

El Banco Nacional de México

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
JUAREZ 193
CENTRO M

| CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL | |
|--|-----------|
| GAT Nominal antes de impuestos | No Aplica |
| GAT Real antes de impuestos | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos | \$533.02 |
| Comisiones efectivamente cobradas | \$0.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

0001072

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
HIGUERA 70
ZONA CENTRO CHM
45640 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO C.R.45642

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/MAY/2019 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 7588060898 | \$450,618.55 | \$544,294.55 |
| CLABE Interbancaria | 002320451000004359 | | |

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/MAY/2019 AL 31/MAY/2019

| | | |
|------------------------------------|------------|---------------------|
| CONTRATO | 7588060898 | |
| Saldo Anterior | | \$450,618.55 |
| (+) 73 Depósitos | | \$2,058,706.00 |
| (-) 1 Retiro | | \$1,965,030.00 |
| SALDO AL 31 DE MAYO DE 2019 | | \$544,294.55 |

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Saldo Promedio | \$767,694.45 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Tasa Bruta | 0.80% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Tasa Neta | 0.80% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Impuesto Retenido | \$0.00 |
| Intereses Pagados | \$533.02 |
| Interes Bruto Pagado | \$533.02 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 4510 435
RETIROS
\$1,965,030.00
DEPOSITOS
\$2,058,706.00
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|---------|-----------|------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 450,618.55 |
| 02 MAY | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 06131417 HORA 10:48 SUC 4510 | | 21,960.63 | |
| 02 MAY | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--------------------------------|---------|------------|--------------|
| | CAJA 0003 AUT 06131417 | | | |
| | HORA 10:52 SUC 4510 | | 15,271.14 | |
| 02 MAY | TRASPASO REF 45100000400 AUT. | | | |
| | 70073 SER BCA ELEC. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:00 SUC 0519 | | 46,398.91 | |
| 02 MAY | TRASPASO REF 45100000400 AUT. | | | |
| | 71059 SER BCA ELEC. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:00 SUC 0519 | | 3,315.70 | |
| 02 MAY | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER | | | |
| | POR ORDEN DE MUNICIPIO DE | | | |
| | TLAJOMU LCO DE ZU | | | |
| | CTA.ORDENANTE | | | |
| | 012320001995955979 REF.0020519 | | | |
| | RCL OF 016 RASTREO: | | | |
| | 002601001905020000231889 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:07 SUC 0859 | | 179,706.42 | |
| 02 MAY | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER | | | |
| | POR ORDEN DE MUNICIPIO DE | | | |
| | TLAJOMU LCO DE ZU | | | |
| | CTA.ORDENANTE | | | |
| | 012320001995955979 REF.0020519 | | | |
| | RCL OF 015 RASTREO: | | | |
| | 002601001905020000232457 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:09 SUC 0859 | | 310,330.28 | |
| 02 MAY | PAGO RECIBIDO DE HSBC POR | | | |
| | ORDEN DE MUNICIPIO DE | | | |
| | TLAJOMULCO DE ZUN | | | |
| | CTA.ORDENANTE | | | |
| | 021320040442014166 REF.0020519 | | | |
| | RCL OF 015 RASTREO: | | | |
| | HSBC138804 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:19 SUC 0859 | | 971.55 | |
| 02 MAY | PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE | | | |
| | POR ORDEN DE MUNICIPIO DE | | | |
| | TLAJOMULCO DE ZUN | | | |
| | CTA.ORDENANTE | | | |
| | 072320006413046004 REF.0020519 | | | |
| | RCL OF 015 RASTREO: | | | |
| | 8846CAP2201905020752661638 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:32 SUC 0859 | | 1,584.31 | 1,030,157.49 |
| 03 MAY | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TLAJOMULCO JAL | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06131417 | | | |
| | HORA 13:38 SUC 4510 | | 7,652.60 | 1,037,810.09 |
| 06 MAY | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TLAJOMULCO JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05890004 | | | |
| | HORA 10:26 SUC 4510 | | 36,158.48 | |
| 06 MAY | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TLAJOMULCO JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05890004 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|---------|------------|--------------|
| | HORA 10:32 SUC 4510 | | 32,085.65 | 1,106,054.22 |
| 07 MAY | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05890004 | | | |
| | HORA 10:09 SUC 4510 | | 12,831.68 | |
| 07 MAY | TRASPASO REF 45100000400 AUT. 83606 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:15 SUC 0519 | | 216,173.55 | |
| 07 MAY | PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN CTA.ORDENANTE 044320010026941824 REF.0070519 RCL OF 017 RASTREO: 2019050740044B36K0000006358788 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:27 SUC 0859 | | 14,541.07 | |
| 07 MAY | TRASPASO REF 45100061140 AUT. 83907 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:30 SUC 0519 | | 9,205.85 | |
| 07 MAY | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN CTA.ORDENANTE 012320001995955979 REF.0070519 RCL OF 017 RASTREO: 002601001905070000584753 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:31 SUC 0859 | | 30,965.85 | |
| 07 MAY | PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN CTA.ORDENANTE 021320040442014166 REF.0070519 RCL OF 017 RASTREO: HSBC046953 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:41 SUC 0859 | | 13,495.91 | |
| 07 MAY | PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN CTA.ORDENANTE 021320040457470863 REF.0070519 RCL OF 017 RASTREO: HSBC047038 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:41 SUC 0859 | | 16,271.78 | |
| 07 MAY | PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN CTA.ORDENANTE 072320006413046004 REF.0070519 RCL OF 017 RASTREO: 8846CAP1201905070754932993 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--------------------------------|---------|-----------|--------------|
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:51 SUC 0859 | | 20,657.79 | |
| 07 MAY | PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR | | | |
| | ORDEN DE MUNICIPIO DE | | | |
| | TLAJOMULCO DE Z CTA.ORDENANTE | | | |
| | 030320539665002017 REF.0070519 | | | |
| | RCL OF 017 RASTREO: | | | |
| | BB5457013502 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:53 SUC 0859 | | 2,167.37 | |
| 07 MAY | PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR | | | |
| | ORDEN DE MUNICIPIO DE | | | |
| | TLAJOMULCO DE ZUN | | | |
| | CTA.ORDENANTE | | | |
| | 014320655024014779 REF.0070519 | | | |
| | RCL OF 017 RASTREO: | | | |
| | 2019050740014 TCT0000481885720 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:07 SUC 0859 | | 4,585.68 | |
| 07 MAY | PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR | | | |
| | ORDEN DE MUNICIPIO DE | | | |
| | TLAJOMULCO DE ZUN | | | |
| | CTA.ORDENANTE | | | |
| | 014320655030976306 REF.0070519 | | | |
| | RCL OF 017 RASTREO: | | | |
| | 2019050740014 TCT0000481886340 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:07 SUC 0859 | | 11,668.22 | 1,458,618.97 |
| 08 MAY | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TLAJOMULCO JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05890004 | | | |
| | HORA 10:10 SUC 4510 | | 18,641.81 | |
| 08 MAY | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TLAJOMULCO JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05890004 | | | |
| | HORA 10:13 SUC 4510 | | 16,197.95 | |
| 08 MAY | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TLAJOMULCO JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05890004 | | | |
| | HORA 10:15 SUC 4510 | | 23,296.01 | |
| 08 MAY | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TLAJOMULCO JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05890004 | | | |
| | HORA 10:17 SUC 4510 | | 12,622.78 | 1,529,377.52 |
| 09 MAY | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TLAJOMULCO JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05890004 | | | |
| | HORA 10:16 SUC 4510 | | 14,169.77 | |
| 09 MAY | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TLAJOMULCO JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05890004 | | | |
| | HORA 10:18 SUC 4510 | | 17,124.89 | 1,560,672.18 |
| 13 MAY | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TLAJOMULCO JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05698979 | | | |
| | HORA 10:11 SUC 4510 | | 13,644.95 | 1,574,317.13 |
| 14 MAY | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TLAJOMULCO JAL | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|--------------|------------|--------------|
| | CAJA 0002 AUT 05890004 | | | |
| | HORA 09:43 SUC 4510 | | 9,617.91 | |
| 14 MAY | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05890004 | | | |
| | HORA 09:44 SUC 4510 | | 16,695.13 | |
| 14 MAY | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05890004 | | | |
| | HORA 09:46 SUC 4510 | | 11,085.50 | 1,611,715.67 |
| 15 MAY | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06131417 | | | |
| | HORA 14:39 SUC 4510 | | 9,111.12 | |
| 15 MAY | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06131417 | | | |
| | HORA 14:41 SUC 4510 | | 6,919.45 | |
| 15 MAY | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06131417 | | | |
| | HORA 14:43 SUC 4510 | | 13,663.02 | 1,641,409.26 |
| 16 MAY | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05698979 | | | |
| | HORA 11:15 SUC 4510 | | 12,019.51 | |
| 16 MAY | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05698979 | | | |
| | HORA 11:17 SUC 4510 | | 21,295.34 | |
| 16 MAY | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05698979 | | | |
| | HORA 11:21 SUC 4510 | | 40,652.63 | 1,715,376.74 |
| 17 MAY | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05698979 | | | |
| | HORA 10:04 SUC 4510 | | 17,526.30 | |
| 17 MAY | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05698979 | | | |
| | HORA 10:06 SUC 4510 | | 15,009.51 | |
| 17 MAY | TRASPASO REF 45100000400 AUT. 15087 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:15 SUC 0519 | | 227,117.45 | |
| 17 MAY | PAGO INTERBANCARIO A BMONEX AL BENEF. FIDEICOMISO F1602 BANCO MONEX (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 112180000026098817 CLAVE RASTREO 085901187434313790 REF. 0170519 PAGO A FIDEICOMISO F 1602 BANC M CR1194 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:17 SUC 0519 | 1,965,030.00 | | 10,000.00 |
| 20 MAY | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05890004 | | | |

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|---------|-----------|------------|
| | HORA 10:24 SUC 4510 | | 20,750.02 | |
| 20 MAY | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05890004 | | | |
| | HORA 10:25 SUC 4510 | | 9,646.32 | 40,396.34 |
| 21 MAY | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05890004 | | | |
| | HORA 10:20 SUC 4510 | | 12,340.94 | 52,737.28 |
| 22 MAY | PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020190517 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION CAJA 0075 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:41 SUC 0870 | | 0.31 | |
| 22 MAY | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05890004 | | | |
| | HORA 10:18 SUC 4510 | | 15,214.71 | |
| 22 MAY | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05890004 | | | |
| | HORA 10:20 SUC 4510 | | 27,666.51 | 95,618.81 |
| 23 MAY | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05890004 | | | |
| | HORA 10:15 SUC 4510 | | 22,629.00 | |
| 23 MAY | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05890004 | | | |
| | HORA 10:21 SUC 4510 | | 11,010.37 | |
| 23 MAY | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05890004 | | | |
| | HORA 10:25 SUC 4510 | | 10,700.88 | 139,959.06 |
| 24 MAY | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05890004 | | | |
| | HORA 10:36 SUC 4510 | | 13,479.08 | 153,438.14 |
| 27 MAY | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05890004 | | | |
| | HORA 11:04 SUC 4510 | | 13,635.52 | 167,073.66 |
| 28 MAY | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05890004 | | | |
| | HORA 10:22 SUC 4510 | | 26,224.63 | |
| 28 MAY | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05890004 | | | |
| | HORA 10:23 SUC 4510 | | 13,015.51 | |
| 28 MAY | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05890004 | | | |
| | HORA 10:25 SUC 4510 | | 13,398.35 | 219,712.15 |
| 29 MAY | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05890004 | | | |
| | HORA 10:21 SUC 4510 | | 16,014.17 | |
| 29 MAY | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|---------|-----------|------------|
| | CAJA 0002 AUT 05890004 | | | |
| | HORA 10:22 SUC 4510 | | 9,961.27 | |
| 29 MAY | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05890004 | | | |
| | HORA 10:24 SUC 4510 | | 11,520.39 | 257,207.98 |
| 30 MAY | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05890004 | | | |
| | HORA 10:12 SUC 4510 | | 20,413.01 | |
| 30 MAY | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05890004 | | | |
| | HORA 10:13 SUC 4510 | | 14,720.02 | |
| 30 MAY | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05890004 | | | |
| | HORA 10:15 SUC 4510 | | 25,641.19 | 317,982.20 |
| 31 MAY | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06131417 | | | |
| | HORA 10:58 SUC 4510 | | 8,402.74 | |
| 31 MAY | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06131417 | | | |
| | HORA 11:00 SUC 4510 | | 16,937.30 | |
| 31 MAY | PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN CTA.ORDENANTE 072320006401197046 REF.0310519 RCL OF 022 RASTREO: 8846APAB201905310769402768 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:13 SUC 0859 | | 27,333.46 | |
| 31 MAY | PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN CTA.ORDENANTE 072320006401197046 REF.0310519 RCL OF 018 RASTREO: 8846CAP2201905310769402804 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:13 SUC 0859 | | 11,894.50 | |
| 31 MAY | PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN CTA.ORDENANTE 072320006401197046 REF.0310519 RCL OF 021 RASTREO: 8846CAP3201905310769402772 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:13 SUC 0859 | | 27,251.81 | |
| 31 MAY | PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN CTA.ORDENANTE 072320006401197046 REF.0310519 | | | |

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|---------|-----------|------------|
| | RCL OF 020 RASTREO: 8846CAP2201905310769402797 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:13 SUC 0859 | | 26,759.11 | |
| 31 MAY | PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN CTA.ORDENANTE 072320006401197046 REF.0310519 | | | |
| | RCL OF 026 RASTREO: 8846APAC201905310769402718 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:13 SUC 0859 | | 20,307.64 | |
| 31 MAY | PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN CTA.ORDENANTE 072320006401197046 REF.0310519 | | | |
| | RCL OF 024 RASTREO: 8846CAP3201905310769402759 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:13 SUC 0859 | | 12,994.01 | |
| 31 MAY | PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN CTA.ORDENANTE 072320006401197046 REF.0310519 | | | |
| | RCL OF 025 RASTREO: 8846CAP1201905310769402739 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:13 SUC 0859 | | 18,931.11 | |
| 31 MAY | PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN CTA.ORDENANTE 072320006401197046 REF.0310519 | | | |
| | RCL OF 023 RASTREO: 8846APAC201905310769402764 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:13 SUC 0859 | | 16,465.26 | |
| 31 MAY | PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN CTA.ORDENANTE 072320006401197046 REF.0310519 | | | |
| | RCL OF 019 RASTREO: 8846CAP1201905310769402800 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:13 SUC 0859 | | 38,502.39 | |
| 31 MAY | SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 4510 | | 533.02 | 544,294.55 |

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|736F1E26-962C-4E9F-A6B8-8F2F0987E7E7|2019-06-01T16:53:57|CEC961028A98|avN3lTE5KkZl4hg24sgdJw00w26QsRvzyIVWqNuhccRg7+ejgpZUoBimaUqK01c19nN+CHwlPksJLTrs1bVatjKydlW6ou5SerAocgMpC910/XauiZOWEDJURFHUzX5VLOAq7JBzAPeT5D6RDwVkecTL+BwV4s+3pWpaDEEtCX5mJc16LgDnp0ip8L10le9KeAAEUi53QtV6Ec7A4Enk1vaIggvO9CQKvnS+wX77zYH90a1SiG+SzR67pcBccB+BbBkUtxceFs5AKN3LfmZ0XMGF27HUhY7ujPVWhed2cJorWOJem/gdLos/IyjtARq90T8nfNPJ1+pmX/yMXs5NXg==|00001000000407058485|Dnl2IVhMEwjv8B+UyUYMvT1S8if4aoV1OH9cuxeB24U9DHeecU5h5A2uf+YRT2yX3cdPQ8V3CiEk/3yQoQL+7aQZcyGJu7oVOiGNHryTLzf2i+1fg/I3pOr+sWz5/oSnnQhx9ZXfzjXvLHnwn8/U3UeEgQgKC8R10icuwuOTJxJda22Ko9vFGL6gMOSwFu5hpTQSoSIdSAA5PZCNnu+bF4HnlGbwAzE0bSNiBl2BbSVyIUrGLGZOfeWwgFASWyw2EEwWD4uROa9vTGMZtB81uV/1Q0QO3qVMBZX2LPWcl702pcoUq3IiivYaIVKDwnOjuLq1FVMuBG5h7xtObw==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



avN3lTE5KkZl4hg24sgdJw00w26QsRvzyIVWqNuhccRg7+ejgpZUoBimaUqK01c19nN+CHwlPksJLTrs1bVatjKydlW6ou5SerAocgMpC910/XauiZOWEDJURFHUzX5VLOAq7JBzAPeT5D6RDwVkecTL+BwV4s+3pWpaDEEtCX5mJc16LgDnp0ip8L10le9KeAAEUi53QtV6Ec7A4Enk1vaIggvO9CQKvnS+wX77zYH90a1SiG+SzR67pcBccB+BbBkUtxceFs5AKN3LfmZ0XMGF27HUhY7ujPVWhed2cJorWOJem/gdLos/IyjtARq90T8nfNPJ1+pmX/yMXs5NXg==

SELLO DIGITAL SAT

Dnl2IVhMEwjv8B+UyUYMvT1S8if4aoV1OH9cuxeB24U9DHeecU5h5A2uf+YRT2yX3cdPQ8V3CiEk/3yQoQL+7aQZcyGJu7oVOiGNHryTLzf2i+1fg/I3pOr+sWz5/oSnnQhx9ZXfzjXvLHnwn8/U3UeEgQgKC8R10icuwuOTJxJda22Ko9vFGL6gMOSwFu5hpTQSoSIdSAA5PZCNnu+bF4HnlGbwAzE0bSNiBl2BbSVyIUrGLGZOfeWwgFASWyw2EEwWD4uROa9vTGMZtB81uV/1Q0QO3qVMBZX2LPWcl702pcoUq3IiivYaIVKDwnOjuLq1FVMuBG5h7xtObw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

| | |
|--------------------------------|---|
| Versión | 3.3 |
| Folio | 0001030100758806089804 |
| Forma de Pago | 03-Transferencia electrónica de fondos |
| No. de Serie de CSD del Emisor | 00001000000404244640 |
| Tipo de Cambio | 1 |
| Moneda | MXN-Peso Mexicano |
| Tipo de Comprobante | I-Ingreso |
| Método de Pago | PUE-Pago en una sola exhibición |
| Lugar de Expedición | 06000-Ciudad de México |
| Fecha de Expedición | 2019-06-01 |
| Fecha y Hora de Emisión | 2019-06-01T16:53:00 |
| Fecha y Hora de Certificación | 2019-06-01T16:53:57 |
| RFC del Emisor | BNM840515VB1 |
| Nombre del Emisor | BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. |
| Régimen fiscal del Emisor | 601-General de Ley Personas Morales |
| RFC del Receptor | MTZ850101889 |
| Nombre del Receptor | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA JALISCO |
| UsoCFDI | G03-Gastos en general |
| UUID | 736F1E26-962C-4E9F-A6B8-8F2F0987E7E7 |
| RFC Proveedor Certificado | CEC961028A98 |
| No de serie de CSD del SAT | 00001000000407058485 |

CONCEPTOS SUBTOTALES

| | | | | | | | |
|-----------------|----------------------------------|----------------|--------|--------------|------------------------|-----------|--------|
| | | | | | | Subtotal | \$0.00 |
| Clave Prod Serv | 84121500-Instituciones bancarias | Cantidad | 1 | Clave Unidad | E48-Unidad de servicio | | |
| Descripción | Servicios de Facturación | Valor Unitario | \$0.01 | Importe | \$0.01 | Descuento | \$0.01 |

IMPUESTOS

| | | | | | | | |
|------|--------|----------|---------|------|-----|-----------|--------|
| | | | | | | Total IVA | \$0.00 |
| Base | \$0.00 | Impuesto | 002-IVA | Tasa | 16% | Importe | \$0.00 |

Total Importe | \$0.00

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

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 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

Junio de 2019

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 comuníquese a:

Corporativo

Llamadas nacionales: 2226 2484
 Llamadas internacionales:
 01 52 833 794 0466
 De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas
citIService.mexico@citibanamex.com

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 8067
 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.

Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|-------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|--------------|---|
| IER | PRIMER | EDO | ESTADO | PROM | PROMEDIO |
| A@O | AÑO | EDO DE CTA | ESTADO DE CUENTA | PTOS | PUNTOS |
| ANL | ANUALIDAD | EFE/EFFECTIV/EFVO | EFFECTIVO | PYME | PAQUETE PYME |
| ATM | AUTOMATIC TELLER MACHINE | ELEC/ELECTR | ELECTRONICA | R1 | MONTO DE 0 A 30 MIL |
| AUD/AUDIOMAT | AUDIOMATICO | EMP | EMPRESARIAL | R2 | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL |
| AUD E | AUDIOMATICO EMPRESARIAL | ESP | ESPECIAL | R3 | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE |
| AUT | AUTOMATICA/AUTORIZACION | EXI | EXITOSA | REACTIV | REACTIVACION |
| B PER | BANCANET PERSONAL | EXIT | EXITOSO | REC | RECEPCION |
| B PRF | BANCANET PROFESIONAL | EXT | EXTRANJERO | RECH | RECHAZADO(A) |
| BANAMEX | BANCO NACIONAL DE MEXICO | F/PLAZA | FUERA DE PLAZA | REEMB | REEMBOLSO |
| BANC | BANCOS | FID | FIDUCIARIO | REF | REFERENCIA |
| BCA | BANCA | FINS | FONDOS INSUFICIENTES | REND | RENDIMIENTOS |
| BCDIR | BANCANET DIRECTO | FIRME/PZA | FIRME PLAZA | REP/REPOS | REPOSICION |
| BCNET | BANCANET EMPRESARIAL | FOR | FORANEO | REPOSIC | REPOSICION |
| BCOS | BANCOS | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | RESP | RESPALDO |
| BENEF | BENEFICIARIO | GEN | GENERACION | RET | RETIROS |
| BESE | BANAMEX EN SU EMPRESA | GOLD2 | HORIZONTE BALANCEADOS 2 | REV | REVOCAACION |
| BMX/BNM | BANCO NACIONAL DE MEXICO | GRACI | GRACIAS | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| BNE | BANCANET EMPRESARIAL | GTOS | GASTOS | S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO |
| BNET | BANCA NET PERSONAL | HZMDMAS | HORIZONTE BANAMEX UNO | SAT | SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA |
| BONIF | BONIFICACION | HORIZONT | FONDO DE DINERO IBANAMEX | S.B.C. | SALVO BUEN COBRO |
| C | CAJERO | HORZNT+ | HORIZONTE PLUS | S/FON | SIN FONDOS |
| CH/CHQ | CHEQUE | HZDIA | HORIZONTE BANAMEX DOS | S/FONDOS | SIN FONDOS |
| C FONDOS | CONCENTRACION FONDOS | IDE | IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO | SA | SOCIEDAD ANONIMA |
| C/COPIA | CON COPIA | IMP | IMPUESTOS | SA DE CV | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| C/TARJ- C/TARJETA | CON TARJETA | IMP.MN | IMPORTE MONEDA NACIONAL | SC | SOCIEDAD CIVIL |
| CAJ | CAJERO | IMP.ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | SDO | SALDO |
| CBC | CUENTA BALANCE CERO | IMPTE | IMPORTE | SEC | SECUENCIA |
| CCB | CALIFORNIA COMMERCE BANK | IN FA/INT FALL | INTENTOS FALLIDOS | SEGBANAMEX | SEGUROS BANAMEX |
| CEDES | CERTIFICADO DE DEPOSITO | INCUMPL | INCUMPLIMIENTO | SER | SERVICIO |
| CERTIF | CERTIFICADO | INT | INTERES | SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRONICA |
| CF | CONCENTRACION FONDOS | INTB | INTERBANCARIO | SERV | SERVICIO/SERVICIOS |
| CGO | CARGO | INTBCO/INTERBAN | INTERBANCARIO | SOBREG | SOBREGIRO |
| CH. DEV. S/FONDOS | CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS | INST | INSTITUCIONES | SOFOM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE |
| CITI | CITIDIRECT | INTS | INTERESES | SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| CM | CUENTA MAESTRA | INV/INVS | INVERSION/INVERSIONES | SPEUA | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO |
| COM | COMISION | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SUC | SUCURSAL |
| COM. CH S/FONDOS | COMISION CHEQUE SIN FONDOS | IVA | IMPUESTO VALOR AGREGADO | T | TARJETA |
| COMIS/COMS | COMISION | L.C. | LINEA DE CREDITO | T Y CH | TARJETA Y CHEQUERA |
| CONCENT | CONCENTRADORA | M DIA | MISMO DIA | T.D. | TARJETA DEBITO |
| CONSULT / CONS | CONSULTA (S) | M.N. | MONEDA NACIONAL | TAR/TARJ | TARJETA |
| CP | CAJERO PERMANENTE | MA/MAGNE | MAGNETICO | TB | TARJETAS BANAMEX |
| CR | CENTRO REPARTO | MED | MEDIO | TC | TARJETA DE CREDITO |
| CTA | CUENTA | MEN | MENSUALIDAD | TC | TIPO DE CAMBIO |
| CTA. M. | CUENTA MAESTRA | MENS | MENSUAL | T. GRA | TASA GRAVABLE |
| CTAS | CUENTAS | MOD | MODALIDAD | T. EXE | TASA EXENTA |
| CTO | CONTRATO | MOV | MOVIMIENTO | TEF | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS |
| CTRO | CENTRO | MOVS/MOVTOS | MOVIMIENTOS | TERC | TERCEROS |
| CRED | CREDITO | NEG | NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS | TRAS | TRASPASO |
| CUE | CUENTA | NET | BANCANET | TPV | TERMINAL PLUNTO DE VENTA |
| CVE | CLAVE | No. | NUMERO | TXN | TRANSACCION |
| DEB/DEBIT | DEBITO | No. INV. | NUMERO DE INVERSION | UDI'S | UNIDADES DE INVERSION |
| DEP | DEPOSITO | No. SUC. | NUMERO DE SUCURSAL | VENTAN | VENTANILLA |
| DEP P/DISPOSICION | DEPOSITO POR DISPOSICION | NOMI | NOMINA BANAMEX | VTO | VENCIMIENTO |
| DEVOL | DEVOLUCION | OPER | OPERACION | X | POR |
| DEVUEL | DEVUELTO | PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS | | |
| DF | DISTRITO FEDERAL | PAO | PAQUETE | | |
| DIGIT | DIGITEM | PDTES | PENDIENTES | | |
| DISP/DIS | DISPOSICION | PEMEX | PETROLEOS MEXICANOS | | |
| DLS/DLLS | DOLARES | PEND/PENDIENT | PENDIENTE | | |
| DOC | DOCUMENTO | PERM | PERMANENTE | | |
| DOM | DOMICILIACION | PREV AUT | PREVENCION AUTOMATICA | | |
| DOT | DOTACION | PROG | PROGRAMADO | | |

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