

El Banco Nacional de México

Suc. 192 OCOTLAN JAL
MIGUEL HIDALGO 230
CENTRO M

0001515

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO
HIDALGO 65
CENTRO CHM
47800 OCOTLAN, JALISCO C.R.47801

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	\$3,225.00
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/MAY/2018
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8017842163	\$552,945.30	\$1,974,979.73
CLABE Interbancaria	002370700912945812		
INVERSION EMPRESARIAL	8017845500	\$22,149,417.29	\$16,531,428.80

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/MAY/2018 AL 31/MAY/2018

CONTRATO 8017842163
Saldo Anterior \$552,945.30
(+) 155 Depósitos \$23,346,991.86
(-) 282 Retiros \$21,924,957.43
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2018 \$1,974,979.73

Saldo Promedio \$2,516,515.97
Días Transcurridos 31
Cheques Girados 215
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 1294581

RETIROS	DEPOSITOS
\$21,924,957.43	\$23,346,991.86

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			552,945.30
02 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7164			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	17,896.00		
	REF 000001294581 014 0162615 8170			
	0000025 8170 04320504			
02 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		2,273.30	
02 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001008034			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	32.96		

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001008034			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	5.27		
02 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7217 SUC 0192			
	CAJA 0006 AUT 05550416 HORA 09:09	2,000.00		
02 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05923468			
	HORA 09:48 SUC 4320		20,014.54	
02 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05923468			
	HORA 09:51 SUC 4320		5,472.72	
02 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05923468			
	HORA 09:51 SUC 4320		14,874.00	
02 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7190 SUC 0192			
	CAJA 0001 AUT 05905664 HORA 10:19	600.00		
02 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7207 SUC 0192			
	CAJA 0001 AUT 05905664 HORA 11:30	4,800.00		
02 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7185 SUC 4856			
	CAJA 0001 AUT 03878996 HORA 11:43	2,500.00		
02 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN JAL			
	CAJA 0004 AUT 05122899			
	HORA 11:47 SUC 0192		24,700.00	
02 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7255 SUC 0192			
	CAJA 0004 AUT 05122899 HORA 11:48	27,727.90		
02 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7235 SUC 4320			
	CAJA 0002 AUT 05923468 HORA 12:08	42,700.00		
02 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7212 SUC 0192			
	CAJA 0001 AUT 05905664 HORA 12:16	2,000.00		
02 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7219 SUC 4320			
	CAJA 0003 AUT 03711374 HORA 12:26	2,000.00		
02 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7248 SUC 0192			
	CAJA 0006 AUT 05550416 HORA 13:44	3,962.04		
02 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7244 SUC 0192			
	CAJA 0007 AUT 05654394 HORA 13:56	4,000.00		
02 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 03711374			
	HORA 14:27 SUC 4320		1,014.00	
02 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 03711374			
	HORA 14:28 SUC 4320		8,790.00	
02 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 03711374			

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:31 SUC 4320		38,440.83	
02 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7224			
	SUC 0192			
	CAJA 0007 AUT 05654394 HORA 14:41	10,000.00		
02 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7223			
	SUC 0192			
	CAJA 0007 AUT 05654394 HORA 14:42	10,000.00		
02 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7226			
	SUC 4320			
	CAJA 0002 AUT 05923468 HORA 14:53	13,873.11		
02 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7230			
	SUC 0192			
	CAJA 0007 AUT 05654394 HORA 15:41	1,160.00		523,267.41
03 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. PLAZA OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4320		7,616.96	
03 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. PLAZA OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4320		3,511.00	
03 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7214			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	2,000.00		
	REF 000001294581 030 0197000 0020			
	0000020 0960 04320501			
03 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7249			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	8,208.60		
	REF 000001294581 012 0055329 6160			
	0000000 0000 04320501			
03 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7253			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	22,490.66		
	REF 000001294581 012 0061756 4660			
	0059516 4660 04320504			
03 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7209			
	SUC 0192			
	CAJA 0007 AUT 05654394 HORA 09:44	2,000.00		
03 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN			
	JAL			
	CAJA 0005 AUT 04930258			
	HORA 09:56 SUC 0192		0.10	
03 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7213			
	SUC 0192			
	CAJA 0002 AUT 05623766 HORA 11:33	2,000.00		
03 MAY	TRASPASO REF 76212 DE FO			
	0000008017845500			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:57 SUC 0519		380,866.01	
03 MAY	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. DISEÑO PERIMETRAL			
	S.A. DE C.V. (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	014320920010175085 CLAVE			
	RASTREO 085900787694312388			
	REF 0180501 PAGO FACTURA			
	F13219 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:03 SUC 0519	320,053.67		

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7245 SUC 0192			
	CAJA 0005 AUT 04930258 HORA 12:10	4,000.00		
03 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05905664 HORA 12:11 SUC 0192		114,535.14	
03 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7225 SUC 0192			
	CAJA 0006 AUT 05550416 HORA 12:27	20,000.00		
03 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7246 SUC 0192			
	CAJA 0007 AUT 05654394 HORA 12:41	17,342.10		
03 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7259 SUC 0192			
	CAJA 0007 AUT 05654394 HORA 13:09	2,708.34		
03 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7215 SUC 0192			
	CAJA 0006 AUT 05550416 HORA 13:10	2,000.00		
03 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7242 SUC 0192			
	CAJA 0001 AUT 05905664 HORA 13:46	953.48		
03 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7241 SUC 0192			
	CAJA 0007 AUT 05654394 HORA 13:50	8,262.13		
03 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7257 SUC 0192			
	CAJA 0007 AUT 05654394 HORA 13:56	10,000.00		
03 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05748313 HORA 14:19 SUC 4320		5,141.00	
03 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05748313 HORA 14:20 SUC 4320		13,183.00	
03 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05748313 HORA 14:20 SUC 4320		9,412.00	
03 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05748313 HORA 14:21 SUC 4320		22,795.00	
03 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05748313 HORA 14:26 SUC 4320		25,394.86	
03 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7260 SUC 0192			
	CAJA 0001 AUT 05905664 HORA 14:30	2,166.66		
03 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7261 SUC 0192			
	CAJA 0001 AUT 05905664 HORA 14:31	2,166.66		
03 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7262 SUC 0192			
	CAJA 0002 AUT 05623766 HORA 14:49	2,166.66		
03 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7258 SUC 0192			
	CAJA 0006 AUT 05550416 HORA 15:03	2,166.66		
03 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7220			

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0192			
	CAJA 0006 AUT 05550416 HORA 15:06	2,000.00		
03 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA ORDENANTE			
	012320001112497540 REF 1725286			
	SP 1725286 4506123 RASTREO:			
	002601001805030000923753			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:33 SUC 0859		886,753.00	1,559,789.86
04 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7231			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	7,646.00		
	REF 000001294581 072 0188110 0000			
	0000000 0000 04320501			
04 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6898			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	12,847.78		
	REF 000001294581 072 0188560 0000			
	0000010 0000 04320501			
04 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7251			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	78,470.00		
	REF 000001294581 021 0154500 0051			
	0590910 0050 04320504			
04 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7239			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	35,280.00		
	REF 000001294581 012 0055076 0730			
	0059516 0730 04320504			
04 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342		3,918.13	
04 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001008034			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	38.40		
04 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001008034			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	6.14		
04 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7243			
	SUC 4320			
	CAJA 0003 AUT 05748313 HORA 09:21	4,000.00		
04 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7211			
	SUC 0192			
	CAJA 0001 AUT 05905664 HORA 10:48	2,000.00		
04 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7270			
	SUC 0192			
	CAJA 0001 AUT 05905664 HORA 12:21	5,000.00		
04 MAY	TRASPASO REF 70103398728 AUT.			
	07187 SER BCA ELEC			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:23 SUC 0519		320,053.67	
04 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7268			
	SUC 0192			
	CAJA 0002 AUT 05623766 HORA 12:33	2,000.00		
04 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7267			
	SUC 0192			

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 MAY	CAJA 0002 AUT 05623766 HORA 12:33	1,200.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7266			
	SUC 0192			
04 MAY	CAJA 0002 AUT 05623766 HORA 12:33	1,200.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7269			
	SUC 0192			
04 MAY	CAJA 0002 AUT 05623766 HORA 12:33	2,000.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7264			
	SUC 0192			
04 MAY	CAJA 0005 AUT 04930258 HORA 13:10	7,761.42		
	DEPOSITO EFECTIVO SUC PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
04 MAY	CAJA 0003 AUT 05748313		35,123.00	
	HORA 14:19 SUC 4320			
	DEPOSITO EFECTIVO SUC PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
04 MAY	CAJA 0003 AUT 05748313		9,999.95	
	HORA 14:19 SUC 4320			
	DEPOSITO EFECTIVO SUC PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
04 MAY	CAJA 0003 AUT 05748313		11,543.00	
	HORA 14:20 SUC 4320			
	DEPOSITO EFECTIVO SUC PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
04 MAY	CAJA 0003 AUT 05748313		11,510.00	
	HORA 14:20 SUC 4320			
	DEPOSITO EFECTIVO SUC PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
04 MAY	CAJA 0003 AUT 05748313		23,619.76	
	HORA 14:29 SUC 4320			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7221			
	SUC 4320			
04 MAY	CAJA 0003 AUT 05748313 HORA 14:40	2,000.00		
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.1724839			
	SP 1724839 4504266 RASTREO:			
	002601001805040000112670			
04 MAY	CAJA 0078 AUT 00000000		299,800.10	
	HORA 16:54 SUC 0859			
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.1724848			
	SP 1724848 4504291 RASTREO:			
	002601001805040000112671			
07 MAY	CAJA 0078 AUT 00000000		81,341.60	2,195,249.33
	HORA 16:54 SUC 0859			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7180			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	152,321.92		
	REF 000001294581 072 0191810 0000			
	0000010 0000 04320501			
07 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7234			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	20,526.12		
	REF 000001294581 072 0169810 0000			
	0000010 0000 04320504			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6784			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	50,431.00		
	REF 000001294581 012 0064829 2620			
	0120919 2620 04320504			
07 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342		9,139.60	
07 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001008034			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	11.25		
07 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001008034			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	1.80		
07 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001008034			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	81.97		
07 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001008034			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	13.11		
07 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7247			
	SUC 0192			
	CAJA 0001 AUT 05905664 HORA 09:59	6,386.84		
07 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE			
	POR ORDEN DE ELIZABETH			
	RODRIGUEZ ORNELAS			
	CTA.ORDENANTE			
	072010006050639906 REF.0070518			
	Revision de programa			
	ELECTROPURA OCOTLAN RASTREO:			
	8502CAP1201805070584454170			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0859		3,500.00	
07 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7265			
	SUC 0192			
	CAJA 0004 AUT 05122899 HORA 13:59	8,002.00		
07 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05748313			
	HORA 14:19 SUC 4320		1,326.40	
07 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05748313			
	HORA 14:20 SUC 4320		45.00	
07 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05748313			
	HORA 14:20 SUC 4320		10,386.00	
07 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05748313			
	HORA 14:20 SUC 4320		11,530.00	
07 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05748313			

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:22 SUC 4320		12,554.70	
07 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO ESTACIONOMET (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072370004172757547 CLAVE RASTREO 085901440394312783 REF. 0180502 TRASPASO DEP SEPAF MARZO 2018 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:42 SUC 0519	299,800.10		
07 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7210 SUC 0192			
	CAJA 0007 AUT 05654394 HORA 15:00	2,000.00		
07 MAY	COMPRA INVERSION INTEGRAL CAJA 0081 AUT 00000000			
	HORA 15:03 SUC 1719	886,753.00		
07 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1725789 SP 1725789 4507947 RASTREO: 002601001805070000187735			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:38 SUC 0859		27,695.71	845,297.63
08 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342		12,716.33	
08 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001008034			
	CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:33 SUC 0342	59.59		
08 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001008034			
	CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:33 SUC 0342	9.54		
08 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001008034			
	CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:33 SUC 0342	84.34		
08 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001008034			
	CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:33 SUC 0342	13.49		
08 MAY	TRASPASO REF 33727 DE FO 0000008017845500			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:11 SUC 0519		1,800,000.00	
08 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO FONDEREG 201 (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072370004978151525 CLAVE RASTREO 085900345734312882 REF. 0180503 APORTACION			

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MUNICIPAL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 000000000			
	HORA 10:14 SUC 0519	2,068,965.52		
08 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7263			
	SUC 0192			
	CAJA 0006 AUT 05550416 HORA 11:59	19,239.00		
08 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05748313			
	HORA 14:22 SUC 4320		1,134.00	
08 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05748313			
	HORA 14:22 SUC 4320		17,936.00	
08 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05748313			
	HORA 14:22 SUC 4320		9,510.00	
08 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05748313			
	HORA 14:24 SUC 4320		17,643.79	615,866.27
09 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7276			
	CAJA 0054 AUT 000000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	20,211.00		
	REF 000001294581 014 0132374 8860			
	0000024 8860 04320504			
09 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 000000000			
	HORA 02:33 SUC 0342		10,280.00	
09 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001008034			
	CAJA 0034 AUT 000000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	136.34		
09 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001008034			
	CAJA 0034 AUT 000000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	21.81		
09 MAY	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001008034			
	CAJA 0034 AUT 000000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	26.31		
09 MAY	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001008034			
	CAJA 0034 AUT 000000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	4.21		
09 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7279			
	SUC 0192			
	CAJA 0004 AUT 05122899 HORA 10:43	3,300.43		
09 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7178			
	SUC 0192			
	CAJA 0001 AUT 05905664 HORA 12:10	3,241.48		
09 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. AZMEN SOLUCIONES			
	MUNICIPALES SC (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900004854484 CLAVE			
	RASTREO 085900836864312985			
	REF. 0180504 PAGO FACTURAS			

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	7EFC6AB7 Y A6FAF43E MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:40 SUC 0519	46,400.00		
09 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05905664			
	HORA 14:16 SUC 0192		63,847.28	
09 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05905664			
	HORA 14:20 SUC 0192		4,979.00	
09 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05905664			
	HORA 14:20 SUC 0192		25,109.30	
09 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05905664			
	HORA 14:20 SUC 0192		11,216.00	
09 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7105			
	SUC 0192			
	CAJA 0002 AUT 05623766 HORA 15:03	5,015.00		652,941.27
10 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. OCOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0192		19,737.50	
10 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. OCOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0192		37,603.42	
10 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7275			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	19,613.28		
	REF 000001294581 021 0165310 0081			
	0590910 0080 04320501			
10 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7277			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	6,960.00		
	REF 000001294581 044 0170260 0030			
	2700110 1030 04320501			
10 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7273			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	26,100.00		
	REF 000001294581 072 0146920 0000			
	0000010 0000 04320504			
10 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7284			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	293,741.00		
	REF 000001294581 072 0147440 0000			
	0000010 0000 04320504			
10 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7216			
	SUC 0192			
	CAJA 0006 AUT 05550416 HORA 10:00	2,000.00		
10 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE AUTOTRANSPORTES			
	DELTA, SA DE CV CTA ORDENANTE			
	012180004426632364 REF. 0100518			
	AUTOTRANSPORTES DELTA			
	RASTREO			
	002601001805100000400003			

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:02 SUC 0859		960.00	
10 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	POLIZA SEGURO NUM DE			
	AUTORIZACION 000027112101			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:22 SUC 0870	7,222.44		
10 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN			
	JAL			
	CAJA 0004 AUT 05122899			
	HORA 12:25 SUC 0192		35,621.00	
10 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN			
	JAL			
	CAJA 0004 AUT 05122899			
	HORA 12:26 SUC 0192		12,732.23	
10 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN			
	JAL			
	CAJA 0004 AUT 05122899			
	HORA 12:27 SUC 0192		3,630.19	
10 MAY	TRASPASO REF 70094209860 AUT.			
	05551 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:32 SUC 0519		12,762.23	
10 MAY	TRASPASO REF 70094209860 AUT.			
	06076 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:34 SUC 0519		35,621.00	
10 MAY	TRASPASO REF 70094209860 AUT.			
	06969 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 0519		3,630.19	
10 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05748313			
	HORA 13:53 SUC 4320		6,375.20	
10 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05748313			
	HORA 14:02 SUC 4320		3,057.00	
10 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05748313			
	HORA 14:03 SUC 4320		24,616.37	
10 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05748313			
	HORA 14:05 SUC 4320		11,837.00	505,517.88
11 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. PLAZA OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4320		3,713.00	
11 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7283			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	49,842.07		
	REF 000001294581 044 0158550 0010			
	2700110 1010 04320501			
11 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7274			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	19,500.76		
	REF 000001294581 012 0057968 7610			
	0059518 7610 04320501			

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7162			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	5,599.73		
	REF 000001294581 012 0002890 4740			
	0000000 0000 04320501			
11 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7272			
	SUC 0192			
	CAJA 0002 AUT 05623766 HORA 09:21	16,199.40		
11 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7303			
	SUC 0192			
	CAJA 0002 AUT 05623766 HORA 11:32	2,000.00		
11 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7306			
	SUC 0192			
	CAJA 0002 AUT 05623766 HORA 11:32	1,200.00		
11 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7305			
	SUC 0192			
	CAJA 0002 AUT 05623766 HORA 11:32	1,200.00		
11 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7304			
	SUC 0192			
	CAJA 0002 AUT 05623766 HORA 11:32	2,000.00		
11 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7189			
	SUC 0192			
	CAJA 0001 AUT 05905664 HORA 13:15	600.00		
11 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05748313			
	HORA 14:28 SUC 4320		17,461.49	
11 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05748313			
	HORA 14:29 SUC 4320		6,512.00	
11 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7325			
	SUC 4320			
	CAJA 0001 AUT 05819164 HORA 15:47	11,529.30		423,533.11
14 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7282			
	SUC 4320			
	CAJA 0003 AUT 05748313 HORA 12:47	18,000.00		
14 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE			
	POR ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	OCOTLAN JALISCO CTA.ORDENANTE			
	072370004007800271 REF.0180501			
	TRASPASO DE RECURSOS			
	RASTREO			
	8846CAP2201805140586897093			
	CAJA 0078 AUT 000000000			
	HORA 13:45 SUC 0859		1,150,000.00	
14 MAY	TRASPASO REF 70090871941 AUT.			
	59503 SER BCA ELEC			
	CAJA 0062 AUT 000000000			
	HORA 13:46 SUC 0519		730,000.00	
14 MAY	TRASPASO REF 160068 DE FO			
	0000008017845500			
	CAJA 0062 AUT 000000000			
	HORA 13:47 SUC 0519		3,724,000.00	
14 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0018051400163509 AL BENEF			
	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA			
	DE CV SU REF.0000180506			
	00000000000005493801			
	CAJA 0062 AUT 000000000			

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:53 SUC 0519	43,669.59		
14 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. JUAN			
	MANUEL CHAVEZ/RAMIREZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012370001326846759 CLAVE			
	RASTREO 085901635114313483			
	REF. 0180507 COMBUSTIBLE DEL			
	30 AB AL 06 MAYO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:53 SUC 0519	481,526.42		
14 MAY	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. SISTEMA			
	PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE			
	LA (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	044370027002829958 CLAVE			
	RASTREO 085901683374313484			
	REF. 0180507 PAGO FAC 245			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:03 SUC 0519	800,804.80		
14 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05819164			
	HORA 14:18 SUC 4320		5,162.00	
14 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05819164			
	HORA 14:18 SUC 4320		17,147.00	
14 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05819164			
	HORA 14:18 SUC 4320		26,375.00	
14 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05819164			
	HORA 14:20 SUC 4320		12,363.23	4,744,579.53
15 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7290			
	SUC 0192			
	CAJA 0006 AUT 05550416 HORA 11:14	2,000.00		
15 MAY	PAGO A TERCEROS REF			
	0018051500134225 MUNICIPIO DE			
	OCOTLAN JALISCO AL BENEF. JAD			
	SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV			
	SU REF. 0000180509 MUNICIPIO DE			
	OCOTLAN JALISCO			
	00000000000008484416			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:48 SUC 0519	205,726.70		
15 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PRIMA ANUAL SEG VIDA NUM DE			
	AUTORIZACION 000030306701			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:53 SUC 0870	2,407.48		
15 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7286			
	SUC 0192			
	CAJA 0007 AUT 05654394 HORA 13:54	2,000.00		
15 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7293			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0192			
15 MAY	CAJA 0007 AUT 05654394 HORA 13:54	2,000.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7292			
	SUC 0192			
15 MAY	CAJA 0007 AUT 05654394 HORA 13:54	2,000.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7295			
	SUC 0192			
15 MAY	CAJA 0007 AUT 05654394 HORA 13:54	2,000.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7285			
	SUC 0192			
15 MAY	CAJA 0007 AUT 05654394 HORA 13:54	2,000.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7297			
	SUC 0192			
15 MAY	CAJA 0007 AUT 05654394 HORA 13:54	2,300.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7323			
	SUC 0192			
15 MAY	CAJA 0002 AUT 05623766 HORA 14:14	2,000.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7299			
	SUC 0192			
15 MAY	CAJA 0002 AUT 05623766 HORA 14:14	2,300.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7289			
	SUC 0192			
15 MAY	CAJA 0002 AUT 05623766 HORA 14:14	2,000.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7291			
	SUC 0192			
15 MAY	CAJA 0002 AUT 05623766 HORA 14:14	2,000.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7294			
	SUC 0192			
15 MAY	CAJA 0002 AUT 05623766 HORA 14:14	2,000.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7330			
	SUC 0192			
15 MAY	CAJA 0006 AUT 05550416 HORA 14:33	2,708.34		
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05869439			
	HORA 14:35 SUC 4320		14,776.28	
15 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05869439			
	HORA 14:36 SUC 4320		10,388.00	
15 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05869439			
	HORA 14:36 SUC 4320		8,750.00	
15 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05869439			
	HORA 14:38 SUC 4320		23,575.53	
15 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7327			
	SUC 0192			
15 MAY	CAJA 0004 AUT 05122899 HORA 14:44	2,166.66		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7328			
	SUC 0192			
15 MAY	CAJA 0006 AUT 05550416 HORA 14:44	2,166.66		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7326			
	SUC 0192			
15 MAY	CAJA 0001 AUT 05905664 HORA 14:45	2,166.66		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7329			
	SUC 0192			
15 MAY	CAJA 0001 AUT 05905664 HORA 14:51	2,166.66		
	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	Pago de nomina NUM DE			
	AUTORIZACION 000042985202			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:10 SUC 0870	3,619,087.22		
15 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA ORDENANTE			
	012320001112497540 REF 1727615			
	SP 1727615 4517500 RASTREO:			
	002601001805150000814100			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:11 SUC 0859		1,011.72	
15 MAY	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR			
	ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087			
	BANCO MONEX CTA ORDENANTE			
	112180000028267099 REF.0180515			
	LAYMEJSP 1726792 4513355			
	RASTREO: 55627274			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:12 SUC 0859		5,225,898.82	6,165,783.50
16 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342		1,432.00	
16 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001008034			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	20.76		
16 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001008034			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	3.32		
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7298			
	SUC 0192			
	CAJA 0004 AUT 05122899 HORA 10:37	2,300.00		
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7337			
	SUC 0192			
	CAJA 0004 AUT 05122899 HORA 11:59	1,493,895.29		
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7340			
	SUC 0192			
	CAJA 0001 AUT 05905664 HORA 12:06	579,245.99		
16 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. AZMEN SOLUCIONES			
	MUNICIPALES SC (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	030320900004854484 CLAVE			
	RASTREO 085901246474313685			
	REF. 0180512 PAGO MARZO 2018			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0519	23,200.00		
16 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. IECISA			
	MEXICO SA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	012180001624647484 CLAVE			
	RASTREO 085901255064313684			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0180513 PAGO FACT. 4228			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:07 SUC 0519	51,885.71		
16 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE OCOTLAN			
	JALISCO (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	060320000971987480 CLAVE			
	RASTREO 085901268774313686			
	REF. 0180514 TRASPASO			
	RECURSOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:10 SUC 0519	110,000.00		
16 MAY	PAGO DE SERVICIO 128632 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:13 SUC 0519	677.00		
16 MAY	PAGO DE SERVICIO 129949 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:16 SUC 0519	835,096.00		
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7336			
	SUC 0192			
	CAJA 0001 AUT 05905664 HORA 13:52	10,000.00		
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7335			
	SUC 0192			
	CAJA 0001 AUT 05905664 HORA 13:53	10,000.00		
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7313			
	SUC 0192			
	CAJA 0004 AUT 05122899 HORA 14:02	4,500.00		
16 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05869439			
	HORA 14:35 SUC 4320		5,181.82	
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7308			
	SUC 0192			
	CAJA 0007 AUT 05654394 HORA 14:35	8,191.55		
16 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05869439			
	HORA 14:35 SUC 4320		34,915.82	
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7315			
	SUC 0192			
	CAJA 0004 AUT 05122899 HORA 14:35	4,500.00		
16 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05869439			
	HORA 14:36 SUC 4320		11,766.00	
16 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05869439			
	HORA 14:38 SUC 4320		31,627.66	
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7324			
	SUC 0192			
	CAJA 0001 AUT 05905664 HORA 14:53	4,500.00		
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7314			
	SUC 0192			

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0006 AUT 05550416 HORA 14:53	4,500.00		
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7320			
	SUC 0192			
	CAJA 0006 AUT 05550416 HORA 14:55	4,500.00		
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7316			
	SUC 0192			
	CAJA 0001 AUT 05905664 HORA 14:56	4,500.00		
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7318			
	SUC 0192			
	CAJA 0007 AUT 05654394 HORA 14:56	4,500.00		
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7321			
	SUC 0192			
	CAJA 0006 AUT 05550416 HORA 14:56	4,500.00		
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7317			
	SUC 0192			
	CAJA 0001 AUT 05905664 HORA 14:57	4,500.00		
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7302			
	SUC 4320			
	CAJA 0001 AUT 05819164 HORA 15:15	2,000.00		
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7300			
	SUC 4320			
	CAJA 0001 AUT 05819164 HORA 15:15	2,000.00		
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7312			
	SUC 0192			
	CAJA 0004 AUT 05122899 HORA 15:16	2,000.00		
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7301			
	SUC 4320			
	CAJA 0002 AUT 05923468 HORA 15:27	2,000.00		
16 MAY	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR			
	ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087			
	BANCO MONEX CTA ORDENANTE			
	112180000028266919 REF.0003087			
	LIBERACION DE REMANENTE			
	RASTREO: 55640796			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:04 SUC 0859		2,167,287.09	
16 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020180515 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 21:11 SUC 0870		22.19	5,245,000.46
17 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7311			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	15,446.76		
	REF 000001294581 012 0072459 4340			
	0059519 4340 04320501			
17 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. ADT PRIVATE			
	SECURITY SERVICES DE MEXICO SA			
	DE CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012180001631579118 CLAVE			
	RASTREO 085901014514313780			
	REF. 0180518 No. cliente			
	704390855 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0519	1,302.62		
17 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANCOMER AL BENEF. ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012180001631579118 CLAVE			
	RASTREO 085901014544313782			
	REF. 0180519 No. cliente			
	704391051 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0519	1,302.62		
17 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012180001631579118 CLAVE			
	RASTREO 085901014554313786			
	REF. 0180517 No. cliente			
	704390830 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0519	1,302.62		
17 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7281			
	SUC 0192			
	CAJA 0004 AUT 05122899 HORA 13:30	15,679.98		
17 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7322			
	SUC 0192			
	CAJA 0006 AUT 05550416 HORA 13:34	4,500.00		
17 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7278			
	SUC 0192			
	CAJA 0001 AUT 05905664 HORA 13:48	1,800.01		
17 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05869439			
	HORA 14:22 SUC 4320		3,950.60	
17 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05869439			
	HORA 14:23 SUC 4320		13,345.00	
17 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05869439			
	HORA 14:28 SUC 4320		17,710.00	
17 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05869439			
	HORA 14:32 SUC 4320		35,960.98	
17 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7350			
	SUC 0192			
	CAJA 0006 AUT 05550416 HORA 15:25	90,000.00		5,184,632.43
18 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4320		29,785.56	
18 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4320		21,723.37	
18 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7338			
	CAJA 0054 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:00 SUC 0432	154,332.20		
	REF 000001294581 072 0181660 0000			
	0000010 0000 04320501			
18 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342		806.00	
18 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001008034			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	7.90		
18 MAY	COBRO IMP INST TAR J D A NOM			
	EV0001008034			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	1.26		
18 MAY	COMPRA INVERSION INTEGRAL			
	CAJA 0081 AUT 00000000			
	HORA 11:01 SUC 1719	1,300,000.00		
18 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7342			
	SUC 0192			
	CAJA 0004 AUT 05122899 HORA 11:16	2,000.00		
18 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7344			
	SUC 0192			
	CAJA 0004 AUT 05122899 HORA 11:16	1,200.00		
18 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7343			
	SUC 0192			
	CAJA 0004 AUT 05122899 HORA 11:16	1,200.00		
18 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7341			
	SUC 0192			
	CAJA 0004 AUT 05122899 HORA 11:16	2,000.00		
18 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7339			
	SUC 0192			
	CAJA 0006 AUT 05550416 HORA 13:21	35,040.00		
18 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN			
	JAL			
	CAJA 0004 AUT 05122899			
	HORA 14:18 SUC 0192		69,479.75	
18 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 05623766			
	HORA 14:29 SUC 0192		4,987.72	
18 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 05623766			
	HORA 14:34 SUC 0192		7,050.00	
18 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 05623766			
	HORA 14:34 SUC 0192		12,982.00	
18 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 05623766			
	HORA 14:34 SUC 0192		83,866.12	
18 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7348			
	SUC 0192			
	CAJA 0001 AUT 05905664 HORA 15:26	17,400.00		
18 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7333			
	SUC 0192			
	CAJA 0002 AUT 05623766 HORA 15:52	2,800.00		
18 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7331			
	SUC 0192			

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 MAY	CAJA 0002 AUT 05623766 HORA 15:52	2,800.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7349			
	SUC 0192			
18 MAY	CAJA 0007 AUT 05654394 HORA 15:54	41,359.02		
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.1727756			
	SP.1727756 4517800 RASTREO			
	002601001805180000228577			
21 MAY	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:30 SUC 0859		307,691.15	4,162,863.72
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001008034			
21 MAY	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	13.34		
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001008034			
21 MAY	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	2.13		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
21 MAY	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		920.00	
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6794			
	SUC 0192			
21 MAY	CAJA 0004 AUT 05122899 HORA 10:52	3,900.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7296			
	SUC 0192			
21 MAY	CAJA 0004 AUT 05122899 HORA 10:54	2,000.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7382			
	SUC 4320			
21 MAY	CAJA 0002 AUT 05923468 HORA 13:28	25,905.16		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7250			
	SUC 0192			
21 MAY	CAJA 0007 AUT 05654394 HORA 13:41	14,891.98		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7385			
	SUC 0192			
21 MAY	CAJA 0007 AUT 05654394 HORA 13:43	9,262.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7332			
	SUC 0192			
21 MAY	CAJA 0004 AUT 05122899 HORA 14:02	2,800.00		
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
21 MAY	CAJA 0003 AUT 05869439			
	HORA 14:22 SUC 4320		961.50	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
21 MAY	CAJA 0003 AUT 05869439			
	HORA 14:22 SUC 4320		55.00	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
21 MAY	CAJA 0003 AUT 05869439			
	HORA 14:22 SUC 4320		11,217.00	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
21 MAY	CAJA 0003 AUT 05869439			
	HORA 14:24 SUC 4320		12,616.18	
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7380			
	SUC 0192			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 05905664 HORA 14:57	59,800.01		4,070,058.78
22 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7377			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	11,319.74		
	REF 000001294581 014 0205839 1740			
	0000019 1740 04320501			
22 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7393			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	25,721.00		
	REF 000001294581 072 0231750 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7381			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	69,472.47		
	REF 000001294581 072 0166120 0000			
	0000010 0000 04320504			
22 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7383			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432	99,575.24		
	REF 000001294581 012 0057036 3510			
	0059516 3510 04320504			
22 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7376			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432	54,739.91		
	REF 000001294581 012 0057046 3540			
	0059516 3540 04320504			
22 MAY	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0001008034			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:51 SUC 0342	149.00		
22 MAY	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			
	0001008034			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:51 SUC 0342	23.84		
22 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN			
	JAL			
	CAJA 0004 AUT 05122899			
	HORA 10:05 SUC 0192		276.02	
22 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7384			
	SUC 0192			
	CAJA 0006 AUT 05550416 HORA 11:26	7,579.53		
22 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7358			
	SUC 0192			
	CAJA 0002 AUT 05623766 HORA 11:34	1,144.93		
22 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7360			
	SUC 0192			
	CAJA 0004 AUT 05122899 HORA 12:05	7,226.91		
22 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7369			
	SUC 0192			
	CAJA 0007 AUT 05654394 HORA 12:08	2,257.01		
22 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7362			
	SUC 0192			
	CAJA 0002 AUT 05623766 HORA 12:13	2,668.33		
22 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7346			
	SUC 0192			
	CAJA 0002 AUT 05623766 HORA 12:43	3,500.00		
22 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7386			
	SUC 4320			
	CAJA 0003 AUT 05869439 HORA 13:11	12,631.15		
22 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7375			
	SUC 0192			

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 MAY	CAJA 0007 AUT 05654394 HORA 13:33	15,732.66		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7345			
	SUC 0192			
22 MAY	CAJA 0004 AUT 05122899 HORA 14:09	1,850.00		
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05869439			
	HORA 14:45 SUC 4320		9,455.00	
22 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05869439			
	HORA 14:45 SUC 4320		11,995.00	
22 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05869439			
	HORA 14:47 SUC 4320		19,943.34	
22 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7374			
	SUC 0192			
22 MAY	CAJA 0007 AUT 05654394 HORA 14:51	19,748.23		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7309			
	SUC 4320			
22 MAY	CAJA 0003 AUT 05869439 HORA 15:07	37,120.02		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7366			
	SUC 0192			
23 MAY	CAJA 0007 AUT 05654394 HORA 15:37	2,247.91		3,737,020.26
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7280			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:11 SUC 0432	9,164.00		
	REF 000001294581 021 0161780 0011			
	0590910 0010 04320501			
23 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7390			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:11 SUC 0432	28,513.40		
	REF 000001294581 044 0166750 0010			
	2700110 1010 04320501			
23 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7391			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:11 SUC 0432	63,380.00		
	REF 000001294581 012 0061828 9150			
	0059518 9150 04320501			
23 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7354			
	SUC 0192			
23 MAY	CAJA 0001 AUT 05905664 HORA 09:48	737.93		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7363			
	SUC 0192			
23 MAY	CAJA 0007 AUT 05654394 HORA 10:11	842.52		
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 05623766			
	HORA 11:43 SUC 0192		3.00	
23 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7355			
	SUC 0192			
23 MAY	CAJA 0004 AUT 05122899 HORA 13:37	838.15		
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 05623766			
	HORA 14:27 SUC 0192		19,910.23	
23 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 05623766			
	HORA 14:36 SUC 0192		56,520.56	

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 05623766			
	HORA 14:36 SUC 0192		13,683.00	
23 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 05623766			
	HORA 14:38 SUC 0192		10,768.00	
23 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 05623766			
	HORA 14:38 SUC 0192		6,860.00	
23 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7373			
	SUC 0192			
	CAJA 0007 AUT 05654394 HORA 14:51	2,180.09		
23 MAY	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. COMISION			
	ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	072320008923567000 CLAVE			
	RASTREO 085901298474314385			
	REF. 0180521 PARC.10			
	CONVENIO CEA IHSAN APAUR 009			
	16 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:03 SUC 0519	32,084.82		
23 MAY	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. COMISION			
	ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	072320008923567000 CLAVE			
	RASTREO 085901298484314383			
	REF. 0180520 PARCIALIDAD 10			
	CEA IHSAN APAUR 008 2016 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:03 SUC 0519	39,709.04		
23 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PRIMA ANUAL SEGURO V NUM DE			
	AUTORIZACION 000014365001			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:08 SUC 0870	12,037.40		3,655,277.70
24 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. OCOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0192		3,060.74	
24 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7394			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	232,000.00		
	REF 000001294581 030 0155820 0010			
	0000020 0690 04320501			
24 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7395			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	9,747.44		
	REF 000001294581 044 0133550 0010			
	1001910 1010 04320504			
24 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7392			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	68,288.01		

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 000001294581 021 0128820 0061 0591110 0060 04320504			
24 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7387 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432	48,236.80		
	REF 000001294581 012 0049067 0280 0071717 0280 04320504			
24 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7195 SUC 0192			
	CAJA 0006 AUT 05550416 HORA 10:14	2,000.00		
24 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7288 SUC 0192			
	CAJA 0006 AUT 05550416 HORA 10:14	2,000.00		
24 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7353 SUC 4320			
	CAJA 0001 AUT 05819164 HORA 10:27	190.60		
24 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7364 SUC 0192			
	CAJA 0004 AUT 05122899 HORA 11:14	1,059.35		
24 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7287 SUC 0192			
	CAJA 0006 AUT 05550416 HORA 11:32	2,000.00		
24 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7194 SUC 0192			
	CAJA 0006 AUT 05550416 HORA 11:32	2,000.00		
24 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7351 SUC 0192			
	CAJA 0007 AUT 05654394 HORA 12:08	973.82		
24 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7371 SUC 4320			
	CAJA 0001 AUT 05819164 HORA 12:18	935.77		
24 MAY	PAGO A TERCEROS NO. AUT 00095543 B9513717106 414256 201504 B4DC7Z3M-4BHC-2-8VN4- 3520-0000000-0004FBE-0000000- 0000000-HZRR			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:07 SUC 0519	2,064.74		
24 MAY	PAGO A TERCEROS NO. AUT 00096453 B9513717106 954413 201502 B4DC7Z3M-4BHA-2-KGFH- 3520-0000000-0000H43-0000000- 0000000-BSZU			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:10 SUC 0519	221.79		
24 MAY	PAGO A TERCEROS NO. AUT 00097530 B9513717106 584973 201508 B4DC7Z3M-4BHG-2-CJD9- 3520-0000000-002F7WX-0000000- 0000000-7CQV			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:12 SUC 0519	40,693.29		
24 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012370001426451222 CLAVE RASTREO 085900985124314486 REF. 0180526 PAGO 23 DE 24 MISMO DIA			

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:14 SUC 0519	147,658.65		
24 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05869439			
	HORA 14:32 SUC 4320		11,715.77	
24 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05869439			
	HORA 14:33 SUC 4320		33,727.20	
24 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05869439			
	HORA 14:35 SUC 4320		7,991.00	
24 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05869439			
	HORA 14:35 SUC 4320		9,915.00	
24 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05869439			
	HORA 14:37 SUC 4320		15,404.68	3,177,021.83
25 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. PLAZA OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4320		7,699.00	
25 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. PLAZA OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4320		10,178.20	
25 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7379			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	1,000.00		
	REF 000001294581 012 0007138 8930			
	00000000 0000 04320501			
25 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342		2,824.00	
25 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001008034			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	27.68		
25 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001008034			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	4.43		
25 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7399			
	SUC 0192			
	CAJA 0004 AUT 05122899 HORA 11:04	25,584.27		
25 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7405			
	SUC 0192			
	CAJA 0002 AUT 05623766 HORA 11:37	2,000.00		
25 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7404			
	SUC 0192			
	CAJA 0002 AUT 05623766 HORA 11:37	1,200.00		
25 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7406			
	SUC 0192			
	CAJA 0002 AUT 05623766 HORA 11:37	2,000.00		
25 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7401			
	SUC 0192			

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 MAY	CAJA 0006 AUT 05550416 HORA 12:12	26,100.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7398			
	SUC 0192			
25 MAY	CAJA 0006 AUT 05550416 HORA 12:23	546,011.35		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7403			
	SUC 0192			
25 MAY	CAJA 0006 AUT 05550416 HORA 13:21	10,233.21		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7402			
	SUC 0192			
25 MAY	CAJA 0002 AUT 05623766 HORA 13:29	13,855.90		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7400			
	SUC 0192			
25 MAY	CAJA 0006 AUT 05550416 HORA 14:21	25,750.00		
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
25 MAY	CAJA 0003 AUT 05869439			
	HORA 14:26 SUC 4320		1,919.00	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
25 MAY	CAJA 0003 AUT 05869439			
	HORA 14:27 SUC 4320		55.00	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
25 MAY	CAJA 0003 AUT 05869439			
	HORA 14:27 SUC 4320		26,579.48	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
25 MAY	CAJA 0003 AUT 05869439			
	HORA 14:27 SUC 4320		13,759.00	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
25 MAY	CAJA 0003 AUT 05869439			
	HORA 14:27 SUC 4320		6,580.00	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
25 MAY	CAJA 0003 AUT 05869439			
	HORA 14:31 SUC 4320		26,002.26	
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7407			
	SUC 0192			
25 MAY	CAJA 0002 AUT 05623766 HORA 15:07	4,200.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7414			
	SUC 0192			
25 MAY	CAJA 0002 AUT 05623766 HORA 15:12	13,920.00		
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	01232000112497540 REF.1729188			
	SP 1729188 4523428 RASTREO:			
	002601001805250000704226			
28 MAY	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:19 SUC 0859		34,510.18	2,635,241.11
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7397			
28 MAY	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	108,102.79		
	REF 000001294581 030 0151330 0020			
	0000030 0740 04320504			
28 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7413			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	15,000.00		
	REF 000001294581 012 0052986 2810			

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0059516 2810 04320504			
28 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		474.50	
28 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001008034			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	6.88		
28 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001008034			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	1.10		
28 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE			
	POR ORDEN DE TRANS ENERGETICOS			
	SA DE CV CTA.ORDENANTE			
	072580001386095150 REF.0280518			
	pago permiso para transitar			
	RASTREO:			
	8846CAP2201805280591480947			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0859		1,920.00	
28 MAY	PAGO A TERCEROS REF			
	0018052800091717 MUNICIPIO DE			
	OCOTLAN JALISCO AL BENEF			
	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA			
	DE CV SU REF.0000091717			
	MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO			
	00000000000005493801			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:40 SUC 0519	68,807.21		
28 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. JUAN			
	MANUEL CHAVEZ/RAMIREZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012370001326846759 CLAVE			
	RASTREO 085900952284314884			
	REF. 0180527 COMBUST DEL 14			
	AL 20 DE MAYO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:48 SUC 0519	446,639.59		
28 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. JUAN			
	MANUEL CHAVEZ/RAMIREZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012370001326846759 CLAVE			
	RASTREO 085901131854314886			
	REF. 0180529 COMPLEMENTO			
	PAGO DEL 14 AL 20 MAYO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:28 SUC 0519	17,676.47		
28 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05869439			
	HORA 14:28 SUC 4320		12,056.82	
28 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC PLAZA			
	OCOTLAN JAL			

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0003 AUT 05869439			
	HORA 14:32 SUC 4320		45.00	
28 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05869439			
	HORA 14:33 SUC 4320		9,928.12	
28 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05869439			
	HORA 14:33 SUC 4320		18,581.00	
28 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05869439			
	HORA 14:33 SUC 4320		11,140.00	
28 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7411			
	SUC 0192			
	CAJA 0002 AUT 05623766 HORA 15:05	8,899.71		2,024,252.80
29 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7409			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	97,465.65		
	REF 000001294581 012 0083731 2250			
	0059511 2250 04320501			
29 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342		8,177.34	
29 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001008034			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	110.77		
29 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001008034			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	17.72		
29 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001008034			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	5.27		
29 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001008034			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	0.84		
29 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7410			
	SUC 4320			
	CAJA 0002 AUT 05923468 HORA 09:24	1,670.40		
29 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7370			
	SUC 0192			
	CAJA 0002 AUT 05623766 HORA 11:02	1,924.29		
29 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7412			
	SUC 0192			
	CAJA 0002 AUT 05623766 HORA 11:56	19,049.39		
29 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05869439			
	HORA 14:34 SUC 4320		1,155.00	
29 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05869439			
	HORA 14:34 SUC 4320		15,863.00	
29 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0003 AUT 05869439			
	HORA 14:34 SUC 4320		11,745.00	
29 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05869439			
	HORA 14:35 SUC 4320		11,905.00	
29 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05869439			
	HORA 14:37 SUC 4320		25,793.30	
29 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7469			
	SUC 0192			
	CAJA 0001 AUT 05905664 HORA 14:48	15,264.97		1,963,382.14
30 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. PLAZA OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4320		20,870.40	
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7468			
	SUC 0192			
	CAJA 0004 AUT 05122899 HORA 11:24	17,564.42		
30 MAY	TRASPASO REF 70090871941 AUT.			
	33121 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:08 SUC 0519		270,000.00	
30 MAY	TRASPASO REF 70091055196 AUT.			
	36985 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:16 SUC 0519		473,851.74	
30 MAY	TRASPASO REF 70105465635 AUT.			
	37594 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:17 SUC 0519		882,010.77	
30 MAY	TRASPASO REF 150350 DE FO			
	0000008017845500			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:42 SUC 0519		2,005,535.98	
30 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05869439			
	HORA 14:27 SUC 4320		3,749.50	
30 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05869439			
	HORA 14:27 SUC 4320		42,253.38	
30 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05869439			
	HORA 14:28 SUC 4320		5,550.00	
30 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05869439			
	HORA 14:29 SUC 4320		12,443.53	
30 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE			
	POR ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	OCOTLAN JALISCO CTA.ORDENANTE			
	072370004007800271 REF.0180501			
	TRASPASO DE RECURSOS			
	RASTREO			
	8846APAC201805300592864008			
	CAJA 0078 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:56 SUC 0859		580,000.00	
30 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	Pago de nomina NUM DE			
	AUTORIZACION 000045348802			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:11 SUC 0870	3,682,105.29		2,559,977.73
31 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7470			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	20,000.00		
	REF 000001294581 137 0129520 0000			
	00000000 0000 04320504			
31 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7481			
	SUC 0192			
	CAJA 0007 AUT 05654394 HORA 13:18	454,882.81		
31 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7459			
	SUC 0192			
	CAJA 0004 AUT 05122899 HORA 13:37	2,000.00		
31 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7453			
	SUC 0192			
	CAJA 0007 AUT 05654394 HORA 13:37	2,000.00		
31 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7450			
	SUC 0192			
	CAJA 0007 AUT 05654394 HORA 13:37	2,000.00		
31 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7424			
	SUC 0192			
	CAJA 0001 AUT 05905664 HORA 13:38	2,000.00		
31 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7457			
	SUC 0192			
	CAJA 0007 AUT 05654394 HORA 13:38	2,000.00		
31 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7432			
	SUC 0192			
	CAJA 0001 AUT 05905664 HORA 13:39	2,300.00		
31 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7458			
	SUC 0192			
	CAJA 0007 AUT 05654394 HORA 13:39	2,000.00		
31 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7464			
	SUC 0192			
	CAJA 0004 AUT 05122899 HORA 13:40	2,000.00		
31 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7452			
	SUC 0192			
	CAJA 0007 AUT 05654394 HORA 13:40	2,000.00		
31 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7421			
	SUC 0192			
	CAJA 0001 AUT 05905664 HORA 13:50	2,708.34		
31 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7418			
	SUC 0192			
	CAJA 0002 AUT 05623766 HORA 13:51	2,166.66		
31 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7419			
	SUC 0192			
	CAJA 0001 AUT 05905664 HORA 13:52	2,166.66		
31 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7430			
	SUC 0192			
	CAJA 0002 AUT 05623766 HORA 14:02	2,000.00		
31 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7431			
	SUC 0192			
	CAJA 0002 AUT 05623766 HORA 14:02	2,300.00		
31 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7423			
	SUC 0192			
	CAJA 0002 AUT 05623766 HORA 14:02	2,000.00		
31 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7434			
	SUC 0192			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 MAY	CAJA 0002 AUT 05623766 HORA 14:02	2,000.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7425			
	SUC 0192			
31 MAY	CAJA 0002 AUT 05623766 HORA 14:02	2,300.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7426			
	SUC 0192			
31 MAY	CAJA 0002 AUT 05623766 HORA 14:02	2,000.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7422			
	SUC 0192			
31 MAY	CAJA 0002 AUT 05623766 HORA 14:02	2,000.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7429			
	SUC 0192			
31 MAY	CAJA 0002 AUT 05623766 HORA 14:02	2,000.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7428			
	SUC 0192			
31 MAY	CAJA 0002 AUT 05623766 HORA 14:02	2,000.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7427			
	SUC 0192			
31 MAY	CAJA 0006 AUT 05550416 HORA 14:16	2,000.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7433			
	SUC 0192			
31 MAY	CAJA 0006 AUT 05550416 HORA 14:16	2,000.00		
	PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE OCOTLAN			
	JALISCO (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	060320000971987480 CLAVE			
	RASTREO 085902033484315183			
	REF. 0180531 TRASPASO PARA			
	PAGO DE PENSIONES MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:24 SUC 0519	110,000.00		
31 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05923468			
	HORA 14:27 SUC 4320		20,184.64	
31 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05923468			
	HORA 14:30 SUC 4320		3,216.50	
31 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05923468			
	HORA 14:30 SUC 4320		15,080.99	
31 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05923468			
	HORA 14:30 SUC 4320		9,717.00	
31 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05923468			
	HORA 14:31 SUC 4320		7,275.00	
31 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7420			
	SUC 0192			
	CAJA 0002 AUT 05623766 HORA 14:47	2,166.66		
31 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7347			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 15:37	1,740.00		
31 MAY	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 MAY	HORA 23:59 SUC 0192			
	COMISION POR 215 CHEQUES			
	GIRADOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
31 MAY	HORA 23:59 SUC 0192	3,225.00		
	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0192	516.00		1,974,979.73

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 3,225.00

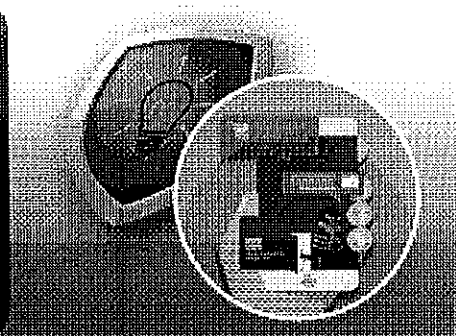
¿Qué hacer si tienes cargos o retiros no reconocidos?

Te ayudaremos a bloquear tus cuentas o tarjetas y emitir la solicitud de cancelación.

Si fuiste víctima de un fraude, haz tu reporte de inmediato al teléfono que viene al reverso de tu Tarjeta Citibanamex o desde tu Banca Electrónica.

citibanamex

© 2004 Blackwell Publishing Ltd <http://www.blackwell-sydney.com/journal.asp?ref=0954-6820>



MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|B5D8D671-13AB-4479-A25B-3E30DA2B7797|2018-06-01T19:56:42|CEC961028A98|bXxjRCWQfB9UWJ+MSdDMxa4QyUE6V3Xiz8tuDTXLszLqh4C4gm0lHf94SkX+c+65RWmpQxpq0GqYdf5VHMgPGTrp0YoaTZTtBZAwr+cu9Lu+scZqrDf5ZYuaEQ9hnduy5bzHKUI+L1eagZFkHGx1vQ3iG3RxcAnWda0rMQZWY6AmSoz/0fCdRtK4rdRn6eGseSH0Tbn08f7PKVwELK49veBF9aXPNizwUt3f81w7z/q0stpAQSkdVOzHWh9nq5oChFwjbhqt01cXgu3Xj6+TNiF2Cu6jS4jpg/6UiRZY/1EChchzfdwUxsH4X79Frvm+uaUvUq1eV1Xf+IEUrw==|00001000000407058485|UnVnaBAVZM+hzKUAaXCRpgWjuzP6Rj1DStmiEV8FzNroVdJ11AGQ14XaASmgafOmsn7KvYAPKvwdoyUa2tGi2tVQ1K+wkjeFFCNT4x+foPsfuZVaGR4qCrAeH+P5r5geJCxYSi6SVkBi2cTh/V4azWANpQYLttJEa6o/r9HALfsqYsz9QK8PSUCMLE53WTeepnuVZxo0u2pvPRFujqhC1I937rzjd+F4EtrDxAV08giGxkjQm++6o9UZBDuwzvKLj7oHN5+FXPgFpxPNr50SEIPvhtK2yNnbO/QAQu/u2Igr1Ui8DalvdilVMlKY1GdGWBysBazHHJp25xh4U5Pg==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



bXxjRCWQfB9UWJ+MSdDMxa4QyUE6V3Xiz8tuDTXLszLqh4C4gm0lHf94SkX+c+65RWmpQxpq0GqYdf5VHMgPGTrp0YoaTZTtBZAwr+cu9Lu+scZqrDf5ZYuaEQ9hnduy5bzHKUI+L1eagZFkHGx1vQ3iG3RxcAnWda0rMQZWY6AmSoz/0fCdRtK4rdRn6eGseSH0Tbn08f7PKVwELK49veBF9aXPNizwUt3f81w7z/q0stpAQSkdVOzHWh9nq5oChFwjbhqt01cXgu3Xj6+TNiF2Cu6jS4jpg/6UiRZY/1EChchzfdwUxsH4X79Frvm+uaUvUq1eV1Xf+IEUrw==

SELLO DIGITAL SAT

UnVnaBAVZM+hzKUAaXCRpgWjuzP6Rj1DStmiEV8FzNroVdJ11AGQ14XaASmgafOmsn7KvYAPKvwdoyUa2tGi2tVQ1K+wkjeFFCNT4x+foPsfuZVaGR4qCrAeH+P5r5geJCxYSi6SVkBi2cTh/V4azWANpQYLttJEa6o/r9HALfsqYsz9QK8PSUCMLE53WTeepnuVZxo0u2pvPRFujqhC1I937rzjd+F4EtrDxAV08giGxkjQm++6o9UZBDuwzvKLj7oHN5+FXPgFpxPNr50SEIPvhtK2yNnbO/QAQu/u2Igr1Ui8DalvdilVMlKY1GdGWBysBazHHJp25xh4U5Pg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001010100801784216304
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2018-06-01
Fecha y Hora de Emisión	2018-06-01T19:19:11
Fecha y Hora de Certificación	2018-06-01T19:56:42
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MOJ850101A88
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	B5D8D671-13AB-4479-A25B-3E30DA2B7797
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Subtotal	\$3,225.00
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$3,225.00	Importe			\$3,225.00

IMPUESTOS

Base	\$3,225.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Total IVA	\$516.00
						Importe	\$516.00

Total Importe \$3,741.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO

INVERSION EMPRESARIAL

RESUMEN DEL: 01/MAY/2018 AL 31/MAY/2018

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	6.50%
GAT Real antes de impuestos	2.42%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$105,660.50
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato 8017845500

Saldo Anterior	\$22,149,417.29
(+) Depósitos	\$2,186,753.00
(-) Retiros	\$7,910,401.99
(+) Intereses Pagados	\$105,660.50

Saldo al 31 DE MAYO de 2018 \$16,531,428.80

Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 192/8017842163

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$19,467,247.39	
Días Transcurridos	31	
Tasa Neta	6.30%	6.21%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$105,660.50	\$485,831.47

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 MAY	SALDO ANTERIOR			22,149,417.29
01 MAY	INTERESES AL 6.33%		3,896.14	22,153,313.43
02 MAY	INTERESES AL 6.33%		3,896.83	22,157,210.26
03 MAY	RETIRO 34819	380,866.01		
03 MAY	INTERESES AL 6.35%		3,840.80	21,780,185.05
04 MAY	INTERESES AL 6.35%		3,841.48	21,784,026.53
05 MAY	INTERESES AL 6.35%		3,842.16	21,787,868.69
06 MAY	INTERESES AL 6.35%		3,842.84	21,791,711.53
07 MAY	DEPOSITO 121017		886,753.00	
07 MAY	INTERESES AL 6.35%		3,999.91	22,682,464.44
08 MAY	RETIRO 22546	1,800,000.00		
08 MAY	INTERESES AL 6.35%		3,683.14	20,886,147.58
09 MAY	INTERESES AL 6.35%		3,683.79	20,889,831.37
10 MAY	INTERESES AL 6.39%		3,709.11	20,893,540.48
11 MAY	INTERESES AL 6.39%		3,709.76	20,897,250.24
12 MAY	INTERESES AL 6.39%		3,710.42	20,900,960.66
13 MAY	INTERESES AL 6.39%		3,711.08	20,904,671.74
14 MAY	RETIRO 130541	3,724,000.00		
14 MAY	INTERESES AL 6.24%		2,978.75	17,183,650.49
15 MAY	INTERESES AL 6.24%		2,979.26	17,186,629.75
16 MAY	INTERESES AL 6.24%		2,979.78	17,189,609.53
17 MAY	INTERESES AL 6.29%		3,004.08	17,192,613.61
18 MAY	DEPOSITO 32374		1,300,000.00	
18 MAY	INTERESES AL 6.29%		3,231.79	18,495,845.40
19 MAY	INTERESES AL 6.29%		3,232.35	18,499,077.75
20 MAY	INTERESES AL 6.29%		3,232.92	18,502,310.67
21 MAY	INTERESES AL 6.29%		3,233.48	18,505,544.15
22 MAY	INTERESES AL 6.29%		3,234.05	18,508,778.20
23 MAY	INTERESES AL 6.29%		3,234.61	18,512,012.81
24 MAY	INTERESES AL 6.23%		3,205.30	18,515,218.11

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 MAY	INTERESES AL 6.23%		3,263.86	18,518,423.97
26 MAY	INTERESES AL 6.23%		3,206.41	18,521,630.38
27 MAY	INTERESES AL 6.23%		3,206.97	18,524,837.35
28 MAY	INTERESES AL 6.23%		3,207.52	18,528,044.87
29 MAY	INTERESES AL 6.23%		3,208.08	18,531,252.95
30 MAY	RETIRO 59120	2,005,535.98		
30 MAY	INTERESES AL 6.23%		2,861.38	16,528,578.35
31 MAY	INTERESES AL 6.21%		2,850.45	16,531,428.80

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: resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO
HIDALGO 65
CENTRO M
47800 OCOTLAN, JALISCO C.R.47801

R.F.C. MOJ850101A88

PERIODO DEL 01/MAY/2018 AL 31/MAY/2018

Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
6.30%	0.00	105,660.50

El mencionado impuesto retenido deberá ser adicionado a los intereses netos devengados, según el procedimiento de cálculo normal establecido en el art. 7-a de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a fin de obtener el interés bruto, el cual es el que deberá acumularse para fines fiscales.

Junio 2018

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://hoveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección glso@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 comuníquese a:

Corporativo

Llamadas nacionales: 2226 2484
Llamadas internacionales:
01 52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 21:00 horas
citibancoservicio@mexico.citibanamex.com

Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 2226 1111
Otra ciudad del país: 01 800 111 1122
EUA y Canadá 1 855 285 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
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Glosario de Abreviaturas

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

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