

Suc. 192 OCOTLAN JAL
MIGUEL HIDALGO 230
CENTRO M

0001349

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO
HIDALGO 65
CENTRO CHM
47800 OCOTLAN, JAL.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	\$2,896.80
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/ENE/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8017842163	\$4,916,072.75	\$7,585,473.32
CLABE Interbancaria	002370700912945812		
Inversión Empresarial	8017845500	\$0.00	\$0.00

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/ENE/2016 AL 31/ENE/2016

CONTRATO 8017842163
Saldo Anterior \$4,916,072.75
(+) 222 Depósitos \$17,110,382.09
(-) 223 Retiros \$14,440,981.52
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2016 \$7,585,473.32

Saldo Promedio \$6,756,558.95
Días Transcurridos 31
Cheques Girados 209
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 1294581

RETIROS	DEPOSITOS
\$14,440,981.52	\$17,110,382.09

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4,916,072.75
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 199			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:08 SUC 0432	5,278.00		
	REF 000001294581 012 0037834 1200			
	00000000 0000 04320501			
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 354			
	SUC 0192			
	CAJA 0003 AUT 05623766 HORA 11:18	16,196.78		
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 359			
	SUC 4320			
	CAJA 0002 AUT 05272912 HORA 11:58	12,340.77		
04 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0003 AUT 05314518			
	HORA 12:14 SUC 4320		19,304.50	
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 363			
	SUC 0192			
	CAJA 0003 AUT 05623766 HORA 12:27	5,000.00		
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 255			
	SUC 0192			
	CAJA 0003 AUT 05623766 HORA 13:21	21,852.00		
04 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05272912			
	HORA 13:37 SUC 4320		871.51	
04 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05272912			
	HORA 13:37 SUC 4320		2,382.00	
04 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05272912			
	HORA 13:37 SUC 4320		13,164.50	
04 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05314518			
	HORA 13:43 SUC 4320		81,000.00	
04 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05272912			
	HORA 13:53 SUC 4320		119,500.00	
04 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05272912			
	HORA 13:56 SUC 4320		145,558.92	
04 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016010400116160 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. JUAN			
	MANUEL,CHAVEZ/RAMIREZ SU			
	REF.2016010 PAGO COMPRA			
	COMBUSTIBLE 21 A 23 DIC 2015			
	085901161604300469			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:16 SUC 0519	138,627.08		
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 233			
	SUC 0192			
	CAJA 0003 AUT 05623766 HORA 14:28	2,500.00		
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 234			
	SUC 0192			
	CAJA 0003 AUT 05623766 HORA 14:28	2,500.00		
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 235			
	SUC 0192			
	CAJA 0003 AUT 05623766 HORA 14:28	2,500.00		
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 343			
	SUC 0192			
	CAJA 0002 AUT 05550416 HORA 14:33	5,929.44		
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 358			
	SUC 0192			
	CAJA 0001 AUT 05122899 HORA 15:01	8,396.72		
04 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 05623766			
	HORA 15:12 SUC 0192		40,459.75	
04 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 05623766			
	HORA 15:12 SUC 0192		60.00	
04 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 05623766			
	HORA 15:16 SUC 0192		28,025.03	
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 364			
	SUC 0192			
	CAJA 0002 AUT 05550416 HORA 15:20	80,000.00		
04 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 05550416			
	HORA 15:21 SUC 0192		50,000.00	
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 353			
	SUC 0192			
	CAJA 0002 AUT 05550416 HORA 16:03	9,414.55		
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 360			
	SUC 4320			
	CAJA 0001 AUT 05204844 HORA 16:22	14,107.18		5,091,756.44
05 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 240			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:25 SUC 0334	16,379.00		
	REF 000001294581 014 0163187 3870			
	0000017 3870 04320501			
05 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 279			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:26 SUC 0432	12,000.00		
	REF 000001294581 012 0075088 1910			
	0548518 1910 04320504			
05 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 262			
	SUC 0192			
	CAJA 0003 AUT 05623766 HORA 12:29	30,307.08		
05 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 350			
	SUC 0192			
	CAJA 0001 AUT 05122899 HORA 13:05	1,365.91		
05 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 361			
	SUC 4320			
	CAJA 0002 AUT 05272912 HORA 13:20	23,824.40		
05 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 311			
	SUC 0192			
	CAJA 0002 AUT 05550416 HORA 13:28	1,650.01		
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05314518			
	HORA 13:44 SUC 4320		85,000.00	
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05314518			
	HORA 13:54 SUC 4320		624.50	
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05314518			
	HORA 13:54 SUC 4320		21,819.00	
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05314518			
	HORA 13:59 SUC 4320		137,000.00	
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05314518			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 ENE	HORA 14:01 SUC 4320		150,073.51	
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN JAL			
	CAJA 0007 AUT 04992423			
05 ENE	HORA 15:04 SUC 0192		1,336.66	
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05623766			
05 ENE	HORA 15:05 SUC 0192		33,586.15	
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05623766			
05 ENE	HORA 15:06 SUC 0192		23,380.88	
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05623766			
05 ENE	HORA 15:08 SUC 0192		100.00	5,459,150.74
06 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 247			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0334	1,978.00		
	REF 000001294581 072 0155930 0000			
	0000000 0000 04320504			
06 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 351			
	SUC 0192			
	CAJA 0001 AUT 05122899 HORA 10:03	5,752.72		
06 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 356			
	SUC 0192			
	CAJA 0003 AUT 05623766 HORA 10:12	30,308.93		
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05204844			
	HORA 10:23 SUC 4320		13,248.00	
06 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 289			
	SUC 0192			
	CAJA 0004 AUT 05654394 HORA 11:45	9,641.99		
06 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 173			
	SUC 0192			
	CAJA 0003 AUT 05623766 HORA 12:35	10,000.00		
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05314518			
	HORA 13:33 SUC 4320		81,000.00	
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05314518			
	HORA 13:35 SUC 4320		26,335.50	
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05314518			
	HORA 13:36 SUC 4320		2,219.78	
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05314518			
	HORA 13:52 SUC 4320		107,817.03	
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05314518			
	HORA 13:52 SUC 4320		109,000.00	
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05623766			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 ENE	HORA 15:02 SUC 0192		14,372.33	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05623766			
06 ENE	HORA 15:05 SUC 0192		34,379.07	
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 373 SUC 0192			
	CAJA 0003 AUT 05623766 HORA 15:29	6,110.46		5,783,730.35
07 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 367 SUC 4320			
	CAJA 0001 AUT 05204844 HORA 12:02	5,422.94		
07 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 377 SUC 0192			
	CAJA 0008 AUT 04930258 HORA 13:04	10,392.44		
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05314518			
	HORA 13:38 SUC 4320		23,701.68	
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05314518			
	HORA 13:38 SUC 4320		41.00	
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05314518			
	HORA 13:38 SUC 4320		18,432.00	
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05314518			
	HORA 13:51 SUC 4320		81,000.00	
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05314518			
	HORA 13:54 SUC 4320		101,561.60	
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05314518			
	HORA 13:58 SUC 4320		109,000.00	
07 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 368 SUC 0192			
	CAJA 0008 AUT 04930258 HORA 14:11	19,952.00		
07 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 378 SUC 0192			
	CAJA 0001 AUT 05122899 HORA 14:21	14,901.36		
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05122899			
	HORA 14:55 SUC 0192		19,362.60	
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05122899			
	HORA 14:55 SUC 0192		110.00	
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05122899			
	HORA 14:59 SUC 0192		42,125.23	
07 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 347 SUC 0192			
	CAJA 0002 AUT 05550416 HORA 15:14	3,317.60		6,125,078.12
08 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4320		43,629.70	
08 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. PLAZA OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4320		41,639.28	
08 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 260			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0334	18,922.95		
	REF 000001294581 014 0189197 6960			
	0000017 6960 04320501			
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 05550416			
	HORA 09:22 SUC 0192		10,000.00	
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05204844			
	HORA 11:57 SUC 4320		13,748.50	
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05314518			
	HORA 13:41 SUC 4320		60,574.06	
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05314518			
	HORA 13:44 SUC 4320		79,000.00	
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05314518			
	HORA 13:47 SUC 4320		1,229.13	
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05314518			
	HORA 13:47 SUC 4320		3,120.00	
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05314518			
	HORA 13:48 SUC 4320		17,301.00	
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05314518			
	HORA 13:52 SUC 4320		100,000.00	
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05314518			
	HORA 13:53 SUC 4320		138,000.00	
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 05623766			
	HORA 15:20 SUC 0192		23,842.74	
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 05623766			
	HORA 15:21 SUC 0192		90.00	
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 05623766			
	HORA 15:24 SUC 0192		37,002.66	
08 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 380			
	SUC 0192			

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 ENE	CAJA 0004 AUT 05654394 HORA 15:28 COBRO DE CHEQUE NUMERO 379 SUC 4320	5,000.00		
08 ENE	CAJA 0001 AUT 05204844 HORA 15:43 COBRO DE CHEQUE NUMERO 241 SUC 4320	65,109.64		
11 ENE	CAJA 0001 AUT 05204844 HORA 15:44 DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL	11,475.52		6,593,747.08
11 ENE	CAJA 0002 AUT 05272912 HORA 12:49 SUC 4320		19,444.00	
11 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL			
11 ENE	CAJA 0003 AUT 05314518 HORA 13:35 SUC 4320		69,500.00	
11 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL			
11 ENE	CAJA 0003 AUT 05314518 HORA 13:45 SUC 4320		8,003.82	
11 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL			
11 ENE	CAJA 0003 AUT 05314518 HORA 13:46 SUC 4320		4,326.80	
11 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL			
11 ENE	CAJA 0003 AUT 05314518 HORA 13:46 SUC 4320		23,122.00	
11 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL			
11 ENE	CAJA 0003 AUT 05314518 HORA 13:52 SUC 4320		85,884.53	
11 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL			
11 ENE	CAJA 0003 AUT 05314518 HORA 13:55 SUC 4320		85,500.00	
11 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 371 SUC 0192			
11 ENE	CAJA 0007 AUT 04992423 HORA 13:57 DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL	15,900.00		
11 ENE	CAJA 0003 AUT 05314518 HORA 14:02 SUC 4320		132,000.00	
11 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 381 SUC 0192			
11 ENE	CAJA 0007 AUT 04992423 HORA 14:08 DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN JAL	14,840.00		
11 ENE	CAJA 0001 AUT 05122899 HORA 14:57 SUC 0192		26,326.02	
11 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN JAL			
11 ENE	CAJA 0001 AUT 05122899 HORA 14:59 SUC 0192		26,280.26	
11 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN JAL			
11 ENE	CAJA 0001 AUT 05122899 HORA 14:59 SUC 0192		110.00	
11 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 365 SUC 0192			
11 ENE	CAJA 0006 AUT 04196228 HORA 15:03 COBRO DE CHEQUE NUMERO 366	18,152.26		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0192			
	CAJA 0002 AUT 05550416 HORA 15:06	3,300.00		
11 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 286			
	SUC 4320			
	CAJA 0001 AUT 05204844 HORA 15:27	11,727.69		7,010,324.56
12 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. PLAZA OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4320		116,979.24	
12 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 370			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	9,810.70		
	REF 000001294581 012 0103481 2270			
	0000000 0000 04320501			
12 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 376			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	50,627.63		
	REF 000001294581 012 0120744 1470			
	0086914 1470 04320501			
12 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 374			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	60,346.59		
	REF 000001294581 012 0120754 1480			
	0086914 1480 04320501			
12 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 375			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	52,010.92		
	REF 000001294581 012 0120734 1460			
	0086914 1460 04320501			
12 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 388			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0334	25,622.00		
	REF 000001294581 030 0216630 0030			
	0000040 0970 04320504			
12 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	SEGUROS DE VIDA NUM DE			
	AUTORIZACION 000001193301			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:13 SUC 0870	10,248.57		
12 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 334			
	SUC 0192			
	CAJA 0004 AUT 05654394 HORA 10:48	20,363.73		
12 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 394			
	SUC 0192			
	CAJA 0001 AUT 05122899 HORA 10:50	107,268.90		
12 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05314518			
	HORA 13:24 SUC 4320		93,500.00	
12 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05314518			
	HORA 13:30 SUC 4320		81,464.83	
12 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05314518			
	HORA 13:36 SUC 4320		104,000.00	
12 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 395			
	SUC 0192			
	CAJA 0004 AUT 05654394 HORA 13:48	9,769.50		
12 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 386			

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0192			
12 ENE	CAJA 0002 AUT 05550416 HORA 13:49	7,000.00		
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05623766		24,375.26	
12 ENE	HORA 14:50 SUC 0192			
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05623766		120.00	
12 ENE	HORA 14:50 SUC 0192			
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05623766		24,114.22	
12 ENE	HORA 14:52 SUC 0192			
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05623766		7,561.82	
12 ENE	HORA 14:54 SUC 0192			
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05623766		991.00	
12 ENE	HORA 14:55 SUC 0192			
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05623766		19,804.50	7,130,166.89
13 ENE	HORA 14:56 SUC 0192			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 387			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	5,408.50		
	REF 000001294581 012 0060391 0110			
	0000000 0000 04320501			
13 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 384			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	23,369.95		
	REF 000001294581 012 0109627 2810			
	0548817 2810 04320501			
13 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 396			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	24,442.03		
	REF 000001294581 012 0069606 6850			
	0059516 6850 04320504			
13 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 393			
	SUC 0192			
	CAJA 0004 AUT 05654394 HORA 09:20	4,145.24		
13 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 400			
	SUC 0192			
	CAJA 0007 AUT 04992423 HORA 09:38	50,000.00		
13 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 399			
	SUC 0192			
	CAJA 0003 AUT 05623766 HORA 09:40	50,000.00		
13 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 382			
	SUC 0192			
	CAJA 0004 AUT 05654394 HORA 11:27	3,988.08		
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05204844			
	HORA 11:45 SUC 4320		12,735.50	
13 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 236			
	SUC 0192			
	CAJA 0001 AUT 05122899 HORA 13:02	2,500.00		
13 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 138			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0192			
	CAJA 0001 AUT 05122899 HORA 13:02	2,500.00		
13 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 398			
	SUC 0192			
	CAJA 0002 AUT 05550416 HORA 13:05	16,574.08		
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05314518			
	HORA 13:46 SUC 4320		66,500.00	
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05314518			
	HORA 13:50 SUC 4320		68,332.43	
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05314518			
	HORA 13:53 SUC 4320		101,000.00	
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN			
	JAL			
	CAJA 0007 AUT 04992423			
	HORA 14:42 SUC 0192		26,771.86	
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN			
	JAL			
	CAJA 0007 AUT 04992423			
	HORA 14:42 SUC 0192		140.00	
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN			
	JAL			
	CAJA 0007 AUT 04992423			
	HORA 14:43 SUC 0192		23,613.87	
13 ENE	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0007 AUT 04992423			
	HORA 14:44 SUC 0192		26,846.00	
	DEP CHEQUE BNM 26,846.00			
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN			
	JAL			
	CAJA 0007 AUT 04992423			
	HORA 14:47 SUC 0192		2,234.60	
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN			
	JAL			
	CAJA 0007 AUT 04992423			
	HORA 14:48 SUC 0192		110.00	
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN			
	JAL			
	CAJA 0007 AUT 04992423			
	HORA 14:49 SUC 0192		14,363.00	
13 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 389			
	SUC 0192			
	CAJA 0006 AUT 04196228 HORA 15:22	1,342.29		7,288,543.98
14 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. OCOTLAN JAL			
	CAJA 0007 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0192		83,906.62	
14 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 385			
	SUC 0192			
	CAJA 0004 AUT 05654394 HORA 12:33	1,682.00		
14 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 390			
	SUC 0192			
	CAJA 0001 AUT 05122899 HORA 13:22	2,657.00		
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05272912			
	HORA 13:31 SUC 4320		68,292.02	
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05272912			
	HORA 13:34 SUC 4320		100,000.00	
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05272912			
	HORA 13:35 SUC 4320		6,154.18	
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05272912			
	HORA 13:35 SUC 4320		67,378.32	
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05272912			
	HORA 13:36 SUC 4320		15,403.00	
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05272912			
	HORA 13:39 SUC 4320		59,000.00	
14 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 415			
	SUC 0192			
	CAJA 0006 AUT 04196228 HORA 13:52	6,776.68		
14 ENE	PAGO DE SERVICIO 112657 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:55 SUC 0519	358,361.00		
14 ENE	PAGO DE SERVICIO 114352 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	1,163.00		
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05272912			
	HORA 14:26 SUC 4320		22,959.11	
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05272912			
	HORA 14:28 SUC 4320		21,734.73	
14 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016011400124017 A BANCO			
	COMERMEX AL BENEF. SISTEMA			
	PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE			
	LA SU REF.2015010 PAGO			
	RESTANTE FACTURA 101			
	085901240174301468			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:28 SUC 0519	531,250.00		
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05272912			
	HORA 14:28 SUC 4320		50.00	
14 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 404			
	SUC 0192			
	CAJA 0001 AUT 05122899 HORA 14:29	1,210.00		
14 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 405			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0192			
	CAJA 0001 AUT 05122899 HORA 14:30	1,492.00		
14 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 406			
	SUC 0192			
	CAJA 0001 AUT 05122899 HORA 14:31	802.00		
14 ENE	PAGO A TERCEROS 126999			
	4SSRCV-VIV-ACV			
	B9513717106-414329-201512			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:38 SUC 0519	1,115,631.55		
14 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 401			
	SUC 0192			
	CAJA 0002 AUT 05550416 HORA 15:04	8,071.79		5,704,324.94
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 397			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	65,596.51		
	REF 000001294581 012 0104396 5790			
	0548816 5790 04320501			
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 402			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0334	25,995.60		
	REF 000001294581 072 0193720 0000			
	0000010 0000 04320504			
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 383			
	SUC 4320			
	CAJA 0001 AUT 05204844 HORA 09:26	2,646.40		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 408			
	SUC 0192			
	CAJA 0007 AUT 04992423 HORA 10:15	2,500.00		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 411			
	SUC 0192			
	CAJA 0007 AUT 04992423 HORA 10:15	2,500.00		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 413			
	SUC 0192			
	CAJA 0007 AUT 04992423 HORA 10:15	2,500.00		
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05314518			
	HORA 10:56 SUC 4320		10,892.50	
15 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE			
	POR ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	OCOTLAN JALISCO REF.2015010			
	TRASPASO DE RECURSOS RASTREO:			
	8846CAP4201601150307720485			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:57 SUC 0859		1,390,000.00	
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 412			
	SUC 0192			
	CAJA 0004 AUT 05654394 HORA 12:11	2,500.00		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 409			
	SUC 0192			
	CAJA 0004 AUT 05654394 HORA 12:12	2,500.00		
15 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF.1497281			
	SP 1497281 3499773 RASTREO:			
	002601001601150000105489			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:53 SUC 0859		3,265,729.41	

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL CAJA 0003 AUT 05272912 HORA 13:28 SUC 4320		50,000.00	
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL CAJA 0003 AUT 05272912 HORA 13:34 SUC 4320		2,324.50	
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL CAJA 0003 AUT 05272912 HORA 13:35 SUC 4320		41,177.07	
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL CAJA 0003 AUT 05272912 HORA 13:36 SUC 4320		16,766.00	
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL CAJA 0003 AUT 05272912 HORA 13:39 SUC 4320		94,000.00	
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL CAJA 0003 AUT 05272912 HORA 13:45 SUC 4320		28,638.74	
15 ENE	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO 2004 CAJA 0001 AUT 05122899 HORA 13:55 SUC 0192	179.80		
15 ENE	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 416 CAJA 0001 AUT 05122899 HORA 13:55 SUC 0192	2,538,039.00		
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN JAL CAJA 0004 AUT 05654394 HORA 14:59 SUC 0192		37,159.03	
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN JAL CAJA 0004 AUT 05654394 HORA 15:03 SUC 0192		28,236.19	
15 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.1497742 SP 1497742 3502412 RASTREO: 002601001601150000162937			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:32 SUC 0859		3,531.69	
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL CAJA 0002 AUT 05314518 HORA 15:38 SUC 4320		3.64	
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 369 SUC 4320 CAJA 0001 AUT 05204844 HORA 16:07	2,560.00		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 217 SUC 4320 CAJA 0001 AUT 05204844 HORA 16:07	70.00		
15 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION Pago de nomina NUM DE AUTORIZACION 000115306502 CAJA 0072 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 16:22 SUC 0870	3,097,304.95		4,927,891.45
18 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4320		14,142.10	
18 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL CAJA 0002 AUT 05314518			
	HORA 12:57 SUC 4320		20,968.50	
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 418 SUC 0192			
	CAJA 0001 AUT 05122899 HORA 13:06	306,447.02		
18 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL CAJA 0002 AUT 05314518			
	HORA 13:41 SUC 4320		61,645.15	
18 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL CAJA 0003 AUT 05272912			
	HORA 13:44 SUC 4320		63,900.00	
18 ENE	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. PLAZA OCOTLAN JAL CAJA 0003 AUT 05272912			
	HORA 13:50 SUC 4320		38,352.00	
18 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL CAJA 0003 AUT 05272912			
	HORA 13:51 SUC 4320		5,246.87	
18 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL CAJA 0003 AUT 05272912			
	HORA 13:51 SUC 4320		1.20	
18 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL CAJA 0003 AUT 05272912			
	HORA 13:53 SUC 4320		16,199.50	
18 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL CAJA 0003 AUT 05272912			
	HORA 13:56 SUC 4320		120,000.00	
18 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.1497872 SP 1497872 3503168 RASTREO: 002601001601180000110762			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:13 SUC 0859		270,966.93	
18 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN JAL CAJA 0007 AUT 04992423			
	HORA 14:43 SUC 0192		150.00	
18 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN JAL CAJA 0007 AUT 04992423			
	HORA 14:44 SUC 0192		18,109.29	
18 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN JAL CAJA 0007 AUT 04992423			

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:45 SUC 0192		23,573.80	
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 417 SUC 0192			
	CAJA 0001 AUT 05122899 HORA 15:02	2,500.00		5,272,199.77
19 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 252 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	240.49		
	REF 000001294581 012 0001730 7630 0000000 0000 04320501			
19 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 419 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0334	120,190.60		
	REF 000001294581 014 0294492 1940 0000012 1940 04320501			
19 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 434 SUC 0192			
	CAJA 0004 AUT 05654394 HORA 10:18	165,453.80		
19 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0016011900029170 A BANCO BANSI AL BENEF. MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO SU REF. 2015010			
	TRASPASO RECURSOS PAGO PENSIONES DEL EDO 085900291704301964			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:29 SUC 0519	67,000.00		
19 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL.			
	CAJA 0002 AUT 05314518			
	HORA 11:03 SUC 4320		6,361.50	
19 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANSI POR ORDEN DE MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO REF. 0111475 TRASPASO DE RECURSOS RASTREO: BSI10120160119000111475			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:20 SUC 0859		2,138,211.21	
19 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 423 SUC 4320			
	CAJA 0001 AUT 05204844 HORA 11:44	11,064.45		
19 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL.			
	CAJA 0003 AUT 05272912			
	HORA 13:38 SUC 4320		2,693.90	
19 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL.			
	CAJA 0003 AUT 05272912			
	HORA 13:38 SUC 4320		38,036.83	
19 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL.			
	CAJA 0003 AUT 05272912			
	HORA 13:39 SUC 4320		23,570.00	
19 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 440 SUC 0192			
	CAJA 0003 AUT 05623766 HORA 13:43	4,159.06		
19 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL.			
	CAJA 0003 AUT 05272912			
	HORA 13:43 SUC 4320		61,889.67	
19 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05272912			
	HORA 13:45 SUC 4320		50,000.00	
19 ENE	TRASPASO REF 70086013574 AUT.			
	94435 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:06 SUC 0519		10,000.00	
19 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 280			
	SUC 0192			
	CAJA 0003 AUT 05623766 HORA 14:36	9,260.01		
19 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 331			
	SUC 0192			
	CAJA 0006 AUT 04196228 HORA 15:05	7,355.91		
19 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 420			
	SUC 0192			
	CAJA 0006 AUT 04196228 HORA 15:09	8,607.97		
19 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 05623766			
	HORA 15:53 SUC 0192		47,020.00	
19 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 05623766			
	HORA 15:55 SUC 0192		70.00	
19 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 05623766			
	HORA 16:07 SUC 0192		170,692.00	7,427,412.59
20 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 433			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	19,874.46		
	REF 000001294581 012 0071596 9730			
	0059516 9730 04320504			
20 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 427			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	1,076.00		
	REF 000001294581 012 0012846 9090			
	0000000 0000 04320504			
20 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 442			
	SUC 0192			
	CAJA 0002 AUT 05550416 HORA 09:14	18,246.47		
20 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 426			
	SUC 0192			
	CAJA 0004 AUT 05654394 HORA 09:19	11,216.89		
20 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 446			
	SUC 0192			
	CAJA 0003 AUT 05623766 HORA 09:45	8,000.00		
20 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 441			
	SUC 4320			
	CAJA 0002 AUT 05314518 HORA 12:13	66,326.73		
20 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 431			
	SUC 4320			
	CAJA 0003 AUT 05272912 HORA 12:33	20,271.00		
20 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 448			
	SUC 0192			
	CAJA 0004 AUT 05654394 HORA 13:16	8,781.20		
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05272912			
	HORA 13:37 SUC 4320		50,000.00	
20 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 342			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0192			
20 ENE	CAJA 0003 AUT 05623766 HORA 13:39	16,245.44		
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05272912		99,000.00	
20 ENE	HORA 13:42 SUC 4320			
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05272912		3,351.40	
20 ENE	HORA 13:47 SUC 4320			
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05272912		11,736.00	
20 ENE	HORA 13:47 SUC 4320			
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05272912		15,951.00	
20 ENE	HORA 13:48 SUC 4320			
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05272912		62,000.00	
20 ENE	HORA 13:52 SUC 4320			
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05272912		69,217.76	
20 ENE	HORA 13:55 SUC 4320			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 451			
	SUC 4320			
	CAJA 0002 AUT 05314518 HORA 14:41	4,680.00		
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN			
	JAL			
	CAJA 0007 AUT 04992423		24,459.57	
20 ENE	HORA 14:41 SUC 0192			
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN			
	JAL			
	CAJA 0007 AUT 04992423		100.00	
20 ENE	HORA 14:42 SUC 0192			
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN			
	JAL			
	CAJA 0007 AUT 04992423		21,648.02	
20 ENE	HORA 14:44 SUC 0192			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 424			
	SUC 0192			
	CAJA 0003 AUT 05623766 HORA 15:07	6,000.00		7,604,158.15
21 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. PLAZA OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000		100,974.34	
21 ENE	HORA 09:30 SUC 4320			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 435			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	23,791.74		
	REF 000001294581 012 0085100 8540			
	0059510 8540 04320501			
21 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 243			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	2,414.01		
	REF 000001294581 012 0029770 8550			
	0000000 0000 04320501			
21 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 449			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0334	5,047.45		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 000001294581 021 0200170 0010 0000000 0010 04320501			
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05550416 HORA 09:39 SUC 0192		634.00	
21 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 410 SUC 0192			
	CAJA 0006 AUT 04196228 HORA 09:54	2,500.00		
21 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 483 SUC 0192			
	CAJA 0001 AUT 05122899 HORA 11:31	7,551.60		
21 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 391 SUC 4320			
	CAJA 0002 AUT 05314518 HORA 13:11	8,352.00		
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05272912 HORA 13:21 SUC 4320		51,315.97	
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05272912 HORA 13:24 SUC 4320		47,500.00	
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05272912 HORA 13:31 SUC 4320		10,138.98	
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05272912 HORA 13:31 SUC 4320		188.00	
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05272912 HORA 13:31 SUC 4320		13,841.50	
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05272912 HORA 13:35 SUC 4320		106,000.00	
21 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE SUC. CTO PROC DE VALORES PROGRAMA SERVICIO N MINA			
	CAJA 0017 AUT 05648629 HORA 13:38 SUC 0511		122,000.00	
21 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 481 SUC 0192			
	CAJA 0002 AUT 05550416 HORA 13:49	1,821.20		
21 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 469 SUC 0192			
	CAJA 0001 AUT 05122899 HORA 14:17	4,357.15		
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN JAL			
	CAJA 0007 AUT 04992423 HORA 14:45 SUC 0192		20,000.00	
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN JAL			
	CAJA 0007 AUT 04992423 HORA 14:47 SUC 0192		24,671.21	
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN JAL			
	CAJA 0007 AUT 04992423			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:49 SUC 0192		19,216.05	
21 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 492			
	SUC 4320			
	CAJA 0002 AUT 05314518 HORA 15:15	6,500.00		
21 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 490			
	SUC 4320			
	CAJA 0002 AUT 05314518 HORA 15:15	8,500.00		
21 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 480			
	SUC 4320			
	CAJA 0002 AUT 05314518 HORA 15:50	15,080.00		8,034,723.05
22 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 438			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	2,026.75		
	REF 000001294581 012 0026600 5010			
	0000000 0000 04320501			
22 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 443			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0334	8,133.92		
	REF 000001294581 072 0211610 0000			
	0000000 0000 04320501			
22 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 471			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0334	3,724.00		
	REF 000001294581 072 0210260 0000			
	0000000 0000 04320501			
22 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 479			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0334	100,340.00		
	REF 000001294581 014 0190898 5230			
	0000018 5230 04320501			
22 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 403			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	2,185.65		
	REF 000001294581 012 0024379 1200			
	0000000 0000 04320504			
22 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 437			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432	11,292.43		
	REF 000001294581 012 0065786 4650			
	0059516 4650 04320504			
22 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 470			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0334	2,704.00		
	REF 000001294581 072 0177000 0000			
	0000000 0000 04320504			
22 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 466			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0334	45,000.00		
	REF 000001294581 014 0160885 5870			
	0000025 5870 04320504			
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN JAL			
	CAJA 0006 AUT 04196228			
	HORA 09:20 SUC 0192		594.83	
22 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 484			
	SUC 0192			
	CAJA 0006 AUT 04196228 HORA 09:21	6,960.00		
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN JAL			
	CAJA 0006 AUT 04196228			
	HORA 09:23 SUC 0192		6,960.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 430 SUC 4320			
	CAJA 0002 AUT 05314518 HORA 09:26	2,494.00		
22 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 477 SUC 4320			
	CAJA 0001 AUT 04139682 HORA 11:52	5,800.00		
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05272912 HORA 13:37 SUC 4320		30,000.00	
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05272912 HORA 13:41 SUC 4320		1,990.05	
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05272912 HORA 13:42 SUC 4320		28,776.72	
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05272912 HORA 13:43 SUC 4320		20,581.50	
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05272912 HORA 13:48 SUC 4320		79,388.50	
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05272912 HORA 13:57 SUC 4320		106,000.00	
22 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 482 SUC 4320			
	CAJA 0002 AUT 05314518 HORA 14:20	50,904.30		
22 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0016012200131936 A BANCO MEXICANO AL BENEF. CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA SU REF.2016010 PAGO FACT. 891 TEQUILA EXPRESS 085901319364302261			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:27 SUC 0519	34,000.00		
22 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 491 SUC 0192			
	CAJA 0004 AUT 05654394 HORA 14:30	10,424.74		
22 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 493 SUC 0192			
	CAJA 0007 AUT 04992423 HORA 14:42	4,617.50		
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN JAL			
	CAJA 0007 AUT 04992423 HORA 15:07 SUC 0192		130.00	
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN JAL			
	CAJA 0007 AUT 04992423 HORA 15:08 SUC 0192		29,846.22	
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN JAL			
	CAJA 0007 AUT 04992423 HORA 15:13 SUC 0192		24,743.45	
22 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 478			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0192			
	CAJA 0003 AUT 05623766 HORA 15:15	4,127.53		
22 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 444			
	SUC 0192			
	CAJA 0006 AUT 04196228 HORA 15:46	4,872.00		
22 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 503			
	SUC 0192			
	CAJA 0001 AUT 05122899 HORA 16:03	45,484.53		
22 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 502			
	SUC 0192			
	CAJA 0003 AUT 05623766 HORA 16:09	45,484.53		7,973,158.44
25 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. PLAZA OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4320		4,856.77	
25 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. PLAZA OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4320		9,472.58	
25 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. PLAZA OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4320		51,727.96	
25 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. OCOTLAN JAL			
	CAJA 0007 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0192		4,390.67	
25 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 468			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0334	6,670.00		
	REF 000001294581 072 0221230 0000			
	0000000 0000 04320501			
25 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 439			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0334	61,648.12		
	REF 000001294581 014 0181915 8520			
	0000025 8520 04320504			
25 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 453			
	SUC 4320			
	CAJA 0003 AUT 05272912 HORA 09:54	33,225.88		
25 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 392			
	SUC 4320			
	CAJA 0002 AUT 05314518 HORA 09:56	13,000.00		
25 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 486			
	SUC 0192			
	CAJA 0001 AUT 05122899 HORA 10:57	10,000.00		
25 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05314518			
	HORA 11:33 SUC 4320		38,679.00	
25 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 489			
	SUC 4320			
	CAJA 0002 AUT 05314518 HORA 12:44	10,597.09		
25 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05272912			
	HORA 13:30 SUC 4320		4,049.91	
25 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05272912			
	HORA 13:30 SUC 4320		5,848.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL CAJA 0003 AUT 05272912 HORA 13:30 SUC 4320		22,067.00	
25 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL CAJA 0003 AUT 05272912 HORA 13:32 SUC 4320		47,000.00	
25 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL CAJA 0003 AUT 05272912 HORA 13:52 SUC 4320		67,237.54	
25 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL CAJA 0003 AUT 05272912 HORA 13:53 SUC 4320		114,000.00	
25 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN JAL CAJA 0003 AUT 05623766 HORA 14:42 SUC 0192		2,369.27	
25 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 485 SUC 0192 CAJA 0003 AUT 05623766 HORA 14:43	3,000.00		
25 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 494 SUC 0192 CAJA 0003 AUT 05623766 HORA 14:46	2,200.00		
25 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN JAL CAJA 0007 AUT 04992423 HORA 14:55 SUC 0192		23,567.74	
25 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN JAL CAJA 0007 AUT 04992423 HORA 14:56 SUC 0192		97.00	
25 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN JAL CAJA 0007 AUT 04992423 HORA 14:58 SUC 0192		51,171.16	8,279,351.95
26 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 505 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:07 SUC 0432 REF 000001294581 012 0109143 1690 0059513 1690 04320501	13,334.62		
26 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 462 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:08 SUC 0334 REF 000001294581 072 0282580 0000 0000000 0000 04320501	9,860.00		
26 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 506 SUC 0192 CAJA 0006 AUT 04196228 HORA 10:03	35,731.98		
26 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 429 SUC 0192 CAJA 0003 AUT 05623766 HORA 10:11	18,554.20		
26 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL CAJA 0001 AUT 05204844 HORA 11:21 SUC 4320		6,888.00	
26 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 488 SUC 0192 CAJA 0006 AUT 04196228 HORA 11:32	19,523.68		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 487 SUC 0192			
	CAJA 0006 AUT 04196228 HORA 11:32	983.58		
26 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 508 SUC 0192			
	CAJA 0007 AUT 04992423 HORA 12:11	15,900.00		
26 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 461 SUC 4320			
	CAJA 0001 AUT 05204844 HORA 13:12	3,777.70		
26 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05272912 HORA 13:32 SUC 4320		50,500.00	
26 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05272912 HORA 13:34 SUC 4320		44,334.28	
26 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05272912 HORA 13:37 SUC 4320		5,332.80	
26 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05272912 HORA 13:38 SUC 4320		4,063.50	
26 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05272912 HORA 13:39 SUC 4320		14,453.00	
26 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05272912 HORA 13:48 SUC 4320		176,000.00	
26 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 495 SUC 4320			
	CAJA 0002 AUT 05314518 HORA 14:23	35,833.56		
26 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN JAL			
	CAJA 0007 AUT 04992423 HORA 14:46 SUC 0192		28,128.85	
26 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN JAL			
	CAJA 0007 AUT 04992423 HORA 14:48 SUC 0192		26,816.65	
26 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 475 SUC 0192			
	CAJA 0004 AUT 05654394 HORA 14:56	1,093.20		8,481,276.51
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 447 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0334 REF 000001294581 072 0216500 0000	500.00		
	0000000 0000 04320501			
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 507 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0334 REF 000001294581 021 0204430 0010	593.92		
	0000000 0010 04320501			
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 465 SUC 4320			
	CAJA 0001 AUT 05204844 HORA 09:48	7,806.29		
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 432			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0192			
	CAJA 0001 AUT 05122899 HORA 11:29	3,088.00		
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 455			
	SUC 0192			
	CAJA 0001 AUT 05122899 HORA 11:29	4,878.00		
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 516			
	SUC 0192			
	CAJA 0007 AUT 04992423 HORA 13:10	10,000.00		
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 524			
	SUC 0192			
	CAJA 0003 AUT 05623766 HORA 13:11	10,000.00		
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 510			
	SUC 0192			
	CAJA 0002 AUT 05550416 HORA 13:13	10,000.00		
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 527			
	SUC 0192			
	CAJA 0004 AUT 05654394 HORA 13:15	10,000.00		
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 500			
	SUC 4320			
	CAJA 0002 AUT 05314518 HORA 13:16	20,000.00		
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 528			
	SUC 0192			
	CAJA 0007 AUT 04992423 HORA 13:17	10,000.00		
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 529			
	SUC 0192			
	CAJA 0006 AUT 04196228 HORA 13:18	10,000.00		
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 518			
	SUC 0192			
	CAJA 0007 AUT 04992423 HORA 13:19	10,000.00		
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 521			
	SUC 0192			
	CAJA 0007 AUT 04992423 HORA 13:23	10,000.00		
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 504			
	SUC 4320			
	CAJA 0003 AUT 05272912 HORA 13:23	33,356.06		
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 513			
	SUC 4320			
	CAJA 0001 AUT 05204844 HORA 13:24	10,000.00		
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 523			
	SUC 0192			
	CAJA 0007 AUT 04992423 HORA 13:24	10,000.00		
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 511			
	SUC 0192			
	CAJA 0001 AUT 05122899 HORA 13:32	10,000.00		
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 514			
	SUC 4320			
	CAJA 0002 AUT 05314518 HORA 13:37	10,000.00		
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 522			
	SUC 0192			
	CAJA 0001 AUT 05122899 HORA 13:43	10,000.00		
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 519			
	SUC 0192			
	CAJA 0001 AUT 05122899 HORA 13:43	10,000.00		
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05272912 HORA 13:46 SUC 4320		38,500.00	
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05272912 HORA 13:51 SUC 4320		9,497.27	

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL CAJA 0003 AUT 05272912 HORA 13:52 SUC 4320		16,204.00	
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL CAJA 0003 AUT 05272912 HORA 13:55 SUC 4320		53,839.36	
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL CAJA 0003 AUT 05272912 HORA 14:04 SUC 4320		186,000.00	
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 517 SUC 4320 CAJA 0003 AUT 05272912 HORA 14:22	10,000.00		
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 520 SUC 4320 CAJA 0003 AUT 05272912 HORA 14:23	10,000.00		
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN JAL CAJA 0007 AUT 04992423 HORA 14:47 SUC 0192		90.00	
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN JAL CAJA 0007 AUT 04992423 HORA 14:49 SUC 0192		30,016.48	
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN JAL CAJA 0007 AUT 04992423 HORA 14:51 SUC 0192		34,414.96	
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 526 SUC 0192 CAJA 0003 AUT 05623766 HORA 14:56	10,000.00		
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 512 SUC 0192 CAJA 0004 AUT 05654394 HORA 14:56	10,000.00		
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 525 SUC 4320 CAJA 0001 AUT 05204844 HORA 15:04	10,000.00		
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 532 SUC 0192 CAJA 0003 AUT 05623766 HORA 15:14	50,000.00		8,539,616.31
28 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4320		77,923.20	
28 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 515 SUC 0192 CAJA 0004 AUT 05654394 HORA 09:13	10,000.00		
28 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 454 SUC 0192 CAJA 0002 AUT 05550416 HORA 09:44	3,294.40		
28 ENE	RECEPCION ORDEN DE PAGO M.N. CAJA 0004 AUT 05654394 HORA 09:57 SUC 0192		4,325.25	
28 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 531 SUC 0192 CAJA 0001 AUT 05122899 HORA 09:59	60,170.00		
28 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 509 SUC 0192 CAJA 0003 AUT 05623766 HORA 10:37	166,145.88		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 568 SUC 0192			
	CAJA 0006 AUT 04196228 HORA 11:02	20,000.00		
28 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 540 SUC 0192			
	CAJA 0001 AUT 05122899 HORA 11:06	5,406.35		
28 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 499 SUC 4320			
	CAJA 0003 AUT 05272912 HORA 11:06	6,206.00		
28 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 559 SUC 0192			
	CAJA 0007 AUT 04992423 HORA 11:33	2,231.86		
28 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 538 SUC 0192			
	CAJA 0003 AUT 05623766 HORA 11:38	5,654.05		
28 ENE	TRASPASO REF 70081410346 AUT. 64247 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:53 SUC 0519		1,527,346.65	
28 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 562 SUC 0192			
	CAJA 0004 AUT 05654394 HORA 12:04	6,455.31		
28 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 545 SUC 0192			
	CAJA 0004 AUT 05654394 HORA 12:42	8,718.32		
28 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 558 SUC 0192			
	CAJA 0003 AUT 05623766 HORA 12:50	5,451.12		
28 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 496 SUC 0192			
	CAJA 0002 AUT 05550416 HORA 13:05	3,500.00		
28 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 561 SUC 0192			
	CAJA 0004 AUT 05654394 HORA 13:30	7,695.73		
28 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE COPPEL, SA DE CV REF.0280116 COPPEL SA DE CV RASTREO: 002601001601280000070963			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:38 SUC 0859		12,680.11	
28 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 541 SUC 0192			
	CAJA 0007 AUT 04992423 HORA 13:47	4,515.26		
28 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 457 SUC 0389			
	CAJA 0002 AUT 05523397 HORA 13:50	15,834.00		
28 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 474 SUC 0192			
	CAJA 0007 AUT 04992423 HORA 13:51	2,961.01		
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL.			
	CAJA 0003 AUT 05272912			
	HORA 13:58 SUC 4320		33,000.00	
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL.			
	CAJA 0003 AUT 05272912			
	HORA 14:03 SUC 4320		73,822.97	
28 ENE	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PLAZA OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05272912			
	HORA 14:06 SUC 4320		11,565.00	
	DEP CHEQUE BNM 11,565.00			
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05272912			
	HORA 14:11 SUC 4320		7,439.84	
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05272912			
	HORA 14:11 SUC 4320		23,369.55	
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05272912			
	HORA 14:11 SUC 4320		13,772.00	
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05272912			
	HORA 14:27 SUC 4320		169,000.00	
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN JAL			
	CAJA 0007 AUT 04992423			
	HORA 14:49 SUC 0192		110.00	
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN JAL			
	CAJA 0007 AUT 04992423			
	HORA 14:50 SUC 0192		15,336.02	
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN JAL			
	CAJA 0007 AUT 04992423			
	HORA 14:52 SUC 0192		40,515.56	
28 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 544 SUC 0192			
	CAJA 0002 AUT 05550416 HORA 15:06	9,820.41		
28 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 463 SUC 0192			
	CAJA 0001 AUT 05122899 HORA 15:08	1,496.40		
28 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 535 SUC 0192			
	CAJA 0001 AUT 05122899 HORA 15:18	14,964.00		
28 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.1500155 SP 1500155 3517523 RASTREO: 002601001601280000111772			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:46 SUC 0859		33,726.50	10,223,028.86
29 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4320		16,155.00	
29 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4320		36,579.51	
29 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 566			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:14 SUC 0334	5,000.00		
	REF 000001294581 030 0216000 0040			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000040 0750 04320504			
29 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 428			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:14 SUC 0334	310.44		
	REF 000001294581 030 0215990 0030			
	0000040 0740 04320504			
29 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 557			
	SUC 0192			
	CAJA 0007 AUT 04992423 HORA 09:18	2,231.86		
29 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 498			
	SUC 4320			
	CAJA 0003 AUT 05272912 HORA 09:37	1,044.00		
29 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 554			
	SUC 0192			
	CAJA 0004 AUT 05654394 HORA 10:13	2,500.00		
29 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 551			
	SUC 0192			
	CAJA 0004 AUT 05654394 HORA 10:13	2,500.00		
29 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	Pago de nomina NUM DE			
	AUTORIZACION 000060785202			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:19 SUC 0870	2,960,641.14		
29 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016012900084075 A BANCO BANSI			
	AL BENEF. MUNICIPIO DE OCOTLAN			
	JALISCO SU REF.2016010			
	TRASPASO PARA PAGO PENSIONES			
	DEL ESTADO 085900840754302969			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:23 SUC 0519	68,000.00		
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05314518			
	HORA 11:36 SUC 4320		13,249.00	
29 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 456			
	SUC 0192			
	CAJA 0002 AUT 05550416 HORA 12:12	2,312.09		
29 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 464			
	SUC 0192			
	CAJA 0002 AUT 05550416 HORA 12:12	1,798.00		
29 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 563			
	SUC 0192			
	CAJA 0004 AUT 05654394 HORA 12:34	14,686.84		
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 05623766			
	HORA 12:37 SUC 0192		2.29	
29 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 550			
	SUC 0192			
	CAJA 0002 AUT 05550416 HORA 13:05	2,500.00		
29 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 548			
	SUC 4320			
	CAJA 0003 AUT 05272912 HORA 13:32	10,000.00		
29 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 530			
	SUC 0192			
	CAJA 0007 AUT 04992423 HORA 13:35	9,251.15		
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05272912			
	HORA 13:56 SUC 4320		132,000.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL CAJA 0003 AUT 05272912 HORA 14:00 SUC 4320		85,145.40	
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL CAJA 0003 AUT 05272912 HORA 14:03 SUC 4320		53,500.00	
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL CAJA 0003 AUT 05272912 HORA 14:06 SUC 4320		6,539.28	
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL CAJA 0003 AUT 05272912 HORA 14:06 SUC 4320		9,588.99	
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL CAJA 0003 AUT 05272912 HORA 14:07 SUC 4320		24,326.00	
29 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 534 SUC 0192 CAJA 0001 AUT 05122899 HORA 14:22	3,500.00		
29 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 553 SUC 0192 CAJA 0002 AUT 05550416 HORA 14:45	2,500.00		
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN JAL CAJA 0007 AUT 04992423 HORA 14:49 SUC 0192		37,354.13	
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN JAL CAJA 0007 AUT 04992423 HORA 14:52 SUC 0192		60,118.46	
29 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 565 SUC 0192 CAJA 0002 AUT 05550416 HORA 15:39	15,598.36		
29 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 556 SUC 0192 CAJA 0003 AUT 05623766 HORA 15:47	2,500.00		
29 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 546 SUC 4320 CAJA 0002 AUT 05314518 HORA 15:56	2,088.00		
29 ENE	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0192			
29 ENE	COMISION POR 209 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0192	2,717.00		
29 ENE	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0192	434.72		7,585,473.32

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 2,896.80

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|5EBC0F35-1C19-4677-82B5-94875692EFB6|2016-02-01T15:25:34|Sq+jWm+ChnCDc/HO95Navykn3j7/U7RMI4FN3jYSUVySpve+UqtEp9eYv9UO6AdiU8z9TH5LJbuUUyk0/pE9A4tbKH/jA9i0YcizNg4LYw9AYO9DEjIdj7ubEGF9k7vvGoKrYmGFdY7H44P0178LMG7/aBxlaXGRw197v7IT19k=|00001000000300627194|TNS92v71KtsTopkFeXL6+gySaHVOnVRQky2VK/xc8gpK5XvVQQt0y0A9Gn5lmgh3cO9CsqansgzuyVnBepogV17Z03VPMzsmIipk6Ws8IDVc0pHkfd8b1LbWlapbgQTdkYlnKuYs820EkM0CdaD5F0r7JjKGzy8oFOabyP15JiA=|

UUID 5EBC0F35-1C19-4677-82B5-94875692EFB6

FECHA 2016-02-01

RFC MOJ850101A88

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Sq+jWm+ChnCDc/HO95Navykn3j7/U7RMI4FN3jYSUVySpve+UqtEp9eYv9UO6AdiU8z9TH5LJbuUUyk0/pE9A4tbKH/jA9i0YcizNg4LYw9AYO9DEjIdj7ubEGF9k7vvGoKrYmGFdY7H44P0178LMG7/aBxlaXGRw197v7IT19k=

SELLO DIGITAL SAT

TNS92v71KtsTopkFeXL6+gySaHVOnVRQky2VK/xc8gpK5XvVQQt0y0A9Gn5lmgh3cO9CsqansgzuyVnBepogV17Z03VPMzsmIipk6Ws8IDVc0pHkfd8b1LbWlapbgQTdkYlnKuYs820EkM0CdaD5F0r7JjKGzy8oFOabyP15JiA=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX
RESUMEN DEL: 01/ENE/2016 AL 31/ENE/2016

INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX	
GAT Nominal antes de impuestos	0.00%
GAT Real antes de impuestos	-3.26%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato 8017845500

Saldo Anterior
\$0.00
(+) Depósitos
\$0.00
(-) Retiros
\$0.00
(+) Intereses Pagados
\$0.00
Saldo al 31 DE ENERO de 2016
\$0.00
Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 192/8017842163

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$0.00	
Días Transcurridos	29	
Tasa Neta	0.00%	0.00%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO

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 16 de Septiembre no. 71, 4to Piso, Col. Centro, México D.F. y por correo electrónico en: aclaracionesbmx23@banamex.com o teléfono: México 1-2262639 (1-Banamex) Guadalajara y Monterrey 2262639-1 (BANAMEX-1) Otras Ciudades: 01-800-021-2345 De EUA y Canadá 1-800-226-2639 (1 800 BANAMEX); 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: 2228 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

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

Correo electrónico: resuelve@banamex.com

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

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

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

Correo electrónico: resuelvepymes@banamex.com

RFC:BNMB40515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. 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.banamex.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 PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES

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

Agradecemos su preferencia

CLIENTE: 72087167

Contrato: 8017845500

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

R.F.C. MOJ850101A88

PERIODO DEL 01/ENE/2016 AL 31/ENE/2016

Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
0.00%	0.00	0.00

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.

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER	DLS/DLES	DOLARES	PROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	DOC	DOCUMENTO	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	DDMI	DDMILITACION	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	DOT	DDTACION	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIONAT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUTOMATICO EMPRESARIAL	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EEE/EFFECTIV	EFFECTIVO	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EMP	EMPRESARIAL	RECH	RECHAZADO(A)
BANC	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	EXI	EXITOSA	REF	REFERENCIA
BCDIR	BANCANET DIRECTO	EXIT	EXITOSO	REND	RENDIMIENTOS
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	EXT	EXTRANJERO	REP/REPOS	REPOSICION
BCOS	BANCOS	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REPOSIC	REPOSICION
BENEF	BENEFICIARIO	FID	FIDUCIARIO	RESP	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	RET	RETROS
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FIRME/PLA	FIRME PLAZA	REV	REVOCACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FOR	FORNEO	RFC	REGISTRO FEDERAL
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL		DE CONTRIBUYENTES
BNET	BANCA NET PERSONAL	GEN	GENERACION	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNMILQ	HORIZONTE BANAMEX UNO	GOLB2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION
BNMPLUS	HORIZONTE PLUS	GRACI	GRACIAS		TRIBUTARIA
BNMIDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	GTOS	GASTOS	S.B.C	SALVO BUEN COBRO
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO 1 BANAMEX	S/TON	SIN FONDOS
C	CAJERO	IDF	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	S/FONDOS	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMP. MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
C/COPIA	CON COPIA	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		VARIABLE
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMPTE	IMPORTE	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	INT FA/INT FAIL	INTENTOS FALLIDOS	SBO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INT	INTERES	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERBANCARIO	SER	SERVICIO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CGO	CARGO	INST	INSTITUCIONES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	SOBREG	SOBREGIRO
CITI	CITIDIRECT	INV/INVS	INVERSION	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO
CM	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		MULTIPLE
COM	COMISION	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SPEI	SERVICIOS PAGOS
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	L. C.	LINEA DE CREDITO		ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
COMIS/COMS	COMISION	M DIA	MISMO DIA	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
CONCENT	CONCENTRADORA	M.M.	MONEDA NACIONAL		USO AMPLIADO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	MA/MAGNE	MAGNETICO	SUC	SUCUBAL
CP	CAJERO PERMANENTE	MED	MEDIO	T	TARJETA
CR	CENTRO REPARTO	MEN	MENSUALIDAD	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CTA	CUENTA	MENS	MENSUAL	T. D.	TARJETA DEBITO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MOD	MODALIDAD	TAR/TARJ	TARJETA
CTAS	CUENTAS	MOV	MOVIMIENTO	TB	TARJETAS BANAMEX
CYO	CONTRATO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TC	TARJETA DE CREDITO
CTRO	CENTRO	NET	BANCANET	TC	TIPO DE CAMBIO
CRED	CREDITO	No.	NUMERO	T. CRA	TASA GRAVABLE
CUE	CUENTA	NOMI	NOMINA BANAMEX	T. EXE	TASA EXENTA
CYE	CLAVE	OPER	OPERACION	TEF	TRANSFERENCIA
DEB/DEBIT	DEBITO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		ELECTRONICA DE PAGOS
DEP	DEPOSITO	PAQ	PAQUETE	TERC	TERCEROS
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	POTE (S)	PENDIENTE	TRAS	TRASPASO
DEVOI	DEVOLUCION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
DEVUEL	DEVUELTO	PEND/PENDIENT	PENDIENTE	TZN	TRANSACCION
DF	DISTRITO FEDERAL	PERM	PERMANENTE	VENTAN	VENTANILLA
DIGIT	DIGITEM	PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMATICA	VTO	VENCIMIENTO
DISP/DIS	DISPOSICION	PROG	PROGRAMADO	X	POR