

El Banco Nacional de México

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
JUAREZ 193
CENTRO M

0001107

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	\$3,431.74
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 30/SEP/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7588061730	\$4,135,673.78	\$4,291,601.02
CLABE Interbancaria	002320451000004430		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/SEP/2017 AL 30/SEP/2017

CONTRATO	7588061730	
Saldo Anterior		\$4,135,673.78
(+) 91 Depósitos		\$155,927.24
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017		\$4,291,601.02

Saldo Promedio	\$4,221,511.56
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.97%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.97%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$3,431.74
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4510 443

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$155,927.24

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4,135,673.78
01 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0004 AUT 05841712 HORA 10:06 SUC 4510		2,293.05	4,137,966.83
04 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TLAJOMULCO JAL CAJA 0004 AUT 05841712 HORA 10:01 SUC 4510		878.77	4,138,845.60
05 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05692431 HORA 10:35 SUC 4510		3,739.56	
05 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05692431 HORA 10:38 SUC 4510		355.17	
05 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05692431 HORA 10:40 SUC 4510		2,009.90	
05 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05692431 HORA 10:42 SUC 4510		4,374.34	
05 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05692431 HORA 10:44 SUC 4510		1,668.35	4,150,992.92
06 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0004 AUT 05841712 HORA 10:23 SUC 4510		3,137.00	
06 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0004 AUT 05841712 HORA 10:25 SUC 4510		402.56	4,154,532.48
08 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05692431 HORA 09:59 SUC 4510		2,697.76	
08 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05692431 HORA 10:01 SUC 4510		732.53	
08 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05692431 HORA 10:03 SUC 4510		1,391.89	
08 SEP	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 87170 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:49 SUC 0519		4,387.84	
08 SEP	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 94119 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:05 SUC 0519		1,654.16	
08 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# CTA.ORDENANTE 012320001995955979 REF.0080917 RCL OF 195 RASTREO: 002601001709080000750667			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:15 SUC 0859		3,898.46	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# CTA.ORDENANTE 012320001995955979 REF.0080917 RCL OF 194 RASTREO: 002601001709080000751679			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:20 SUC 0859		10,783.72	
08 SEP	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN CTA.ORDENANTE 021320040442014166 REF.0080917 RCL OF 194 RASTREO: HSBC088103			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:29 SUC 0859		901.90	4,180,980.74
11 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0004 AUT 05841712 HORA 10:14 SUC 4510		602.48	
11 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0004 AUT 05841712 HORA 10:15 SUC 4510		1,712.39	
11 SEP	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 30031 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:16 SUC 0519		554.18	
11 SEP	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 30535 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:17 SUC 0519		5,895.11	
11 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# CTA.ORDENANTE 012320001995955979 REF.0110917 RCL OF 196 RASTREO: 002601001709110000813666			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:57 SUC 0859		420.65	
11 SEP	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN CTA.ORDENANTE 014320655024014779 REF.0110917 RCL OF 196 RASTREO: 2017091140014 TCT0000479038800			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:18 SUC 0859		70.17	
11 SEP	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN CTA.ORDENANTE 014320655030976306 REF.0110917			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RCL OF 196 RASTREO: 2017091140014 TCT0000479038770			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:18 SUC 0859		196.81	
11 SEP	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE Z CTA.ORDENANTE 030320539665002017 REF.0110917			
	RCL OF 196 RASTREO: BB1455013521			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:30 SUC 0859		32.16	
11 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU? CTA.ORDENANTE 072320006413046004 REF.0110917			
	RCL OF 196 RASTREO: 8846CAP4201709110491247758			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:45 SUC 0859		719.51	
11 SEP	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU CTA.ORDENANTE 044320010026941824 REF.0110917			
	RCL OF 196 RASTREO: 3573667258			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:55 SUC 0859		628.65	
11 SEP	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN CTA.ORDENANTE 021320040457470863 REF.0110917			
	RCL OF 196 RASTREO: HSBC072806			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:01 SUC 0859		165.14	
11 SEP	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN CTA.ORDENANTE 021320040442014166 REF.0110917			
	RCL OF 196 RASTREO: HSBC072804			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:01 SUC 0859		879.99	4,192,857.98
12 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05692431			
	HORA 09:23 SUC 4510		2,183.99	
12 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05692431			
	HORA 09:26 SUC 4510		730.63	4,195,772.60

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05763754 HORA 09:29 SUC 4510		4,063.19	
13 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05763754 HORA 09:30 SUC 4510		423.77	
13 SEP	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 74255 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:28 SUC 0519		17,006.75	
13 SEP	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 75267 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:30 SUC 0519		444.79	
13 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# CTA.ORDENANTE 012320001995955979 REF.0130917 RCL OF 198 RASTREO: 002601001709130000930952 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:37 SUC 0859		757.32	
13 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# CTA.ORDENANTE 012320001995955979 REF.0130917 RCL OF 197 RASTREO: 002601001709130000931646 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:40 SUC 0859		17,718.27	
13 SEP	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN CTA.ORDENANTE 021320040442014166 REF.0130917 RCL OF197 RASTREO: HSBC033343 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:48 SUC 0859		465.30	
13 SEP	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU CTA.ORDENANTE 044320010026941824 REF.0130917 RCL OF 178 RASTREO: 3573726358 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:18 SUC 0859		625.93	4,237,277.92
14 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0004 AUT 05841712 HORA 10:30 SUC 4510		471.54	
14 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0004 AUT 05841712			
	HORA 10:32 SUC 4510		3,866.18	4,241,615.64
15 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 05763754			
	HORA 11:03 SUC 4510		402.42	
15 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 05763754			
	HORA 11:05 SUC 4510		1,648.35	
15 SEP	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 58014 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:03 SUC 0519		1,857.63	
15 SEP	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 59159 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0519		8.04	
15 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU#			
	CTA.ORDENANTE 012320001995955979 REF.0150917			
	RCL OF 199 RASTREO: 002601001709150000257058			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:29 SUC 0859		36.90	
15 SEP	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN			
	CTA.ORDENANTE 021320040442014166 REF.0150917			
	RCL OF 199 RASTREO: HSBC072759			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:33 SUC 0859		151.30	
15 SEP	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN			
	CTA.ORDENANTE 021320040457470863 REF.0150917			
	RCL OF 199 RASTREO: HSBC072760			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:33 SUC 0859		82.51	
15 SEP	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN			
	CTA.ORDENANTE 014320655030976306 REF.0150917			
	RCL OF 199 RASTREO: 2017091540014 TCT0000453278440			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:15 SUC 0859		16.80	
15 SEP	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CTA.ORDENANTE 014320655024014779 REF.0150917 RCL OF 199 RASTREO: 2017091540014 TCT0000453278260			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:15 SUC 0859		48.06	
15 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU?			
	CTA.ORDENANTE 072320006413046004 REF.0150917 RCL OF 199 RASTREO: 8846APA7201709150493214809			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:37 SUC 0859		60.47	4,245,928.12
18 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05692431 HORA 11:01 SUC 4510		938.89	
18 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05692431 HORA 11:03 SUC 4510		1,673.26	4,248,540.27
19 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05692431 HORA 11:08 SUC 4510		532.44	
19 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05692431 HORA 11:09 SUC 4510		2,820.65	4,251,893.36
20 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05692431 HORA 10:13 SUC 4510		634.95	
20 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05692431 HORA 10:15 SUC 4510		1,678.00	
20 SEP	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 60905 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:09 SUC 0519		630.61	
20 SEP	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 63130 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:16 SUC 0519		734.78	
20 SEP	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 63476 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:17 SUC 0519		42.02	
20 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU#			
	CTA.ORDENANTE 012320001995955979 REF.0200917 RCL OF 201 RASTREO: 002601001709200000471640			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:30 SUC 0859		592.77	
20 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZU#			
	CTA.ORDENANTE			
	012320001995955979 REF.0200917			
	RCL OF 202 RASTREO:			
	002601001709200000472384			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:35 SUC 0859		47.43	
20 SEP	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN			
	CTA.ORDENANTE			
	014320655030976306 REF.0200917			
	RCL OF 202 RASTREO:			
	2017092040014 TCT0000463719580			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:42 SUC 0859		102.79	
20 SEP	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZU CTA.ORDENANTE			
	044320010026941824 REF.0200917			
	RCL OF 202 RASTREO:			
	3573885551			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:55 SUC 0859		44.94	
20 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE			
	POR ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZU?			
	CTA.ORDENANTE			
	072320006413046004 REF.0200917			
	RCL OF 202 RASTREO:			
	8846CAP4201709200494285522			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:03 SUC 0859		545.40	
20 SEP	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN			
	CTA.ORDENANTE			
	021320040457470863 REF.0200917			
	RCL OF 202 RASTREO:			
	HSBC022130			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:12 SUC 0859		111.98	4,257,059.03
21 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05692431			
	HORA 10:01 SUC 4510		2,570.63	
21 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05692431			
	HORA 10:03 SUC 4510		723.44	4,260,353.10
22 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 05692431			
	HORA 10:05 SUC 4510		287.00	
22 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05692431			
	HORA 10:07 SUC 4510		1,056.19	4,261,696.29
25 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05692431			
	HORA 10:13 SUC 4510		1,544.19	4,263,240.48
26 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 05816599			
	HORA 09:58 SUC 4510		4,099.39	
26 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 05816599			
	HORA 10:02 SUC 4510		1,009.34	
26 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 05816599			
	HORA 10:03 SUC 4510		417.09	4,268,766.30
27 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05692431			
	HORA 09:44 SUC 4510		265.34	
27 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05692431			
	HORA 09:45 SUC 4510		2,033.47	
27 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# CTA.ORDENANTE 012320001995955979 REF.0270917 RCL OF 204 RASTREO: 002601001709270000851368			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:59 SUC 0859		1,042.82	
27 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# CTA.ORDENANTE 012320001995955979 REF.0270917 RCL OF 203 RASTREO: 002601001709270000854593			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:16 SUC 0859		7,910.14	
27 SEP	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 93348 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0519		219.33	
27 SEP	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 98331 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:34 SUC 0519		3,266.55	
27 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU#			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CTA.ORDENANTE 012320001995955979 REF.0270917 RCL OF 208 RASTREO: 002601001709270000859697			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:40 SUC 0859		87.26	
27 SEP	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 07041 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:58 SUC 0519		56.14	
27 SEP	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 07592 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:59 SUC 0519		554.95	
27 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU? CTA.ORDENANTE 072320006413046004 REF.0270917 RCL OF 208 RASTREO: 8846CAP2201709270496155058			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:15 SUC 0859		58.18	
27 SEP	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN CTA.ORDENANTE 014320655024014779 REF.0270917 RCL OF 208 RASTREO: 2017092740014 TCT0000483409170			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:37 SUC 0859		46.14	
27 SEP	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU CTA.ORDENANTE 044320010026941824 REF.0270917 RCL OF 208 RASTREO: 3573054259			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:54 SUC 0859		108.66	
27 SEP	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN CTA.ORDENANTE 021320040442014166 REF.0270917 RCL OF 208 RASTREO: HSBC045800			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:11 SUC 0859		77.76	
27 SEP	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN CTA.ORDENANTE 021320040442014166 REF.0270917 RCL OF 203 RASTREO: HSBC045799			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:11 SUC 0859		349.84	4,284,842.88
28 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05816599 HORA 09:18 SUC 4510		1,049.36	
28 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05816599 HORA 09:19 SUC 4510		2,277.04	4,288,169.28
29 SEP	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 4510		3,431.74	4,291,601.02

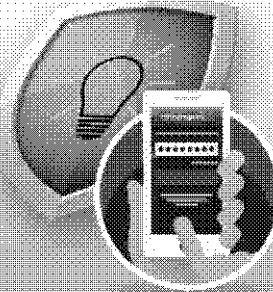
SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Citibanamex mantiene tus datos financieros a salvo
en caso de robo o extravío de tu dispositivo móvil.

Sólo tú conoces tu número de cliente y clave alfanumérica de Banca Electrónica.

Descubre más en: <https://www.citibanamex.com/centrodeseguridad>
Regístrate convenientemente desde la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey al 128-2639 (gratuito).



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

```
||1.0|56494491-4850-4343-B5C5-E140F508E719|2017-10-02T05:12:49|CavF4htBcR6hwDqKZY0FP1CcX3o2g9Qe7JyQetXNyltjSFHM8shTzY/0UwAIs7vVfiWehOlrOCa9kU/MPr9YCaeLOz7RTqj7kBhqoPnk3GLYqgCOoDYnQ
Nvz9Elc4bB1ls9GerIF2AvBNB0DvmM28Y5NZfHTYrFetXpS5AZiPjlizFITdgSAIJrJpyol+9gaDyIhQjZPUeAE1I3
jDuXbBSyWvJlPmLtxOEJ2mTkq/NZs/hFsF/VMLN9YB4Hv9VkyzkdjQ9X/F47ydLyUf1Dir0auk3nWmEcnJ0AKnhgvy
g4NtoqtsSKe20qjuLjThn047ZEc010kAr+3inCucUImLA==|00001000000407058485|LrPZEpyv1HC/mks4a4QDi
vv0law0h4r5YsYX1TGQ1i7iJewZlJ9xySzzr+s0BtA+LVAusvy4ZvEjAlJs+q/yvsWwbP84rgUCjtaB00y7FGulwUV
qSbxlp83moYrFD4NdgGIdNbt3BCuIQ8hvOgKB3JJf0z92Smdq0j938e/OTvsiDwLDqXUa7nL4BQA/a6wfdwoExhT4Y
b7J5fujBKmoLmHoLbYWohHKkw3sL2WS5jSUQ0J6GrCo2zxAlMBPVKKLfHs3n/qM095NmdmmI6+ZztUq0hiJp+OFIUa
KuNlBw7m52tgU46oHuiJb6dAvcdIbNpNdp1LUKEyPoPdIDJCD1Sw==||
```

UUID 56494491-4850-4343-B5C5-E140F508E719

FECHA 2017-10-02

RFC MTZ850101889

SELLO DIGITAL DEL EMISOR


```
CavF4htBcR6hwDqKZY0FP1CcX3o2g9Qe7JyQetXNyltjSFHM8shTzY/0UwAIs7vVfiWehOlrOCa9kU/MPr9YCaeLOz7RTqj7kBhqoPnk3GLYqgCOoDYnQ
Nvz9Elc4bB1ls9GerIF2AvBNB0DvmM28Y5NZfHTYrFetXpS5AZiPjlizFITdgSAIJrJpyol+9gaDyIhQjZPUeAE1I3jDuXbBSyWvJlPmLtxOEJ2mTkq/NZs/hFsF/VM
LN9YB4Hv9VkyzkdjQ9X/F47ydLyUf1Dir0auk3nWmEcnJ0AKnhgvyg4NtoqtsSKe20qjuLjThn047ZEc010kAr+3inCucUImLA==
```

SELLO DIGITAL SAT

```
LrPZEpyv1HC/mks4a4QDivv0law0h4r5YsYX1TGQ1i7iJewZlJ9xySzzr+s0BtA+LVAusvy4ZvEjAlJs+q/yvsWwbP84rgUCjtaB00y7FGulwUVqSbxlp83moY
rFD4NdgGIdNbt3BCuIQ8hvOgKB3JJf0z92Smdq0j938e/OTvsiDwLDqXUa7nL4BQA/a6wfdwoExhT4Yb7J5fujBKmoLmHoLbYWohHKkw3sL2WS5jSUQ0J6GrCo
2zxAlMBPVKKLfHs3n/qM095NmdmmI6+ZztUq0hiJp+OFIUaKuNlBw7m52tgU46oHuiJb6dAvcdIbNpNdp1LUKEyPoPdIDJCD1Sw==
```

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

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

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

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

 Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com
Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

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

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

 Correo electrónico: resuelvepymes@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

Octubre 2017

Información importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza; Recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor contacte a su Ejecutivo de Relación o comuníquese a Citibanamex Resuelve.

Corporativo, Empresarial y Gobierno

Ciudad de México 2226 1111
 Otra ciudad del país 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

Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México 1226 8867
 Otra ciudad del país 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 nos reiteramos a su servicio.

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

Pre-registro de cuentas para pagos masivos

Apreciable Cliente:

Le informamos que en cumplimiento con las "Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Crédito" emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), es indispensable que registre las cuentas de los beneficiarios antes de realizar pagos masivos de nómina, proveedores, órdenes de pago tradicionales y Transferencia Electrónica de Fondos (TEF) a través de BancaNet Empresarial.

Para incorporar las cuentas, deberá llevar a cabo el siguiente proceso:

1. Para facilitar el proceso, Citibanamex realizó una pre-carga de las cuentas a las que hubiera realizado pagos masivos del 01 de agosto al 15 de septiembre del año en curso.
2. A partir del 30 de septiembre de 2017 será obligatorio tener pre-registradas todas sus cuentas de pago. Adicionalmente, usted tendrá tres opciones para realizar la incorporación de las cuentas restantes:
 - Incorporación por alta masiva: a través del menú: Administración/Otras cuentas (terceros)/Alta de cuentas.
 - Podrá registrar hasta un máximo de 1,500 cuentas por archivo.
 - Podrá procesar sólo un archivo de alta masiva a la vez por número de cliente.
 - Contará con layouts para alta masiva.
 - Alta individual: a través del menú: Administración/Otras cuentas (terceros)/Alta de cuentas. En este caso considere que es necesario que el usuario en sesión cuente con la facultad 10 o 10.2.
 - Alta por formato: "Instrucciones para completar la solicitud de alta, baja y mantenimiento de cuentas de terceros Citibanamex a la Banca Electrónica". A través de tu ejecutivo de servicio. Las cuentas incorporadas por esta opción se podrán consultar a través del menú Administración/Otras cuentas/Administración de cuentas.

Es importante que tome en cuenta:

- En caso de no realizar el pre-registro de las cuentas, se rechazarán los pagos a las mismas.
- Sin embargo, en el caso mencionado anteriormente, BancaNet Empresarial generará en automático el archivo de pre-registro de cuentas rechazadas.
- Después de registrar las cuentas debe esperar 120 minutos para realizar un pago.
- El alta de cuentas se puede realizar en cualquier momento, es decir, está disponible las 24/7.
- Este cambio sólo aplica para su operación en BancaNet Empresarial.

Si tiene dudas o requiere más información, comuníquese a Citibanamex Resuelve Corporativo, Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 2226 1111 ° Otra ciudad del país: 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

En caso de requerir información adicional, consulte a su Banquero de Relación o Ejecutivo de Servicio.

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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	AUDIOMÁTICO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BEFEP	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CN/CHO	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERB
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/BLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DONI	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
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS.	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZONT	FONDO DE DINERO IDANAMEX
HORIZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDC	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.MH	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
MOVVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACION
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	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	RETROS
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.