

El Banco Nacional de México

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
JUAREZ 193
CENTRO M

0001226

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	\$2,131.29
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7588061730	\$2,839,038.73	\$3,391,333.30
CLABE Interbancaria	002320451000004430		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7588061730	
Saldo Anterior		\$2,839,038.73
(+) 259 Depósitos		\$552,294.57
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2017		\$3,391,333.30
Saldo Promedio		\$3,040,967.35
Días Transcurridos		31
Tasa Bruta		0.81%
(Expresada en términos anuales)		
Tasa Neta		0.81%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido		\$0.00
Intereses Pagados		\$2,131.29
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4510 443

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$552,294.57

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,839,038.73
02 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 68402 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:17 SUC 0519		57.90	
02 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 71123 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:26 SUC 0519		20.64	
02 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 73605 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:33 SUC 0519		122.24	
02 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0020117 RCL OF 075 RASTREO: 002601001701020000124513			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:39 SUC 0859		414.64	
02 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0020117 RCL OF 034 RASTREO: 002601001701020000129148			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:09 SUC 0859		312.00	
02 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0020117 RCL OF 034 RASTREO: 002601001701020000129792			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:12 SUC 0859		851.56	
02 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0020117 RCL OF 035 RASTREO: 002601001701020000131662			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:25 SUC 0859		97.92	
02 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0020117 RCL OF 035 RASTREO: 002601001701020000132395			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:29 SUC 0859		26.74	
02 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0020117 RCL OF 039 RASTREO: 002601001701020000134432			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:43 SUC 0859		26.67	
02 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0020117 RCL OF 039 RASTREO: 002601001701020000134775			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:45 SUC 0859		152.26	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0020117 RCL OF 061 RASTREO: 002601001701020000135503			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:51 SUC 0859		420.68	
02 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0020117 RCL OF 045 RASTREO: 002601001701020000137169			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:03 SUC 0859		230.50	
02 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0020117 RCL OF 045 RASTREO: 002601001701020000137551			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:06 SUC 0859		561.32	
02 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0020117 RCL OF 044 RASTREO: 002601001701020000138312			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:12 SUC 0859		312.23	
02 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0020117 RCL OF 044 RASTREO: 002601001701020000138547			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:14 SUC 0859		45.96	
02 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 22320 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:23 SUC 0519		212.64	
02 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 23478 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:28 SUC 0519		69.81	
02 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 24312 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:32 SUC 0519		71.22	
02 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 25729 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:38 SUC 0519		133.31	
02 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 40083 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:51 SUC 0519		20.29	
02 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	43474 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:02 SUC 0519		87.81	
02 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 43783 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:03 SUC 0519		161.28	
02 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 44641 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:07 SUC 0519		16.54	
02 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 46358 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:13 SUC 0519		46.08	
02 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 47631 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:18 SUC 0519		34.29	
02 ENE	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 48647 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:22 SUC 0519		213.48	
02 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 49160 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:25 SUC 0519		40.20	
02 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 49655 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:27 SUC 0519		181.07	2,843,980.01
03 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 44746 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:14 SUC 0519		70.68	
03 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 45614 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:17 SUC 0519		47.88	
03 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 46333 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:20 SUC 0519		71.21	
03 ENE	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 47032 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:22 SUC 0519		495.35	
03 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 51122 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:36 SUC 0519		44.22	
03 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 53490 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:44 SUC 0519		44.22	
03 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 54550 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:48 SUC 0519		35.52	
03 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 58520 SER BCA ELEC.			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:01 SUC 0519		149.16	
03 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	58909 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:02 SUC 0519		260.55	
03 ENE	TRASPASO REF 45100061140 AUT.			
	59371 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:04 SUC 0519		520.38	
03 ENE	TRASPASO REF 45100061140 AUT.			
	59739 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:05 SUC 0519		116.74	
03 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	62395 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:13 SUC 0519		7.29	
03 ENE	TRASPASO REF 45100061140 AUT.			
	62790 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:14 SUC 0519		4,609.07	2,850,452.28
05 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	17911 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:18 SUC 0519		173.75	
05 ENE	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN REF.0050117			
	RCL OF 09 2016 RASTREO:			
	2017010540014 TCT0000494316560			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:20 SUC 0859		20.10	
05 ENE	TRASPASO REF 45100061140 AUT.			
	18645 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:21 SUC 0519		52.40	
05 ENE	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN REF.0050116			
	RCL OF 022 2016 RASTREO:			
	2017010540014 TCT0000494393020			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:34 SUC 0859		26.64	
05 ENE	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN REF.0050117			
	RCL OF 22 2016 RASTREO:			
	2017010540014 TCT0000494409420			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:38 SUC 0859		136.10	2,850,861.27
06 ENE	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN REF.0060117			
	RCL OF 0056 2016 RASTREO:			
	2017010640014 TCT0000497634750			
	CAJA 0078 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:49 SUC 0859		278.95	
06 ENE	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0060117 RCL OF 0046 2016 RASTREO: 2017010640014 TCT0000497708100			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0859		32.64	2,851,172.86
10 ENE	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0100117 RCL OF 043 2016 RASTREO: 2017011040014 TCT0000454524750			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:53 SUC 0859		32.89	
10 ENE	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0100117 RCL OF 043 2016 RASTREO: 2017011040014 TCT0000454544740			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:59 SUC 0859		26.64	
10 ENE	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0100117 RCL OF 024 2016 RASTREO: 2017011040014 TCT0000454631390			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0859		54.30	
10 ENE	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0100117 RCL OF 024 2016 RASTREO: 2017011040014 TCT0000454669200			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:35 SUC 0859		108.00	
10 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 92083 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0519		1,407.06	
10 ENE	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0100717 RCL OF 038 2016 RASTREO: 2017011040014 TCT0000456242120			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:27 SUC 0859		39.33	2,852,841.08
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05698979			
	HORA 10:16 SUC 4510		14,702.32	
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05698979			
	HORA 10:20 SUC 4510		13,773.20	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05698979 HORA 10:23 SUC 4510		16,763.62	
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05698979 HORA 10:28 SUC 4510		17,882.79	
13 ENE	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0130117 RCL OFICIO 59 2016 RASTREO: 2017011340014 TCT0000471809270			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:01 SUC 0859		20.10	2,915,983.11
16 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0160117 RCL OF 078 RASTREO: 002601001701160000125657			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:17 SUC 0859		342.68	
16 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0160117 RCL OF 32 DIR ING RASTREO: 002601001701160000151466			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:05 SUC 0859		296.53	
16 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0160117 RCL OF 32 DIR ING RASTREO: 002601001701160000154750			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:18 SUC 0859		254.09	
16 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.1601178 RCL OF 56 DIR ING RASTREO: 002601001701160000158107			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:31 SUC 0859		1,011.96	
16 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05698979 HORA 12:32 SUC 4510		15,498.21	
16 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0160117 RCL OF 56 DIR ING RASTREO: 002601001701160000158687			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:34 SUC 0859		54.01	
16 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05698979 HORA 12:36 SUC 4510		12,394.42	
16 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05698979 HORA 12:40 SUC 4510		17,958.16	
16 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05698979 HORA 12:43 SUC 4510		15,879.73	
16 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05698979 HORA 12:45 SUC 4510		1,351.97	
16 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0160117 RCL OF 46 DIR ING RASTREO: 002601001701160000174438			
16 ENE	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:34 SUC 0859		13.37	
16 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0160117 RCL OF 46 DIR ING RASTREO: 002601001701160000178503			
16 ENE	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:46 SUC 0859		240.21	
16 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.1601178 RCL OF 46 DIR ING RASTREO: 002601001701160000179593			
16 ENE	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:50 SUC 0859		737.88	
16 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0160117 RCL OF 46 DIR ING RASTREO: 002601001701160000180986			
17 ENE	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:56 SUC 0859		279.12	2,982,295.45
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05698979 HORA 10:08 SUC 4510		14,944.84	
17 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.1701178 RCL OF 43 DIR ING RASTREO: 002601001701170000041396			
17 ENE	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:11 SUC 0859		431.65	
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 05698979			
17 ENE	HORA 10:12 SUC 4510 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL		13,844.83	
	CAJA 0001 AUT 05698979			
17 ENE	HORA 10:15 SUC 4510 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0170117 MUNICIPIO DE TLAJOMU LCO DE ZU RASTREO: 002601001701170000042160		15,423.95	
	CAJA 0078 AUT 00000000			
17 ENE	HORA 10:18 SUC 0859 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL		427.47	
	CAJA 0001 AUT 05698979			
17 ENE	HORA 10:18 SUC 4510 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0170117 RCL OF 38 DIR ING RASTREO: 002601001701170000055691		3,159.19	
	CAJA 0078 AUT 00000000			
17 ENE	HORA 11:45 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0170117 RCL OF 38 DIR ING RASTREO: 002601001701170000056547		53.97	
	CAJA 0078 AUT 00000000			
17 ENE	HORA 11:50 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0170117 RCL OF 59 DIR ING RASTREO: 002601001701170000071760		26.28	
	CAJA 0078 AUT 00000000			
17 ENE	HORA 12:37 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0170117 RCL OF 59 DIR ING RASTREO: 002601001701170000073595		24.30	
	CAJA 0078 AUT 00000000			
17 ENE	HORA 12:47 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.1701178 RCL OF 67DIR ING RASTREO: 002601001701170000085920		785.02	
	CAJA 0078 AUT 00000000			
17 ENE	HORA 13:40 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE		2,486.22	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TLAJOMULCO DE ZU# REF.0170117 RCL OF 72 DIR ING RASTREO: 002601001701170000090756			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:00 SUC 0859		414.09	
17 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0170117 RCL OF 74 DIR ING RASTREO: 002601001701170000095673			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:24 SUC 0859		8.58	
17 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0170717 RCL OF 74 DIR ING RASTREO: 002601001701170000097669			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:34 SUC 0859		198.80	
17 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.1701178 RCL OF 74 DIR ING RASTREO: 002601001701170000098139			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:37 SUC 0859		2,860.59	
17 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0170117 1168.28 RASTREO: 002601001701170000111363			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:51 SUC 0859		1,168.28	
17 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0170117 RCL OF 76 DIR ING RASTREO: 002601001701170000115742			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:17 SUC 0859		27.96	
17 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0170117 RCL OF 77 DIR ING RASTREO: 002601001701170000122533			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:50 SUC 0859		993.77	
17 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0170117 RCL OF 77 DIR ING RASTREO: 002601001701170000123035			
	CAJA 0078 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 16:52 SUC 0859		35.91	
17 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0170117 RCL OF 80 DIR ING RASTREO: 002601001701170000125252			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:06 SUC 0859		297.25	
17 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0170117 MUNICIPIO DE TLAJOMU LCO DE ZU RASTREO: 002601001701170000126206			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:12 SUC 0859		610.36	3,040,518.76
18 ENE	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0180117 RCL OF 80 2016 RASTREO: 2017011840014 TCT0000480748780			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0859		127.97	
18 ENE	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0180117 RCL OF 77 2016 RASTREO: 2017011840014 TCT0000480775290			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0859		23.04	
18 ENE	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0180117 RCL OF 76 2016 RASTREO: 2017011840014 TCT0000480806570			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0859		24.12	
18 ENE	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0180117 RCL OF 74 2017 RASTREO: 2017011840014 TCT0000480831410			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:24 SUC 0859		281.40	
18 ENE	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0180117 RCL OF 72 2016 RASTREO: 2017011840014 TCT0000480971620			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:47 SUC 0859		93.00	
18 ENE	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0180117			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RCL OF 67 2016 RASTREO: 2017011840014 TCT0000481005630			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:56 SUC 0859		587.59	
18 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05698979 HORA 10:43 SUC 4510		17,675.66	
18 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05698979 HORA 10:47 SUC 4510		17,243.61	
18 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0180117 180117 RASTREO: 002601001701180000039468			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:59 SUC 0859		261.82	
18 ENE	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0180117 RCL OF 84 2016 RASTREO: 2017011840014 TCT0000482120710			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:54 SUC 0859		18.56	
18 ENE	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0180117 RCL OF 87 2016 RASTREO: 2017011840014 TCT0000482148620			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:00 SUC 0859		96.75	
18 ENE	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0180117 RCL OF 110 2016 RASTREO: 2017011840014 TCT0000482224820			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:16 SUC 0859		236.96	
18 ENE	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0180117 RCL OF 116 2016 RASTREO: 2017011840014 TCT0000482342620			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:47 SUC 0859		149.52	
18 ENE	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0180117 RCL OF 129 2016 RASTREO: 2017011840014 TCT0000482362500			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:53 SUC 0859		49.16	3,077,387.92

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05698979 HORA 10:40 SUC 4510		11,350.51	
19 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05698979 HORA 10:43 SUC 4510		12,146.44	
19 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 09356 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:36 SUC 0519		33,982.21	
19 ENE	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 09716 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:37 SUC 0519		533.91	
19 ENE	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 10099 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:39 SUC 0519		91.93	
19 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 13188 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:50 SUC 0519		8,659.71	
19 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 13997 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:53 SUC 0519		5.37	
19 ENE	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 14395 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:54 SUC 0519		76.44	
19 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 24338 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:34 SUC 0519		455.26	
19 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 24630 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:35 SUC 0519		123.66	
19 ENE	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 24983 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:37 SUC 0519		754.97	
19 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 27064 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:45 SUC 0519		226.34	
19 ENE	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 27402 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:46 SUC 0519		236.73	
19 ENE	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 30356 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:58 SUC 0519		756.06	
19 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 32322 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:06 SUC 0519		3,529.44	
19 ENE	TRASPASO REF 45100061140 AUT.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	32754 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:07 SUC 0519		501.99	
19 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 34345 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:13 SUC 0519		344.85	
19 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 34676 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:14 SUC 0519		27.92	
19 ENE	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 35099 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:16 SUC 0519		675.53	
19 ENE	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 35573 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:18 SUC 0519		337.93	
19 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 40349 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:34 SUC 0519		246.63	
19 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 40853 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:36 SUC 0519		236.35	
19 ENE	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 41298 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:37 SUC 0519		65.70	
19 ENE	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 43190 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:44 SUC 0519		797.60	
19 ENE	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 43556 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:45 SUC 0519		333.62	3,153,885.02
20 ENE	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 60472 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:32 SUC 0519		38.51	
20 ENE	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 61119 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:34 SUC 0519		236.47	
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 05819113 HORA 11:34 SUC 4510		14,661.97	
20 ENE	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 62299 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:37 SUC 0519		42.05	
20 ENE	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 66990 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:48 SUC 0519		615.46	
20 ENE	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 68127 SER BCA ELEC.			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:51 SUC 0519		105.83	
20 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	74903 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:06 SUC 0519		131.11	
20 ENE	TRASPASO REF 45100061140 AUT.			
	75722 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:07 SUC 0519		0.12	
20 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	81701 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:20 SUC 0519		5.10	
20 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	82582 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:22 SUC 0519		619.96	
20 ENE	TRASPASO REF 45100061140 AUT.			
	83483 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:24 SUC 0519		2,674.69	3,173,016.29
23 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	19695 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0519		26.13	
23 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	21079 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:21 SUC 0519		120.00	
23 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	22610 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:28 SUC 0519		231.31	
23 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	23893 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:33 SUC 0519		83.90	
23 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	25138 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:39 SUC 0519		119.87	
23 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	26541 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:44 SUC 0519		294.28	
23 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	27422 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:47 SUC 0519		219.16	
23 ENE	TRASPASO REF 45100061140 AUT.			
	28539 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:51 SUC 0519		84.54	
23 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0022 AUT 05624746			
	HORA 10:43 SUC 4510		15,018.60	
23 ENE	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN REF.0230117			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RCL OF 67 2016 RASTREO: 2017012340014 TCT0000491689620			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:07 SUC 0859		281.64	3,189,495.72
24 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0022 AUT 05624746 HORA 10:35 SUC 4510		3,572.36	
24 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0240117			
	RCL OF 009 RASTREO: 002601001701240000200398			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:42 SUC 0859		23.22	
24 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0240117			
	RCL OF 098 RASTREO: 002601001701240000209874			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:07 SUC 0859		569.46	
24 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 55226 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:12 SUC 0519		221.28	3,193,882.04
25 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0022 AUT 05624746 HORA 10:18 SUC 4510		14,017.54	
25 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0250117			
	RCL OF 108 RASTREO: 002601001701250000147515			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:29 SUC 0859		111.45	
25 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 98073 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:50 SUC 0519		241.57	
25 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 99171 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:53 SUC 0519		236.49	
25 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0250117			
	RCL OF 0114 RASTREO: 002601001701250000163346			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:04 SUC 0859		111.35	
25 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0250117			
	RCL OF 0115 RASTREO:			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	002601001701250000167587			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:12 SUC 0859		232.33	
25 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0250117 RCL OF 0146 RASTREO: 002601001701250000170266			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:18 SUC 0859		86.44	
25 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0250117 RCL OF 0140 RASTREO: 002601001701250000176842			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:34 SUC 0859		447.25	
25 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0250117 RCL OF 0151 RASTREO: 002601001701250000180423			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:43 SUC 0859		23.04	
25 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 21628 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:15 SUC 0519		120.27	
25 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 23826 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:25 SUC 0519		106.08	
25 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 24311 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:27 SUC 0519		70.20	
25 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 37281 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:17 SUC 0519		386.08	
25 ENE	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 38021 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:19 SUC 0519		19.20	
25 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 40984 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:30 SUC 0519		7.29	
25 ENE	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 41570 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:32 SUC 0519		4,609.07	
25 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0250117 RCL OF 0109 RASTREO: 002601001701250000227143			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:56 SUC 0859		420.68	
25 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0250117 RCL OF 099 RASTREO: 002601001701250000229560			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:02 SUC 0859		17.28	3,215,145.65
26 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 34341 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:33 SUC 0519		435.17	
26 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 34707 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:34 SUC 0519		560.79	
26 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 35024 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:35 SUC 0519		45.90	
26 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 35345 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:37 SUC 0519		115.86	
26 ENE	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 36074 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:39 SUC 0519		589.39	
26 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 38283 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:47 SUC 0519		19.56	
26 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 38630 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:48 SUC 0519		193.68	
26 ENE	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 38976 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:50 SUC 0519		46.23	
26 ENE	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 39299 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:51 SUC 0519		440.57	
26 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 41290 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:58 SUC 0519		344.85	
26 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 41616 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:59 SUC 0519		2.01	
26 ENE	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 42052 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:00 SUC 0519		241.60	
26 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 44933 SER BCA ELEC.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:10 SUC 0519		268.86	
26 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	45370 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0519		36.18	
26 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	45726 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:13 SUC 0519		1,233.48	
26 ENE	TRASPASO REF 45100061140 AUT.			
	46088 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:14 SUC 0519		433.29	
26 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	48744 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:23 SUC 0519		160.80	
26 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	49167 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:24 SUC 0519		389.67	
26 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	49567 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:26 SUC 0519		519.12	
26 ENE	TRASPASO REF 45100061140 AUT.			
	49925 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:27 SUC 0519		1,350.60	
26 ENE	TRASPASO REF 45100061140 AUT.			
	51041 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:30 SUC 0519		49.14	
26 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	52527 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:35 SUC 0519		168.29	
26 ENE	TRASPASO REF 45100061140 AUT.			
	53160 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:37 SUC 0519		1,117.41	
26 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZU# REF.0260117			
	RCL OF 084 RASTREO:			
	002601001701260000088614			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:03 SUC 0859		446.09	
26 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZU# REF.0260117			
	RCL OF 084 RASTREO:			
	002601001701260000089344			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:05 SUC 0859		749.74	
26 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZU# REF.0260117			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RCL OF 105 RASTREO: 00260100170126000091607			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:11 SUC 0859		89.28	
26 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0260117			
	RCL OF 110 RASTREO: 002601001701260000109018			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:41 SUC 0859		1,079.43	
26 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0260117			
	RCL OF 110 RASTREO: 002601001701260000109897			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:43 SUC 0859		112.32	
26 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0260117			
	RCL OF 116 RASTREO: 002601001701260000112697			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:48 SUC 0859		1,451.18	
26 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0260117			
	RCL OF 087 RASTREO: 002601001701260000116079			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:55 SUC 0859		377.72	
26 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0260117			
	RCL OF 047 RASTREO: 002601001701260000120287			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:03 SUC 0859		132.51	
26 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0260117			
	RCL OF 047 RASTREO: 002601001701260000121348			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:05 SUC 0859		459.68	
26 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0260117			
	RCL OF 154 RASTREO: 002601001701260000126024			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:13 SUC 0859		13.44	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0022 AUT 05624746 HORA 13:15 SUC 4510		13,055.79	
26 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0260117 RCL OF 094 RASTREO: 002601001701260000130647			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:21 SUC 0859		472.22	
26 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0260117 RCL OF 094 RASTREO: 002601001701260000131869			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:23 SUC 0859		118.91	
26 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0022 AUT 05624746 HORA 13:24 SUC 4510		16,231.31	
26 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0022 AUT 05624746 HORA 13:27 SUC 4510		1,638.21	
26 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0022 AUT 05624746 HORA 13:30 SUC 4510		11,720.60	
26 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0260117 RCL OF 048 RASTREO: 002601001701260000136416			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:32 SUC 0859		11.52	
26 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0260117 RCL OF 048 RASTREO: 002601001701260000137110			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:34 SUC 0859		767.94	
26 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0260117 RCL OF 048 RASTREO: 002601001701260000138595			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:36 SUC 0859		427.36	
26 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0260117 RCL OF 060 RASTREO: 002601001701260000141072			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:40 SUC 0859		244.18	
26 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	99879 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:49 SUC 0519		4,314.09	
26 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	00923 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:53 SUC 0519		346.60	
26 ENE	TRASPASO REF 45100061140 AUT.			
	01345 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:54 SUC 0519		2,546.07	
26 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	03066 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519		562.35	
26 ENE	TRASPASO REF 45100061140 AUT.			
	03539 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:01 SUC 0519		16.08	
26 ENE	TRASPASO REF 45100061140 AUT.			
	11468 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:28 SUC 0519		59.45	
26 ENE	TRASPASO REF 45100061140 AUT.			
	12217 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:29 SUC 0519		354.52	
26 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	15607 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:42 SUC 0519		246.78	
26 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	15996 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:44 SUC 0519		5.83	
26 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	16487 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:46 SUC 0519		471.24	
26 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	16958 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:48 SUC 0519		1,859.58	
26 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	17345 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:49 SUC 0519		12.18	
26 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	18706 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:55 SUC 0519		389.46	
26 ENE	TRASPASO REF 45100061140 AUT.			
	19133 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:56 SUC 0519		1,046.64	3,285,738.40
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0022 AUT 05624746			
	HORA 11:07 SUC 4510		12,948.17	
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0022 AUT 05624746			
	HORA 11:10 SUC 4510		14,120.54	3,312,807.11
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05200644			
	HORA 10:31 SUC 4510		10,001.62	
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05200644			
	HORA 10:37 SUC 4510		12,877.25	
30 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0300107 RCL OF 0106 RASTREO: 002601001701300000270100			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:01 SUC 0859		40.14	
30 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0300117 RCL OF 0103 RASTREO: 002601001701300000272391			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:05 SUC 0859		166.03	
30 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0300117 RCL OF 0102 RASTREO: 002601001701300000275282			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:10 SUC 0859		20.10	
30 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0300117 RCL OF 0097 RASTREO: 002601001701300000277467			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:14 SUC 0859		195.41	
30 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0300117 RCL OF 0130 RASTREO: 002601001701300000280929			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:18 SUC 0859		226.97	
30 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0300117 RCL OF 0149 RASTREO: 002601001701300000283652			
	CAJA 0078 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:23 SUC 0859		262.18	
30 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0300117 RCL OF 0155 RASTREO: 002601001701300000285916			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:27 SUC 0859		22.11	
30 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0300117 RCL OF 0156 RASTREO: 002601001701300000289475			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:32 SUC 0859		134.38	
30 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0300117 RCL OF 0157 RASTREO: 002601001701300000293579			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:40 SUC 0859		238.24	
30 ENE	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 13332 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:38 SUC 0519		16.08	
30 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 15218 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:42 SUC 0519		242.20	
30 ENE	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 16462 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:45 SUC 0519		38.78	
30 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 19407 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:51 SUC 0519		701.05	
30 ENE	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 20144 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:53 SUC 0519		58.70	
30 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 22263 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0519		195.08	
30 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 24130 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:02 SUC 0519		200.62	
30 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 25468 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:05 SUC 0519		574.15	3,339,018.20
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05200644			
	HORA 14:10 SUC 4510		3,096.42	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05200644 HORA 15:09 SUC 4510		15,078.71	
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05200644 HORA 15:12 SUC 4510		16,058.77	
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05200644 HORA 15:16 SUC 4510		15,949.91	
31 ENE	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 4510		2,131.29	3,391,333.30

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



No caigas en
correos fraudulentos

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

¡Cuidemos tu dinero!

Más información en: www.citibanamex.com/centrodeseguridad

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

```
||1.0|CECF2F95-54D9-48A2-AAA8-FF97C64FBD82|2017-02-02T22:52:50|b5zEA2n5ifu0obu0+OIXG7zb6An
xRL8Y09Rkg14lq8+W/xTaKoJKPtTib/8MfGBa7skCjNK+Ag45ucciyIEmPCSAKGTdc7Ua8Yb5K5mIganKtbg53nO3r
jaa2+wwWfL0L4wPggX50NYbsIgzly+0Oim0ikL7h2R15wLbOAHfXg0WGkjhN//Jb2g2oJDE5V40bUMbiuyvFmdM3TH
JaOpGqEn1EMWfQASa2EP3EIXSKEiuWsE9utxGuj0YRtd6Hy6UFvYR4IQVZq8B9XYdB/0uHnrldqMLKuZbZA/O8m8H
4TL2W6RozBejp4sV3JuPwwi/QUhfDJHE61h7gC4pdNC/A==|00001000000300627194|KC/5Z+CvXv4uxGw0o965G
AhZplZCdfqPTGbaY/HmF8IUCwhmeN++RFaq2uFT2RMU6xW7Amd9Tc2w08yQ5eCP0UYaI/WGsIqejctpDc85imiUEgK
KkO9l+HeASILyIrDKAS84h6RjzYY6gnaefexbsITa4AbwFm1FP5sJ1pRhnFo=|
```

UUID CECF2F95-54D9-48A2-AAA8-FF97C64FBD82
FECHA 2017-02-02
RFC MTZ850101889

SELLO DIGITAL DEL EMISOR


```
b5zEA2n5ifu0obu0+OIXG7zb6AnxRL8Y09Rkg14lq8+W/xTaKoJKPtTib/8Mf
GBa7skCjNK+Ag45ucciyIEmPCSAKGTdc7Ua8Yb5K5mIganKtbg53nO3rjaa2+
wwWfL0L4wPggX50NYbsIgzly+0Oim0ikL7h2R15wLbOAHfXg0WGkjhN//Jb2g
2oJDE5V40bUMbiuyvFmdM3THJaOpGqEn1EMWfQASa2EP3EIXSKEiuWsE9utx
Guj0YRtd6Hy6UFvYR4IQVZq8B9XYdB/0uHnrldqMLKuZbZA/O8m8H4TL2W6Ro
zBejp4sV3JuPwwi/QUhfDJHE61h7gC4pdNC/A==
```

SELLO DIGITAL SAT

```
KC/5Z+CvXv4uxGw0o965GAhZplZCdfqPTGbaY/HmF8IUCwhmeN++RFaq2uFT2
RMU6xW7Amd9Tc2w08yQ5eCP0UYaI/WGsIqejctpDc85imiUEgKkO9l+HeASI
LyIrDKAS84h6RjzYY6gnaefexbsITa4AbwFm1FP5sJ1pRhnFo=
```

"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: resuelvpymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

Aviso importante

Estamos mejorando nuestro servicio de BancaNet Empresarial.

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Glosario de abreviaturas

1ER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOMI	DOMICILIACION

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

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

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