

El Banco Nacional de México

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
JUAREZ 193
CENTRO M

0001211

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	\$34,998.78
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/DIC/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8069774627	\$28,576,709.38	\$14,074,621.31
CLABE Interbancaria	002320701081260684		
Domiciliación Banamex			

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 8069774627
Saldo Anterior \$28,576,709.38
(+) 4 Depósitos \$25,849,893.48
(-) 58 Retiros \$40,351,981.55
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 \$14,074,621.31

Saldo Promedio \$31,661,401.13
Días Transcurridos 31
Tasa Bruta 1.28%
(Expresada en términos anuales)
Tasa Neta 1.28%
(Expresada en términos anuales)
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$34,998.78
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7010 8126068

RETIROS

\$40,351,981.55

DEPOSITOS

\$25,849,893.48

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			28,576,709.38
06 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. SECRETARIA			
	DE PLANEACION ADMINISTRACION Y			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001095618381 CLAVE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085901528664334077			
	REF. 0061217 PAGO 5 AL			
	MILLAR CR931 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:15 SUC 0519	8,322.08		
06 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. SECRETARIA			
	DE PLANEACION ADMINISTRACION Y			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001095618381 CLAVE			
	RASTREO 085901502004334073			
	REF. 0061217 PAGO 5 AL			
	MILLAR CR932 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:15 SUC 0519	9,039.20		
06 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. SECRETARIA			
	DE PLANEACION ADMINISTRACION Y			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001095618381 CLAVE			
	RASTREO 085901541914334074			
	REF. 0061217 PAGO 5 AL			
	MILLAR CR933 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:18 SUC 0519	3,924.88		
06 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. SECRETARIA			
	DE PLANEACION ADMINISTRACION Y			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001095618381 CLAVE			
	RASTREO 085901549084334079			
	REF. 0061217 PAGO 5 AL			
	MILLAR CR934 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:18 SUC 0519	8,592.62		
06 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. SECRETARIA			
	DE PLANEACION ADMINISTRACION Y			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001095618381 CLAVE			
	RASTREO 085901559994334079			
	REF. 0061217 PAGO 5 AL			
	MILLAR CR935 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:18 SUC 0519	8,592.15		
06 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. SECRETARIA			
	DE PLANEACION ADMINISTRACION Y			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001095618381 CLAVE			
	RASTREO 085901577394334075			
	REF. 0061217 PAGO 5 AL			
	MILLAR CR937 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:23 SUC 0519	1,929.52		
06 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANCOMER AL BENEF. SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001095618381 CLAVE RASTREO 085901568624334075 REF. 0061217 PAGO 5 AL MILLAR CR936 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:23 SUC 0519	14,358.65		
06 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001095618381 CLAVE RASTREO 085901595664334076 REF. 0061217 PAGO 5 AL MILLAR CR939 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:26 SUC 0519	3,750.63		28,518,199.65
07 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001095618381 CLAVE RASTREO 085900601034334170 REF. 0071217 PAGO 5 AL MILLAR CR938 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:57 SUC 0519	2,762.74		
07 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001095618381 CLAVE RASTREO 085900607214334170 REF. 0071217 PAGO 5 AL MILLAR CR940 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:57 SUC 0519	5,509.05		
07 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001095618381 CLAVE RASTREO 085900612404334177 REF. 0071217 PAGO 5 AL MILLAR CR941 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:57 SUC 0519	1,414.70		
07 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001095618381 CLAVE RASTREO 085900618094334179			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0071217 PAGO 5 AL MILLAR MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:57 SUC 0519	10,146.97		
07 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001095618381 CLAVE RASTREO 085900629254334174			
	REF. 0071217 PAGO 5 AL MILLAR CR944 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:57 SUC 0519	5,464.43		
07 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. GROUP BETA CIMENTACIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320920019296059 CLAVE RASTREO 085900714654334175			
	REF. 0071217 PAGO A GROUP BETA CIMEN CR927 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:02 SUC 0519	373,326.39		
07 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CONSTRUCTORA CIS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001315757401 CLAVE RASTREO 085900721704334179			
	REF. 0071217 PAGO A CONST CIS CR925 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:04 SUC 0519	499,163.60		
07 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017120700075358 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑ AL BENEF CONSTRUCTORA ANGUIBARA NG SA DE CV SU REF.0000000000 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA J 00000000000005106158 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:40 SUC 0519	1,256,180.11		26,364,231.66
11 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001095618381 CLAVE RASTREO 085901680684334570			
	REF. 0111217 PAGO 5 AL MILLAR CR943 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:36 SUC 0519	3,352.10		26,360,879.56
13 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMO CTA.ORDENANTE 012320001096550341 REF.1699173			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SP 1699173 4361244 RASTREO: 002601001712130000786769			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0859		25,814,876.54	
13 DIC	TRASPASO REF. 45100000400 AUT. 27789 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:45 SUC 0519	2,526,158.95		
13 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. ENERGIA DAMARIS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320006545524740 CLAVE RASTREO 085901999834334771 REF. 0131217 PAGO A ENERGIA DAMARIS CR7429 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:57 SUC 0519	227,022.91		
13 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. AUTO SERVICIO GASOLINERO HADA STA FE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655022334079 CLAVE RASTREO 085902006994334775 REF. 0131217 PAGO A AUTO SANTA FE CR7375 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:05 SUC 0519	202,797.89		
13 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SANSER, S. A. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320006637836278 CLAVE RASTREO 085902138394334774 REF. 0131217 PAGO COMPLEMENTO CR 5286 A SANSER MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:10 SUC 0519	30,000.00		
13 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320291520502013 CLAVE RASTREO 085902266824334772 REF. 0131217 PAGO A PROVEEDOR DE INSUMOS CR6886 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:57 SUC 0519	47,572.70		
13 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. ROSA HARO RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040597860207 CLAVE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085902284744334773			
	REF. 0131217 PAGO A ROSA			
	HARO RAMIREZ CR7089 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:57 SUC 0519	653,293.31		
13 DIC	DOMI CONLANA CAPITAL INT			
	AUT DOMI 0009008280			
	CT3760342			
	CAJA 0051 AUT 00000000			
	HORA 19:54 SUC 0859	49,800.00		48,439,110.34
14 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE			
	POR ORDEN DE ENERGIA DAMARIS			
	SA DE CV CTA.ORDENANTE			
	072320006545524740 REF.0141217			
	PARA ABONO EN CTA DEL			
	BENEFICIARIO RASTREO:			
	1501KZZA201712140527191842			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:18 SUC 0859		18.00	
14 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. RAFAEL			
	,HERNANDEZ/HERNANDEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021327040360213767 CLAVE			
	RASTREO 085900966884334879			
	REF. 0141217 PAGO A RAFAEL			
	HERNANDEZ HERNANDEZ CR7217			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:02 SUC 0519	486,040.00		47,953,088.34
18 DIC	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. NOVAR			
	INGENIERIOS SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320005365250978 CLAVE			
	RASTREO 085901608594335278			
	REF. 0181217 PAGO A NOVAR			
	ING CR957 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 0519	124,660.79		47,828,427.55
19 DIC	PAGO INTERBANCARIO A INVEX AL			
	BENEF. DESARROLLADORA CENTRO			
	ADMINISTRATIVO TLAJ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	059180001272000096 CLAVE			
	RASTREO 085901201774335377			
	REF. 0191217 PAGO			
	DESARROLLADORA CATCR7548 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:35 SUC 0519	1,128,836.92		46,699,590.63
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. GROUP BETA			
	CIMENTACIONES SA DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320920019296059 CLAVE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085900942134335476 REF. 0201217 PAGO A GROUP CIMENTACIO CR7631 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:53 SUC 0519	627,378.29		46,072,212.34
21 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020171219 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 13:41 SUC 0870		0.16	46,072,212.50
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. CAABSA EAGLE TLAJOMULCO, S. A. DE C. V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655028444332 CLAVE RASTREO 085901951424335678 REF. 0221217 PAGO A CAABA EAGLECR7692 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:49 SUC 0519	6,662,965.87		
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001091910896 CLAVE RASTREO 085901963684335675 REF. 0221217 B7176MTZ859 TOLUQUILLA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:54 SUC 0519	133,375.00		
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001091910896 CLAVE RASTREO 085901982894335675 REF. 0221217 B6972MTZ855 SILOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:06 SUC 0519	59,446.00		
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001091910896 CLAVE RASTREO 085902119744335673 REF. 0221217 B6571MTZ853 SANTA ANITA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:09 SUC 0519	1,148,629.00		
22 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017122200211046 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑ AL BENEF CONSTRUCTORA IVANNA SA DE CV SU REF.0000000000 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA J			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000000000006823876			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:15 SUC 0519	1,149,799.62		
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. COMISION			
	FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180001091910896 CLAVE			
	RASTREO 085902148024335679			
	REF. 0221217 B6972MTZ855 EL			
	SALTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:17 SUC 0519	435,483.00		
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO A INVEX AL			
	BENEF. DESARROLLADORA CENTRO			
	ADMINISTRATIVO TLAJ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	059180001272000096 CLAVE			
	RASTREO 085902159854335670			
	REF. 0221217 PAGO A			
	DESARROLLADORA CATCR7810 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:17 SUC 0519	1,164,431.57		
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO A INVEX AL			
	BENEF. DESARROLLADORA CENTRO			
	ADMINISTRATIVO TLAJ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	059180001272000096 CLAVE			
	RASTREO 085902174654335670			
	REF. 0221217 PAGO A			
	DESARROLLADORA CATCR7809 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:17 SUC 0519	3,493,294.73		
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. GRUPO			
	CONSTRUCTOR SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320006310744098 CLAVE			
	RASTREO 085902197114335679			
	REF. 0221217 PAGO A GP			
	CONSTRUCT SAUXICR7678 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:17 SUC 0519	856,761.97		
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. COMISION			
	FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180001091910896 CLAVE			
	RASTREO 085902522224335671			
	REF. 0221217 B7172MTZ852			
	SANTA FE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:47 SUC 0519	1,587,648.00		

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001091910896 CLAVE RASTREO 085902460474335679 REF. 0221217 B6975MTZ855 TLAJOMULCO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:49 SUC 0519	223,252.00		
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001091910896 CLAVE RASTREO 085902448034335677 REF. 0221217 B6975MTZ855 TLAJOMULCO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:51 SUC 0519	251,200.00		
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001091910896 CLAVE RASTREO 085902468644335679 REF. 0221217 B6975MTZ855 TLAJOMULCO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:53 SUC 0519	377,915.00		28,528,010.74
26 DIC	TRASPASO REF. 45100000400 AUT. 46538 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:45 SUC 0519	482,680.43		28,045,330.31
27 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001091910896 CLAVE RASTREO 085900616034336179 REF. 0271217 B6975MTZ855 AGENCIA TLAJOMULCO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:35 SUC 0519	1,280,907.00		
27 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. GROUP BETA CIMENTACIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320920019296059 CLAVE RASTREO 085901269164336179 REF. 0271217 PAGO A GROUP BETA CIMENTACIONES CR7721 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:53 SUC 0519	529,443.13		
27 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANCOMER AL BENEF. CONSTRUCTORA CIS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001315757401 CLAVE RASTREO 085901276684336177 REF. 0271217 PAGO A CONSTRUCTORA CIS CR7952 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:53 SUC 0519	718,119.43		
27 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SCM INTEGRAL SA DE C (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001951046534 CLAVE RASTREO 085901310764336172 REF. 0271217 PAGO A SCM INTEGRAL SA DE CV CR7963 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:55 SUC 0519	537,845.40		
27 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. AQUATERRA ING SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001101294615 CLAVE RASTREO 085901321454336176 REF. 0271217 PAGO A AQUATERRA INGENIEROS CR7926 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:57 SUC 0519	1,274,994.73		
27 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. AQUATERRA ING SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001101294615 CLAVE RASTREO 085901316244336179 REF. 0271217 PAGO A AQUATERRA INGENIEROS CR7928 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:58 SUC 0519	517,006.88		
27 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. AQUATERRA ING SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001101294615 CLAVE RASTREO 085901327244336172 REF. 0271217 PAGO A AQUATERRA INGENIEROS CR7927 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:58 SUC 0519	2,122,276.98		
27 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017122700128935 MUNICIPIO DE			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TLAJOMULCO DE ZUÑ AL BENEF INFRAESTRUCTURA PAVIMENTOS ASFALTOS Y CONST SA DE SU REF.0000128935 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA J 00000000000001128541 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:00 SUC 0519	675,979.65		
27 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017122700129310 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑ AL BENEF CONSTRUCTORA IVANNA SA DE CV SU REF.0000129310 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA J 00000000000006823876 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:00 SUC 0519	27,329.45		20,361,427.66
29 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. GRUPO SOFISTIC LINE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014095655040852813 CLAVE RASTREO 085900669334336379 REF. 0291217 PAGO A GRUPO SOFISTIC CR7830 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:35 SUC 0519	25,520.00		
29 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES, S. A. DE C. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040111959060 CLAVE RASTREO 085900601964336373 REF. 0291217 PAGO A CONSORCIO CONSTRUCTOR CR8043 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:35 SUC 0519	991,423.97		
29 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001912543160 CLAVE RASTREO 085901650584336372 REF. 0291217 PAGO A SERV PROF PARA LA CONS CR7878 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:26 SUC 0519	249,974.92		
29 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085903191224336379 REF. 0291217 TRASP P C PAGO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CR6223 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:58 SUC 0519	2,062,299.99		
29 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. DESARROLLOS VICSA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655056594681 CLAVE RASTREO 085902931624336375 REF. 0291217 PAGO A DESARROLLOS VICSA CR8124 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:03 SUC 0519	416,268.63		
29 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. DESARROLLOS VICSA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655056594681 CLAVE RASTREO 085902945944336371 REF. 0291217 PAGO A DESARROLLOS VICSA CR8123 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:03 SUC 0519	208,530.50		
29 DIC	TRASPASO REF. 45100000400 AUT. 13718 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:45 SUC 0519	2,367,787.12		
29 DIC	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 4510		34,998.78	14,074,621.31

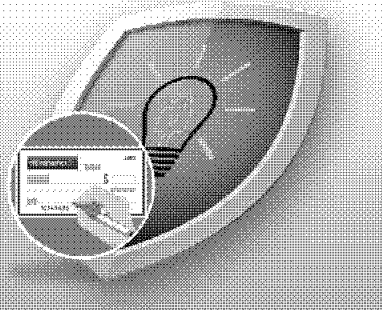
SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Citibanamex te ayuda a prevenirte de un fraude en caso de robo de cheques.

Si cuentas con una chequera, guárdala en un lugar seguro y no la dejes al alcance de terceros.

Descubre más en: <https://www.citibanamex.com/centro-de-seguridad/>
Reporta Inconvenientes desde la Ciudad de México, Cuadalajara y Monterrey al 1226 2639 opción 0.



"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

Domiciliación Banamex / Cargo Automático
1 Instrucción(es) aplicada(s) del 30/Nov/2017 al 29/Dic/2017

Fecha	Pago a	Referencia con el Emisor	RFC Emisor	Monto
Dic 13	CONLANA CAPITAL INTEGRAL SA DE CV AUT DOMI 09008280	CT3760342	CCI150211IN4	\$49,800.00

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

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

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

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

Enero 2018

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.

Te deseamos un 2018 lleno de éxitos y metas alcanzadas. ¡Feliz Año Nuevo!

El Banco Nacional de México®

cíbanamex 



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
IDE	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
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
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.