

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
JUAREZ 193
CENTRO M

0001025

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
HIGUERA NO 70
TLAJOMULCO CHM
45640 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL 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 | \$20,524.24 |
| 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/OCT/2016 |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 8030870942 | \$30,841,158.36 | \$30,744,727.40 |
| CLABE Interbancaria | 002320700945560489 | | |

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/OCT/2016 AL 31/OCT/2016

| | | |
|---------------------------------------|------------|------------------------|
| CONTRATO | 8030870942 | |
| Saldo Anterior | | \$30,841,158.36 |
| (+) 2 Depósitos | | \$3,689,815.61 |
| (-) 7 Retiros | | \$3,786,246.57 |
| SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016 | | \$30,744,727.40 |

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Saldo Promedio | \$28,517,117.25 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Tasa Bruta | 0.83% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Tasa Neta | 0.83% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Impuesto Retenido | \$0.00 |
| Intereses Pagados | \$20,524.24 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 4556048

RETIROS

\$3,786,246.57

DEPOSITOS

\$3,689,815.61

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|---------|-----------|---------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 30,841,158.36 |
| 03 OCT | PAGO INTERBANCARIO REF 0016100300163547 A BANCO B.AFIRME AL BENEF. MAXRUSQUI INGENIERIA SA DE CV SU REF.0031016 PAGO A MAXRUSQUI INGENIERIA SA CV CR670 085901635474327765 CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

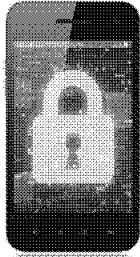
| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|--------------|-----------|---------------|
| | HORA 15:07 SUC 0519 | 1,095,942.44 | | 29,745,215.92 |
| 06 OCT | PAGO INTERBANCARIO REF 0016100600109966 A BANCO COMERMEX AL BENEF. GRIAL CONSTRUCCIONES SA DE CV SU REF.0061016 PAGO A GRIAL CONSTRUCCIONES SACV CR4465 085901099664328060 CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:21 SUC 0519 | 318,467.88 | | 29,426,748.04 |
| 07 OCT | PAGO INTERBANCARIO REF 0016100700074248 A BANCO BANSI AL BENEF. CONSTRUCTORA DIRU SA DE CV SU REF.0071016 PAGO A CONSTRUCTORA DIRU SA DE CV CR675 085900742484328162 CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:56 SUC 0519 | 999,803.28 | | 28,426,944.76 |
| 14 OCT | PAGO INTERBANCARIO REF 0016101400284193 A BANCO MERCAN N AL BENEF. ESTRUCTURAS Y PROYECTOS DE JALISCO SA DE SU REF.0141016 PAGO A ESTRUCTURAS Y PROY DE JAL CR679 085902841934328866 CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:58 SUC 0519 | 331,690.48 | | 28,095,254.28 |
| 27 OCT | PAGO INTERBANCARIO REF 0016102700097851 A BANCO BANSI AL BENEF. CONSTRUCTORA DIRU SA DE CV SU REF.0271016 PAGO A CONSTRUCTORA DIRU SA DE CV CR4868 085900978514330162 CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:26 SUC 0519 | 520,639.48 | | |
| 27 OCT | PAGO A TERCEROS REF. 0016102700178392 ENT DE RET 5 AL MILL INFRA2016 AL BENEF SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JAL CEJ SU REF.0000271016 ENT DE RET 5 AL MILL INFRA2016 0000000000001774740 CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 17:30 SUC 0519 | 4,549.79 | | 27,570,065.01 |
| 28 OCT | PAGO INTERBANCARIO REF 0016102800269683 A BANCO B.AFIRME AL BENEF. DEMOLICIONES QUINTO SA DE CV SU REF.0281016 PAGO A DEMOLICIONES QUINTO SA CV CR706 085902696834330262 CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 17:30 SUC 0519 | 515,153.22 | | 27,054,911.79 |
| 31 OCT | PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMIN REF.7738708 SP 1577596 3852442 RASTREO: 2016103140014 TCT0000477387080 CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|------------------------|---------|--------------|---------------|
| 31 OCT | HORA 16:29 SUC 0859 | | 3,669,291.37 | |
| | SU RENDIMIENTO | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 4510 | | 20,524.24 | 30,744,727.40 |

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

**No compartas información**

Citibanamex **no te solicitará** vía telefónica tus claves de acceso a BancaNet, número de seguridad de tus Tarjetas (NIP) o utilizar tu NetKey.

Más información:

Visita la página citibanamex.com/seguridadComunícate al Contacto de Seguridad: 1226 2639 o giso@citibanamex.com

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

||1.0|9F73C15B-5E31-4F25-B512-3DEC93D3AB9D|2016-11-02T21:19:05|d2A5LhBX7I2rMKhkR9rLujLsjuMwtkLhBiBiEY5mw7bSsNiNP+zwoetb34TUzWnAGZVImz8ljm8zpyS6j4U0+gBTdtN37rMSrkXA7Bh4lSrVQDbbYRM/QF+Ye6SLr3yyhAitr3nQk3aI27y68DLzFIFpV+ZZyjakwZP8+39D4Y=|00001000000300627194|ekBKsEtg5Qx9NmXSfW0MqnMVhQTn78i+nyGnz66rfgzXz24rjG+/Hdx3spaMpeentTGGfxBBi9xoI3q2sKRyofLrPaaxVAJbuRNqN3vwYz7LkAJY4p07DNMiYdnSy/73px2jh04Io9r3vi7ICE53b52oTb7L+gTDCqTDQg9wwE6E=|

UUID 9F73C15B-5E31-4F25-B512-3DEC93D3AB9D

FECHA 2016-11-02

RFC MTZ850101889

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

d2A5LhBX7I2rMKhkR9rLujLsjuMwtkLhBiBiEY5mw7bSsNiNP+zwoetb34TUzWnAGZVImz8ljm8zpyS6j4U0+gBTdtN37rMSrkXA7Bh4lSrVQDbbYRM/QF+Ye6SLr3yyhAitr3nQk3aI27y68DLzFIFpV+ZZyjakwZP8+39D4Y=

SELLO DIGITAL SAT

ekBKsEtg5Qx9NmXSfW0MqnMVhQTn78i+nyGnz66rfgzXz24rjG+/Hdx3spaMpeentTGGfxBBi9xoI3q2sKRyofLrPaaxVAJbuRNqN3vwYz7LkAJY4p07DNMiYdnSy/73px2jh04Io9r3vi7ICE53b52oTb7L+gTDCqTDQg9wwE6E=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

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

Banamex Resuelve**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

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

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

Correo electrónico: resuelve@banamex.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@banamex.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 www.condusef.gob.mx y www.banamex.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.banamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|--------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------|---|
| 1ER | PRIMER | DLS/DLLS | DOLARES | PROM | PROMEDIO |
| A@O | AÑO | DOC | DOCUMENTO | PTOS | PUNTOS |
| ANL | ANUALIDAD | DOMI | DOMICILIACION | PYME | PAQUETE PYME |
| ATM | AUTOMATIC TELLER MACHINE | DOT | DOTACION | R1 | MONTO DE 0 A 30 MIL |
| AUD/AUDIOMAT | AUDIOMATICO | EDO | ESTADO | R2 | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL |
| AUD E | AUDIOMATICO EMPRESARIAL | EDO DE CTA | ESTADO DE CUENTA | R3 | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE |
| AUT | AUTOMATICA/AUTORIZACION | EFE/EFFECTIV | EFFECTIVO | REACTIV | REACTIVACION |
| B PER | BANCANET PERSONAL | ELEC/ELECTR | ELECTRONICA | REC | RECEPCION |
| B PRF | BANCANET PROFESIONAL | EMP | EMPRESARIAL | RECH | RECHAZADO(A) |
| BANC | BANCOS | ESP | ESPECIAL | REEMB | REEMBOLSO |
| BCA | BANCA | EXI | EXITOSA | REF | REFERENCIA |
| BCDIR | BANCANET DIRECTO | EXIT | EXITOSO | REND | RENDIMIENTOS |
| BCNET | BANCANET EMPRESARIAL | EXT | EXTRANJERO | REP/REPOS | REPOSICION |
| BCOS | BANCOS | F/PLAZA | FUERA DE PLAZA | REPOSIC | REPOSICION |
| BENEF | BENEFICIARIO | FID | FIDUCIARIO | RESP | RESPALDO |
| BESE | BANAMEX EN SU EMPRESA | FINS | FONDOS INSUFICIENTES | RET | RETIROS |
| BANAMEX | BANCO NACIONAL DE MEXICO | FIRME/PZA | FIRME PLAZA | REV | REVOCAACION |
| BMX/BNM | BANCO NACIONAL DE MEXICO | FOR | FORANEO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| BNE | BANCANET EMPRESARIAL | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO |
| BNET | BANCA NET PERSONAL | GEN | GENERACION | SAT | SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA |
| BNM11Q | HORIZONTE BANAMEX UNO | GOLD2 | HORIZONTE BALANCEADOS 2 | S.B.C | SALVO BUEN COBRO |
| BNMPLUS | HORIZONTE PLUS | GRACI | GRACIAS | S/FON | SIN FONDOS |
| BNMDIA | HORIZONTE BANAMEX DOS | GTOS | GASTOS | S/FONDOS | SIN FONDOS |
| BONIF | BONIFICACION | HORZONT | FONDO DE DINERO 1 BANAMEX | SA | SOCIEDAD ANONIMA |
| C | CAJERO | IDE | IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO | SA DE CV | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| CH/CHQ | CHEQUE | IMP | IMPUESTOS | SC | SOCIEDAD CIVIL |
| C FONDOS | CONCENTRACION FONDOS | IMP. MN | IMPORTE MONEDA NACIONAL | SBO | SALDO |
| C/COPIA | CON COPIA | IMP. ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | SEC | SECUENCIA |
| C/TARJ - C/TARJETA | CON TARJETA | IMPTE | IMPORTE | SEGBANAMEX | SEGUROS BANAMEX |
| CAJ | CAJERO | IN FA/INT FALL | INTENTOS FALLIDOS | SER | SERVICIO |
| CBC | CUENTA BALANCE CERO | INCUMPL | INCUMPLIMIENTO | SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRONICA |
| CCB | CALIFORNIA COMMERCE BANK | INT | INTERES | SERV | SERVICIO/SERVICIOS |
| CERTIF | CERTIFICADO | INTB | INTERBANCARIO | SOBREG | SOBREGIRO |
| CF | CONCENTRACION FONDOS | INTBCO/INTERBAN | INTERBANCARIO | SOFOM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE |
| CGO | CARGO | INST | INSTITUCIONES | SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| CH. BEV S/FONDOS | CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS | INTS | INTERESES | SPEUA | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO |
| CITI | CITIDIRECT | INV/INVS | INVERSION | SUC | SUCURSAL |
| CM | CUENTA MAESTRA | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | T | TARJETA |
| COM | COMISION | IVA | IMPUESTO VALDR AGREGADO | T Y CH | TARJETA Y CHEQUERA |
| COM. CH. S/FONDOS | COMISION CHEQUE SIN FONDOS | L. C. | LINEA DE CREDITO | T. D. | TARJETA DEBITO |
| COMIS/COMS | COMISION | M DIA | MISMO DIA | TAR/TARJ | TARJETA |
| CONCENT | CONCENTRADORA | M. N. | MONEDA NACIONAL | TB | TARJETAS BANAMEX |
| CONSULT / CONS | CONSULTA (S) | MA/MAGNE | MAGNETICO | TC | TARJETA DE CREDITO |
| CP | CAJERO PERMANENTE | MED | MEDIO | TC | TIPO DE CAMBIO |
| CR | CENTRO REPARTO | MEN | MENSUALIDAD | T. CRA | TASA GRAVABLE |
| CTA | CUENTA | MENS | MENSUAL | T. EKE | TASA EXENTA |
| CTA. M. | CUENTA MAESTRA | MOD | MODALIDAD | TEF | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS |
| CTAS | CUENTAS | MOV | MOVIMIENTO | TERC | TERCEROS |
| CTO | CONTRATO | MOVVS/MOVTOS | MOVIMIENTOS | TRAS | TRASPASO |
| CTRO | CENTRO | NET | BANCANET | TPV | TERMINAL PUNTO VENTA |
| CRED | CREDITO | No. | NUMERO | TXN | TRANSACCION |
| CUE | CUENTA | NOMI | NOMINA BANAMEX | VENTAN | VENTANILLA |
| CVE | CLAVE | OPER | OPERACION | VTO | VENCIMIENTO |
| DEB/DEBIT | DEBITO | PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS | X | POR |
| DEP | DEPOSITO | PAQ | PAQUETE | | |
| DEP P/DISPOSICION | DEPOSITO POR DISPOSICION | PDTE (S) | PENDIENTE | | |
| DEVOL | DEVOLUCION | PENEX | PETROLEOS MEXICANOS | | |
| DEVUEL | DEVUELTO | PEND/PENDIENT | PENDIENTE | | |
| DF | DISTRITO FEDERAL | PERM | PERMANENTE | | |
| DIGIT | DIGITEM | PREV AUT | PREVENCION AUTOMATICA | | |
| DISP/DIS | DISPOSICION | PROG | PROGRAMADO | | |