

El Banco Nacional de México

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
JUAREZ 193
CENTRO M

0001228

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
HIGUERA NO 70
TLAJOMULCO CHM
45640 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO C.R.45642

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$45,408.04
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
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/DIC/2016
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8029463394	\$48,780,859.66	\$16,817,488.19
CLABE Interbancaria	002320700944773772		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2016 AL 31/DIC/2016

CONTRATO	8029463394
Saldo Anterior	\$48,780,859.66
(+) 2 Depósitos	\$23,598,809.59
(-) 69 Retiros	\$55,562,181.06
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	\$16,817,488.19

Saldo Promedio	\$52,297,844.36
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	1.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$45,408.04
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	1

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 4477377

RETIROS

\$55,562,181.06

DEPOSITOS

\$23,598,809.59

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			48,780,859.66
01 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432 REF 000004477377 072 0203170 0000	222,463.00		48,558,396.66
	0000010 0000 04320501			
07 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016120700165256 A BANCO			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INTERNAC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO SU REF.0071216 TRASP A 2607			
	PAG CR6584 DEBIENDO SER 377 085901652564334265			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:16 SUC 0519	38,280.00		
07 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016120700168491 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO SU REF.0071216 TRASP A 2607			
	PAG CR6315 DEBIENDO SER 377 085901684914334268			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:27 SUC 0519	14,500.00		48,505,616.66
13 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMO REF.1594188 SP 1594188 3919470 RASTREO: 002601001612130000245506			
			23,553,401.55	72,059,018.21
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016121500172279 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. JOSE FRANCISCO,ARIAS /ALDRETE SU REF.0151216 PAGO A JOSE FCO ARIAS ALDRETE CR6438 085901722794335068			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:59 SUC 0519	82,934.20		
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016121500175644 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. JOSE FRANCISCO,ARIAS /ALDRETE SU REF.0151216 PAGO A JOSE FCO. ARIAS ALDRETE CR6450 085901756444335064			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:05 SUC 0519	108,125.92		71,867,958.09
19 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016121900021873 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SU REF.0191216 49843MTZ855			
	CHAPALA CAC 085900218734335461			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0519	1,099,406.99		
19 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016121900023359 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SU REF.0191216 49999MTZ857 ZM			
	REFORMA CAC STA FE TOLUQU 085900233594335467			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0519	143,048.00		
19 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016121900024837 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SU			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0191216 49843MTZ855 EL			
	SALTO 085900248374335462			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:21 SUC 0519	428,142.00		
19 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016121900026628 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. COMISION			
	FEDERAL DE ELECTRICIDAD SU			
	REF.0191216 49999MTZ857 STA FE			
	085900266284335467			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:27 SUC 0519	1,410,839.99		
19 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016121900028597 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. COMISION			
	FEDERAL DE ELECTRICIDAD SU			
	REF.0191216 49473MTZ850 STA			
	ANITA 085900285974335464			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:34 SUC 0519	992,096.99		67,794,424.12
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016122000187503 A BANCO BANCO			
	NO CALIFICADO AL BENEF.			
	FIDEICOMISO F1602 BANCO MONEX			
	SU REF.0201216 PAGO A			
	FIDEICOMISO F1602 CR7588			
	085901875034335565			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:55 SUC 0519	1,965,029.59		
20 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016122000193072 PAGO A JORGE			
	ABRAHAM CR 6021 AL BENEF JORGE			
	ABRAHAM,CALLEJA/RAMOS SU			
	REF.0000201216 PAGO A JORGE			
	ABRAHAM CR 6021			
	00000000000000080201			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:10 SUC 0519	52,215.08		
20 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016122000195066 PAGO A JORGE			
	ABRAHAM CR6452 AL BENEF JORGE			
	ABRAHAM,CALLEJA/RAMOS SU			
	REF.0000201216 PAGO A JORGE			
	ABRAHAM CR6452			
	00000000000000080201			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:16 SUC 0519	85,624.24		
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016122000197304 A BANCO B			
	BAJIO AL BENEF. PROVEEDOR DE			
	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION			
	SU REF.0201216 PAGO A PROINCO			
	CR6904 085901973044335567			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:22 SUC 0519	33,640.00		
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016122000199940 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	FAUSTO,GARNICA/PADILLA SU			
	REF.0201216 PAGO A FAUSTO			
	GARNICA PAFILLA CR6958			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	085901999404335561 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:30 SUC 0519	176,443.25		65,481,471.96
21 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016122100025246 A BANCO BANCOMER AL BENEF. FAUSTO,GARNICA/PADILLA SU REF.0211216 PAGO A FAUSTO GARNICA PADILLA CR6882 085900252464335660 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:48 SUC 0519	5,207.16		
21 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016122100034633 A BANCO B BAJIO AL BENEF. PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SU REF.0211216 PAGO A PROINCO CR6915 085900346334335662 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:23 SUC 0519	3,465.62		
21 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016122100036387 A BANCO B BAJIO AL BENEF. PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SU REF.0211216 PAGO A PROINCO CR6868 085900363874335663 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:29 SUC 0519	26,426.88		
21 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016122100040587 A BANCO BANCOMER AL BENEF. YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV SU REF.0211216 PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEXICO CR6836 085900405874335661 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:42 SUC 0519	284,191.68		
21 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016122100042704 A BANCO BANCOMER AL BENEF. YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV SU REF.0211216 PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEXICO CR6835 085900427044335663 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:48 SUC 0519	537,230.70		
21 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016122100045189 A BANCO BANCOMER AL BENEF. JOB DAVID,HERNANDEZ /GONZALEZ SU REF.0211216 PAGO A JOB DAVID HERNANDEZ G CR6886 085900451894335664 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:55 SUC 0519	31,320.00		
21 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016122100057036 A BANCO MERCAN N AL BENEF. GONZALO ASCANIO /ROMERO SU REF.0211216 PAGO A GONZALO ASCANIO R CR6699			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	085900570364335665			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:29 SUC 0519	5,904.40		
21 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016122100061260 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. GRUPO LA			
	FUENTE SA DE CV SU REF.0211216			
	PAGO A GRUPO LA FUENTE CR6921			
	085900612604335666			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:40 SUC 0519	132,456.05		
21 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016122100063809 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. GRUPO LA			
	FUENTE SA DE CV SU REF.0211216			
	PAGO A GRUPO LA FUENTE CR6872			
	085900638094335666			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:47 SUC 0519	524,762.62		
21 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016122100066109 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. GRUPO LA			
	FUENTE SA DE CV SU REF.0211216			
	PAGO A GRUPO LA FUENTE CR6871			
	085900661094335663			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:53 SUC 0519	368,447.08		
21 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016122100127037 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF. GERPRESS SA			
	DE CV SU REF.0211216 PAGO A			
	GERPRESS CR6704			
	085901270374335669			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:21 SUC 0519	141,842.80		
21 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016122100130541 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF. GERPRESS SA			
	DE CV SU REF.0211216 PAGO A			
	GERPRESS CR6676			
	085901305414335661			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:32 SUC 0519	144,988.70		
21 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016122100137848 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. PBC			
	PERBYCSA SA DE CV SU			
	REF.0211216 PAGO A PBC			
	PERBYCSA SA CV CR6838			
	085901378484335660			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:55 SUC 0519	934,691.91		
21 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016122100142083 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. PBC			
	PERBYCSA SA DE CV SU			
	REF.0211216 PAGO A PBC			
	PERBYCSA CR6698			
	085901420834335661			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:09 SUC 0519	180,871.59		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016122100150381 A BANCO INTERNAC AL BENEF. PBC PERBYCSA SA DE CV SU REF.0211216 PAGO A PBC PERBYCSA SA CV CR6908 085901503814335669 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:36 SUC 0519	504,291.41		
21 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0016122100154578 PAGO A GABRIEL HUERTA P CR6866 AL BENEF GABRIEL,HUERTA/PALOMERA SU REF.0000211216 PAGO A GABRIEL HUERTA P CR6866 00000000000000061725 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:50 SUC 0519	3,270.96		
21 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0016122100156522 PAGO A GABRIEL HUERTA P CR6878 AL BENEF GABRIEL,HUERTA/PALOMERA SU REF.0000211216 PAGO A GABRIEL HUERTA P CR6878 00000000000000061725 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:57 SUC 0519	3,270.96		
21 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0016122100158421 PAGO A GABRIEL HUERTA P CR6860 AL BENEF GABRIEL,HUERTA/PALOMERA SU REF.0000211216 PAGO A GABRIEL HUERTA P CR6860 00000000000000061725 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:04 SUC 0519	3,029.19		
21 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0016122100160939 PAGO A GABRIEL HUERA P CR6859 AL BENEF GABRIEL,HUERTA/PALOMERA SU REF.0000160939 PAGO A GABRIEL HUERA P CR6859 00000000000000061725 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:13 SUC 0519	2,842.79		61,642,959.46
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016122200139369 A BANCO INTERNAC AL BENEF. IGNACIO,GIL /RAMOS SU REF.0221216 PAGO A IGNACIO GIL RAMOS CR7227 085901393694335763 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:43 SUC 0519	18,792.00		
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016122200141408 A BANCO INTERNAC AL BENEF. IGNACIO,GIL /RAMOS SU REF.0221216 PAGO A IGNACIO GIL RAMOS CR7237 085901414084335769 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:49 SUC 0519	9,783.44		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016122200143182 A BANCO INTERNAC AL BENEF. IGNACIO,GIL /RAMOS SU REF.0221216 PAGO A IGNACIO GIL RAMOS CR7221 085901431824335769 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:54 SUC 0519	19,123.76		61,595,260.26
23 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016122300105917 A BANCO B. INVEX AL BENEF. DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJ SU REF.0231216 PAGO A DESARROLLADORA CAT CR7979 085901059174335869 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:47 SUC 0519	3,284,050.40		
23 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016122300110529 A BANCO B. INVEX AL BENEF. DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJ SU REF.0231216 PAGO A DESARROLLADORA CAT CR7975 085901105294335861 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:57 SUC 0519	1,094,683.46		57,216,526.40
27 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016122700030566 A BANCO MEXICANO AL BENEF. CAABSA EAGLE TLAJOMULCO, S. A. DE C. V. SU REF.0271216 PAGO A CAABSA EAGLE TLAJO CR8026 085900305664336261 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:27 SUC 0519	6,415,101.63		50,801,424.77
28 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016122800062256 A BANCO INTERNAC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO SU REF.0281216 TRASPASO SEGUN OF DF01712016 DIC 2016 085900622564336367 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:02 SUC 0519	2,448,454.40		
28 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016122800065692 A BANCO INTERNAC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO SU REF.0281216 TRASP SEGUN OF DF01712016 ENERO 2016 085900656924336366 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:12 SUC 0519	2,533,144.54		
28 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016122800069892 A BANCO INTERNAC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO SU REF.0281216 TRASP SEGUN OF DF01712016 FEBRERO 2016 085900698924336362 CAJA 0062 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 DIC	HORA 12:23 SUC 0519	2,649,529.35		
	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016122800073219 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. MUNICIPIO			
	DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO			
	SU REF.0281216 TRASP SEGUN OF			
	DF01712016 MARZO 2016			
	085900732194336360			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
28 DIC	HORA 12:31 SUC 0519	2,542,571.37		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016122800076085 PAGO A POWER			
	DEPOT SA CV CR797 AL BENEF			
	POWER DEPOT SA DE CV SU			
	REF.0000281216 PAGO A POWER			
	DEPOT SA CV CR797			
	00000000000004692036			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
28 DIC	HORA 12:39 SUC 0519	2,999,575.00		
	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016122800079070 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. MUNICIPIO			
	DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO			
	SU REF.0281216 TRASP SEGUN OF			
	DF01712016 ABRIL 2016			
	085900790704336364			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
28 DIC	HORA 12:46 SUC 0519	2,600,922.58		
	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016122800081241 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. MUNICIPIO			
	DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO			
	SU REF.0281216 TRASP SEGUN OF			
	DF01712016 MAYO 2016			
	085900812414336369			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
28 DIC	HORA 12:52 SUC 0519	2,691,093.46		
	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016122800086838 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. MUNICIPIO			
	DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO			
	SU REF.0281216 TRASP SEGUN OF			
	DF01702016 JUNIO 2016			
	085900868384336367			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
28 DIC	HORA 13:05 SUC 0519	2,557,255.51		
	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016122800088786 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. MUNICIPIO			
	DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO			
	SU REF.0281216 TRASP SEGUN OF			
	DF01712016 JULIO 2016			
	085900887864336362			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
28 DIC	HORA 13:10 SUC 0519	1,937,577.38		
	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016122800091323 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. MUNICIPIO			
	DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO			
	SU REF.0281216 TRASP SEGUN OFI			
	DF01712016 AGOSTO 2016			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	085900913234336361			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:17 SUC 0519	1,974,098.69		
28 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016122800098031 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. MUNICIPIO			
	DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO			
	SU REF.0281216 TRASP SEGUN OF			
	DF01712016 SEPTIEMBRE2016			
	085900980314336363			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:34 SUC 0519	1,896,934.83		
28 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016122800112769 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. MUNICIPIO			
	DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO			
	SU REF.0281216 TRASP SEGUN			
	DF01712016 OCTUBRE 2016			
	085901127694336362			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:14 SUC 0519	2,041,866.05		
28 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016122800116194 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. MUNICIPIO			
	DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO			
	SU REF.0281216 TRASP SEGUN OF			
	DF01712016 ABRIL 2016			
	085901161944336365			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:24 SUC 0519	3,161,691.60		18,766,710.01
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016123000021604 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF. GERPRESS SA			
	DE CV SU REF.0301216 PAGO A			
	GERPRESS CR 7030			
	085900216044336567			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 08:47 SUC 0519	119,940.84		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016123000022198 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF. GERPRESS SA			
	DE CV SU REF.0301216 PAGO A			
	GERPRESS CR 6941			
	085900221984336563			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 08:50 SUC 0519	161,732.02		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016123000023795 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF. GERPRESS SA			
	DE CV SU REF.0301216 PAGO A			
	GERPRESS CR 6865			
	085900237954336566			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 08:59 SUC 0519	587,950.01		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016123000024469 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF. GERPRESS SA			
	DE CV SU REF.0301216 PAGO A			
	GERPRESS CR 6843			
	085900244694336566			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

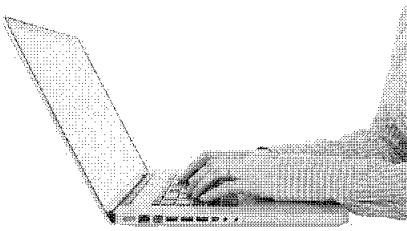
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:02 SUC 0519	635,355.31		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016123000025436 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GERPRESS SA DE CV SU REF.0301216 PAGO A GERPRES CR 6864 085900254364336564 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0519	79,316.17		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016123000244339 A BANCO B BAJIO AL BENEF. ANTONIO ,FLORES /GOMEZ SU REF.0301216 PAGO A ANTONIO FLORES GOMEZ CR7225 085902443394336565 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:02 SUC 0519	60,516.47		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016123000246877 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ROSA DAFNE,RAMIREZ /HORTA SU REF.0301216 PAGO A ROSA DAFNE CR7506 085902468774336563 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:07 SUC 0519	12,093.00		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0016123000250375 PAG A JORGE ABRAHAM C R CR6900 AL BENEF JORGE ABRAHAM,CALLEJA/RAMOS SU REF.0000301216 PAG A JORGE ABRAHAM C R CR6900 00000000000000080201 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:13 SUC 0519	59,160.00		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0016123000252429 PAGO A JORGE ABRAHAM CR CR6902 AL BENEF JORGE ABRAHAM,CALLEJA/RAMOS SU REF.0000301216 PAGO A JORGE ABRAHAM CR CR6902 00000000000000080201 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:17 SUC 0519	31,000.00		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0016123000254475 PAGO A JORGE ABRAHAM CR CR6875 AL BENEF JORGE ABRAHAM,CALLEJA/RAMOS SU REF.0000301216 PAGO A JORGE ABRAHAM CR CR6875 00000000000000080201 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:21 SUC 0519	43,674.00		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0016123000256257 PAGO A JORGE ABRAHAM CR CR6880 AL BENEF JORGE ABRAHAM,CALLEJA/RAMOS SU REF.0000301216 PAGO A JORGE ABRAHAM CR CR6880 00000000000000080201 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:24 SUC 0519	8,352.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0016123000258786 PAGO A JORGE ABRAHAM CR CR6896 AL BENEF JORGE ABRAHAM,CALLEJA/RAMOS SU REF.0000301216 PAGO A JORGE ABRAHAM CR CR6896 00000000000000080201 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:29 SUC 0519	51,874.04		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016123000262354 A BANCO MERCAN N AL BENEF. AG PROENVIRO SA DE C SU REF.0301216 PAGO A AG PROENVIRO CR7047 085902623544336561 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:35 SUC 0519	17,226.00		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0016123000266248 PAGO A LOGISTICA DE T CR6789 AL BENEF LOGISTICA DE TRANSPORTE REFRIGERADO SA DE CV SU REF.0000301216 PAGO A LOGISTICA DE T CR6789 0000000000000008409 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:42 SUC 0519	52,200.00		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0016123000270611 PAGO A LOGISTICA DE T CR6787 AL BENEF LOGISTICA DE TRANSPORTE REFRIGERADO SA DE CV SU REF.0000301216 PAGO A LOGISTICA DE T CR6787 0000000000000008409 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:49 SUC 0519	52,200.00		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016123000274246 A BANCO INTERNAC AL BENEF. PROTECNIA VESUBIO SC DE RL DE CV SU REF.0301216 PAGO APROTECNIA VESUBIO CR7089 085902742464336560 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:56 SUC 0519	22,040.00		
30 DIC	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 1 CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 4510			
30 DIC	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 4510		45,408.04	16,817,488.19

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00



En Citibanamex resguardamos tu información, tu labor es cuidar de tus datos confidenciales.

Por eso te sugerimos elegir contraseñas difíciles de descifrar y diferentes a las que utilizas para otros accesos.

Más información en:

 www.citibanamex.com/centrodeseguridad



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

```
||1.0|73F13F18-CF1B-489D-AD0D-062F24BB92C5|2017-01-02T12:41:32|LRPvZ1DD0IAU7hXhrjLTkRA05on5SzRUvvhblori/ZGBU0++7kJ8TsgB9/LzUQEuvSN6w5LYfc/UuYLCXdnAIgNKhEp5Rzhhwbu7afSHy6PAwAaphrqK+qGtXZ79vPkn8HF9AZR1MjDA7ramFSpT0eaw3bPjjf4rDv5nV1Lm8x66/IqO6Q8M7Mdfvmgld0aBUBY3yoUWPGYFdk7E3YXsJvd5wWPBbwDFOBHc9FgX51wpMbyk3nhtZQnuCj/vW4Ic634Jf1Ckkq1041dVcbyrm0Y+8S797MF4b/k21RRWfZzHWcOQXxGcx5u9S8QYK8ZpVGIWri21ZjM7Goo2Pzgbg==|00001000000300627194|V3pV5buauQBKt0SboWtVwRG4Fh9CpIzJmdnyWs+D1+JcPn8Ux85jC9sqDtFIQEzZuzO5ruqXJLTlp466234cEjfcmwkmJHkrmjfq5XK7wqQVVPcMNdzXWYx8f1BYTrEOW0GBIa6oJfNZ9QVEGxUcQ+bDo6y39Yb15LpAmfPYwg=|
```

UUID 73F13F18-CF1B-489D-AD0D-062F24BB92C5
FECHA 2017-01-02
RFC MTZ850101889

SELLO DIGITAL DEL EMISOR


```
LRPvZ1DD0IAU7hXhrjLTkRA05on5SzRUvvhblori/ZGBU0++7kJ8TsgB9/LzUQEuvSN6w5LYfc/UuYLCXdnAIgNKhEp5Rzhhwbu7afSHy6PAwAaphrqK+qGtXZ79vPkn8HF9AZR1MjDA7ramFSpT0eaw3bPjjf4rDv5nV1Lm8x66/IqO6Q8M7Mdfvmgld0aBUBY3yoUWPGYFdk7E3YXsJvd5wWPBbwDFOBHc9FgX51wpMbyk3nhtZQnuCj/vW4Ic634Jf1Ckkq1041dVcbyrm0Y+8S797MF4b/k21RRWfZzHWcOQXxGcx5u9S8QYK8ZpVGIWri21ZjM7Goo2Pzgbg==
```

SELLO DIGITAL SAT

```
V3pV5buauQBKt0SboWtVwRG4Fh9CpIzJmdnyWs+D1+JcPn8Ux85jC9sqDtFIQEzZuzO5ruqXJLTlp466234cEjfcmwkmJHkrmjfq5XK7wqQVVPcMNdzXWYx8f1BYTrEOW0GBIa6oJfNZ9QVEGxUcQ+bDo6y39Yb15LpAmfPYwg=
```

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República:01 800 111 1122
 EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
 Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

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

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020
 Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
 Correo electrónico: resuelvpymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

- ° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
 - ° Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.
- Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

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

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

Agradecemos su preferencia

Aviso importante

Estamos mejorando nuestro servicio de BancaNet Empresarial.

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

1. Pago SUA por archivo: actualmente usted selecciona un archivo dentro de la carpeta en la que se encuentran los archivos SUA y automáticamente todos son importados. Al dejar de usar Java, deberá seleccionar todos los archivos dentro de la carpeta que desee importar (puede hacerlo mediante el uso de las teclas ctrl+shift+fin).

2. Convertidor de archivos: actualmente el archivo convertido se guarda en la misma ruta que el archivo origen; sin la tecnología Java, el archivo se guardará de forma predeterminada en la carpeta de "Descargas", o bien, usted podrá elegir la carpeta donde guardarlo (con excepción de Safari®).

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

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

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

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

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

Glosario de Abreviaturas

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