

El Banco Nacional de México

Suc. 4878 AMERICAS JAL  
AVE. AMERICAS 918  
AYUNTAMIENTO M

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$447.58
Comisiones efectivamente cobradas	\$25.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001220  
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA  
PEDRO MORENO 281  
GUADALAJARA CENTRO CHM  
44100 GUADALAJARA, JALISCO C.R.44101

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8112586119	\$869,454.64	\$778,946.57
CLABE Interbancaria	002320701279427718		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8112586119
Saldo Anterior	\$869,454.64
( + ) 65 Depósitos	\$678,188.44
( - ) 229 Retiros	\$768,696.51
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019	\$778,946.57

Saldo Promedio	\$678,378.46
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.76%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.76%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$447.58
Interes Bruto Pagado	\$447.58
Cheques Girados	227
Cheques Exentos	227

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7012 7942771		\$768,696.51	\$678,188.44

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			869,454.64
01 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3489			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:09 SUC 0432	8,785.26		
	REF 000007942771 012 0050480 3860			
	0000000 0000 04320504			
01 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3487			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:09 SUC 0432	11,536.20		
	REF 000007942771 012 0064920 3850			
	0390210 3850 04320504			
01 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3535			
	SUC 9604			
	CAJA 0003 AUT 06180833 HORA 15:58	3,596.00		
01 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3537			
	SUC 9604			
	CAJA 0003 AUT 06180833 HORA 15:59	3,520.60		
01 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.1834497			
	SP 1834497 5023953 RASTREO:			
	002601001910010000904979			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:59 SUC 0859		12,528.00	854,544.58
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3291			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	1,885.00		
	REF 000007942771 012 0007687 7990			
	0000000 0000 04320501			
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3488			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	11,549.25		
	REF 000007942771 030 0147510 0020			
	0000020 0610 04320504			
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3572			
	SUC 4878			
	CAJA 0003 AUT 06148336 HORA 09:30	877.00		
02 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ STA			
	MARGARITA JA			
	CAJA 0004 AUT 06050298			
	HORA 09:42 SUC 4534		221.00	
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3509			
	SUC 0315			
	CAJA 0004 AUT 04237358 HORA 15:48	12,493.20		
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3508			
	SUC 0315			
	CAJA 0004 AUT 04237358 HORA 15:49	7,145.60		
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3500			
	SUC 0315			
	CAJA 0004 AUT 04237358 HORA 15:49	12,226.40		
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3506			
	SUC 0315			
	CAJA 0004 AUT 04237358 HORA 15:50	10,086.20		
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3640			
	SUC 4786			
	CAJA 0011 AUT 05252164 HORA 15:55	3,000.00		
02 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.1831291			
	SP 1831291 5010241 RASTREO:			
	002601001910020000088909			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:04 SUC 0859		34,480.99	
02 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1831276 SP 1831276 5010201 RASTREO: 002601001910020000088908			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:04 SUC 0859		27,294.80	857,278.72
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3636 SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 03878996 HORA 09:41	6,630.30		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3653 SUC 0943			
	CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 09:48	1,310.00		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3654 SUC 0943			
	CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 09:48	1,310.00		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3644 SUC 0301			
	CAJA 0002 AUT 06118771 HORA 09:52	414.00		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3648 SUC 0301			
	CAJA 0002 AUT 06118771 HORA 09:54	414.00		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3645 SUC 0301			
	CAJA 0002 AUT 06118771 HORA 09:56	414.00		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3643 SUC 0301			
	CAJA 0002 AUT 06118771 HORA 09:58	414.00		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3655 SUC 0943			
	CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 10:06	1,310.00		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3637 SUC 6978			
	CAJA 0001 AUT 05269652 HORA 15:03	8,723.36		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3582 SUC 0380			
	CAJA 0004 AUT 05940605 HORA 15:21	1,020.00		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3577 SUC 0380			
	CAJA 0004 AUT 05940605 HORA 15:21	1,477.99		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3579 SUC 0380			
	CAJA 0001 AUT 06022332 HORA 15:39	2,602.51		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3580 SUC 0380			
	CAJA 0001 AUT 06022332 HORA 15:39	2,111.00		829,127.56
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3501 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432 REF 000007942771 012 0001233 5840 0000000 0000 04320501	1,844.00		
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3651 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432 REF 000007942771 012 0023403 7120 0000000 0000 04320501	1,310.00		
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3502 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432 REF 000007942771 012 0047373 5830	11,139.22		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0105313 5830 04320501			
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3652			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	1,310.00		
	REF 000007942771 012 0023383 7110			
	0000000 0000 04320501			
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3504			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	5,220.00		
	REF 000007942771 012 0028443 5820			
	0000000 0000 04320501			
04 OCT	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	SEC PENSIONES JAL			
	CAJA 0011 AUT 05252164			
	HORA 09:05 SUC 4786		924.97	
	DEP EN EFFECTIVO 924.97			
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3583			
	SUC 4292			
	CAJA 0002 AUT 06173403 HORA 09:13	5,199.68		
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3641			
	SUC 4786			
	CAJA 0011 AUT 05252164 HORA 09:30	577.00		
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3588			
	SUC 0943			
	CAJA 0002 AUT 05388325 HORA 10:39	2,001.00		
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3647			
	SUC 4786			
	CAJA 0011 AUT 05252164 HORA 12:37	414.00		801,037.63
07 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3663			
	SUC 4291			
	CAJA 0011 AUT 05957656 HORA 10:01	7,108.00		
07 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3539			
	SUC 0253			
	CAJA 0009 AUT 03584836 HORA 11:01	4,786.00		
07 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3650			
	SUC 4308			
	CAJA 0016 AUT 06107958 HORA 12:41	414.00		
07 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3660			
	SUC 0351			
	CAJA 0015 AUT 06132758 HORA 13:19	609.00		
07 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3646			
	SUC 4786			
	CAJA 0011 AUT 05252164 HORA 10:58	414.00		787,706.63
08 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3662			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	2,434.00		
	REF 000007942771 012 0018339 2640			
	0000000 0000 04320501			
08 OCT	DEPOSITO EFFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 03878996			
	HORA 09:05 SUC 4878		184.99	
08 OCT	DEPOSITO EFFECTIVO SUC. STA.			
	TERESITA JAL			
	CAJA 0001 AUT 06134432			
	HORA 11:55 SUC 4292		232.50	
08 OCT	DEPOSITO DE SUC. AMERICAS JAL			
	CAJA 0001 AUT 06073263			
	HORA 13:39 SUC 4878		233.80	
	DEP EN EFFECTIVO 233.80			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3661 SUC 4794			
	CAJA 0001 AUT 06004342 HORA 14:23	305.00		
08 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2652 SUC 4534			
	CAJA 0002 AUT 06073557 HORA 15:54	87.00		
08 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2337 SUC 4534			
	CAJA 0002 AUT 06073557 HORA 15:54	344.00		
08 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ STA MARGARITA JA			
	CAJA 0002 AUT 06073557 HORA 15:55 SUC 4534		19.00	785,206.92
09 OCT	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. AVILA CAMACHO JAL			
	CAJA 0002 AUT 06037437 HORA 10:11 SUC 4794		2,804.00	
	DEP TRAS TARJETA 2,804.00			
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3665 SUC 0943			
	CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 10:33	4,620.00		783,390.92
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3618 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	281.00		
	REF 000007942771 072 0124740 0000 0000000 0000 04320501			
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3667 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	12,493.20		
	REF 000007942771 072 0127300 0000 0000010 0000 04320501			
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3668 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	10,477.93		
	REF 000007942771 072 0127140 0000 0000010 0000 04320501			
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3517 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	543.00		
	REF 000007942771 072 0124810 0000 0000000 0000 04320501			
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3631 SUC 4292			
	CAJA 0002 AUT 06173403 HORA 09:25	4,178.23		
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3518 SUC 4786			
	CAJA 0011 AUT 05252164 HORA 10:00	543.00		
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3437 SUC 4786			
	CAJA 0011 AUT 05252164 HORA 10:00	305.00		
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3676 SUC 0943			
	CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 11:38	2,295.00		
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3683 SUC 0943			
	CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 11:39	3,720.00		
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3679 SUC 0943			
	CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 12:11	2,612.00		
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3681			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0943			
10 OCT	CAJA 0002 AUT 05388325 HORA 12:11	2,295.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3677			
	SUC 0943			
10 OCT	CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 13:04	2,850.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3675			
	SUC 0980			
10 OCT	CAJA 0001 AUT 06081649 HORA 13:36	3,170.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3658			
	SUC 4794			
10 OCT	CAJA 0002 AUT 06037437 HORA 13:53	1,069.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3479			
	SUC 4878			
10 OCT	CAJA 0001 AUT 06073263 HORA 14:03	1,270.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3682			
	SUC 4794			
10 OCT	CAJA 0002 AUT 06037437 HORA 14:07	28,410.88		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3671			
	SUC 4794			
11 OCT	CAJA 0002 AUT 06037437 HORA 14:07	196.00		706,681.68
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3674			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	152.00		
	REF 000007942771 014 0114306 3980			
	0000016 3980 04320501			
11 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3680			
	SUC 0921			
11 OCT	CAJA 0003 AUT 05940575 HORA 10:03	2,520.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3669			
	SUC 4794			
14 OCT	CAJA 0003 AUT 05989957 HORA 13:00	11,600.00		692,409.68
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3686			
	SUC 0253			
14 OCT	CAJA 0009 AUT 05525543 HORA 09:49	3,378.00		
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OBLATOS			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 06179649			
14 OCT	HORA 12:33 SUC 4308		2,168.00	
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3630			
	SUC 0984			
14 OCT	CAJA 0015 AUT 05993911 HORA 13:34	1,976.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3688			
	SUC 4534			
14 OCT	CAJA 0012 AUT 06113869 HORA 14:29	6,480.92		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3620			
	SUC 4786			
14 OCT	CAJA 0011 AUT 05252164 HORA 09:01	653.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3606			
	SUC 0110			
14 OCT	CAJA 0002 AUT 06132766 HORA 13:26	288.00		
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. STA.			
	TERESITA JAL			
	CAJA 0001 AUT 06134432			
15 OCT	HORA 14:26 SUC 4292		248.56	682,050.32
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3587			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	3,423.00		
	REF 000007942771 014 0142017 3790			
	0000017 3790 04320501			
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3673			
	CAJA 0054 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:05 SUC 0432	152.00		
	REF 000007942771 014 0144727 6500			
	0000017 6500 04320501			
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3629			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432	587.00		
	REF 000007942771 014 0170134 4840			
	0000024 4840 04320504			
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3685			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432	4,405.00		
	REF 000007942771 014 0170244 4950			
	0000024 4950 04320504			
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3692			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432	5,220.00		
	REF 000007942771 072 0180080 0000			
	0000000 0000 04320504			
15 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.1834146			
	SP 1834146 5022917 RASTREO:			
	002601001910150000227050			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:12 SUC 0859		7,745.49	
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3670			
	SUC 0943			
	CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 12:15	4,000.00		
15 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.1841778			
	SP 1841778 5051275 RASTREO:			
	002601001910150000247225			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0859		8,674.23	
15 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.1841482			
	SP 1841482 5050029 RASTREO:			
	002601001910150000247220			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0859		17,834.00	
15 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.1841766			
	SP 1841766 5051183 RASTREO:			
	002601001910150000247224			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0859		4,282.00	
15 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.1841476			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SP 1841476 5050016 RASTREO: 002601001910150000247219			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0859		8,031.53	
15 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1841760			
	SP 1841760 5051171 RASTREO: 002601001910150000247223			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0859		4,653.00	
15 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1841783			
	SP 1841783 5051306 RASTREO: 002601001910150000247226			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0859		15,829.06	
15 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1841199			
	SP 1841199 5048753 RASTREO: 002601001910150000247214			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0859		13,624.00	
15 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1841483			
	SP 1841483 5050031 RASTREO: 002601001910150000247221			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0859		1,448.00	
15 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1841299			
	SP 1841299 5049174 RASTREO: 002601001910150000247216			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0859		1,215.00	
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3621 SUC 4228			
	CAJA 0004 AUT 06109187 HORA 15:37	501.00		747,098.63
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3704 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	11,043.20		
	REF 000007942771 072 0148510 0000 0000010 0000 04320501			
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3700 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	1,879.20		



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 000007942771 072 0145820 0000			
	0000000 0000 04320501			
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3507			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	1,508.00		
	REF 000007942771 072 0145680 0000			
	0000000 0000 04320501			
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3705			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	8,821.80		
	REF 000007942771 072 0148240 0000			
	0000000 0000 04320501			
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3666			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	8,676.22		
	REF 000007942771 012 0045766 1630			
	0000000 0000 04320501			
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3696			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	12,180.00		
	REF 000007942771 021 0094860 0020			
	7012010 0020 04320504			
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3691			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	9,291.60		
	REF 000007942771 021 0094850 0010			
	7012010 0010 04320504			
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3712			
	SUC 0943			
	CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 09:24	1,457.00		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3710			
	SUC 0943			
	CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 09:27	5,016.00		
16 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. STA.			
	TERESITA JAL			
	CAJA 0001 AUT 06134432			
	HORA 11:45 SUC 4292		105.00	
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3678			
	SUC 4473			
	CAJA 0002 AUT 06107958 HORA 12:10	2,630.00		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3595			
	SUC 4794			
	CAJA 0003 AUT 05989957 HORA 15:44	1,926.00		
16 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.1840143			
	SP 1840143 5044574 RASTREO:			
	002601001910160000454290			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:55 SUC 0859		7,302.00	
16 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.1841696			
	SP 1841696 5050981 RASTREO:			
	002601001910160000454302			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:55 SUC 0859		59,482.58	749,559.19

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3702			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	11,477.33		
	REF 000007942771 021 0137950 0100			
	5041010 0100 04320501			
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3657			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	238.00		
	REF 000007942771 014 0132406 5060			
	0000016 5060 04320501			
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3656			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	238.00		
	REF 000007942771 014 0132436 5090			
	0000016 5090 04320501			
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3699			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	11,448.62		
	REF 000007942771 012 0065410 5440			
	0388810 5440 04320501			
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3693			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	8,700.00		
	REF 000007942771 012 0050875 0930			
	0000000 0000 04320501			
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3708			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	8,700.00		
	REF 000007942771 012 0050865 0920			
	0000000 0000 04320501			
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3694			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	7,723.90		
	REF 000007942771 012 0048560 5430			
	0000000 0000 04320501			
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3717			
	SUC 0943			
	CAJA 0002 AUT 06173403 HORA 09:21	305.00		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3687			
	SUC 4786			
	CAJA 0011 AUT 05252164 HORA 11:04	6,996.10		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3716			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 03878996 HORA 11:39	2,232.00		
17 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AVILA			
	CAMACHO JAL			
	CAJA 0002 AUT 06037437			
	HORA 14:08 SUC 4794		218.56	
17 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AVILA			
	CAMACHO JAL			
	CAJA 0002 AUT 06037437			
	HORA 14:08 SUC 4794		191.78	
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3617			
	SUC 6978			
	CAJA 0002 AUT 06073379 HORA 14:25	196.00		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3723			
	SUC 6978			
	CAJA 0002 AUT 06073379 HORA 14:25	2,196.00		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2936			
	SUC 6978			
	CAJA 0002 AUT 06073379 HORA 14:25	324.00		689,194.58

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3505			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	7,092.01		
	REF 000007942771 012 0009138 8040			
	0000000 0000 04320501			
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3695			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	12,180.00		
	REF 000007942771 012 0055188 8020			
	0386818 8020 04320501			
18 OCT	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	SEC PENSIONES JAL			
	CAJA 0011 AUT 05252164			
	HORA 10:08 SUC 4786		170.00	
	DEP EN EFFECTIVO 170.00			
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3725			
	SUC 0110			
	CAJA 0002 AUT 06132766 HORA 11:41	7,692.22		
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2908			
	SUC 0943			
	CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 12:05	253.00		
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3642			
	SUC 0943			
	CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 12:05	196.00		
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3718			
	SUC 0943			
	CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 12:05	238.00		
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3552			
	SUC 0943			
	CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 12:05	1,019.00		
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3713			
	SUC 0736			
	CAJA 0004 AUT 06148115 HORA 12:24	1,152.00		
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3711			
	SUC 0736			
	CAJA 0003 AUT 05907292 HORA 12:25	976.00		
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3742			
	SUC 4786			
	CAJA 0011 AUT 05252164 HORA 12:46	2,457.00		
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3740			
	SUC 4786			
	CAJA 0011 AUT 05252164 HORA 12:48	9,499.00		
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3697			
	SUC 0345			
	CAJA 0006 AUT 06113788 HORA 13:19	10,370.40		
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3690			
	SUC 0345			
	CAJA 0006 AUT 06113788 HORA 13:19	11,286.80		
18 OCT	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	SEC PENSIONES JAL			
	CAJA 0011 AUT 05252164			
	HORA 14:39 SUC 4786		116.16	
	DEP EN EFFECTIVO 116.16			
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3754			
	SUC 4786			
	CAJA 0011 AUT 05252164 HORA 15:39	6,500.00		
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3748			
	SUC 4786			
	CAJA 0011 AUT 05252164 HORA 15:42	1,175.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3746			
	SUC 4786			
	CAJA 0011 AUT 05252164 HORA 15:43	1,175.00		
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3747			
	SUC 4786			
	CAJA 0011 AUT 05252164 HORA 15:44	1,175.00		
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3745			
	SUC 4786			
	CAJA 0011 AUT 05252164 HORA 15:44	1,785.00		
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3749			
	SUC 4794			
	CAJA 0003 AUT 05989957 HORA 15:56	1,175.00		
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3729			
	SUC 6978			
	CAJA 0001 AUT 05269652 HORA 15:58	4,011.00		
18 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.1841756			
	SP 1841756 5051157 RASTREO:			
	002601001910180000714172			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:55 SUC 0859		1,154.00	
18 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.1840155			
	SP 1840155 5044610 RASTREO:			
	002601001910180000714166			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:55 SUC 0859		26,332.77	635,560.08
21 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3703			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	2,119.00		
	REF 000007942771 012 0024365 3160			
	0000000 0000 04320501			
21 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3732			
	SUC 7131			
	CAJA 0003 AUT 06085113 HORA 09:13	5,850.63		
21 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3760			
	SUC 0961			
	CAJA 0025 AUT 06164528 HORA 11:59	3,850.60		
21 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3755			
	SUC 0961			
	CAJA 0025 AUT 06164528 HORA 12:00	3,758.93		
21 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3737			
	SUC 0225			
	CAJA 0002 AUT 05205182 HORA 09:13	4,433.00		
21 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AUTLAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 05205182			
	HORA 09:14 SUC 0225		3,465.00	
21 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3759			
	SUC 4436			
	CAJA 0001 AUT 06047165 HORA 15:19	12,087.20		
21 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3736			
	SUC 0943			
	CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 15:19	610.00		
21 OCT	DEPOSITO MIXTO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	CHAPALITA			
	CAJA 0002 AUT 06164846			
	HORA 15:57 SUC 6398		1,620.00	
	DEP EN EFFECTIVO 1,620.00			
21 OCT	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	CHAPALITA			
	CAJA 0002 AUT 06164846			
	HORA 15:58 SUC 6398		340.00	
	DEP EN EFFECTIVO 340.00			
21 OCT	PREV 0003245-0003245			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 15:30 SUC 4878			
21 OCT	COMISION POR 0001 CHEQUES			
	PREVENIDOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 15:30 SUC 4878	25.00		
21 OCT	IVA COMISION PREVENCIÓN DE			
	CHEQUE			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 15:30 SUC 4878	4.00		608,246.72
22 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3730			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	10,343.96		
	REF 000007942771 014 0139797 1590			
	0000017 1590 04320501			
22 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3743			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	2,457.00		
	REF 000007942771 012 0027025 3300			
	0000000 0000 04320501			
22 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3744			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	8,757.00		
	REF 000007942771 012 0001005 3310			
	0000000 0000 04320501			
22 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3758			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	5,382.40		
	REF 000007942771 012 0037589 6370			
	0000000 0000 04320501			
22 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3624			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	182.00		
	REF 000007942771 014 0142544 3450			
	0000024 3450 04320504			
22 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2910			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	495.00		
	REF 000007942771 014 0142534 3440			
	0000024 3440 04320504			
22 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3756			
	SUC 4292			
	CAJA 0003 AUT 06189415 HORA 09:29	9,128.57		
22 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3762			
	SUC 4786			
	CAJA 0011 AUT 05252164 HORA 10:49	784.00		
22 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3765			
	SUC 4786			
	CAJA 0011 AUT 05252164 HORA 10:50	1,984.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00001664			
	HORA 10:50 SUC 7003		2,100.00	
22 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3768			
	SUC 4786			
	CAJA 0011 AUT 05252164 HORA 10:51	784.00		
22 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3761			
	SUC 4786			
	CAJA 0011 AUT 05252164 HORA 10:52	2,568.00		
22 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	AMERICAS JAL			
	CAJA 0004 AUT 05688469			
	HORA 11:07 SUC 4878		930.93	
22 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3766			
	SUC 4786			
	CAJA 0011 AUT 05252164 HORA 11:16	784.00		
22 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3770			
	SUC 4786			
	CAJA 0011 AUT 05252164 HORA 11:17	784.00		
22 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3769			
	SUC 4786			
	CAJA 0011 AUT 05252164 HORA 11:22	1,984.00		
22 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3767			
	SUC 4786			
	CAJA 0011 AUT 05252164 HORA 12:00	1,984.00		
22 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3763			
	SUC 4786			
	CAJA 0011 AUT 05252164 HORA 12:01	1,984.00		
22 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3764			
	SUC 4786			
	CAJA 0011 AUT 05252164 HORA 12:02	784.00		
22 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3739			
	SUC 0225			
	CAJA 0003 AUT 05899834 HORA 12:56	2,771.00		
22 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3775			
	SUC 4794			
	CAJA 0002 AUT 06037437 HORA 13:14	12,180.00		
22 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3733			
	SUC 0424			
	CAJA 0005 AUT 05599385 HORA 13:37	1,872.00		
22 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3601			
	SUC 4794			
	CAJA 0002 AUT 06037437 HORA 13:39	816.34		
22 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3598			
	SUC 4794			
	CAJA 0002 AUT 06037437 HORA 13:40	184.69		
22 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3635			
	SUC 0943			
	CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 14:01	173.90		
22 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3368			
	SUC 0943			
	CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 14:01	79.00		
22 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3581			
	SUC 4292			
	CAJA 0003 AUT 06189415 HORA 14:08	5,199.68		
22 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3576			
	SUC 4292			
	CAJA 0003 AUT 06189415 HORA 14:09	1,782.99		
22 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3774			
	SUC 4794			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 06004342 HORA 14:16	11,600.00		
22 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3728 SUC 6978			
	CAJA 0002 AUT 06073379 HORA 15:52	4,767.85		518,680.27
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3544			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:29 SUC 0432	238.00		
	REF 000007942771 012 0000413 8310			
	0000000 0000 04320501			
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3513			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:29 SUC 0432	609.00		
	REF 000007942771 012 0018603 8320			
	0000000 0000 04320501			
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2907			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:29 SUC 0432	808.05		
	REF 000007942771 012 0019543 8350			
	0000000 0000 04320501			
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3586			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 0432	238.00		
	REF 000007942771 012 0000403 8330			
	0000000 0000 04320501			
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3622			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 0432	220.00		
	REF 000007942771 012 0000333 8300			
	0000000 0000 04320501			
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3385			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 0432	312.00		
	REF 000007942771 012 0000633 8340			
	0000000 0000 04320501			
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2478			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 0432	1,395.00		
	REF 000007942771 012 0023073 8360			
	0000000 0000 04320501			
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3594			
	SUC 4878			
	CAJA 0001 AUT 03878996 HORA 11:58	5,617.58		
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3659			
	SUC 4794			
	CAJA 0003 AUT 05989957 HORA 12:35	305.00		
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3777			
	SUC 4786			
	CAJA 0011 AUT 05252164 HORA 14:21	566.00		
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3771			
	SUC 0943			
	CAJA 0002 AUT 06173403 HORA 15:32	12,500.00		
23 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.1841433			
	SP 1841433 5049745 RASTREO:			
	002601001910230000053562			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:08 SUC 0859		22,257.68	
23 OCT	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.1841770 SP 1841770 5051206 RASTREO: 002601001910230000053566			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:08 SUC 0859		57,814.72	575,944.04
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3698 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000007942771 062 0116330 0020 0011110 0040 04320504	8,887.92		
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3735 SUC 0373 CAJA 0001 AUT 03828417 HORA 10:30	1,262.00		
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3604 SUC 0954 CAJA 0002 AUT 06107931 HORA 11:37	2,352.00		
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3634 SUC 4878 CAJA 0001 AUT 03878996 HORA 12:14	740.00		
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3596 SUC 4878 CAJA 0001 AUT 03878996 HORA 12:16	1,099.68		
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3753 SUC 0943 CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 12:26	2,176.00		
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3724 SUC 4893 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 13:04	936.58		
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3779 SUC 0943 CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 14:25	2,265.25		
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3600 SUC 4794 CAJA 0002 AUT 06037437 HORA 15:16	233.01		
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3845 SUC 4794 CAJA 0002 AUT 06037437 HORA 15:55	10,904.00		545,087.60
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3776 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000007942771 012 0006562 4100 0000000 0000 04320504	2,666.00		
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3778 SUC 4292 CAJA 0001 AUT 06134432 HORA 09:35	6,480.92		
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2914 SUC 4292 CAJA 0001 AUT 06134432 HORA 09:35	333.01		
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3366 SUC 4878 CAJA 0002 AUT 06073263 HORA 11:12	884.73		
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3790 SUC 4878 CAJA 0002 AUT 06073263 HORA 11:13	2,800.00		
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3615 SUC 0779 CAJA 0003 AUT 06172849 HORA 12:30	449.83		
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3614			



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0779			
	CAJA 0002 AUT 06134467 HORA 12:32	144.00		
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3821			
	SUC 0779			
	CAJA 0002 AUT 06134467 HORA 12:32	2,413.00		
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3816			
	SUC 0380			
	CAJA 0003 AUT 06107966 HORA 12:32	1,218.00		
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3802			
	SUC 0110			
	CAJA 0006 AUT 05350166 HORA 13:28	551.00		
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3731			
	SUC 4594			
	CAJA 0003 AUT 05760259 HORA 13:45	1,458.00		
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3709			
	SUC 4594			
	CAJA 0003 AUT 05760259 HORA 13:45	957.00		
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3793			
	SUC 0779			
	CAJA 0003 AUT 06172849 HORA 13:54	4,922.95		519,809.16
28 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3563			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	238.00		
	REF 000007942771 014 0116216 4060			
	0000016 4060 04320501			
28 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3720			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	238.00		
	REF 000007942771 014 0116206 4050			
	0000016 4050 04320501			
28 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3632			
	SUC 4534			
	CAJA 0004 AUT 06050298 HORA 12:32	300.00		
28 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3825			
	SUC 0987			
	CAJA 0013 AUT 06022545 HORA 14:22	697.21		
28 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3616			
	SUC 0987			
	CAJA 0013 AUT 06022545 HORA 14:22	33.45		
28 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3808			
	SUC 4133			
	CAJA 0003 AUT 06186599 HORA 09:16	4,520.19		
28 OCT	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	SEC PENSIONES JAL			
	CAJA 0011 AUT 05252164			
	HORA 09:27 SUC 4786		2,000.00	
	DEP EN EFFECTIVO 2,000.00			
	CAJA 0011 AUT 05252164			
	HORA 09:27 SUC 4786			515,782.31
29 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3375			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	563.00		
	REF 000007942771 014 0148267 9940			
	0000017 9940 04320501			
29 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3609			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	849.68		
	REF 000007942771 021 0149720 0010			
	0000000 0010 04320501			
29 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3817			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	350.00		
	REF 000007942771 021 0150640 0020			
	0000000 0020 04320501			
29 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3376			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	1,204.54		
	REF 000007942771 014 0147867 9540			
	0000017 9540 04320501			
29 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3814			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	305.00		
	REF 000007942771 014 0147857 9530			
	0000017 9530 04320501			
29 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3824			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	3,610.48		
	REF 000007942771 044 0157710 0010			
	0100010 0010 04320501			
29 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3789			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	7,372.71		
	REF 000007942771 072 0161760 0000			
	0000000 0000 04320501			
29 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3372			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	305.00		
	REF 000007942771 012 0010017 6820			
	0000000 0000 04320501			
29 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3607			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	361.09		
	REF 000007942771 012 0010340 6990			
	0000000 0000 04320501			
29 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3811			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	258.00		
	REF 000007942771 012 0009827 6810			
	0000000 0000 04320501			
29 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3801			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	1,694.00		
	REF 000007942771 012 0021350 6980			
	0000000 0000 04320501			
29 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3613			
	SUC 0225			
	CAJA 0002 AUT 05205182 HORA 09:24	251.00		
29 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3383			
	SUC 0225			
	CAJA 0002 AUT 05205182 HORA 09:24	633.40		
29 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3818			
	SUC 0225			
	CAJA 0002 AUT 05205182 HORA 09:24	305.00		
29 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3799			
	SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 06050107 HORA 12:36	3,528.00		
29 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3809			
	SUC 4133			
	CAJA 0003 AUT 06186599 HORA 14:03	586.00		
29 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TRANSITO JAL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 05601185			
	HORA 14:07 SUC 0943		500.00	
29 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3794			
	SUC 4292			
	CAJA 0002 AUT 06182038 HORA 14:19	1,206.00		
29 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.1845195			
	SP 1845195 5064856 RASTREO:			
	002601001910290000540905			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:07 SUC 0859		27,461.40	520,360.81
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3498			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	9,595.00		
	REF 000007942771 014 0121186 8150			
	0000016 8150 04320501			
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3829			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	86.00		
	REF 000007942771 012 0000065 3280			
	0000000 0000 04320501			
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3846			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	11,875.50		
	REF 000007942771 012 0055421 0190			
	0390211 0190 04320501			
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3812			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	916.20		
	REF 000007942771 012 0020724 3120			
	0000000 0000 04320504			
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3373			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	965.50		
	REF 000007942771 012 0021044 3110			
	0000000 0000 04320504			
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3381			
	SUC 0225			
	CAJA 0003 AUT 05899834 HORA 13:53	625.28		
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3798			
	SUC 4794			
	CAJA 0003 AUT 06179282 HORA 16:03	2,912.70		
30 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.1841521			
	SP 1841521 5050379 RASTREO:			
	002601001910300000731814			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:47 SUC 0859		12,930.01	
30 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.1841478			
	SP 1841478 5050019 RASTREO:			
	002601001910300000731813			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:47 SUC 0859		12,136.00	
30 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.1846679			
	SP 1846679 5071009 RASTREO:			
	002601001910300000731839			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:47 SUC 0859		609.00	
30 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.1847008			
	SP 1847008 5071919 RASTREO:			
	002601001910300000731843			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:47 SUC 0859		26,808.60	
30 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.1846411			
	SP 1846411 5069841 RASTREO:			
	002601001910300000731837			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:47 SUC 0859		1,254.00	
30 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.1846401			
	SP 1846401 5069813 RASTREO:			
	002601001910300000731834			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:47 SUC 0859		768.02	
30 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.1846403			
	SP 1846403 5069820 RASTREO:			
	002601001910300000731835			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:47 SUC 0859		952.00	548,842.26
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3830			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	109.00		
	REF 000007942771 014 0130477 7740			
	0000017 7740 04320501			
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3849			
	SUC 0980			
	CAJA 0002 AUT 06010822 HORA 09:11	9,000.00		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3828			
	SUC 4794			
	CAJA 0002 AUT 05989957 HORA 09:46	927.02		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3358			
	SUC 0110			
	CAJA 0002 AUT 06132766 HORA 13:45	1,093.98		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3569 SUC 4292			
	CAJA 0003 AUT 06189415 HORA 15:01	2,600.00		
31 OCT	DEPOSITO DE 3654 SUC. TRANSITO JAL SOLICITUD DE COMPROBACION DE VIATICOS			
	CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 16:05 SUC 0943		1,310.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,310.00			
31 OCT	DEPOSITO DE SUC. TRANSITO JAL SOLICITUD DE COMPROBACION DE VIATICOS			
	CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 16:06 SUC 0943		1,310.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,310.00			
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3386 SUC 0943			
	CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 16:09	73.00		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3834 SUC 0943			
	CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 16:09	497.00		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3625 SUC 0943			
	CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 16:09	87.00		
31 OCT	DEPOSITO DE SUC. TRANSITO JAL SOLICITUD DE REEMBOLSO Y COMPROBACION DE			
	CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 16:10 SUC 0943		260.00	
	DEP EN EFECTIVO 260.00			
31 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1842726 SP 1842726 5055423 RASTREO: 002601001910310000936975			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:02 SUC 0859		43,666.41	
31 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1841480 SP 1841480 5050023 RASTREO: 002601001910310000936974			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:02 SUC 0859		5,167.49	
31 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1843963 SP 1843963 5060135 RASTREO: 002601001910310000936976			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:02 SUC 0859		23,200.00	
31 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1828869			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SP 1828869 4998111 RASTREO: 002601001910310000936966			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:02 SUC 0859		26,980.00	
31 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1845901			
	SP 1845901 5067727 RASTREO: 002601001910310000937023			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:02 SUC 0859		22,961.68	
31 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1846564			
	SP 1846564 5070323 RASTREO: 002601001910310000937037			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:02 SUC 0859		3,785.00	
31 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1846386			
	SP 1846386 5069773 RASTREO: 002601001910310000937033			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:02 SUC 0859		9,316.00	
31 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1846383			
	SP 1846383 5069755 RASTREO: 002601001910310000937032			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:02 SUC 0859		3,402.00	
31 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1845895			
	SP 1845895 5067715 RASTREO: 002601001910310000937022			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:02 SUC 0859		9,886.61	
31 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1846671			
	SP 1846671 5070934 RASTREO: 002601001910310000937045			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:02 SUC 0859		35,703.64	
31 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.1846561			
	SP 1846561 5070314 RASTREO:			
	002601001910310000937036			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:02 SUC 0859		25,468.96	
31 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.1845926			
	SP 1845926 5067852 RASTREO:			
	002601001910310000937026			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:02 SUC 0859		19,747.60	
31 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.1846396			
	SP 1846396 5069801 RASTREO:			
	002601001910310000937034			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:02 SUC 0859		11,878.34	
31 OCT	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	227			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4878			
31 OCT	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4878		447.58	778,946.57

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 25.00

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

|1.1|16DDB44B-6E7F-4AE8-B55A-09D6004CA807|2019-11-02T14:29:57|CEC961028A98|ElN5Q3WcGs1GJRn9QasLSLu7QWqRYDLskXvWLKq1JX3i86LvpXziUDCgeHD0UQdYBYpl3847/NwqDH72aDaX9QmYq78V8awynqKoDNv7NrHBWTP09TLZ9sGcjBMA1Kr1+GwUFmttcSrucgSUGQDMdnacwfE7ip/YUQgxXX22Zfj8Vvgft4LCCzscojzXD1w8FLADRV12LktjCMqcmIN3rn3Kvh1nyGx7/CSBDyG85TH06jGnDK+MzhNJgaA+mRH3reUjQyx32D0Yjl0aa6YVW40tFxODGRcdndw+G3oEt3rzmUfXVxWtU06+voF1TN4/eU1EBKKmMdCyueBC5KahBg==|00001000000407058485|t9YnASovP+0JS2XN8U9Mte7YWMD3ePuPbtNEN/EUQ5DXGd4h96m30zr7dTSFrCh7xOnUCFM/fnNoFakjHHSmSPmTEpG6t0mH3c9lBqv031LvZJwRT31x4p215P8jljLnIwjD0v7egpPsgxcIJlnoUVtblIDmMBmJynrwtAdB5I16SdhkCfmOzkXB03SK+Ub/a5oAVB1tM5aF7FvC7am7MlUpNgxHC4Wl+hJh1RLk/ZYCUqZz18IQhYnZ6IF2mRlKGHKwVRL1GMeXCow3SIPEQjfiM1xiChO5BdDP35cDPjIZDuDknMcRgWTVErQC4hy3Ezmrbl1dPksQSAFnmVI/Q0w==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



ElN5Q3WcGs1GJRn9QasLSLu7QWqRYDLskXvWLKq1JX3i86LvpXziUDCgeHD0UQdYBYpl3847/NwqDH72aDaX9QmYq78V8awynqKoDNv7NrHBWTP09TLZ9sGcjBMA1Kr1+GwUFmttcSrucgSUGQDMdnacwfE7ip/YUQgxXX22Zfj8Vvgft4LCzscojzXD1w8FLADRV12LktjCMqcmIN3rn3Kvh1nyGx7/CSBDyG85TH06jGnDK+MzhNJgaA+mRH3reUjQyx32D0Yjl0aa6YVW40tFxODGRcdndw+G3oEt3rzmUfXVxWtU06+voF1TN4/eU1EBKKmMdCyueBC5KahBg==

SELLO DIGITAL SAT

t9YnASovP+0JS2XN8U9Mte7YWMD3ePuPbtNEN/EUQ5DXGd4h96m30zr7dTSFrCh7xOnUCFM/fnNoFakjHHSmSPmTEpG6t0mH3c9lBqv031LvZJwRT31x4p215P8jljLnIwjD0v7egpPsgxcIJlnoUVtblIDmMBmJynrwtAdB5I16SdhkCfmOzkXB03SK+Ub/a5oAVB1tM5aF7FvC7am7MlUpNgxHC4Wl+hJh1RLk/ZYCUqZz18IQhYnZ6IF2mRlKGHKwVRL1GMeXCow3SIPEQjfiM1xiChO5BdDP35cDPjIZDuDknMcRgWTVErQC4hy3Ezmrbl1dPksQSAFnmVI/Q0w==

"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	2019-11-02
Fecha y Hora de Emisión	2019-11-02T13:30:02
Fecha y Hora de Certificación	2019-11-02T14:29:57
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	16DDB44B-6E7F-4AE8-B55A-09D6004CA807
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTTOTALES

				Subtotal	\$25.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$25.00	Importe	\$25.00

IMPUESTOS

				Total IVA	\$4.00
Base	\$25.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%
				Importe	\$4.00

Total Importe \$29.00



**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**

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.

**Banamex Resuelve**
**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

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

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

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

**Banamex Resuelve PyMEs**
**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**

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

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

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

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

**IMPORTANTE:**

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

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

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) 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 de privacidad](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

*Agradecemos su preferencia*

Noviembre 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, 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 [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	PAO	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.