

**El Banco Nacional de México**

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL  
JUAREZ 193  
CENTRO M

0001225

**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	\$20,419.12
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/ENE/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7588060898	\$21,310,871.46	\$25,003,245.38
CLABE Interbancaria	002320451000004359		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/ENE/2017 AL 31/ENE/2017

CONTRATO	7588060898	
Saldo Anterior		\$21,310,871.46
( + ) 259 Depósitos		\$3,692,373.92
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 31 DE ENERO DE 2017</b>		<b>\$25,003,245.38</b>

Saldo Promedio	\$22,658,890.59
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	1.04%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.04%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$20,419.12
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

**Cheques 4510 435**

RETIROS

**\$0.00**

DEPOSITOS

**\$3,692,373.92**

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			21,310,871.46
02 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 58812 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:47 SUC 0519		396.36	
02 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 70549 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:24 SUC 0519		137.88	
02 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 71840 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:28 SUC 0519		814.56	
02 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 72735 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:31 SUC 0519		147.40	
02 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0020117 RCL OF 075 RASTREO: 002601001701020000120295			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:26 SUC 0859		2,764.78	
02 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0020117 RCL OF 0034 RASTREO: 002601001701020000127870			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0859		2,079.54	
02 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0020117 RCL OF 034 RASTREO: 002601001701020000128688			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:06 SUC 0859		5,689.72	
02 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0020117 RCL OF 35 RASTREO: 002601001701020000130540			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:17 SUC 0859		652.80	
02 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0020117 RCL OF 035 RASTREO: 002601001701020000131008			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:19 SUC 0859		178.22	
02 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0020117 RCL OF 039 RASTREO: 002601001701020000133458			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:36 SUC 0859		177.95	
02 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0020117 RCL OF 039 RASTREO:			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	002601001701020000133962			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:40 SUC 0859		434.13	
02 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0020117 RCL OF 061 RASTREO: 002601001701020000135262			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:49 SUC 0859		2,819.49	
02 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0020117 RCL OF 045 RASTREO: 002601001701020000136583			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:58 SUC 0859		1,548.83	
02 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0020117 RCL OF 045 RASTREO: 002601001701020000136861			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:00 SUC 0859		3,729.98	
02 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0020117 RCL OF 044 RASTREO: 002601001701020000137901			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:08 SUC 0859		2,081.70	
02 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0020117 RCL OF 044 RASTREO: 002601001701020000138113			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:10 SUC 0859		306.40	
02 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 21827 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:21 SUC 0519		1,417.32	
02 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 22809 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:26 SUC 0519		465.40	
02 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 24029 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:31 SUC 0519		474.96	
02 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 25376 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:36 SUC 0519		898.53	
02 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	40939 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:54 SUC 0519		321.60	
02 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 43176 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:01 SUC 0519		585.15	
02 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 44306 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:05 SUC 0519		120.60	
02 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 45799 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:11 SUC 0519		307.20	
02 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 47068 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:16 SUC 0519		228.60	
02 ENE	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 48303 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:21 SUC 0519		1,422.78	
02 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 48925 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:24 SUC 0519		268.00	
02 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 49427 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:26 SUC 0519		885.18	21,342,226.52
03 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 37646 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:49 SUC 0519		471.20	
03 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 38611 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:52 SUC 0519		319.23	
03 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 39200 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:54 SUC 0519		474.64	
03 ENE	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 43480 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:10 SUC 0519		3,320.34	
03 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 50670 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:35 SUC 0519		294.80	
03 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 52826 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:42 SUC 0519		294.80	
03 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 54157 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:46 SUC 0519		236.80	
03 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 55574 SER BCA ELEC.			

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:51 SUC 0519		994.32	
03 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	56032 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:53 SUC 0519		1,737.00	
03 ENE	TRASPASO REF 45100061140 AUT.			
	56483 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:54 SUC 0519		3,489.10	
03 ENE	TRASPASO REF 45100061140 AUT.			
	57304 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:57 SUC 0519		778.13	
03 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	61337 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:10 SUC 0519		48.60	
03 ENE	TRASPASO REF 45100061140 AUT.			
	61812 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:11 SUC 0519		30,332.87	21,385,018.35
05 ENE	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0050117 RCL OF 09 2016 RASTREO: 2017010540014 TCT0000494291800			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:14 SUC 0859		147.33	
05 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	17084 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:15 SUC 0519		1,159.41	
05 ENE	TRASPASO REF 45100061140 AUT.			
	18332 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:19 SUC 0519		349.37	
05 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	19469 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:24 SUC 0519		2,298.98	
05 ENE	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0050117 RCL OF 22 2016 RASTREO: 2017010540014 TCT0000494354260			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:26 SUC 0859		177.60	
05 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	20809 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:29 SUC 0519		186.14	
05 ENE	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0050117 RCL OF 22 2016 RASTREO: 2017010540014 TCT0000494373970			
	CAJA 0078 AUT 00000000			

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 15:29 SUC 0859		907.18	21,390,244.36
06 ENE	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0060117 RCL OF 56 2016 RASTREO: 2017010640014 TCT0000497612800			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:47 SUC 0859		1,843.93	
06 ENE	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0060117 RCL OF 0046 2016 RASTREO: 2017010640014 TCT0000497686210			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:57 SUC 0859		217.60	21,392,305.89
10 ENE	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0100117 RCL OF 043 2016 RASTREO: 2017011040014 TCT0000454494490			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:45 SUC 0859		219.44	
10 ENE	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0100117 RCL OF 043 2016 RASTREO: 2017011040014 TCT0000454515870			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:50 SUC 0859		177.60	
10 ENE	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0100117 RCL OF 024 2016 RASTREO: 2017011040014 TCT0000454560650			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:04 SUC 0859		374.71	
10 ENE	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0100117 RCL OF 024 2016 RASTREO: 2017011040014 TCT0000454577360			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:09 SUC 0859		721.20	
10 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 75914 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:35 SUC 0519		9,380.40	
10 ENE	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 85191 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:01 SUC 0519		5,317.15	
10 ENE	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0100116 RCL OF 038 2016 RASTREO:			

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2017011040014 TCT0000456221030			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:22 SUC 0859		261.14	21,408,757.53
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05698979			
	HORA 10:16 SUC 4510		96,403.59	
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05698979			
	HORA 10:20 SUC 4510		92,450.78	
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05698979			
	HORA 10:24 SUC 4510		112,058.38	
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05698979			
	HORA 10:29 SUC 4510		119,017.81	
13 ENE	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0130117 RCL OFICIO 59 2016 RASTREO: 2017011340014 TCT0000471082990			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:56 SUC 0859		134.00	
13 ENE	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0130117 RCL OF 67 2016 RASTREO: 2017011340014 TCT0000471924660			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:04 SUC 0859		1,051.96	21,829,874.05
16 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0160117 RCL OF 32 DIR ING RASTREO: 002601001701160000144287			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:31 SUC 0859		1,975.94	
16 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.1601178 RCL OF 32 DIR ING RASTREO: 002601001701160000150432			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:01 SUC 0859		1,692.00	
16 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0160117 RCL OF 56 DIR ING RASTREO: 002601001701160000156209			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:24 SUC 0859		6,745.64	
16 ENE	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.0160117 RCL OF 56 DIR ING RASTREO: 002601001701160000156704			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:26 SUC 0859		360.08	
16 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05698979 HORA 12:34 SUC 4510		104,086.64	
16 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05698979 HORA 12:37 SUC 4510		82,664.17	
16 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05698979 HORA 12:40 SUC 4510		120,650.42	
16 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05698979 HORA 12:43 SUC 4510		106,254.17	
16 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05698979 HORA 12:46 SUC 4510		9,341.16	
16 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0160117 RCL OF 46 DIR ING RASTREO: 002601001701160000162764			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:50 SUC 0859		89.11	
16 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0160117 RCL OF 46 DIR ING RASTREO: 002601001701160000167120			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:08 SUC 0859		1,617.86	
16 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0160117 RCL OF 46 DIR ING RASTREO: 002601001701160000172917			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:29 SUC 0859		4,918.31	22,270,269.55
17 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0170117 RCL OF43 DIR ING RASTREO: 002601001701170000039950			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:02 SUC 0859		2,832.70	
17 ENE	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.0170117			
	RCL OF 43 DIR ING RASTREO: 002601001701170000040903			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0859		2,849.01	
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05698979			
	HORA 10:08 SUC 4510		99,183.23	
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05698979			
	HORA 10:13 SUC 4510		95,482.25	
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05698979			
	HORA 10:16 SUC 4510		102,104.28	
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05698979			
	HORA 10:19 SUC 4510		21,720.00	
17 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0170117			
	RCL OF 38 DIR ING RASTREO: 002601001701170000042815			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0859		359.79	
17 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0170117			
	RCL OF 38 DIR ING RASTREO: 002601001701170000054853			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:39 SUC 0859		175.20	
17 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0170117			
	RCL OF 59 DIR ING RASTREO: 002601001701170000061378			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:17 SUC 0859		161.37	
17 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0170117			
	RCL OF 59 DIR ING RASTREO: 002601001701170000068708			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:22 SUC 0859		5,242.23	
17 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.1701178			
	RCL OF 59 DIR ING RASTREO: 002601001701170000076369			
	CAJA 0078 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 ENE	HORA 13:00 SUC 0859		16,573.62	
17 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0170117 RCL OF 72 DIR ING RASTREO: 002601001701170000089710			
17 ENE	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:55 SUC 0859		2,760.45	
17 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0170117 RCL OF 74 DIR ING RASTREO: 002601001701170000092797			
17 ENE	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:07 SUC 0859		57.20	
17 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0170117 RCL OF 74 DIR ING RASTREO: 002601001701170000093892			
17 ENE	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:14 SUC 0859		1,324.24	
17 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0170117 RCL OF 74 DIR ING RASTREO: 002601001701170000094954			
17 ENE	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:20 SUC 0859		19,068.67	
17 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0170117 RCL OF 76 DIR ING RASTREO: 002601001701170000105135			
17 ENE	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:15 SUC 0859		7,786.51	
17 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0170117 RCL OF 76 DIR ING RASTREO: 002601001701170000109423			
17 ENE	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:39 SUC 0859		186.40	
17 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0170117 RCL OF 77 DIR ING RASTREO: 002601001701170000116699			
17 ENE	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:23 SUC 0859		6,623.28	
17 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0170117 RCL OF 77 DIR ING RASTREO:			

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	002601001701170000120643			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:43 SUC 0859		239.40	
17 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0170117 MUNICIPIO DE TLAJOMU LCO DE ZU RASTREO: 002601001701170000123590			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:56 SUC 0859		1,982.18	
17 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0170117 RCL OF 80 DIR ING RASTREO: 002601001701170000124185			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:00 SUC 0859		3,199.56	22,660,181.12
18 ENE	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0180117 RCL OF 80 2016 RASTREO: 2017011840014 TCT0000480689370			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 08:43 SUC 0859		852.57	
18 ENE	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0180117 RCL OF 77 2017 RASTREO: 2017011840014 TCT0000480758900			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0859		153.60	
18 ENE	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0180117 RCL OF 76 2016 RASTREO: 2017011840014 TCT0000480790640			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:12 SUC 0859		160.80	
18 ENE	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0180117 RCL OF 74 2017 RASTREO: 2017011840014 TCT0000480819850			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:20 SUC 0859		1,876.00	
18 ENE	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0180117 RCL OF 72 RASTREO: 2017011840014 TCT0000480958740			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:44 SUC 0859		619.92	

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05698979 HORA 10:44 SUC 4510		119,021.14	
18 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0180117 RCL OF 82 DIR ING RASTREO: 002601001701180000037940			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:47 SUC 0859		1,745.09	
18 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05698979 HORA 10:50 SUC 4510		114,630.26	
18 ENE	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0180117 RCL OF 84 2016 RASTREO: 2017011840014 TCT0000482109150			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:51 SUC 0859		123.70	
18 ENE	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0180117 RCL OF 87 2016 RASTREO: 2017011840014 TCT0000482135740			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:57 SUC 0859		650.11	
18 ENE	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0180117 RCL OF 94 2016 RASTREO: 2017011840014 TCT0000482162410			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:02 SUC 0859		404.71	
18 ENE	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0180117 RCL OF 110 2016 RASTREO: 2017011840014 TCT0000482178350			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:05 SUC 0859		1,580.70	
18 ENE	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0180117 RCL OF 116 2016 RASTREO: 2017011840014 TCT0000482333620			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:44 SUC 0859		1,009.70	
18 ENE	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0180117 RCL OF 129 2016 RASTREO: 2017011840014 TCT0000482354350			

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:50 SUC 0859		327.80	22,903,337.22
19 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05698979 HORA 10:41 SUC 4510		76,309.58	
19 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05698979 HORA 10:46 SUC 4510		81,757.48	
19 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 06970 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:28 SUC 0519		227,602.22	
19 ENE	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 08608 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:33 SUC 0519		3,569.97	
19 ENE	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 08991 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:34 SUC 0519		612.88	
19 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 10776 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:41 SUC 0519		57,659.58	
19 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 11762 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:45 SUC 0519		35.80	
19 ENE	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 12759 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:48 SUC 0519		509.40	
19 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 15179 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:57 SUC 0519		3,030.70	
19 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 23449 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:30 SUC 0519		824.40	
19 ENE	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 23983 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:33 SUC 0519		5,031.77	
19 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 26094 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:41 SUC 0519		1,508.50	
19 ENE	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 26669 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:44 SUC 0519		1,578.68	
19 ENE	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 29989 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:56 SUC 0519		5,049.86	
19 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 31406 SER BCA ELEC.			

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:02 SUC 0519		23,533.23	
19 ENE	TRASPASO REF 45100061140 AUT.			
	31907 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:04 SUC 0519		3,355.58	
19 ENE	TRASPASO REF 45100061140 AUT.			
	33516 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:10 SUC 0519		4,373.17	
19 ENE	TRASPASO REF 45100061140 AUT.			
	33970 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:12 SUC 0519		2,255.52	
19 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	38279 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:27 SUC 0519		1,644.16	
19 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	39119 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:30 SUC 0519		1,575.41	
19 ENE	TRASPASO REF 45100061140 AUT.			
	39811 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:32 SUC 0519		437.80	
19 ENE	TRASPASO REF 45100061140 AUT.			
	42876 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:43 SUC 0519		2,224.84	23,407,817.75
20 ENE	TRASPASO REF 45100061140 AUT.			
	57819 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:25 SUC 0519		270.08	
20 ENE	TRASPASO REF 45100061140 AUT.			
	58908 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:27 SUC 0519		1,576.44	
20 ENE	TRASPASO REF 45100061140 AUT.			
	59737 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:30 SUC 0519		280.43	
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 05819113			
	HORA 11:34 SUC 4510		96,880.80	
20 ENE	TRASPASO REF 45100061140 AUT.			
	64606 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:43 SUC 0519		4,102.37	
20 ENE	TRASPASO REF 45100061140 AUT.			
	65881 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:46 SUC 0519		705.24	
20 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	69160 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:53 SUC 0519		854.80	
20 ENE	TRASPASO REF 45100061140 AUT.			
	70266 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:55 SUC 0519		0.80	
20 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 76507 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:09 SUC 0519		34.02	
20 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 77530 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:11 SUC 0519		4,136.44	
20 ENE	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 80405 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:18 SUC 0519		17,832.95	23,534,492.12
23 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 18308 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0519		174.20	
23 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 20139 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0519		765.80	
23 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 21994 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0519		1,543.65	
23 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 23335 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:31 SUC 0519		559.27	
23 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 24623 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:37 SUC 0519		798.73	
23 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 25760 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:41 SUC 0519		1,962.54	
23 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 27048 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:46 SUC 0519		1,460.89	
23 ENE	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 28213 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:50 SUC 0519		536.49	
23 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0022 AUT 05624746			
	HORA 10:44 SUC 4510		99,646.75	
23 ENE	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0230117 RCL OF 67 2016 RASTREO: 2017012340014 TCT0000491673790			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:04 SUC 0859		3,928.63	
23 ENE	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0230117 RCL OF 80 2016 RASTREO:			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2017012340014 TCT0000492187010			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:58 SUC 0859		805.34	23,646,674.41
24 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0022 AUT 05624746			
	HORA 10:36 SUC 4510		23,831.22	
24 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0240117 RCL OF 046 RASTREO: 002601001701240000179165			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:42 SUC 0859		1,860.24	
24 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0240117 RCL OF 098 RASTREO: 002601001701240000209041			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:04 SUC 0859		3,798.53	
24 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 54842 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:11 SUC 0519		1,475.16	23,677,639.56
25 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0022 AUT 05624746			
	HORA 10:19 SUC 4510		93,120.89	
25 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0250117 RCL OF 108 RASTREO: 002601001701250000144728			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:24 SUC 0859		742.92	
25 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 97652 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:48 SUC 0519		1,610.31	
25 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 98770 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:52 SUC 0519		1,576.48	
25 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0250117 RCL OF 0114 RASTREO: 002601001701250000162567			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:02 SUC 0859		742.44	
25 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0250117 RCL OF 0115 RASTREO: 002601001701250000165615			



**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:10 SUC 0859		1,621.35	
25 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0250117 RCL OF 0146 RASTREO: 002601001701250000168996			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:16 SUC 0859		569.25	
25 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0250117 RCL OF 0140 RASTREO: 002601001701250000174222			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:28 SUC 0859		2,986.06	
25 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.2501178 RCL OF 0151 RASTREO: 002601001701250000179638			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:40 SUC 0859		153.60	
25 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0250117 RCL OF 099 RASTREO: 002601001701250000181209			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:45 SUC 0859		115.20	
25 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 21190 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:13 SUC 0519		801.56	
25 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 23178 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:22 SUC 0519		707.61	
25 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 34955 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:08 SUC 0519		468.00	
25 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 36436 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:14 SUC 0519		2,573.87	
25 ENE	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 36922 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:15 SUC 0519		128.00	
25 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 38964 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:23 SUC 0519		48.60	
25 ENE	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 39370 SER BCA ELEC.			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:25 SUC 0519		30,332.87	
25 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZU# REF.0250117			
	RCL OF 0109 RASTREO:			
	002601001701250000223101			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:46 SUC 0859		2,819.49	23,818,758.06
26 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	30343 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:18 SUC 0519		2,901.16	
26 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	30874 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0519		3,738.60	
26 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	31185 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:21 SUC 0519		305.55	
26 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	32052 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0519		784.94	
26 ENE	TRASPASO REF 45100061140 AUT.			
	33720 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:31 SUC 0519		3,928.38	
26 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	36877 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:42 SUC 0519		130.41	
26 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	37227 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:43 SUC 0519		1,291.32	
26 ENE	TRASPASO REF 45100061140 AUT.			
	37566 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:44 SUC 0519		296.55	
26 ENE	TRASPASO REF 45100061140 AUT.			
	37933 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:46 SUC 0519		2,937.39	
26 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	39992 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0519		2,298.98	
26 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	40416 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:55 SUC 0519		13.40	
26 ENE	TRASPASO REF 45100061140 AUT.			
	40940 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:56 SUC 0519		1,610.76	
26 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	43267 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:04 SUC 0519		1,793.07	
26 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 43604 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:05 SUC 0519		241.20	
26 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 44015 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:07 SUC 0519		7,397.41	
26 ENE	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 44466 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:09 SUC 0519		2,951.95	
26 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 46957 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:17 SUC 0519		1,072.00	
26 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 47390 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:18 SUC 0519		2,596.86	
26 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 47898 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:20 SUC 0519		3,460.71	
26 ENE	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 48322 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:21 SUC 0519		9,541.60	
26 ENE	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 50607 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:29 SUC 0519		327.66	
26 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 51660 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:32 SUC 0519		1,122.40	
26 ENE	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 52048 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:34 SUC 0519		6,590.28	
26 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0260117 RCL OF 084 RASTREO: 002601001701260000084390			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:53 SUC 0859		2,974.99	
26 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0260117 RCL OF 084 RASTREO: 002601001701260000085197			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:55 SUC 0859		4,998.06	
26 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0260117 RCL OF 105 RASTREO:			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	002601001701260000090702			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:08 SUC 0859		595.20	
26 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZU# REF.0260117			
	RCL OF 110 RASTREO:			
	002601001701260000106894			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:37 SUC 0859		7,231.46	
26 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZU# REF.0260117			
	RCL OF 110 RASTREO:			
	002601001701260000107918			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:40 SUC 0859		748.32	
26 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZU# REF.0260117			
	RCL OF 116 RASTREO:			
	002601001701260000111749			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:47 SUC 0859		9,694.32	
26 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZU# REF.0260117			
	RCL OF 087 RASTREO:			
	002601001701260000114216			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:52 SUC 0859		2,514.60	
26 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZU# REF.0260117			
	RCL OF 047 RASTREO:			
	002601001701260000118051			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:59 SUC 0859		883.17	
26 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZU# REF.0260117			
	RCL OF 047 RASTREO:			
	002601001701260000119101			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:01 SUC 0859		3,069.97	
26 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZU# REF.0260117			
	RCL OF 154 RASTREO:			
	002601001701260000124746			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:10 SUC 0859		89.60	
26 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0022 AUT 05624746			
	HORA 13:16 SUC 4510		87,388.30	
26 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZU# REF.0260117			
	RCL OF 094 RASTREO:			
	002601001701260000128462			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:17 SUC 0859		3,143.00	
26 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZU# REF.0260117			
	RCL OF 094 RASTREO:			
	002601001701260000129547			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:20 SUC 0859		792.61	
26 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0022 AUT 05624746			
	HORA 13:25 SUC 4510		109,379.67	
26 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZU# REF.0260117			
	RCL OF 048 RASTREO:			
	002601001701260000133426			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:27 SUC 0859		76.80	
26 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0022 AUT 05624746			
	HORA 13:27 SUC 4510		10,900.27	
26 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZU# REF.0260117			
	RCL OF 048 RASTREO:			
	002601001701260000134331			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:29 SUC 0859		5,118.57	
26 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0022 AUT 05624746			
	HORA 13:30 SUC 4510		80,786.13	
26 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZU# REF.0260117			
	RCL OF 048 RASTREO:			
	002601001701260000135630			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:30 SUC 0859		2,849.18	
26 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZU# REF.0260117			
	RCL OF 060 RASTREO:			
	002601001701260000139712			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:38 SUC 0859		1,628.24	
26 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	98134 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:44 SUC 0519		28,756.86	
26 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	98658 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:46 SUC 0519		2,310.65	
26 ENE	TRASPASO REF 45100061140 AUT.			
	99408 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:48 SUC 0519		16,970.76	
26 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	02276 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:57 SUC 0519		3,748.54	
26 ENE	TRASPASO REF 45100061140 AUT.			
	02713 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0519		107.20	
26 ENE	TRASPASO REF 45100061140 AUT.			
	07809 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:15 SUC 0519		396.30	
26 ENE	TRASPASO REF 45100061140 AUT.			
	10966 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:26 SUC 0519		2,364.32	
26 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	12955 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:32 SUC 0519		1,644.84	
26 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	13502 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:34 SUC 0519		38.92	
26 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	13932 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:36 SUC 0519		3,136.98	
26 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	14317 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:37 SUC 0519		12,397.20	
26 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	14624 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:38 SUC 0519		81.22	
26 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	14959 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:40 SUC 0519		2,595.20	
26 ENE	TRASPASO REF 45100061140 AUT.			
	15299 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:41 SUC 0519		6,964.26	24,292,466.35
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0022 AUT 05624746			

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:07 SUC 4510		86,248.40	
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0022 AUT 05624746			
	HORA 11:11 SUC 4510		93,629.79	24,472,344.54
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05200644			
	HORA 10:33 SUC 4510		66,834.69	
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05200644			
	HORA 10:39 SUC 4510		85,719.77	
30 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0300117 RCL OF 0106 RASTREO: 002601001701300000259989			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:47 SUC 0859		267.53	
30 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0300117 RCL OF 0103 RASTREO: 002601001701300000271350			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:03 SUC 0859		1,106.84	
30 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0300117 RCL OF 0102 RASTREO: 002601001701300000273733			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:08 SUC 0859		134.00	
30 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0300117 RCL OF 0097 RASTREO: 002601001701300000276503			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:12 SUC 0859		1,302.77	
30 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0300117 RCL OF 0130 RASTREO: 002601001701300000279694			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:16 SUC 0859		1,513.09	
30 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0300117 RCL OF 0149 RASTREO: 002601001701300000282350			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:21 SUC 0859		1,748.08	

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0300117 RCL OF 0155 RASTREO: 002601001701300000285050			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:25 SUC 0859		147.40	
30 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0300117 RCL OF 0156 RASTREO: 002601001701300000288174			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:30 SUC 0859		895.64	
30 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0300117 RCL OF 0157 RASTREO: 002601001701300000291453			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:36 SUC 0859		1,587.68	
30 ENE	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 06994 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:25 SUC 0519		102.19	
30 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 13987 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:40 SUC 0519		1,614.28	
30 ENE	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 14536 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:41 SUC 0519		258.51	
30 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 17834 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:48 SUC 0519		4,166.41	
30 ENE	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 18974 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:50 SUC 0519		410.20	
30 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 21413 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:56 SUC 0519		1,300.32	
30 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 23317 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:00 SUC 0519		1,337.27	
30 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 24774 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:03 SUC 0519		3,839.57	24,646,630.78
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05200644 HORA 14:11 SUC 4510		20,817.94	
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05200644 HORA 15:08 SUC 4510		101,576.53	
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05200644 HORA 15:13 SUC 4510		107,166.24	
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05200644 HORA 15:16 SUC 4510		106,634.77	
31 ENE	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 4510		20,419.12	25,003,245.38

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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



**No caigas en  
correos fraudulentos**

Si recibes un supuesto e-mail del banco pidiéndote datos,  
**no respondas y elimínalo.**

**¡Cuidemos tu dinero!**

Más Información en: [www.citibanamex.com/centrodeseguridad](http://www.citibanamex.com/centrodeseguridad)

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT**

```
||1.0|88A61A2F-B645-4E46-9A22-BED24B096EBA|2017-02-02T22:52:50|JLcSvt8o5HhIeEMuihCM5dmyQTP
TRQkgRZl2e86ztGiD0+DekDA+Gi9YjuxFs7eACXGqFbzoZApb5HElWlmREwUXEuspWAUiu7qDQ7nY2s780zffMyw2V
AIPhJICeByQ6KAzZ0Eb9Y0jpXonWKGW/SIDWUK0uvbaaeUxMULcCj50J4AcFKZzn9xnvTvwXqimq7R6xqmFVRTNW03
3PwH/mCabvU/z+HLCyhP9NFzTwLahRkgAUNXNhpuai3/R8/ZnVzJGCHFgichwK0x5cTOg8BXz/L3flvW4kluoHoxEy
KmpI2ekrU3zs14EeucjLk141/BJ9kH9bn7yZ9k1315q8g==|00001000000300627194|d73AwhgU79FvKy1fhN9eu
gLrhEF9iXuMUSMGCRaju6rht9ULFDtG2YxNSjs+EzvGuRG5aGLy0SD3CttKR3nFEF71sG892m7eG0tCk2tkYudD1z
QZ3cHmcV87Pan/3sf9h9MLSa2FPDON9NELALFQ/LUH9TChQpy9z/pxwT+8eo=|
```

**UUID** 88A61A2F-B645-4E46-9A22-BED24B096EBA  
**FECHA** 2017-02-02  
**RFC** MTZ850101889

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**


```
JLcSvt8o5HhIeEMuihCM5dmyQTPTRQkgRZl2e86ztGiD0+DekDA+Gi9YjuxFs
7eACXGqFbzoZApb5HElWlmREwUXEuspWAUiu7qDQ7nY2s780zffMyw2VAIPhJ
ICeByQ6KAzZ0Eb9Y0jpXonWKGW/SIDWUK0uvbaaeUxMULcCj50J4AcFKZzn9x
nvtVwXqimq7R6xqmFVRTNW033PwH/mCabvU/z+HLCyhP9NFzTwLahRkgAUNXN
hpuai3/R8/ZnVzJGCHFgichwK0x5cTOg8BXz/L3flvW4kluoHoxEyKmpI2ekr
U3zs14EeucjLk141/BJ9kH9bn7yZ9k1315q8g==
```

**SELLO DIGITAL SAT**

```
d73AwhgU79FvKy1fhN9eugLrhEF9iXuMUSMGCRaju6rht9ULFDtG2YxNSjs+
EzvGuRG5aGLy0SD3CttKR3nFEF71sG892m7eG0tCk2tkYudD1zQZ3cHmcV87P
an/3sf9h9MLSa2FPDON9NELALFQ/LUH9TChQpy9z/pxwT+8eo=
```

**"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](mailto: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](http://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](mailto: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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://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](http://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](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.