

El Banco Nacional de México

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
JUAREZ 193
CENTRO M

0001012

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	\$22,745.98
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 28/FEB/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7588060898	\$25,003,245.38	\$29,137,160.55
CLABE Interbancaria	002320451000004359		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2017 AL 28/FEB/2017

CONTRATO	7588060898	
Saldo Anterior		\$25,003,245.38
(+) 327 Depósitos		\$4,167,116.13
(-) 3 Retiros		\$33,200.96
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2017		\$29,137,160.55
Saldo Promedio		\$26,896,748.73
Días Transcurridos		28
Tasa Bruta		1.08%
(Expresada en términos anuales)		
Tasa Neta		1.08%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido		\$0.00
Intereses Pagados		\$22,745.98
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4510 435

RETIROS

\$33,200.96

DEPOSITOS

\$4,167,116.13

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			25,003,245.38
01 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 00107 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:26 SUC 0519		4,200.36	
01 FEB	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 01527 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 FEB	HORA 13:30 SUC 0519		1,558.30	
	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	03908 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
01 FEB	HORA 13:37 SUC 0519		7,869.74	
	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	05690 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
01 FEB	HORA 13:42 SUC 0519		788.76	
	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	07226 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
01 FEB	HORA 13:46 SUC 0519		636.00	
	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	08116 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
01 FEB	HORA 13:49 SUC 0519		2,913.06	
	TRASPASO REF 45100061140 AUT.			
	08610 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
01 FEB	HORA 13:51 SUC 0519		598.32	
	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	19100 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
01 FEB	HORA 14:25 SUC 0519		653.57	
	TRASPASO REF 45100061140 AUT.			
	19453 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
01 FEB	HORA 14:26 SUC 0519		244.58	
	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	22102 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
01 FEB	HORA 14:35 SUC 0519		1,001.34	
	TRASPASO REF 45100061140 AUT.			
	22493 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
01 FEB	HORA 14:37 SUC 0519		491.60	
	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	23666 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
01 FEB	HORA 14:41 SUC 0519		615.40	
	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	24892 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
01 FEB	HORA 14:46 SUC 0519		2,517.54	
	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	25760 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
01 FEB	HORA 14:49 SUC 0519		175.20	
	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	26924 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
01 FEB	HORA 14:53 SUC 0519		331.64	
	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	27777 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
01 FEB	HORA 14:57 SUC 0519		5,264.11	
	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	29321 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:03 SUC 0519		9,344.55	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 FEB	TRASPASO REF 4510000400 AUT. 30116 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:05 SUC 0519		1,925.09	
01 FEB	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 30429 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:07 SUC 0519		958.84	
01 FEB	TRASPASO REF 4510000400 AUT. 35058 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:25 SUC 0519		1,839.61	
01 FEB	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 35467 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:26 SUC 0519		554.93	
01 FEB	TRASPASO REF 4510000400 AUT. 40227 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:43 SUC 0519		17,164.30	
01 FEB	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 40915 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:46 SUC 0519		446.80	
01 FEB	TRASPASO REF 4510000400 AUT. 44647 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:59 SUC 0519		7,626.50	
01 FEB	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 45063 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:00 SUC 0519		1,969.81	
01 FEB	TRASPASO REF 4510000400 AUT. 46338 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:05 SUC 0519		8,401.08	
01 FEB	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 46621 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:06 SUC 0519		941.20	
01 FEB	TRASPASO REF 4510000400 AUT. 48523 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:12 SUC 0519		2,170.97	
01 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0010217 RCL OF 0164 RASTREO: 002601001702010000226561 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:26 SUC 0859		591.53	
01 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0010217 RCL OF 0162 RASTREO: 002601001702010000228430 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:31 SUC 0859		608.36	
01 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0010217 RCL OF 0136 RASTREO: 002601001702010000231767			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:39 SUC 0859		1,928.36	
01 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0010217 RCL OF 0135 RASTREO: 002601001702010000233890			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:44 SUC 0859		643.20	
01 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0010217 RCL OF 0134 RASTREO: 002601001702010000235980			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:48 SUC 0859		1,101.48	
01 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0010217 RCL OF 0131 RASTREO: 002601001702010000237700			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:51 SUC 0859		886.50	25,092,208.01
02 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05698979			
	HORA 10:40 SUC 4510		78,616.13	
02 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05698979			
	HORA 10:44 SUC 4510		105,600.75	
02 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05698979			
	HORA 10:48 SUC 4510		86,004.78	
02 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05698979			
	HORA 10:53 SUC 4510		79,939.07	25,442,368.74
03 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0030217 RCL OF 094 RASTREO: HSBC068143			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:48 SUC 0859		1,306.40	
03 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0030217 RCL OF 121 RASTREO: HSBC068149			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:48 SUC 0859		153.60	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0030217 RCL OF 141 RASTREO: HSBC068154			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:48 SUC 0859		216.84	
03 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0030217 RCL OF 142 RASTREO: HSBC068145			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:48 SUC 0859		656.70	
03 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0030217 RCL OF 106 RASTREO: HSBC068156			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:48 SUC 0859		394.38	
03 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0030217 RCL OF 073 RASTREO: HSBC068146			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:48 SUC 0859		232.14	
03 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0030217 RCL OF 129 RASTREO: HSBC068153			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:48 SUC 0859		80.40	
03 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0030217 RCL OF 110 RASTREO: HSBC068142			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:48 SUC 0859		6,702.56	
03 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0030217 RCL OF 058 RASTREO: HSBC068157			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:48 SUC 0859		144.00	
03 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0030217 RCL OF 149 RASTREO: HSBC068144			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:48 SUC 0859		620.10	
03 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0030217 RCL OF 040 RASTREO: HSBC068155			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:48 SUC 0859		147.40	
03 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN REF.0030217			
	RCL OF 073 RASTREO: HSBC068148			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:48 SUC 0859		159.56	
03 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN REF.0030217			
	RCL OF 129 RASTREO: HSBC068152			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:48 SUC 0859		1,155.36	
03 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN REF.0030217			
	RCL OF 102 RASTREO: HSBC068151			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:48 SUC 0859		153.60	
03 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN REF.0030217			
	RCL OF 026 RASTREO: HSBC068150			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:48 SUC 0859		2,713.00	
03 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN REF.0030217			
	RCL OF 134 RASTREO: HSBC076657			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:27 SUC 0859		160.80	
03 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN REF.0030217			
	RCL OF 134 RASTREO: HSBC076655			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:27 SUC 0859		1,403.71	
03 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN REF.0030217			
	RCL OF 157 RASTREO: HSBC076652			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:27 SUC 0859		283.42	
03 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN REF.0030217			
	RCL OF 136 RASTREO: HSBC076653			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:27 SUC 0859		8,192.09	
03 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN REF.0030217			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RCL OF 135 RASTREO: HSBC076654			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:27 SUC 0859		162.96	
03 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN REF.0030217			
	RCL OF 131 RASTREO: HSBC076658			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:27 SUC 0859		988.64	
03 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN REF.0030217			
	RCL OF 155 RASTREO: HSBC076671			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:27 SUC 0859		393.29	
03 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN REF.0030217			
	RCL OF 164 RASTREO: HSBC076670			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:27 SUC 0859		396.64	
03 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN REF.0030217			
	RCL OF 136 RASTREO: HSBC076680			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:27 SUC 0859		5,953.19	
03 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN REF.0030217			
	RCL OF 134 RASTREO: HSBC076683			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:27 SUC 0859		326.71	
03 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN REF.0030217			
	RCL OF 135 RASTREO: HSBC076661			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:27 SUC 0859		149.15	
03 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN REF.0030217			
	RCL OF 162 RASTREO: HSBC076676			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:27 SUC 0859		585.65	
03 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN REF.0030217			
	RCL OF 131 RASTREO: HSBC076660			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:27 SUC 0859		1,792.38	
03 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0030217 RCL OF 162 RASTREO: HSBC076675			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:27 SUC 0859		160.80	
03 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0030217 RCL OF 136 RASTREO: HSBC076664			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:27 SUC 0859		616.80	
03 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0030217 RCL OF 165 RASTREO: HSBC076674			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:27 SUC 0859		555.30	
03 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0030217 RCL OF 163 RASTREO: HSBC076681			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:27 SUC 0859		238.00	
03 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0030217 RCL OF 165 RASTREO: HSBC076659			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:27 SUC 0859		160.80	
03 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0030217 RCL OF 135 RASTREO: HSBC076677			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:27 SUC 0859		21.90	
03 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0030217 RCL OF 160 RASTREO: HSBC076667			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:27 SUC 0859		299.40	
03 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0030217 RCL OF 164 RASTREO: HSBC076665			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:27 SUC 0859		300.83	
03 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0030217 RCL OF 164 RASTREO: HSBC076668			
	CAJA 0078 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 16:27 SUC 0859		81.48	
03 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0030217 RCL OF 163 RASTREO: HSBC076679			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:27 SUC 0859		159.96	
03 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0030217 RCL OF 135 RASTREO: HSBC076666			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:27 SUC 0859		323.20	
03 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0030217 RCL OF 157 RASTREO: HSBC076669			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:27 SUC 0859		160.86	
03 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0030217 RCL OF 163 RASTREO: HSBC076684			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:27 SUC 0859		26.80	
03 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0030217 RCL OF 159 RASTREO: HSBC076682			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:27 SUC 0859		546.28	25,481,645.82
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 05698979			
	HORA 10:07 SUC 4510		11,047.63	
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 05698979			
	HORA 10:12 SUC 4510		83,997.41	
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 05698979			
	HORA 10:18 SUC 4510		104,240.37	
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 05698979			
	HORA 10:23 SUC 4510		81,472.86	
07 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0070217 RCL OF 106 RASTREO: HSBC070022			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:53 SUC 0859		103.60	
07 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TLAJOMULCO DE ZUN REF.0070217 RCL OF 135 RASTREO: HSBC070021			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:53 SUC 0859		160.80	
07 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0070217 RCL OF 136 RASTREO: HSBC070016			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:53 SUC 0859		839.05	
07 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0070217 RCL OF 134 RASTREO: HSBC070017			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:53 SUC 0859		620.76	
07 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0070217 RCL OF 073 RASTREO: HSBC070019			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:53 SUC 0859		507.91	
07 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0070217 RCL OF 162 RASTREO: HSBC070023			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:53 SUC 0859		210.80	
07 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0070217 RCL OF 102 RASTREO: HSBC070018			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:53 SUC 0859		1,051.51	
07 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0070217 RCL OF 131 RASTREO: HSBC070014			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:53 SUC 0859		797.78	
07 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0070217 RCL OF 164 RASTREO: HSBC070020			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:53 SUC 0859		598.32	
07 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0070217 RCL OF 129 RASTREO: HSBC070015			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:53 SUC 0859		1,133.24	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0070217 RCL OF 155 RASTREO: HSBC070024			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:53 SUC 0859		703.60	
07 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0070217 RCL OF 009 RASTREO: HSBC075448			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:41 SUC 0859		345.86	
07 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0070217 RCL OF 154 RASTREO: HSBC075450			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:41 SUC 0859		93.80	
07 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0070217 RCL OF 105 RASTREO: HSBC075449			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:41 SUC 0859		160.80	25,769,731.92
08 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05698979 HORA 10:26 SUC 4510		80,532.48	
08 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05698979 HORA 10:32 SUC 4510		109,395.73	
08 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05698979 HORA 10:40 SUC 4510		89,857.58	
08 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05698979 HORA 10:43 SUC 4510		18,357.11	
08 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0080217 RCL OF 128 RASTREO: HSBC030151			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:08 SUC 0859		129.60	
08 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0080217 RCL OF 130 RASTREO: HSBC030150			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:08 SUC 0859		153.60	
08 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0080217			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RCL OF 097 RASTREO: HSBC030149			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:08 SUC 0859		395.49	
08 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN REF.0080217			
	RCL OF 132 2016 RASTREO:			
	2017020840014 TCT0000493064570			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:59 SUC 0859		1,043.28	
08 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN REF.0080217			
	RCL OF 047 RASTREO:			
	2017020840014 TCT0000493192180			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:21 SUC 0859		107.20	
08 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN REF.0080217			
	RCL OF 048 RASTREO:			
	2017020840014 TCT0000493232590			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:29 SUC 0859		241.02	
08 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN REF.0080217			
	RCL OF 048 RASTREO:			
	2017020840014 TCT0000493251170			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:33 SUC 0859		1,478.70	
08 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN REF.0080217			
	RCL OF 060 RASTREO:			
	2017020840014 TCT0000493345850			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:54 SUC 0859		571.20	
08 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN REF.0080217			
	RCL OF 060 RASTREO:			
	2017020840014 TCT0000493354230			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:55 SUC 0859		2,618.01	
08 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN REF.0080217			
	RCL OF 163 RASTREO:			
	2017020840014 TCT0000493436040			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:13 SUC 0859		952.48	
08 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0080217 RCL OF 163 RASTREO: 2017020840014 TCT0000493448650			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:15 SUC 0859		223.23	26,075,788.63
09 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05698979 HORA 13:21 SUC 4510		86,888.00	26,162,676.63
10 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 05698979 HORA 10:10 SUC 4510		97,935.40	
10 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 05698979 HORA 10:14 SUC 4510		95,319.53	
10 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 05698979 HORA 10:16 SUC 4510		8,712.22	26,364,643.78
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05819113 HORA 10:30 SUC 4510		85,262.48	
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05819113 HORA 10:36 SUC 4510		88,349.25	
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05819113 HORA 10:41 SUC 4510		100,906.73	
13 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0130217 RCL OF 130 2016 RASTREO: 2017021340014 TCT0000456671810			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:16 SUC 0859		144.00	
13 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0130217 RCL OF 130 2016 RASTREO: 2017021340014 TCT0000457596460			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:55 SUC 0859		332.40	
13 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0130217 RCL OF 2016 RASTREO: 2017021340014 TCT0000457664370			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:11 SUC 0859		187.03	
13 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TLAJOMULCO DE ZUN REF.0130217 RCL OF 73 2016 RASTREO: 2017021340014 TCT0000457719640			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:21 SUC 0859		175.20	
13 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0130217 RCL OF 131 2016 RASTREO: 2017021340014 TCT0000457749310			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:28 SUC 0859		1,334.34	
13 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0130217 RCL OF 131 2016 RASTREO: 2017021340014 TCT0000457764870			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:31 SUC 0859		2,925.07	
13 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0130217 RCL OF 131 2016 RASTREO: 2017021340014 TCT0000457775830			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:33 SUC 0859		321.60	26,644,581.88
14 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0140217 RCL OF 162 2016 RASTREO: 2017021440014 TCT0000461259090			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:47 SUC 0859		2,048.10	
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05819113 HORA 10:02 SUC 4510		54,626.58	
14 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0140217 RCL OF 0164 RASTREO: 2017021440014 TCT0000462177980			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:34 SUC 0859		472.33	
14 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0140217 RCL OF 0128 RASTREO: 2017021440014 TCT0000463042490			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:35 SUC 0859		171.31	
14 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0140217			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RCL OF 0135 RASTREO: 2017021440014 TCT0000463109190			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:46 SUC 0859		948.72	
14 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0140217			
	RCL OF 0135 RASTREO: 2017021440014 TCT0000463132670			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:51 SUC 0859		1,049.40	
14 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0140217			
	RCL OF 0134 RASTREO: 2017021440014 TCT0000463733970			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:15 SUC 0859		387.49	
14 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0140217			
	RCL OF 0136 RASTREO: 2017021440014 TCT0000463798240			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:25 SUC 0859		14,034.14	
14 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0140217			
	RCL OF 0136 RASTREO: 2017021440014 TCT0000463813810			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:27 SUC 0859		324.12	
14 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0140217			
	RCL OF 0136 RASTREO: 2017021440014 TCT0000463877750			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:37 SUC 0859		792.79	
14 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0140217			
	RCL OF 0136 RASTREO: 2017021440014 TCT0000463900860			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:39 SUC 0859		160.80	26,719,597.66
15 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05200644 HORA 10:40 SUC 4510		60,493.96	
15 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05200644 HORA 10:43 SUC 4510		71,361.65	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0150217 RCL OF 0129 RASTREO: 2017021540014 TCT0000466812370			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:08 SUC 0859		303.60	
15 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0150217 RCL OF 0156 RASTREO: 2017021540014 TCT0000466861450			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:13 SUC 0859		321.60	
15 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0150217 RCL OF 082 RASTREO: 2017021540014 TCT0000466903710			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:19 SUC 0859		1,711.94	
15 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU? REF.0150217 RCL OF 067 2016 RASTREO: 8846CAP4201702150421720462			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:06 SUC 0859		50,133.73	
15 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU? REF.0150217 RCL OF 0129 RASTREO: 8846CAP3201702150421777909			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:08 SUC 0859		127.20	
15 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU? REF.0150217 RCL OF 0164 RASTREO: 8846CAP2201702150421798481			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:32 SUC 0859		216.41	
15 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU? REF.0150217 RCL OF 0135 RASTREO: 8846CAP1201702150421805654			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:42 SUC 0859		874.65	
15 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU? REF.0150217 RCL OF 0134 RASTREO: 8846CAP3201702150421812144			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:49 SUC 0859		787.16	
15 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU? REF.0150217 RCL OF 0136 RASTREO: 8846CAP2201702150421822602			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:02 SUC 0859		612.92	
15 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU? REF.0150217 RCL OF 0102 RASTREO: 8846CAP4201702150421832664			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:08 SUC 0859		1,025.46	
15 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU? REF.0150217 RCL OF 097 RASTREO: 8846APA7201702150421842929			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:19 SUC 0859		174.20	
15 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU? REF.0150217 RCL OF 0103 RASTREO: 8846APAC201702150421846944			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:25 SUC 0859		130.41	
15 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU? REF.0150217 RCL OF 006 RASTREO: 8846CAP2201702150421851028			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:31 SUC 0859		82.41	
15 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU? REF.0150217 RCL OF 006 RASTREO: 8846APA7201702150421852386			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:32 SUC 0859		176.70	
15 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU? REF.0150217 RCL OF 004 RASTREO: 8846CAP2201702150421864020			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:47 SUC 0859		533.23	26,908,664.89
16 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0033 AUT 05844541			
	HORA 10:37 SUC 4510		71,804.78	
16 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0033 AUT 05844541			
	HORA 10:41 SUC 4510		74,334.23	
16 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 87842 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:36 SUC 0519		1,307.63	
16 FEB	TRASPASO REF. 45100000400 AUT. 93091 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:49 SUC 0519	48.60		
16 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0160217 RCL OF 161 RASTREO: HSBC040145			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:20 SUC 0859		523.20	
16 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0160217 RCL OF 161 RASTREO: HSBC040144			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:20 SUC 0859		919.91	
16 FEB	TRASPASO REF. 45100061140 AUT. 36890 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:46 SUC 0519	30,332.87		
16 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0160217 RCL OF 082 RASTREO: HSBC067587			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:45 SUC 0859		828.40	
16 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0160217 RCL OF 084 RASTREO: HSBC067588			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:45 SUC 0859		792.61	
16 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 78303 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:56 SUC 0519		481.44	
16 FEB	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 79927 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:00 SUC 0519		27.00	27,029,302.62
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 05819113			
	HORA 10:44 SUC 4510		91,400.67	
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 05819113			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:48 SUC 4510		66,077.37	
17 FEB	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU REF.0170217 RCL OF 0097 RASTREO: 3573693002			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0859		189.40	
17 FEB	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU REF.0170217 RCL OF 0102 RASTREO: 3573693618			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:03 SUC 0859		1,768.08	
17 FEB	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU REF.0170217 RCL OF 0155 RASTREO: 3573694528			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:20 SUC 0859		195.36	
17 FEB	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU REF.0170217 RCL OF 0158 RASTREO: 3573695401			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0859		244.80	
17 FEB	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU REF.0170217 RCL OF 0149 RASTREO: 3573695890			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:34 SUC 0859		154.69	
17 FEB	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU REF.0170217 RCL OF 0156 RASTREO: 3573696530			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 0859		652.05	
17 FEB	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU REF.0170217 RCL OF 0006 RASTREO: 3573697390			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:52 SUC 0859		193.26	
17 FEB	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU REF.0170217 RCL OF 0128 RASTREO:			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	3573698103			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:00 SUC 0859		596.73	
17 FEB	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZU REF.0170217			
	RCL OF 0134 RASTREO:			
	3573698632			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:06 SUC 0859		321.60	
17 FEB	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZU REF.0170217			
	RCL OF 0136 RASTREO:			
	3573699131			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:11 SUC 0859		202.56	
17 FEB	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZU REF.0170217			
	RCL OF 0001 RASTREO:			
	3573699617			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:16 SUC 0859		144.22	
17 FEB	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZU REF.0170217			
	RCL OF 0135 RASTREO:			
	3573700124			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:22 SUC 0859		683.45	
17 FEB	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE Z REF.0170217			
	RCL OF 0135 RASTREO:			
	BB508013494			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:56 SUC 0859		622.20	
17 FEB	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE Z REF.0170217			
	RCL OF 0103 RASTREO:			
	BB465013488			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:00 SUC 0859		734.40	27,193,483.46
20 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 05698979			
	HORA 11:04 SUC 4510		72,455.67	
20 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 05698979			
	HORA 11:09 SUC 4510		79,339.08	
20 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	69275 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:51 SUC 0519		1,140.72	
20 FEB	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 71467 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:57 SUC 0519		127.20	
20 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 73864 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:03 SUC 0519		14,035.45	
20 FEB	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 75574 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:07 SUC 0519		1,533.48	
20 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 95454 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:55 SUC 0519		76.80	
20 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 97561 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:00 SUC 0519		1,778.39	
20 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 99428 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:04 SUC 0519		16,972.11	
20 FEB	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 26642 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:12 SUC 0519		615.70	
20 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.2002178 OFICIO 038 DIR INGRESOS RASTREO: 002601001702200000231512			
20 FEB	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:38 SUC 0859		225.60	
20 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.2002178 OFICIO 38 DIR ING RASTREO: 002601001702200000232956			
20 FEB	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:42 SUC 0859		1,375.12	
20 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0017022000142611 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. AGUA Y PREDIAL BBVA BANCOMER SU REF.0200217 REVERSA DE DUPLICADO DE LA DIR.DE INGRES 085901426114305171 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:04 SUC 0519	2,819.49		
20 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0200217 OFICIO 39 DIR ING RASTREO:			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	002601001702200000244438			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:08 SUC 0859		1,543.44	
20 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0200217 OFICIO 39 DIR ING RASTREO: 2017022040014 TCT0000480591320			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:26 SUC 0859		1,814.02	
20 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0200217 OFICIO 39 DIR ING RASTREO: 2017022040014 TCT0000480591370			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:26 SUC 0859		865.80	
20 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0200217 RCL OF44 2017 RASTREO: HSBC058273			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:31 SUC 0859		1,582.32	
20 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0200217 RCL OF 44 2017 RASTREO: HSBC058322			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:32 SUC 0859		294.01	
20 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 51785 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:36 SUC 0519		9,862.91	
20 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 52799 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:40 SUC 0519		5,273.48	
20 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 55166 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:48 SUC 0519		521.01	
20 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 56125 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:51 SUC 0519		482.40	
20 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 56754 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:53 SUC 0519		21,612.79	
20 FEB	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 57282 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:55 SUC 0519		4,147.36	
20 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0200217 RCL OF 44 2017 RASTREO: 2017022040014 TCT0000480739970			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:05 SUC 0859		580.80	
20 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 62094 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:11 SUC 0519		12,456.98	
20 FEB	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 62612 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:12 SUC 0519		1,725.42	
20 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0200217 RCL OF 40 2017 RASTREO: 2017022040014 TCT0000480774370			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:14 SUC 0859		590.40	27,443,692.43
21 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05819113 HORA 10:15 SUC 4510		76,724.16	
21 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05819113 HORA 10:19 SUC 4510		71,609.37	
21 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 36473 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:34 SUC 0519		10,487.31	
21 FEB	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 37629 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:38 SUC 0519		666.44	
21 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 43384 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:52 SUC 0519		514.80	
21 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 43384 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:57 SUC 0519		13,381.82	
21 FEB	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 45626 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:05 SUC 0519		634.40	
21 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 50114 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:19 SUC 0519		3,555.55	
21 FEB	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 51678 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:24 SUC 0519		752.04	
21 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TLAJOMULCO DE ZU# REF.0210217 OFICIO 007 DIR ING RASTREO: 002601001702210000066650			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:43 SUC 0859		400.28	
21 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 63150 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:00 SUC 0519		11,970.57	
21 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 64673 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:04 SUC 0519		71.60	
21 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 65170 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:05 SUC 0519		1,531.20	
21 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0210217 OFICIO 008 DIR ING RASTREO: 002601001702210000075907			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:10 SUC 0859		324.12	
21 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 66889 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:10 SUC 0519		684.96	
21 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 68563 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:15 SUC 0519		9,319.50	
21 FEB	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 72640 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:26 SUC 0519		676.20	
21 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0210217 RCL OF 0020 RASTREO: 002601001702210000088575			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:42 SUC 0859		1,678.47	
21 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0210217 RCL OF 0016 RASTREO: 002601001702210000090397			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:47 SUC 0859		160.80	
21 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0210217 RCL OF 0016 RASTREO: 002601001702210000107453			
	CAJA 0078 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:29 SUC 0859		1,097.57	
21 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0210217 RCL OF13 RASTREO: HSBC037030			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:45 SUC 0859		153.60	
21 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0210217 RCL OF8 RASTREO: HSBC037029			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:45 SUC 0859		153.60	
21 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0210217 RCL OF 028 RASTREO: HSBC037636			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:53 SUC 0859		160.80	
21 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0210217 RCL OF 0116 RASTREO: HSBC037637			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:53 SUC 0859		127.20	
21 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0210217 RCL OF 0020 RASTREO: 2017022140014 TCT0000483451160			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:12 SUC 0859		2,808.31	
21 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0210217 RCL OF 0016 RASTREO: 2017022140014 TCT0000483451200			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:12 SUC 0859		688.80	
21 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0210217 RCL OF 0026 RASTREO: 2017022140014 TCT0000483507320			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:26 SUC 0859		3,176.92	
21 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0210217 RCL OF 0030 RASTREO: 2017022140014 TCT0000483507220			
	CAJA 0078 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 15:26 SUC 0859		912.92	
21 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 33606 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:37 SUC 0519		12.80	
21 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 33912 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:38 SUC 0519		88.80	
21 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 34229 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:39 SUC 0519		9,412.80	
21 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 34493 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:40 SUC 0519		321.60	
21 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 34852 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:41 SUC 0519		13,344.11	
21 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 37598 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:51 SUC 0519		9,841.92	
21 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 38057 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:53 SUC 0519		1,746.60	
21 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 38465 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:55 SUC 0519		911.20	
21 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 38742 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:56 SUC 0519		9,458.61	
21 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 40452 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:02 SUC 0519		904.58	
21 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 40704 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:03 SUC 0519		8,591.29	
21 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0210217 OF 07 DIR ING RASTREO: 2017022140014 TCT0000483675310			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:11 SUC 0859		175.20	
21 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0210217 OF 08 DIR ING RASTREO: 2017022140014 TCT0000483675270			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:11 SUC 0859		701.28	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0210217 RCL OF 0035 RASTREO: 002601001702210000168241			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:14 SUC 0859		9,079.45	
21 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0210217 RCL OF 0026 RASTREO: 002601001702210000170697			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:21 SUC 0859		3,424.05	
21 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0210217 RCL OF 0030 RASTREO: 002601001702210000172569			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:26 SUC 0859		2,126.14	27,728,256.17
22 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0033 AUT 05844541 HORA 10:20 SUC 4510		90,377.67	
22 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 43085 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:04 SUC 0519		1,527.60	
22 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 46089 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:14 SUC 0519		482.40	
22 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 46643 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:16 SUC 0519		18,849.45	
22 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 50679 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:29 SUC 0519		2,336.00	
22 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 53712 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:40 SUC 0519		177.60	
22 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 54909 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:43 SUC 0519		9,714.93	
22 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 58267 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:54 SUC 0519		26.80	
22 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 58974 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:56 SUC 0519		1,578.24	
22 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	60415 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:00 SUC 0519		939.51	
22 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 61092 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:02 SUC 0519		7,905.03	
22 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0220217 RCL OF 0032 RASTREO: 002601001702220000090316			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:27 SUC 0859		1,995.41	
22 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0220217 RCL OF 0025 RASTREO: 002601001702220000096943			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:45 SUC 0859		343.20	
22 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0220217 RCL OF 0025 RASTREO: 002601001702220000097656			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:46 SUC 0859		3,395.28	
22 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0220217 RCL OF 0025 RASTREO: 002601001702220000098217			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:48 SUC 0859		216.24	
22 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0220217 RCL OF 0042 RASTREO: 2017022240014 TCT0000485484720			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:09 SUC 0859		1,130.40	
22 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0220217 RCL OF 0032 RASTREO: 2017022240014 TCT0000485484660			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:09 SUC 0859		1,031.58	
22 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0220217 RCL OF 0025 RASTREO: 2017022240014 TCT0000485484790			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
22 FEB	HORA 13:09 SUC 0859		1,182.24	
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZU# REF.0220217			
	RCL OF 0045 RASTREO:			
	002601001702220000138827			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
22 FEB	HORA 14:31 SUC 0859		3,020.67	
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZU# REF.0220217			
	RCL OF 0053 RASTREO:			
	002601001702220000140108			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
22 FEB	HORA 14:35 SUC 0859		18,632.39	
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZU# REF.0220217			
	RCL OF 0056 RASTREO:			
	002601001702220000141939			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
22 FEB	HORA 14:41 SUC 0859		537.56	
	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN REF.0220217			
	RCL OF 0045 RASTREO:			
	2017022240014 TCT0000485973560			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
22 FEB	HORA 14:57 SUC 0859		419.88	
	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN REF.0220217			
	RCL OF 0045 RASTREO:			
	2017022240014 TCT0000485973540			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
22 FEB	HORA 14:57 SUC 0859		460.80	
	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN REF.0220217			
	RCL OF 0053 RASTREO:			
	2017022240014 TCT0000485973460			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
22 FEB	HORA 14:57 SUC 0859		1,520.46	
	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN REF.0220217			
	RCL OF 0056 RASTREO:			
	2017022240014 TCT0000485973420			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
22 FEB	HORA 14:57 SUC 0859		1,898.25	
	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	20705 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 15:15 SUC 0519		134.00	
22 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 21191 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:16 SUC 0519		10,553.29	
22 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 23248 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:24 SUC 0519		5,075.32	
22 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 23755 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:27 SUC 0519		6,366.00	
22 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 24246 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:29 SUC 0519		11,045.11	
22 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 26185 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:37 SUC 0519		1,542.36	
22 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0220217 OFICIO 43 DIR ING RASTREO: 002601001702220000157514			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:38 SUC 0859		3,733.63	
22 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 29365 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:50 SUC 0519		551.40	
22 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 29828 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:52 SUC 0519		20.37	
22 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 30150 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:53 SUC 0519		1,532.30	
22 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0220217 RCL OF43 RASTREO: HSBC040352			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:54 SUC 0859		528.65	
22 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0220217 RCL OF43 RASTREO: HSBC040351			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:54 SUC 0859		1,115.68	
22 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 30425 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:54 SUC 0519		4,366.12	
22 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 30923 SER BCA ELEC.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:56 SUC 0519		8,032.15	
22 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0220217 RCL OF 0054 RASTREO: 002601001702220000165487			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:09 SUC 0859		17,855.18	
22 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0220217 OF 43 DIR ING RASTREO: 2017022240014 TCT0000486274050			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:13 SUC 0859		1,878.28	
22 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0220217 RCL OF 0054 RASTREO: 2017022240014 TCT0000486388110			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:44 SUC 0859		2,696.92	
22 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 47713 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:57 SUC 0519		22,125.92	
22 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 48389 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:59 SUC 0519		375.89	
22 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0220217 RCL OF 0054 RASTREO: HSBC046296			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:03 SUC 0859		1,243.24	
22 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 53899 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:19 SUC 0519		10,564.00	28,009,291.57
23 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 05819113			
	HORA 10:21 SUC 4510		93,470.24	
23 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 05819113			
	HORA 10:25 SUC 4510		59,969.79	
23 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 05819113			
	HORA 10:30 SUC 4510		66,068.40	
23 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 05819113			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:33 SUC 4510		60,368.45	
23 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0230217 RCL OF 0055 RASTREO: 002601001702230000143776			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:38 SUC 0859		3,379.21	
23 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0230217 RCL OF 0057 RASTREO: 002601001702230000145918			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:44 SUC 0859		7,000.25	
23 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0230217 RCL OF 0057 RASTREO: 2017022340014 TCT0000488819670			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:52 SUC 0859		1,526.76	
23 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0230217 RCL OF 0055 RASTREO: 2017022340014 TCT0000488819750			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:52 SUC 0859		1,320.40	
23 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 31042 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:07 SUC 0519		324.00	
23 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 31322 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:08 SUC 0519		12.80	
23 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 31603 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:09 SUC 0519		12,114.65	
23 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 41317 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:44 SUC 0519		1,550.33	
23 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 41889 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:46 SUC 0519		1,521.98	
23 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 42568 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:48 SUC 0519		522.60	
23 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 43031 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:50 SUC 0519		68.08	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 43688 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:52 SUC 0519		5,382.36	
23 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 44402 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:55 SUC 0519		14,988.86	
23 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0230217 RCL OF 0055 RASTREO: HSBC053535 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:22 SUC 0859		299.75	
23 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0230217 RCL OF 0057 RASTREO: HSBC053536 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:22 SUC 0859		160.80	28,339,341.28
24 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0033 AUT 05698979 HORA 10:09 SUC 4510		70,893.69	28,410,234.97
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05698979 HORA 09:55 SUC 4510		67,999.89	
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05698979 HORA 10:01 SUC 4510		78,092.26	
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05698979 HORA 10:05 SUC 4510		85,005.26	
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05698979 HORA 10:09 SUC 4510		77,815.17	
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05698979 HORA 10:15 SUC 4510		78,230.06	28,797,377.61
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05698979 HORA 10:19 SUC 4510		73,529.97	
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05698979 HORA 10:23 SUC 4510		80,845.03	
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05698979 HORA 10:29 SUC 4510		76,576.26	
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05698979			
	HORA 10:33 SUC 4510		86,085.70	
28 FEB	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4510		22,745.98	29,137,160.55

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Aprende a identificar la confiabilidad de páginas web

La dirección de una página segura comienza con:

https

Nunca sin la "S"

Antes de realizar operaciones on line, ¡verifícalo!

Descubre más en: <https://www.citibanamex.com/centrodeseguridad>

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

```
||1.0|50D2B2AD-16CE-4ECB-BE47-21523A6DDCD9|2017-03-05T01:48:52|Us5U7xT7/Qq/npJvbE2f8TPc3pV
LTetoqGfLYySzXf5IMPo1/T5LcZG6IrszmZ+EpXM7u+fzaO9uNvwogu1hrg+Ft3OXoMzIAmzfzFOgj1cnVK2yqiuJ
ou1IHmzLWSRdHrAo3e1BnYpo7tNKrY11C/rQvy9ZPRvWl+i8ETnhn1fxUaPmEDR50RCmmb3NfGRb72PoNjr/5MSdWG
SM2A15MJUYjSluAgXVwdWGMIFZ+U5HV9xhJHPFPNMR3PeSVw+YtoNLY7GvL8o1SlcyDjpeVWlYpmd8cPe7HtkmyIet
ecRUdf+zbgYGNEGB+Pd37bTyW3SciJLsbG420A+MtMRCg==|00001000000300627194|mc+54LvIXiA7WBPY1M8I7
j1+K/M0EHS1vLRLsMCbFiqqq14QigPUPPBm4NwHr43VdTz+9SHSfOLlKwZRCqQwbJvFG/Da9sMbhJLcf/rOfL4PMv
D+IJzWTEiIfK7KLM3gyRkmQqs2krBjah54OVI2aUbOVzW26hgE8vI+QCck1g=|
```

UUID 50D2B2AD-16CE-4ECB-BE47-21523A6DDCD9
FECHA 2017-03-05
RFC MTZ850101889

SELLO DIGITAL DEL EMISOR


```
Us5U7xT7/Qq/npJvbE2f8TPc3pVLTetoqGfLYySzXf5IMPo1/T5LcZG6IrszmZ+EpXM7u+fzaO9uNvwogu1hrg+Ft3OXoMzIAmzfzFOgj1cnVK2yqiuJou1IHmzLWSRdHrAo3e1BnYpo7tNKrY11C/rQvy9ZPRvWl+i8ETnhn1fxUaPmEDR50RCmmb3NfGRb72PoNjr/5MSdWGS2A15MJUYjSluAgXVwdWGMIFZ+U5HV9xhJHPFPNMR3PeSVw+YtoNLY7GvL8o1SlcyDjpeVWlYpmd8cPe7HtkmyIetecRUdf+zbgYGNEGB+Pd37bTyW3SciJLsbG420A+MtMRCg==
```

SELLO DIGITAL SAT

```
mc+54LvIXiA7WBPY1M8I7j1+K/M0EHS1vLRLsMCbFiqqq14QigPUPPBm4NwHr43VdTz+9SHSfOLlKwZRCqQwbJvFG/Da9sMbhJLcf/rOfL4PMvD+IJzWTEiIfK7KLM3gyRkmQqs2krBjah54OVI2aUbOVzW26hgE8vI+QCck1g=
```

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

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

Banamex Resuelve Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República:01 800 111 1122

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

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

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

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

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

Correo electrónico: resuelvpyms@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. de 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
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOMI	DOMICILIACION

DOT	DOTACION
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FDR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACION
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAO	PAQUETE
POTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA.

PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSI	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	Salvo Buen Cobro
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDD	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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