

Suc. 416 CASIMIRO C JAL
 JUAN ALVAREZ 26
 CENTRO M

0001155

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PURIFICACION JAL
 CLL NICOLAS BRAVO 95
 VILLA PURIFICACION JAL CHM
 48800 VILLA PURIFICACION, JAL C.R.48931

| 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 | \$480.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

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

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

RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 30/SEP/2016 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7995170647 | \$1,719,022.27 | \$1,441,123.09 |
| CLABE Interbancaria | 002340700818757053 | | |

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/SEP/2016 AL 30/SEP/2016

| | | |
|--|------------|-----------------------|
| CONTRATO | 7995170647 | |
| Saldo Anterior | | \$1,719,022.27 |
| (+) 62 Depósitos | | \$3,753,538.65 |
| (-) 69 Retiros | | \$4,031,437.83 |
| SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 | | \$1,441,123.09 |

| | |
|--------------------|----------------|
| Saldo Promedio | \$2,221,233.64 |
| Días Transcurridos | 30 |
| Cheques Girados | 32 |
| Cheques Exentos | 0 |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7008 1875705

RETIROS

\$4,031,437.83

DEPOSITOS

\$3,753,538.65

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|----------|-----------|--------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 1,719,022.27 |
| 01 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF 0016090100035910 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALONSO,ALFARO/CARO SU REF.0002346 RENTA COPIADORAS 085900359104324566 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:14 SUC 0519 | 4,640.00 | | |
| 01 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF 0016090100036819 A BANCO MERCAN N AL BENEF. CR FORMAS SA DE CV SU REF.0010916 FORMAS ACTAS 085900368194324569 CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PURIFICACION JAL
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|------------|------------|--------------|
| | HORA 10:17 SUC 0519 | 14,790.00 | | |
| 01 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF 0016090100038874 A BANCO BANCOMER AL BENEF. JORGE ARMANDO,CASTRO/CHOLICO SU REF.0010916 CONSUMIBLES Y EQ PC 085900388744324569 CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:24 SUC 0519 | 32,515.09 | | |
| 01 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF 0016090100040433 A BANCO MERCAN N AL BENEF. OMEGA GENERALI SA DE CV SU REF.0010916 MEDICAMENTOS 085900404334324567 CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:30 SUC 0519 | 10,518.55 | | |
| 01 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 346 SUC 4899 CAJA 0058 AUT 00000036 HORA 11:16 | 3,555.00 | | 1,653,003.63 |
| 02 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 347 SUC 0416 CAJA 0002 AUT 05681502 HORA 09:51 | 50,000.00 | | 1,603,003.63 |
| 05 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 345 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:05 SUC 0432 REF 000001875705 012 0085229 9920 0522319 9920 04320504 | 15,000.00 | | |
| 05 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 344 SUC 0225 CAJA 0004 AUT 05686296 HORA 14:19 | 18,971.00 | | |
| 05 SEP | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.1562039 SP 1562039 3788215 RASTREO: 002601001609050000139794 CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:18 SUC 0859 | | 156,168.00 | 1,725,200.63 |
| 06 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 340 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0432 REF 000001875705 012 0105467 8220 0086917 8220 04320501 | 10,009.00 | | |
| 06 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF 0016090600086678 A BANCO MONTERRE AL BENEF. CADECO SA DE CV SU REF.0060916 REFACCIONES 085900866784325066 CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:13 SUC 0519 | 917.28 | | 1,714,274.35 |
| 07 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 349 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:06 SUC 0432 REF 000001875705 012 0043267 2330 0000000 0000 04320504 | 4,500.00 | | |
| 07 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 350 SUC 0416 CAJA 0003 AUT 05400023 HORA 11:55 | 280,000.00 | | |
| 07 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. CASIMIRO C JAL | | | |

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PURIFICACION JAL
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|---------|-----------|-------|
| | CAJA 0003 AUT 05400023 | | | |
| | HORA 11:56 SUC 0416 | | 10,255.05 | |
| 07 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. CASIMIRO C JAL | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05400023 | | | |
| | HORA 11:56 SUC 0416 | | 1,945.70 | |
| 07 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. CASIMIRO C JAL | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05400023 | | | |
| | HORA 11:56 SUC 0416 | | 3,211.67 | |
| 07 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. CASIMIRO C JAL | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05400023 | | | |
| | HORA 11:57 SUC 0416 | | 6,201.43 | |
| 07 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. CASIMIRO C JAL | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05400023 | | | |
| | HORA 11:58 SUC 0416 | | 2,856.90 | |
| 07 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. CASIMIRO C JAL | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05400023 | | | |
| | HORA 11:58 SUC 0416 | | 3,796.00 | |
| 07 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. CASIMIRO C JAL | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05400023 | | | |
| | HORA 11:58 SUC 0416 | | 3,171.60 | |
| 07 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. CASIMIRO C JAL | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05400023 | | | |
| | HORA 11:58 SUC 0416 | | 20,710.82 | |
| 07 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. CASIMIRO C JAL | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05400023 | | | |
| | HORA 11:58 SUC 0416 | | 6,229.19 | |
| 07 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. CASIMIRO C JAL | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05400023 | | | |
| | HORA 11:59 SUC 0416 | | 1,938.19 | |
| 07 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. CASIMIRO C JAL | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05400023 | | | |
| | HORA 11:59 SUC 0416 | | 9,946.81 | |
| 07 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. CASIMIRO C JAL | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05400023 | | | |
| | HORA 11:59 SUC 0416 | | 12,026.72 | |
| 07 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. CASIMIRO C JAL | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05400023 | | | |
| | HORA 11:59 SUC 0416 | | 5,028.00 | |
| 07 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. CASIMIRO C JAL | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05400023 | | | |
| | HORA 12:00 SUC 0416 | | 6,406.84 | |
| 07 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. CASIMIRO C JAL | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05400023 | | | |
| | HORA 12:00 SUC 0416 | | 2,186.00 | |
| 07 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. CASIMIRO C JAL | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05400023 | | | |

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PURIFICACION JAL
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|---------|-----------|-------|
| | HORA 12:00 SUC 0416 | | 1,369.61 | |
| 07 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. CASIMIRO C JAL CAJA 0003 AUT 05400023 | | | |
| | HORA 12:00 SUC 0416 | | 4,937.00 | |
| 07 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. CASIMIRO C JAL CAJA 0003 AUT 05400023 | | | |
| | HORA 12:01 SUC 0416 | | 8,000.00 | |
| 07 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. CASIMIRO C JAL CAJA 0003 AUT 05400023 | | | |
| | HORA 12:01 SUC 0416 | | 12,841.98 | |
| 07 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. CASIMIRO C JAL CAJA 0003 AUT 05400023 | | | |
| | HORA 12:01 SUC 0416 | | 11,141.22 | |
| 07 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. CASIMIRO C JAL CAJA 0003 AUT 05400023 | | | |
| | HORA 12:01 SUC 0416 | | 10,083.00 | |
| 07 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. CASIMIRO C JAL CAJA 0003 AUT 05400023 | | | |
| | HORA 12:02 SUC 0416 | | 12,276.96 | |
| 07 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. CASIMIRO C JAL CAJA 0003 AUT 05400023 | | | |
| | HORA 12:02 SUC 0416 | | 11,867.40 | |
| 07 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. CASIMIRO C JAL CAJA 0003 AUT 05400023 | | | |
| | HORA 12:02 SUC 0416 | | 9,758.45 | |
| 07 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. CASIMIRO C JAL CAJA 0003 AUT 05400023 | | | |
| | HORA 12:02 SUC 0416 | | 3,631.82 | |
| 07 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. CASIMIRO C JAL CAJA 0003 AUT 05400023 | | | |
| | HORA 12:03 SUC 0416 | | 4,094.01 | |
| 07 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. CASIMIRO C JAL CAJA 0003 AUT 05400023 | | | |
| | HORA 12:06 SUC 0416 | | 3,637.01 | |
| 07 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. CASIMIRO C JAL CAJA 0003 AUT 05400023 | | | |
| | HORA 12:06 SUC 0416 | | 11,943.12 | |
| 07 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. CASIMIRO C JAL CAJA 0003 AUT 05400023 | | | |
| | HORA 12:07 SUC 0416 | | 3,095.14 | |
| 07 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. CASIMIRO C JAL CAJA 0003 AUT 05400023 | | | |
| | HORA 12:07 SUC 0416 | | 5,275.29 | |
| 07 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. CASIMIRO C JAL CAJA 0003 AUT 05400023 | | | |
| | HORA 12:07 SUC 0416 | | 11,096.00 | |

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PURIFICACION JAL
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|-----------|-----------|--------------|
| 07 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. CASIMIRO C JAL CAJA 0003 AUT 05400023 HORA 12:08 SUC 0416 | | 3,312.14 | |
| 07 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. CASIMIRO C JAL CAJA 0003 AUT 05400023 HORA 12:08 SUC 0416 | | 6,167.00 | |
| 07 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. CASIMIRO C JAL CAJA 0003 AUT 05400023 HORA 12:08 SUC 0416 | | 8,683.05 | 1,668,895.47 |
| 08 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 348 SUC 0225 CAJA 0004 AUT 05686296 HORA 09:15 | 5,916.00 | | |
| 08 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF 0016090800058389 A BANCO BANCOMER AL BENEF. VERONICA YUNUETH,VILLALVAZO/RAMIREZ SU REF.0080916 REST PRESID 085900583894325261 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:04 SUC 0519 | 5,278.00 | | |
| 08 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0016090800081886 080916 AL BENEF MARTELL,MAGAÑA/CRUZ SU REF.0000080916 080916 0000000000005527044 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:12 SUC 0519 | 26,205.00 | | |
| 08 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 355 SUC 0416 CAJA 0002 AUT 05681502 HORA 15:25 | 20,000.00 | | 1,611,496.47 |
| 09 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0016090900034261 F 510 AL BENEF ALMA DELIA,FIGUEROA/RODRIGUEZ SU REF.0000090916 F 510 0000000000005015314 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:09 SUC 0519 | 3,996.20 | | |
| 09 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF 0016090900039661 A BANCO BANCOMER AL BENEF. FERRETERIA Y MATERIALES CORONA S DE RL DE SU REF.0090916 LUBRICANTES FM 3142 085900396614325361 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:26 SUC 0519 | 23,200.00 | | |
| 09 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF 0016090900077008 A BANCO MERCAN N AL BENEF. NORBERTO,VERGARA/ARANA SU REF.0090916 REFACC 085900770084325361 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:59 SUC 0519 | 4,500.00 | | 1,579,800.27 |
| 12 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 352 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:04 SUC 0432 REF 000001875705 012 0065323 9480 | 8,000.00 | | |

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PURIFICACION JAL
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|------------|-----------|--------------|
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 12 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 353 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:06 SUC 0432 | 1,733.04 | | |
| | REF 000001875705 012 0019959 8710 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 12 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 356 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05400023 HORA 15:03 | 30,000.00 | | 1,540,067.23 |
| 13 SEP | PAGO DE SERVICIO 76540 PAGO DE | | | |
| | IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:31 SUC 0519 | 168,448.00 | | |
| 13 SEP | TRASPASO REF 70105083058 AUT. | | | |
| | 17692 SER BCA ELEC. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:26 SUC 0519 | | 90,000.00 | |
| 13 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF | | | |
| | 0016091300120250 A BANCO | | | |
| | MEXICANO AL BENEF. MIGUEL | | | |
| | ANGEL,CASTILLO/SANTOYO SU | | | |
| | REF.0130916 VESTUARIO | | | |
| | 085901202504325769 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:34 SUC 0519 | 17,168.00 | | |
| 13 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF | | | |
| | 0016091300123653 A BANCO | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. AGENCIA DE | | | |
| | SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRAL | | | |
| | SU REF.0000371 ASES GEST PROY | | | |
| | 085901236534325766 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:46 SUC 0519 | 5,800.00 | | 1,438,651.23 |
| 14 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 357 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05698855 HORA 15:39 | 85,759.66 | | |
| 14 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | CASIMIRO C JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05698855 | | | |
| | HORA 15:40 SUC 0416 | | 10,093.16 | |
| 14 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | CASIMIRO C JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05698855 | | | |
| | HORA 15:40 SUC 0416 | | 5,323.85 | |
| 14 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | CASIMIRO C JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05698855 | | | |
| | HORA 15:40 SUC 0416 | | 4,809.36 | |
| 14 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | CASIMIRO C JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05698855 | | | |
| | HORA 15:40 SUC 0416 | | 2,413.56 | |
| 14 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | CASIMIRO C JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05698855 | | | |
| | HORA 15:40 SUC 0416 | | 2,952.18 | |
| 14 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | CASIMIRO C JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05698855 | | | |
| | HORA 15:41 SUC 0416 | | 1,818.20 | |
| 14 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PURIFICACION JAL
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|----------------------------|---------|-----------|-------|
| | CASIMIRO C JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05698855 | | | |
| | HORA 15:41 SUC 0416 | | 2,209.18 | |
| 14 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | CASIMIRO C JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05698855 | | | |
| | HORA 15:41 SUC 0416 | | 6,512.22 | |
| 14 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | CASIMIRO C JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05698855 | | | |
| | HORA 15:41 SUC 0416 | | 3,979.00 | |
| 14 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | CASIMIRO C JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05698855 | | | |
| | HORA 15:42 SUC 0416 | | 580.81 | |
| 14 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | CASIMIRO C JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05698855 | | | |
| | HORA 15:42 SUC 0416 | | 5,802.33 | |
| 14 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | CASIMIRO C JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05698855 | | | |
| | HORA 15:42 SUC 0416 | | 2,686.72 | |
| 14 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | CASIMIRO C JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05698855 | | | |
| | HORA 15:42 SUC 0416 | | 5,775.00 | |
| 14 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | CASIMIRO C JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05698855 | | | |
| | HORA 15:43 SUC 0416 | | 1,515.61 | |
| 14 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | CASIMIRO C JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05698855 | | | |
| | HORA 15:43 SUC 0416 | | 4,111.22 | |
| 14 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | CASIMIRO C JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05698855 | | | |
| | HORA 15:43 SUC 0416 | | 4,339.57 | |
| 14 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | CASIMIRO C JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05698855 | | | |
| | HORA 15:43 SUC 0416 | | 6,036.42 | |
| 14 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | CASIMIRO C JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05698855 | | | |
| | HORA 15:43 SUC 0416 | | 3,132.18 | |
| 14 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | CASIMIRO C JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05698855 | | | |
| | HORA 15:44 SUC 0416 | | 5,022.00 | |
| 14 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | CASIMIRO C JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05698855 | | | |
| | HORA 15:44 SUC 0416 | | 2,984.09 | |
| 14 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | CASIMIRO C JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05698855 | | | |
| | HORA 15:45 SUC 0416 | | 3,663.00 | |
| 14 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 358 | | | |
| | SUC 0416 | | | |

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PURIFICACION JAL
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|------------|--------------|--------------|
| | CAJA 0001 AUT 05698855 HORA 16:20 | 265,000.00 | | 1,173,651.23 |
| 15 SEP | CARGO GLOBAL 67920202 NOMINA DE PAGO | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:24 SUC 0870 | 640,144.70 | | |
| 15 SEP | CARGO GLOBAL 79130706 NOMINA DE PAGO | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:23 SUC 0870 | 16,069.21 | | |
| 15 SEP | CARGO GLOBAL 82427805 NOMINA DE PAGO | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:45 SUC 0870 | 7,896.01 | | |
| 15 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 360 SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05400023 HORA 13:51 | 180,000.00 | | |
| 15 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF 0016091500200178 A BANCO MONTERRE AL BENEF. CADECO SA DE CV SU REF.0150916 REFACC CADECO 085902001784325961 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:15 SUC 0519 | 10,814.47 | | |
| 15 SEP | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.1564561 SP 1564561 3799475 RASTREO: 002601001609150000180996 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:28 SUC 0859 | | 2,932,736.32 | |
| 15 SEP | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.1565306 SP 1565306 3802797 RASTREO: 002601001609150000181579 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:29 SUC 0859 | | 176.31 | |
| 15 SEP | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.1565165 SP 1565165 3802585 RASTREO: 002601001609150000187505 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:46 SUC 0859 | | 136,035.31 | 3,387,674.78 |
| 19 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 359 CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:12 SUC 0432 | 5,916.00 | | |
| | REF 000001875705 021 0225550 0020 0000000 0020 04320501 | | | |
| 19 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0016091900109022 WCONCOST804037 WCRECOST15403 AL BENEF COMBU EXPRESS SA DE CV SU REF.0000160919 WCONCOST804037 WCRECOST15403 00000000000001370149 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:00 SUC 0519 | 70,596.22 | | |

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PURIFICACION JAL
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|------------|-----------|--------------|
| 19 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 361 SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05698855 HORA 13:22 | 21,147.31 | | |
| 19 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 363 SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05698855 HORA 14:54 | 50,000.00 | | |
| 19 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF 0016091900159187 A BANCO | | | |
| | INTERNAC AL BENEF. SONIA NEREYDA,PELAYO/HERNANDEZ SU | | | |
| | REF.0151641 AUX TRANSP 1A SEP 085901591874326367 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:07 SUC 0519 | 3,000.00 | | 3,237,015.25 |
| 20 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0016092000057904 PRESIDENCIA | | | |
| | MUNICIPAL DE PURIF AL BENEF BLANCA | | | |
| | LUCENA,HERRERA/RODRIGUEZ SU REF.0000057904 PRESIDENCIA | | | |
| | MUNICIPAL DE PURIFICACI 0000000000002886141 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:52 SUC 0519 | 10,800.00 | | |
| 20 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 365 SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05400023 HORA 14:58 | 19,300.04 | | 3,206,915.21 |
| 21 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 362 CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:04 SUC 0432 | 142,863.00 | | |
| | REF 000001875705 012 0072403 2440 0086913 2440 04320504 | | | |
| 21 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 364 SUC 4899 | | | |
| | CAJA 0058 AUT 00000036 HORA 09:06 | 4,070.00 | | |
| 21 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0016092100038386 PRESIDENCIA | | | |
| | MUNICIPAL DE PURIF AL BENEF EDGAR | | | |
| | FRANCISCO,ROBLES/MARTINEZ SU REF.0000038386 PRESIDENCIA | | | |
| | MUNICIPAL DE PURIFICACI 00000000000005071648 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:56 SUC 0519 | 13,500.00 | | |
| 21 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 366 SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05681502 HORA 11:37 | 75,000.00 | | 2,971,482.21 |
| 22 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0016092200113668 PRESIDENCIA | | | |
| | MUNICIPAL DE PURIF AL BENEF MARTHA | | | |
| | ISABEL,HERNANDEZ/MARTINEZ SU REF.0000113668 PRESIDENCIA | | | |
| | MUNICIPAL DE PURIFICACI 0000000000000390374 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:38 SUC 0519 | 35,029.00 | | |
| 22 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF 0016092200117167 A BANCO | | | |
| | INTERNAC AL BENEF. | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|------------|------------|--------------|
| | ROSENDO,VILLASENOR/MALDONADO | | | |
| | SU REF.0220916 MAT FERRET | | | |
| | 085901171674326666 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:51 SUC 0519 | 32,017.62 | | 2,904,435.59 |
| 23 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF | | | |
| | 0016092300137702 A BANCO | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. FRANCISCO | | | |
| | MARCIAL,PEREZ/ARREGUIN SU | | | |
| | REF.0000159 HIPOCLORITO DE | | | |
| | SODIO 085901377024326763 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:16 SUC 0519 | 7,830.00 | | |
| 23 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF | | | |
| | 0016092300139216 A BANCO | | | |
| | MERCAN N AL BENEF. | | | |
| | COMERCIALIZADORA Y | | | |
| | DISTRIBUIDORA SUSTAITA SU | | | |
| | REF.0230916 A19088 | | | |
| | 085901392164326768 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:19 SUC 0519 | 27,140.52 | | 2,869,465.07 |
| 26 SEP | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO | | | |
| | SUC. CASIMIRO C JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:30 SUC 0416 | | 100,000.00 | |
| 26 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 367 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 20,000.00 | | |
| | REF 000001875705 012 0097843 3780 | | | |
| | 0522313 3780 04320501 | | | |
| 26 SEP | DEVOLUCION DOCUMENTO | | | |
| | DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE | | | |
| | 0000000000001226 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 07:19 SUC 0432 | 100,000.00 | | |
| 26 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 369 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05205182 HORA 09:24 | 24,989.00 | | |
| 26 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 371 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05681502 HORA 11:19 | 14,680.00 | | |
| 26 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 374 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05681502 HORA 11:19 | 70,000.00 | | |
| 26 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF | | | |
| | 0016092600055694 A BANCO | | | |
| | MONTERRE AL BENEF. CADECO SA | | | |
| | DE CV SU REF.0260916 REFACC | | | |
| | CADECO 085900556944327061 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:22 SUC 0519 | 2,942.03 | | |
| 26 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 373 | | | |
| | SUC 0779 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05763754 HORA 11:38 | 250,000.00 | | |
| 26 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 370 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05400023 HORA 12:41 | 13,396.66 | | |
| 26 SEP | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0016092600132540 2005-U AL | | | |
| | BENEF MIGUEL,IBARRA/MENDEZ SU | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|------------|-----------|--------------|
| | REF.0000260916 2005-U 00000000000003929834 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:52 SUC 0519 | 25,000.00 | | |
| 26 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 375 SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05400023 HORA 15:11 | 30,000.00 | | 2,418,457.38 |
| 27 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 372 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432 | 6,799.00 | | |
| | REF 000001875705 012 0084518 8270 0000000 0000 04320501 | | | |
| 27 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 368 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432 | 24,230.00 | | 2,387,428.38 |
| | REF 000001875705 012 0128405 5490 0522315 5490 04320501 | | | |
| 28 SEP | TRASPASO REF. 70108558596 AUT. 35420 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:34 SUC 0519 | 1.00 | | |
| 28 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF 0016092800038244 A BANCO BANCOMER AL BENEF. AGENCIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRAL SU REF.0000381 ASES GEST PROY 085900382444327261 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:44 SUC 0519 | 5,800.00 | | |
| 28 SEP | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.1567712 SP 1567712 3812058 RASTREO: 002601001609280000103646 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:10 SUC 0859 | | 13,541.93 | 2,395,169.31 |
| 29 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 376 SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05698855 HORA 13:10 | 280,000.00 | | |
| 29 SEP | CARGO GLOBAL 53518602 NOMINA DE PAGO CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:26 SUC 0870 | 627,694.20 | | |
| 29 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF 0016092900138259 A BANCO INTERNAC AL BENEF. SONIA NEREYDA,PELAYO/HERNANDEZ SU REF.0151728 AUX TRANSP 2A SEPT 085901382594327361 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:58 SUC 0519 | 3,000.00 | | |
| 29 SEP | CARGO GLOBAL 60560106 NOMINA DE PAGO CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:05 SUC 0870 | 16,069.21 | | |
| 29 SEP | CARGO GLOBAL 61331205 NOMINA DE PAGO CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:11 SUC 0870 | 7,896.01 | | |
| 29 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

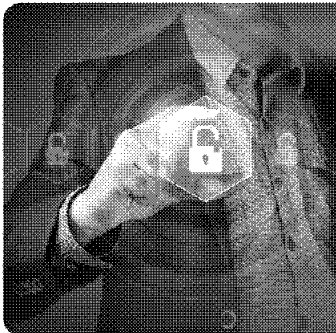
| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|----------------------------|-----------|-----------|--------------|
| | 0016092900160272 A BANCO | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. CAJA | | | |
| | PROGRESSA SA DE CV SFP SU | | | |
| | REF.0290916 RET EMPL PREST | | | |
| | 085901602724327363 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:55 SUC 0519 | 18,830.00 | | 1,441,679.89 |
| 30 SEP | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 0416 | | | |
| 30 SEP | COMISION POR 32 CHEQUES | | | |
| | GIRADOS | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 0416 | 480.00 | | |
| 30 SEP | IVA COMISION CHEQUE GIRADO | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 0416 | 76.80 | | 1,441,123.09 |

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 480.00


Cuida tu información

Por tu seguridad, **no des clic** en ligas contenidas en correos electrónicos que mencionen una amenaza de bloqueo de tus cuentas o accesos.



Descubre más en:
banamex.com/seguridad

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PURIFICACION JAL**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT**

||1.0|D6CDC9C4-96CC-4962-904C-A329825AD340|2016-10-02T22:40:37|gfyOIO26QYqSE3A+a/tnlMh+7IbmJirxaO0ydjt9sFg2V/WVBaoFJDv7Icgujmxzbz/aB+WSZprVcnEnUZKvrb3185KoJXWuUCAfiPftB7naydMMLJMDTriTcjs99x3gaGcCuqre3rs01+qvXTXOvJ1wNckBfGeX1jZOsadHLPE=|00001000000300627194|O//JhJEaibEUqgtz5nj7KBxFj1R99YEUTydUcpP95ogIFDm5rEkBk1AgBK1fJ8JcdVTi7ijD6xkkVgBpIYishsXgGDWtwebyXbARScvGYGdsFsEx6hT0JQ9HFCx1lov0sS/Obs9NbwQ05PRGYTc+fPsnLoUDjB0U4LmQw4/Pw8s=|

UUID D6CDC9C4-96CC-4962-904C-A329825AD340
FECHA 2016-10-02
RFC PMP850101JV2

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

gfyOIO26QYqSE3A+a/tnlMh+7IbmJirxaO0ydjt9sFg2V/WVBaoFJDv7Icgujmxzbz/aB+WSZprVcnEnUZKvrb3185KoJXWuUCAfiPftB7naydMMLJMDTriTcjs99x3gaGcCuqre3rs01+qvXTXOvJ1wNckBfGeX1jZOsadHLPE=

SELLO DIGITAL SAT

O//JhJEaibEUqgtz5nj7KBxFj1R99YEUTydUcpP95ogIFDm5rEkBk1AgBK1fJ8JcdVTi7ijD6xkkVgBpIYishsXgGDWtwebyXbARScvGYGdsFsEx6hT0JQ9HFCx1lov0sS/Obs9NbwQ05PRGYTc+fPsnLoUDjB0U4LmQw4/Pw8s=

"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 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 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@banamex.com

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

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

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

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

Correo electrónico: resuelvepymes@banamex.com

IMPORTANTE:

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

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

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa www.condusef.gob.mx y www.banamex.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.banamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|--------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------|---|
| 1ER | PRIMER | DLS/DLLS | DOLARES | PROM | PROMEDIO |
| A@O | AÑO | DOC | DOCUMENTO | PTOS | PUNTOS |
| ANL | ANUALIDAD | DOMI | DOMICILIACION | PYME | PAQUETE PYME |
| ATM | AUTOMATIC TELLER MACHINE | DOT | DOTACION | R1 | MONTO DE 0 A 30 MIL |
| AUD/AUDIOMAT | AUDIOMATICO | EDO | ESTADO | R2 | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL |
| AUD E | AUDIOMATICO EMPRESARIAL | EDO DE CTA | ESTADO DE CUENTA | R3 | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE |
| AUT | AUTOMATICA/AUTORIZACION | EFE/EFFECTIV | EFFECTIVO | REACTIV | REACTIVACION |
| B PER | BANCANET PERSONAL | ELEC/ELECTR | ELECTRONICA | REC | RECEPCION |
| B PRF | BANCANET PROFESIONAL | EMP | EMPRESARIAL | RECH | RECHAZADO(A) |
| BANC | BANCOS | ESP | ESPECIAL | REEMB | REEMBOLSO |
| BCA | BANCA | EXI | EXITOSA | REF | REFERENCIA |
| BCDIR | BANCANET DIRECTO | EXIT | EXITOSO | REND | RENDIMIENTOS |
| BCNET | BANCANET EMPRESARIAL | EXT | EXTRANJERO | REP/REPOS | REPOSICION |
| BCOS | BANCOS | F/PLAZA | FUERA DE PLAZA | REPOSIC | REPOSICION |
| BENEF | BENEFICIARIO | FID | FIDUCIARIO | RESP | RESPALDO |
| BESE | BANAMEX EN SU EMPRESA | FINS | FONDOS INSUFICIENTES | RET | RETIROS |
| BANAMEX | BANCO NACIONAL DE MEXICO | FIRME/PZA | FIRME PLAZA | REV | REVOCAACION |
| BMX/BNM | BANCO NACIONAL DE MEXICO | FOR | FORANEO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| BNE | BANCANET EMPRESARIAL | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO |
| BNET | BANCA NET PERSONAL | GEN | GENERACION | SAT | SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA |
| BNMHLQ | HORIZONTE BANAMEX UNO | GOLD2 | HORIZONTE BALANCEADOS 2 | S.B.C | SALVO BUEN COBRO |
| BNMPLUS | HORIZONTE PLUS | GRACI | GRACIAS | S/FON | SIN FONDOS |
| BNMDIA | HORIZONTE BANAMEX DOS | GTOS | GASTOS | S/FONDOS | SIN FONDOS |
| BONIF | BONIFICACION | HORZONT | FONDO DE DINERO 1 BANAMEX | SA | SOCIEDAD ANONIMA |
| C | CAJERO | IDE | IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO | SA DE CV | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| CH/CHQ | CHEQUE | IMP | IMPUESTOS | SC | SOCIEDAD CIVIL |
| C FONDOS | CONCENTRACION FONDOS | IMP. MN | IMPORTE MONEDA NACIONAL | SDB | SALDO |
| C/COPIA | CON COPIA | IMP. ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | SEC | SECUENCIA |
| C/TARJ - C/TARJETA | CON TARJETA | IMPTE | IMPORTE | SEGBANAMEX | SEGUROS BANAMEX |
| CAJ | CAJERO | IN FA/INT FALL | INTENTOS FALLIDOS | SER | SERVICIO |
| CBC | CUENTA BALANCE CERO | INCUMPL | INCUMPLIMIENTO | SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRONICA |
| CCB | CALIFORNIA COMMERCE BANK | INT | INTERES | SERV | SERVICIO/SERVICIOS |
| CERTIF | CERTIFICADO | INTB | INTERBANCARIO | SOBREG | SOBREGIRO |
| CF | CONCENTRACION FONDOS | INTBCO/INTERBAN | INTERBANCARIO | SOFOM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE |
| CGO | CARGO | INST | INSTITUCIONES | SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| CH. BEV S/FONDOS | CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS | INTS | INTERESES | SPEUA | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO |
| CITI | CITIDIRECT | INV/INVS | INVERSION | SUC | SUCURSAL |
| CM | CUENTA MAESTRA | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | T | TARJETA |
| COM | COMISION | IVA | IMPUESTO VALDR AGREGADO | T Y CH | TARJETA Y CHEQUERA |
| COM. CH. S/FONDOS | COMISION CHEQUE SIN FONDOS | L. C. | LINEA DE CREDITO | T. D. | TARJETA DEBITO |
| COMIS/COMS | COMISION | M DIA | MISMO DIA | TAR/TARJ | TARJETA |
| CONCENT | CONCENTRADORA | M. N. | MONEDA NACIONAL | TB | TARJETAS BANAMEX |
| CONSULT / CONS | CONSULTA (S) | MA/MAGNE | MAGNETICO | TC | TARJETA DE CREDITO |
| CP | CAJERO PERMANENTE | MED | MEDIO | TC | TIPO DE CAMBIO |
| CR | CENTRO REPARTO | MEN | MENSUALIDAD | T. CRA | TASA GRAVABLE |
| CTA | CUENTA | MENS | MENSUAL | T. EKE | TASA EXENTA |
| CTA. M. | CUENTA MAESTRA | MOD | MODALIDAD | TEF | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS |
| CTAS | CUENTAS | MOV | MOVIMIENTO | TERC | TERCEROS |
| CTO | CONTRATO | MOVVS/MOVTOS | MOVIMIENTOS | TRAS | TRASPASO |
| CTRO | CENTRO | NET | BANCANET | TPV | TERMINAL PUNTO VENTA |
| CRED | CREDITO | No. | NUMERO | TXN | TRANSACCION |
| CUE | CUENTA | NOMI | NOMINA BANAMEX | VENTAN | VENTANILLA |
| CVE | CLAVE | OPER | OPERACION | VTO | VENCIMIENTO |
| DEB/DEBIT | DEBITO | PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS | X | POR |
| DEP | DEPOSITO | PAQ | PAQUETE | | |
| DEP P/DISPOSICION | DEPOSITO POR DISPOSICION | PDTE (S) | PENDIENTE | | |
| DEVOL | DEVOLUCION | PENEX | PETROLEOS MEXICANOS | | |
| DEVUEL | DEVUELTO | PEND/PENDIENT | PENDIENTE | | |
| DF | DISTRITO FEDERAL | PERM | PERMANENTE | | |
| DIGIT | DIGITEM | PREV AUT | PREVENCION AUTOMATICA | | |
| DISP/DIS | DISPOSICION | PROG | PROGRAMADO | | |