

## El Banco Nacional de México

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL  
JUAREZ 193  
CENTRO M

0001050

**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	\$7,516.51
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 28/FEB/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8069774627	\$0.00	\$26,129,600.42
CLABE Interbancaria	002320701081260684		

### CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

**RESUMEN DEL:** 01/FEB/2017 AL 28/FEB/2017

CONTRATO 8069774627  
Saldo Anterior \$0.00  
( + ) 4 Depósitos \$51,637,271.01  
( - ) 11 Retiros \$25,507,670.59  
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2017 \$26,129,600.42

Saldo Promedio \$8,888,154.59  
Días Transcurridos 28  
Tasa Bruta 1.08%  
(Expresada en términos anuales)  
Tasa Neta 1.08%  
(Expresada en términos anuales)  
Impuesto Retenido \$0.00  
Intereses Pagados \$7,516.51  
Cheques Girados 0  
Cheques Exentos 0

#### RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7010 8126068

RETIROS

\$25,507,670.59

DEPOSITOS

\$51,637,271.01

### DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
03 FEB	TRASPASO REF 70094477377 AUT. 90957 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:09 SUC 0519		1.00	
03 FEB	TRASPASO REF 70094477377 AUT. 94426 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 16:17 SUC 0519		25,814,876.75	
03 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0017020300201853 A BANCO SANTANDER AL BENEF. CAABSA EAGLE TLAJOMULCO, S. A. DE C. V. SU REF.0030217 PAGO A CAABSA EAGLE TLAJO CR166 085902018534303471 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:34 SUC 0519	6,105,029.72		19,709,848.03
07 FEB	TRASPASO REF. 45100000400 AUT. 60588 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:26 SUC 0519	9,706,342.83		10,003,505.20
16 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0017021600057075 A BANCO BMONEX AL BENEF. FIDEICOMISO F1602 BANCO MONEX SU REF.0160217 PAGO A FID F1602 BANCO NOMEX CR264 085900570754304778 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:14 SUC 0519	1,965,029.59		8,038,475.61
21 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0017022100165665 A BANCO HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO SU REF.0210217 JCSP0072017 OFICIO FINANZAS 085901656654305270 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:29 SUC 0519	1,965,029.59		6,073,446.02
23 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0017022300026860 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SU REF.0230217 49473MTZ850 STA ANITA 085900268604305479 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:57 SUC 0519	1,096,856.99		
23 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0017022300028890 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SU REF.0230217 49999MTZ857 SANTA FE 085900288904305472 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:04 SUC 0519	1,397,841.99		
23 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0017022300031081 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SU REF.0230217 49843MTZ855 TLAJOMULCO 085900310814305476 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0519	1,581,604.99		
23 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0017022300033622 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SU REF.0230217 49999MTZ857 TOLUQUILLA 085900336224305476			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
23 FEB	HORA 10:22 SUC 0519	147,405.99		
	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017022300035394 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. COMISION			
	FEDERAL DE ELECTRICIDAD SU			
	REF.0230217 49843MTZ855 EL			
	SALTO 085900353944305475			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
23 FEB	HORA 10:29 SUC 0519	462,099.99		
	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017022300041352 A BANCO INVEX			
	AL BENEF. DESARROLLADORA			
	CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJ SU			
	REF.0230217 PAGO A			
	DESARROLLADORA CAT CR 369			
	085900413524305479			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
23 FEB	HORA 10:51 SUC 0519	1,074,445.92		
	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017022300123634 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. COMISION			
	FEDERAL DE ELECTRICIDAD SU			
	REF.0230217 49843MTZ855 SILOS			
	PUNTO ACUERDO 070 2015			
	085901236344305479			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
28 FEB	HORA 14:40 SUC 0519	5,982.99		307,207.16
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMO REF.1613555 SP			
	1613555 3998598 RASTREO:			
	002601001702280000291336			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
28 FEB	HORA 14:33 SUC 0859		25,814,876.75	
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4510		7,516.51	26,129,600.42

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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



**Aprende a identificar la  
confiabilidad de páginas web**

La dirección de una página segura comienza con:  
**https**  
Nunca sin la "S"  
Antes de realizar operaciones on line, ¡verificalo!

Descubre más en: <https://www.citibanamex.com/centrodeseguridad>

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

```
||1.0|4F352185-485D-4AC3-A279-B59BB0A28BDF|2017-03-05T01:49:05|AY3H1etKlT9g1gPy9sug/99hWmI60e1E/KCgqXvuiHvi6erZzg6DuARJIIAx6mCN2QjyuXcEjUqn4kBPUG4EN1at+3hT2h9mspZtfCgDRW7pssrsRgXaMuPxN/17jNc8VoVebHhJHXn9NZCvk5BEHB66giG9kZIMfpJrzWW0n62O82h9fgM4lwqkqNPNjMLTWdtviD68GrLoM7PN1nvxZvdnNGngfGP3uFRt8YXvv05Q3q843do+eLah7rqiudcPR66htX7SS9t5qhPg1XmPEE8tnFy5es6k0uSjFwF4lu1v43rb07SuNTUbIO6FZu32LWDFPyVOQTLMT9ueOt6sxA==|00001000000300627194|kfHhLys4en/nn45I3/9VNUgo83GAeo8bdgMsyJAbRwxnw7EwI9RjEiXrJ4Ljedo8cGkOkWCD+7wOQyUUBswR9ZLiAz60t9qEcrVrx/HDQ2mWKjp3BKMPMAq5d8bjTZ2Ysy/+7Uixq6R+1IaoBe/KsQTu7nGlroqJJfmx4v9BsA=|
```

**UUID** 4F352185-485D-4AC3-A279-B59BB0A28BDF  
**FECHA** 2017-03-05  
**RFC** MTZ850101889

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**


```
AY3H1etKlT9g1gPy9sug/99hWmI60e1E/KCgqXvuiHvi6erZzg6DuARJIIAx6mCN2QjyuXcEjUqn4kBPUG4EN1at+3hT2h9mspZtfCgDRW7pssrsRgXaMuPxN/17jNc8VoVebHhJHXn9NZCvk5BEHB66giG9kZIMfpJrzWW0n62O82h9fgM4lwqkqNPNjMLTWdtviD68GrLoM7PN1nvxZvdnNGngfGP3uFRt8YXvv05Q3q843do+eLah7rqiudcPR66htX7SS9t5qhPg1XmPEE8tnFy5es6k0uSjFwF4lu1v43rb07SuNTUbIO6FZu32LWDFPyVOQTLMT9ueOt6sxA==
```

**SELLO DIGITAL SAT**

```
kfHhLys4en/nn45I3/9VNUgo83GAeo8bdgMsyJAbRwxnw7EwI9RjEiXrJ4Ljedo8cGkOkWCD+7wOQyUUBswR9ZLiAz60t9qEcrVrx/HDQ2mWKjp3BKMPMAq5d8bjTZ2Ysy/+7Uixq6R+1IaoBe/KsQTu7nGlroqJJfmx4v9BsA=
```

**"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](mailto:unebanamex@banamex.com) 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](http://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](mailto: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: [resuelvempymes@citibanamex.com](mailto:resuelvempymes@citibanamex.com)

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

**IMPORTANTE:**

- ° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
  - ° Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.
- Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://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](http://www.ipab.org.mx)

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

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

*Agradecemos su preferencia*

## Aviso importante

Estamos mejorando nuestro servicio de BancaNet Empresarial.

### Apreciable Cliente:

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

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

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

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

- 1. Pago SUA por archivo:** actualmente usted selecciona un archivo dentro de la carpeta en la que se encuentran los archivos SUA y automáticamente todos son importados. Al dejar de usar Java, deberá seleccionar todos los archivos dentro de la carpeta que desee importar (puede hacerlo mediante el uso de las teclas ctrl+shift+fin).
- 2. Convertidor de archivos:** actualmente el archivo convertido se guarda en la misma ruta que el archivo origen; sin la tecnología Java, el archivo se guardará de forma predeterminada en la carpeta de "Descargas", o bien, usted podrá elegir la carpeta donde guardarlo (con excepción de Safari®).

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

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

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

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

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

**Glosario de abreviaturas**

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

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

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

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