

El Banco Nacional de México

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
JUAREZ 193
CENTRO M

0001013

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	\$2,416.65
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	7588061730	\$3,391,333.30	\$4,008,285.62
CLABE Interbancaria	002320451000004430		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7588061730	
Saldo Anterior		\$3,391,333.30
(+) 329 Depósitos		\$622,068.66
(-) 4 Retiros		\$5,116.34
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2017		\$4,008,285.62

Saldo Promedio	\$3,674,024.87
Días Transcurridos	28
Tasa Bruta	0.84%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.84%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$2,416.65
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4510 443

RETIROS

\$5,116.34

DEPOSITOS

\$622,068.66

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3,391,333.30
01 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 02355 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
01 FEB	HORA 13:32 SUC 0519 TRASPASO REF 45100061140 AUT. 03101 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000		630.11	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 FEB	HORA 13:34 SUC 0519		233.78	
	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	05085 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
01 FEB	HORA 13:40 SUC 0519		1,180.52	
	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	06726 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
01 FEB	HORA 13:45 SUC 0519		118.32	
	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	07645 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
01 FEB	HORA 13:48 SUC 0519		95.40	
	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	09102 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
01 FEB	HORA 13:52 SUC 0519		437.10	
	TRASPASO REF 45100061140 AUT.			
	18282 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
01 FEB	HORA 14:22 SUC 0519		89.76	
	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	19786 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
01 FEB	HORA 14:27 SUC 0519		98.03	
	TRASPASO REF 45100061140 AUT.			
	21352 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
01 FEB	HORA 14:33 SUC 0519		36.29	
	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	22830 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
01 FEB	HORA 14:38 SUC 0519		150.21	
	TRASPASO REF 45100061140 AUT.			
	23200 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
01 FEB	HORA 14:39 SUC 0519		73.74	
	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	24305 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
01 FEB	HORA 14:43 SUC 0519		134.98	
	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	25285 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
01 FEB	HORA 14:47 SUC 0519		377.70	
	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	26530 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
01 FEB	HORA 14:52 SUC 0519		26.28	
	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	27183 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
01 FEB	HORA 14:54 SUC 0519		46.62	
	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	28187 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
01 FEB	HORA 14:58 SUC 0519		788.56	
	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	29598 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:04 SUC 0519		1,531.83	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 FEB	TRASPASO REF 4510000400 AUT. 34112 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:21 SUC 0519		288.66	
01 FEB	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 34449 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:22 SUC 0519		143.84	
01 FEB	TRASPASO REF 4510000400 AUT. 35911 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:28 SUC 0519		272.85	
01 FEB	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 39428 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:40 SUC 0519		83.64	
01 FEB	TRASPASO REF 4510000400 AUT. 42404 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:51 SUC 0519		2,606.32	
01 FEB	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 43966 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:56 SUC 0519		67.02	
01 FEB	TRASPASO REF 4510000400 AUT. 45637 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:02 SUC 0519		1,187.36	
01 FEB	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 45922 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:04 SUC 0519		295.46	
01 FEB	TRASPASO REF 4510000400 AUT. 46956 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:07 SUC 0519		1,258.52	
01 FEB	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 47276 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:08 SUC 0519		141.18	
01 FEB	TRASPASO REF 4510000400 AUT. 49026 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:14 SUC 0519		325.68	
01 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0010217 RCL OF 0164 RASTREO: 002601001702010000227554 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:28 SUC 0859		89.10	
01 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0010217 RCL OF 162 RASTREO: 002601001702010000229077 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:32 SUC 0859		20.10	
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: 002601001702010000232845			
01 FEB	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:42 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0010217 RCL OF 0135 RASTREO: 002601001702010000234639		289.28	
01 FEB	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:46 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0010217 RCL OF 0134 RASTREO: 002601001702010000236790		96.48	
01 FEB	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:49 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0010217 RCL OF 0131 RASTREO: 002601001702010000238360		165.24	
02 FEB	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:53 SUC 0859 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05698979		134.40	3,404,847.66
02 FEB	HORA 10:39 SUC 4510 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05698979		11,862.99	
02 FEB	HORA 10:43 SUC 4510 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05698979		15,790.68	
02 FEB	HORA 10:48 SUC 4510 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05698979		12,880.52	
07 FEB	HORA 10:52 SUC 4510 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05698979		12,281.71	3,457,663.56
07 FEB	HORA 10:07 SUC 4510 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05698979		1,657.11	
07 FEB	HORA 10:11 SUC 4510 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05698979		12,642.34	
07 FEB	HORA 10:17 SUC 4510 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL		15,585.12	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 05698979			
	HORA 10:22 SUC 4510		12,209.33	
07 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN REF.0070217			
	RCL OF 163 RASTREO: HSBC047861			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:46 SUC 0859		35.70	
07 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN REF.0070217			
	RCL OF 142 RASTREO: HSBC047862			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:46 SUC 0859		98.55	
07 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN REF.0070217			
	RCL OF 136 RASTREO: HSBC047843			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:46 SUC 0859		1,224.42	
07 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN REF.0070217			
	RCL OF 121 RASTREO: HSBC047853			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:46 SUC 0859		23.04	
07 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN REF.0070217			
	RCL OF 131 RASTREO: HSBC047854			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:46 SUC 0859		268.87	
07 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN REF.0070217			
	RCL OF 157 RASTREO: HSBC047844			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:46 SUC 0859		24.08	
07 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN REF.0070217			
	RCL OF 094 RASTREO: HSBC047856			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:46 SUC 0859		195.79	
07 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN REF.0070217			
	RCL OF 136 RASTREO: HSBC047848			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:46 SUC 0859		867.30	
07 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN REF.0070217			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RCL OF 110 RASTREO: HSBC047845			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:46 SUC 0859		1,005.34	
07 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN REF.0070217			
	RCL OF 131 RASTREO: HSBC047859			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:46 SUC 0859		148.35	
07 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN REF.0070217			
	RCL OF 155 RASTREO: HSBC047851			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:46 SUC 0859		59.31	
07 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN REF.0070217			
	RCL OF 163 RASTREO: HSBC047847			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:46 SUC 0859		24.00	
07 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN REF.0070217			
	RCL OF 164 RASTREO: HSBC047846			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:46 SUC 0859		59.50	
07 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN REF.0070217			
	RCL OF 073 RASTREO: HSBC047855			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:46 SUC 0859		22.11	
07 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN REF.0070217			
	RCL OF 073 RASTREO: HSBC047863			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:46 SUC 0859		33.49	
07 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN REF.0070217			
	RCL OF 129 RASTREO: HSBC047858			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:46 SUC 0859		173.28	
07 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN REF.0070217			
	RCL OF 040 RASTREO: HSBC047857			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:46 SUC 0859		22.11	
07 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.0070217 RCL OF 106 RASTREO: HSBC047850			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:46 SUC 0859		59.16	
07 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0070217 RCL OF 102 RASTREO: HSBC047849			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:46 SUC 0859		23.04	
07 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0070217 RCL OF 026 RASTREO: HSBC047852			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:46 SUC 0859		406.95	
07 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0070217 RCL OF 134 RASTREO: HSBC047879			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:46 SUC 0859		24.12	
07 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0070217 RCL OF 160 RASTREO: HSBC047878			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:46 SUC 0859		45.00	
07 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0070217 RCL OF 159 RASTREO: HSBC047874			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:46 SUC 0859		81.98	
07 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0070217 RCL OF 162 RASTREO: HSBC047873			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:46 SUC 0859		87.34	
07 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0070217 RCL OF 135 RASTREO: HSBC047881			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:46 SUC 0859		3.29	
07 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0070217 RCL OF 135 RASTREO: HSBC047880			
	CAJA 0078 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 FEB	HORA 12:46 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0070217 RCL OF 134 RASTREO: HSBC047869		21.00	
07 FEB	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:46 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0070217 RCL OF 136 RASTREO: HSBC047883		49.01	
07 FEB	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:46 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0070217 RCL OF 162 RASTREO: HSBC047882		92.52	
07 FEB	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:46 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0070217 RCL OF 164 RASTREO: HSBC047866		24.12	
07 FEB	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:46 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0070217 RCL OF 135 RASTREO: HSBC047877		12.24	
07 FEB	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:46 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0070217 RCL OF 058 RASTREO: HSBC047876		48.48	
07 FEB	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:46 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0070217 RCL OF 135 RASTREO: HSBC047870		21.60	
07 FEB	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:46 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0070217 RCL OF 157 RASTREO: HSBC047867		24.48	
07 FEB	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:46 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0070217 RCL OF 163 RASTREO: HSBC047864		42.53	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:46 SUC 0859		4.02	
07 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0070217 RCL OF 134 RASTREO: HSBC047868			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:46 SUC 0859		209.38	
07 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0070217 RCL OF 149 RASTREO: HSBC047886			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:46 SUC 0859		93.08	
07 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0070217 RCL OF 165 RASTREO: HSBC047872			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:46 SUC 0859		24.12	
07 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0070217 RCL OF 164 RASTREO: HSBC047871			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:46 SUC 0859		45.13	
07 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0070217 RCL OF 141 RASTREO: HSBC047865			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:46 SUC 0859		32.52	
07 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0070217 RCL OF 165 RASTREO: HSBC047885			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:46 SUC 0859		83.40	
07 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0070217 RCL OF 129 RASTREO: HSBC047884			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:46 SUC 0859		11.04	
07 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0070217 RCL OF 154 RASTREO: HSBC075454			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:41 SUC 0859		14.07	
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 105 RASTREO: HSBC075453			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:41 SUC 0859		24.12	
07 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0070217 RCL OF 009 RASTREO: HSBC075451			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:41 SUC 0859		51.88	3,505,702.32
08 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05698979 HORA 10:25 SUC 4510		12,044.25	
08 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05698979 HORA 10:32 SUC 4510		16,385.82	
08 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05698979 HORA 10:39 SUC 4510		13,424.34	
08 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05698979 HORA 10:43 SUC 4510		2,752.21	
08 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0080217 RCL OF 129 RASTREO: HSBC021415			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:57 SUC 0859		170.02	
08 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0080217 RCL OF 155 RASTREO: HSBC021420			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:57 SUC 0859		105.54	
08 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0080217 RCL OF 073 RASTREO: HSBC021417			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:57 SUC 0859		74.74	
08 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0080217 RCL OF 134 RASTREO: HSBC021419			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:57 SUC 0859		93.12	
08 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0080217 RCL OF 102 RASTREO: HSBC021416			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
08 FEB	HORA 11:57 SUC 0859		157.75	
	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN REF.0080217			
	RCL OF 106 RASTREO: HSBC021425			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
08 FEB	HORA 11:57 SUC 0859		15.54	
	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN REF.0080217			
	RCL OF 164 RASTREO: HSBC021418			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
08 FEB	HORA 11:57 SUC 0859		89.76	
	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN REF.0080217			
	RCL OF 135 RASTREO: HSBC021423			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
08 FEB	HORA 11:57 SUC 0859		24.12	
	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN REF.0080217			
	RCL OF 162 RASTREO: HSBC021422			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
08 FEB	HORA 11:57 SUC 0859		30.14	
	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN REF.0080217			
	RCL OF 136 RASTREO: HSBC030152			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
08 FEB	HORA 13:08 SUC 0859		125.87	
	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN REF.0080217			
	RCL OF 097 RASTREO: HSBC030153			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
08 FEB	HORA 13:08 SUC 0859		59.40	
	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN REF.0080217			
	RCL OF 130 RASTREO: HSBC030155			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
08 FEB	HORA 13:08 SUC 0859		23.04	
	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN REF.0080217			
	RCL OF 131 RASTREO: HSBC030154			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
08 FEB	HORA 13:08 SUC 0859		119.68	
	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN REF.0080217			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RCL OF 128 RASTREO: HSBC031829			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:22 SUC 0859		19.44	
08 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN REF.0080217			
	RCL OF 132 RASTREO:			
	2017020840014 TCT0000493108470			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:07 SUC 0859		156.48	
08 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN REF.0080217			
	RCL OF 094 RASTREO:			
	2017020840014 TCT0000493136450			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:12 SUC 0859		60.45	
08 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN REF.0080217			
	RCL OF 080 RASTREO:			
	2017020840014 TCT0000493171180			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:16 SUC 0859		120.82	
08 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN REF.0080217			
	RCL OF 047 RASTREO:			
	2017020840014 TCT0000493198070			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:22 SUC 0859		16.08	
08 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN REF.0080217			
	RCL OF 048 RASTREO:			
	2017020840014 TCT0000493264870			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:35 SUC 0859		36.16	
08 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN REF.0080217			
	RCL OF 048 RASTREO:			
	2017020840014 TCT0000493277230			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:38 SUC 0859		221.79	
08 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN REF.0080217			
	RCL OF 060 RASTREO:			
	2017020840014 TCT0000493362620			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:57 SUC 0859		85.68	
08 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.0080217 RCL OF 060 RASTREO: 2017020840014 TCT0000493394890			
08 FEB	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:04 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0080217 RCL OF 163 RASTREO: 2017020840014 TCT0000493454290		515.04	
08 FEB	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:17 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0080217 RCL OF 163 RASTREO: 2017020840014 TCT0000493463030		142.81	
09 FEB	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:19 SUC 0859 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL		31.59	3,552,804.00
10 FEB	CAJA 0002 AUT 05698979 HORA 13:20 SUC 4510 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL		13,166.83	3,565,970.83
10 FEB	CAJA 0003 AUT 05698979 HORA 10:10 SUC 4510 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL		14,657.03	
10 FEB	CAJA 0003 AUT 05698979 HORA 10:13 SUC 4510 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL		14,259.31	
13 FEB	CAJA 0003 AUT 05698979 HORA 10:15 SUC 4510 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL		1,306.76	3,596,193.93
13 FEB	CAJA 0002 AUT 05819113 HORA 10:30 SUC 4510 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL		12,669.03	
13 FEB	CAJA 0002 AUT 05819113 HORA 10:35 SUC 4510 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL		13,067.22	
13 FEB	CAJA 0002 AUT 05819113 HORA 10:40 SUC 4510 PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0130217 RCL OF 130 2016 RASTREO: 2017021340014 TCT0000457610930		15,161.19	
13 FEB	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:58 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE		21.60	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TLAJOMULCO DE ZUN REF.0130217 RCL OF 130 2016 RASTREO: 2017021340014 TCT0000457619690			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:00 SUC 0859		48.75	
13 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0130217 RCL OF 106 2016 RASTREO: 2017021340014 TCT0000457688800			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:16 SUC 0859		28.06	
13 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0130217 RCL OF 13 2016 RASTREO: 2017021340014 TCT0000457728150			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:23 SUC 0859		26.28	
13 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0130217 RCL OF 131 2016 RASTREO: 2017021340014 TCT0000457788070			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:36 SUC 0859		200.22	
13 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0130217 RCL OF 131 2016 RASTREO: 2017021340014 TCT0000457800960			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:39 SUC 0859		438.33	3,637,854.61
14 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.1402117 RCL OF 131 2016 RASTREO: 2017021440014 TCT0000461185500			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:29 SUC 0859		48.24	
14 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0140217 RCL OF 162 2016 RASTREO: 2017021440014 TCT0000461276120			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:51 SUC 0859		307.20	
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05819113 HORA 10:02 SUC 4510		8,073.56	
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 0164 RASTREO: 2017021440014 TCT0000462275540			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:48 SUC 0859		70.88	
14 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0140217 RCL OF 0128 RASTREO: 2017021440014 TCT0000463079700			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:41 SUC 0859		26.13	
14 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0140217 RCL OF 0135 RASTREO: 2017021440014 TCT0000463341350			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:11 SUC 0859		142.32	
14 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0140217 RCL OF 0135 RASTREO: 2017021440014 TCT0000463457390			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:29 SUC 0859		157.41	
14 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0140217 RCL OF 0134 RASTREO: 2017021440014 TCT0000463753440			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:18 SUC 0859		58.13	3,646,738.48
15 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05200644 HORA 10:39 SUC 4510		8,948.20	
15 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05200644 HORA 10:40 SUC 4510		10,699.43	
15 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0150217 RCL OF 0136 RASTREO: 2017021540014 TCT0000466722940			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:56 SUC 0859		2,103.85	
15 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0150217 RCL OF 0136 RASTREO: 2017021540014 TCT0000466745530			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:00 SUC 0859		118.89	

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 0136 RASTREO: 2017021540014 TCT0000466762290			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:02 SUC 0859		24.12	
15 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0150217 RCL OF 0136 RASTREO: 2017021540014 TCT0000466791050			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:05 SUC 0859		48.60	
15 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0150217 RCL OF 0129 RASTREO: 2017021540014 TCT0000466834260			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:10 SUC 0859		45.54	
15 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0150217 RCL OF 0156 RASTREO: 2017021540014 TCT0000466879420			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:16 SUC 0859		48.24	
15 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0150217 RCL OF 082 RASTREO: 2017021540014 TCT0000466914860			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:20 SUC 0859		255.87	
15 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU? REF.0150217 RCL OF 067 RASTREO: 8846APA7201702150421771968			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:02 SUC 0859		7,519.81	
15 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU? REF.0150217 RCL OF 0129 RASTREO: 8846APAB201702150421780852			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:12 SUC 0859		19.08	
15 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU? REF.0150217 RCL OF 0164 RASTREO: 8846APAB201702150421800215			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:34 SUC 0859		32.47	
15 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU? REF.0150217 RCL OF 0135 RASTREO: 8846CAP1201702150421807394			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:43 SUC 0859		131.22	
15 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU? REF.0150217 RCL OF 0134 RASTREO: 8846CAP4201702150421815601			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:54 SUC 0859		118.08	
15 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU? REF.0150217 RCL OF 0136 RASTREO: 8846CAP2201702150421826465			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:04 SUC 0859		91.98	
15 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU? REF.0150217 RCL OF 0102 RASTREO: 8846CAP1201702150421835876			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:10 SUC 0859		153.82	
15 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU? REF.0150217 RCL OF 097 RASTREO: 8846CAP3201702150421844846			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:22 SUC 0859		26.13	
15 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU? REF.0150217 RCL OF 0103 RASTREO: 8846APAC201702150421848760			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:27 SUC 0859		19.56	
15 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU? REF.0150217 RCL OF 006 RASTREO: 8846APAC201702150421853829			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:35 SUC 0859		12.66	
15 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE MUNICIPIO DE			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TLAJOMULCO DE ZU? REF.0150217 RCL OF 006 RASTREO: 8846APAC201702150421855318			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:36 SUC 0859		26.52	
15 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU? REF.0150217 RCL OF 004 RASTREO: 8846CAP1201702150421865164			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:49 SUC 0859		79.71	3,677,262.26
16 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0033 AUT 05844541 HORA 10:37 SUC 4510		10,708.25	
16 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0033 AUT 05844541 HORA 10:39 SUC 4510		11,073.93	
16 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 88638 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:38 SUC 0519		196.15	
16 FEB	TRASPASO REF. 45100000400 AUT. 96024 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:56 SUC 0519	7.29		
16 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0160217 RCL OF 161 RASTREO: HSBC040146			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:20 SUC 0859		78.48	
16 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0160217 RCL OF 161 RASTREO: HSBC040148			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:20 SUC 0859		5.41	
16 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0160217 RCL OF 161 RASTREO: HSBC040147			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:20 SUC 0859		138.01	
16 FEB	TRASPASO REF. 45100061140 AUT. 38582 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:51 SUC 0519	4,609.07		
16 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0160217 RCL OF 084 RASTREO: HSBC067590			
	CAJA 0078 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 16:45 SUC 0859		118.91	
16 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0160217 RCL OF 082 RASTREO: HSBC067589			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:45 SUC 0859		124.28	
16 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 78881 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0519		72.12	3,695,161.44
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 05819113			
	HORA 10:43 SUC 4510		13,455.43	
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 05819113			
	HORA 10:47 SUC 4510		9,956.87	
17 FEB	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU REF.0170217 RCL OF 0102 RASTREO: 3573694132			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0859		265.20	
17 FEB	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU REF.0170217 RCL OF 0155 RASTREO: 3573695041			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:23 SUC 0859		30.15	
17 FEB	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU REF.0170217 RCL OF 0097 RASTREO: 3573695562			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:30 SUC 0859		36.72	
17 FEB	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU REF.0170217 RCL OF 0149 RASTREO: 3573696106			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:37 SUC 0859		22.11	
17 FEB	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU REF.0170217 RCL OF 0156 RASTREO: 3573697034			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:48 SUC 0859		97.80	
17 FEB	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU REF.0170217 RCL OF 0006 RASTREO: 3573697579			
17 FEB	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:54 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU REF.0170217 RCL OF 0128 RASTREO: 3573698290		28.95	
17 FEB	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:02 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU REF.0170217 RCL OF 0134 RASTREO: 3573698803		109.08	
17 FEB	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:07 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU REF.0170217 RCL OF 0136 RASTREO: 3573699280		48.24	
17 FEB	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:12 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU REF.0170217 RCL OF 0001 RASTREO: 3573699757		30.36	
17 FEB	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:17 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU REF.0170217 RCL OF 0135 RASTREO: 3573700343		22.11	
17 FEB	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:24 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE Z REF.0170217 RCL OF 0135 RASTREO: BB507013504		102.63	
17 FEB	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:58 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE Z REF.0170217 RCL OF 0103 RASTREO: BB571013480		93.28	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:01 SUC 0859		110.16	3,719,570.53
20 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 05698979			
	HORA 11:03 SUC 4510		10,790.76	
20 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 05698979			
	HORA 11:08 SUC 4510		11,723.79	
20 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 82681 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:24 SUC 0519		171.36	
20 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 84615 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:29 SUC 0519		2,103.39	
20 FEB	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 86926 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:35 SUC 0519		19.08	
20 FEB	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 89609 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:41 SUC 0519		230.04	
20 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 27563 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:15 SUC 0519		11.52	
20 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 28144 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:17 SUC 0519		266.70	
20 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 28987 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:20 SUC 0519		2,604.31	
20 FEB	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 29676 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:22 SUC 0519		94.04	
20 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.2002178 OFICIO 38 DIR ING RASTREO: 002601001702200000234156			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:45 SUC 0859		33.84	
20 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0200217 MUNICIPIO DE TLAJOMU LCO DE ZU RASTREO: 002601001702200000242926			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:05 SUC 0859		206.38	
20 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0017022000144047 A BANCO BBVA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANCOMER AL BENEF. AGUA Y PREDIAL BBVA BANCOMER SU REF.0200217 REVERSA POR DUPLICIDAD DE LA DIR.DE INGR 085901440474305170 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:09 SUC 0519	420.68		
20 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0200217 OFICIO 39 DIR ING RASTREO: 002601001702200000245548			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:11 SUC 0859		231.51	
20 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0200217 OFICIO 39 DIR ING RASTREO: 2017022040014 TCT0000480591340			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:26 SUC 0859		272.27	
20 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0200217 OFICIO 39 DIR ING RASTREO: 2017022040014 TCT0000480591400			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:26 SUC 0859		106.80	
20 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0200217 RCL OF 44 2017 RASTREO: HSBC058348			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:32 SUC 0859		237.36	
20 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0200217 RCL OF44 2017 RASTREO: HSBC058373			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:32 SUC 0859		44.11	
20 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 52345 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:39 SUC 0519		1,479.73	
20 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 53355 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:42 SUC 0519		791.21	
20 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 58071 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:58 SUC 0519		78.16	
20 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 58956 SER BCA ELEC.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:01 SUC 0519		72.36	
20 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 59423 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:02 SUC 0519		3,129.55	
20 FEB	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 59890 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:04 SUC 0519		622.27	
20 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0200217 RCL OF 44 2017 RASTREO: 2017022040014 TCT0000480749260			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:08 SUC 0859		111.24	
20 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 63012 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:14 SUC 0519		2,049.85	
20 FEB	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 63372 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:15 SUC 0519		258.82	
20 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0200217 RCL OF 40 2017 RASTREO: 2017022040014 TCT0000480787410			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:17 SUC 0859		88.56	3,756,978.86
21 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 05819113			
	HORA 10:14 SUC 4510		11,461.59	
21 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 05819113			
	HORA 10:19 SUC 4510		10,675.14	
21 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 38669 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:42 SUC 0519		1,549.22	
21 FEB	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 39650 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:45 SUC 0519		99.97	
21 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 46361 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:07 SUC 0519		77.22	
21 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 47162 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:10 SUC 0519		1,955.28	
21 FEB	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 47810 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:12 SUC 0519		95.16	
21 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 52753 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:27 SUC 0519		531.60	
21 FEB	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 53617 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:30 SUC 0519		191.04	
21 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 63759 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:02 SUC 0519		1,847.78	
21 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0210217 OFICIO 007 DIR ING RASTREO: 002601001702210000074968			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:07 SUC 0859		60.05	
21 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0210217 OFICIO 008 DIR ING RASTREO: 002601001702210000078293			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:16 SUC 0859		48.60	
21 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 69300 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:17 SUC 0519		10.74	
21 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 69855 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:18 SUC 0519		229.68	
21 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 70279 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:19 SUC 0519		102.72	
21 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 72121 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:24 SUC 0519		1,534.68	
21 FEB	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 73065 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:27 SUC 0519		101.43	
21 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0210217 RCL OF 0020 RASTREO: 002601001702210000089504			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:44 SUC 0859		250.92	
21 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0210217 RCL OF 0016 RASTREO:			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	002601001702210000108634			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:32 SUC 0859		24.12	
21 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0210217 RCL OF 0016 RASTREO: 002601001702210000110089			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 0859		164.63	
21 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0210217 RCL OF08 RASTREO: HSBC037032			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:45 SUC 0859		23.04	
21 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0210217 RCL OF13 RASTREO: HSBC037031			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:45 SUC 0859		23.04	
21 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0210217 RCL OF 0028 RASTREO: HSBC037638			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:53 SUC 0859		24.12	
21 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0210217 RCL OF 116 RASTREO: HSBC037639			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:53 SUC 0859		19.08	
21 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0210217 RCL OF 0020 RASTREO: 2017022140014 TCT0000483451230			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:12 SUC 0859		421.28	
21 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0210217 RCL OF 0016 RASTREO: 2017022140014 TCT0000483451250			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:12 SUC 0859		103.32	
21 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0210217 RCL OF 0030 RASTREO:			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2017022140014 TCT0000483507270			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:26 SUC 0859		136.89	
21 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0210217 RCL OF 0026 RASTREO: 2017022140014 TCT0000483507350			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:26 SUC 0859		476.58	
21 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 35172 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:43 SUC 0519		1.92	
21 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 35529 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:44 SUC 0519		13.32	
21 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 36041 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:46 SUC 0519		1,411.92	
21 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 36378 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:47 SUC 0519		48.24	
21 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 36764 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:48 SUC 0519		2,000.58	
21 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 39051 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:57 SUC 0519		261.84	
21 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 39387 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:58 SUC 0519		136.68	
21 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 39719 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:00 SUC 0519		1,417.35	
21 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 41108 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:05 SUC 0519		135.85	
21 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 41337 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 0519		1,288.75	
21 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0210217 OF 08 DIR ING RASTREO: 2017022140014 TCT0000483675290			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:11 SUC 0859		105.24	
21 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.0210217 OF 07 DIR ING RASTREO: 2017022140014 TCT0000483675370			
21 FEB	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:11 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0210217 RCL OF 0035 RASTREO: 002601001702210000169308		26.08	
21 FEB	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:17 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0210217 RCL OF 0026 RASTREO: 002601001702210000171825		1,359.79	
21 FEB	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:24 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0210217 COMPLEMENTO DE TRASP OF 07 DIR ING RASTREO: 2017022140014 TCT0000483735120		512.52	
21 FEB	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:25 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0210217 RCL OF 0030 RASTREO: 002601001702210000173794		0.20	
22 FEB	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:30 SUC 0859 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL		318.95	3,798,257.01
22 FEB	CAJA 0033 AUT 05844541 HORA 10:17 SUC 4510 TRASPASO REF 45100000400 AUT. 47217 SER BCA ELEC.		13,467.65	
22 FEB	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:18 SUC 0519 TRASPASO REF 45100000400 AUT. 47979 SER BCA ELEC.		229.14	
22 FEB	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:20 SUC 0519 TRASPASO REF 45100000400 AUT. 48479 SER BCA ELEC.		72.36	
22 FEB	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:22 SUC 0519 TRASPASO REF 45100000400 AUT. 55711 SER BCA ELEC.		2,827.71	
22 FEB	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:46 SUC 0519 TRASPASO REF 45100000400 AUT. 57199 SER BCA ELEC.		350.40	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:51 SUC 0519		26.64	
22 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 57694 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:52 SUC 0519		1,457.19	
22 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 61621 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:04 SUC 0519		4.02	
22 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 61976 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:05 SUC 0519		236.76	
22 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 62580 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:07 SUC 0519		140.98	
22 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 63188 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:08 SUC 0519		1,133.83	
22 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0220217 RCL OF 0032 RASTREO: 002601001702220000091766			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:31 SUC 0859		297.36	
22 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0220217 RCL OF 0025 RASTREO: 002601001702220000099356			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:51 SUC 0859		51.48	
22 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0220217 RCL OF 0025 RASTREO: 002601001702220000100078			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:53 SUC 0859		509.15	
22 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0220217 RCL OF 0025 RASTREO: 002601001702220000101011			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:55 SUC 0859		28.14	
22 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0220217 RCL OF 0032 RASTREO: 2017022240014 TCT0000485484700			
	CAJA 0078 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:09 SUC 0859		154.80	
22 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0220217 RCL OF 0042 RASTREO: 2017022240014 TCT0000485484770			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:09 SUC 0859		169.56	
22 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0220217 RCL OF 0025 RASTREO: 2017022240014 TCT0000485484860			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:09 SUC 0859		207.84	
22 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0220217 RCL OF 0045 RASTREO: 002601001702220000139321			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:33 SUC 0859		453.16	
22 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0220217 RCL OF 0053 RASTREO: 002601001702220000140939			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:38 SUC 0859		2,806.62	
22 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0220217 RCL OF 0056 RASTREO: 002601001702220000142467			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:43 SUC 0859		80.61	
22 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0220217 RCL OF 0053 RASTREO: 2017022240014 TCT0000485973490			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:57 SUC 0859		228.06	
22 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0220217 RCL OF 0056 RASTREO: 2017022240014 TCT0000485973440			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:57 SUC 0859		284.85	
22 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0220217 RCL OF 0045 RASTREO:			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2017022240014 TCT0000485973580			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:57 SUC 0859		69.12	
22 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0220217			
	RCL OF 0045 RASTREO: 2017022240014 TCT0000485973610			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:57 SUC 0859		63.00	
22 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 21579 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:18 SUC 0519		20.10	
22 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 22018 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:19 SUC 0519		1,559.68	
22 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 24635 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:30 SUC 0519		761.35	
22 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 25186 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:33 SUC 0519		954.90	
22 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 25502 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:34 SUC 0519		1,655.76	
22 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0220217			
	OFICIO 43 DIR ING RASTREO: 002601001702220000158590			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:42 SUC 0859		560.60	
22 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 27943 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:44 SUC 0519		231.48	
22 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0220217			
	RCL OF43 RASTREO: HSBC040354			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:54 SUC 0859		79.30	
22 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0220217			
	RCL OF43 RASTREO: HSBC040353			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:54 SUC 0859		167.35	
22 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 31219 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 15:57 SUC 0519		82.72	
22 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 31568 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:59 SUC 0519		3.06	
22 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 31894 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:00 SUC 0519		229.95	
22 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 32603 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:03 SUC 0519		654.81	
22 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 33161 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:05 SUC 0519		1,428.08	
22 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0220217 RCL OF 0054 RASTREO: 002601001702220000166038			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:11 SUC 0859		2,678.46	
22 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0220217 OF 43 DIR ING RASTREO: 2017022240014 TCT0000486274120			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:13 SUC 0859		360.03	
22 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0220217 RCL OF 0054 RASTREO: 2017022240014 TCT0000486388150			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:44 SUC 0859		404.40	
22 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 49032 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:02 SUC 0519		3,317.25	
22 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0220217 RCL OF 0054 RASTREO: HSBC046295			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:03 SUC 0859		186.48	
22 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 49948 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:05 SUC 0519		79.30	
22 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 50931 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:08 SUC 0519		1,764.47	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 53372 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:17 SUC 0519		56.46	3,840,843.43
23 FEB	TRASPASO REF. 45100000400 AUT. 22834 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:40 SUC 0519	79.30		
23 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05819113 HORA 10:20 SUC 4510		13,950.15	
23 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05819113 HORA 10:25 SUC 4510		8,723.91	
23 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05819113 HORA 10:29 SUC 4510		9,837.91	
23 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05819113 HORA 10:33 SUC 4510		9,125.09	
23 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0230217 RCL OF 0055 RASTREO: 002601001702230000144791			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:40 SUC 0859		509.60	
23 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0230217 RCL OF 0057 RASTREO: 002601001702230000146451			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:45 SUC 0859		1,049.89	
23 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0230217 RCL OF 0057 RASTREO: 2017022340014 TCT0000488819730			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:52 SUC 0859		228.96	
23 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0230217 RCL OF 0055 RASTREO: 2017022340014 TCT0000488819780			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:52 SUC 0859		198.06	
23 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 31866 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:10 SUC 0519		48.60	
23 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	32121 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:11 SUC 0519		1.92	
23 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 32361 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:12 SUC 0519		1,816.32	
23 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 44936 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:56 SUC 0519		232.72	
23 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 45238 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:58 SUC 0519		228.31	
23 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 46683 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:03 SUC 0519		78.39	
23 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 48392 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:09 SUC 0519		10.21	
23 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 48731 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:10 SUC 0519		807.36	
23 FEB	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 49125 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:11 SUC 0519		2,055.26	
23 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0230217 RCL OF 0055 RASTREO: HSBC053537			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:22 SUC 0859		44.98	
23 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0230217 RCL OF 0057 RASTREO: HSBC053538			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:22 SUC 0859		24.12	3,889,735.89
24 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0033 AUT 05698979 HORA 10:08 SUC 4510		10,549.18	3,900,285.07
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05698979 HORA 09:54 SUC 4510		10,238.99	
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05698979 HORA 10:00 SUC 4510		11,769.98	
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 05698979			
	HORA 10:04 SUC 4510		12,700.62	
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05698979			
	HORA 10:08 SUC 4510		11,655.73	
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05698979			
	HORA 10:14 SUC 4510		11,553.85	3,958,204.24
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05698979			
	HORA 10:19 SUC 4510		11,089.50	
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05698979			
	HORA 10:23 SUC 4510		12,214.21	
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05698979			
	HORA 10:28 SUC 4510		11,515.93	
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05698979			
	HORA 10:33 SUC 4510		12,845.09	
28 FEB	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4510		2,416.65	4,008,285.62

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, ¡verificalo!

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

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

```
||1.0|268C67A2-49BC-4D8A-BA68-B20B4617E1EE|2017-03-05T01:48:52|KU8hcvyKdqICWx5q1Owx/Jd/ecS
IpicuzD0Wuu5wut1ke+w1wbngeCte60XC9xn1DGggNTDfiZi4n14syFw5feMBDjnz9jrtLODE6pAcfQpRUZ9H1Rksb
4UFZzn1UR/oh2JE9QtBy3ZGPT5ea2/uaVb7rHhS/3YEyk2T5vmkKPi+sapw0qSYhTRiOANvguldWwm7rgGt5gQX4jr
qq8k/mrOJjZBB9C9epVbEV1h5tu2F82G8LGGZhd4hYBYOXANKV+xpDrY5NTAZB1a8sNyohB8qang0eHtBaoFv1Gj2a
NHtADeWwx1UAfgSjmOmWsgv8LdGnWzhXgrFbsTM4FHVfg==|00001000000300627194|SVTHaeGsO8rE+UX32eVR5
stGw76tFFNhGwAzaIvsdiz9s93hiUfVVAzgn/OIbgwXjgUfiRZzhbG8PMvEX1/g+vkobCcKRnN4EZXM9xElafyUiYR
lExBEAwbVZnitgpWqJKNysnNs5AwkMrN5MGH9F61Zr+aKNzLbLy20NAoab4Y=||
```

UUID 268C67A2-49BC-4D8A-BA68-B20B4617E1EE
FECHA 2017-03-05
RFC MTZ850101889

SELLO DIGITAL DEL EMISOR


```
KU8hcvyKdqICWx5q1Owx/Jd/ecSIpicuzD0Wuu5wut1ke+w1wbngeCte60XC9
xn1DGggNTDfiZi4n14syFw5feMBDjnz9jrtLODE6pAcfQpRUZ9H1Rksb4UFZz
n1UR/oh2JE9QtBy3ZGPT5ea2/uaVb7rHhS/3YEyk2T5vmkKPi+sapw0qSYhTR
iOANvguldWwm7rgGt5gQX4jrqq8k/mrOJjZBB9C9epVbEV1h5tu2F82G8LGGZ
Hd4hYBYOXANKV+xpDrY5NTAZB1a8sNyohB8qang0eHtBaoFv1Gj2aNHtADeWw
x1UAfgSjmOmWsgv8LdGnWzhXgrFbsTM4FHVfg==
```

SELLO DIGITAL SAT

```
SVTHaeGsO8rE+UX32eVR5stGw76tFFNhGwAzaIvsdiz9s93hiUfVVAzgn/OIb
gwXjgUfiRZzhbG8PMvEX1/g+vkobCcKRnN4EZXM9xElafyUiYRlExBEAwbVZn
itgpWqJKNysnNs5AwkMrN5MGH9F61Zr+aKNzLbLy20NAoab4Y=
```

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

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

Banamex Resuelve Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

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

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

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

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

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

Correo electrónico: resuelvpymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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

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



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

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

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad 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
REPOSIC	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.