

El Banco Nacional de México

Suc. 4878 AMERICAS JAL  
AVE. AMERICAS 918  
AYUNTAMIENTO M

0001192

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA  
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	\$1,077.79
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8112586119	\$1,406,771.07	\$1,031,387.25
CLABE Interbancaria	002320701279427718		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2019 AL 31/AGO/2019

CONTRATO	8112586119
Saldo Anterior	\$1,406,771.07
( + ) 72 Depósitos	\$796,234.40
( - ) 296 Retiros	\$1,171,618.22
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2019	\$1,031,387.25

Saldo Promedio	\$1,113,946.70
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	1.12%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.12%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$1,077.79
Interes Bruto Pagado	\$1,077.79
Cheques Girados	296
Cheques Exentos	296

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7012 7942771		\$1,171,618.22	\$796,234.40

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,406,771.07
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2828			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	1,710.02		
	REF 000007942771 021 0120580 0010			
	0000000 0010 04320501			
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2959			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	7,830.00		
	REF 000007942771 014 0029873 4990			
	0000023 4990 04320504			
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2956			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	11,089.60		
	REF 000007942771 014 0029853 4970			
	0000023 4970 04320504			
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2958			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	8,398.40		
	REF 000007942771 014 0029863 4980			
	0000023 4980 04320504			
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2953			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	12,490.00		
	REF 000007942771 072 0035660 0000			
	0000010 0000 04320504			
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2954			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	7,980.80		
	REF 000007942771 014 0029673 4790			
	0000023 4790 04320504			
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2955			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	8,050.40		
	REF 000007942771 036 0081330 0012			
	0300020 0010 04320507			
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2929			
	SUC 4794			
	CAJA 0002 AUT 05989957 HORA 09:10	333.01		
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2831			
	SUC 4794			
	CAJA 0002 AUT 05989957 HORA 09:10	1,278.98		
01 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AVILA			
	CAMACHO JAL			
	CAJA 0002 AUT 05989957			
	HORA 09:12 SUC 4794		664.45	
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2832			
	SUC 0980			
	CAJA 0001 AUT 06081649 HORA 10:45	44.80		
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2931			
	SUC 0980			
	CAJA 0001 AUT 06081649 HORA 10:45	775.01		
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2829			
	SUC 0980			
	CAJA 0003 AUT 06148255 HORA 10:47	462.44		
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2967			
	SUC 0424			
	CAJA 0003 AUT 05354765 HORA 11:15	1,310.00		
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2971			
	SUC 0424			
	CAJA 0003 AUT 05354765 HORA 11:16	1,310.00		
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2957			
	SUC 0301			
	CAJA 0002 AUT 06089208 HORA 11:40	3,357.84		
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2961			
	SUC 0301			
	CAJA 0002 AUT 06089208 HORA 11:40	4,865.09		
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2892			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0424			
	CAJA 0002 AUT 05599385 HORA 12:19	6,978.00		
01 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 06141536			
	HORA 13:57 SUC 4878		200.00	
01 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 06141536			
	HORA 13:57 SUC 4878		285.03	
01 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.1810867			
	SP 1810867 4914372 RASTREO:			
	002601001908010000112407			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:04 SUC 0859		23,780.00	
01 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.1822932			
	SP 1822932 4970370 RASTREO:			
	002601001908010000112433			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:04 SUC 0859		18,560.00	
01 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.1822119			
	SP 1822119 4966879 RASTREO:			
	002601001908010000112420			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:04 SUC 0859		17,827.00	
01 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.1822686			
	SP 1822686 4969000 RASTREO:			
	002601001908010000112429			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:04 SUC 0859		3,528.00	
01 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.1822860			
	SP 1822860 4969778 RASTREO:			
	002601001908010000112432			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:05 SUC 0859		19,876.95	
01 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.1822707			
	SP 1822707 4969195 RASTREO:			
	002601001908010000112430			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:05 SUC 0859		2,028.00	
01 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.1822551			
	SP 1822551 4968273 RASTREO:			
	002601001908010000112424			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:05 SUC 0859		1,300.00	
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2986			
	SUC 0215			
	CAJA 0002 AUT 05928885 HORA 14:20	12,402.72		
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2938			
	SUC 0943			
	CAJA 0003 AUT 05601185 HORA 15:11	719.99		
01 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TRANSITO JAL			
	CAJA 0003 AUT 05601185			
	HORA 15:12 SUC 0943		350.00	
01 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TRANSITO JAL			
	CAJA 0003 AUT 05601185			
	HORA 15:12 SUC 0943		145.00	1,403,928.40
02 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2656			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	1,357.50		
	REF 000007942771 044 0122330 0010			
	0100010 0010 04320501			
02 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2948			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	1,357.20		
	REF 000007942771 030 0034840 0010			
	0000020 0860 04320504			
02 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2960			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	10,415.00		
	REF 000007942771 012 0040516 1490			
	0071716 1490 04320507			
02 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2943			
	SUC 4786			
	CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 09:01	86.00		
02 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2919			
	SUC 0943			
	CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 10:17	333.01		
02 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0001 AUT 03878996			
	HORA 10:40 SUC 4878		7.00	
02 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2941			
	SUC 4786			
	CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 11:14	1,085.00		
02 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3001			
	SUC 0943			
	CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 12:57	2,853.60		
02 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2902			
	SUC 0215			
	CAJA 0001 AUT 05823013 HORA 14:26	510.00		
02 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3006			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 7131			
	CAJA 0002 AUT 05979293 HORA 14:54	8,782.94		
02 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3000			
	SUC 7131			
	CAJA 0002 AUT 05979293 HORA 14:55	11,559.40		
02 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3004			
	SUC 7131			
	CAJA 0002 AUT 05979293 HORA 14:55	7,609.60		
02 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3020			
	SUC 7131			
	CAJA 0002 AUT 05979293 HORA 14:56	11,907.40		
02 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2993			
	SUC 7131			
	CAJA 0004 AUT 05919541 HORA 14:56	11,313.48		
02 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2994			
	SUC 7131			
	CAJA 0004 AUT 05919541 HORA 14:57	11,495.60		1,323,269.67
05 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3019			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	12,470.00		
	REF 000007942771 012 0054807 9740			
	0386817 9740 04320501			
05 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2995			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	10,161.60		
	REF 000007942771 012 0054817 9750			
	0386817 9750 04320501			
05 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2623			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	220.00		
	REF 000007942771 012 0016982 9570			
	0000000 0000 04320501			
05 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3039			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	1,357.00		
	REF 000007942771 012 0023792 9560			
	0000000 0000 04320501			
05 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3011			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	1,276.00		
	REF 000007942771 012 0023282 9550			
	0000000 0000 04320501			
05 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2817			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	598.00		
	REF 000007942771 014 0032993 9650			
	0000023 9650 04320504			
05 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2950			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	215.00		
	REF 000007942771 014 0033193 9850			
	0000023 9850 04320504			
05 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3024			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	8,120.00		
	REF 000007942771 012 0039443 0180			
	0107513 0180 04320507			
05 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3023			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	6,380.00		
	REF 000007942771 012 0039433 0170			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0107513 0170 04320507			
05 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3093			
	SUC 4308			
	CAJA 0002 AUT 05811341 HORA 12:19	3,000.00		
05 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2939			
	SUC 0351			
	CAJA 0004 AUT 06143482 HORA 14:31	109.00		
05 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2815			
	SUC 0351			
	CAJA 0004 AUT 06143482 HORA 14:33	382.00		
05 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2912			
	SUC 0351			
	CAJA 0004 AUT 06143482 HORA 14:34	1,754.00		
05 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2913			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 03878996 HORA 09:34	3,247.00		
05 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3021			
	SUC 4786			
	CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 10:30	852.60		
05 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2981			
	SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 06050107 HORA 13:33	4,704.00		
05 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3035			
	SUC 4687			
	CAJA 0001 AUT 05649315 HORA 13:39	6,368.00		
05 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3034			
	SUC 4687			
	CAJA 0003 AUT 06008968 HORA 13:40	6,368.00		
05 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3037			
	SUC 4687			
	CAJA 0001 AUT 05649315 HORA 13:42	6,368.00		
05 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3036			
	SUC 4687			
	CAJA 0003 AUT 06008968 HORA 13:42	6,368.00		
05 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3033			
	SUC 4687			
	CAJA 0001 AUT 05649315 HORA 13:43	6,368.00		
05 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3032			
	SUC 4687			
	CAJA 0003 AUT 06008968 HORA 13:45	6,368.00		
05 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3038			
	SUC 4687			
	CAJA 0001 AUT 05649315 HORA 13:45	6,368.00		
05 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3092			
	SUC 4794			
	CAJA 0002 AUT 06037437 HORA 14:40	2,104.00		
05 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2930			
	SUC 4794			
	CAJA 0002 AUT 06037437 HORA 14:42	333.01		
05 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2991			
	SUC 4794			
	CAJA 0002 AUT 06037437 HORA 14:42	1,461.00		
05 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3010			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 06141536 HORA 15:44	649.60		1,219,299.86
06 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2789			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	543.00		
	REF 000007942771 044 0153530 0010			
	0100010 0010 04320501			
06 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3009			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	10,539.76		
	REF 000007942771 021 0149810 0070			
	5041810 0070 04320501			
06 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3003			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	11,394.10		
	REF 000007942771 021 0149820 0080			
	5041810 0080 04320501			
06 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2947			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	11,829.61		
	REF 000007942771 012 0064975 2470			
	0388815 2470 04320501			
06 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3002			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	12,450.62		
	REF 000007942771 012 0064965 2460			
	0388815 2460 04320501			
06 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3018			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	9,814.95		
	REF 000007942771 012 0064985 2480			
	0388815 2480 04320501			
06 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3007			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	6,006.25		
	REF 000007942771 012 0037223 8460			
	0000000 0000 04320507			
06 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.1823158			
	SP 1823158 4971351 RASTREO:			
	002601001908060000506433			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:11 SUC 0859		24,736.08	
06 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.1822825			
	SP 1822825 4969632 RASTREO:			
	002601001908060000506426			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:11 SUC 0859		36,952.99	
06 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.1822479			
	SP 1822479 4968091 RASTREO:			
	002601001908060000506419			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:11 SUC 0859		20,929.06	
06 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.1822745			
	SP 1822745 4969348 RASTREO:			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	002601001908060000506424			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:11 SUC 0859		11,530.40	
06 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.1823213			
	SP 1823213 4971461 RASTREO:			
	002601001908060000506434			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:11 SUC 0859		2,852.03	
06 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.1822883			
	SP 1822883 4970166 RASTREO:			
	002601001908060000506428			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:11 SUC 0859		60,596.04	
06 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.1823581			
	SP 1823581 4972864 RASTREO:			
	002601001908060000506436			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:11 SUC 0859		34,621.08	
06 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.1821910			
	SP 1821910 4965492 RASTREO:			
	002601001908060000506417			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:11 SUC 0859		33,181.00	1,382,120.25
07 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3096			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	12,296.00		
	REF 000007942771 072 0036870 0000			
	0000010 0000 04320504			
07 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2773			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	7,820.04		
	REF 000007942771 012 0032371 1410			
	0000000 0000 04320507			
07 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2772			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	9,180.00		
	REF 000007942771 012 0050641 1420			
	0548511 1420 04320507			
07 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2595			
	SUC 0943			
	CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 10:27	128.00		
07 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2834			
	SUC 4292			
	CAJA 0002 AUT 06134432 HORA 11:07	239.00		



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2990 SUC 0351			
	CAJA 0003 AUT 06129994 HORA 12:33	1,461.00		
07 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2872 SUC 0351			
	CAJA 0003 AUT 06129994 HORA 12:33	5,877.40		
07 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2922 SUC 7131			
	CAJA 0005 AUT 06073433 HORA 14:19	333.01		
07 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2980 SUC 0214			
	CAJA 0001 AUT 06153941 HORA 16:04	452.40		
07 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1822631 SP 1822631 4968702 RASTREO: 002601001908070000639968			
	CAJA 0078 AUT 000000000 HORA 17:09 SUC 0859		70,004.00	1,414,337.40
08 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3014 CAJA 0054 AUT 000000000 HORA 02:00 SUC 0432	1,100.00		
	REF 000007942771 072 0122600 0000 0000000 0000 04320501			
08 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2889 CAJA 0054 AUT 000000000 HORA 02:00 SUC 0432	258.00		
	REF 000007942771 012 0000625 4300 0000000 0000 04320501			
08 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2655 CAJA 0054 AUT 000000000 HORA 02:00 SUC 0432	317.60		
	REF 000007942771 012 0000895 0970 0000000 0000 04320501			
08 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2935 CAJA 0054 AUT 000000000 HORA 02:00 SUC 0432	1,885.77		
	REF 000007942771 012 0010195 4310 0000000 0000 04320501			
08 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2992 CAJA 0054 AUT 000000000 HORA 02:00 SUC 0432	5,416.00		
	REF 000007942771 072 0037320 0000 0000000 0000 04320504			
08 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2924 SUC 4786			
	CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 10:14	333.01		
08 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2927 SUC 0943			
	CAJA 0003 AUT 05601185 HORA 11:23	333.01		
08 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2918 SUC 0943			
	CAJA 0003 AUT 05601185 HORA 11:28	333.01		
08 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1824557 SP 1824557 4977431 RASTREO: 002601001908080000702101			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:37 SUC 0859		26,813.40	
08 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.1824579			
	SP 1824579 4977547 RASTREO:			
	002601001908080000702103			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:37 SUC 0859		13,324.00	
08 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.1824584			
	SP 1824584 4977573 RASTREO:			
	002601001908080000702105			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:37 SUC 0859		830.00	
08 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.1824583			
	SP 1824583 4977567 RASTREO:			
	002601001908080000702104			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:37 SUC 0859		922.00	
08 AGO	DEPOSITO DE SUC. AMERICAS JAL			
	CAJA 0003 AUT 06159648			
	HORA 13:46 SUC 4878		2,104.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,104.00			
08 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3016			
	SUC 0345			
	CAJA 0004 AUT 06004377 HORA 14:55	7,609.60		
08 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3169			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 06141536 HORA 16:05	4,901.20		
08 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2911			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 06141536 HORA 16:05	11,105.00		
08 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.1823201			
	SP 1823201 4971426 RASTREO:			
	002601001908080000747541			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:52 SUC 0859		8,621.81	1,433,360.41
09 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3025			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	170.60		
	REF 000007942771 072 0123480 0000			
	0000000 0000 04320501			
09 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2937			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	934.00		
	REF 000007942771 072 0123770 0000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000000 0000 04320501			
09 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3015			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	1,630.00		
	REF 000007942771 072 0124050 0000			
	0000000 0000 04320501			
09 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2899			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	1,363.83		
	REF 000007942771 012 0005713 4980			
	0000000 0000 04320507			
09 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2879			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	516.00		
	REF 000007942771 012 0018503 5010			
	0000000 0000 04320507			
09 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3170			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	1,887.97		
	REF 000007942771 012 0008663 4990			
	0000000 0000 04320507			
09 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3143			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	414.00		
	REF 000007942771 012 0017963 5000			
	0000000 0000 04320507			
09 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3166			
	SUC 0225			
	CAJA 0001 AUT 05686296 HORA 09:12	414.00		
09 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2896			
	SUC 0225			
	CAJA 0001 AUT 05686296 HORA 09:13	258.00		
09 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3210			
	SUC 0225			
	CAJA 0001 AUT 05686296 HORA 09:13	3,491.00		
09 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3218			
	SUC 4786			
	CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 09:51	4,220.00		
09 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3273			
	SUC 8196			
	CAJA 0002 AUT 06113869 HORA 09:55	5,162.00		
09 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3211			
	SUC 0225			
	CAJA 0004 AUT 06007651 HORA 09:56	2,507.00		
09 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3254			
	SUC 0014			
	CAJA 0003 AUT 06026397 HORA 09:56	4,041.05		
09 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2823			
	SUC 0014			
	CAJA 0003 AUT 06026397 HORA 09:56	2,372.40		
09 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3181			
	SUC 0014			
	CAJA 0003 AUT 06026397 HORA 09:56	305.00		
09 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3221			
	SUC 0424			
	CAJA 0002 AUT 05599385 HORA 09:57	1,620.00		
09 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3201			
	SUC 0225			
	CAJA 0001 AUT 05686296 HORA 09:59	2,850.00		
09 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3164			
	SUC 0225			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 AGO	CAJA 0001 AUT 05686296 HORA 10:00	414.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2893 SUC 0225			
09 AGO	CAJA 0001 AUT 05686296 HORA 10:00	7,862.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3238 SUC 0943			
09 AGO	CAJA 0003 AUT 05601185 HORA 10:08	4,084.21		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3215 SUC 0943			
09 AGO	CAJA 0001 AUT 05989949 HORA 10:26	4,556.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3198 SUC 0631			
09 AGO	CAJA 0002 AUT 06081622 HORA 10:28	2,295.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3217 SUC 0943			
09 AGO	CAJA 0001 AUT 05989949 HORA 10:30	5,665.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3247 SUC 4786			
09 AGO	CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 11:35	4,371.58		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2900 SUC 0373			
09 AGO	CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 11:38	4,869.58		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3176 SUC 0373			
09 AGO	CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 11:38	878.23		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3196 SUC 0943			
09 AGO	CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 11:53	2,520.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3199 SUC 0943			
09 AGO	CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 11:54	2,850.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3280 SUC 4687			
09 AGO	CAJA 0001 AUT 05649315 HORA 11:58	6,960.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3266 SUC 0400			
09 AGO	CAJA 0002 AUT 05147808 HORA 12:05	3,893.68		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3208 SUC 4794			
09 AGO	CAJA 0002 AUT 06037437 HORA 12:06	4,172.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3200 SUC 4794			
09 AGO	CAJA 0002 AUT 06037437 HORA 12:10	2,630.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3205 SUC 0943			
09 AGO	CAJA 0003 AUT 05601185 HORA 12:14	4,410.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3146 SUC 0279			
09 AGO	CAJA 0003 AUT 06036732 HORA 12:29	1,976.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2880 SUC 0279			
09 AGO	CAJA 0003 AUT 06036732 HORA 12:29	5,331.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2826 SUC 0110			
09 AGO	CAJA 0004 AUT 06050093 HORA 12:43	3,103.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3177 SUC 0110			
09 AGO	CAJA 0004 AUT 06050093 HORA 12:43	878.23		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3257 SUC 0110			
	CAJA 0004 AUT 06050093 HORA 12:43	4,041.05		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3271 SUC 4594			
	CAJA 0001 AUT 05620848 HORA 13:04	2,534.00		
09 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3282 SUC 4594			
	CAJA 0001 AUT 05620848 HORA 13:04	6,832.00		
09 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3256 SUC 0315			
	CAJA 0004 AUT 06027644 HORA 13:24	3,872.63		
09 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3180 SUC 0315			
	CAJA 0004 AUT 06027644 HORA 13:25	305.00		
09 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2825 SUC 0315			
	CAJA 0004 AUT 06027644 HORA 13:25	3,115.00		
09 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3229 SUC 0416			
	CAJA 0002 AUT 05973481 HORA 13:28	5,979.26		
09 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3255 SUC 4794			
	CAJA 0003 AUT 05989957 HORA 14:10	5,164.74		
09 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2654 SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 05688469 HORA 14:24	569.96		
09 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3203 SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 05688469 HORA 14:24	4,653.00		
09 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3214 SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 05688469 HORA 14:26	4,248.00		
09 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3248 SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 06159648 HORA 14:28	5,223.68		
09 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3240 SUC 0110			
	CAJA 0005 AUT 06133126 HORA 14:31	5,890.74		
09 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3204 SUC 7131			
	CAJA 0003 AUT 06085113 HORA 14:42	4,718.00		
09 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3239 SUC 4292			
	CAJA 0001 AUT 05729467 HORA 14:44	5,528.53		
09 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1824724 SP 1824724 4978560 RASTREO: 002601001908090000881187			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:10 SUC 0859		1,434.00	
09 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1824910 SP 1824910 4980178 RASTREO: 002601001908090000881194			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:10 SUC 0859		1,514.00	
09 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1824740 SP 1824740 4978660 RASTREO: 002601001908090000881188			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:10 SUC 0859		3,141.70	
09 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3252 SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 06141536 HORA 15:11	4,733.26		
09 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3220 SUC 0424			
	CAJA 0002 AUT 05599385 HORA 15:13	3,070.00		
09 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3267 SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 06141536 HORA 15:15	3,893.68		
09 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3264 SUC 4878			
	CAJA 0004 AUT 05688469 HORA 15:15	4,125.26		
09 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3284 SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 06159648 HORA 15:16	8,150.00		
09 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3227 SUC 0215			
	CAJA 0002 AUT 05928885 HORA 15:23	4,981.47		
09 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3207 SUC 0215			
	CAJA 0004 AUT 04982797 HORA 15:24	3,946.00		
09 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3259 SUC 4786			
	CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 15:38	3,956.84		
09 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3194 SUC 0943			
	CAJA 0001 AUT 05989949 HORA 15:39	3,290.00		
09 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3195 SUC 0943			
	CAJA 0003 AUT 05601185 HORA 15:39	2,295.00		
09 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3202 SUC 4786			
	CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 15:41	4,283.00		
09 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3216 SUC 4794			
	CAJA 0001 AUT 06004342 HORA 15:43	4,620.00		
09 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3272 SUC 4794			
	CAJA 0001 AUT 06004342 HORA 15:45	6,085.00		
09 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3265 SUC 0943			
	CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 15:45	5,661.58		
09 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3283 SUC 4794			
	CAJA 0002 AUT 06037437 HORA 15:47	6,370.00		
09 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2989 SUC 4794			
	CAJA 0002 AUT 06037437 HORA 15:47	1,514.00		
09 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2963 SUC 4794			
	CAJA 0002 AUT 06037437 HORA 15:47	250.00		
09 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3293 SUC 0943			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 AGO	CAJA 0003 AUT 05601185 HORA 15:53	5,560.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3242			
	SUC 0748			
12 AGO	CAJA 0002 AUT 06163041 HORA 15:55	4,335.00		1,187,778.07
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2894			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	608.00		
	REF 000007942771 021 0133820 0040			
	0000000 0040 04320501			
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3167			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	1,236.00		
	REF 000007942771 021 0133950 0060			
	0000000 0060 04320501			
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3213			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	2,424.00		
	REF 000007942771 021 0133870 0050			
	0000000 0050 04320501			
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2818			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	2,950.00		
	REF 000007942771 014 0129957 0830			
	0000017 0830 04320501			
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3157			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	305.00		
	REF 000007942771 014 0129947 0820			
	0000017 0820 04320501			
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3013			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	1,220.00		
	REF 000007942771 072 0140610 0000			
	0000000 0000 04320501			
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3212			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	3,556.00		
	REF 000007942771 012 0027277 9770			
	0000000 0000 04320501			
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2996			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	4,843.00		
	REF 000007942771 012 0001714 5270			
	0000000 0000 04320501			
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3150			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	305.00		
	REF 000007942771 012 0015006 4700			
	0000000 0000 04320501			
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2895			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	958.00		
	REF 000007942771 012 0018817 9780			
	0000000 0000 04320501			
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2952			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	5,220.00		
	REF 000007942771 012 0003744 5260			
	0000000 0000 04320501			
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2885			
	CAJA 0054 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:00 SUC 0432	3,010.00		
	REF 000007942771 012 0024347 8540			
	0000000 0000 04320501			
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3144			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	414.00		
	REF 000007942771 012 0015400 1170			
	0000000 0000 04320501			
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3151			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	957.00		
	REF 000007942771 012 0018797 8550			
	0000000 0000 04320501			
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3165			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	1,236.00		
	REF 000007942771 012 0020907 9760			
	0000000 0000 04320501			
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2884			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	2,301.28		
	REF 000007942771 012 0037736 4710			
	0000000 0000 04320501			
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2873			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	1,665.00		
	REF 000007942771 012 0033240 1180			
	0000000 0000 04320501			
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3155			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	1,198.70		
	REF 000007942771 012 0020457 8510			
	0000000 0000 04320501			
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2983			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	602.00		
	REF 000007942771 012 0016487 8530			
	0000000 0000 04320501			
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3270			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	4,083.16		
	REF 000007942771 012 0024204 4130			
	0000000 0000 04320507			
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3149			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	305.00		
	REF 000007942771 012 0017333 9710			
	0000000 0000 04320507			
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2883			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	1,750.05		
	REF 000007942771 012 0004433 9720			
	0000000 0000 04320507			
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3182			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	714.40		
	REF 000007942771 012 0020364 4120			
	0000000 0000 04320507			
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3233			
	SUC 7131			
	CAJA 0014 AUT 05854792 HORA 10:23	4,596.63		



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3296			
	SUC 0664			
	CAJA 0015 AUT 05857392 HORA 10:53	4,620.00		
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3292			
	SUC 0683			
	CAJA 0003 AUT 06144276 HORA 12:55	3,620.00		
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3206			
	SUC 0664			
	CAJA 0013 AUT 06004393 HORA 13:14	3,774.00		
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3173			
	SUC 0984			
	CAJA 0006 AUT 04386701 HORA 14:00	414.00		
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3279			
	SUC 0984			
	CAJA 0006 AUT 04386701 HORA 14:01	6,444.00		
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3268			
	SUC 0351			
	CAJA 0001 AUT 05929431 HORA 14:06	4,236.11		
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3222			
	SUC 4880			
	CAJA 0004 AUT 06115152 HORA 09:02	3,820.00		
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3226			
	SUC 0748			
	CAJA 0003 AUT 06148263 HORA 09:04	4,349.47		
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2916			
	SUC 4138			
	CAJA 0003 AUT 05989965 HORA 09:08	333.01		
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3269			
	SUC 0943			
	CAJA 0001 AUT 05989949 HORA 09:09	3,998.95		
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3288			
	SUC 4138			
	CAJA 0003 AUT 05989965 HORA 09:10	4,320.00		
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3287			
	SUC 4786			
	CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 09:10	282.00		
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2940			
	SUC 4786			
	CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 09:10	32.00		
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2820			
	SUC 4880			
	CAJA 0004 AUT 06115152 HORA 09:16	334.00		
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3219			
	SUC 4880			
	CAJA 0004 AUT 06115152 HORA 09:16	3,782.00		
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3300			
	SUC 0400			
	CAJA 0003 AUT 05749484 HORA 09:54	4,083.16		
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3197			
	SUC 0943			
	CAJA 0003 AUT 05601185 HORA 10:52	2,740.00		
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2932			
	SUC 0943			
	CAJA 0003 AUT 05601185 HORA 10:52	333.01		
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3041			
	SUC 0943			
	CAJA 0003 AUT 05601185 HORA 10:59	4,540.00		
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3286			
	SUC 0253			
	CAJA 0002 AUT 06047173 HORA 11:48	282.00		
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3260			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0253			
	CAJA 0002 AUT 06047173 HORA 11:48	713.00		
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3179			
	SUC 0014			
	CAJA 0005 AUT 06079377 HORA 12:51	305.00		
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2827			
	SUC 0014			
	CAJA 0005 AUT 06079377 HORA 12:51	2,715.21		
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3258			
	SUC 0014			
	CAJA 0005 AUT 06079377 HORA 12:51	4,020.00		
12 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.1806235			
	SP 1806235 4892254 RASTREO:			
	002601001908120000061772			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:52 SUC 0859		31,563.60	1,108,792.53
13 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3281			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	2,410.00		
	REF 000007942771 044 0159000 0010			
	0100010 0010 04320501			
13 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3042			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	3,443.00		
	REF 000007942771 072 0161380 0000			
	0000000 0000 04320501			
13 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3174			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	414.00		
	REF 000007942771 044 0159010 0010			
	0100010 0010 04320501			
13 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2837			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	7,188.88		
	REF 000007942771 012 0025758 4120			
	0000000 0000 04320501			
13 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3168			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	414.00		
	REF 000007942771 012 0010931 9160			
	0000000 0000 04320501			
13 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3209			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	2,148.00		
	REF 000007942771 012 0007531 9140			
	0000000 0000 04320501			
13 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2897			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	608.00		
	REF 000007942771 012 0012371 9150			
	0000000 0000 04320501			
13 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3140			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	1,402.00		
	REF 000007942771 012 0001258 4110			
	0000000 0000 04320501			
13 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3277			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0373			
	CAJA 0001 AUT 06072372 HORA 09:14	3,120.00		
13 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3172			
	SUC 0373			
	CAJA 0001 AUT 06072372 HORA 09:14	414.00		
13 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3276			
	SUC 0373			
	CAJA 0005 AUT 06141749 HORA 15:56	4,020.00		1,083,210.65
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2999			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	6,126.61		
	REF 000007942771 012 0032235 6850			
	0000000 0000 04320501			
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3139			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	5,765.20		
	REF 000007942771 036 0063310 0010			
	4900030 0010 04320507			
14 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AVILA			
	CAMACHO JAL			
	CAJA 0003 AUT 05989957			
	HORA 09:19 SUC 4794		564.00	
14 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TRANSITO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05989949			
	HORA 10:02 SUC 0943		1,054.00	
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3223			
	SUC 4133			
	CAJA 0003 AUT 06110479 HORA 12:01	4,570.53		
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3225			
	SUC 4133			
	CAJA 0001 AUT 05973597 HORA 12:02	6,395.58		
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3228			
	SUC 4133			
	CAJA 0003 AUT 06110479 HORA 12:04	4,482.11		
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3230			
	SUC 4133			
	CAJA 0004 AUT 06160492 HORA 12:04	6,594.53		
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3224			
	SUC 4133			
	CAJA 0003 AUT 06110479 HORA 12:06	5,654.00		
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3303			
	SUC 4893			
	CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 15:13	682.64		1,044,557.45
15 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2982			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	1,168.70		
	REF 000007942771 012 0023189 8300			
	0000000 0000 04320501			
15 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3294			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	4,505.00		
	REF 000007942771 012 0011689 8220			
	0000000 0000 04320501			
15 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3289			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	2,725.00		
	REF 000007942771 012 0001109 8290			
	0000000 0000 04320501			
15 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3141			
	CAJA 0054 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:00 SUC 0432	414.00		1,035,744.75
	REF 000007942771 012 0017839 8280			
	0000000 0000 04320501			
16 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3148			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	305.00		
	REF 000007942771 012 0017666 8010			
	0000000 0000 04320501			
16 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2881			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	516.00		
	REF 000007942771 012 0018576 8020			
	0000000 0000 04320501			
16 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2765			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	3,712.00		
	REF 000007942771 014 0038885 6450			
	0000025 6450 04320504			
16 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3304			
	SUC 0943			
	CAJA 0001 AUT 05989949 HORA 10:29	7,500.00		
16 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TRANSITO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05989949			
	HORA 10:30 SUC 0943		486.64	
16 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2882			
	SUC 0477			
	CAJA 0002 AUT 06086012 HORA 10:50	258.00		
16 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3147			
	SUC 0477			
	CAJA 0002 AUT 06086012 HORA 10:50	305.00		
16 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3321			
	SUC 4794			
	CAJA 0001 AUT 06004342 HORA 13:33	12,180.00		
16 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3171			
	SUC 0943			
	CAJA 0003 AUT 05601185 HORA 15:28	1,544.00		1,009,911.39
19 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2830			
	SUC 0943			
	CAJA 0001 AUT 05989949 HORA 16:05	1,094.15		1,008,817.24
20 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3320			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:59 SUC 0432	7,099.20		
	REF 000007942771 072 0102840 0000			
	0000000 0000 04320507			
20 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3315			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:59 SUC 0432	11,553.60		
	REF 000007942771 072 0102950 0000			
	0000010 0000 04320507			
20 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3316			
	SUC 4040			
	CAJA 0003 AUT 06088104 HORA 10:12	10,797.28		
20 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3314			
	SUC 4040			
	CAJA 0003 AUT 06088104 HORA 10:13	11,368.00		
20 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2962			
	SUC 4794			
	CAJA 0001 AUT 06004342 HORA 10:58	590.00		
20 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3306			
	SUC 4786			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 AGO	CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 11:23	305.00		
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.1824723			
	SP 1824723 4978557 RASTREO:			
	002601001908200000772277			
20 AGO	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:25 SUC 0859		37,573.93	
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.1827112			
	SP 1827112 4990251 RASTREO:			
	002601001908200000772282			
20 AGO	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:25 SUC 0859		324.80	
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2917			
	SUC 4794			
	CAJA 0002 AUT 06037437 HORA 13:54	333.01		
20 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2821			
	SUC 4794			
	CAJA 0002 AUT 06037437 HORA 13:54	199.00		
20 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2824			
	SUC 4794			
	CAJA 0002 AUT 06037437 HORA 13:55	377.00		
20 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0001 AUT 03878996			
	HORA 15:49 SUC 4878		980.00	1,005,073.88
21 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3307			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	8,975.00		
	REF 000007942771 072 0038790 0000			
	0000000 0000 04320504			
21 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3308			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	5,305.00		
	REF 000007942771 072 0038540 0000			
	0000000 0000 04320504			
21 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3022			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	3,248.00		
	REF 000007942771 012 0015433 7160			
	0000000 0000 04320507			
21 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3313			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	11,368.00		
	REF 000007942771 012 0040503 7170			
	0044213 7170 04320507			
21 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2942			
	SUC 4786			
	CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 10:23	402.00		
21 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3322			
	SUC 4794			
	CAJA 0002 AUT 06037437 HORA 15:06	9,400.00		
21 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3323			
	SUC 4794			
	CAJA 0003 AUT 05989957 HORA 15:07	9,400.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.1825720			
	SP 1825720 4985033 RASTREO:			
	002601001908210000942533			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:52 SUC 0859		69,435.68	1,026,411.56
22 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3295			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	4,284.00		
	REF 000007942771 012 0026778 2930			
	0000000 0000 04320501			
22 AGO	DEPOSITO DE SUC. COMERCIAL			
	STA TERE			
	CAJA 0002 AUT 06073379			
	HORA 09:06 SUC 6978		553.75	
	DEP EN EFECTIVO 553.75			
22 AGO	DEPOSITO DE SUC. COMERCIAL			
	STA TERE			
	CAJA 0002 AUT 06073379			
	HORA 09:06 SUC 6978		553.75	
	DEP EN EFECTIVO 553.75			
22 AGO	DEPOSITO DE SUC. COMERCIAL			
	STA TERE			
	CAJA 0002 AUT 06073379			
	HORA 09:06 SUC 6978		553.75	
	DEP EN EFECTIVO 553.75			
22 AGO	DEPOSITO DE SUC. COMERCIAL			
	STA TERE			
	CAJA 0002 AUT 06073379			
	HORA 09:06 SUC 6978		553.75	
	DEP EN EFECTIVO 553.75			
22 AGO	DEPOSITO DE SUC. COMERCIAL			
	STA TERE			
	CAJA 0002 AUT 06073379			
	HORA 09:06 SUC 6978		300.00	
	DEP EN EFECTIVO 300.00			
22 AGO	DEPOSITO DE SUC. COMERCIAL			
	STA TERE			
	CAJA 0002 AUT 06073379			
	HORA 09:06 SUC 6978		300.00	
	DEP EN EFECTIVO 300.00			
22 AGO	DEPOSITO DE SUC. COMERCIAL			
	STA TERE			
	CAJA 0002 AUT 06073379			
	HORA 09:06 SUC 6978		250.00	
	DEP EN EFECTIVO 250.00			
22 AGO	DEPOSITO DE SUC. COMERCIAL			
	STA TERE			
	CAJA 0002 AUT 06073379			
	HORA 09:10 SUC 6978		885.60	
	DEP EN EFECTIVO 885.60			
22 AGO	DEPOSITO DE SUC. COMERCIAL			
	STA TERE			
	CAJA 0002 AUT 06073379			
	HORA 09:10 SUC 6978		885.60	
	DEP EN EFECTIVO 885.60			
22 AGO	DEPOSITO DE SUC. COMERCIAL			
	STA TERE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 06073379			
	HORA 09:10 SUC 6978		885.60	
	DEP EN EFECTIVO 885.60			
22 AGO	DEPOSITO DE SUC. COMERCIAL			
	STA TERE			
	CAJA 0002 AUT 06073379			
	HORA 09:10 SUC 6978		885.60	
	DEP EN EFECTIVO 885.60			
22 AGO	DEPOSITO DE SUC. COMERCIAL			
	STA TERE			
	CAJA 0002 AUT 06073379			
	HORA 09:10 SUC 6978		885.60	
	DEP EN EFECTIVO 885.60			
22 AGO	DEPOSITO DE SUC. COMERCIAL			
	STA TERE			
	CAJA 0002 AUT 06073379			
	HORA 09:10 SUC 6978		885.60	
	DEP EN EFECTIVO 885.60			
22 AGO	DEPOSITO DE SUC. COMERCIAL			
	STA TERE			
	CAJA 0002 AUT 06073379			
	HORA 09:10 SUC 6978		885.60	
	DEP EN EFECTIVO 885.60			
22 AGO	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	PLAZA ATEMAJAC JAL			
	CAJA 0004 AUT 06163033			
	HORA 13:08 SUC 0464		660.00	
	DEP EN EFECTIVO 660.00			
	CAJA 0004 AUT 06163033			
	HORA 13:08 SUC 0464			1,032,051.76
23 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3012			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	2,726.00		
	REF 000007942771 012 0014422 9500			
	0000000 0000 04320507			
23 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3333			
	SUC 0214			
	CAJA 0003 AUT 06131018 HORA 10:28	12,000.00		
23 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2988			
	SUC 4794			
	CAJA 0004 AUT 06159613 HORA 12:03	454.02		1,016,871.74
26 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3331			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	12,296.00		
	REF 000007942771 072 0040340 0000			
	0000010 0000 04320504			
26 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3334			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	6,643.11		
	REF 000007942771 012 0029704 4790			
	0000000 0000 04320507			
26 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3040			
	SUC 0943			
	CAJA 0001 AUT 05989949 HORA 11:41	283.00		
26 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3262			
	SUC 0779			
	CAJA 0005 AUT 05775116 HORA 11:46	5,354.21		
26 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.			
	LAGOS DE MORENO			
	CAJA 0001 AUT 06036732			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 15:39 SUC 0279		2,481.45	
26 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3326 SUC 4308			
	CAJA 0001 AUT 05332869 HORA 16:13	1,260.00		
26 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2921 SUC 4794			
	CAJA 0003 AUT 05989957 HORA 16:16	615.23		992,901.64
27 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3309 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	3,897.60		
	REF 000007942771 014 0143597 4910 0000017 4910 04320501			
27 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2951 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	313.20		
	REF 000007942771 030 0154050 0020 0000020 0760 04320501			
27 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3008 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	1,705.20		
	REF 000007942771 030 0154070 0040 0000020 0780 04320501			
27 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3317 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	6,264.00		
	REF 000007942771 030 0154080 0050 0000020 0790 04320501			
27 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3312 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	6,264.00		
	REF 000007942771 030 0154040 0010 0000020 0750 04320501			
27 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2904 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	10.00		
	REF 000007942771 012 0009279 7990 0000000 0000 04320501			
27 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3342 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	9,950.00		
	REF 000007942771 012 0062850 5450 0121010 5450 04320501			
27 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3305 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	609.00		
	REF 000007942771 012 0013191 7740 0000000 0000 04320501			
27 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2944 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	166.00		
	REF 000007942771 012 0009709 8000 0000000 0000 04320501			
27 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3337 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	8,050.00		
	REF 000007942771 012 0040210 5440 0000000 0000 04320501			
27 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3327 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	649.00		
	REF 000007942771 012 0013441 7750			



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000000 0000 04320501			
27 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3341			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	6,950.00		
	REF 000007942771 012 0027990 5400			
	0000000 0000 04320501			
27 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3338			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	9,558.64		
	REF 000007942771 012 0062840 5430			
	0121010 5430 04320501			
27 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3340			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	10,800.00		
	REF 000007942771 012 0062820 5410			
	0121010 5410 04320501			
27 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3339			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	10,000.00		
	REF 000007942771 012 0062830 5420			
	0121010 5420 04320501			
27 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3330			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	4,350.00		
	REF 000007942771 062 0045000 0010			
	0011110 0170 04320504			
27 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3319			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	8,208.16		
	REF 000007942771 062 0044850 0010			
	0011110 0020 04320504			
27 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.			
	LAGOS DE MORENO			
	CAJA 0002 AUT 05843758			
	HORA 13:43 SUC 0279		1,544.38	
27 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.			
	LAGOS DE MORENO			
	CAJA 0002 AUT 05843758			
	HORA 13:44 SUC 0279		817.31	
27 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3311			
	SUC 0664			
	CAJA 0003 AUT 06073182 HORA 16:06	5,034.40		902,484.13
28 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3336			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	6,239.82		
	REF 000007942771 012 0031646 1460			
	0000000 0000 04320501			
28 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SEC			
	PENSIONES JAL			
	CAJA 0017 AUT 05916453			
	HORA 10:34 SUC 4786		1,421.00	
28 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SEC			
	PENSIONES JAL			
	CAJA 0017 AUT 05916453			
	HORA 10:35 SUC 4786		1,055.00	
28 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AVILA			
	CAMACHO JAL			
	CAJA 0001 AUT 06004342			
	HORA 11:36 SUC 4794		170.98	
28 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AVILA			
	CAMACHO JAL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 06037437			
	HORA 11:36 SUC 4794		2,948.00	
28 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3346			
	SUC 4794			
	CAJA 0001 AUT 06004342 HORA 13:01	11,600.00		
28 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.1828715			
	SP 1828715 4997417 RASTREO:			
	002601001908280000547905			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:42 SUC 0859		9,196.00	899,435.29
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3354			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	8,087.52		
	REF 000007942771 072 0134230 0000			
	0000000 0000 04320501			
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3329			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	2,195.00		
	REF 000007942771 012 0022295 4610			
	0000000 0000 04320501			
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3332			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	10,648.80		
	REF 000007942771 012 0044033 7010			
	0103613 7010 04320507			
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3363			
	SUC 4434			
	CAJA 0001 AUT 06022529 HORA 10:42	8,584.00		
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3325			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:10	804.00		
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3362			
	SUC 4794			
	CAJA 0001 AUT 06004342 HORA 12:58	4,640.00		
29 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AVILA			
	CAMACHO JAL			
	CAJA 0001 AUT 06004342			
	HORA 13:38 SUC 4794		1,233.00	865,708.97
30 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2888			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	258.00		
	REF 000007942771 012 0000476 4980			
	0000000 0000 04320501			
30 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3357			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	10,150.00		
	REF 000007942771 012 0060701 3930			
	0386811 3930 04320501			
30 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3355			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	1,282.56		
	REF 000007942771 012 0007445 3480			
	0000000 0000 04320501			
30 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3349			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	1,722.60		
	REF 000007942771 012 0010425 3440			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000000 0000 04320501			
30 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3360			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	1,709.97		
	REF 000007942771 062 0031490 0010			
	0011110 0220 04320504			
30 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.1828693			
	SP 1828693 4997359 RASTREO:			
	002601001908300000941347			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 20:23 SUC 0859		60,394.24	
30 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.1827843			
	SP 1827843 4993348 RASTREO:			
	002601001908300000941339			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 20:25 SUC 0859		28,178.72	
30 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.1828475			
	SP 1828475 4996288 RASTREO:			
	002601001908300000941343			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 20:26 SUC 0859		23,617.60	
30 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.1828484			
	SP 1828484 4996304 RASTREO:			
	002601001908300000941344			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 20:26 SUC 0859		23,617.60	
30 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.1827944			
	SP 1827944 4993776 RASTREO:			
	002601001908300000941340			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 20:27 SUC 0859		22,969.35	
30 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.1828917			
	SP 1828917 4998354 RASTREO:			
	002601001908300000941349			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 20:28 SUC 0859		14,578.11	
30 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			



SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2019

CLIENTE:

72862009

Página:

28 de 32

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.1828922			
	SP 1828922 4998382 RASTREO:			
	002601001908300000941351			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 20:41 SUC 0859		3,375.00	
30 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.1828920			
	SP 1828920 4998374 RASTREO:			
	002601001908300000941350			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 20:43 SUC 0859		2,993.00	
30 AGO	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0:0 SUC 0			
	296			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4878			
30 AGO	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4878		1,077.79	1,031,387.25

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

|1.1|6BBC2D68-7760-499B-9DB7-714F1F1A954A|2019-08-31T21:38:58|CEC961028A98|Voe5wXbOCFRWWS6FZM0G1N5/i/s9HPAYDStT0x3YAUZ44pdbSfqhFa/YmiicAgYyFnyLDE9ggTlWjeuD6vuDFqoWi0BjKTZ/qVIOHUn6RGnGrY6sEFqOify/TW2cUqas7PaaN2D1+3d0zEgvir19Hgp9MUVEcrVu45EIHAP2q5yOt71+5DBdRxtlnAqFtV9k7ZjV+2AgJLAs4haZ4Yrfb3bzBZZ9o8msBAKK/fyCMA2Vc+0UcuhM6zfmVU68j3opzFDSZadojUBtbszqowEA4eFDo0ijnlK8k9nmkeNuBv86/Wn3OLnUOzgrDUI5PF1CiVZx6MwQvNQUWusAc2/SVg==|00001000000407058485|iEMyW0Pia96nIUOyhC74ZFy6wzonVr+wKDGIXYAfPQVVF+aFG+ME1gW180YNh7wxThEwb8j3PfqY+lgCgvUmmMR68QU5ztwW4uQ8grZ1NQAcS6Cd2o4mqJypPoOhmZL+sWnJySnNJK2+kfgdcRaKtCSZ6Pz6bByBaozX/A9Qs1tLxRMenPLCdSBMx+Z4ajGWXZ1aRagpKHqxH9gXLUOyQvDt8C3N6tkROvYozTq1fHiy17qQGQDJaIAuFOqzrRVHsvvesDzZUBvj+JHZjR5bfwe4YrQL5CnNZ8IZ7KFHXJao9kSwwaO9yQ5WlRYI19cqr3i5BID0qSutjTixBWg==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



Voe5wXbOCFRWWS6FZM0G1N5/i/s9HPAYDStT0x3YAUZ44pdbSfqhFa/YmiicAgYyFnyLDE9ggTlWjeuD6vuDFqoWi0BjKTZ/qVIOHUn6RGnGrY6sEFqOify/TW2cUqas7PaaN2D1+3d0zEgvir19Hgp9MUVEcrVu45EIHAP2q5yOt71+5DBdRxtlnAqFtV9k7ZjV+2AgJLAs4haZ4Yrfb3bzBZZ9o8msBAKK/fyCMA2Vc+0UcuhM6zfmVU68j3opzFDSZadojUBtbszqowEA4eFDo0ijnlK8k9nmkeNuBv86/Wn3OLnUOzgrDUI5PF1CiVZx6MwQvNQUWusAc2/SVg==

SELLO DIGITAL SAT

iEMyW0Pia96nIUOyhC74ZFy6wzonVr+wKDGIXYAfPQVVF+aFG+ME1gW180YNh7wxThEwb8j3PfqY+lgCgvUmmMR68QU5ztwW4uQ8grZ1NQAcS6Cd2o4mqJypPoOhmZL+sWnJySnNJK2+kfgdcRaKtCSZ6Pz6bByBaozX/A9Qs1tLxRMenPLCdSBMx+Z4ajGWXZ1aRagpKHqxH9gXLUOyQvDt8C3N6tkROvYozTq1fHiy17qQGQDJaIAuFOqzrRVHsvvesDzZUBvj+JHZjR5bfwe4YrQL5CnNZ8IZ7KFHXJao9kSwwaO9yQ5WlRYI19cqr3i5BID0qSutjTixBWg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100811258611904
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-08-31
Fecha y Hora de Emisión	2019-08-31T21:26:32
Fecha y Hora de Certificación	2019-08-31T21:38:58
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	SPC130227L99
Nombre del Receptor	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	6BBC2D68-7760-499B-9DB7-714F1F1A954A
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES

					Subtotal	\$0.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento \$0.01

IMPUESTOS

					Total IVA	\$0.00
Base	\$0.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe \$0.00

Total Importe \$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 y 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.

<b>Banamex Resuelve</b> <b>Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno</b> 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: <a href="mailto:resuelve@citibanamex.com">resuelve@citibanamex.com</a>	<b>Banamex Resuelve PyMEs</b> <b>Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal</b> 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: <a href="mailto:resuelvepymes@citibanamex.com">resuelvepymes@citibanamex.com</a>
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) y [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](http://www.citibanamex.com/aviso) de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

*Agradecemos su preferencia*

Septiembre de 2019

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

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

**Si requiere más información, por favor comuníquese a:**

### CitiService Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)  
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466  
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas  
[citiservice.mexico@citibanamex.com](mailto:citiservice.mexico@citibanamex.com)

### Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 IIII  
Otra ciudad del país: 800 III 1122  
EUA y Canadá +52 855 295 7093  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas  
[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

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

Ciudad de México: 55 1226 8867  
Otra ciudad del país: +52 800 III 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	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOCIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPT	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PLUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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