 HORA 16:08	472.00		804,741.69
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23152			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	3,509.20		
	REF 000005561918 021 0189720 0020			
	0000000 0020 04320501			
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23155			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	3,480.00		
	REF 000005561918 014 0182948 5410			
	0000018 5410 04320501			
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22943			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	3,367.00		
	REF 000005561918 072 0200700 0000			
	0000000 0000 04320501			
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23154			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	11,774.00		
	REF 000005561918 012 0066790 9130			
	0388810 9130 04320504			
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23197			
	SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 05935342 HORA 09:01	240.00		
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23192			
	SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 05935342 HORA 09:02	665.85		
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23191			
	SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 05935342 HORA 09:02	1,077.46		
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23164			
	SUC 4137			
	CAJA 0004 AUT 05917352 HORA 09:36	3,647.04		

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22873 SUC 0631			
	CAJA 0002 AUT 05729467 HORA 10:11	570.00		
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21203 SUC 7434			
	CAJA 0001 AUT 05723477 HORA 10:31	466.08		
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23075 SUC 0631			
	CAJA 0001 AUT 05269652 HORA 10:59	202.00		
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23082 SUC 0631			
	CAJA 0001 AUT 05269652 HORA 10:59	404.00		
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23077 SUC 0631			
	CAJA 0001 AUT 05269652 HORA 11:01	166.00		
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23081 SUC 0631			
	CAJA 0001 AUT 05269652 HORA 11:01	332.00		
04 OCT	DEPOSITO DE SUC. CHAPULTEPE JAL			
	CAJA 0001 AUT 05269652 HORA 11:03 SUC 0631		202.00	
	DEP EN EFECTIVO 202.00			
04 OCT	DEPOSITO DE SUC. CHAPULTEPE JAL			
	CAJA 0001 AUT 05269652 HORA 11:03 SUC 0631		166.00	
	DEP EN EFECTIVO 166.00			
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23240 SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 05935342 HORA 12:09	1,369.04		
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23110 SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05841364 HORA 12:27	861.60		
04 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMERICAS JAL			
	CAJA 0003 AUT 05917301 HORA 12:30 SUC 4878		352.00	
04 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMERICAS JAL			
	CAJA 0003 AUT 05917301 HORA 12:30 SUC 4878		1.00	
04 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMERICAS JAL			
	CAJA 0003 AUT 05917301 HORA 12:30 SUC 4878		289.00	
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23165 SUC 0464			
	CAJA 0001 AUT 05611962 HORA 14:31	4,060.00		
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23034 SUC 0464			
	CAJA 0001 AUT 05611962 HORA 14:31	5,220.00		
04 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMERICAS JAL			
	CAJA 0004 AUT 05935342 HORA 15:15 SUC 4878		1,000.00	
04 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMERICAS JAL			
	CAJA 0004 AUT 05935342 HORA 15:16 SUC 4878		600.00	
04 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0004 AUT 05935342			
	HORA 15:16 SUC 4878		1,613.00	
04 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0004 AUT 05935342			
	HORA 15:17 SUC 4878		7,537.00	775,090.42
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23162			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	5,800.00		
	REF 000005561918 014 0164067 7260			
	0000017 7260 04320501			
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23148			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	1,633.55		
	REF 000005561918 014 0134195 0490			
	0000025 0490 04320504			
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23142			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	701.00		
	REF 000005561918 014 0134205 0500			
	0000025 0500 04320504			
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23278			
	SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 05935342 HORA 09:30	128.00		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23185			
	SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 05935342 HORA 09:31	888.95		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23260			
	SUC 0423			
	CAJA 0002 AUT 05731461 HORA 09:38	867.00		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23264			
	SUC 0423			
	CAJA 0002 AUT 05731461 HORA 09:38	1,009.85		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23243			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05841364 HORA 09:42	2,152.00		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23244			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05841364 HORA 09:42	2,152.00		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23247			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05841364 HORA 09:42	2,152.00		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23246			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05841364 HORA 09:42	2,152.00		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23249			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05841364 HORA 09:42	2,411.11		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23245			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05841364 HORA 09:42	2,152.00		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23257			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05930529 HORA 09:44	1,671.00		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23256			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05841364 HORA 09:44	1,312.66		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23258			
	SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 05935342 HORA 09:44	1,671.00		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23259 SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05930529 HORA 09:46	1,671.00		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23250 SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05930529 HORA 09:59	1,050.00		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23252 SUC 7434			
	CAJA 0001 AUT 05723477 HORA 10:54	1,671.00		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23254 SUC 7434			
	CAJA 0002 AUT 05494427 HORA 10:55	1,671.00		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23253 SUC 7434			
	CAJA 0001 AUT 05723477 HORA 10:55	1,671.00		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23255 SUC 7434			
	CAJA 0002 AUT 05494427 HORA 10:57	1,671.00		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23251 SUC 7434			
	CAJA 0003 AUT 05695198 HORA 11:24	2,256.58		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23300 SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05917301 HORA 11:25	1,276.00		
05 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMERICAS JAL			
	CAJA 0003 AUT 05917301 HORA 11:26 SUC 4878		1,276.00	
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23279 SUC 0423			
	CAJA 0003 AUT 05487226 HORA 12:08	2,016.00		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23283 SUC 0423			
	CAJA 0002 AUT 05731461 HORA 12:09	2,016.00		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23282 SUC 0423			
	CAJA 0003 AUT 05487226 HORA 12:09	2,016.00		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23284 SUC 0423			
	CAJA 0003 AUT 05487226 HORA 12:09	2,016.00		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23281 SUC 0423			
	CAJA 0003 AUT 05487226 HORA 12:11	2,016.00		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23280 SUC 0423			
	CAJA 0003 AUT 05487226 HORA 12:11	2,016.00		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23183 SUC 4133			
	CAJA 0001 AUT 05607949 HORA 12:23	789.12		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22906 SUC 0423			
	CAJA 0002 AUT 05731461 HORA 12:31	332.00		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23273 SUC 0423			
	CAJA 0002 AUT 05731461 HORA 12:31	2,484.00		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23274 SUC 0423			
	CAJA 0002 AUT 05731461 HORA 12:32	2,484.00		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23272 SUC 0423			
	CAJA 0003 AUT 05487226 HORA 12:33	3,054.97		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23198 SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 05935342 HORA 13:15	240.00		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23193 SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 05935342 HORA 13:15	665.85		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23111 SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05917301 HORA 13:53	861.60		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23263 SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05841364 HORA 14:16	605.91		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23266 SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05841364 HORA 15:08	3,088.00		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23307 SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 05935342 HORA 15:10	1,434.00		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23308 SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 05935342 HORA 15:11	1,434.00		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23304 SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 05935342 HORA 15:11	1,434.00		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23318 SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 05935342 HORA 15:49	867.00		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23317 SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 05935342 HORA 15:49	1,455.80		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23305 SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 05935342 HORA 15:55	1,434.00		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23312 SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05930529 HORA 15:55	1,434.00		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23311 SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05930529 HORA 15:55	1,434.00		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23306 SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05841364 HORA 15:56	1,434.00		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23309 SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05841364 HORA 15:56	1,434.00		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23310 SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05841364 HORA 15:56	1,434.00		692,644.47
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23267 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	1,726.00		
	REF 000005561918 072 0181190 0000 0000000 0000 04320501			
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23200 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	1,000.00		
	REF 000005561918 012 0009095 0420 0000000 0000 04320501			
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22281 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	531.00		



## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 000005561918 012 0003563 2130			
	0000000 0000 04320501			
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23186			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	245.59		
	REF 000005561918 014 0136984 8930			
	0000024 8930 04320504			
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23024			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	2,259.75		
	REF 000005561918 036 0145130 0041			
	0200020 0040 04320504			
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23019			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	1,506.50		
	REF 000005561918 036 0145140 0051			
	0200020 0050 04320504			
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23157			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	798.00		
	REF 000005561918 012 0006212 7820			
	0000000 0000 04320504			
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23333			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	5,600.32		
	REF 000005561918 012 0009616 3820			
	0000000 0000 04320504			
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23320			
	SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 05935342 HORA 09:59	10,000.00		
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23354			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05917301 HORA 10:35	1,178.25		
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23339			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05930529 HORA 10:36	578.00		
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23337			
	SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 05935342 HORA 10:37	578.00		
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23277			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05841364 HORA 11:01	421.48		
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23261			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05841364 HORA 11:22	666.94		
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23321			
	SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 05935342 HORA 11:49	1,120.17		
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23313			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05930529 HORA 11:57	359.51		
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23180			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05930529 HORA 11:57	196.83		
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23302			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05930529 HORA 11:58	986.95		
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23181			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05930529 HORA 11:58	144.23		
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23175			

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05841364 HORA 11:58	466.96		
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23176			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05841364 HORA 11:58	299.20		
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23236			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05917301 HORA 13:05	402.00		
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23241			
	SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 05935342 HORA 13:06	402.00		
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23231			
	SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 05935342 HORA 13:07	402.00		
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23237			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05841364 HORA 13:08	402.00		
06 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1671254			
	SP 1671254 4242332 RASTREO:			
	002601001710060000670486			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:11 SUC 0859		2,114.00	
06 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1678527			
	SP 1678527 4275970 RASTREO:			
	002601001710060000670525			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:11 SUC 0859		21,411.60	
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23242			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05841364 HORA 13:13	402.00		
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23216			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05917301 HORA 13:19	402.00		
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23217			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05917301 HORA 13:20	402.00		
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23288			
	SUC 0423			
	CAJA 0003 AUT 05487226 HORA 13:22	2,312.00		
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23319			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05917301 HORA 13:36	5,402.79		
06 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0003 AUT 05917301			
	HORA 13:36 SUC 4878		1,229.95	
06 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0003 AUT 05917301			
	HORA 13:39 SUC 4878		2,942.89	
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23361			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05917301 HORA 13:45	1,462.50		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23347			
	SUC 0255			
	CAJA 0003 AUT 05869005 HORA 14:17	2,244.00		
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23346			
	SUC 0255			
	CAJA 0003 AUT 05869005 HORA 14:19	2,244.00		
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23352			
	SUC 0255			
	CAJA 0003 AUT 05869005 HORA 14:20	2,244.00		
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23351			
	SUC 0255			
	CAJA 0003 AUT 05869005 HORA 14:21	3,182.53		
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23350			
	SUC 0255			
	CAJA 0005 AUT 05848318 HORA 14:26	1,212.00		
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23353			
	SUC 0255			
	CAJA 0005 AUT 05848318 HORA 14:26	2,244.00		
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23348			
	SUC 0255			
	CAJA 0005 AUT 05848318 HORA 14:26	2,244.00		
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23331			
	SUC 0255			
	CAJA 0005 AUT 05848318 HORA 14:26	1,709.80		
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23345			
	SUC 0255			
	CAJA 0005 AUT 05848318 HORA 14:26	3,182.53		
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23203			
	SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 05935342 HORA 14:32	475.00		
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23223			
	SUC 4292			
	CAJA 0004 AUT 03698769 HORA 15:25	402.00		
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23295			
	SUC 0014			
	CAJA 0003 AUT 05799775 HORA 15:28	3,232.00		
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23358			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05917301 HORA 15:39	932.00		
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23235			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05841364 HORA 15:50	402.00		651,738.08
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23269			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	1,053.00		
	REF 000005561918 014 0173248 3370			
	0000018 3370 04320501			
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23314			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	10,982.00		
	REF 000005561918 012 0069520 4350			
	0062910 4350 04320501			
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23376			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	9,425.00		
	REF 000005561918 044 0168130 0040			
	1003210 1040 04320504			
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23334			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	1,541.99		
	REF 000005561918 072 0170540 0000			

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000000 0000 04320504			
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23228			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	402.00		
	REF 000005561918 012 0011358 5010			
	0000000 0000 04320504			
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23213			
	SUC 0961			
	CAJA 0001 AUT 05887291 HORA 10:37	402.00		
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23290			
	SUC 0987			
	CAJA 0014 AUT 05729505 HORA 10:50	2,312.00		
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23221			
	SUC 7131			
	CAJA 0005 AUT 05800609 HORA 12:08	402.00		
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23099			
	SUC 0255			
	CAJA 0003 AUT 05869005 HORA 09:49	512.00		
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22980			
	SUC 0255			
	CAJA 0003 AUT 05869005 HORA 09:49	384.00		
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23232			
	SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 05935342 HORA 10:11	402.00		
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23179			
	SUC 4320			
	CAJA 0002 AUT 05869439 HORA 10:34	65.76		
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23178			
	SUC 4320			
	CAJA 0002 AUT 05869439 HORA 10:34	519.16		
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23265			
	SUC 4435			
	CAJA 0004 AUT 05857449 HORA 12:23	2,539.49		
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23379			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05832276 HORA 12:55	2,522.04		
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23315			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05832276 HORA 12:55	956.86		
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23316			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05832276 HORA 12:55	166.00		
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23330			
	SUC 0255			
	CAJA 0004 AUT 05881021 HORA 13:01	512.00		
09 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0001 AUT 05832276			
	HORA 13:10 SUC 4878		201.00	
09 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0001 AUT 05832276			
	HORA 13:10 SUC 4878		91.00	
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23357			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05832276 HORA 13:16	804.00		
09 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1675923			
	SP 1675923 4263984 RASTREO:			

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	002601001710090000764587			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:35 SUC 0859		12,470.00	
09 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1678119			
	SP 1678119 4273798 RASTREO:			
	002601001710090000764594			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:35 SUC 0859		10,304.28	
09 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1678794			
	SP 1678794 4277484 RASTREO:			
	002601001710090000764625			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:35 SUC 0859		616.00	
09 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1678911			
	SP 1678911 4278125 RASTREO:			
	002601001710090000764631			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:35 SUC 0859		38,895.33	
09 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1678802			
	SP 1678802 4277562 RASTREO:			
	002601001710090000764626			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:35 SUC 0859		16,312.58	
09 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1678619			
	SP 1678619 4276660 RASTREO:			
	002601001710090000764607			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:35 SUC 0859		24,948.70	
09 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1678913			
	SP 1678913 4278131 RASTREO:			
	002601001710090000764632			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:35 SUC 0859		91,570.34	
09 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012320004475888958 REF.1678902			
	SP 1678902 4278073 RASTREO:			
	002601001710090000764630			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:35 SUC 0859		30,312.50	
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23292			
	SUC 0389			
	CAJA 0005 AUT 05498163 HORA 14:05	2,312.00		
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23136			
	SUC 5185			
	CAJA 0003 AUT 05818036 HORA 14:26	1,103.49		
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23360			
	SUC 4292			
	CAJA 0001 AUT 05818931 HORA 14:28	8,661.72		
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23380			
	SUC 0255			
	CAJA 0005 AUT 05848318 HORA 15:04	2,772.72		
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23201			
	SUC 0255			
	CAJA 0005 AUT 05848318 HORA 15:04	6,000.00		
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23385			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05832276 HORA 15:07	3,000.00		
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23303			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05832276 HORA 15:31	2,158.20		
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23293			
	SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 05935342 HORA 15:38	2,312.00		
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23233			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05917301 HORA 15:52	402.00		
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23115			
	SUC 0740			
	CAJA 0003 AUT 03481085 HORA 15:57	861.60		
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23113			
	SUC 0740			
	CAJA 0003 AUT 03481085 HORA 15:58	861.60		811,111.18
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23378			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	5,740.00		
	REF 000005561918 072 0243370 0000			
	0000000 0000 04320501			
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23373			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	672.00		
	REF 000005561918 012 0053630 6710			
	0000000 0000 04320501			
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23229			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	402.00		
	REF 000005561918 012 0048958 2410			
	0000000 0000 04320501			
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23209			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	475.00		
	REF 000005561918 012 0049748 2400			
	0000000 0000 04320501			
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23366			
	CAJA 0054 AUT 00000000			

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:03 SUC 0432	3,822.00		
	REF 000005561918 012 0041390 6700			
	0000000 0000 04320501			
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23205			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	475.00		
	REF 000005561918 012 0049768 2380			
	0000000 0000 04320501			
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23204			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	475.00		
	REF 000005561918 012 0049758 2390			
	0000000 0000 04320501			
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23363			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	8,537.60		
	REF 000005561918 030 0172780 0020			
	0000030 0290 04320504			
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23275			
	SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 05935342 HORA 09:27	1,807.42		
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23227			
	SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 05935342 HORA 09:29	402.00		
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23386			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05930529 HORA 11:29	10,000.00		
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23381			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05930529 HORA 11:30	1,434.00		
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23220			
	SUC 4878			
	CAJA 0005 AUT 05945666 HORA 11:48	402.00		
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23226			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05917301 HORA 12:01	402.00		
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23230			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05930529 HORA 12:01	402.00		
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23202			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05735629 HORA 12:14	475.00		
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23184			
	SUC 4133			
	CAJA 0003 AUT 05866049 HORA 12:22	543.39		
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23287			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05917301 HORA 13:01	2,312.00		
10 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0003 AUT 05917301			
	HORA 13:03 SUC 4878		1,605.00	
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22829			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05917301 HORA 13:05	128.00		
10 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1679771			
	SP 1679771 4281661 RASTREO:			
	002601001710100000841322			

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:55 SUC 0859		3,992.00	
10 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1679665			
	SP 1679665 4281320 RASTREO:			
	002601001710100000841320			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:55 SUC 0859		2,811.00	
10 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1679378			
	SP 1679378 4280056 RASTREO:			
	002601001710100000841313			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:55 SUC 0859		36,075.30	
10 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1678867			
	SP 1678867 4277788 RASTREO:			
	002601001710100000841306			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:55 SUC 0859		39,826.61	
10 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1679374			
	SP 1679374 4280040 RASTREO:			
	002601001710100000841312			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:55 SUC 0859		59,016.24	
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22149			
	SUC 0279			
	CAJA 0005 AUT 05843758 HORA 14:18	1,308.00		
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23387			
	SUC 0279			
	CAJA 0005 AUT 05843758 HORA 14:18	722.00		
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23383			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05917301 HORA 14:34	2,060.00		
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23087			
	SUC 0680			
	CAJA 0002 AUT 05857457 HORA 14:57	166.00		
10 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0003 AUT 05917301			
	HORA 16:08 SUC 4878		240.00	
10 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0003 AUT 05917301			
	HORA 16:08 SUC 4878		666.00	912,180.92
11 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23332			
	CAJA 0054 AUT 00000000			



## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:02 SUC 0432	512.00		
	REF 000005561918 127 0138820 0000			
	0000000 0000 04320501			
11 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23370			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	4,400.00		
	REF 000005561918 072 0189800 0000			
	0000000 0000 04320501			
11 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23374			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	1,760.00		
	REF 000005561918 072 0192180 0000			
	0000000 0000 04320501			
11 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23372			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	2,900.00		
	REF 000005561918 072 0165130 0000			
	0000000 0000 04320504			
11 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23116			
	SUC 9195			
	CAJA 0002 AUT 05649943 HORA 09:50	861.60		
11 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23341			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05735629 HORA 11:39	618.00		
11 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23340			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05735629 HORA 11:39	1,218.25		
11 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23206			
	SUC 4002			
	CAJA 0001 AUT 05848342 HORA 12:50	475.00		
11 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23388			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05930529 HORA 13:32	1,050.00		
11 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23297			
	SUC 0921			
	CAJA 0001 AUT 05769639 HORA 13:41	5,462.00		
11 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1680792			
	SP 1680792 4286789 RASTREO:			
	002601001710110000909974			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:01 SUC 0859		3,352.80	
11 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1679263			
	SP 1679263 4279817 RASTREO:			
	002601001710110000909960			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:01 SUC 0859		2,552.00	
11 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23286			
	SUC 0562			
	CAJA 0003 AUT 05881064 HORA 14:09	2,312.00		
11 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23085			
	SUC 0562			
	CAJA 0003 AUT 05881064 HORA 14:09	166.00		
11 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0004 AUT 05945666			
	HORA 15:00 SUC 4878		79.11	
11 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0004 AUT 05945666			
	HORA 15:00 SUC 4878		149.08	
11 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23276			
	SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 05945666 HORA 15:03	2,686.79		
11 OCT	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0004 AUT 05945666			
	HORA 15:03 SUC 4878		2,686.79	
	DEP CHEQUE BNM 2,686.79			
11 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0004 AUT 05945666			
	HORA 15:04 SUC 4878		58.83	
11 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23224			
	SUC 0912			
	CAJA 0004 AUT 05857368 HORA 15:27	402.00		
11 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23079			
	SUC 0214			
	CAJA 0003 AUT 05917298 HORA 15:38	332.00		
11 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTA			
	MONI			
	CAJA 0003 AUT 05917298			
	HORA 15:39 SUC 0214		166.00	
11 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23149			
	SUC 4292			
	CAJA 0003 AUT 05935245 HORA 15:51	1,215.08		
11 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23285			
	SUC 4292			
	CAJA 0003 AUT 05935245 HORA 15:51	2,312.00		
11 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23294			
	SUC 7995			
	CAJA 0002 AUT 05725151 HORA 15:55	5,554.00		886,988.81
12 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22856			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:14 SUC 0432	166.00		
	REF 000005561918 014 0162808 1220			
	0000018 1220 04320501			
12 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23153			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:14 SUC 0432	4,500.80		
	REF 000005561918 021 0167100 0010			
	0000000 0010 04320501			
12 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23396			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:16 SUC 0432	11,359.00		
	REF 000005561918 072 0150600 0000			
	0000010 0000 04320504			
12 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23105			
	SUC 0253			
	CAJA 0003 AUT 05675316 HORA 09:39	166.00		870,797.01
13 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23371			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	4,524.00		
	REF 000005561918 012 0039647 0030			

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000000 0000 04320501			
13 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23150			
	SUC 5185			
	CAJA 0001 AUT 05661501 HORA 09:10	1,700.77		
13 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23225			
	SUC 4471			
	CAJA 0002 AUT 05672325 HORA 13:06	402.00		
13 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23207			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05735629 HORA 13:39	475.00		
13 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23377			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05735629 HORA 13:49	2,189.94		
13 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23432			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05735629 HORA 13:49	8,527.20		
13 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0001 AUT 05735629			
	HORA 13:52 SUC 4878		6,340.42	
13 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23089			
	SUC 0943			
	CAJA 0001 AUT 05388325 HORA 13:54	166.00		
13 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23426			
	SUC 0110			
	CAJA 0007 AUT 05744636 HORA 13:55	3,777.73		
13 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23474			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05930529 HORA 13:58	7,000.00		
13 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23078			
	SUC 0214			
	CAJA 0001 AUT 05630533 HORA 15:49	332.00		
13 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTA			
	MONI			
	CAJA 0001 AUT 05630533			
	HORA 15:50 SUC 0214		166.00	
13 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1680467			
	SP 1680467 4285496 RASTREO:			
	002601001710130000244209			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:24 SUC 0859		31,146.00	879,354.79
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23355			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:29 SUC 0432	306.00		
	REF 000005561918 014 0176868 7240			
	0000018 7240 04320501			
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23218			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:29 SUC 0432	402.00		
	REF 000005561918 014 0179889 0260			
	0000019 0260 04320501			
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23356			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:29 SUC 0432	2,685.00		
	REF 000005561918 014 0176858 7230			
	0000018 7230 04320501			
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23025			

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:29 SUC 0432	5,000.00		
	REF 000005561918 072 0197960 0000			
	0000000 0000 04320501			
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23208			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 0432	475.00		
	REF 000005561918 012 0012257 2890			
	0000000 0000 04320501			
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23476			
	SUC 0253			
	CAJA 0002 AUT 05764092 HORA 09:28	5,554.00		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23470			
	SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 05945666 HORA 09:39	1,258.00		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23473			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05917301 HORA 09:40	1,152.00		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23271			
	SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 05945666 HORA 11:31	1,053.00		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23187			
	SUC 0424			
	CAJA 0003 AUT 05354765 HORA 11:48	463.50		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23438			
	SUC 0424			
	CAJA 0003 AUT 05354765 HORA 11:48	4,619.56		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23090			
	SUC 0253			
	CAJA 0001 AUT 05688388 HORA 13:41	166.00		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23431			
	SUC 4133			
	CAJA 0001 AUT 05607949 HORA 13:46	9,087.24		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23429			
	SUC 4133			
	CAJA 0001 AUT 05607949 HORA 13:46	5,894.83		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23430			
	SUC 4133			
	CAJA 0001 AUT 05607949 HORA 13:46	3,196.00		
16 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ LOS			
	AL			
	CAJA 0001 AUT 05607949			
	HORA 13:48 SUC 4133		170.81	
16 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ LOS			
	AL			
	CAJA 0001 AUT 05607949			
	HORA 13:48 SUC 4133		1,084.56	
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23420			
	SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 05945666 HORA 13:58	782.88		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23415			
	SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 05945666 HORA 13:59	1,198.00		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23406			
	SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 05945666 HORA 13:59	1,832.00		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23239			
	SUC 9604			
	CAJA 0003 AUT 05848296 HORA 15:47	402.00		
16 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1677609			
	SP 1677609 4271053 RASTREO:			
	002601001710160000327609			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:00 SUC 0859		12,500.00	847,583.15
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23390			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:20 SUC 0432	1,914.00		
	REF 000005561918 014 0238410 2740			
	0000010 2740 04320501			
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23392			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:20 SUC 0432	556.80		
	REF 000005561918 012 0061673 0510			
	0000000 0000 04320501			
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23156			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:21 SUC 0432	10,196.40		
	REF 000005561918 012 0114493 0490			
	0386813 0490 04320501			
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23468			
	SUC 7995			
	CAJA 0003 AUT 05666198 HORA 09:29	1,036.00		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23211			
	SUC 4434			
	CAJA 0001 AUT 05263743 HORA 10:00	402.00		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23399			
	SUC 0110			
	CAJA 0004 AUT 05916046 HORA 10:36	12,249.60		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23405			
	SUC 0110			
	CAJA 0004 AUT 05916046 HORA 10:39	10,353.00		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23488			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05735629 HORA 10:42	8,460.00		
17 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. NIÑOS			
	HEROES JAL			
	CAJA 0003 AUT 05869005			
	HORA 11:32 SUC 0255		19.00	
17 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. NIÑOS			
	HEROES JAL			
	CAJA 0003 AUT 05869005			
	HORA 11:33 SUC 0255		19.00	
17 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. NIÑOS			
	HEROES JAL			
	CAJA 0003 AUT 05869005			
	HORA 11:34 SUC 0255		19.00	
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23076			
	SUC 0255			
	CAJA 0003 AUT 05869005 HORA 11:34	166.00		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23471			
	SUC 4308			
	CAJA 0001 AUT 05699444 HORA 12:06	1,258.00		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23382			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05735629 HORA 12:16	1,110.00		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23343			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05735629 HORA 12:19	600.25		

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0003 AUT 05917301			
	HORA 12:58 SUC 4878		798.98	
17 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1679376			
	SP 1679376 4280051 RASTREO:			
	002601001710170000385830			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:04 SUC 0859		33,662.23	
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23448			
	SUC 0373			
	CAJA 0001 AUT 05443849 HORA 14:15	1,646.30		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23447			
	SUC 0373			
	CAJA 0005 AUT 05475341 HORA 14:22	2,704.52		829,448.49
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23397			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:17 SUC 0432	10,865.14		
	REF 000005561918 014 0178588 2610			
	0000018 2610 04320501			
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23435			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:17 SUC 0432	512.00		
	REF 000005561918 014 0183378 7400			
	0000018 7400 04320501			
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23404			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:18 SUC 0432	11,866.80		
	REF 000005561918 012 0079668 0120			
	0103518 0120 04320501			
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23402			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:18 SUC 0432	12,240.32		
	REF 000005561918 012 0079678 0130			
	0103518 0130 04320501			
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23389			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:18 SUC 0432	12,423.60		
	REF 000005561918 012 0072066 9100			
	0040516 9100 04320501			
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23364			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:18 SUC 0432	6,960.00		
	REF 000005561918 014 0150705 0050			
	0000025 0050 04320504			
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23437			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:18 SUC 0432	128.00		
	REF 000005561918 014 0149704 9050			
	0000024 9050 04320504			
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23493			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:19 SUC 0432	381.64		
	REF 000005561918 021 0155580 0010			
	0000000 0010 04320504			
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23349			
	SUC 0214			

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 OCT	CAJA 0001 AUT 05630533 HORA 09:12	1,032.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23487			
	SUC 0400			
18 OCT	CAJA 0001 AUT 05001498 HORA 09:25	1,689.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23417			
	SUC 4878			
18 OCT	CAJA 0001 AUT 05735629 HORA 10:10	602.00		
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05930529			
	HORA 11:50 SUC 4878		2,358.30	
18 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05930529			
	HORA 11:50 SUC 4878		787.25	
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23472			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05930529 HORA 11:52	166.00		
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23458			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05930529 HORA 11:52	1,258.00		
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23456			
	SUC 0110			
	CAJA 0006 AUT 04997166 HORA 12:04	2,601.97		
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23190			
	SUC 0110			
	CAJA 0006 AUT 04997166 HORA 12:04	1,975.06		
18 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0004 AUT 05945666			
	HORA 12:26 SUC 4878		1,591.00	
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23398			
	SUC 0257			
	CAJA 0003 AUT 05848261 HORA 13:37	1,751.60		
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23401			
	SUC 0215			
	CAJA 0004 AUT 05823013 HORA 13:45	243.60		
18 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1663566			
	SP 1663566 4207087 RASTREO:			
	002601001710180000494217			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:20 SUC 0859		14,548.77	
18 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1663778			
	SP 1663778 4208867 RASTREO:			
	002601001710180000494218			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:20 SUC 0859		12,448.54	
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23481			
	SUC 0255			
	CAJA 0002 AUT 05490154 HORA 14:44	6,000.00		
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23268			
	SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 05945666 HORA 14:53	1,330.71		

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23298 SUC 4308			
	CAJA 0003 AUT 05917395 HORA 15:25	5,462.00		781,692.91
19 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23496 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	3,248.00		
	REF 000005561918 072 0179810 0000 0000000 0000 04320501			
19 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23375 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	11,948.00		
	REF 000005561918 012 0075797 2140 0103517 2140 04320501			
19 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23368 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	10,022.40		
	REF 000005561918 012 0076007 4730 0105317 4730 04320501			
19 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23434 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	4,477.06		
	REF 000005561918 012 0044908 5950 0000000 0000 04320501			
19 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23495 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	4,017.43		
	REF 000005561918 012 0042066 7740 0000000 0000 04320501			
19 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23465 SUC 0214			
	CAJA 0003 AUT 05917298 HORA 11:26	588.00		
19 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23483 SUC 0680			
	CAJA 0001 AUT 05695287 HORA 12:24	1,290.00		
19 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23484 SUC 0680			
	CAJA 0001 AUT 05695287 HORA 12:24	128.00		
19 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23418 SUC 0680			
	CAJA 0002 AUT 05857457 HORA 12:34	536.00		
19 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23498 SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05930529 HORA 15:44	549.00		
19 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23413 SUC 4040			
	CAJA 0003 AUT 05725216 HORA 15:45	1,198.00		
19 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23121 SUC 4880			
	CAJA 0003 AUT 05115825 HORA 15:46	717.00		742,974.02
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23407 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	9,928.92		
	REF 000005561918 014 0165537 8900 0000017 8900 04320501			
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23497 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	9,946.85		
	REF 000005561918 012 0069336 3610 0040516 3610 04320501			
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23210 CAJA 0054 AUT 00000000			



## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:02 SUC 0432	402.00		
	REF 000005561918 021 0146080 0010			
	0000000 0010 04320504			
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23160			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	1,220.00		
	REF 000005561918 012 0020540 9510			
	0000000 0000 04320504			
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23505			
	SUC 7131			
	CAJA 0004 AUT 05723493 HORA 09:02	12,064.00		
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23439			
	SUC 0424			
	CAJA 0004 AUT 05902037 HORA 10:46	552.80		
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23441			
	SUC 0416			
	CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 11:37	383.38		
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23467			
	SUC 4140			
	CAJA 0003 AUT 05929431 HORA 11:54	166.04		
20 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1681360			
	SP 1681360 4289158 RASTREO:			
	002601001710200000657684			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:22 SUC 0859		13,256.38	
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23422			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05735629 HORA 13:57	641.95		
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23423			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05735629 HORA 13:57	208.00		
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23359			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05735629 HORA 13:57	1,100.00		
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23421			
	SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 05945666 HORA 13:59	1,198.00		
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23510			
	SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 05945666 HORA 14:31	1,446.00		716,972.46
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23161			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	574.55		
	REF 000005561918 012 0004474 0810			
	0000000 0000 04320501			
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23391			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	12,447.96		
	REF 000005561918 012 0087744 0770			
	0388814 0770 04320501			
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23166			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	1,218.00		
	REF 000005561918 012 0023244 0760			
	0000000 0000 04320501			
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23504			
	CAJA 0054 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:02 SUC 0432	2,958.00		
	REF 000005561918 072 0172250 0000			
	0000000 0000 04320504			
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23507			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	12,435.20		
	REF 000005561918 072 0173720 0000			
	0000010 0000 04320504			
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23475			
	SUC 4291			
	CAJA 0013 AUT 05887208 HORA 11:26	11,600.00		
23 OCT	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05803403			
	HORA 10:19 SUC 4878		1,734.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,734.00			
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23514			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05735629 HORA 11:04	882.00		
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23513			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05735629 HORA 11:04	882.00		
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23512			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05735629 HORA 11:04	882.00		
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23506			
	SUC 0110			
	CAJA 0006 AUT 04997166 HORA 13:04	4,464.14		
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23104			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05917301 HORA 13:30	128.00		
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23194			
	SUC 0954			
	CAJA 0003 AUT 05887275 HORA 14:40	1,162.21		
23 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1681364			
	SP 1681364 4289166 RASTREO:			
	002601001710230000768502			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:17 SUC 0859		19,029.52	
23 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1682803			
	SP 1682803 4295060 RASTREO:			
	002601001710230000768517			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:17 SUC 0859		13,493.34	
23 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1669738			
	SP 1669738 4235395 RASTREO:			
	002601001710230000768493			
	CAJA 0078 AUT 00000000			

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 16:17 SUC 0859		14,874.00	
23 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1682565			
	SP 1682565 4294668 RASTREO:			
	002601001710230000768516			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:17 SUC 0859		42,533.85	
23 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1681365			
	SP 1681365 4289168 RASTREO:			
	002601001710230000768503			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:17 SUC 0859		28,412.75	
23 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1682139			
	SP 1682139 4293287 RASTREO:			
	002601001710230000768514			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:17 SUC 0859		52,001.02	
23 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1682808			
	SP 1682808 4295137 RASTREO:			
	002601001710230000768518			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:17 SUC 0859		37,929.00	877,345.88
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23500			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	12,064.00		
	REF 000005561918 012 0086667 7790			
	0041417 7790 04320501			
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23400			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	824.06		
	REF 000005561918 012 0016935 0590			
	0000000 0000 04320504			
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23367			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	4,175.59		
	REF 000005561918 012 0053885 0560			
	0000000 0000 04320504			
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23515			
	SUC 0980			
	CAJA 0002 AUT 04701917 HORA 10:28	882.00		
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23442			
	SUC 0416			
	CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 10:46	248.56		
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23494			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05648149 HORA 13:54	1,859.00		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23529 SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05648149 HORA 14:12	1,099.00		
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23519 SUC 4308			
	CAJA 0006 AUT 05890403 HORA 14:53	3,000.00		
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22866 SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 05930529 HORA 15:15	166.00		
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23541 SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05648149 HORA 15:36	8,000.00		845,027.67
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23427 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	498.00		
	REF 000005561918 012 0022235 1010 0000000 0000 04320501			
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23120 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	1,063.00		
	REF 000005561918 012 0029077 6340 0000000 0000 04320501			
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23182 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	155.65		
	REF 000005561918 012 0019587 6350 0000000 0000 04320501			
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22685 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	2,198.00		
	REF 000005561918 012 0047137 4840 0000000 0000 04320504			
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23011 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	830.00		
	REF 000005561918 012 0001827 4850 0000000 0000 04320504			
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23533 SUC 0779			
	CAJA 0003 AUT 05887208 HORA 09:30	1,176.00		
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23544 SUC 0779			
	CAJA 0004 AUT 05804906 HORA 09:34	2,588.87		
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23534 SUC 0779			
	CAJA 0004 AUT 05804906 HORA 09:35	1,671.00		
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23520 SUC 4320			
	CAJA 0003 AUT 05923468 HORA 11:51	710.00		
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23517 SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05803403 HORA 12:44	748.00		
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23518 SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05803403 HORA 12:44	395.00		
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23516 SUC 0110			
	CAJA 0001 AUT 04999975 HORA 13:06	1,686.00		
25 OCT	DEPOSITO DE SUC. NIÑOS HEROES JAL			
	CAJA 0001 AUT 05561221			

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:54 SUC 0255		36.00	
	DEP EN EFECTIVO 36.00			
25 OCT	DEPOSITO DE SUC. NIÑOS HEROES			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05561221			
	HORA 13:54 SUC 0255		19.00	
	DEP EN EFECTIVO 19.00			
25 OCT	DEPOSITO DE SUC. NIÑOS HEROES			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05561221			
	HORA 13:54 SUC 0255		36.00	
	DEP EN EFECTIVO 36.00			
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23550			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05917301 HORA 14:00	2,714.41		
25 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0003 AUT 05917301			
	HORA 14:02 SUC 4878		220.00	
25 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1683469			
	SP 1683469 4297635 RASTREO:			
	002601001710250000885478			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:17 SUC 0859		45,465.67	
25 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1683553			
	SP 1683553 4298092 RASTREO:			
	002601001710250000885479			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:17 SUC 0859		20,443.14	
25 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1683414			
	SP 1683414 4297459 RASTREO:			
	002601001710250000885476			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:17 SUC 0859		13,103.66	
25 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1683562			
	SP 1683562 4298149 RASTREO:			
	002601001710250000885480			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:17 SUC 0859		9,429.51	
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23553			
	SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 05930529 HORA 15:02	3,451.94		
25 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0004 AUT 05930529			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 15:02 SUC 4878		1,590.94	
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23552			
	SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 05930529 HORA 15:06	1,878.49		
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23132			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05917301 HORA 15:13	565.54		
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23543			
	SUC 0680			
	CAJA 0002 AUT 05857457 HORA 15:37	3,265.91		
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23537			
	SUC 0680			
	CAJA 0002 AUT 05857457 HORA 15:37	947.00		908,828.78
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23527			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	1,160.00		
	REF 000005561918 014 0156787 9400			
	0000017 9400 04320501			
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23394			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	2,109.10		
	REF 000005561918 036 0143050 0131			
	0200010 0130 04320504			
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23362			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	7,432.53		
	REF 000005561918 036 0143060 0151			
	0200010 0150 04320504			
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23395			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	5,968.36		
	REF 000005561918 036 0143040 0121			
	0200010 0120 04320504			
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23557			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05917301 HORA 09:31	301.48		
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23558			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05917301 HORA 09:32	301.48		
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23532			
	SUC 4435			
	CAJA 0001 AUT 05281288 HORA 11:19	1,176.00		
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23234			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05735629 HORA 11:47	402.00		
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23547			
	SUC 0562			
	CAJA 0002 AUT 05881064 HORA 12:59	578.00		
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23548			
	SUC 0562			
	CAJA 0003 AUT 05848385 HORA 13:02	578.00		
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23545			
	SUC 0562			
	CAJA 0003 AUT 05848385 HORA 13:02	578.00		
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23546			
	SUC 0562			
	CAJA 0003 AUT 05848385 HORA 13:04	1,335.97		
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23416			
	SUC 7995			
	CAJA 0003 AUT 05666198 HORA 13:39	1,221.96		
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23463			

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05917301 HORA 14:10	205.00		
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23566			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05917301 HORA 14:22	3,952.00		
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23561			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05917301 HORA 14:22	402.00		
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23564			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05917301 HORA 14:22	4,484.00		
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23562			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05917301 HORA 14:22	3,952.00		
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23563			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05917301 HORA 14:26	11,189.71		
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23565			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05917301 HORA 14:26	5,647.71		
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23535			
	SUC 0214			
	CAJA 0003 AUT 05917298 HORA 14:50	1,671.00		
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23542			
	SUC 0214			
	CAJA 0003 AUT 05917298 HORA 14:52	3,624.69		
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23525			
	SUC 0891			
	CAJA 0004 AUT 04737466 HORA 15:31	1,335.00		
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23594			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05917301 HORA 15:43	3,275.30		
26 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1683568			
	SP 1683568 4298161 RASTREO:			
	002601001710260000044728			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:15 SUC 0859		31,256.45	
26 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1683567			
	SP 1683567 4298159 RASTREO:			
	002601001710260000044727			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:15 SUC 0859		29,639.29	
26 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1683570			
	SP 1683570 4298165 RASTREO:			
	002601001710260000044729			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:15 SUC 0859		6,640.75	
26 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1683565			
	SP 1683565 4298155 RASTREO:			
	002601001710260000044726			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:15 SUC 0859		25,642.01	939,125.99
27 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23499			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:09 SUC 0432	8,700.00		
	REF 000005561918 014 0160988 0790			
	0000018 0790 04320501			
27 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23436			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:10 SUC 0432	128.00		
	REF 000005561918 012 0000188 7340			
	0000000 0000 04320501			
27 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23215			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05735629 HORA 09:05	402.00		
27 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23595			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05803403 HORA 09:41	332.67		
27 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23466			
	SUC 0664			
	CAJA 0002 AUT 05880971 HORA 10:18	2,033.00		
27 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23538			
	SUC 0214			
	CAJA 0002 AUT 05496756 HORA 10:25	947.00		
27 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23556			
	SUC 9195			
	CAJA 0014 AUT 05724074 HORA 11:05	891.37		
27 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0004 AUT 05930529			
	HORA 12:00 SUC 4878		15,000.00	
27 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0004 AUT 05930529			
	HORA 12:01 SUC 4878		5,000.00	
27 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23536			
	SUC 0980			
	CAJA 0001 AUT 05769566 HORA 12:23	1,671.00		
27 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23567			
	SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 05930529 HORA 12:28	1,514.00		
27 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23574			
	SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 05930529 HORA 12:28	200.00		
27 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23571			
	SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 05930529 HORA 12:28	200.00		
27 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0001 AUT 05735629			
	HORA 13:27 SUC 4878		1,785.00	
27 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0001 AUT 05735629			
	HORA 13:27 SUC 4878		334.99	
27 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23590			



## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 7131			
	CAJA 0005 AUT 05800609 HORA 15:53	2,958.00		
27 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23589			
	SUC 7131			
	CAJA 0005 AUT 05800609 HORA 15:53	12,180.00		
27 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23588			
	SUC 7131			
	CAJA 0005 AUT 05800609 HORA 15:53	10,904.00		918,184.94
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23511			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	2,980.00		
	REF 000005561918 012 0000207 3330			
	0000000 0000 04320501			
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23491			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	882.00		
	REF 000005561918 012 0052483 6750			
	0000000 0000 04320501			
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23597			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	18,247.06		
	REF 000005561918 012 0063037 9740			
	0062917 9740 04320504			
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23503			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	5,771.00		
	REF 000005561918 012 0035357 9730			
	0000000 0000 04320504			
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23365			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	7,250.00		
	REF 000005561918 012 0049847 9720			
	0000000 0000 04320504			
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23502			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	7,250.00		
	REF 000005561918 012 0049857 9710			
	0000000 0000 04320504			
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23600			
	SUC 0351			
	CAJA 0001 AUT 05715261 HORA 09:09	502.77		
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23560			
	SUC 0253			
	CAJA 0009 AUT 05899419 HORA 11:19	1,000.00		
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23607			
	SUC 9604			
	CAJA 0002 AUT 05848296 HORA 15:52	404.00		
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22857			
	SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 05930529 HORA 09:18	166.00		
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23214			
	SUC 4856			
	CAJA 0001 AUT 05818966 HORA 09:20	402.00		
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23393			
	SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 05930529 HORA 10:34	7,251.45		
30 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0004 AUT 05930529			
	HORA 10:36 SUC 4878		2,388.23	
30 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0004 AUT 05930529			
	HORA 10:36 SUC 4878		1,457.65	
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22828			
	SUC 8194			
	CAJA 0001 AUT 05935334 HORA 11:00	128.00		
30 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0004 AUT 05930529			
	HORA 12:47 SUC 4878		404.00	
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23523			
	SUC 0424			
	CAJA 0004 AUT 05902037 HORA 13:08	505.00		
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23593			
	SUC 0214			
	CAJA 0003 AUT 05917298 HORA 13:43	324.80		
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23440			
	SUC 0225			
	CAJA 0001 AUT 05008824 HORA 15:25	995.79		868,374.95
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23591			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	12,064.00		
	REF 000005561918 072 0274250 0000			
	0000010 0000 04320501			
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23568			
	SUC 0980			
	CAJA 0003 AUT 05917387 HORA 10:18	1,280.00		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23454			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05917301 HORA 13:46	294.00		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23455			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05917301 HORA 13:46	166.00		
31 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1683569			
	SP 1683569 4298163 RASTREO:			
	002601001710310000446825			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:18 SUC 0859		24,350.15	
31 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1681310			
	SP 1681310 4288825 RASTREO:			
	002601001710310000446813			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:18 SUC 0859		19,651.63	
31 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1683563			
	SP 1683563 4298151 RASTREO:			
	002601001710310000446824			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:18 SUC 0859		15,888.09	
31 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1684391			
	SP 1684391 4302029 RASTREO:			
	002601001710310000446832			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:18 SUC 0859		15,272.72	
31 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1683558			
	SP 1683558 4298132 RASTREO:			
	002601001710310000446823			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:18 SUC 0859		31,219.20	
31 OCT	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0:0 SUC 0			
	405			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0110			
31 OCT	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0110		497.55	961,450.29

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

**Citibanamex te ayuda a disminuir el riesgo de hackeo de tus datos.**

Sólo tú eres dueño de tus claves y números secretos, no los compartas con nadie para mantenerte a salvo.

Descubre más en: <https://www.citibanamex.com/centrodeseguridad>  
Reporta inconvenientes desde la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey al 1226 4639 opción 2.



**SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JAL**

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

```

"1.0"C39936FB-B3E2-43C9-A578-C320ECD5B9AF*2017-11-03T02:54:32`CmWeFq+HjE8T+tv/F/QsD/mq8bJ
Aq69qWZnMtNizLBWbyuYNXZUnKcyPOe1O1Z0q5tLt0EVTkkq52/Nb/LhmrRqmpQXmR+WYDyn4hOJbydGc8FG1SBkV
lWsW6BaZazDcVdXoCMP6Jc4BIroWPGgw4KKHqYazddv6pKB0t05gNOztXh/wyuVojzijAdT3ADf4cYyAf0B8I2Pgyy
yGny4AGBgrEwLJH0ivEMfWCaWq5oQMhJPfWChflea++QGOPbPJq5dmkisHzuNivmkqj45yOg9yX58aEeP06yoMno9Q
hz2zvXcyHme1rCSbhi81PsviqHxb7kiYT19RrXrWw4f8Zw==`00001000000407058485`AID01E8YrqMIL3vLzKVcW
5M22pkqBs0xYk184cdPeZOWV8McMehWYlqaX2iNr6X1g1S12kVeeSloOuzSn5kZGMqfRy0ZR5luZX95f8GaxmsRiua
pts0hHjrKE9OnP2w9sQk4FBT+o7e/fPq75FUzwyqgcchX0PYTI9+Z42nFewt/6JMoDt38buVKt9hV56fli8vU5YR
3cdqE2pJ31eqptS2hMLK+D0JHRQDaNvvUwXpM4cgchvFLeuVJfM29DY4Sdm7T4owwnMrJdwK5omVyQ3CFYtFwNpy7z
TqsePD21hF9ZKYPbgpLpL5J/xwUNRY71AWIRApNjutgu87P8Og==`
    
```

UUID C39936FB-B3E2-43C9-A578-C320ECD5B9AF

FECHA 2017-11-03

RFC SPC130227L99

## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

```

jcbZo1Q5kwOFRSD3iZZpHw0jcbZ
ZIXZ4vww5ev1NpnfvC12GZPZIXZ
zcbRvUPPvQTUuSxVxYxQwvObzR
4:dMwO:fwj170qQg3uwMHjPDTIP
EgnbaEQRgtbg4X1wi:k6uw1Aba8
C7epQ0vjrPx64JaoRCpH0xYtrr2
Eq3gcIXYu967bPY1bvkTUF7VcB2
uF9cB1ktMSr:Em:WCw5cZ19vH0
fbbuiz0JdljbZQT:33CLjbkV0
15vph7Y:HsyMwpoXoasqUzwk6R
Yp0fMjnlle7EGA:K6LFCp1a8oc2
pkBlvVp2K9bnd3typhLpJdLCg5R
.HiVYzVna4QJdwcAP8uGqpE4I3X
nekHvLcfVXVPx9EyDLOTJ9VVHSE
dlzfdsIVmY:8cgc:rIZ7z:s7uC8
rpp:dg2si2LkZ8v15SXIWcZ8Z4P
zoZZxOcEe2k:flougXkg6LlzcR0
vppX4D4hpHvPDXDDDTzvPPzHTH0
    
```

```

CmWeFq+HjE8T+tv/F/QsD/mq8bJAq69qWZnMtNizLBWbyuYNXZUnKcyPOe1O
1Z0q5tLt0EVTkkq52/Nb/LhmrRqmpQXmR+WYDyn4hOJbydGc8FG1SBkVlWsW6
BaZazDcVdXoCMP6Jc4BIroWPGgw4KKHqYazddv6pKB0t05gNOztXh/wyuVojz
ijAdT3ADf4cYyAf0B8I2PgyyGny4AGBgrEwLJH0ivEMfWCaWq5oQMhJPfWCh
flea++QGOPbPJq5dmkisHzuNivmkqj45yOg9yX58aEeP06yoMno9Qhz2zvXcy
Hme1rCSbhi81PsviqHxb7kiYT19RrXrWw4f8Zw==
    
```

## SELLO DIGITAL SAT

```

AID01E8YrqMIL3vLzKVcW5M22pkqBs0xYk184cdPeZOWV8McMehWYlqaX2iNr
6X1g1S12kVeeSloOuzSn5kZGMqfRy0ZR5luZX95f8GaxmsRiuapts0hHjrKE9
OnP2w9sQk4FBT+o7e/fPq75FUzwyqgcchX0PYTI9+Z42nFewt/6JMoDt38b
uVKt9hV56fli8vU5YR3cdqE2pJ31eqptS2hMLK+D0JHRQDaNvvUwXpM4cgchv
FLeuVJfM29DY4Sdm7T4owwnMrJdwK5omVyQ3CFYtFwNpy7zTqsePD21hF9ZKY
PbgpLpL5J/xwUNRY71AWIRApNjutgu87P8Og==
    
```

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

## DIGITEM

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 110/ 5561918	0.00

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México por correo electrónico [unebanamex@banamex.com](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/avisole\\_privacidad](http://www.citibanamex.com/avisole_privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

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

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

**Si requiere más información, por favor contacte a su Ejecutivo de Relación o comuníquese a Citibanamex Resuelve.**

**Corporativo, Empresarial y Gobierno**

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

**Pequeña y Mediana Empresa (PyME)**

Ciudad de México 1226 8867  
Otra ciudad del país 01 800 111 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Noviembre, 2017

**Aviso importante**

### **Resolución Miscelánea Fiscal**

Apreciable Cliente:

Le informamos que en cumplimiento con la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2017, publicada el 23 de diciembre de 2016 por el SAT en el Diario Oficial de la Federación (DOF), a partir del 1 de diciembre del año en curso, se realizarán cambios en la facturación electrónica (XML) comprobante de Ingresos y Egresos.

Para mayor información sobre los detalles de esta modificación, puede consultar la página del Diario Oficial de la Federación:

[http://www.dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo=5468849&fecha=10/01/2017](http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5468849&fecha=10/01/2017)

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

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

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

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

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