

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 | \$5,593.44 |
| Comisiones efectivamente cobradas | \$0.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

0000797

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 28/FEB/2019 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 7706964633 | \$4,171,065.71 | \$6,220,414.47 |
| CLABE Interbancaria | 002320451000611409 | | |

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2019 AL 28/FEB/2019

| | | |
|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| CONTRATO | 7706964633 | |
| Saldo Anterior | | \$4,171,065.71 |
| (+) 69 Depósitos | | \$2,173,305.02 |
| (-) 56 Retiros | | \$123,956.26 |
| SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2019 | | \$6,220,414.47 |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Saldo Promedio | \$5,069,479.06 |
| Días Transcurridos | 28 |
| Tasa Bruta | 1.41% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Tasa Neta | 1.41% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Impuesto Retenido | \$0.00 |
| Intereses Pagados | \$5,593.44 |
| Interes Bruto Pagado | \$5,593.44 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4510 61140

RETIROS

\$123,956.26

DEPOSITOS

\$2,173,305.02

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|---------|-----------|--------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 4,171,065.71 |
| 01 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 41,396.10 | |
| 01 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|---------|------------|--------------|
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 281,634.70 | |
| 01 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 3,555.60 | |
| 01 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 501.72 | |
| 01 FEB | COM TASA DESC 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 51.56 | | |
| 01 FEB | IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 8.25 | | |
| 01 FEB | COM TASA DESC 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 87.75 | | |
| 01 FEB | COM SOBRETASA 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 189.00 | | |
| 01 FEB | IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 44.28 | | 4,497,772.99 |
| 05 FEB | COM TASA DESC 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | 73.74 | | |
| 05 FEB | IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | 11.80 | | |
| 05 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 31,374.70 | |
| 05 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 53,906.66 | |
| 05 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 600.60 | |
| 05 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | | 4,583,569.41 |
| 06 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 43,176.25 | |
| 06 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 7,526.86 | |
| 06 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 2,450.73 | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-------------------------------|---------|-----------|--------------|
| 06 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS | | | |
| | OTROS | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 290.64 | |
| 06 FEB | COM TASA DESC 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 3.77 | | |
| 06 FEB | IVA TASAS Y/O TARIFA X | | | |
| | TARJETAS 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 0.60 | | 4,637,009.52 |
| 07 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 23,981.05 | |
| 07 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS | | | |
| | OTROS | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 10,146.70 | |
| 07 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 615.66 | |
| 07 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS | | | |
| | OTROS | | | |
| 07 FEB | COM TASA DESC 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 48.48 | | |
| 07 FEB | IVA TASAS Y/O TARIFA X | | | |
| | TARJETAS 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 7.76 | | 4,671,696.69 |
| 08 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 35,229.67 | |
| 08 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS | | | |
| | OTROS | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 23,869.34 | |
| 08 FEB | COM TASA DESC 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 49.90 | | |
| 08 FEB | IVA TASAS Y/O TARIFA X | | | |
| | TARJETAS 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 8.01 | | 4,730,737.79 |
| 11 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 42,672.45 | |
| 11 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS | | | |
| | OTROS | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 15,894.28 | |
| 11 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| 11 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS | | | |
| | OTROS | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 2,537.22 | 4,791,841.74 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|---------|-----------|--------------|
| 12 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 22,437.29 | |
| 12 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 34,887.06 | |
| 12 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 1,223.88 | |
| 12 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 343.56 | 4,850,733.53 |
| 13 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 36,019.63 | |
| 13 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 34,221.62 | 4,920,974.78 |
| 14 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 45,234.66 | |
| 14 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 8,028.12 | |
| 14 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 1,029.79 | |
| 14 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS | | | |
| 14 FEB | COM TASA DESC 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 5.46 | | |
| 14 FEB | IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 0.87 | | 4,975,261.02 |
| 15 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 12,920.12 | |
| 15 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 4,887.76 | |
| 15 FEB | IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 2.31 | | |
| 15 FEB | COM TASA DESC 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 14.43 | | 4,993,052.16 |
| 18 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-------------------------------|---------|------------|--------------|
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 48,594.88 | |
| 18 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS | | | |
| | OTROS | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 12,067.16 | 5,053,714.20 |
| 19 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 67,867.37 | |
| 19 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS | | | |
| | OTROS | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 42,759.07 | |
| 19 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 8,263.92 | |
| 19 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS | | | |
| | OTROS | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | | 5,172,604.56 |
| 20 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 165,070.32 | |
| 20 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS | | | |
| | OTROS | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 25,041.14 | |
| 20 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| 20 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS | | | |
| | OTROS | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 789.72 | |
| 20 FEB | IVA TASAS Y/O TARIFA X | | | |
| | TARJETAS 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 9.43 | | |
| 20 FEB | COM TASA DESC 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 58.93 | | |
| 20 FEB | COM TASA DESC 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 10.26 | | |
| 20 FEB | IVA TASAS Y/O TARIFA X | | | |
| | TARJETAS 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 1.64 | | 5,363,425.48 |
| 21 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 67,153.56 | |
| 21 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS | | | |
| | OTROS | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 20,407.55 | |
| 21 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN | | | |
| | EFFECTIVO | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-------------------------------|---------|------------|--------------|
| 21 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS | | | |
| | OTROS | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 2,372.09 | |
| 21 FEB | COM TASA DESC 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 43.75 | | |
| 21 FEB | IVA TASAS Y/O TARIFA X | | | |
| | TARJETAS 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 7.00 | | |
| 21 FEB | COM TASA DESC 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 145.05 | | |
| 21 FEB | COM SOBRETASA 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 312.44 | | |
| 21 FEB | IVA TASAS Y/O TARIFA X | | | |
| | TARJETAS 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 73.20 | | 5,452,777.24 |
| 22 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 20,457.07 | |
| 22 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS | | | |
| | OTROS | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 107,720.84 | |
| 22 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 275.88 | |
| 22 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS | | | |
| | OTROS | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 6,574.68 | |
| 22 FEB | COM TASA DESC 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 207.52 | | |
| 22 FEB | COM SOBRETASA 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 718.33 | | |
| 22 FEB | IVA TASAS Y/O TARIFA X | | | |
| | TARJETAS 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 148.14 | | 5,586,731.72 |
| 25 FEB | COM TASA DESC 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | 63.93 | | |
| 25 FEB | IVA TASAS Y/O TARIFA X | | | |
| | TARJETAS 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | 10.22 | | |
| 25 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 29,508.00 | |
| 25 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS | | | |
| | OTROS | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|------------|-----------|--------------|
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 69,324.08 | |
| 25 FEB | COM TASA DESC 350330 CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | 346.25 | | |
| 25 FEB | COM SOBRETASA 350330 CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | 1,198.56 | | |
| 25 FEB | IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 350330 CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | 247.17 | | |
| 25 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 4,968.42 | |
| 25 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 77,777.13 | |
| 25 FEB | TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 70653 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:00 SUC 0519 | 100,229.93 | | |
| 25 FEB | TRASPASO REF. 45100000443 AUT. 72685 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:00 SUC 0519 | 14,854.00 | | |
| 25 FEB | TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 74507 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:00 SUC 0519 | 2,689.87 | | |
| 25 FEB | TRASPASO REF. 45100000443 AUT. 90727 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:00 SUC 0519 | 403.53 | | 5,648,265.89 |
| 26 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 35,820.82 | |
| 26 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 51,776.59 | |
| 26 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 722.10 | |
| 26 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 2,120.94 | |
| 26 FEB | COM TASA DESC 350330 CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 169.43 | | |
| 26 FEB | IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 350330 CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 27.11 | | |
| 26 FEB | COM TASA DESC 350330 CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 27.57 | | |

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|---------|------------|--------------|
| 26 FEB | IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 350330 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 | 4.41 | | 5,738,477.82 |
| 27 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 | | 49,422.08 | |
| 27 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 | | 144,811.93 | |
| 27 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 | | 950.46 | |
| 27 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 | | 14,354.28 | |
| 27 FEB | COM TASA DESC 350330 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 | 31.85 | | |
| 27 FEB | IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 350330 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 | 5.09 | | |
| 27 FEB | COM TASA DESC 350330 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 | 17.67 | | |
| 27 FEB | IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 350330 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 | 2.83 | | |
| 27 FEB | COM TASA DESC 350330 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 | 102.53 | | |
| 27 FEB | COM SOBRETASA 350330 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 | 220.83 | | |
| 27 FEB | IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 350330 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 | 51.74 | | 5,947,584.03 |
| 28 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 | | 93,292.68 | |
| 28 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 | | 150,902.79 | |
| 28 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 | | 6,150.28 | |
| 28 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 | | 17,799.33 | |
| 28 FEB | COM TASA DESC 350330 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|------------------------|---------|-----------|--------------|
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 384.57 | | |
| 28 FEB | IVA TASAS Y/O TARIFA X | | | |
| | TARJETAS 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 61.53 | | |
| 28 FEB | COM TASA DESC 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 38.75 | | |
| 28 FEB | IVA TASAS Y/O TARIFA X | | | |
| | TARJETAS 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 6.20 | | |
| 28 FEB | COM TASA DESC 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 113.99 | | |
| 28 FEB | COM SOBRETASA 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 245.52 | | |
| 28 FEB | IVA TASAS Y/O TARIFA X | | | |
| | TARJETAS 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 57.52 | | |
| 28 FEB | SU RENDIMIENTO | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 4510 | | 5,593.44 | 6,220,414.47 |

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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

Marzo 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](https://www.banamex.com) (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 | HORZONT | 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.