



## ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

CLIENTE:

75362921

Registro Federal de Contribuyentes:

SPC130227L99

Página:

1 de 36

## El Banco Nacional de México

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

0002299

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	\$947.15
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas  
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

## RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/NOV/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7703951955	\$961,450.29	\$1,430,332.23
CLABE Interbancaria	002320011055619184		
Digitem	75362921		

## CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

## RESUMEN DEL: 01/NOV/2017 AL 30/NOV/2017

CONTRATO 7703951955  
Saldo Anterior \$961,450.29  
( + ) 140 Depósitos \$1,396,787.68  
( - ) 244 Retiros \$927,905.74  
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 \$1,430,332.23

Saldo Promedio \$1,156,470.63  
Días Transcurridos 30  
Tasa Bruta 0.98%  
(Expresada en términos anuales)  
Tasa Neta 0.98%  
(Expresada en términos anuales)  
Impuesto Retenido \$0.00  
Intereses Pagados \$947.15  
Cheques Girados 244  
Cheques Exentos 244

## RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 110 5561918

## RETIROS

\$927,905.74

## DEPOSITOS

\$1,396,787.68

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			961,450.29
01 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23521			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	551.00		
	REF 000005561918 014 0166427 6700			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 NOV	0000017 6700 04320501			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22158			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	166.00		
	REF 000005561918 014 0163957 4230			
	0000017 4230 04320501			
01 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23616			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	6,000.00		
	REF 000005561918 072 0182200 0000			
	0000000 0000 04320501			
01 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23583			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	10,000.00		
	REF 000005561918 012 0076836 0850			
	0106216 0850 04320501			
01 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23559			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	3,757.50		
	REF 000005561918 012 0037245 2800			
	0000000 0000 04320501			
01 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23490			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	352.00		
	REF 000005561918 012 0001474 5930			
	0000000 0000 04320504			
01 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23585			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	12,423.60		
	REF 000005561918 012 0058224 0200			
	0041414 0200 04320504			
01 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23581			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	264.00		
	REF 000005561918 012 0000884 5940			
	0000000 0000 04320504			
01 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23584			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	434.30		
	REF 000005561918 012 0030154 0210			
	0000000 0000 04320504			
01 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23580			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05803403 HORA 09:56	1,462.50		
01 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23620			
	SUC 0253			
	CAJA 0002 AUT 05764092 HORA 11:14	6,600.00		
01 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23509			
	SUC 7131			
	CAJA 0002 AUT 05653193 HORA 12:43	42,203.70		
01 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23578			
	SUC 4534			
	CAJA 0002 AUT 04882865 HORA 14:26	403.00		
01 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23626			
	SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 05930529 HORA 15:33	8,000.00		
01 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1684008			
	SP 1684008 4299722 RASTREO:			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	002601001711010000553471			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:38 SUC 0859		23,264.51	
01 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23443			
	SUC 0225			
	CAJA 0002 AUT 05686296 HORA 15:57	1,965.02		890,132.18
03 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23575			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	4,579.36		
	REF 000005561918 012 0044906 2990			
	0000000 0000 04320501			
03 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23485			
	SUC 4880			
	CAJA 0002 AUT 05599105 HORA 14:44	253.50		
03 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23636			
	SUC 7131			
	CAJA 0003 AUT 05869269 HORA 15:59	12,064.00		
03 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23609			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05917301 HORA 16:39	807.00		
03 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23412			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05917301 HORA 16:39	1,857.00		
03 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0003 AUT 05917301			
	HORA 16:41 SUC 4878		1,444.95	872,016.27
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23582			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	1,197.00		
	REF 000005561918 012 0006966 4170			
	0000000 0000 04320501			
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23403			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	6,496.00		
	REF 000005561918 072 0187470 0000			
	0000000 0000 04320504			
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23444			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	664.00		
	REF 000005561918 044 0183780 0030			
	3200510 1030 04320504			
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23640			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	5,148.36		
	REF 000005561918 072 0187120 0000			
	0000000 0000 04320504			
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23446			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	498.00		
	REF 000005561918 044 0183770 0020			
	3200510 1020 04320504			
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23289			
	SUC 9604			
	CAJA 0003 AUT 05753546 HORA 14:14	2,312.00		
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23608			
	SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 05930529 HORA 12:40	4,141.95		
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23630			
	SUC 4472			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 NOV	CAJA 0001 AUT 05604826 HORA 12:46	313.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23460			
	SUC 4878			
06 NOV	CAJA 0001 AUT 05735629 HORA 12:54	2,228.00		
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1683662			
	SP 1683662 4298684 RASTREO:			
	002601001711060000784984			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:01 SUC 0859		6,716.58	
06 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1683903			
	SP 1683903 4299360 RASTREO:			
	002601001711060000784988			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:01 SUC 0859		21,391.45	
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23531			
	SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 05930529 HORA 14:19	2,974.00		
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23450			
	SUC 0400			
	CAJA 0002 AUT 05147808 HORA 15:09	460.00		
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23633			
	SUC 4292			
	CAJA 0001 AUT 05818931 HORA 15:12	9,605.96		
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23433			
	SUC 0400			
	CAJA 0002 AUT 05147808 HORA 15:46	128.00		
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23540			
	SUC 0400			
	CAJA 0002 AUT 05147808 HORA 15:48	557.00		
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23451			
	SUC 0400			
	CAJA 0002 AUT 05147808 HORA 15:48	384.00		
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23530			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05917301 HORA 15:52	330.00		862,686.83
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23628			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	6,288.01		
	REF 000005561918 012 0040993 2150			
	0000000 0000 04320501			
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23577			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	278.40		
	REF 000005561918 012 0001723 8080			
	0000000 0000 04320501			
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23631			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	12,472.32		
	REF 000005561918 012 0111183 8090			
	0386813 8090 04320501			
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23409			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	536.00		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 000005561918 014 0173776 7160			
	0000026 7160 04320504			
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23410			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	536.00		
	REF 000005561918 014 0173766 7150			
	0000026 7150 04320504			
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23586			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	12,412.00		
	REF 000005561918 072 0191310 0000			
	0000010 0000 04320504			
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23587			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	2,509.31		
	REF 000005561918 072 0189380 0000			
	0000000 0000 04320504			
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23645			
	SUC 4471			
	CAJA 0002 AUT 05672325 HORA 10:01	280.00		
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23644			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05917301 HORA 10:08	2,100.00		
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23549			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05735629 HORA 10:43	294.00		
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23643			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05735629 HORA 10:44	716.00		
07 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0001 AUT 05735629			
	HORA 10:45 SUC 4878		55.00	
07 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0001 AUT 05735629			
	HORA 10:45 SUC 4878		220.00	
07 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0001 AUT 05735629			
	HORA 10:46 SUC 4878		50.00	
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23642			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05735629 HORA 13:48	700.00		
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23655			
	SUC 7131			
	CAJA 0002 AUT 05653193 HORA 14:22	3,944.00		
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23569			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05803403 HORA 14:29	1,552.00		
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23599			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05917301 HORA 14:55	1,968.57		
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23658			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05917301 HORA 14:55	8,153.89		
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23598			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05917301 HORA 14:55	807.00		
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23610			
	SUC 4878			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 NOV	CAJA 0003 AUT 05917301 HORA 14:55	1,280.00		
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0003 AUT 05917301			
	HORA 14:57 SUC 4878		652.50	
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23659			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05917301 HORA 15:40	1,831.00		
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23660			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05917301 HORA 15:40	807.00		804,198.83
08 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23652			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	563.00		
	REF 000005561918 014 0183318 4660			
	0000018 4660 04320501			
08 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23611			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	12,448.54		
	REF 000005561918 030 0195090 0010			
	0000020 0120 04320501			
08 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23196			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	96.85		
	REF 000005561918 012 0009433 1640			
	0000000 0000 04320501			
08 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23656			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	12,435.20		
	REF 000005561918 072 0157730 0000			
	0000010 0000 04320504			
08 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23445			
	SUC 0341			
	CAJA 0001 AUT 05597528 HORA 11:05	1,446.00		
08 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23579			
	SUC 0255			
	CAJA 0002 AUT 05881021 HORA 12:37	5,000.00		
08 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23625			
	SUC 4292			
	CAJA 0002 AUT 05935245 HORA 14:35	1,050.00		
08 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1683566			
	SP 1683566 4298157 RASTREO:			
	002601001711080000014141			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:06 SUC 0859		26,808.40	
08 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1683564			
	SP 1683564 4298153 RASTREO:			
	002601001711080000014140			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:06 SUC 0859		33,273.51	831,241.15
09 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23522			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	847.00		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 000005561918 014 0176078 5290			
	0000018 5290 04320501			
09 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23651			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	11,623.00		
	REF 000005561918 072 0193290 0000			
	0000010 0000 04320501			
09 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23425			
	SUC 0891			
	CAJA 0005 AUT 05947812 HORA 09:27	166.00		
09 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23667			
	SUC 0891			
	CAJA 0005 AUT 05947812 HORA 09:27	166.00		
09 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23666			
	SUC 0891			
	CAJA 0005 AUT 05947812 HORA 09:27	482.00		
09 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23668			
	SUC 0891			
	CAJA 0005 AUT 05947812 HORA 09:27	2,401.00		
09 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23669			
	SUC 0891			
	CAJA 0005 AUT 05947812 HORA 09:27	1,265.00		
09 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23671			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05735629 HORA 13:50	1,211.00		
09 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23672			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05735629 HORA 13:50	807.00		
09 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1687690			
	SP 1687690 4315666 RASTREO:			
	002601001711090000083371			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:15 SUC 0859		35,699.29	
09 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1686932			
	SP 1686932 4313031 RASTREO:			
	002601001711090000083360			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:15 SUC 0859		9,455.99	
09 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1686075			
	SP 1686075 4308146 RASTREO:			
	002601001711090000083342			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:15 SUC 0859		3,469.88	
09 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1687502			
	SP 1687502 4315082 RASTREO:			
	002601001711090000083368			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:15 SUC 0859		18,902.10	
09 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1686095			
	SP 1686095 4308187 RASTREO:			
	002601001711090000083343			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:15 SUC 0859		10,000.00	
09 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1687503			
	SP 1687503 4315089 RASTREO:			
	002601001711090000083369			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:15 SUC 0859		32,998.93	
09 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1685948			
	SP 1685948 4307745 RASTREO:			
	002601001711090000083341			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:15 SUC 0859		6,682.60	929,481.94
10 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23670			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	526.00		
	REF 000005561918 021 0139600 0010			
	0000000 0010 04320504			
10 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23653			
	SUC 4228			
	CAJA 0001 AUT 05694302 HORA 09:25	563.00		
10 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23464			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05803403 HORA 10:28	466.00		
10 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21485			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05735629 HORA 15:29	150.00		
10 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23681			
	SUC 7131			
	CAJA 0001 AUT 05531292 HORA 15:45	1,972.00		
10 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23689			
	SUC 7131			
	CAJA 0001 AUT 05531292 HORA 15:45	28,768.00		
10 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1687726			
	SP 1687726 4316059 RASTREO:			
	002601001711100000221694			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:12 SUC 0859		39,855.60	
10 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320004475888958 REF.1683571 SP 1683571 4298168 RASTREO: 002601001711100000221634			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:12 SUC 0859		20,620.59	
10 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320004475888958 REF.1682967 SP 1682967 4295740 RASTREO: 002601001711100000221632			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:12 SUC 0859		31,323.76	
10 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320004475888958 REF.1683531 SP 1683531 4298031 RASTREO: 002601001711100000221633			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:12 SUC 0859		20,253.60	
10 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320004475888958 REF.1687299 SP 1687299 4314381 RASTREO: 002601001711100000221676			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:12 SUC 0859		29,319.94	
10 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320004475888958 REF.1684239 SP 1684239 4301553 RASTREO: 002601001711100000221638			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:12 SUC 0859		9,837.23	
10 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320004475888958 REF.1687719 SP 1687719 4316006 RASTREO: 002601001711100000221693			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:12 SUC 0859		43,187.23	1,091,434.89
13 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23452 SUC 0495			
	CAJA 0003 AUT 05946549 HORA 09:27	256.00		
13 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23675 SUC 0631			
	CAJA 0001 AUT 05269652 HORA 11:57	10,904.00		
13 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23690 SUC 0255			
	CAJA 0005 AUT 05848318 HORA 12:53	4,883.21		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23686 SUC 0891			
	CAJA 0003 AUT 05744644 HORA 13:08	202.00		
13 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23685 SUC 0891			
	CAJA 0003 AUT 05744644 HORA 13:08	482.00		
13 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. NIÑOS HEROES JAL			
	CAJA 0005 AUT 05848318 HORA 13:37 SUC 0255		203.28	
13 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23729 SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05735629 HORA 15:51	449.22		
13 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMERICAS JAL			
	CAJA 0001 AUT 05735629 HORA 15:51 SUC 4878		145.00	
13 NOV	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05803403 HORA 15:51 SUC 4878		3.50	
	DEP EN EFECTIVO 3.50			
13 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23067 SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05917301 HORA 15:55	128.00		
13 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23673 SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05917301 HORA 15:58	3,203.14		
13 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23674 SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05917301 HORA 15:58	858.60		
13 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320004475888958 REF.1668360 SP 1668360 4228916 RASTREO: 002601001711130000317321			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:53 SUC 0859		12,989.07	
13 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320004475888958 REF.1686237 SP 1686237 4309062 RASTREO: 002601001711130000317343			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:53 SUC 0859		6,398.75	
13 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320004475888958 REF.1687898 SP 1687898 4317272 RASTREO: 002601001711130000317383			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:53 SUC 0859		27,393.97	
13 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1687830			
	SP 1687830 4317087 RASTREO:			
	002601001711130000317382			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:53 SUC 0859		13,012.00	1,130,214.29
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23635			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	12,180.00		
	REF 000005561918 072 0256800 0000			
	0000010 0000 04320501			
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23682			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	12,493.20		
	REF 000005561918 072 0256840 0000			
	0000010 0000 04320501			
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23676			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	12,180.00		
	REF 000005561918 072 0256810 0000			
	0000010 0000 04320501			
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23222			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	402.00		
	REF 000005561918 012 0003088 3750			
	0000000 0000 04320501			
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23715			
	SUC 0255			
	CAJA 0003 AUT 05869005 HORA 09:48	3,800.10		
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23716			
	SUC 0255			
	CAJA 0004 AUT 05927722 HORA 09:50	5,034.00		
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23721			
	SUC 0255			
	CAJA 0002 AUT 05881021 HORA 09:50	7,413.31		
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23453			
	SUC 0255			
	CAJA 0002 AUT 05881021 HORA 09:50	3,051.00		
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23717			
	SUC 0255			
	CAJA 0002 AUT 05881021 HORA 09:50	4,130.32		
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23720			
	SUC 0255			
	CAJA 0005 AUT 05848318 HORA 09:50	4,523.49		
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23722			
	SUC 0255			
	CAJA 0005 AUT 05848318 HORA 09:50	4,894.00		
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23712			
	SUC 0255			
	CAJA 0005 AUT 05848318 HORA 09:50	530.00		
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23714			
	SUC 0255			
	CAJA 0005 AUT 05848318 HORA 09:57	6,635.83		
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23718			
	SUC 0255			
	CAJA 0003 AUT 05869005 HORA 09:58	5,469.00		
14 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. NIÑOS			
	HEROES JAL			
	CAJA 0005 AUT 05848318			
	HORA 09:58 SUC 0255		1,117.00	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23719 SUC 0255			
	CAJA 0001 AUT 05490154 HORA 10:05	4,762.00		
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23713 SUC 0255			
	CAJA 0001 AUT 05490154 HORA 10:05	258.00		
14 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. NIÑOS HEROES JAL			
	CAJA 0001 AUT 05490154 HORA 10:06 SUC 0255		3,560.00	
14 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. NIÑOS HEROES JAL			
	CAJA 0001 AUT 05490154 HORA 10:06 SUC 0255		2,043.50	
14 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. NIÑOS HEROES JAL			
	CAJA 0002 AUT 05881021 HORA 10:11 SUC 0255		1,817.00	
14 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. NIÑOS HEROES JAL			
	CAJA 0002 AUT 05881021 HORA 10:12 SUC 0255		676.00	
14 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. NIÑOS HEROES JAL			
	CAJA 0001 AUT 05490154 HORA 10:12 SUC 0255		5,198.00	
14 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. NIÑOS HEROES JAL			
	CAJA 0002 AUT 05881021 HORA 10:12 SUC 0255		919.00	
14 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. NIÑOS HEROES JAL			
	CAJA 0001 AUT 05490154 HORA 10:13 SUC 0255		661.00	
14 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. NIÑOS HEROES JAL			
	CAJA 0001 AUT 05490154 HORA 10:13 SUC 0255		1,017.00	
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22965 SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05735629 HORA 11:22	128.00		
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23462 SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05735629 HORA 11:22	1,662.00		
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23733 SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05735629 HORA 11:22	3,414.94		
14 NOV	DEPOSITO DE SUC. AMERICAS JAL CAJA 0001 AUT 05735629			
	HORA 11:24 SUC 4878		743.22	
	DEP EN EFECTIVO 743.22			
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23691 SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05735629 HORA 11:47	578.00		
14 NOV	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. AMERICAS JAL			
	CAJA 0001 AUT 05735629 HORA 11:47 SUC 4878		578.00	
	DEP CHEQUE BNM 578.00			
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23731			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 05930529 HORA 11:48	4,560.00		
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23693			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05803403 HORA 11:48	578.00		
14 NOV	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05803403			
	HORA 11:50 SUC 4878		578.00	
	DEP EN EFFECTIVO 578.00			
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23738			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05735629 HORA 12:12	690.00		
14 NOV	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05803403			
	HORA 12:13 SUC 4878		1,327.00	
	DEP EN EFFECTIVO 1,327.00			
14 NOV	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05803403			
	HORA 12:13 SUC 4878		1,063.00	
	DEP EN EFFECTIVO 1,063.00			
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23480			
	SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 05930529 HORA 12:29	472.00		
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23477			
	SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 05930529 HORA 12:29	166.00		
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23623			
	SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 05930529 HORA 12:29	200.00		
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23624			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05735629 HORA 12:29	200.00		
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23622			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05735629 HORA 12:29	200.00		
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23647			
	SUC 6978			
	CAJA 0001 AUT 05586364 HORA 12:39	6,890.00		
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23613			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05803403 HORA 12:52	1,405.00		
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23728			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05803403 HORA 12:52	1,265.00		
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23730			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05735629 HORA 13:08	166.00		
14 NOV	DEPOSITO EFFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0004 AUT 05930529			
	HORA 13:37 SUC 4878		24.00	
14 NOV	DEPOSITO EFFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0004 AUT 05930529			
	HORA 13:38 SUC 4878		156.00	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23742 SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05803403 HORA 15:40	12,500.00		
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23741 SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05803403 HORA 15:40	12,500.00		
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23677 SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05803403 HORA 15:42	346.78		
14 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320004475888958 REF.1688027 SP 1688027 4317613 RASTREO: 002601001711140000421214			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:14 SUC 0859		23,749.90	
14 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320004475888958 REF.1686787 SP 1686787 4312547 RASTREO: 002601001711140000421192			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:14 SUC 0859		40,185.16	
14 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320004475888958 REF.1686400 SP 1686400 4309688 RASTREO: 002601001711140000421190			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:15 SUC 0859		37,015.00	
14 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320004475888958 REF.1687941 SP 1687941 4317342 RASTREO: 002601001711140000421212			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:15 SUC 0859		26,389.00	1,143,353.10
15 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23692 SUC 5195			
	CAJA 0002 AUT 05800595 HORA 09:14	578.00		
15 NOV	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. 08 DE JULIO JAL			
	CAJA 0002 AUT 05800595 HORA 09:14 SUC 5195		578.00	
	DEP CHEQUE BNM 578.00			
15 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TRANSITO JAL			
	CAJA 0003 AUT 05725208 HORA 09:49 SUC 0943		330.00	
15 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23726 SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 05930529 HORA 10:38	1,999.90		

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0004 AUT 05930529			
	HORA 10:39 SUC 4878		1,241.00	
15 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0004 AUT 05930529			
	HORA 10:39 SUC 4878		758.90	
15 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23767			
	SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 05930529 HORA 10:40	2,500.00		
15 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23727			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05803403 HORA 12:01	1,879.25		
15 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23725			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05803403 HORA 12:01	501.00		
15 NOV	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05803403			
	HORA 12:02 SUC 4878		500.58	
	DEP EN EFECTIVO 500.58			
15 NOV	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05803403			
	HORA 12:02 SUC 4878		867.00	
	DEP EN EFECTIVO 867.00			
15 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23723			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05917301 HORA 12:09	702.00		
15 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23768			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05803403 HORA 13:21	932.00		
15 NOV	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05803403			
	HORA 13:23 SUC 4878		846.00	
	DEP EN EFECTIVO 846.00			
15 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1687887			
	SP 1687887 4317252 RASTREO:			
	002601001711150000565080			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:42 SUC 0859		9,357.00	
15 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23765			
	SUC 0255			
	CAJA 0001 AUT 05490154 HORA 14:29	498.00		
15 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. NIÑOS			
	HEROES JAL			
	CAJA 0001 AUT 05490154			
	HORA 14:30 SUC 0255		1,552.00	
15 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. NIÑOS			
	HEROES JAL			
	CAJA 0001 AUT 05490154			
	HORA 15:33 SUC 0255		1,916.00	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23770			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05803403 HORA 15:36	2,043.28		
15 NOV	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05803403			
	HORA 15:37 SUC 4878		863.70	
	DEP EN EFFECTIVO 863.70			
	CAJA 0002 AUT 05803403			
	HORA 15:37 SUC 4878			1,150,529.85
16 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23650			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	2,780.00		
	REF 000005561918 072 0204670 0000			
	0000000 0000 04320501			
16 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23638			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	8,450.60		
	REF 000005561918 072 0206860 0000			
	0000000 0000 04320501			
16 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23637			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	2,511.40		
	REF 000005561918 072 0204510 0000			
	0000000 0000 04320501			
16 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23734			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	9,024.80		
	REF 000005561918 012 0072741 9040			
	0388811 9040 04320504			
16 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23646			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	2,198.20		
	REF 000005561918 012 0009945 0320			
	0000000 0000 04320504			
16 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23629			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	12,296.00		
	REF 000005561918 012 0060515 0330			
	0044415 0330 04320504			
16 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23773			
	SUC 4133			
	CAJA 0003 AUT 05866049 HORA 09:09	3,629.81		
16 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23771			
	SUC 4133			
	CAJA 0003 AUT 05866049 HORA 09:09	4,556.93		
16 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23772			
	SUC 4133			
	CAJA 0003 AUT 05866049 HORA 09:09	2,812.00		
16 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23769			
	SUC 0562			
	CAJA 0003 AUT 05881064 HORA 09:27	464.00		
16 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23780			
	SUC 0562			
	CAJA 0003 AUT 05881064 HORA 09:27	640.64		
16 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23774			
	SUC 0424			
	CAJA 0004 AUT 05599385 HORA 09:58	11,145.44		
16 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23778			
	SUC 0214			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 NOV	CAJA 0001 AUT 05630533 HORA 10:24	498.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23764			
	SUC 0255			
16 NOV	CAJA 0002 AUT 05881021 HORA 10:32	498.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23763			
	SUC 0255			
16 NOV	CAJA 0002 AUT 05881021 HORA 10:32	498.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23687			
	SUC 4878			
16 NOV	CAJA 0003 AUT 05917301 HORA 11:07	280.00		
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0004 AUT 05957621			
	HORA 12:12 SUC 4878		762.00	
16 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23762			
	SUC 9604			
16 NOV	CAJA 0002 AUT 05848296 HORA 13:17	819.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23751			
	SUC 4472			
16 NOV	CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 14:18	1,438.40		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23746			
	SUC 4878			
16 NOV	CAJA 0003 AUT 05917301 HORA 14:29	1,462.50		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23792			
	SUC 4878			
16 NOV	CAJA 0003 AUT 05917301 HORA 15:26	7,958.06		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23785			
	SUC 4878			
16 NOV	CAJA 0003 AUT 05917301 HORA 15:26	2,184.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23789			
	SUC 4878			
16 NOV	CAJA 0003 AUT 05917301 HORA 15:26	2,281.98		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23791			
	SUC 4878			
16 NOV	CAJA 0003 AUT 05917301 HORA 15:26	6,208.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23787			
	SUC 4878			
16 NOV	CAJA 0003 AUT 05917301 HORA 15:26	9,488.17		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23784			
	SUC 4878			
16 NOV	CAJA 0003 AUT 05917301 HORA 15:26	4,641.62		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23790			
	SUC 4878			
16 NOV	CAJA 0003 AUT 05917301 HORA 15:26	22,096.65		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23786			
	SUC 4878			
16 NOV	CAJA 0003 AUT 05917301 HORA 15:26	6,208.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23788			
	SUC 4878			
16 NOV	CAJA 0003 AUT 05917301 HORA 15:26	6,208.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23649			
	SUC 4138			
16 NOV	CAJA 0002 AUT 05811341 HORA 15:32	4,350.00		
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0003 AUT 05917301			
	HORA 15:38 SUC 4878		1,515.12	
16 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0003 AUT 05917301			
	HORA 15:39 SUC 4878		97.50	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0003 AUT 05917301			
	HORA 15:39 SUC 4878		20,000.00	
16 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0003 AUT 05917301			
	HORA 15:39 SUC 4878		15,000.00	
16 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0003 AUT 05917301			
	HORA 15:40 SUC 4878		10,000.00	
16 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0003 AUT 05917301			
	HORA 15:40 SUC 4878		10,000.00	1,070,276.27
17 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23747			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	5,800.00		
	REF 000005561918 014 0152585 4630			
	0000025 4630 04320504			
17 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23775			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	4,030.30		
	REF 000005561918 014 0151935 3980			
	0000025 3980 04320504			
17 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23732			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	5,251.86		
	REF 000005561918 030 0164500 0030			
	0000050 0140 04320504			
17 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23678			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	4,201.00		
	REF 000005561918 072 0170370 0000			
	0000000 0000 04320504			
17 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23776			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	678.00		
	REF 000005561918 012 0004968 3230			
	0000000 0000 04320504			
17 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23457			
	SUC 4002			
	CAJA 0002 AUT 05844843 HORA 09:13	110.00		
17 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23766			
	SUC 0214			
	CAJA 0004 AUT 05917298 HORA 09:38	498.00		
17 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23779			
	SUC 0214			
	CAJA 0002 AUT 05496756 HORA 09:38	746.32		
17 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23478			
	SUC 0980			
	CAJA 0002 AUT 04701917 HORA 10:16	166.00		
17 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23070			
	SUC 0980			
	CAJA 0002 AUT 04701917 HORA 10:16	166.00		
17 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23759			
	SUC 0779			
	CAJA 0003 AUT 05887208 HORA 10:34	819.00		
17 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23758			
	SUC 0779			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 NOV	CAJA 0002 AUT 05828724 HORA 10:34	819.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23760			
	SUC 0779			
17 NOV	CAJA 0003 AUT 05887208 HORA 10:35	819.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23761			
	SUC 6978			
17 NOV	CAJA 0003 AUT 03956563 HORA 11:55	819.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23750			
	SUC 4534			
17 NOV	CAJA 0005 AUT 05758696 HORA 14:26	533.00		
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1688802			
	SP 1688802 4320766 RASTREO:			
	002601001711170000838213			
17 NOV	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:10 SUC 0859		14,186.80	
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1688805			
	SP 1688805 4320772 RASTREO:			
	002601001711170000838215			
17 NOV	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:10 SUC 0859		24,244.00	
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1689102			
	SP 1689102 4321622 RASTREO:			
	002601001711170000838224			
17 NOV	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:10 SUC 0859		9,275.30	
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1688811			
	SP 1688811 4320784 RASTREO:			
	002601001711170000838219			
17 NOV	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:10 SUC 0859		27,213.05	
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1688806			
	SP 1688806 4320774 RASTREO:			
	002601001711170000838216			
17 NOV	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:10 SUC 0859		39,399.49	
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1689463			
	SP 1689463 4323094 RASTREO:			
	002601001711170000838228			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:10 SUC 0859		14,531.52	
17 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1688809			
	SP 1688809 4320780 RASTREO:			
	002601001711170000838218			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:10 SUC 0859		21,494.80	
17 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1687694			
	SP 1687694 4315675 RASTREO:			
	002601001711170000838197			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:10 SUC 0859		28,768.00	
17 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1689758			
	SP 1689758 4324119 RASTREO:			
	002601001711170000838230			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:10 SUC 0859		15,889.45	
17 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1688995			
	SP 1688995 4321407 RASTREO:			
	002601001711170000838221			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:10 SUC 0859		17,786.88	
17 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1688804			
	SP 1688804 4320770 RASTREO:			
	002601001711170000838214			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:10 SUC 0859		14,691.40	
17 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1688807			
	SP 1688807 4320776 RASTREO:			
	002601001711170000838217			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:10 SUC 0859		44,639.42	
17 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1688812			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SP 1688812 4320786 RASTREO: 002601001711170000838220			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:10 SUC 0859		1,050.00	
17 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320004475888958 REF.1688760 SP 1688760 4320626 RASTREO: 002601001711170000838212			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:10 SUC 0859		6,400.63	1,324,390.53
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23810 SUC 7131			
	CAJA 0015 AUT 05490154 HORA 12:18	10,440.00		
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23796 SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05803403 HORA 10:52	5,488.31		
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23802 SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05803403 HORA 10:52	1,644.00		
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23798 SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05803403 HORA 10:52	1,644.00		
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23794 SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05803403 HORA 10:52	1,644.00		
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23793 SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05803403 HORA 10:52	6,220.72		
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23795 SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05803403 HORA 10:52	1,644.00		
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23800 SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05803403 HORA 10:52	1,644.00		
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23797 SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05803403 HORA 10:52	1,644.00		
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23799 SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05803403 HORA 10:52	1,644.00		
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23801 SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05803403 HORA 10:52	1,644.00		
21 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMERICAS JAL			
	CAJA 0001 AUT 05735629 HORA 11:03 SUC 4878		3,337.95	
21 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMERICAS JAL			
	CAJA 0001 AUT 05735629 HORA 11:03 SUC 4878		4,919.95	
21 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMERICAS JAL			
	CAJA 0001 AUT 05735629 HORA 11:04 SUC 4878		1,062.00	
21 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMERICAS JAL			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 05735629			
	HORA 11:04 SUC 4878		1,062.00	
21 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0001 AUT 05735629			
	HORA 11:16 SUC 4878		1,005.00	
21 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0001 AUT 05735629			
	HORA 11:16 SUC 4878		1,005.00	
21 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0001 AUT 05735629			
	HORA 11:17 SUC 4878		6,643.16	
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23812			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05735629 HORA 11:18	9,800.00		
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23459			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05803403 HORA 12:03	128.00		
21 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0004 AUT 05957621			
	HORA 12:55 SUC 4878		1,119.00	
21 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0004 AUT 05957621			
	HORA 12:56 SUC 4878		1,119.00	
21 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0004 AUT 05957621			
	HORA 12:56 SUC 4878		1,119.00	
21 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0004 AUT 05957621			
	HORA 12:57 SUC 4878		1,005.00	
21 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	ATEMAJAC JAL			
	CAJA 0004 AUT 05928915			
	HORA 15:01 SUC 0464		2,000.00	
21 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	ATEMAJAC JAL			
	CAJA 0004 AUT 05928915			
	HORA 15:01 SUC 0464		4,000.00	
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22641			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05735629 HORA 15:51	350.00		
21 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1688810			
	SP 1688810 4320782 RASTREO:			
	002601001711210000921075			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:23 SUC 0859		25,493.90	1,333,702.46
22 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23744			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:08 SUC 0432	12,449.70		
	REF 000005561918 012 0119957 8580			
	0386817 8580 04320501			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23807			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:09 SUC 0432	5,869.60		
	REF 000005561918 012 0052649 0230			
	0000000 0000 04320501			
22 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23737			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:10 SUC 0432	10,477.58		
	REF 000005561918 072 0206820 0000			
	0000010 0000 04320504			
22 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23811			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:10 SUC 0432	6,960.00		
	REF 000005561918 072 0206220 0000			
	0000000 0000 04320504			
22 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23648			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:10 SUC 0432	1,680.96		
	REF 000005561918 012 0042636 2750			
	0000000 0000 04320504			
22 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23808			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:10 SUC 0432	9,570.00		
	REF 000005561918 012 0070275 6670			
	0041415 6670 04320504			
22 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23158			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:10 SUC 0432	8,062.00		
	REF 000005561918 012 0037045 4360			
	0000000 0000 04320504			
22 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23735			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:10 SUC 0432	1,821.04		
	REF 000005561918 012 0043936 2760			
	0000000 0000 04320504			
22 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23724			
	SUC 0943			
	CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 13:15	795.82		
22 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0001 AUT 05735629			
	HORA 13:55 SUC 4878		842.00	
22 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23813			
	SUC 0631			
	CAJA 0002 AUT 05729467 HORA 14:01	4,560.00		
22 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1688803			
	SP 1688803 4320768 RASTREO:			
	002601001711220000043562			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:22 SUC 0859		24,244.00	
22 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23806			
	SUC 0110			
	CAJA 0002 AUT 05350166 HORA 14:39	12,411.71		
22 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23805			
	SUC 0110			
	CAJA 0002 AUT 05350166 HORA 14:39	3,076.32		1,281,053.73
23 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23752			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	3,375.60		
	REF 000005561918 014 0188058 9730			
	0000018 9730 04320502			
23 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23777			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	512.00		
	REF 000005561918 014 0184318 5990			
	0000018 5990 04320502			
23 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23749			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	12,180.00		
	REF 000005561918 072 0167620 0000			
	0000010 0000 04320505			
23 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23632			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	866.52		
	REF 000005561918 072 0164300 0000			
	0000000 0000 04320505			
23 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23803			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	5,800.00		
	REF 000005561918 036 0160420 0181			
	0200010 0180 04320505			
23 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23680			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	220.00		
	REF 000005561918 012 0009804 7140			
	0000000 0000 04320505			
23 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23817			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	6,032.00		
	REF 000005561918 012 0044274 3180			
	0000000 0000 04320505			
23 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0003 AUT 05917301			
	HORA 12:03 SUC 4878		90.80	
23 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23827			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05803403 HORA 14:24	400.00		
23 NOV	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05803403			
	HORA 14:25 SUC 4878		901.07	
	DEP EN EFECTIVO 901.07			
23 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23815			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05803403 HORA 14:42	12,500.00		1,240,159.48
24 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23736			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	11,008.40		
	REF 000005561918 014 0176228 5410			
	0000018 5410 04320501			
24 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23614			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	1,141.44		
	REF 000005561918 012 0011027 6940			
	0000000 0000 04320501			
24 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23739			



## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	3,132.00		
	REF 000005561918 012 0031257 6930			
	0000000 0000 04320501			
24 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23754			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	5,530.00		
	REF 000005561918 012 0048456 9360			
	0000000 0000 04320501			
24 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23818			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	4,234.00		
	REF 000005561918 012 0040018 2130			
	0000000 0000 04320501			
24 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23654			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	663.00		
	REF 000005561918 012 0004378 5020			
	0000000 0000 04320504			
24 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23576			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	3,225.15		
	REF 000005561918 012 0016344 8010			
	0000000 0000 04320504			
24 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23824			
	SUC 0253			
	CAJA 0003 AUT 05688388 HORA 11:25	227.36		
24 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23745			
	SUC 0253			
	CAJA 0003 AUT 05688388 HORA 11:25	10,837.17		
24 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23753			
	SUC 0253			
	CAJA 0003 AUT 05688388 HORA 11:25	1,785.24		
24 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0004 AUT 05957621			
	HORA 12:56 SUC 4878		88.00	
24 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23694			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05803403 HORA 14:56	565.00		
24 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23657			
	SUC 0624			
	CAJA 0001 AUT 05775132 HORA 15:28	7,175.85		
24 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1688808			
	SP 1688808 4320778 RASTREO:			
	002601001711240000273740			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:34 SUC 0859		5,000.00	
24 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1691912			
	SP 1691912 4331388 RASTREO:			
	002601001711240000273803			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:34 SUC 0859		6,298.99	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1690935			
	SP 1690935 4328148 RASTREO:			
	002601001711240000273786			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:34 SUC 0859		5,274.29	
24 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1690140			
	SP 1690140 4325698 RASTREO:			
	002601001711240000273775			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:34 SUC 0859		56,939.35	
24 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1691252			
	SP 1691252 4329346 RASTREO:			
	002601001711240000273794			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:34 SUC 0859		33,866.73	
24 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1690128			
	SP 1690128 4325662 RASTREO:			
	002601001711240000273774			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:34 SUC 0859		15,787.21	
24 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1690577			
	SP 1690577 4326706 RASTREO:			
	002601001711240000273782			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:34 SUC 0859		44,029.52	
24 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1691327			
	SP 1691327 4329635 RASTREO:			
	002601001711240000273796			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:34 SUC 0859		16,530.00	
24 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1691121			
	SP 1691121 4328920 RASTREO:			
	002601001711240000273790			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:34 SUC 0859		17,384.33	
24 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1691049			
	SP 1691049 4328717 RASTREO:			
	002601001711240000273789			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:34 SUC 0859		17,581.86	
24 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1690047			
	SP 1690047 4325253 RASTREO:			
	002601001711240000273770			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:34 SUC 0859		11,595.70	
24 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1691132			
	SP 1691132 4328943 RASTREO:			
	002601001711240000273791			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:34 SUC 0859		3,524.97	1,424,535.82
27 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23501			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:08 SUC 0432	6,720.00		
	REF 000005561918 014 0161215 9780			
	0000025 9780 04320504			
27 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23820			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:08 SUC 0432	3,930.00		
	REF 000005561918 036 0174870 0231			
	0200020 0230 04320504			
27 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23814			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:08 SUC 0432	141.29		
	REF 000005561918 036 0174850 0211			
	0200020 0210 04320504			
27 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23615			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:08 SUC 0432	12,391.94		
	REF 000005561918 036 0174860 0221			
	0200020 0220 04320504			
27 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23809			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:09 SUC 0432	1,953.00		
	REF 000005561918 012 0027175 9030			
	0000000 0000 04320504			
27 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23819			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:09 SUC 0432	588.00		
	REF 000005561918 012 0023285 9020			
	0000000 0000 04320504			
27 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1676102			
	SP 1676102 4264788 RASTREO:			
	002601001711270000339954			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:25 SUC 0859		20,607.40	
27 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23141			
	SUC 0274			
	CAJA 0003 AUT 05821193 HORA 14:46	371.38		1,419,047.61
28 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23816			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:12 SUC 0432	5,800.00		
	REF 000005561918 014 0232630 8220			
	0000010 8220 04320501			
28 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23634			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:13 SUC 0432	5,000.00		
	REF 000005561918 012 0060926 7230			
	0000000 0000 04320501			
28 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23679			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:16 SUC 0432	945.00		
	REF 000005561918 012 0008416 9670			
	0000000 0000 04320504			
28 NOV	DEPOSITO DE SUC. AMERICAS JAL			
	CAJA 0001 AUT 05735629			
	HORA 10:52 SUC 4878		404.00	
	DEP EN EFECTIVO 404.00			
28 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0003 AUT 05917301			
	HORA 12:29 SUC 4878		59.00	
28 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23825			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05803403 HORA 13:41	110.20		
28 NOV	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05803403			
	HORA 13:42 SUC 4878		97.50	
	DEP EN EFECTIVO 97.50			
28 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23740			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05803403 HORA 13:44	856.00		
28 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0004 AUT 05957621			
	HORA 14:01 SUC 4878		11,200.00	
28 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23831			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05803403 HORA 14:03	12,500.00		
28 NOV	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05803403			
	HORA 14:05 SUC 4878		176.00	
	DEP EN EFECTIVO 176.00			
28 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23829			
	SUC 4893			
	CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 14:07	497.55		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0003 AUT 05917301			
	HORA 15:10 SUC 4878		1,147.00	
28 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0003 AUT 05917301			
	HORA 15:20 SUC 4878		38.00	
28 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0001 AUT 05735629			
	HORA 15:24 SUC 4878		910.95	
28 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0001 AUT 05735629			
	HORA 15:24 SUC 4878		36.00	
28 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0001 AUT 05735629			
	HORA 15:24 SUC 4878		320.00	
28 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0001 AUT 05735629			
	HORA 15:24 SUC 4878		238.01	
28 NOV	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05803403			
	HORA 15:26 SUC 4878		125.50	
	DEP EN EFECTIVO 125.50			
	CAJA 0002 AUT 05803403			
	HORA 15:26 SUC 4878			1,408,090.82
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23524			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	445.00		
	REF 000005561918 072 0200540 0000			
	0000000 0000 04320501			
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23554			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	1,051.00		
	REF 000005561918 072 0200970 0000			
	0000000 0000 04320501			
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23555			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	768.00		
	REF 000005561918 072 0200740 0000			
	0000000 0000 04320501			
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23526			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	700.00		
	REF 000005561918 072 0200730 0000			
	0000000 0000 04320501			
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23748			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	5,626.00		
	REF 000005561918 072 0178900 0000			
	0000000 0000 04320504			
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23683			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	12,307.60		
	REF 000005561918 072 0179400 0000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 NOV	0000010 0000 04320504 DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. AMERICAS JAL CAJA 0002 AUT 05803403 HORA 12:01 SUC 4878 DEP EN EFECTIVO 168.40		168.40	
29 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMERICAS JAL CAJA 0003 AUT 05917301 HORA 12:08 SUC 4878		194.40	
29 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320004475888958 REF.1689778 SP 1689778 4324175 RASTREO: 002601001711290000581402			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:17 SUC 0859		31,354.07	1,418,910.09
30 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMERICAS JAL CAJA 0003 AUT 05917301 HORA 09:19 SUC 4878		25.00	
30 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMERICAS JAL CAJA 0003 AUT 05917301 HORA 09:20 SUC 4878		329.00	
30 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMERICAS JAL CAJA 0004 AUT 05957621 HORA 09:20 SUC 4878		74.04	
30 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMERICAS JAL CAJA 0004 AUT 05957621 HORA 09:22 SUC 4878		901.17	
30 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMERICAS JAL CAJA 0004 AUT 05957621 HORA 09:23 SUC 4878		153.00	
30 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMERICAS JAL CAJA 0004 AUT 05957621 HORA 09:24 SUC 4878		357.24	
30 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23539 SUC 4435 CAJA 0004 AUT 05857449 HORA 09:57	718.00		
30 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMERICAS JAL CAJA 0001 AUT 05735629 HORA 10:58 SUC 4878		176.00	
30 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMERICAS JAL CAJA 0003 AUT 05917301 HORA 10:58 SUC 4878		264.00	
30 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23832 SUC 4878 CAJA 0002 AUT 05803403 HORA 11:33	12,500.00		
30 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012320004475888958 REF.1692068			
	SP 1692068 4332101 RASTREO:			
	002601001711300000762499			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:13 SUC 0859		21,413.54	
30 NOV	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	244			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0110			
30 NOV	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0110		947.15	1,430,332.23

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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



**Citibanamex no te enviará mails con asuntos como:**  
**TRANSACCIONES RETENIDAS**

Algunos defraudadores están tratando de imitar nuestra comunicación, **¡no te asustes!**  
 Identifica nuestros remitentes oficiales para no confundirte:

1. @citibanamex.com y @banamex.com
2. En caso de SMS el remitente será 22621
3. Sitio web [www.citibanamex.com.mx](http://www.citibanamex.com.mx)
4. Rechaza toda información para sincronizar tu NetKey

Descubre más en: <https://www.citibanamex.com/centroseguridad> | Reporta desde la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey al 1226 2539 opción 0.

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

```

"1.0"309BE523-B430-47B8-9DF4-C8F063FA653C*2017-12-02T17:54:27-IDm1jkIZlJQjDmV3Nkh/ZJbwIAt
+UuhM/nmGDqo+RPIzT1yjPANzu0KPb9sQUAyrPh7qMFHUPgJoc28AdJO+910K+hEt0S84sbktquNOzBOgxHG9iL+d
/m6KH+SrR9l4evkPObz7YjwhOd7gIsCp5T0Ps9DjcvQtWNa4oKdodH8vnBaWwwwSNWkQ615T5om2SxOSC5b9IF8EYI
9QIOY43MVZWQ9e5J0tj3cVAKF3yimpX1w8PmsechprBge29mRdRnDGkVW5prSP/wJeL3Ft4NAB8WYwZlbDTLHLZkrF
4CWJrM+qyUeZ8YmyIgcCb744VtZxlpwF8EIJl6Pdk+QQ=="00001000000407058485"H8Eobff6hMT8dohswXvFH
ALnfaOQQIUIKID5WNweVFW2+40bsCkagEHZA+eLW0kfc8wtSyCnRBCj6AHVPvlPMErHMcrpFltXNC8VgjMrZihyXQ6
ODFwzCsRIOO4KHAn8Ay053uxcYDwhwPHTIHu7FWTPp7ObrI1dXQ5sPtIbQS2kuySTI55x1LGiXNkoh5PP3G8gd3QFu
1NuiK9duyGmMXy4WVqrJHRp7xMgCTjyW7kMcxhzjjedmWLk9AVYRgkP+PJlugzrFh7LQG8xLH19JU/G1nayNSgN56z
aJl3sWeKkMDVj4fiIawgbVnpWSgriIXv9OhuPe1cJUVtzx0D4EA=="
    
```

UUID 309BE523-B430-47B8-9DF4-C8F063FA653C

FECHA 2017-12-02

RFC SPC130227L99

## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

```

jcbZi3Q5uLFf0SD3jZZpHw0jcbZ
ZIXZ4Twhq5TyonpnfvC12GZPZIXZ
zcbRZyPPYUwvUjSyvXvVQwvQbzcR
dZdMWM:dwnk7PMwl3uvMHjImdTP
EPnbnmOd6o5jg4x5Fk:kVuiT7ja8
CPellpjLvzr64pv7BtrH0k1trp2
E333IqEGs:67c26b1rkQw67VVz2
iVGLKF::qmSrr9komcwACxi9XqR
GbjbuojXrFlkjBZT1QS33LjBkV0
75xph69:pWjkwgoXkksqURwrk3P
5pNRDlHm624lvK6lFCp1a8oS2
AksLYTp2:vSbu9tphLpLuLCg5R
THnVizVna5v0B5cAP8uGqpE4I3X
zzuHYJcgVm4:T9E7DLNT24qSxH2
dlzfPslmhl1Cgc36ljUz:Ks:C8
rpp:d7GLi3nkZ8u6vSXsWcZ8Z4P
ZozZjBxOf0k:llozY8x4D4Lhgp0
vppX4t088zvPDhzLlpzvPTT0TH0
    
```

```

IDm1jkIZlJQjDmV3Nkh/ZJbwIAt+UuhM/nmGDqo+RPIzT1yjPANzu0KPb9sQU
AyrPh7qMFHUPgJoc28AdJO+910K+hEt0S84sbktquNOzBOgxHG9iL+d/m6KH
+SrR9l4evkPObz7YjwhOd7gIsCp5T0Ps9DjcvQtWNa4oKdodH8vnBaWwwwSNW
kQ615T5om2SxOSC5b9IF8EYI9QIOY43MVZWQ9e5J0tj3cVAKF3yimpX1w8Pms
echprBge29mRdRnDGkVW5prSP/wJeL3Ft4NAB8WYwZlbDTLHLZkrF4CWJrM+q
yUeZ8YmyIgcCb744VtZxlpwF8EIJl6Pdk+QQ=="
    
```

## SELLO DIGITAL SAT

```

H8Eobff6hMT8dohswXvFHALnfaOQQIUIKID5WNweVFW2+40bsCkagEHZA+eLW
0kfc8wtSyCnRBCj6AHVPvlPMErHMcrpFltXNC8VgjMrZihyXQ6ODFwzCsRIOO
4KHAn8Ay053uxcYDwhwPHTIHu7FWTPp7ObrI1dXQ5sPtIbQS2kuySTI55x1LG
iXNkoh5PP3G8gd3QFu1NuiK9duyGmMXy4WVqrJHRp7xMgCTjyW7kMcxhzjjed
mWLk9AVYRgkP+PJlugzrFh7LQG8xLH19JU/G1nayNSgN56zaJl3sWeKkMDVj4
fiIawgbVnpWSgriIXv9OhuPe1cJUVtzx0D4EA=="
    
```

"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

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

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancanet/index.htm](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.



Es momento de renovar la esperanza,  
nuestros mejores deseos para ti y tu  
familia en esta Navidad.

El Banco Nacional de México\*

**citibanamex**

Diciembre 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	FORAÑO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GROS	GASTOS
H2MDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORIZNT+	HORIZONTE PLUS
H2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
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	SOIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOIEDAD 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.