

El Banco Nacional de México

Suc. 416 CASIMIRO C JAL
 JUAN ALVAREZ 26
 CENTRO M

0001315

MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO
 CLL NICOLAS BRAVO 95
 VILLA PURIFICACION JAL CHM
 48800 VILLA PURIFICACION, JALISCO 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	\$1,110.00
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/OCT/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7995170647	\$19,078.20	\$8,857.65
CLABE Interbancaria	002340700818757053		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7995170647
Saldo Anterior	\$19,078.20
(+) 58 Depósitos	\$3,314,110.05
(-) 44 Retiros	\$3,324,330.60
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017	\$8,857.65

Saldo Promedio	\$664,387.30
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	14
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7008 1875705

RETIROS

\$3,324,330.60

DEPOSITOS

\$3,314,110.05

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			19,078.20
03 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320004475888958 REF.1678489 SP 1678489 4275825 RASTREO: 002601001710030000360006			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:17 SUC 0859		125,691.68	
03 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CASIMIRO C JAL			
	CAJA 0002 AUT 05231027			
	HORA 12:26 SUC 0416		4,765.59	
03 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	CASIMIRO C JAL			
	CAJA 0002 AUT 05231027			
	HORA 12:26 SUC 0416		10,046.44	
03 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	CASIMIRO C JAL			
	CAJA 0002 AUT 05231027			
	HORA 12:26 SUC 0416		9,056.23	
03 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. CFE SSB CO			
	ZONA MANZANILLO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012914002014121675 CLAVE			
	RASTREO 085900857114327679			
	REF. 0031017 B2722TRANS3			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:34 SUC 0519	21.00		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 653			
	SUC 0416			
	CAJA 0002 AUT 05231027 HORA 14:31	29,795.80		138,821.34
04 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. C.F. VALLARTA JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0257		900.00	139,721.34
05 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	VILLA PURIFICACION			
	CTA.ORDENANTE			
	012320001106138006 REF.0051017			
	APORT BRIG RASTREO:			
	BNET01001710050002547122			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:41 SUC 0859		21,912.00	
05 OCT	TRASPASO REF. 70094024097 AUT.			
	79573 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:26 SUC 0519	110,000.00		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 655			
	SUC 0416			
	CAJA 0002 AUT 05938147 HORA 13:07	25,000.00		
05 OCT	TRASPASO REF 70094024097 AUT.			
	35260 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:55 SUC 0519		5,000.00	
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 657			
	SUC 0416			
	CAJA 0002 AUT 05938147 HORA 15:29	21,631.86		
05 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1679369			
	SP 1679369 4280034 RASTREO:			
	002601001710050000601524			
	CAJA 0078 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 16:37 SUC 0859		201,777.00	211,778.48
13 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 659 SUC 0416			
	CAJA 0002 AUT 05938147 HORA 11:59	39,000.00		
13 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CASIMIRO C JAL			
	CAJA 0002 AUT 05938147			
	HORA 12:00 SUC 0416		2,499.00	
13 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CASIMIRO C JAL			
	CAJA 0002 AUT 05938147			
	HORA 12:00 SUC 0416		3,037.22	
13 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CASIMIRO C JAL			
	CAJA 0002 AUT 05938147			
	HORA 12:00 SUC 0416		7,949.42	
13 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CASIMIRO C JAL			
	CAJA 0002 AUT 05938147			
	HORA 12:01 SUC 0416		6,122.09	
13 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CASIMIRO C JAL			
	CAJA 0002 AUT 05938147			
	HORA 12:01 SUC 0416		3,394.10	
13 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CASIMIRO C JAL			
	CAJA 0002 AUT 05938147			
	HORA 12:02 SUC 0416		786.00	
13 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CASIMIRO C JAL			
	CAJA 0002 AUT 05938147			
	HORA 12:02 SUC 0416		3,161.60	
13 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CASIMIRO C JAL			
	CAJA 0002 AUT 05938147			
	HORA 12:03 SUC 0416		6,396.63	
13 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CASIMIRO C JAL			
	CAJA 0002 AUT 05938147			
	HORA 12:03 SUC 0416		3,090.78	
13 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CASIMIRO C JAL			
	CAJA 0002 AUT 05938147			
	HORA 12:03 SUC 0416		2,126.98	
13 OCT	TRASPASO REF. 70094024097 AUT. 24351 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:14 SUC 0519	100,000.00		
13 OCT	TRASPASO REF 70094024097 AUT. 25038 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:15 SUC 0519		200,000.00	
13 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 658 SUC 0416			
	CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 12:38	300,000.00		
13 OCT	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX CTA.ORDENANTE 112180000028267099 REF.0171013 LAYMEJSP 1681123 4288373 RASTREO: 52038399			

MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:52 SUC 0859		2,425,212.20	
13 OCT	CARGO GLOBAL 108353302 NOMINA DE PAGO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:08 SUC 0870	714,988.20		
13 OCT	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.NOMINA DE PAGO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:08 SUC 0870		3,208.80	
13 OCT	CARGO GLOBAL 109646001 NOMINA DE PAGO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:19 SUC 0870	3,208.80		
13 OCT	PAGO DE SERVICIO 245146 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:27 SUC 0519	207,395.00		
13 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017101300246349 MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION AL BENEF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SU REF.0000246349 MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JAL 0000000000005331795			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:29 SUC 0519	180,000.00		
13 OCT	CARGO GLOBAL 111440805 NOMINA DE PAGO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:33 SUC 0870	8,337.00		
13 OCT	CARGO GLOBAL 111899906 NOMINA DE PAGO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:36 SUC 0870	23,156.00		
13 OCT	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. SONIA NEREYDA,PELAYO/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320064309822273 CLAVE RASTREO 085902546514328670 REF. 0151017 AUX TRANSP 1A OCT MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:44 SUC 0519	3,000.00		
13 OCT	COMISION CHEQUE DEVUELTO VENTANILLA 658			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 12:07 SUC 0416	900.00		
13 OCT	IVA COMIS CHEQUE DEVUELTO VENTANILLA			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 12:07 SUC 0416	144.00		1,298,634.30
16 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CAJA PROGRESSA SA DE CV SFP (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012215001001206261 CLAVE RASTREO 085900481604328970 REF. 0161017 ENT RET EMP C CRED 1A OCT MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
16 OCT	HORA 10:07 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. FRANCISCO MARCIAL,PEREZ/ARREGUIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001997820015 CLAVE RASTREO 085900878894328979 REF. 0161017 HIPOCLORITO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	40,607.00		
16 OCT	HORA 11:35 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. CR FORMAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320006668083702 CLAVE RASTREO 085900964094328970 REF. 0161017 FORMAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	8,265.00		
16 OCT	HORA 11:53 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ALONSO,ALFARO/CARO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001691466018 CLAVE RASTREO 085900983644328976 REF. 0161017 RTA COPIADORAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	10,369.24		
16 OCT	HORA 11:57 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CFE SSB CO ZONA MANZANILLO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002014121675 CLAVE RASTREO 085901002204328974 REF. 0161017 B2722TRANS3 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	4,640.00		
16 OCT	HORA 12:00 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE DE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320900010924748 CLAVE RASTREO 085901355854328971 REF. 0161017 APORT MPAL CAM REC MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	430.00		

MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:09 SUC 0519	60,000.00		
16 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017101600186115 MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION AL BENEF COMPUTER FORMS SA DE CV SU REF.0000186115 MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JAL 00000000000001210565 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:57 SUC 0519	13,920.00		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 662 SUC 0416			
	CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 15:44	44,339.46		1,116,063.60
17 OCT	TRASPASO REF. 70094024097 AUT. 78368 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:03 SUC 0519	70,000.00		
17 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. VARGAS ZAVALZA CONSULTORES SC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012348001580998048 CLAVE RASTREO 085900842244329077 REF. 0171017 ACT CONTPAQ I NOMINAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:17 SUC 0519	4,848.80		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 663 SUC 0416			
	CAJA 0002 AUT 05938147 HORA 12:32	11,673.40		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 661 SUC 0416			
	CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 12:41	5,551.01		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 660 SUC 0416			
	CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 12:47	17,500.00		
17 OCT	TRASPASO REF. 70094024097 AUT. 22343 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:43 SUC 0519	12,000.00		994,490.39
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 664 SUC 0225			
	CAJA 0002 AUT 05686296 HORA 10:32	4,549.20		
18 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020171013 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 10:41 SUC 0870		1.31	
18 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320004475888958 REF.1682265 SP 1682265 4293421 RASTREO: 002601001710180000494194			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:20 SUC 0859		751.06	
18 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320004475888958 REF.1682790 SP 1682790 4295010 RASTREO: 002601001710180000515284			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:18 SUC 0859		54,667.17	1,045,360.73
19 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017101900061444 COMBUSTIBLE AL BENEF COMBU EXPRESS SA DE CV SU REF.0000191017 COMBUSTIBLE 00000000000001370149 CAJA 0062 AUT 00000000			
19 OCT	HORA 11:55 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. CASIMIRO C JAL CAJA 0002 AUT 05938147	220,548.23		
19 OCT	HORA 14:01 SUC 0416 DEPOSITO EFECTIVO SUC. CASIMIRO C JAL CAJA 0002 AUT 05938147		4,968.48	
19 OCT	HORA 14:01 SUC 0416 DEPOSITO EFECTIVO SUC. CASIMIRO C JAL CAJA 0002 AUT 05938147		3,851.51	
19 OCT	HORA 14:01 SUC 0416 DEPOSITO EFECTIVO SUC. CASIMIRO C JAL CAJA 0002 AUT 05938147		6,447.38	
19 OCT	HORA 14:02 SUC 0416 DEPOSITO EFECTIVO SUC. CASIMIRO C JAL CAJA 0002 AUT 05938147		2,558.12	
19 OCT	HORA 14:02 SUC 0416 DEPOSITO EFECTIVO SUC. CASIMIRO C JAL CAJA 0002 AUT 05938147		14,200.35	
19 OCT	HORA 14:02 SUC 0416 DEPOSITO EFECTIVO SUC. CASIMIRO C JAL CAJA 0002 AUT 05938147		6,095.97	
19 OCT	HORA 14:02 SUC 0416 DEPOSITO EFECTIVO SUC. CASIMIRO C JAL CAJA 0002 AUT 05938147		3,734.40	
19 OCT	HORA 14:03 SUC 0416 DEPOSITO EFECTIVO SUC. CASIMIRO C JAL CAJA 0002 AUT 05938147		8,116.12	
19 OCT	HORA 14:03 SUC 0416 DEPOSITO EFECTIVO SUC. CASIMIRO C JAL CAJA 0002 AUT 05938147		4,971.24	
19 OCT	HORA 14:03 SUC 0416 DEPOSITO EFECTIVO SUC. CASIMIRO C JAL CAJA 0002 AUT 05938147		4,513.28	
19 OCT	HORA 14:04 SUC 0416 DEPOSITO EFECTIVO SUC. CASIMIRO C JAL		5,260.21	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 05938147			
	HORA 14:09 SUC 0416		1,701.22	
19 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	CASIMIRO C JAL			
	CAJA 0002 AUT 05938147			
	HORA 14:09 SUC 0416		1,846.72	
19 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	CASIMIRO C JAL			
	CAJA 0002 AUT 05938147			
	HORA 14:09 SUC 0416		3,966.20	
19 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	CASIMIRO C JAL			
	CAJA 0002 AUT 05938147			
	HORA 14:10 SUC 0416		3,008.33	
19 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	CASIMIRO C JAL			
	CAJA 0002 AUT 05938147			
	HORA 14:10 SUC 0416		6,122.88	
19 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	CASIMIRO C JAL			
	CAJA 0002 AUT 05938147			
	HORA 14:11 SUC 0416		5,297.86	
19 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	CASIMIRO C JAL			
	CAJA 0002 AUT 05938147			
	HORA 14:12 SUC 0416		18,454.77	
19 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	CASIMIRO C JAL			
	CAJA 0002 AUT 05938147			
	HORA 14:13 SUC 0416		3,683.45	
19 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	CASIMIRO C JAL			
	CAJA 0002 AUT 05938147			
	HORA 14:13 SUC 0416		6,103.15	
19 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	CASIMIRO C JAL			
	CAJA 0002 AUT 05938147			
	HORA 14:14 SUC 0416		11,322.35	
19 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	CASIMIRO C JAL			
	CAJA 0002 AUT 05938147			
	HORA 14:14 SUC 0416		27,434.15	
19 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	CASIMIRO C JAL			
	CAJA 0002 AUT 05938147			
	HORA 14:15 SUC 0416		3,661.00	
19 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	CASIMIRO C JAL			
	CAJA 0002 AUT 05938147			
	HORA 14:15 SUC 0416		2,109.00	
19 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	CASIMIRO C JAL			
	CAJA 0002 AUT 05938147			
	HORA 14:16 SUC 0416		6,881.34	
19 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	CASIMIRO C JAL			
	CAJA 0002 AUT 05938147			
	HORA 14:17 SUC 0416		12,618.92	
19 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	CASIMIRO C JAL			
	CAJA 0002 AUT 05938147			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:17 SUC 0416		6,046.05	
19 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CASIMIRO C JAL CAJA 0002 AUT 05938147			
	HORA 14:18 SUC 0416		1,825.00	
19 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CASIMIRO C JAL CAJA 0002 AUT 05938147			
	HORA 14:18 SUC 0416		1,413.00	
19 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CASIMIRO C JAL CAJA 0002 AUT 05938147			
	HORA 14:19 SUC 0416		1,098.14	
19 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CASIMIRO C JAL CAJA 0002 AUT 05938147			
	HORA 14:20 SUC 0416		2,446.00	
19 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CASIMIRO C JAL CAJA 0002 AUT 05938147			
	HORA 14:20 SUC 0416		2,940.20	
19 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CASIMIRO C JAL CAJA 0002 AUT 05938147			
	HORA 14:29 SUC 0416		4,036.62	1,023,545.91
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 650 SUC 0416 CAJA 0002 AUT 05938147 HORA 13:53	9,481.40		1,014,064.51
26 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320004475888958 REF.1684691 SP 1684691 4303092 RASTREO: 00260100171026000022866			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:07 SUC 0859		13,823.34	1,027,887.85
27 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 666 SUC 0225 CAJA 0004 AUT 05205182 HORA 12:56	10,000.00		1,017,887.85
30 OCT	CARGO GLOBAL 48862802 NOMINA DE PAGO CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:11 SUC 0870	683,211.60		334,676.25
31 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CAJA PROGRESSA SA DE CV SFP (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012215001001206261 CLAVE RASTREO 085900288544330472 REF. 0311017 ENT RET EMP C CRED 2A OCT MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 08:56 SUC 0519	42,730.00		
31 OCT	CARGO GLOBAL 10288206 NOMINA DE PAGO CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 09:10 SUC 0870	23,156.00		
31 OCT	CARGO GLOBAL 10462905 NOMINA DE PAGO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0072 AUT 00000000			
31 OCT	HORA 09:18 SUC 0870	8,337.00		
	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. SONIA			
	NEREYDA, PELAYO/HERNANDEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320064309822273 CLAVE			
	RASTREO 085900388954330472			
	REF. 0311017 AUX TRANSP 2A			
	OCT MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
31 OCT	HORA 09:23 SUC 0519	3,000.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 668			
	SUC 0416			
31 OCT	CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 11:50	240,000.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 667			
	SUC 0225			
31 OCT	CAJA 0004 AUT 05899834 HORA 13:57	8,352.00		
	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
31 OCT	HORA 23:59 SUC 0416			
	COMISION POR 14 CHEQUES			
	GIRADOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
31 OCT	HORA 23:59 SUC 0416	210.00		
	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0416	33.60		8,857.65

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 1,110.00

Aviso importante
Necesitamos su ayuda para actualizar su expediente

Por disposición oficial, en cumplimiento con el Art. 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, es necesario actualizar su expediente.

Para hacerlo por favor acuda a la Sucursal Citibanamex de su preferencia, llevando un comprobante de domicilio no mayor a 3 meses y una Identificación oficial vigente, y de ser el caso, Cédula de Identificación Fiscal (RFC).

De lo contrario, su contrato podría darse por terminado y usted tendría que acudir a una Sucursal a realizar el retiro del saldo que tuviera disponible en su cuenta.

No deje que el plazo se agote. Esto es un mandato legal que no depende de Citibanamex.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|87D2D642-4A26-4CE9-A4BC-3A1D75ABF885|2017-11-03T02:54:42|Ak5hOfUXU2WANT2urSG0Vofa0oHdiEy/WjGwg+3GPF1U18A1bwseUDTWotivFit+wB0jPkiHsyNwr9cthe2z8bQokU/pooV8Chn2DiA8DLErRQQ+KuXVdK61XYAcDKXT06sb85UJnrK6wiTkDmG6ZnlZmdIxatJdw+2J4ILEDn8piXNNFQwAUymqX/28aiOHHEQfwAcra1dwm5Cm3f6IuPbmF2wkeSzlraaB/Kf01ySOJ14NivZ/Q10EhiCzMcraoRO3FgyWRw7zeoPhT21F6YQoEQsfdIjv0hEIEEE5w1VH7THPIqSzrr/FDOOgJUBA+64bSWczIW5+u8rVw0KQ==|00001000000407058485|Fk6NPFKZ5jKtk+JsbbtsgBOY+1U6MDBJyfAjyEftbMSjy/ZqMMgXyrVHYr5XPBR4sJI84WcTq5S5I79YCiYUN5nZ+pxACJThBDCGmidqzmz aRdJSCyENYzZwwo5+4jH4AvSt4xfztRgXWixj2+VXK+usIJSX7Yyw4M9PpQyFS3MoiJfZQEGNAM4aW710IPUGdhtOqrGTj564K6YqPcOcwN+6Ji/z5WnTYQwqIbhpbElBzBS0e1qY+PXEk3xeJmnjxtiHUI8HCZQwRgmRdnRHSSTzhE0z+94IdKDhw8C1/pMQT63XH5KFAK6LWVG2ESoikf4AZyMEaKwzdgGrQHF0Q==||

UUID 87D2D642-4A26-4CE9-A4BC-3A1D75ABF885
FECHA 2017-11-03
RFC PMP850101JV2

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



Ak5hOfUXU2WANT2urSG0Vofa0oHdiEy/WjGwg+3GPF1U18A1bwseUDTWotivFit+wB0jPkiHsyNwr9cthe2z8bQokU/pooV8Chn2DiA8DLErRQQ+KuXVdK61XYAcDKXT06sb85UJnrK6wiTkDmG6ZnlZmdIxatJdw+2J4ILEDn8piXNNFQwAUymqX/28aiOHHEQfwAcra1dwm5Cm3f6IuPbmF2wkeSzlraaB/Kf01ySOJ14NivZ/Q10EhiCzMcraoRO3FgyWRw7zeoPhT21F6YQoEQsfdIjv0hEIEEE5w1VH7THPIqSzrr/FDOOgJUBA+64bSWczIW5+u8rVw0KQ==

SELLO DIGITAL SAT

Fk6NPFKZ5jKtk+JsbbtsgBOY+1U6MDBJyfAjyEftbMSjy/ZqMMgXyrVHYr5XPBR4sJI84WcTq5S5I79YCiYUN5nZ+pxACJThBDCGmidqzmz aRdJSCyENYzZwwo5+4jH4AvSt4xfztRgXWixj2+VXK+usIJSX7Yyw4M9PpQyFS3MoiJfZQEGNAM4aW710IPUGdhtOqrGTj564K6YqPcOcwN+6Ji/z5WnTYQwqIbhpbElBzBS0e1qY+PXEk3xeJmnjxtiHUI8HCZQwRgmRdnRHSSTzhE0z+94IdKDhw8C1/pMQT63XH5KFAK6LWVG2ESoikf4AZyMEaKwzdgGrQHF0Q==

"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@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: resuelvempymes@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 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 o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Noviembre 2017

Información importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros.) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm 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.

Noviembre, 2017

Aviso importante**Resolución Miscelánea Fiscal**

Apreciable Cliente:

Le informamos que en cumplimiento con la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2017, publicada el 23 de diciembre de 2016 por el SAT en el Diario Oficial de la Federación (DOF), a partir del 1 de diciembre del año en curso, se realizarán cambios en la facturación electrónica (XML) comprobante de Ingresos y Egresos.

Para mayor información sobre los detalles de esta modificación, puede consultar la página del Diario Oficial de la Federación:

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5468849&fecha=10/01/2017

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
BNI/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/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACION
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
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.