

**El Banco Nacional de México**

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

0002483

**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	\$405.97
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/JUN/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7703951955	\$623,267.04	\$686,170.64
CLABE Interbancaria	002320011055619184		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 01/JUN/2017 AL 30/JUN/2017**

CONTRATO 7703951955  
Saldo Anterior \$623,267.04  
( + ) 81 Depósitos \$856,267.80  
( - ) 369 Retiros \$793,364.20  
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2017 \$686,170.64

Saldo Promedio \$717,265.97  
Días Transcurridos 30  
Tasa Bruta 0.67%  
(Expresada en términos anuales)  
Tasa Neta 0.67%  
(Expresada en términos anuales)  
Impuesto Retenido \$0.00  
Intereses Pagados \$405.97  
Cheques Girados 369  
Cheques Exentos 369

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 110 5561918

**RETIROS**

\$793,364.20

**DEPOSITOS**

\$856,267.80

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			623,267.04
01 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21228			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	765.60		
	REF 000005561918 021 0173500 0010			
	0000000 0010 04320501			
01 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21155			
	CAJA 0054 AUT 00000000			

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:04 SUC 0432	1,682.00		
	REF 000005561918 012 0014456 5350			
	0000000 0000 04320504			
01 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20963			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	9,918.00		
	REF 000005561918 012 0069646 5340			
	0105316 5340 04320504			
01 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21250			
	SUC 6978			
	CAJA 0003 AUT 03956563 HORA 10:36	516.00		
01 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21249			
	SUC 6978			
	CAJA 0003 AUT 03956563 HORA 10:36	516.00		
01 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21251			
	SUC 6978			
	CAJA 0003 AUT 03956563 HORA 10:36	516.00		
01 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21252			
	SUC 6978			
	CAJA 0003 AUT 03956563 HORA 10:36	516.00		
01 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21205			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05695252 HORA 11:05	184.00		
01 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21088			
	SUC 0922			
	CAJA 0004 AUT 05842654 HORA 14:54	128.00		
01 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21110			
	SUC 4722			
	CAJA 0005 AUT 05841283 HORA 15:46	332.00		
01 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21107			
	SUC 4291			
	CAJA 0001 AUT 05660564 HORA 15:52	664.00		
01 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21100			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05763975 HORA 16:11	242.00		607,287.44
02 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21112			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	906.00		
	REF 000005561918 014 0185228 3200			
	0000018 3200 04320501			
02 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21106			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	3,434.00		
	REF 000005561918 012 0039926 4190			
	0000000 0000 04320501			
02 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21238			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	12,495.00		
	REF 000005561918 012 0064153 4440			
	0086913 4440 04320504			
02 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21269			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05595495 HORA 11:20	1,578.00		
02 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21268			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05595495 HORA 11:20	889.78		
02 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21253			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05595495 HORA 11:20	128.00		
02 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21139			
	SUC 5726			

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 JUN	CAJA 0002 AUT 05739519 HORA 13:26 COBRO DE CHEQUE NUMERO 21094 SUC 5726	1,376.00		
02 JUN	CAJA 0002 AUT 05739519 HORA 13:27 COBRO DE CHEQUE NUMERO 20917 SUC 5726	3,385.00		
02 JUN	CAJA 0002 AUT 05739519 HORA 13:27 COBRO DE CHEQUE NUMERO 20811 SUC 5726	1,839.00		
02 JUN	CAJA 0002 AUT 05739519 HORA 13:27 COBRO DE CHEQUE NUMERO 21039 SUC 5726	1,817.00		
02 JUN	CAJA 0002 AUT 05739519 HORA 13:28 COBRO DE CHEQUE NUMERO 21134 SUC 4878	332.00		
02 JUN	CAJA 0002 AUT 05595495 HORA 15:49 COBRO DE CHEQUE NUMERO 21213 SUC 4878	626.00		
02 JUN	CAJA 0002 AUT 05595495 HORA 15:49 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320004475888602 REF.1634273 SP 1634273 4089876 RASTREO: 002601001706020001072946	332.00		
02 JUN	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:44 SUC 0859		47,242.92	
02 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320004475888602 REF.1634074 SP 1634074 4088503 RASTREO: 002601001706020001072938			
02 JUN	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:44 SUC 0859		5,073.50	
02 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320004475888602 REF.1635360 SP 1635360 4093281 RASTREO: 002601001706020001072960			
05 JUN	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:44 SUC 0859		48,720.00	679,186.08
05 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21267 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432	3,747.30		
05 JUN	REF 000005561918 012 0040136 9290 0000000 0000 04320501			
05 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21239 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432	1,340.96		
05 JUN	REF 000005561918 012 0015026 9050 0000000 0000 04320501			
05 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21160 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432	2,777.41		
	REF 000005561918 012 0030456 9060 0000000 0000 04320501			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20504			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	208.00		
	REF 000005561918 014 0170616 2220			
	0000026 2220 04320504			
05 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21159			
	SUC 5185			
	CAJA 0004 AUT 05661501 HORA 09:06	1,508.00		
05 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21111			
	SUC 6612			
	CAJA 0003 AUT 05851157 HORA 09:53	626.00		
05 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21214			
	SUC 0891			
	CAJA 0001 AUT 05543991 HORA 11:47	332.00		
05 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21276			
	SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 05832276 HORA 12:21	10,000.00		
05 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21271			
	SUC 0215			
	CAJA 0001 AUT 05683777 HORA 12:56	774.00		
05 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20498			
	SUC 4435			
	CAJA 0003 AUT 05781744 HORA 13:41	498.00		
05 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888602 REF.1634067			
	SP 1634067 4088492 RASTREO:			
	002601001706050001139991			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:58 SUC 0859		3,050.00	
05 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888602 REF.1634189			
	SP 1634189 4089358 RASTREO:			
	002601001706050001139993			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:58 SUC 0859		4,645.00	
05 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888602 REF.1634169			
	SP 1634169 4089289 RASTREO:			
	002601001706050001139992			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:58 SUC 0859		3,299.03	
05 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888602 REF.1631896			
	SP 1631896 4080273 RASTREO:			
	002601001706050001139984			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:58 SUC 0859		777.00	
05 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888602 REF.1633922			
	SP 1633922 4087971 RASTREO:			
	002601001706050001139990			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:58 SUC 0859		2,710.00	671,855.44
06 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21216			
	SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 03481085 HORA 13:33	166.00		
06 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888602 REF.1634209			
	SP 1634209 4089469 RASTREO:			
	002601001706060001185907			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 0859		1,046.00	
06 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888602 REF.1633051			
	SP 1633051 4085295 RASTREO:			
	002601001706060001185902			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 0859		16,155.76	
06 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888602 REF.1637847			
	SP 1637847 4103673 RASTREO:			
	002601001706060001185916			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 0859		6,260.00	
06 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888602 REF.1636592			
	SP 1636592 4100557 RASTREO:			
	002601001706060001185912			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 0859		1,554.00	
06 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888602 REF.1637257			
	SP 1637257 4102078 RASTREO:			
	002601001706060001185913			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 0859		3,354.00	
06 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888602 REF.1631785			
	SP 1631785 4079919 RASTREO:			
	002601001706060001185901			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 0859		13,041.03	
06 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888602 REF.1634095			
	SP 1634095 4088738 RASTREO:			
	002601001706060001185906			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 0859		19,250.60	
06 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888602 REF.1633993			
	SP 1633993 4088170 RASTREO:			
	002601001706060001185905			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 0859		8,249.23	
06 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888602 REF.1631488			
	SP 1631488 4078301 RASTREO:			
	002601001706060001185900			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 0859		9,949.88	
06 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888602 REF.1633888			
	SP 1633888 4087897 RASTREO:			
	002601001706060001185904			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 0859		17,758.00	
06 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888602 REF.1634264			
	SP 1634264 4089662 RASTREO:			
	002601001706060001185908			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 0859		9,034.00	
06 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888602 REF.1637424			
	SP 1637424 4102826 RASTREO:			
	002601001706060001185914			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 0859		24,305.60	
06 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888602 REF.1636552			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SP 1636552 4100047 RASTREO: 002601001706060001185911			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 0859		6,374.00	
06 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21279 SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05695252 HORA 13:57	2,376.00		
06 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21280 SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05695252 HORA 13:57	1,213.00		
06 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21222 SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 03481085 HORA 14:45	128.00		
06 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21227 SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 03481085 HORA 14:46	147.00		
06 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21223 SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 03481085 HORA 14:46	368.00		
06 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMERICAS JAL			
	CAJA 0004 AUT 03481085 HORA 14:47 SUC 4878		128.00	
06 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMERICAS JAL			
	CAJA 0004 AUT 03481085 HORA 14:48 SUC 4878		368.00	
06 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMERICAS JAL			
	CAJA 0004 AUT 03481085 HORA 14:48 SUC 4878		147.00	
06 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21282 SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 03481085 HORA 15:23	774.00		
06 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21281 SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 03481085 HORA 15:23	1,290.00		
06 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21255 SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 03481085 HORA 15:24	166.00		802,202.54
07 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21084 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	256.00		
	REF 000005561918 012 0000836 4340 0000000 0000 04320501			
07 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21284 SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05763975 HORA 14:34	563.00		
07 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21283 SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05763975 HORA 14:34	1,088.00		
07 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21285 SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05763975 HORA 14:34	563.00		
07 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21258 SUC 0215			
	CAJA 0005 AUT 05842514 HORA 14:45	1,900.00		
07 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21254 SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05763975 HORA 15:08	128.00		

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21256 SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05763975 HORA 15:08	166.00		
07 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21260 SUC 0380			
	CAJA 0005 AUT 05353963 HORA 15:40	128.00		
07 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05595495 HORA 15:43 SUC 4878		1,155.00	
07 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21215 SUC 0380			
	CAJA 0005 AUT 05353963 HORA 15:45	332.00		
07 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320004475888602 REF.1636361 SP 1636361 4099534 RASTREO: 002601001706070000058010			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:26 SUC 0859		86,451.49	884,685.03
08 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21266 SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05695252 HORA 09:18	128.00		
08 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21265 SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05695252 HORA 09:18	592.00		
08 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21208 SUC 4229			
	CAJA 0004 AUT 05881056 HORA 10:32	486.00		
08 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21270 SUC 4878			
	CAJA 0005 AUT 05886651 HORA 13:18	774.00		
08 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320004475888602 REF.1636150 SP 1636150 4098676 RASTREO: 002601001706080000110048			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:39 SUC 0859		15,439.28	
08 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21295 SUC 4878			
	CAJA 0005 AUT 05886651 HORA 15:49	637.00		
08 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21294 SUC 4878			
	CAJA 0005 AUT 05886651 HORA 15:52	637.00		896,870.31
09 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21229 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432 REF 000005561918 012 0073257 8210 0106217 8210 04320501	12,383.00		
09 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMERICAS JAL			
	CAJA 0004 AUT 03481085 HORA 10:13 SUC 4878		499.00	
09 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMERICAS JAL			
	CAJA 0004 AUT 03481085			

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:13 SUC 4878		423.00	
09 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21190			
	SUC 0424			
	CAJA 0005 AUT 05354765 HORA 10:20	550.00		
09 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21286			
	SUC 4856			
	CAJA 0003 AUT 05820057 HORA 11:20	1,229.00		
09 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21298			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05695252 HORA 11:50	3,000.00		
09 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21297			
	SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 03481085 HORA 12:11	637.00		
09 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21293			
	SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 03481085 HORA 12:11	1,475.00		
09 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21262			
	SUC 0943			
	CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 12:15	128.00		
09 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21261			
	SUC 0943			
	CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 12:16	592.00		
09 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21318			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05695252 HORA 15:34	7,333.00		
09 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21329			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05595495 HORA 16:00	3,612.00		
09 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888602 REF.1630894			
	SP 1630894 4075497 RASTREO:			
	002601001706090000246183			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:10 SUC 0859		12,364.56	
09 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888602 REF.1621378			
	SP 1621378 4031759 RASTREO:			
	002601001706090000246180			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:10 SUC 0859		28,129.84	907,347.71
12 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21165			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	9,071.20		
	REF 000005561918 012 0060907 6310			
	0062917 6310 04320504			
12 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21273			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	8,481.92		
	REF 000005561918 012 0052297 6330			
	0000000 0000 04320504			
12 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21234			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	7,864.80		
	REF 000005561918 012 0050727 6320			
	0000000 0000 04320504			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21351 SUC 7131			
	CAJA 0013 AUT 05781574 HORA 09:35	2,503.87		
12 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21341 SUC 7131			
	CAJA 0013 AUT 05781574 HORA 09:35	691.00		
12 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21326 SUC 9604			
	CAJA 0004 AUT 05848296 HORA 10:00	1,843.00		
12 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21345 SUC 9604			
	CAJA 0004 AUT 05848296 HORA 10:01	545.67		
12 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21327 SUC 9604			
	CAJA 0004 AUT 05848296 HORA 10:01	1,843.00		
12 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21343 SUC 9604			
	CAJA 0004 AUT 05848296 HORA 10:01	1,155.73		
12 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21319 SUC 9604			
	CAJA 0004 AUT 05848296 HORA 10:02	1,770.00		
12 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21342 SUC 0253			
	CAJA 0003 AUT 05688388 HORA 11:59	691.00		
12 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21333 SUC 0380			
	CAJA 0001 AUT 05455618 HORA 12:50	2,073.95		
12 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21357 SUC 7131			
	CAJA 0013 AUT 05781574 HORA 14:03	2,018.73		
12 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21358 SUC 7131			
	CAJA 0013 AUT 05781574 HORA 14:03	863.00		
12 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21356 SUC 7131			
	CAJA 0013 AUT 05781574 HORA 14:03	863.00		
12 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21339 SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05595495 HORA 09:19	2,074.96		
12 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21350 SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05695252 HORA 09:46	1,120.92		
12 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21334 SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05695252 HORA 09:46	691.00		
12 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21069 SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 03481085 HORA 10:17	166.00		
12 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21287 SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 03481085 HORA 10:26	490.00		
12 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21349 SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 03481085 HORA 10:26	652.00		
12 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21346 SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05695252 HORA 11:08	1,500.00		
12 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21353 SUC 0214			
	CAJA 0004 AUT 05842662 HORA 14:41	1,983.00		
12 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20346			

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0255			
	CAJA 0003 AUT 05561221 HORA 15:02	20,697.60		
12 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20503			
	SUC 0255			
	CAJA 0003 AUT 05561221 HORA 15:02	12,551.05		
12 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21330			
	SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 03481085 HORA 15:10	405.77		
12 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21290			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05595495 HORA 15:41	400.00		
12 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21361			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05595495 HORA 15:41	1,408.42		
12 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21365			
	SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 03481085 HORA 16:02	4,621.00		816,306.12
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21291			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	928.00		
	REF 000005561918 021 0258150 0040			
	0000000 0040 04320501			
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21230			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	12,402.72		
	REF 000005561918 012 0117975 2690			
	0386815 2690 04320501			
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21313			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	8,004.00		
	REF 000005561918 012 0087963 2680			
	0000000 0000 04320501			
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21304			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	5,278.00		
	REF 000005561918 072 0200560 0000			
	0000000 0000 04320504			
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20878			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:08 SUC 0432	945.00		
	REF 000005561918 012 0011424 3270			
	0000000 0000 04320504			
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21385			
	SUC 0257			
	CAJA 0003 AUT 05764025 HORA 09:09	1,983.00		
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21352			
	SUC 0257			
	CAJA 0001 AUT 05579279 HORA 09:09	2,856.44		
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21363			
	SUC 0980			
	CAJA 0001 AUT 05769566 HORA 09:55	2,340.21		
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21354			
	SUC 0373			
	CAJA 0003 AUT 05799775 HORA 11:24	1,983.00		
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21362			
	SUC 0477			
	CAJA 0003 AUT 05747929 HORA 11:47	166.00		
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21364			
	SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 03481085 HORA 12:04	1,229.00		
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21368			

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 4663			
	CAJA 0002 AUT 05488818 HORA 13:02	1,506.00		
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21367			
	SUC 4663			
	CAJA 0002 AUT 05488818 HORA 13:05	1,506.00		
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21370			
	SUC 0758			
	CAJA 0004 AUT 05221366 HORA 13:49	1,506.00		
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21359			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05595495 HORA 13:49	500.00		
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21321			
	SUC 0943			
	CAJA 0004 AUT 05725208 HORA 14:06	128.00		
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21380			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05695252 HORA 14:08	2,261.00		
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21379			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05695252 HORA 14:08	4,683.00		
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21383			
	SUC 0255			
	CAJA 0003 AUT 05561221 HORA 14:30	1,694.00		
13 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. NIÑOS			
	HEROES JAL			
	CAJA 0003 AUT 05561221			
	HORA 14:31 SUC 0255		548.00	
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21391			
	SUC 0255			
	CAJA 0004 AUT 05881021 HORA 14:31	2,784.00		
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21392			
	SUC 0255			
	CAJA 0003 AUT 05561221 HORA 14:32	918.00		
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21366			
	SUC 0758			
	CAJA 0004 AUT 05221366 HORA 14:56	1,506.00		
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21323			
	SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 03481085 HORA 14:57	863.00		
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21322			
	SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 03481085 HORA 14:57	1,074.00		
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21344			
	SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 03481085 HORA 14:57	1,155.73		
13 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0003 AUT 05695252			
	HORA 15:16 SUC 4878		4.00	
13 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0003 AUT 05695252			
	HORA 15:17 SUC 4878		4.00	
13 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0003 AUT 05695252			
	HORA 15:17 SUC 4878		1.00	
13 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888602 REF.1638262			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SP 1638262 4105289 RASTREO: 002601001706130000068864			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:54 SUC 0859		4,650.00	
13 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320004475888602 REF.1639104 SP 1639104 4109995 RASTREO: 002601001706130000068871			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:54 SUC 0859		11,250.84	
13 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320004475888602 REF.1636567 SP 1636567 4100268 RASTREO: 002601001706130000068859			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:54 SUC 0859		15,203.00	
13 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320004475888602 REF.1637850 SP 1637850 4103679 RASTREO: 002601001706130000068860			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:54 SUC 0859		13,738.10	
13 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320004475888602 REF.1638470 SP 1638470 4106865 RASTREO: 002601001706130000068867			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:54 SUC 0859		8,607.20	
13 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320004475888602 REF.1638026 SP 1638026 4104122 RASTREO: 002601001706130000068861			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:54 SUC 0859		32,308.72	842,420.88
14 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21328 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000005561918 072 0206670 0000 0000000 0000 04320501	1,843.00		
14 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21317 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000005561918 012 0073187 2420 0041417 2420 04320501	12,423.60		
14 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21308			

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	6,881.12		
	REF 000005561918 012 0059365 7580			
	0000000 0000 04320501			
14 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21277			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	1,763.20		
	REF 000005561918 012 0021137 2410			
	0000000 0000 04320501			
14 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21306			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	7,255.80		
	REF 000005561918 014 0153505 2750			
	0000025 2750 04320504			
14 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21320			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	128.00		
	REF 000005561918 014 0153365 2610			
	0000025 2610 04320504			
14 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21338			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	996.00		
	REF 000005561918 014 0153355 2600			
	0000025 2600 04320504			
14 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21311			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	2,259.75		
	REF 000005561918 036 0162940 0191			
	0200010 0190 04320504			
14 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21299			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	12,379.50		
	REF 000005561918 036 0162930 0181			
	0200010 0180 04320504			
14 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21300			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	3,001.00		
	REF 000005561918 021 0156860 0020			
	0000000 0020 04320504			
14 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21305			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	4,479.25		
	REF 000005561918 036 0162910 0171			
	0200010 0170 04320504			
14 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21204			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	739.00		
	REF 000005561918 012 0006226 6590			
	0000000 0000 04320504			
14 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21393			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	2,000.00		
	REF 000005561918 012 0020276 6580			
	0000000 0000 04320504			
14 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21381			
	SUC 0192			
	CAJA 0006 AUT 05550416 HORA 10:02	3,710.00		
14 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21382			
	SUC 0192			
	CAJA 0002 AUT 04196228 HORA 10:03	1,694.00		
14 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21384			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0192			
	CAJA 0007 AUT 05654394 HORA 10:04	1,694.00		
14 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21375			
	SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 03481085 HORA 10:27	1,506.00		
14 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21374			
	SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 03481085 HORA 10:36	1,506.00		
14 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21373			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05695252 HORA 10:52	1,506.00		
14 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21369			
	SUC 0477			
	CAJA 0001 AUT 05692687 HORA 11:53	1,506.00		
14 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21348			
	SUC 0192			
	CAJA 0006 AUT 05550416 HORA 13:09	686.00		
14 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21347			
	SUC 0192			
	CAJA 0006 AUT 05550416 HORA 13:09	1,500.00		
14 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21396			
	SUC 0279			
	CAJA 0003 AUT 05776287 HORA 13:23	1,231.83		
14 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21397			
	SUC 0279			
	CAJA 0003 AUT 05776287 HORA 13:24	166.00		
14 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21398			
	SUC 0279			
	CAJA 0003 AUT 05776287 HORA 13:24	166.00		
14 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21388			
	SUC 0631			
	CAJA 0001 AUT 05269652 HORA 13:32	258.00		
14 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21394			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05695252 HORA 13:38	706.46		
14 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1638372			
	SP 1638372 4106232 RASTREO:			
	002601001706140000175824			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:42 SUC 0859		12,087.20	
14 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1638354			
	SP 1638354 4106090 RASTREO:			
	002601001706140000175823			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:42 SUC 0859		27,296.17	
14 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21324			
	SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 03481085 HORA 14:59	863.00		806,955.74
15 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21314			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	4,640.00		
	REF 000005561918 014 0179448 4620			
	0000018 4620 04320501			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21387			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	258.00		
	REF 000005561918 012 0000708 9950			
	0000000 0000 04320504			
15 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21309			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	9,701.20		
	REF 000005561918 012 0058136 6900			
	0062916 6900 04320504			
15 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21386			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	612.74		
	REF 000005561918 012 0004348 9960			
	0000000 0000 04320504			
15 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21377			
	SUC 0740			
	CAJA 0003 AUT 05886678 HORA 09:08	664.00		
15 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21371			
	SUC 0279			
	CAJA 0003 AUT 05776287 HORA 10:20	3,925.00		
15 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21399			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05763975 HORA 11:11	1,229.00		
15 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21389			
	SUC 0255			
	CAJA 0001 AUT 05093287 HORA 14:57	258.00		
15 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20633			
	SUC 4292			
	CAJA 0004 AUT 05841356 HORA 15:33	258.00		785,409.80
16 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21415			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05595495 HORA 10:17	128.00		
16 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21414			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05595495 HORA 10:20	128.00		
16 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21409			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05595495 HORA 10:20	1,347.50		
16 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21209			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05595495 HORA 10:20	294.00		
16 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21417			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05695252 HORA 11:27	1,294.00		
16 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21446			
	SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 05892872 HORA 13:11	5,000.00		
16 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21430			
	SUC 4663			
	CAJA 0002 AUT 05488818 HORA 14:48	128.00		
16 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21427			
	SUC 4663			
	CAJA 0002 AUT 05488818 HORA 14:50	876.65		
16 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21432			
	SUC 4663			
	CAJA 0002 AUT 05488818 HORA 14:53	128.00		
16 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21428			
	SUC 4663			
	CAJA 0002 AUT 05488818 HORA 14:53	128.00		
16 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21471			

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 05892872 HORA 15:15	166.00		
16 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21423			
	SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 15:55	128.00		
16 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21422			
	SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 15:55	841.83		
16 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21426			
	SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05560683 HORA 15:56	128.00		
16 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21425			
	SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05560683 HORA 15:56	128.00		
16 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21424			
	SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 15:57	128.00		
16 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21440			
	SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 15:58	128.00		
16 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21436			
	SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 16:09	841.83		773,467.99
19 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21408			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	1,347.50		
	REF 000005561918 072 0213620 0000			
	0000000 0000 04320501			
19 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21416			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	3,185.00		
	REF 000005561918 014 0179205 7380			
	0000025 7380 04320504			
19 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21449			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	13,653.94		
	REF 000005561918 014 0179195 7370			
	0000025 7370 04320504			
19 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21303			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	1,541.76		
	REF 000005561918 012 0017352 3870			
	0000000 0000 04320504			
19 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21437			
	SUC 0961			
	CAJA 0011 AUT 05781728 HORA 12:00	128.00		
19 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21418			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05695252 HORA 10:38	128.00		
19 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21289			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05695252 HORA 10:38	128.00		
19 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21448			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05595495 HORA 10:38	1,500.00		
19 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21402			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05695252 HORA 11:01	128.00		
19 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21450			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05695252 HORA 11:01	588.00		

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21404 SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05695252 HORA 11:02	128.00		
19 JUN	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. AMERICAS JAL			
	CAJA 0003 AUT 05695252 HORA 11:02 SUC 4878		128.00	
	DEP CHEQUE BNM 128.00			
19 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21468 SUC 0255			
	CAJA 0001 AUT 05407478 HORA 12:34	1,308.00		
19 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21460 SUC 0255			
	CAJA 0001 AUT 05407478 HORA 12:46	1,093.00		
19 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21469 SUC 0255			
	CAJA 0001 AUT 05407478 HORA 12:46	1,308.00		
19 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21452 SUC 0255			
	CAJA 0006 AUT 05848318 HORA 12:57	588.00		
19 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21470 SUC 0255			
	CAJA 0006 AUT 05848318 HORA 12:57	1,300.00		
19 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21467 SUC 0255			
	CAJA 0006 AUT 05848318 HORA 12:57	1,308.00		
19 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21473 SUC 4878			
	CAJA 0005 AUT 05832276 HORA 13:24	1,050.00		
19 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21465 SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05595495 HORA 15:49	1,972.00		
19 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21340 SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05595495 HORA 15:49	128.00		
19 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21466 SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05763975 HORA 15:52	2,680.00		
19 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21395 SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05763975 HORA 15:52	710.00		
19 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21442 SUC 0110			
	CAJA 0004 AUT 05744636 HORA 16:09	860.83		
19 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21540 SUC 0110			
	CAJA 0004 AUT 05744636 HORA 16:09	2,425.00		734,408.96
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21420 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	128.00		
	REF 000005561918 012 0000328 4560 0000000 0000 04320501			
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21302 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	346.00		
	REF 000005561918 012 0002346 4250 0000000 0000 04320501			
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21472 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	3,609.00		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 000005561918 012 0039668 2820			
	0000000 0000 04320504			
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21536			
	SUC 7995			
	CAJA 0004 AUT 05744571 HORA 09:13	1,262.00		
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21453			
	SUC 9604			
	CAJA 0006 AUT 05759293 HORA 11:06	588.00		
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21462			
	SUC 0255			
	CAJA 0004 AUT 05881021 HORA 11:07	1,093.00		
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21461			
	SUC 0255			
	CAJA 0001 AUT 05093287 HORA 11:07	1,093.00		
20 JUN	DEPOSITO DE SUC. NIÑOS HEROES			
	JAL			
	CAJA 0004 AUT 05881021			
	HORA 11:09 SUC 0255		430.00	
	DEP EN EFECTIVO 430.00			
20 JUN	DEPOSITO DE SUC. NIÑOS HEROES			
	JAL			
	CAJA 0004 AUT 05881021			
	HORA 11:09 SUC 0255		430.00	
	DEP EN EFECTIVO 430.00			
20 JUN	DEPOSITO DE SUC. NIÑOS HEROES			
	JAL			
	CAJA 0004 AUT 05881021			
	HORA 11:09 SUC 0255		430.00	
	DEP EN EFECTIVO 430.00			
20 JUN	DEPOSITO DE SUC. NIÑOS HEROES			
	JAL			
	CAJA 0004 AUT 05881021			
	HORA 11:09 SUC 0255		430.00	
	DEP EN EFECTIVO 430.00			
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21459			
	SUC 0255			
	CAJA 0003 AUT 05561221 HORA 11:14	1,382.00		
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21458			
	SUC 0255			
	CAJA 0003 AUT 05561221 HORA 11:16	1,382.00		
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21457			
	SUC 0255			
	CAJA 0001 AUT 05093287 HORA 11:17	1,382.00		
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21337			
	SUC 0214			
	CAJA 0004 AUT 05842662 HORA 11:24	128.00		
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21325			
	SUC 4078			
	CAJA 0004 AUT 05606055 HORA 11:42	863.00		
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21547			
	SUC 7131			
	CAJA 0006 AUT 05869269 HORA 12:07	11,658.00		
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21447			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05695252 HORA 12:20	432.00		
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21481			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05763975 HORA 12:46	782.00		
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21478			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05763975 HORA 12:46	1,374.87		

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21477 SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05763975 HORA 12:46	2,433.00		
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21476 SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05763975 HORA 12:46	92.00		
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23551 SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05763975 HORA 12:46	1,368.00		
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21475 SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05763975 HORA 12:46	2,337.98		
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21181 SUC 0477			
	CAJA 0001 AUT 05692687 HORA 12:52	2,023.08		
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21474 SUC 6398			
	CAJA 0002 AUT 05769574 HORA 13:18	12,500.00		
20 JUN	DEPOSITO DE SUC. AMERICAS JAL CAJA 0003 AUT 05695252			
	HORA 13:38 SUC 4878		41.00	
	DEP EN EFECTIVO 41.00			
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21274 SUC 0257			
	CAJA 0004 AUT 05731445 HORA 13:39	2,519.00		
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21464 SUC 0255			
	CAJA 0003 AUT 05561221 HORA 13:45	402.00		
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21455 SUC 0255			
	CAJA 0003 AUT 05561221 HORA 13:45	256.00		
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21454 SUC 0255			
	CAJA 0003 AUT 05561221 HORA 13:46	332.00		
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21193 SUC 0416			
	CAJA 0002 AUT 05698855 HORA 13:47	716.00		
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21463 SUC 4878			
	CAJA 0005 AUT 05832276 HORA 14:15	1,093.00		
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21376 SUC 0389			
	CAJA 0001 AUT 05603293 HORA 15:56	2,535.00		680,060.03
21 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21301 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	7,946.00		
	REF 000005561918 012 0062008 8370 0000000 0000 04320501			
21 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21400 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	928.00		
	REF 000005561918 021 0158770 0010 0000000 0010 04320504			
21 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21538 SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05595495 HORA 10:07	1,262.00		
21 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20962 SUC 0214			
	CAJA 0004 AUT 05842662 HORA 10:37	812.00		
21 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20876 SUC 0214			

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 JUN	CAJA 0004 AUT 05842662 HORA 10:37	580.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21315			
	SUC 0214			
21 JUN	CAJA 0004 AUT 05842662 HORA 10:37	696.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21488			
	SUC 4878			
21 JUN	CAJA 0003 AUT 05695252 HORA 12:49	1,039.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21496			
	SUC 4878			
21 JUN	CAJA 0004 AUT 05832276 HORA 12:51	128.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21378			
	SUC 4878			
21 JUN	CAJA 0004 AUT 05832276 HORA 14:28	664.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21539			
	SUC 4878			
21 JUN	CAJA 0004 AUT 05832276 HORA 14:42	1,262.00		
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0004 AUT 05832276			
	HORA 15:48 SUC 4878		506.00	
21 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0004 AUT 05832276			
	HORA 15:48 SUC 4878		103.00	665,352.03
22 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21186			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	1,839.37		
	REF 000005561918 014 0171508 0910			
	0000018 0910 04320501			
22 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21526			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	795.10		
	REF 000005561918 014 0138045 0390			
	0000025 0390 04320504			
22 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21537			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	1,262.00		
	REF 000005561918 014 0138035 0380			
	0000025 0380 04320504			
22 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21551			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	25,417.24		
	REF 000005561918 012 0059136 9190			
	0100316 9190 04320504			
22 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21543			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	1,682.00		
	REF 000005561918 012 0014084 2060			
	0000000 0000 04320504			
22 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21544			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	3,242.20		
	REF 000005561918 012 0027034 2070			
	0000000 0000 04320504			
22 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21434			
	SUC 4002			
	CAJA 0003 AUT 05844843 HORA 13:59	128.00		
22 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21553			
	SUC 4320			
	CAJA 0003 AUT 05869439 HORA 14:11	464.00		
22 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21491			

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05595495 HORA 14:13	3,587.15		
22 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21552			
	SUC 4320			
	CAJA 0002 AUT 05819164 HORA 14:15	166.00		
22 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21185			
	SUC 4880			
	CAJA 0001 AUT 05339693 HORA 15:35	1,678.75		625,090.22
23 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21558			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:11 SUC 0432	12,500.00		
	REF 000005561918 012 0068380 2260			
	0062910 2260 04320501			
23 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21545			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:12 SUC 0432	12,475.80		
	REF 000005561918 012 0066201 3830			
	0386211 3830 04320504			
23 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21307			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:12 SUC 0432	1,229.60		
	REF 000005561918 012 0010711 3840			
	0000000 0000 04320504			
23 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0003 AUT 05695252			
	HORA 10:42 SUC 4878		148.85	
23 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0003 AUT 05695252			
	HORA 10:42 SUC 4878		124.84	
23 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0003 AUT 05695252			
	HORA 10:42 SUC 4878		16.00	
23 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0003 AUT 05695252			
	HORA 10:42 SUC 4878		494.00	
23 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0003 AUT 05695252			
	HORA 10:42 SUC 4878		463.39	
23 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21264			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05695252 HORA 10:44	691.00		
23 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21555			
	SUC 0225			
	CAJA 0003 AUT 05686296 HORA 12:40	332.00		
23 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21554			
	SUC 0225			
	CAJA 0002 AUT 05533112 HORA 12:43	404.00		
23 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21559			
	SUC 7131			
	CAJA 0001 AUT 05531292 HORA 13:45	6,983.20		
23 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21560			
	SUC 7131			
	CAJA 0001 AUT 05531292 HORA 13:45	12,499.00		579,222.70
26 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21288			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	1,876.00		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 000005561918 014 0179738 2810			
	0000018 2810 04320501			
26 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21556			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	332.00		
	REF 000005561918 014 0179708 2780			
	0000018 2780 04320501			
26 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21421			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	1,294.00		
	REF 000005561918 014 0179728 2800			
	0000018 2800 04320501			
26 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21535			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	1,882.00		
	REF 000005561918 014 0179718 2790			
	0000018 2790 04320501			
26 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21561			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	6,264.00		
	REF 000005561918 030 0170520 0010			
	0000030 0050 04320504			
26 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21563			
	SUC 7131			
	CAJA 0015 AUT 05723493 HORA 09:55	5,000.00		
26 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21528			
	SUC 9604			
	CAJA 0015 AUT 03628566 HORA 11:51	3,356.00		
26 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21613			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05763975 HORA 11:50	128.00		
26 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21612			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05763975 HORA 11:51	128.00		
26 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0001 AUT 05763975			
	HORA 11:52 SUC 4878		147.00	
26 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21435			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 13:29	128.00		
26 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21429			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 13:30	128.00		
26 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21170			
	SUC 4510			
	CAJA 0002 AUT 05816599 HORA 14:45	128.00		
26 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21604			
	SUC 0214			
	CAJA 0004 AUT 05842662 HORA 15:11	1,207.00		
26 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTA			
	MONI			
	CAJA 0004 AUT 05842662			
	HORA 15:11 SUC 0214		201.00	
26 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21557			
	SUC 0562			
	CAJA 0005 AUT 05836484 HORA 15:37	166.00		557,553.70
27 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21403			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	128.00		
	REF 000005561918 014 0211540 6050			

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000010 6050 04320501			
27 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21187			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	256.00		
	REF 000005561918 012 0001276 1780			
	0000000 0000 04320501			
27 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21617			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	10,000.00		
	REF 000005561918 014 0184186 5400			
	0000026 5400 04320504			
27 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21629			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	5,046.00		
	REF 000005561918 072 0205400 0000			
	0000000 0000 04320504			
27 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21609			
	SUC 0255			
	CAJA 0001 AUT 05093287 HORA 10:04	1,516.00		
27 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21608			
	SUC 0255			
	CAJA 0001 AUT 05093287 HORA 10:06	1,516.00		
27 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21600			
	SUC 0255			
	CAJA 0004 AUT 05881021 HORA 10:07	975.00		
27 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21411			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 10:12	128.00		
27 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21567			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 10:12	2,063.00		
27 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21638			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05695252 HORA 10:31	818.00		
27 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21639			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05695252 HORA 10:31	128.00		
27 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21637			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 10:35	388.82		
27 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21583			
	SUC 0464			
	CAJA 0005 AUT 05786797 HORA 11:53	256.00		
27 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21607			
	SUC 0255			
	CAJA 0002 AUT 05490154 HORA 12:00	1,516.00		
27 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21456			
	SUC 0255			
	CAJA 0002 AUT 05490154 HORA 12:00	1,382.00		
27 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21635			
	SUC 0192			
	CAJA 0007 AUT 05654394 HORA 12:04	3,000.00		
27 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21592			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 12:08	166.00		
27 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21591			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 12:08	166.00		
27 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21645			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 12:08	128.00		

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21590 SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05695252 HORA 12:08	166.00		
27 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21644 SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05695252 HORA 12:08	128.00		
27 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21642 SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05695252 HORA 12:08	522.00		
27 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21636 SUC 4320			
	CAJA 0003 AUT 05869439 HORA 12:09	1,181.00		
27 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21601 SUC 9604			
	CAJA 0001 AUT 05759293 HORA 12:33	975.00		
27 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21480 SUC 0980			
	CAJA 0003 AUT 04701917 HORA 12:39	1,334.00		
27 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21490 SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05695252 HORA 13:37	2,380.24		
27 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21565 SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 14:04	2,063.00		
27 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21640 SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 14:04	879.00		
27 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMERICAS JAL			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 14:06 SUC 4878		1,219.50	
27 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21603 SUC 0345			
	CAJA 0004 AUT 05735106 HORA 14:13	1,207.00		
27 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21529 SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 14:14	4,004.00		
27 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21564 SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 14:14	2,063.00		
27 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21605 SUC 0255			
	CAJA 0006 AUT 05848318 HORA 15:40	1,207.00		
27 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21611 SUC 0255			
	CAJA 0002 AUT 05490154 HORA 15:41	691.00		
27 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21606 SUC 0255			
	CAJA 0006 AUT 05848318 HORA 15:48	918.00		
27 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21569 SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 16:21	202.00		
27 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21668 SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 16:21	2,019.00		
27 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21665 SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 16:21	1,520.45		505,736.69
28 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21623 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	5,800.00		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 000005561918 014 0151555 3830			
	0000025 3830 04320504			
28 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21275			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	7,808.01		
	REF 000005561918 072 0166170 0000			
	0000000 0000 04320504			
28 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21632			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	4,060.00		
	REF 000005561918 012 0032569 1540			
	0000000 0000 04320504			
28 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21360			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	12,203.20		
	REF 000005561918 012 0056817 2700			
	0062917 2700 04320504			
28 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21549			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	11,252.00		
	REF 000005561918 012 0056807 2690			
	0062917 2690 04320504			
28 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21657			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05763975 HORA 09:22	128.00		
28 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21566			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05763975 HORA 09:22	1,372.00		
28 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21643			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 09:38	522.00		
28 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21651			
	SUC 0255			
	CAJA 0003 AUT 05561221 HORA 10:03	2,654.00		
28 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21257			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 10:32	700.00		
28 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21571			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 10:32	166.00		
28 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21445			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 10:32	128.00		
28 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21331			
	SUC 0380			
	CAJA 0005 AUT 05353963 HORA 11:09	1,977.58		
28 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21649			
	SUC 0424			
	CAJA 0004 AUT 05743648 HORA 11:20	1,870.00		
28 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21610			
	SUC 4138			
	CAJA 0003 AUT 05536472 HORA 12:07	1,401.00		
28 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21074			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05695252 HORA 12:08	1,123.50		
28 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21653			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05695252 HORA 12:08	1,762.00		
28 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21652			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 15:19	1,181.00		

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21655 SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 16:09	1,213.00		
28 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMERICAS JAL			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 16:09 SUC 4878		753.00	
28 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMERICAS JAL			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 16:09 SUC 4878		128.00	
28 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320004475888958 REF.1634154 SP 1634154 4089222 RASTREO: 002601001706280000499667			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:33 SUC 0859		56,720.89	506,017.29
29 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21672 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:10 SUC 0432	3,752.00		
	REF 000005561918 014 0155606 0630 0000026 0630 04320504			
29 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21510 SUC 0680			
	CAJA 0001 AUT 05675391 HORA 09:03	313.00		
29 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21509 SUC 0680			
	CAJA 0001 AUT 05675391 HORA 09:04	939.00		
29 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21597 SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 09:26	166.00		
29 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 05695252 HORA 09:42 SUC 4878		384.00	
29 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21587 SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 09:43	256.00		
29 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21577 SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 09:44	256.00		
29 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21433 SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05695252 HORA 10:51	128.00		
29 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21586 SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05695252 HORA 10:53	256.00		
29 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21641 SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05763975 HORA 13:30	774.00		
29 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21593 SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05763975 HORA 13:30	588.00		
29 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21489 SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05763975 HORA 13:30	750.00		
29 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21072 SUC 4878			

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 JUN	CAJA 0001 AUT 05763975 HORA 13:30 COBRO DE CHEQUE NUMERO 21615 SUC 0255	166.00		
29 JUN	CAJA 0002 AUT 05490154 HORA 13:30 COBRO DE CHEQUE NUMERO 21541 SUC 0987	10,400.24		
29 JUN	CAJA 0001 AUT 05803403 HORA 15:09 COBRO DE CHEQUE NUMERO 21443 SUC 0987	1,265.00		
29 JUN	CAJA 0001 AUT 05803403 HORA 15:09 COBRO DE CHEQUE NUMERO 21666 SUC 0987	128.00		
29 JUN	CAJA 0001 AUT 05803403 HORA 15:09 COBRO DE CHEQUE NUMERO 21522 SUC 0987	256.00		
29 JUN	CAJA 0001 AUT 05803403 HORA 15:09 COBRO DE CHEQUE NUMERO 21654 SUC 4435	238.00		
29 JUN	CAJA 0003 AUT 05197511 HORA 15:32 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320004475888958 REF.1642241 SP 1642241 4121728 RASTREO: 002601001706290000626562	1,861.00		
29 JUN	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:38 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320004475888958 REF.1631388 SP 1631388 4077619 RASTREO: 002601001706290000626551		40,953.78	
29 JUN	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:38 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320004475888958 REF.1642504 SP 1642504 4122354 RASTREO: 002601001706290000626564		18,604.08	
29 JUN	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:38 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320004475888958 REF.1641066 SP 1641066 4118371 RASTREO: 002601001706290000626556		47,545.91	
29 JUN	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:38 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320004475888958 REF.1639513 SP 1639513 4111828 RASTREO: 002601001706290000626554		9,996.00	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:38 SUC 0859		11,250.84	
29 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1639786			
	SP 1639786 4112988 RASTREO:			
	002601001706290000626555			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:38 SUC 0859		14,069.17	626,328.83
30 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21531			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:16 SUC 0432	256.00		
	REF 000005561918 014 0203920 5920			
	0000010 5920 04320501			
30 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21530			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:16 SUC 0432	246.00		
	REF 000005561918 014 0203930 5930			
	0000010 5930 04320501			
30 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21401			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:16 SUC 0432	1,399.79		
	REF 000005561918 014 0203940 5940			
	0000010 5940 04320501			
30 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21532			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:16 SUC 0432	1,662.00		
	REF 000005561918 072 0220390 0000			
	0000000 0000 04320501			
30 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21630			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:17 SUC 0432	11,402.80		
	REF 000005561918 021 0182080 0010			
	4491010 0010 04320504			
30 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21680			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:18 SUC 0432	2,857.00		
	REF 000005561918 012 0026421 3480			
	0000000 0000 04320504			
30 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21678			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:18 SUC 0432	7,031.00		
	REF 000005561918 012 0049551 3510			
	0000000 0000 04320504			
30 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21620			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:18 SUC 0432	9,788.08		
	REF 000005561918 012 0070651 3400			
	0108011 3400 04320504			
30 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21677			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:18 SUC 0432	4,094.00		
	REF 000005561918 012 0035631 3500			
	0000000 0000 04320504			
30 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21647			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:18 SUC 0432	12,312.00		
	REF 000005561918 012 0076115 9490			

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0386215 9490 04320504			
30 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21679			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:19 SUC 0432	8,169.00		
	REF 000005561918 012 0052771 3490			
	0000000 0000 04320504			
30 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21494			
	SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 05892872 HORA 12:21	866.00		
30 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21650			
	SUC 0980			
	CAJA 0003 AUT 04701917 HORA 12:30	1,860.00		
30 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21602			
	SUC 0980			
	CAJA 0003 AUT 04701917 HORA 12:30	1,207.00		
30 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21189			
	SUC 0424			
	CAJA 0003 AUT 05419689 HORA 12:37	256.00		
30 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21669			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 05763975 HORA 13:48	478.51		
30 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1640983			
	SP 1640983 4117918 RASTREO:			
	002601001706300000758705			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:24 SUC 0859		8,582.97	
30 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1639405			
	SP 1639405 4111230 RASTREO:			
	002601001706300000758698			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:24 SUC 0859		2,849.69	
30 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1638703			
	SP 1638703 4108452 RASTREO:			
	002601001706300000758697			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:24 SUC 0859		5,101.00	
30 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1637254			
	SP 1637254 4102070 RASTREO:			
	002601001706300000758694			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:24 SUC 0859		11,053.18	
30 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1640588			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SP 1640588 4116116 RASTREO: 002601001706300000758701			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:24 SUC 0859		15,688.50	
30 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320004475888958 REF.1640974			
	SP 1640974 4117898 RASTREO: 002601001706300000758704			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:24 SUC 0859		9,189.20	
30 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320004475888958 REF.1641050			
	SP 1641050 4118345 RASTREO: 002601001706300000758706			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:25 SUC 0859		26,549.53	
30 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320004475888958 REF.1638575			
	SP 1638575 4107640 RASTREO: 002601001706300000758696			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:25 SUC 0859		14,185.06	
30 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320004475888958 REF.1644624			
	SP 1644624 4133096 RASTREO: 002601001706300000758723			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:25 SUC 0859		9,500.00	
30 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320004475888958 REF.1641092			
	SP 1641092 4118441 RASTREO: 002601001706300000758707			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:25 SUC 0859		6,185.22	
30 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320004475888958 REF.1640872			
	SP 1640872 4117260 RASTREO: 002601001706300000758703			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:25 SUC 0859		18,606.28	
30 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21511 SUC 0315			

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 JUN	CAJA 0003 AUT 05844126 HORA 15:18	1,765.61		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21690			
	SUC 4267			
30 JUN	CAJA 0004 AUT 05857406 HORA 15:36	640.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21575			
	SUC 4267			
30 JUN	CAJA 0004 AUT 05857406 HORA 15:36	256.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21572			
	SUC 4267			
30 JUN	CAJA 0004 AUT 05857406 HORA 15:45	556.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21687			
	SUC 4267			
30 JUN	CAJA 0004 AUT 05857406 HORA 15:45	952.00		
	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	369			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0110			
30 JUN	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0110		405.97	686,170.64

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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



SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JAL

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

“1.0‘925E45D1-99CD-4315-97FD-39647366C3C4‘2017-07-03T21:11:42‘SEa0PKj54tGIZtiMOjPRIPDttuc  
fLDc3UxkbtA8MBS6eth57JI9mG4F1Q1ocmEWixmyG7acVYzoQcrhbev5NSD5PH67qa+ILH//hlj7cyMqA71NesRuc2  
Q4bJ/yjFOaEzRd2GpgrmKnYwVtLZHuiJrCsYrMzsQzWfZfuhHCpxmgrmE9rgVvjXQ3DzGIZHn+Dyu4j3/0j4c61f/K  
BpMfnjWMEZn4cB87d1UhGD9r6YSu0vWQW1ooMJgVhOZwsmrrSZ38XkwBfVlsV8eMabYDAFnkGF16LcZNeaPduZg8za  
VH9Af8c7y6kUavLTzXXTe8PfxjYGGZuQO9Bb2GTPU8Pvg==‘00001000000300627194‘N3rqMFtq0guTVeCWdks6/  
57Oz5KPAXSAvBtQai4OGcHpawsRrcljGCAXQqM53pBWs9dObmAeR6gwaxAU9ci59pBPEGQFfLMtDZIGukBSaDuQR6  
PiZYzrZL2ir6q9VKzcBoL6CaeFzAOwMRHi8NztCAuxCO2d7JgFo03sJCARPk=“

UUID 925E45D1-99CD-4315-97FD-39647366C3C4  
FECHA 2017-07-03  
RFC SPC130227L99

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

jchZbiaQ:MfMb7TCMJjXXw0jchZ  
ZIXZIXwIUddnINfMcIcgZPZIXZ  
zzaRwyPTuQYwuSZVZyVUwvPbbB  
D9DLGm::ykj70inLbsvvhYIfE0  
5nrVjyzav117DsqOgkx0Kmg5ZEX  
CTET79V7pPoV4lWuqzpm0uzzsmR  
5dcWohT1THrgcF55Pfu0E63FSJR  
i0g12R1g:OBXgEeSuhwvdyVPYve2  
7FbYvNv4TtH9bjg7KcWfrjbu7X  
4dYpuR3itSrMys0xAsl4Rvryn0  
9XFbzWZJwqa5weLby6gvDEhy6P  
8:tlrpkLr5nhzymHdmjfwgcd2  
3ikfH0J1443rY314hkcmlAd9W8  
T8yHdc26iq4xhzWUINEdH4VYR  
dlzVEGI:7vwXu6HZYx10JooKgX  
rpp:WwFwL6sKZ8n5m1XZwCZ8Ze0  
ZoZZ0n7yqBOKhy:hzubdpqhV4P  
vppXDXZxpHL0DHLZPpZL4H0lvXP

SEa0PKj54tGIZtiMOjPRIPDttucfLDc3UxkbtA8MBS6eth57JI9mG4F1Q1ocm  
EWixmyG7acVYzoQcrhbev5NSD5PH67qa+ILH//hlj7cyMqA71NesRuc2Q4bJ/  
yjFOaEzRd2GpgrmKnYwVtLZHuiJrCsYrMzsQzWfZfuhHCpxmgrmE9rgVvjXQ3  
DzGIZHn+Dyu4j3/0j4c61f/KBpMfnjWMEZn4cB87d1UhGD9r6YSu0vWQW1ooM  
JgVhOZwsmrrSZ38XkwBfVlsV8eMabYDAFnkGF16LcZNeaPduZg8zaVH9Af8c7  
y6kUavLTzXXTe8PfxjYGGZuQO9Bb2GTPU8Pvg==

SELLO DIGITAL SAT

N3rqMFtq0guTVeCWdks6/57Oz5KPAXSAvBtQai4OGcHpawsRrcljGCAXQqM5  
3pBWs9dObmAeR6gwaxAU9ci59pBPEGQFfLMtDZIGukBSaDuQR6PiZYzrZL2ir  
6q9VKzcBoL6CaeFzAOwMRHi8NztCAuxCO2d7JgFo03sJCARPk=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

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

**Banamex Resuelve**

**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

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

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

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

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

**Banamex Resuelve PyMES**

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

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

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

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

**IMPORTANTE:**

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

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

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI s) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES**

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

## Aviso importante

Estamos mejorando nuestro servicio de BancaNet Empresarial.

### Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

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

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

#### Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd. de México: 2226 1111

Otra ciudad: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093

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

resuelve@citibanamex.com

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

Cd. de México: 1226 8867

Otra ciudad: 01 800 111 2020

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

de 09:00 a 16:30 horas

resolvepymes@citibanamex.com

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

Atentamente,

Banco Nacional de México, S.A.,

integrante del Grupo Financiero Banamex.

Julio de 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://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [gis@citibanamex.com](mailto:gis@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/securidad\\_bancanet/index.htm](https://www.banamex.com/securidad_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.

## 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/CQPIA	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.