

El Banco Nacional de México

Suc. 806 SAN MIGUEL JAL
PORTAL MORELOS 24
CENTRO M

0003119

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO
CLLE PORTAL INDEPENDENCIA NO 4
COL SAN MIGUEL EL ALTO C CHM
47140 SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO C.R.47141

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$3,375.00
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/JUL/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8018099763	\$751,141.25	\$344,680.29
CLABE Interbancaria	002384700843848184		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUL/2017 AL 31/JUL/2017

CONTRATO	8018099763
Saldo Anterior	\$751,141.25
(+) 64 Depósitos	\$9,367,383.47
(-) 301 Retiros	\$9,773,844.43
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2017	\$344,680.29

Saldo Promedio	\$1,437,614.14
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	225
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7008 4384818

RETIROS

\$9,773,844.43

DEPOSITOS

\$9,367,383.47

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			751,141.25
03 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5675 SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 10:53	2,500.00		
03 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5657 SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 11:04	15,569.86		
03 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5680 SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 11:54	600.00		
03 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5677			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0806			
03 JUL	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 13:09	4,365.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5500			
	SUC 0806			
03 JUL	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 13:33	1,500.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5650			
	SUC 0806			
03 JUL	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 13:45	515.04		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5679			
	SUC 0806			
03 JUL	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:39	4,510.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5686			
	SUC 0806			
03 JUL	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 14:43	7,578.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5641			
	SUC 0806			
03 JUL	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 14:43	3,789.00		
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	MIGUEL JAL			
	CAJA 0003 AUT 05425875			
	HORA 14:47 SUC 0806		3,261.23	
03 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5696			
	SUC 0806			
03 JUL	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 14:57	1,700.00		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017070300109848 F3242 Y F3241			
	AL BENEF COMERCIALIZADORA LOS			
	ALTOS SA DE CV SU			
	REF.0000030717 F3242 Y F3241			
	00000000000007711368			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:30 SUC 0519	7,700.00		704,075.58
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5701			
	SUC 0806			
04 JUL	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 09:48	1,100.00		
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	MIGUEL JAL			
	CAJA 0004 AUT 05654386			
	HORA 10:32 SUC 0806		649.00	
04 JUL	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. MCC			
	URBANIZACION Y CARRETERAS SA			
	DE CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	07234900233302007 CLAVE			
	RASTREO 085900534464318571			
	REF. 0000186 2DO PAGO FAC			
	186 IMAGEN URBANA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:12 SUC 0519	200,000.00		
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5654			
	SUC 0806			
04 JUL	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 12:35	3,000.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5580			
	SUC 0806			
04 JUL	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 12:51	1,500.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5693			
	SUC 0806			
04 JUL	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 12:51	1,500.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5458			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0806			
04 JUL	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 12:51	1,500.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5526			
	SUC 0806			
04 JUL	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 12:51	1,500.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5373			
	SUC 0806			
04 JUL	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 12:51	1,500.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5639			
	SUC 0806			
04 JUL	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 12:51	1,500.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5491			
	SUC 0806			
04 JUL	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 13:13	667.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5496			
	SUC 0708			
04 JUL	CAJA 0001 AUT 05459184 HORA 14:20	1,000.00		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017070400130457 ANT 50			
	MOCHILAS CON UTILES AL BENEF			
	JOSE DE JESUS,MERCADO/BECERRA			
	SU REF.0000004717 ANT 50			
	MOCHILAS CON UTILES			
	000000000000000055239			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:52 SUC 0519	189,943.93		
04 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JOSE DE JESUS			
	,JIMENEZ/ (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014384605055437858 CLAVE			
	RASTREO 085901233194318570			
	REF. 0040717 PRODUCTOS			
	VARIOS, CAPACITACION SUBDIVISI			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:05 SUC 0519	9,750.60		
04 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	MIGUEL JAL			
	CAJA 0003 AUT 05425875			
	HORA 15:05 SUC 0806		23,263.80	
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5555			
	SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 15:08	98.00		
04 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	MIGUEL JAL			
	CAJA 0003 AUT 05425875			
	HORA 15:08 SUC 0806		10,377.00	
04 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	MIGUEL JAL			
	CAJA 0003 AUT 05425875			
	HORA 15:09 SUC 0806		6,546.50	330,352.35
05 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5621			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	1,016.60		
	REF 000004384818 014 0196198 6960			
	0000018 6960 04320501			
05 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5673			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	2,529.42		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 000004384818 014 0196188 6950			
	0000018 6950 04320501			
05 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5717			
	SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 09:17	700.00		
05 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5716			
	SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 10:07	722.00		
05 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5709			
	SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 14:04	13,650.01		
05 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL			
	CAJA 0003 AUT 05425875			
	HORA 14:46 SUC 0806		10,734.86	
05 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017070500102258 F15058 AL			
	BENEF LOMA LASETEX SA DE CV SU			
	REF.0000050717 F15058			
	00000000000001583716			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:30 SUC 0519	1,299.20		321,169.98
06 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5646			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	5,776.80		
	REF 000004384818 012 0051754 3310			
	0000000 0000 04320501			
06 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5667			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000004384818 012 0061738 9280			
	0000000 0000 04320501			
06 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5700			
	SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 11:43	1,000.00		
06 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL			
	CAJA 0004 AUT 05654386			
	HORA 14:45 SUC 0806		2,745.01	308,786.19
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5554			
	SUC 0109			
	CAJA 0001 AUT 05350212 HORA 09:06	6,066.80		
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5739			
	SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 11:53	600.00		
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5740			
	SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 11:54	800.00		
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5681			
	SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 11:54	800.00		
07 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1655218			
	SP 1655218 4170267 RASTREO:			
	002601001707070000205225			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:33 SUC 0859		668,576.00	
07 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320004475888958 REF.1654864 SP 1654864 4169514 RASTREO: 002601001707070000208894			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:46 SUC 0859		390,788.01	
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5722 SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:23	628.00		
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5750 SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 14:36	2,000.00		
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5756 SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 14:36	1,020.00		
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5741 SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 14:39	20,825.64		
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5746 SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 14:41	10,014.00		
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5742 SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:42	5,817.87		
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5753 SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 14:43	1,250.00		
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5734 SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 14:43	980.02		
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 14:45 SUC 0806		7,851.25	
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5743 SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 14:47	8,287.50		
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5718 SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 14:54	4,000.00		
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 14:55 SUC 0806		27,940.00	
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 14:56 SUC 0806		14,777.00	
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5749 SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:57	1,085.60		
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 14:57 SUC 0806		3,142.50	
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 14:58 SUC 0806		30,000.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5720 SUC 0806 CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 14:59	160.00		
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5755 SUC 0806 CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 14:59	1,000.00		
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5745 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 15:00	5,594.40		
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5747 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 15:02	3,486.00		
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5751 SUC 0806 CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 15:03	1,250.00		
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5744 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 15:08	2,320.00		
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5748 SUC 0806 CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 15:43	5,255.77		
07 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ERNESTO, MARQUEZ/DE LA CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012384001098635080 CLAVE RASTREO 085902324124318878 REF. 0000748 ANT 50 PROGRAMA MOCHILAS 2017 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:22 SUC 0519	189,943.92		1,178,675.43
10 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5538 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000004384818 021 0188820 0010 0000000 0010 04320501	6,681.60		
10 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5223 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432 REF 000004384818 012 0012102 6450 0000000 0000 04320504	1,044.59		
10 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5752 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 10:57	2,200.00		
10 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:37 SUC 0806		18,026.32	
10 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017071000141439 REFACCIONES ASEO PUBLICO 87 AL BENEF REFACCIONES Y ACOPLAMIENTOS SA DE CV SU REF.0000003696 REFACCIONES ASEO PUBLICO 87 000000000000007509300 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:01 SUC 0519	4,408.00		
10 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JULIO, GONZALEZ/FLORES (DATO NO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012384011405071052 CLAVE RASTREO 085901428934319171 REF. 0000154 PAGO DE SOLERA PROTECCION CIVIL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:06 SUC 0519	12,000.00		
10 JUL	PAGO INTERBANCARIO A INBURSA AL BENEF. GERARDO MAYELI, NAVARRO/ NAVARRO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 036396500381353201 CLAVE RASTREO 085901465854319170 REF. 0000068 ASESORIA CERTAMEN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:18 SUC 0519	10,600.00		1,159,767.56
11 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5730 SUC 0806 CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 11:57	2,668.00		
11 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5728 SUC 4133 CAJA 0003 AUT 05786274 HORA 12:51	6,583.75		
11 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5706 SUC 4133 CAJA 0003 AUT 05786274 HORA 12:51	7,971.15		
11 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5609 SUC 0806 CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 13:56	31,599.91		
11 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5605 SUC 0806 CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 13:56	800.00		
11 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5668 SUC 0806 CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 13:56	42,272.02		
11 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5674 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:13	149.99		
11 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5738 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:13	9,722.61		
11 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 14:51 SUC 0806		2,055.08	
11 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 15:05 SUC 0806		12,942.00	
11 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 15:07 SUC 0806		9,702.00	
11 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 15:08 SUC 0806		214.00	
11 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5710 SUC 0806			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 JUL	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 15:12 COBRO DE CHEQUE NUMERO 5665 SUC 0806	13,966.40		
11 JUL	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 15:41 COBRO DE CHEQUE NUMERO 5724 SUC 0806	150.00		
11 JUL	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 15:42 COBRO DE CHEQUE NUMERO 5715 SUC 0806	443.00		
11 JUL	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 15:42 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012580001894568485 CLAVE RASTREO 085900882394319278 REF. 0110717 GARRAFONES DE AGUA MISMO DIA	486.00		
11 JUL	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:44 SUC 0519	892.50		
11 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. AGUA PURIFICADA ARCANGEL SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012384001968617921 CLAVE RASTREO 085900832664319270 REF. 0110717 GARRAFONES DE AGUA MISMO DIA			
11 JUL	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:44 SUC 0519	1,900.00		
11 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655051433996 CLAVE RASTREO 085900798314319271 REF. 0110717 F08E1 Y F1954 LAMINAS DE MADERA PLASTICA MISMO DIA			
11 JUL	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:44 SUC 0519	3,549.60		
11 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. MAXIMILIANO AUTOPARTES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012384001612691947 CLAVE RASTREO 085901178254319272 REF. 0110717 MANTENIMIENTO VARIAS FACTURAS MISMO DIA			
11 JUL	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:44 SUC 0519	19,837.50		
11 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CARRETERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	014320655044284880 CLAVE RASTREO 085901243094319277 REF. 0110714 VIAJES DE ARENA OBRAS PUBLICAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:44 SUC 0519	75,400.00		
11 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA JAL SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320004293976590 CLAVE RASTREO 085901418604319270 REF. 0000209 EST 3 FAC 209 ANT 1 200000 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:59 SUC 0519	200,000.00		
11 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017071100081383 FV7093 AL BENEF FABRICA DE DULCES LA PROVIDENCIA SA DE CV SU REF.0000110717 FV7093 00000000000000002755 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:00 SUC 0519	680.40		
11 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017071100092320 VARIAS FACTURAS AL BENEF COMERCIALIZADORA TZIN TZUN TZAN SA DE CV SU REF.0000110717 VARIAS FACTURAS 00000000000000007684 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:00 SUC 0519	11,518.80		
11 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017071100098481 VARIAS DEPENDENCIAS AL BENEF PEDRO ALONSO,HERNANDEZ/RAMIREZ SU REF.0000110717 VARIAS DEPENDENCIAS 00000000000000007412 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:00 SUC 0519	7,847.92		
11 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017071100122118 13 AL BENEF DAMIAN,BRAVO/IBARRA SU REF.0000110717 13 00000000000007466906 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:00 SUC 0519	66,120.00		
11 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017071100125303 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AL BENEF MIGUEL,OROZCO/GAMA SU REF.0000110717 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 00000000000000312148 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:00 SUC 0519	3,944.00		676,177.09
12 JUL	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC. BANCA DE INVERSION			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 10:19 SUC 0529	299,999.87		
12 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5758			
	SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 12:53	1,892.00		
12 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5761			
	SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 13:01	1,583.00		
12 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5759			
	SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 13:02	263.00		
12 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL			
	CAJA 0004 AUT 05654386			
	HORA 13:03 SUC 0806		9,559.00	
12 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MOBILIARIO Y BUTACAS GUADALAJARA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655003534283 CLAVE RASTREO 085900493574319376 REF. 0120717 F-3115 BUTACAS DEPORTES MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:45 SUC 0519	13,224.00		
12 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL			
	CAJA 0003 AUT 05425875			
	HORA 14:57 SUC 0806		49,006.18	417,780.40
13 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5702			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	378.00		
	REF 000004384818 012 0001402 2960 0000000 0000 04320504			
13 JUL	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 5732			
	CAJA 0003 AUT 05425875			
	HORA 11:58 SUC 0806	5,666.60		
13 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5615			
	SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 12:07	486.00		
13 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5442			
	SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 13:11	2,800.00		
13 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL			
	CAJA 0003 AUT 05425875			
	HORA 14:50 SUC 0806		14,814.53	423,264.33
14 JUL	VENTA DE FONDOS BANAMEX			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 12:15 SUC 0529		800,001.46	
14 JUL	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX CTA.ORDENANTE 112180000028267099 REF.0170714 LAYMEJSP 1657861 4180248 RASTREO: 50554930			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:54 SUC 0859		5,861,180.01	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5235 SUC 0806 CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 14:36	5,359.20		
14 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 14:50 SUC 0806		10,534.18	
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5725 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 15:00	2,152.40		
14 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA JULIO PROPIO17 NUM DE AUTORIZACION 000105315699 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:15 SUC 0870	915,562.00		
14 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. ISIDRO,DURAN /LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014384605860867260 CLAVE RASTREO 085902416414319573 REF. 0000004 NOMINA 1RA QNA JULIO 17 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:23 SUC 0519	3,385.00		
14 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JOSE GUADALUPE,GUTIERREZ/PAEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012384011206094636 CLAVE RASTREO 085902416394319578 REF. 0000005 NOMINA 1RA QNA JULIO 17 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:23 SUC 0519	8,884.00		
14 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. LORENZO ,ESQUIVEL/ROMO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014384605857587799 CLAVE RASTREO 085902416404319573 REF. 0000003 NOMINA 1RA QNA JULIO 17 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:23 SUC 0519	2,755.00		
14 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. CARLOS GERARDO ,MARTIN /TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014384605852076700 CLAVE RASTREO 085902416424319573 REF. 0000001 NOMINA 1RA QNA JULIO 17 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:23 SUC 0519	5,331.00		
14 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. SANDRA,MORENO/ROCHA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014384605851951321 CLAVE			
	RASTREO 085902416434319577			
	REF. 0000002 NOMINA 1RA QNA			
	JULIO 17 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:23 SUC 0519	4,353.00		
14 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017071400244209 TRANSFERENCIA			
	MES DE JULIO AL BENEF SIST			
	PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE			
	SAN MIGUEL EL AL SU			
	REF.0000014717 TRANSFERENCIA			
	MES DE JULIO			
	00000000000007596441			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:28 SUC 0519	228,866.00		
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5578			
	SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 15:46	1,500.00		
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5801			
	SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 15:55	6,508.00		
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5805			
	SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 15:56	1,085.60		
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5809			
	SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 15:57	2,200.00		
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5802			
	SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 15:57	8,805.00		
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5796			
	SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 15:58	2,174.00		
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5798			
	SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 15:58	7,429.80		
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5799			
	SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 15:59	12,109.80		
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5800			
	SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 16:00	1,948.74		
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5777			
	SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 16:00	5,000.00		
14 JUL	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR			
	ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087			
	BANCO MONEX CTA.ORDENANTE			
	112180000028267099 REF.0170714			
	LAYMEJSP 000000 0000078			
	RASTREO: 50563372			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:52 SUC 0859		43,696.57	5,913,268.01
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5230			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	2,708.70		
	REF 000004384818 012 0029226 5760			
	0000000 0000 04320504			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5099 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432 REF 000004384818 012 0016496 5770 0000000 0000 04320504	1,500.00		
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5797 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 09:39	3,489.00		
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5807 SUC 0806 CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 10:27	1,700.00		
17 JUL	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE SUC. BANCA DE INVERSION CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 11:49 SUC 0529	1,999,999.94		
17 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. MCC URBANIZACION Y CARRETERAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072349002333302007 CLAVE RASTREO 085900961664319875 REF. 0017717 EST 4 IMAGEN URBANA ANTICIPO FAC 186 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:07 SUC 0519	200,000.00		
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5763 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 12:10	2,000.00		
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5781 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 13:02	3,000.00		
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5789 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 13:17	1,900.00		
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5795 SUC 0806 CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 13:28	3,638.00		
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5662 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 13:54	537.00		
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5649 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 13:55	1,160.00		
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5614 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 13:55	144.00		
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5721 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 13:55	2,342.00		
17 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 14:52 SUC 0806		1,839.29	
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5806 SUC 0806 CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 14:56	2,000.00		
17 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. JOSE DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JESUS,GONZALEZ /OROZCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014384605358589157 CLAVE RASTREO 085901903664319871 REF. 0170717 F44B6 SERV GRALES FB7EF SERV PUB MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:51 SUC 0519	1,923.28		
17 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ALBERTO ,MENDEZ/SORIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012384001751503022 CLAVE RASTREO 085901760514319872 REF. 0170717 F328 BARROTOS OBRAS PUBLICAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:51 SUC 0519	7,888.00		
17 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. LUCIA BERENICE,FLORES /JAUREGUI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320010045111907 CLAVE RASTREO 085901954154319879 REF. 0170717 F228TORRETA PROTECCION CIVIL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:51 SUC 0519	25,752.00		
17 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017071700168934 FV7254 AL BENEF FABRICA DE DULCES LA PROVIDENCIA SA DE CV SU REF.0000170717 FV7254 00000000000000002755 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:00 SUC 0519	2,041.20		
17 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017071700197248 F3292 F3293 AL BENEF COMERCIALIZADORA LOS ALTOS SA DE CV SU REF.0000170717 F3292 F3293 00000000000007711368 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:00 SUC 0519	7,700.00		
17 JUL	PAGO A TERCEROS 211060 4SSRCV-VIV-ACV N4910229421-300697-201706 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:14 SUC 0519	635,560.43		
17 JUL	PAGO DE SERVICIO 242829 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:25 SUC 0519	281,648.00		2,726,475.75
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5737 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432	4,640.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 000004384818 012 0111797 0300 0000000 0000 04320501			
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5776 SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 10:18	1,500.00		
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5736 SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 11:32	54.00		
18 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. VICTOR HUGO,VAZQUEZ/BECERRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012384011352160605 CLAVE RASTREO 085900570374319978 REF. 0180717 F17 RENTA DE AUDIO E ILUMINACION CORUM M MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:42 SUC 0519	2,900.00		
18 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. MARIA DE LOS ANGE,NAVARRO/CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012396004420700222 CLAVE RASTREO 085900160074319976 REF. 0180717 F20200 TANQUE DE REFRIGERANTE OFICIALIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:42 SUC 0519	3,117.00		
18 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. EDUARDO,GONZALEZ/JIMENEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012378001595050242 CLAVE RASTREO 085900296014319971 REF. 0180717 F698 F699 ASEO PUBLICO MANTENIMIENTO VEH MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:42 SUC 0519	3,926.60		
18 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. PROAN ALIMENTOS S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001946483746 CLAVE RASTREO 085900193874319979 REF. 0180717 F21287 COMIDA PARA PERROS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:42 SUC 0519	5,776.80		
18 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CARRETERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655044284880 CLAVE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085900358034319975			
	REF. 0180717 VARIAS FACTURAS			
	VIAJES DE ARENA OBRAS PU MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:42 SUC 0519	109,736.00		
18 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. ACEROS RIOS			
	ALCALA SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012356001053299570 CLAVE			
	RASTREO 085900783644319970			
	REF. 0180717 F-25600 F25269			
	F25541MATERIAL FERRETERO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:42 SUC 0519	31,119.63		
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5765			
	SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 12:49	2,300.00		
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5782			
	SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 12:56	3,600.00		
18 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017071800072534 F3731 AL			
	BENEF REFACCIONES Y			
	ACOPLAMIENTOS SA DE CV SU			
	REF.0000180717 F3731			
	00000000000007509300			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0519	2,552.00		
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5824			
	SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 13:01	75,394.27		
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5823			
	SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 13:03	509.99		
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5669			
	SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 13:05	52,943.94		
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5670			
	SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 13:05	23,142.40		
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5671			
	SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 13:05	37,920.02		
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5672			
	SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 13:05	976.00		
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5825			
	SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 13:05	2,295.00		
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5322			
	SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 13:21	770.00		
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5546			
	SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 13:21	1,932.00		
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5469			
	SUC 0806			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 JUL	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 13:22 COBRO DE CHEQUE NUMERO 5768 SUC 0806	279.00		
18 JUL	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 13:27 COBRO DE CHEQUE NUMERO 5815 SUC 0806	2,000.00		
18 JUL	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 13:38 COBRO DE CHEQUE NUMERO 5813 SUC 4473	1,000.00		
18 JUL	CAJA 0003 AUT 05871832 HORA 14:35 DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL	7,540.00		
18 JUL	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:44 SUC 0806		12,262.94	
18 JUL	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 14:51 PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MARTHA ,BARAJAS/BRAVO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014384605822095245 CLAVE RASTREO 085901152664319975 REF. 0180717 PAGO DE VARIAS FACTURAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:40 SUC 0519	4,000.00		
18 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ESTACION JH S A DE C V (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012384001663352099 CLAVE RASTREO 085901333104319970 REF. 0180717 VARIAS FACTURAS, COMBUSTIBLE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:40 SUC 0519	69,584.75		
18 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017071800017376 F14 AL BENEF DAMIAN,BRAVO/IBARRA SU REF.0000180717 F14 00000000000007466906 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:00 SUC 0519	634,872.10		
18 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017071800018662 F1501 F1404 F1447 F1593 AL BENEF J JESUS,BARBOZA/SERRANO SU REF.0000180717 F1501 F1404 F1447 F1593 00000000000008634804 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:00 SUC 0519	3,248.00		
18 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017071800026871 F8299 AL BENEF EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS SA DE CV SU REF.0000180717 F8299	6,914.25		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000000000007807071			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:00 SUC 0519	12,266.07		
18 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017071800125808 VARIAS			
	FACTURAS AL BENEF JAZMIN			
	ALEJANDRA,NAVEJA/GONZALEZ SU			
	REF.0000180717 VARIAS FACTURAS			
	0000000000000050954			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:00 SUC 0519	18,165.30		
18 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017071800129627 PAGO DE			
	VARIAS FACTURAS AL BENEF			
	ANEL,GARNICA/GUZMAN SU			
	REF.0000180714 PAGO DE VARIAS			
	FACTURAS 0000000000004488269			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:00 SUC 0519	7,220.55		1,604,543.02
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5787			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	8,000.00		
	REF 000004384818 012 0025588 5210			
	0000000 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5705			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	33,531.95		
	REF 000004384818 012 0080038 5260			
	0049218 5260 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5343			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	20,379.95		
	REF 000004384818 012 0080058 5280			
	0049218 5280 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5814			
	SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 13:25	919.00		
19 JUL	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 5826			
	CAJA 0003 AUT 05425875			
	HORA 13:29 SUC 0806	343,150.00		
19 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1659260			
	SP 1659260 4186958 RASTREO:			
	002601001707190000065355			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:22 SUC 0859		1,708.63	
19 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	MIGUEL JAL			
	CAJA 0003 AUT 05425875			
	HORA 14:48 SUC 0806		12,746.00	
19 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	MIGUEL JAL			
	CAJA 0003 AUT 05425875			
	HORA 14:49 SUC 0806		18,929.00	
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5762			
	SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 14:50	1,500.00		
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5656			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0806			
19 JUL	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 14:50	508.00		
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 14:51 SUC 0806		34,712.50	
19 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 14:55 SUC 0806		25,758.50	
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5810 SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 14:56	1,250.00		
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5804 SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 14:56	1,000.00		
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5812 SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 14:56	3,000.00		
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5341 SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 14:57	153.00		
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5664 SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 14:57	992.00		
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5699 SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 14:57	1,000.00		
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5808 SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 14:57	1,250.00		
19 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 14:58 SUC 0806		12,729.20	
19 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 15:06 SUC 0806		69,600.85	
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5775 SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 15:39	4,500.00		
19 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320004475888958 REF.1659429 SP 1659429 4187519 RASTREO: 002601001707190000076973			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:02 SUC 0859		143,693.96	1,503,287.76
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5837 SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 09:18	2,229.00		
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5733 SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 09:52	1,450.00		
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5769 SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 13:56	1,600.00		
20 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MIGUEL JAL			
	CAJA 0004 AUT 05654386			
	HORA 15:05 SUC 0806		1,632.00	
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5820			
	SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 15:08	3,712.00		
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5719			
	SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 15:08	886.00		
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5713			
	SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 15:08	954.00		
20 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	MIGUEL JAL			
	CAJA 0004 AUT 05654386			
	HORA 15:10 SUC 0806		11,382.50	
20 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	MIGUEL JAL			
	CAJA 0004 AUT 05654386			
	HORA 15:10 SUC 0806		32,000.00	
20 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	MIGUEL JAL			
	CAJA 0004 AUT 05654386			
	HORA 15:11 SUC 0806		2,000.00	
20 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	MIGUEL JAL			
	CAJA 0004 AUT 05654386			
	HORA 15:14 SUC 0806		11,883.81	
20 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. NEXTCODE			
	S.A. DE C.V. (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001544847030 CLAVE			
	RASTREO 085900334904320170			
	REF. 0200717 F1889 ENVIO DE			
	INFORMACION A LA SEPAF MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:35 SUC 0519	2,900.00		
20 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. RAFAEL			
	,MUNOZ/PEREZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012384004562699902 CLAVE			
	RASTREO 085900794214320177			
	REF. 0200717 F37 ARTICULOS			
	FERRETEROS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:35 SUC 0519	6,641.77		
20 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017072000037498 VARIAS			
	FACTURAS AL BENEF PEDRO			
	ALONSO,HERNANDEZ/RAMIREZ SU			
	REF.0000200717 VARIAS FACTURAS			
	00000000000000007412			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:00 SUC 0519	24,594.31		
20 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017072000038849 F1239			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MANTENIMIENTO DE EQUIPO AL BENEF MARIA LIZ SANDRA,JIMENEZ/CASTELLANOS SU REF.0000200717 F1239			
	MANTENIMIENTO DE EQUIPO 00000000000000027758			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:00 SUC 0519	300.00		1,516,918.99
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5726 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:08 SUC 0432	1,276.00		
	REF 000004384818 012 0021185 2820 0000000 0000 04320504			
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5754 SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 09:40	1,500.00		
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5803 SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 09:40	1,500.00		
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5844 SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 11:19	304.00		
21 JUL	TRASPASO REF. 70104633003 AUT. 41940 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:10 SUC 0519	0.01		
21 JUL	TRASPASO REF. 70104828017 AUT. 42641 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:11 SUC 0519	0.01		
21 JUL	TRASPASO REF. 70105035193 AUT. 43223 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:13 SUC 0519	0.01		
21 JUL	TRASPASO REF 70105035193 AUT. 43959 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:14 SUC 0519		0.01	
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5868 SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:55	1,250.00		
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5864 SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 14:57	1,500.00		
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5858 SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:57	3,948.00		
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5867 SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:59	2,000.00		
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5861 SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 15:00	7,854.00		
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5862 SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 15:02	4,000.00		
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5857 SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 15:04	3,680.60		
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5860 SUC 0806			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 JUL	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 15:04 COBRO DE CHEQUE NUMERO 5859 SUC 0806	1,038.20		
21 JUL	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 15:05 COBRO DE CHEQUE NUMERO 5866 SUC 0806	2,236.00		
21 JUL	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 15:09 COBRO DE CHEQUE NUMERO 5869 SUC 0806	1,357.00		
21 JUL	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 15:09 COBRO DE CHEQUE NUMERO 5872 SUC 0806	2,200.00		
21 JUL	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 15:10 COBRO DE CHEQUE NUMERO 5870 SUC 0806	2,800.00		
21 JUL	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 15:10 COBRO DE CHEQUE NUMERO 5788 SUC 0806	1,250.00		
21 JUL	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 15:12 COBRO DE CHEQUE NUMERO 5863 SUC 0806	5,000.00		
21 JUL	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 15:13 DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL	6,400.00		
21 JUL	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 15:15 SUC 0806		48,065.29	
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5848 SUC 0806			
21 JUL	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 15:17 PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MARTIN ,CHAVEZ/URENA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040575890875 CLAVE RASTREO 085901843164320274 REF. 0000435 LUMINARIAS SERVICIOS PUBLICOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:48 SUC 0519	23,200.00		
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5827 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432	28,710.00		1,461,980.46
24 JUL	REF 000004384818 012 0075958 7160 0049218 7160 04320501	14,530.00		
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5735 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432	4,192.64		
24 JUL	REF 000004384818 021 0161700 0010 0000000 0010 04320504			
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5349 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432	8,236.00		
24 JUL	REF 000004384818 012 0044735 7640 0000000 0000 04320504			
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5393 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432	4,872.00		
24 JUL	REF 000004384818 012 0013375 7650 0000000 0000 04320504			
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5729 CAJA 0054 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:03 SUC 0432	2,378.00		
	REF 000004384818 012 0031955 7620			
	0000000 0000 04320504			
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5821			
	SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 13:10	1,855.00		
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5527			
	SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:35	2,208.00		
24 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	MIGUEL JAL			
	CAJA 0004 AUT 05654386			
	HORA 15:00 SUC 0806		19,840.40	
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5855			
	SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 15:24	310.00		
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5842			
	SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 15:24	420.00		
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5816			
	SUC 5184			
	CAJA 0001 AUT 04843495 HORA 15:48	5,800.00		1,437,019.22
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5712			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:16 SUC 0432	2,489.36		
	REF 000004384818 012 0035739 9510			
	0000000 0000 04320501			
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5757			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:17 SUC 0432	16,204.67		
	REF 000004384818 012 0092409 9440			
	0049219 9440 04320501			
25 JUL	PAGO A TERCEROS 6830000206 AUT			
	15748 SER BCA ELEC.			
	000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0519	8,455.48		
25 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. TELEFONOS			
	DE MEXICO SAB DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012914002006241013 CLAVE			
	RASTREO 085900168414320679			
	REF. 0026880			
	02688070063305017079 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0519	20,304.31		
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5851			
	SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 10:35	600.00		
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5840			
	SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 10:54	2,023.34		
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5727			
	SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 11:13	200.00		
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3936			
	SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 11:51	8,876.00		
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5703			

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0806			
25 JUL	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 11:51	6,757.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5770			
	SUC 0806			
25 JUL	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 11:54	5,000.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5845			
	SUC 0806			
25 JUL	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 12:16	846.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5587			
	SUC 0806			
25 JUL	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 12:16	486.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5878			
	SUC 0806			
25 JUL	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 12:47	665.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5874			
	SUC 0806			
25 JUL	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 12:48	11,070.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5877			
	SUC 0806			
25 JUL	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 12:52	37,836.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5875			
	SUC 0806			
25 JUL	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 13:08	58,780.05		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5876			
	SUC 0806			
25 JUL	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 13:09	85,320.06		
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL			
	CAJA 0004 AUT 05654386			
25 JUL	HORA 14:45 SUC 0806		10,299.75	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL			
	CAJA 0004 AUT 05654386			
25 JUL	HORA 14:57 SUC 0806		2,766.00	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL			
	CAJA 0004 AUT 05654386			
25 JUL	HORA 14:58 SUC 0806		5,000.00	
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5841			
	SUC 0806			
25 JUL	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:58	317.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5838			
	SUC 0806			
25 JUL	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:58	1,016.00		
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL			
	CAJA 0004 AUT 05654386			
25 JUL	HORA 14:59 SUC 0806		12,278.00	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL			
	CAJA 0004 AUT 05654386			
25 JUL	HORA 15:00 SUC 0806		10,000.00	
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO 012580001894568485 CLAVE RASTREO 085901189944320672 REF. 0250717 F29520 AGUA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:07 SUC 0519	510.00		1,209,606.70
26 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. SAN MIGUEL JAL			
	CAJA 0004 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0806		30,552.80	
26 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5648			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	7,562.14		
	REF 000004384818 012 0061084 1570			
	0000000 0000 04320501			
26 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5818			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	4,650.84		
	REF 000004384818 012 0054894 1560			
	0000000 0000 04320501			
26 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5832			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	5,626.00		
	REF 000004384818 012 0008754 9590			
	0000000 0000 04320504			
26 JUL	PAGO RECIBIDO DE			
	COMERCIALIZADORA TZIN TZUN TZA			
	SU REF.0000018816			
	COMERCIALIZADORA TZIN TZUN			
	TZAN SA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:23 SUC 0519		5,359.20	
26 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0005839			
	SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 12:46	425.00		
26 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0005833			
	SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 12:47	150.00		
26 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1660487			
	SP 1660487 4191366 RASTREO:			
	002601001707260000498490			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:22 SUC 0859		15,548.35	
26 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	MIGUEL JAL			
	CAJA 0004 AUT 05654386			
	HORA 14:31 SUC 0806		16,103.46	
26 JUL	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF.			
	CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA JAL			
	SA DE CV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CTA.BENEFICIARIO			
	072320004293976590 CLAVE			
	RASTREO 085901577354320774			
	REF. 0000209 EST 3 FAC 209			
	PAGO TOTAL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:09 SUC 0519	338,397.98		
26 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017072600158848 PAGO FACTURA			
	41087 ACTUALIZACI AL BENEF			
	ASESORIA LIMAC SA DE CV SU			
	REF.0000041087 PAGO FACTURA			
	41087 ACTUALIZACI			
	00000000000000039131			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:13 SUC 0519	11,693.96		
26 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017072600160175 PAGO FAC			
	115833 PEDIDO 299819 AL BENEF			
	INTERCOMPRAS COMERCIO			
	ELECTRONICO SA DE CV SU			
	REF.0000299819 PAGO FAC 115833			
	PEDIDO 299819			
	00000000000005483362			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:17 SUC 0519	3,469.00		
26 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017072600161061 CERTAMEN			
	ADULTO MAYOR 2017 AL BENEF			
	SIST PARA EL DIF DEL MUNICIPIO			
	DE SAN MIGUEL EL AL SU			
	REF.0000026717 CERTAMEN ADULTO			
	MAYOR 2017			
	00000000000007596441			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:20 SUC 0519	61,018.69		844,176.90
27 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0005873			
	SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 11:44	14,036.00		
27 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0004621			
	SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 11:46	1,678.00		
27 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0005846			
	SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 14:57	661.00		
27 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	MIGUEL JAL			
	CAJA 0004 AUT 05654386			
	HORA 15:00 SUC 0806		19,598.20	847,400.10

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5831 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:05 SUC 0432 REF 000004384818 021 0177910 0010 0000000 0010 04320501	5,591.20		
28 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5277 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:06 SUC 0432 REF 000004384818 072 0187910 0000 0000000 0000 04320501	1,160.00		
28 JUL	VENTA DE FONDOS BANAMEX CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 10:47 SUC 0529		500,001.30	
28 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0005817 SUC 0806 CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 11:06	2,906.96		
28 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0005766 SUC 0806 CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 11:49	1,500.00		
28 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5879 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 12:37	12,412.00		
28 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALT CTA.ORDENANTE 072396004598034831 REF.0287171 transferencia mes RASTREO: 8846CAP3201707280475409192 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:08 SUC 0859		5,000.00	
28 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALT CTA.ORDENANTE 072396004598034831 REF.0078452 finiquito RASTREO: 8846CAP4201707280475416753 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:14 SUC 0859		10,383.11	
28 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0005892 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:26	1,580.00		
28 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0005911 SUC 0806			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 JUL	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 15:00 PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0005898 SUC 0806	1,357.00		
28 JUL	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 15:02 PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0005903 SUC 0806	3,391.00		
28 JUL	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 15:02 PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0005905 SUC 0806	2,200.00		
28 JUL	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 15:03 PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0005908 SUC 0806	2,160.00		
28 JUL	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 15:03 PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0005910 SUC 0806	1,000.00		
28 JUL	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 15:04 PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0005897 SUC 0806	1,250.00		
28 JUL	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 15:04 PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0005904 SUC 0806	2,660.00		
28 JUL	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 15:06 PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0005899 SUC 0806	1,250.00		
28 JUL	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 15:14 PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA	3,813.70		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0005901 SUC 0806			
28 JUL	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 15:15	1,591.30		
	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0005900 SUC 0806			
28 JUL	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 15:15	2,400.00		
	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0005909 SUC 0806			
28 JUL	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 15:16	2,000.00		
	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0005912 SUC 0806			
28 JUL	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 15:30	3,984.00		
	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0005915 SUC 0806			
28 JUL	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 15:45	7,692.00		
	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA JULIO PROPIO17 NUM DE AUTORIZACION 000102746790			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:53 SUC 0870	915,315.00		
28 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0005918 SUC 0806			
28 JUL	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 15:54	20,000.00		
	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. LORENZO ,ESQUIVEL/ROMO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014384605857587799 CLAVE RASTREO 085902366524320977 REF. 0000003 NOMINA 2DA QNA JULIO 17 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:00 SUC 0519	2,755.00		
28 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JOSE GUADALUPE,GUTIERREZ/PAEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012384011206094636 CLAVE RASTREO 085902366534320975			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0000005 NOMINA 2DA QNA JULIO 17 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:00 SUC 0519	8,884.00		
28 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. ISIDRO,DURAN /LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014384605860867260 CLAVE RASTREO 085902366544320971			
	REF. 0000004 NOMINA 2DA QNA JULIO 17 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:00 SUC 0519	3,385.00		
28 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. CARLOS GERARDO ,MARTIN /TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014384605852076700 CLAVE RASTREO 085902366564320975			
	REF. 0000001 NOMINA 2DA QNA JULIO 17 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:00 SUC 0519	5,331.00		
28 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. SANDRA,MORENO/ROCHA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014384605851951321 CLAVE RASTREO 085902366584320973			
	REF. 0000002 NOMINA 2DA QNA JULIO 17 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:00 SUC 0519	4,353.00		340,862.35
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5793 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:11 SUC 0432	44,687.63		
	REF 000004384818 012 0098426 4340 0528916 4340 04320501			
31 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0005836 SUC 4133			
	CAJA 0002 AUT 05866049 HORA 11:21	4,542.56		
31 JUL	TRASPASO REF 70092007667 AUT. 36170 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:45 SUC 0519		135,000.00	
31 JUL	TRASPASO REF 70093173412 AUT. 37734 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:47 SUC 0519		104.40	
31 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. MCC URBANIZACION Y CARRETERAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	07234900233302007 CLAVE RASTREO 085901392154321273 REF. 0031717 IMAGEN URBANA FAC 186 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:49 SUC 0519	150,000.00		
31 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0005843 SUC 0806			
31 JUL	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 13:06 PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0005871 SUC 0806	2,000.00		
31 JUL	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 13:55 PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0005907 SUC 0806	1,500.00		
31 JUL	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 13:55 PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0005853 SUC 0806	1,500.00		
31 JUL	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:50 PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0005854 SUC 0806	800.00		
31 JUL	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:51 PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0005764 SUC 0806	800.00		
31 JUL	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:57 DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL	2,000.00		
31 JUL	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 15:17 SUC 0806 DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL		13,605.53	
31 JUL	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 15:20 SUC 0806 PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0003970		52,102.50	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0806			
31 JUL	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 15:21 DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL	14,982.00		
31 JUL	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 15:21 SUC 0806		16,023.00	
31 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0005856 SUC 0806			
31 JUL	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 15:22 PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0005852 SUC 0806	179.80		
31 JUL	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 15:22 DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL	600.00		
31 JUL	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 15:23 SUC 0806		6,384.00	
31 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL			
31 JUL	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 15:24 SUC 0806		8,105.50	
31 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0806			
31 JUL	COMISION POR 225 CHEQUES GIRADOS			
31 JUL	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0806	3,375.00		
31 JUL	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0806	540.00		344,680.29

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 3,375.00

Aviso importante de su cuenta

Apreciable Cliente. Por disposición oficial, necesitamos su ayuda para actualizar su expediente. Es importante que acuda a la sucursal de su preferencia, donde un ejecutivo con gusto le atenderá.

No deje que se agote el plazo, de no realizar la actualización de sus datos, su contrato podría darse por terminado.

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

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

```
||1.0|0AC06ECB-3BF4-49D1-8D4C-7A5AFE545BEF|2017-08-04T17:45:09|bjQnOUt8qG/Vfpjm+JecFhmneout/5QK2ML/bKh4/XbS2f9RFaXspSau61KEdAm92IKHlr0zDc8JsRwA7Wa44TrqL7FOjnRMiANzX/X/7BZJm9Hq5WYgMQ8NM7z7c/x49hSIi0I/kF9KuGtcfYRRgnVxTcCdLbVKpn9uTq7DtG9lKMwfVYySskqoHzG/cUiaA2Hu1pwTMNUeFbPK3//ZP9jI89sZsTa9Hm8MMA/gCt/fEWnA7RX1QAHHAvNQADwLk6esfjbQfSkNcX6YARH9P81LrW9/y+hxZ6DukDpEER6q7g9G/686dUMLGV1VrWISxXg7eb26CVNUj641eNysA==|00001000000300627194|dhw931t0XxlIDRny3Upy4Gws2HgOx1foI0F0LJ39mcZGFFwWdsy4hKkdZEAccOKWzS4Es9iL8mhnHj65C//LYeIjYsr18xlL8ycirHNRbHIPJfyfyo2Lt9fksOd3xl10Ff1/FQn7kuJYKpIniaa/IflVar7o01iKg92UxZPwGq/8=||
```

UUID 0AC06ECB-3BF4-49D1-8D4C-7A5AFE545BEF
FECHA 2017-08-04
RFC MSM220422E73

SELLO DIGITAL DEL EMISOR


```
bjQnOUt8qG/Vfpjm+JecFhmneout/5QK2ML/bKh4/XbS2f9RFaXspSau61KEdAm92IKHlr0zDc8JsRwA7Wa44TrqL7FOjnRMiANzX/X/7BZJm9Hq5WYgMQ8NM7z7c/x49hSIi0I/kF9KuGtcfYRRgnVxTcCdLbVKpn9uTq7DtG9lKMwfVYySskqoHzG/cUiaA2Hu1pwTMNUeFbPK3//ZP9jI89sZsTa9Hm8MMA/gCt/fEWnA7RX1QAHHAvNQADwLk6esfjbQfSkNcX6YARH9P81LrW9/y+hxZ6DukDpEER6q7g9G/686dUMLGV1VrWISxXg7eb26CVNUj641eNysA==
```

SELLO DIGITAL SAT

```
dhw931t0XxlIDRny3Upy4Gws2HgOx1foI0F0LJ39mcZGFFwWdsy4hKkdZEAccOKWzS4Es9iL8mhnHj65C//LYeIjYsr18xlL8ycirHNRbHIPJfyfyo2Lt9fksOd3xl10Ff1/FQn7kuJYKpIniaa/IflVar7o01iKg92UxZPwGq/8=
```

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com 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 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

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: resuelvpymes@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 y 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

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

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

Agradecemos su preferencia

Aviso importante

Estamos mejorando nuestro servicio de BancaNet Empresarial.

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

- 1. Pago SUA por archivo:** actualmente usted selecciona un archivo dentro de la carpeta en la que se encuentran los archivos SUA y automáticamente todos son importados. Al dejar de usar Java, deberá seleccionar todos los archivos dentro de la carpeta que desee importar (puede hacerlo mediante el uso de las teclas ctrl+shift+fin).
- 2. Convertidor de archivos:** actualmente el archivo convertido se guarda en la misma ruta que el archivo origen; sin la tecnología Java, el archivo se guardará de forma predeterminada en la carpeta de "Descargas", o bien, usted podrá elegir la carpeta donde guardarlo (con excepción de Safari®).

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

Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd. de México: 2226 1111
Otra ciudad: 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)
Cd. de México: 1226 8867
Otra ciudad: 01 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos
de 09:00 a 16:30 horas
resolvepymes@citibanamex.com

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

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

Agosto de 2017.

Información importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza; Recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le solicitan 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
- 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.
- Suscribese 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 en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

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

Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México 1226 8867
 Otra ciudad del país 01 800 111 2020
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
 domingos de 09:00 a 16:30 horas
resolvepymes@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

1ER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BEFEP	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CN/CHO	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERB
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP-P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/BLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DONI	DOMICILIACION

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

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

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