

El Banco Nacional de México

Suc. 4878 AMERICAS JAL  
AVE. AMERICAS 918  
AYUNTAMIENTO M

| CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL  |            |
|--|------------|
| GAT Nominal antes de impuestos   | No Aplica  |
| GAT Real antes de impuestos  | No Aplica  |
| Interés Aplicable o Rendimientos   | \$1,012.18 |
| Comisiones efectivamente cobradas  | \$25.00    |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada |            |

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA  
PEDRO MORENO 281  
GUADALAJARA CENTRO CHM  
44100 GUADALAJARA, JALISCO C.R.44101

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 30/JUN/2019 |
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 8112586119         | \$978,245.80   | \$1,140,496.37       |
| CLABE Interbancaria               | 002320701279427718 |                |                      |

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2019 AL 30/JUN/2019

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| CONTRATO                     | 8112586119     |
| Saldo Anterior               | \$978,245.80   |
| ( + ) 54 Depósitos           | \$690,493.59   |
| ( - ) 116 Retiros            | \$528,243.02   |
| SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2019 | \$1,140,496.37 |

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Saldo Promedio                  | \$1,054,993.81 |
| Días Transcurridos              | 30             |
| Tasa Bruta                      | 1.15%          |
| (Expresada en términos anuales) |                |
| Tasa Neta                       | 1.15%          |
| (Expresada en términos anuales) |                |
| Impuesto Retenido               | \$0.00         |
| Intereses Pagados               | \$1,012.18     |
| Interes Bruto Pagado            | \$1,012.18     |
| Cheques Girados                 | 114            |
| Cheques Exentos                 | 114            |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO |  | RETIROS      | DEPOSITOS    |
|------------------------------|--|--------------|--------------|
| Cheques 7012 7942771         |  | \$528,243.02 | \$690,493.59 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                          | RETIROS  | DEPOSITOS | SALDO      |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|------------|
|        | SALDO ANTERIOR                    |          |           | 978,245.80 |
| 03 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2546       |          |           |            |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |          |           |            |
|        | HORA 02:00 SUC 0432               | 8,468.00 |           |            |
|        | REF 000007942771 072 0139620 0000 |          |           |            |
|        | 00000000 0000 04320501            |          |           |            |
| 03 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2545       |          |           |            |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                          | RETIROS   | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------|
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |           |           |       |
|        | HORA 02:02 SUC 0432               | 12,296.00 |           |       |
|        | REF 000007942771 072 0132350 0000 |           |           |       |
|        | 0000010 0000 04320504             |           |           |       |
| 03 JUN | DEPOSITO EFECTIVO SUC.            |           |           |       |
|        | SANTUARIO JAL                     |           |           |       |
|        | CAJA 0001 AUT 05604826            |           |           |       |
|        | HORA 12:49 SUC 4472               |           | 682.00    |       |
| 03 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2588       |           |           |       |
|        | SUC 0943                          |           |           |       |
|        | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 15:42 | 1,890.00  |           |       |
| 03 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2584       |           |           |       |
|        | SUC 0943                          |           |           |       |
|        | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 15:43 | 1,890.00  |           |       |
| 03 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2583       |           |           |       |
|        | SUC 0943                          |           |           |       |
|        | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 16:05 | 1,890.00  |           |       |
| 03 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2577       |           |           |       |
|        | SUC 0943                          |           |           |       |
|        | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 16:06 | 1,890.00  |           |       |
| 03 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2589       |           |           |       |
|        | SUC 0943                          |           |           |       |
|        | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 16:06 | 1,890.00  |           |       |
| 03 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2574       |           |           |       |
|        | SUC 0943                          |           |           |       |
|        | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 16:07 | 1,890.00  |           |       |
| 03 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2576       |           |           |       |
|        | SUC 0943                          |           |           |       |
|        | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 16:08 | 1,890.00  |           |       |
| 03 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2581       |           |           |       |
|        | SUC 0943                          |           |           |       |
|        | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 16:08 | 1,890.00  |           |       |
| 03 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2578       |           |           |       |
|        | SUC 0943                          |           |           |       |
|        | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 16:09 | 1,890.00  |           |       |
| 03 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2575       |           |           |       |
|        | SUC 0943                          |           |           |       |
|        | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 16:10 | 1,890.00  |           |       |
| 03 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2580       |           |           |       |
|        | SUC 0943                          |           |           |       |
|        | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 16:10 | 1,890.00  |           |       |
| 03 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2585       |           |           |       |
|        | SUC 0943                          |           |           |       |
|        | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 16:10 | 1,890.00  |           |       |
| 03 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2586       |           |           |       |
|        | SUC 0943                          |           |           |       |
|        | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 16:11 | 1,890.00  |           |       |
| 03 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2582       |           |           |       |
|        | SUC 0943                          |           |           |       |
|        | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 16:12 | 1,890.00  |           |       |
| 03 JUN | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER    |           |           |       |
|        | POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA     |           |           |       |
|        | HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE       |           |           |       |
|        | 012320001112497540 REF.1807402    |           |           |       |
|        | SP 1807402 4897445 RASTREO:       |           |           |       |
|        | 002601001906030000312596          |           |           |       |
|        | CAJA 0078 AUT 00000000            |           |           |       |
|        | HORA 16:41 SUC 0859               |           | 5,536.50  |       |
| 03 JUN | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER    |           |           |       |
|        | POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA     |           |           |       |

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                          | RETIROS  | DEPOSITOS | SALDO      |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|------------|
|        | HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE       |          |           |            |
|        | 012320001112497540 REF.1808889    |          |           |            |
|        | SP 1808889 4904417 RASTREO:       |          |           |            |
|        | 002601001906030000312600          |          |           |            |
|        | CAJA 0078 AUT 00000000            |          |           |            |
|        | HORA 16:41 SUC 0859               |          | 10,237.40 |            |
| 03 JUN | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER    |          |           |            |
|        | POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA     |          |           |            |
|        | HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE       |          |           |            |
|        | 012320001112497540 REF.1809571    |          |           |            |
|        | SP 1809571 4908033 RASTREO:       |          |           |            |
|        | 002601001906030000312606          |          |           |            |
|        | CAJA 0078 AUT 00000000            |          |           |            |
|        | HORA 16:41 SUC 0859               |          | 28,807.44 |            |
| 03 JUN | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER    |          |           |            |
|        | POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA     |          |           |            |
|        | HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE       |          |           |            |
|        | 012320001112497540 REF.1809436    |          |           |            |
|        | SP 1809436 4906912 RASTREO:       |          |           |            |
|        | 002601001906030000312604          |          |           |            |
|        | CAJA 0078 AUT 00000000            |          |           |            |
|        | HORA 16:41 SUC 0859               |          | 6,496.00  | 982,781.14 |
| 04 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2543       |          |           |            |
|        | SUC 4794                          |          |           |            |
|        | CAJA 0003 AUT 05989957 HORA 09:31 | 2,560.00 |           |            |
| 04 JUN | DEPOSITO EFECTIVO SUC.            |          |           |            |
|        | AMERICAS JAL                      |          |           |            |
|        | CAJA 0003 AUT 06141536            |          |           |            |
|        | HORA 11:45 SUC 4878               |          | 262.80    |            |
| 04 JUN | DEPOSITO EFECTIVO SUC.            |          |           |            |
|        | AMERICAS JAL                      |          |           |            |
|        | CAJA 0003 AUT 06141536            |          |           |            |
|        | HORA 11:45 SUC 4878               |          | 262.80    |            |
| 04 JUN | DEPOSITO EFECTIVO SUC.            |          |           |            |
|        | AMERICAS JAL                      |          |           |            |
|        | CAJA 0003 AUT 06141536            |          |           |            |
|        | HORA 11:46 SUC 4878               |          | 262.80    |            |
| 04 JUN | DEPOSITO EFECTIVO SUC.            |          |           |            |
|        | AMERICAS JAL                      |          |           |            |
|        | CAJA 0003 AUT 06141536            |          |           |            |
|        | HORA 11:46 SUC 4878               |          | 262.80    |            |
| 04 JUN | DEPOSITO EFECTIVO SUC.            |          |           |            |
|        | AMERICAS JAL                      |          |           |            |
|        | CAJA 0003 AUT 06141536            |          |           |            |
|        | HORA 11:47 SUC 4878               |          | 262.80    |            |
| 04 JUN | DEPOSITO EFECTIVO SUC.            |          |           |            |
|        | AMERICAS JAL                      |          |           |            |
|        | CAJA 0003 AUT 06141536            |          |           |            |
|        | HORA 11:47 SUC 4878               |          | 262.80    |            |
| 04 JUN | DEPOSITO EFECTIVO SUC.            |          |           |            |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                          | RETIROS   | DEPOSITOS | SALDO      |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|------------|
|        | AMERICAS JAL                      |           |           |            |
|        | CAJA 0003 AUT 06141536            |           |           |            |
|        | HORA 11:47 SUC 4878               |           | 262.80    |            |
| 04 JUN | DEPOSITO EFECTIVO SUC.            |           |           |            |
|        | AMERICAS JAL                      |           |           |            |
|        | CAJA 0003 AUT 06141536            |           |           |            |
|        | HORA 11:48 SUC 4878               |           | 262.80    |            |
| 04 JUN | DEPOSITO DE SUC. AVILA            |           |           |            |
|        | CAMACHO JAL                       |           |           |            |
|        | CAJA 0001 AUT 06004342            |           |           |            |
|        | HORA 13:51 SUC 4794               |           | 619.00    |            |
|        | DEP EN EFECTIVO 619.00            |           |           |            |
|        | CAJA 0001 AUT 06004342            |           |           |            |
|        | HORA 13:51 SUC 4794               |           |           | 983,468.14 |
| 05 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2563       |           |           |            |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |           |           |            |
|        | HORA 02:01 SUC 0432               | 7,119.50  |           |            |
|        | REF 000007942771 014 0142014 0650 |           |           |            |
|        | 0000024 0650 04320504             |           |           |            |
| 05 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2556       |           |           |            |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |           |           |            |
|        | HORA 02:02 SUC 0432               | 12,012.48 |           |            |
|        | REF 000007942771 012 0042423 6510 |           |           |            |
|        | 0041413 6510 04320504             |           |           |            |
| 05 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2549       |           |           |            |
|        | SUC 0315                          |           |           |            |
|        | CAJA 0003 AUT 06034012 HORA 09:44 | 1,687.80  |           |            |
| 05 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2566       |           |           |            |
|        | SUC 0315                          |           |           |            |
|        | CAJA 0003 AUT 06034012 HORA 09:44 | 11,814.60 |           |            |
| 05 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2547       |           |           |            |
|        | SUC 0315                          |           |           |            |
|        | CAJA 0003 AUT 06034012 HORA 09:45 | 11,693.96 |           |            |
| 05 JUN | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER    |           |           |            |
|        | POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA     |           |           |            |
|        | HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE       |           |           |            |
|        | 012320001112497540 REF.1809374    |           |           |            |
|        | SP 1809374 4906599 RASTREO:       |           |           |            |
|        | 002601001906050000504874          |           |           |            |
|        |                                   |           |           |            |
|        | CAJA 0078 AUT 00000000            |           |           |            |
|        | HORA 16:25 SUC 0859               |           | 46,257.12 |            |
| 05 JUN | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER    |           |           |            |
|        | POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA     |           |           |            |
|        | HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE       |           |           |            |
|        | 012320001112497540 REF.1809331    |           |           |            |
|        | SP 1809331 4906502 RASTREO:       |           |           |            |
|        | 002601001906050000504873          |           |           |            |
|        |                                   |           |           |            |
|        | CAJA 0078 AUT 00000000            |           |           |            |
|        | HORA 16:25 SUC 0859               |           | 46,542.01 |            |
| 05 JUN | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER    |           |           |            |
|        | POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA     |           |           |            |
|        | HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE       |           |           |            |
|        | 012320001112497540 REF.1810351    |           |           |            |
|        | SP 1810351 4911835 RASTREO:       |           |           |            |
|        | 002601001906050000504880          |           |           |            |
|        |                                   |           |           |            |
|        | CAJA 0078 AUT 00000000            |           |           |            |
|        | HORA 16:25 SUC 0859               |           | 29,251.02 |            |
| 05 JUN | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER    |           |           |            |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO   | RETIROS   | DEPOSITOS | SALDO        |
|--------|--|-----------|-----------|--------------|
|        | POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1810609 SP 1810609 4912707 RASTREO: 002601001906050000504881                                |           |           |              |
|        | CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:25 SUC 0859   |           | 20,822.00 |              |
| 05 JUN | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1810169 SP 1810169 4910489 RASTREO: 002601001906050000504879 |           |           |              |
|        | CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:25 SUC 0859   |           | 23,557.38 | 1,105,569.33 |
| 06 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2495 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432   | 128.00    |           |              |
|        | REF 000007942771 014 0127096 4600 0000016 4600 04320501  |           |           |              |
| 06 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2548 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432   | 8,798.60  |           |              |
|        | REF 000007942771 072 0141130 0000 0000000 0000 04320501  |           |           |              |
| 06 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2544 SUC 0351 CAJA 0002 AUT 05929431 HORA 10:56   | 458.00    |           |              |
| 06 JUN | DEPOSITO EFECTIVO SUC. SEC PENSIONES JAL CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 13:06 SUC 4786  |           | 2,847.48  |              |
| 06 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2592 SUC 4794 CAJA 0003 AUT 05989957 HORA 13:24   | 4,380.00  |           | 1,094,652.21 |
| 07 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2567 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:31 SUC 0432   | 8,810.78  |           |              |
|        | REF 000007942771 021 0134270 0040 0000000 0040 04320501  |           |           |              |
| 07 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2560 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:31 SUC 0432   | 5,104.00  |           |              |
|        | REF 000007942771 014 0132816 8810 0000016 8810 04320501  |           |           |              |
| 07 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2558 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:31 SUC 0432   | 4,471.23  |           |              |
|        | REF 000007942771 021 0134170 0030 0000000 0030 04320501  |           |           |              |
| 07 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2564 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:32 SUC 0432   | 8,874.00  |           |              |
|        | REF 000007942771 012 0043049 5600 0000000 0000 04320501  |           |           |              |
| 07 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2557 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:32 SUC 0432   | 12,499.33 |           |              |
|        | REF 000007942771 012 0059529 7590  |           |           |              |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                          | RETIROS  | DEPOSITOS | SALDO        |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|--------------|
|        | 0388819 7590 04320501             |          |           |              |
| 07 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2503       |          |           |              |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |          |           |              |
|        | HORA 02:32 SUC 0432               | 2,191.82 |           |              |
|        | REF 000007942771 012 0015649 5590 |          |           |              |
|        | 0000000 0000 04320501             |          |           |              |
| 07 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2562       |          |           |              |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |          |           |              |
|        | HORA 02:32 SUC 0432               | 9,674.00 |           |              |
|        | REF 000007942771 012 0059339 5540 |          |           |              |
|        | 0386819 5540 04320501             |          |           |              |
| 07 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2587       |          |           |              |
|        | SUC 4794                          |          |           |              |
|        | CAJA 0001 AUT 06004342 HORA 10:44 | 1,890.00 |           |              |
| 07 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2521       |          |           |              |
|        | SUC 0954                          |          |           |              |
|        | CAJA 0002 AUT 06107931 HORA 14:34 | 594.99   |           |              |
| 07 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2561       |          |           |              |
|        | SUC 0954                          |          |           |              |
|        | CAJA 0001 AUT 06050107 HORA 14:53 | 1,392.00 |           |              |
| 07 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2604       |          |           |              |
|        | SUC 4786                          |          |           |              |
|        | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 15:35 | 2,235.00 |           | 1,036,915.06 |
| 10 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2555       |          |           |              |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |          |           |              |
|        | HORA 05:56 SUC 0432               | 510.40   |           |              |
|        | REF 000007942771 030 0146080 0020 |          |           |              |
|        | 0000030 0560 04320501             |          |           |              |
| 10 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2514       |          |           |              |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |          |           |              |
|        | HORA 05:56 SUC 0432               | 2,656.40 |           |              |
|        | REF 000007942771 030 0146070 0010 |          |           |              |
|        | 0000030 0550 04320501             |          |           |              |
| 10 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2591       |          |           |              |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |          |           |              |
|        | HORA 05:58 SUC 0432               | 3,200.01 |           |              |
|        | REF 000007942771 012 0009454 9520 |          |           |              |
|        | 0000000 0000 04320504             |          |           |              |
| 10 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2570       |          |           |              |
|        | SUC 0345                          |          |           |              |
|        | CAJA 0001 AUT 05871867 HORA 10:24 | 1,237.40 |           |              |
| 10 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2568       |          |           |              |
|        | SUC 4434                          |          |           |              |
|        | CAJA 0002 AUT 06059899 HORA 12:11 | 6,257.04 |           |              |
| 10 JUN | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AVILA      |          |           |              |
|        | CAMACHO JAL                       |          |           |              |
|        | CAJA 0003 AUT 05989957            |          |           |              |
|        | HORA 14:21 SUC 4794               |          | 58.00     | 1,023,111.81 |
| 11 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2602       |          |           |              |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |          |           |              |
|        | HORA 02:14 SUC 0432               | 678.00   |           |              |
|        | REF 000007942771 014 0177978 4130 |          |           |              |
|        | 0000018 4130 04320501             |          |           |              |
| 11 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2618       |          |           |              |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |          |           |              |
|        | HORA 02:16 SUC 0432               | 660.00   |           |              |
|        | REF 000007942771 072 0122100 0000 |          |           |              |
|        | 0000000 0000 04320504             |          |           |              |
| 11 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2569       |          |           |              |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |          |           |              |
|        | HORA 02:16 SUC 0432               | 321.10   |           |              |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                          | RETIROS   | DEPOSITOS | SALDO        |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|--------------|
|        | REF 000007942771 072 0122030 0000 |           |           |              |
|        | 0000000 0000 04320504             |           |           |              |
| 11 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2619       |           |           |              |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |           |           |              |
|        | HORA 02:16 SUC 0432               | 11,600.00 |           |              |
|        | REF 000007942771 012 0056757 4720 |           |           |              |
|        | 0106217 4720 04320504             |           |           |              |
| 11 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2607       |           |           |              |
|        | SUC 0424                          |           |           |              |
|        | CAJA 0008 AUT 05599385 HORA 12:07 | 2,235.00  |           |              |
| 11 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2605       |           |           |              |
|        | SUC 0424                          |           |           |              |
|        | CAJA 0004 AUT 06115152 HORA 12:08 | 2,235.00  |           |              |
| 11 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2606       |           |           |              |
|        | SUC 0424                          |           |           |              |
|        | CAJA 0002 AUT 05406943 HORA 12:10 | 2,235.00  |           | 1,003,147.71 |
| 12 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2603       |           |           |              |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |           |           |              |
|        | HORA 02:01 SUC 0432               | 2,539.00  |           |              |
|        | REF 000007942771 014 0134576 6340 |           |           |              |
|        | 0000016 6340 04320501             |           |           |              |
| 12 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2559       |           |           |              |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |           |           |              |
|        | HORA 02:02 SUC 0432               | 870.00    |           |              |
|        | REF 000007942771 012 0021980 3610 |           |           |              |
|        | 0000000 0000 04320501             |           |           |              |
| 12 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2550       |           |           |              |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |           |           |              |
|        | HORA 02:07 SUC 0432               | 5,823.00  |           |              |
|        | REF 000007942771 072 0100080 0000 |           |           |              |
|        | 0000000 0000 04320504             |           |           |              |
| 12 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2590       |           |           |              |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |           |           |              |
|        | HORA 02:07 SUC 0432               | 3,805.50  |           |              |
|        | REF 000007942771 072 0099620 0000 |           |           |              |
|        | 0000000 0000 04320504             |           |           |              |
| 12 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2433       |           |           |              |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |           |           |              |
|        | HORA 02:07 SUC 0432               | 4,143.00  |           |              |
|        | REF 000007942771 072 0099690 0000 |           |           |              |
|        | 0000000 0000 04320504             |           |           |              |
| 12 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2621       |           |           |              |
|        | SUC 0943                          |           |           |              |
|        | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 10:06 | 220.00    |           |              |
| 12 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2620       |           |           |              |
|        | SUC 0943                          |           |           |              |
|        | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 10:06 | 220.00    |           |              |
| 12 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2622       |           |           |              |
|        | SUC 0943                          |           |           |              |
|        | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 10:06 | 220.00    |           | 985,307.21   |
| 13 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2627       |           |           |              |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |           |           |              |
|        | HORA 02:10 SUC 0432               | 2,149.97  |           |              |
|        | REF 000007942771 014 0128036 3420 |           |           |              |
|        | 0000016 3420 04320501             |           |           |              |
| 13 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2626       |           |           |              |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |           |           |              |
|        | HORA 02:10 SUC 0432               | 2,149.97  |           |              |
|        | REF 000007942771 014 0129206 4590 |           |           |              |
|        | 0000016 4590 04320501             |           |           |              |
| 13 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2565       |           |           |              |

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                          | RETIROS  | DEPOSITOS | SALDO        |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|--------------|
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |          |           |              |
|        | HORA 02:10 SUC 0432               | 9,280.00 |           |              |
|        | REF 000007942771 072 0142930 0000 |          |           |              |
|        | 0000010 0000 04320501             |          |           |              |
| 13 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2489       |          |           |              |
|        | SUC 0389                          |          |           |              |
|        | CAJA 0002 AUT 06010865 HORA 14:41 | 128.00   |           |              |
| 13 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2601       |          |           |              |
|        | SUC 0389                          |          |           |              |
|        | CAJA 0002 AUT 06010865 HORA 14:41 | 2,206.00 |           |              |
| 13 JUN | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER    |          |           |              |
|        | POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA     |          |           |              |
|        | HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE       |          |           |              |
|        | 012320001112497540 REF.1811053    |          |           |              |
|        | SP 1811053 4915348 RASTREO:       |          |           |              |
|        | 002601001906130000333722          |          |           |              |
|        | CAJA 0078 AUT 00000000            |          |           |              |
|        | HORA 16:43 SUC 0859               |          | 17,577.25 |              |
| 13 JUN | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER    |          |           |              |
|        | POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA     |          |           |              |
|        | HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE       |          |           |              |
|        | 012320001112497540 REF.1812201    |          |           |              |
|        | SP 1812201 4920648 RASTREO:       |          |           |              |
|        | 002601001906130000333734          |          |           |              |
|        | CAJA 0078 AUT 00000000            |          |           |              |
|        | HORA 16:43 SUC 0859               |          | 32,373.09 |              |
| 13 JUN | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER    |          |           |              |
|        | POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA     |          |           |              |
|        | HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE       |          |           |              |
|        | 012320001112497540 REF.1810681    |          |           |              |
|        | SP 1810681 4913003 RASTREO:       |          |           |              |
|        | 002601001906130000333669          |          |           |              |
|        | CAJA 0078 AUT 00000000            |          |           |              |
|        | HORA 16:43 SUC 0859               |          | 40,037.84 |              |
| 13 JUN | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER    |          |           |              |
|        | POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA     |          |           |              |
|        | HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE       |          |           |              |
|        | 012320001112497540 REF.1811564    |          |           |              |
|        | SP 1811564 4917663 RASTREO:       |          |           |              |
|        | 002601001906130000333724          |          |           |              |
|        | CAJA 0078 AUT 00000000            |          |           |              |
|        | HORA 16:43 SUC 0859               |          | 29,393.95 | 1,088,775.40 |
| 14 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2613       |          |           |              |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |          |           |              |
|        | HORA 02:08 SUC 0432               | 2,235.00 |           |              |
|        | REF 000007942771 012 0018945 7250 |          |           |              |
|        | 0000000 0000 04320501             |          |           |              |
| 14 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2593       |          |           |              |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |          |           |              |
|        | HORA 02:08 SUC 0432               | 128.00   |           |              |
|        | REF 000007942771 012 0003224 7350 |          |           |              |
|        | 0000000 0000 04320501             |          |           |              |
| 14 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2594       |          |           |              |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |          |           |              |
|        | HORA 02:08 SUC 0432               | 128.00   |           |              |
|        | REF 000007942771 012 0003214 7360 |          |           |              |
|        | 0000000 0000 04320501             |          |           |              |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO   | RETIROS   | DEPOSITOS | SALDO        |
|--------|--|-----------|-----------|--------------|
| 14 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2634<br>SUC 0943                    |           |           |              |
|        | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 10:49                          | 6,000.00  |           |              |
| 14 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2615<br>SUC 0110                    |           |           |              |
|        | CAJA 0002 AUT 05350166 HORA 11:32                          | 2,235.00  |           |              |
| 14 JUN | PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA<br>TFD REF.000020190613 POR    |           |           |              |
|        | CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO<br>DE COMPENSACION          |           |           |              |
|        | CAJA 0075 AUT 00000000<br>HORA 14:32 SUC 0870              |           | 0.01      |              |
| 14 JUN | PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA<br>TFD REF.000020190613 POR    |           |           |              |
|        | CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO<br>DE COMPENSACION          |           |           |              |
|        | CAJA 0075 AUT 00000000<br>HORA 14:32 SUC 0870              |           | 0.01      |              |
| 14 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2614<br>SUC 0400                    |           |           |              |
|        | CAJA 0002 AUT 05147808 HORA 14:34                          | 2,235.00  |           |              |
| 14 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2554<br>SUC 4722                    |           |           |              |
|        | CAJA 0004 AUT 06105726 HORA 15:32                          | 11,820.80 |           |              |
| 14 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2553<br>SUC 4722                    |           |           |              |
|        | CAJA 0004 AUT 06105726 HORA 15:33                          | 11,990.33 |           |              |
| 14 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2551<br>SUC 4722                    |           |           |              |
|        | CAJA 0004 AUT 06105726 HORA 15:34                          | 9,817.53  |           |              |
| 14 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2552<br>SUC 4722                    |           |           |              |
|        | CAJA 0004 AUT 06105726 HORA 15:34                          | 11,819.31 |           | 1,030,366.45 |
| 17 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2625<br>CAJA 0054 AUT 00000000      |           |           |              |
|        | HORA 04:15 SUC 0432  | 12,500.00 |           |              |
|        | REF 000007942771 072 0135990 0000<br>0000010 0000 04320504 |           |           |              |
| 17 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2624<br>CAJA 0054 AUT 00000000      |           |           |              |
|        | HORA 04:15 SUC 0432  | 12,470.00 |           |              |
|        | REF 000007942771 072 0135960 0000<br>0000010 0000 04320504 |           |           |              |
| 17 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2641<br>CAJA 0054 AUT 00000000      |           |           |              |
|        | HORA 04:15 SUC 0432  | 6,612.00  |           |              |
|        | REF 000007942771 012 0011405 8590<br>0000000 0000 04320504 |           |           |              |
| 17 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2638<br>CAJA 0054 AUT 00000000      |           |           |              |
|        | HORA 04:15 SUC 0432  | 7,018.00  |           |              |
|        | REF 000007942771 012 0012735 8580<br>0000000 0000 04320504 |           |           |              |
| 17 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2643<br>CAJA 0054 AUT 00000000      |           |           |              |
|        | HORA 04:16 SUC 0432  | 12,296.00 |           |              |
|        | REF 000007942771 012 0062145 8600<br>0104415 8600 04320504 |           |           |              |
| 17 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2648<br>SUC 4308                    |           |           |              |
|        | CAJA 0016 AUT 05281288 HORA 09:40                          | 12,180.00 |           |              |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                          | RETIROS   | DEPOSITOS | SALDO        |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 17 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2616       |           |           |              |
|        | SUC 0400                          |           |           |              |
|        | CAJA 0003 AUT 04811607 HORA 10:05 | 2,235.00  |           |              |
| 17 JUN | DEPOSITO EFECTIVO SUC. NIÑOS      |           |           |              |
|        | HEROES JAL                        |           |           |              |
|        | CAJA 0002 AUT 06118666            |           |           |              |
|        | HORA 11:42 SUC 0255               |           | 496.00    |              |
| 17 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2573       |           |           |              |
|        | SUC 4893                          |           |           |              |
|        | CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 15:08 | 652.76    |           | 964,898.69   |
| 18 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2649       |           |           |              |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |           |           |              |
|        | HORA 02:00 SUC 0432               | 8,317.20  |           |              |
|        | REF 000007942771 012 0069822 8090 |           |           |              |
|        | 0000000 0000 04320501             |           |           |              |
| 18 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2630       |           |           |              |
|        | SUC 4794                          |           |           |              |
|        | CAJA 0002 AUT 06037437 HORA 15:59 | 201.00    |           |              |
| 18 JUN | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER    |           |           |              |
|        | POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA     |           |           |              |
|        | HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE       |           |           |              |
|        | 012320001112497540 REF.1812520    |           |           |              |
|        | SP 1812520 4922374 RASTREO:       |           |           |              |
|        | 002601001906180000779094          |           |           |              |
|        | CAJA 0078 AUT 00000000            |           |           |              |
|        | HORA 16:54 SUC 0859               |           | 13,340.00 |              |
| 18 JUN | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER    |           |           |              |
|        | POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA     |           |           |              |
|        | HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE       |           |           |              |
|        | 012320001112497540 REF.1811076    |           |           |              |
|        | SP 1811076 4915449 RASTREO:       |           |           |              |
|        | 002601001906180000779090          |           |           |              |
|        | CAJA 0078 AUT 00000000            |           |           |              |
|        | HORA 16:54 SUC 0859               |           | 54,216.08 |              |
| 18 JUN | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER    |           |           |              |
|        | POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA     |           |           |              |
|        | HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE       |           |           |              |
|        | 012320001112497540 REF.1810774    |           |           |              |
|        | SP 1810774 4913836 RASTREO:       |           |           |              |
|        | 002601001906180000779087          |           |           |              |
|        | CAJA 0078 AUT 00000000            |           |           |              |
|        | HORA 16:54 SUC 0859               |           | 17,252.59 | 1,041,189.16 |
| 19 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2628       |           |           |              |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |           |           |              |
|        | HORA 02:00 SUC 0432               | 201.00    |           |              |
|        | REF 000007942771 072 0152970 0000 |           |           |              |
|        | 0000000 0000 04320501             |           |           |              |
| 19 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2647       |           |           |              |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |           |           |              |
|        | HORA 02:01 SUC 0432               | 12,102.05 |           |              |
|        | REF 000007942771 012 0066380 8290 |           |           |              |
|        | 0387310 8290 04320501             |           |           |              |
| 19 JUN | DEPOSITO EFECTIVO SUC.            |           |           |              |
|        | AMERICAS JAL                      |           |           |              |
|        | CAJA 0001 AUT 06059996            |           |           |              |
|        | HORA 09:33 SUC 4878               |           | 0.01      |              |
| 19 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2651       |           |           |              |
|        | SUC 0255                          |           |           |              |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                          | RETIROS  | DEPOSITOS | SALDO        |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|--------------|
| 19 JUN | CAJA 0003 AUT 06037518 HORA 11:04 | 4,500.00 |           |              |
|        | DEPOSITO EFECTIVO SUC. SEC        |          |           |              |
|        | PENSIONES JAL                     |          |           |              |
| 19 JUN | CAJA 0011 AUT 05916453            |          |           |              |
|        | HORA 14:52 SUC 4786               |          | 1,466.97  |              |
|        | DEPOSITO EFECTIVO SUC. SEC        |          |           |              |
| 19 JUN | PENSIONES JAL                     |          |           |              |
|        | CAJA 0011 AUT 05916453            |          |           |              |
|        | HORA 14:53 SUC 4786               |          | 2,508.00  |              |
| 19 JUN | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER    |          |           |              |
|        | POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA     |          |           |              |
|        | HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE       |          |           |              |
|        | 012320001112497540 REF.1812548    |          |           |              |
|        | SP 1812548 4922520 RASTREO:       |          |           |              |
|        | 002601001906190000866069          |          |           |              |
| 20 JUN | CAJA 0078 AUT 00000000            |          |           |              |
|        | HORA 16:49 SUC 0859               |          | 11,693.50 | 1,040,054.59 |
|        | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2633       |          |           |              |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |          |           |              |
|        | HORA 02:00 SUC 0432               | 201.00   |           |              |
|        | REF 000007942771 014 0130766 8230 |          |           |              |
| 20 JUN | 0000016 8230 04320501             |          |           |              |
|        | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2631       |          |           |              |
|        | SUC 0215                          |          |           |              |
| 20 JUN | CAJA 0001 AUT 05823013 HORA 09:48 | 201.00   |           |              |
|        | DEPOSITO EFECTIVO SUC.            |          |           |              |
|        | TRANSITO JAL                      |          |           |              |
|        | CAJA 0002 AUT 03862658            |          |           |              |
|        | HORA 15:01 SUC 0943               |          | 1,418.00  |              |
|        | DEPOSITO EFECTIVO SUC.            |          |           |              |
| 20 JUN | TRANSITO JAL                      |          |           |              |
|        | CAJA 0002 AUT 03862658            |          |           |              |
|        | HORA 15:02 SUC 0943               |          | 19.00     |              |
| 20 JUN | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER    |          |           |              |
|        | POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA     |          |           |              |
|        | HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE       |          |           |              |
|        | 012320001112497540 REF.1809123    |          |           |              |
|        | SP 1809123 4905658 RASTREO:       |          |           |              |
|        | 002601001906200000024220          |          |           |              |
| 20 JUN | CAJA 0078 AUT 00000000            |          |           |              |
|        | HORA 16:30 SUC 0859               |          | 36,522.60 |              |
|        | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER    |          |           |              |
|        | POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA     |          |           |              |
|        | HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE       |          |           |              |
|        | 012320001112497540 REF.1813229    |          |           |              |
|        | SP 1813229 4925434 RASTREO:       |          |           |              |
|        | 002601001906200000024234          |          |           |              |
| 20 JUN | CAJA 0078 AUT 00000000            |          |           |              |
|        | HORA 16:30 SUC 0859               |          | 6,105.00  |              |
|        | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER    |          |           |              |
|        | POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA     |          |           |              |
|        | HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE       |          |           |              |
|        | 012320001112497540 REF.1813179    |          |           |              |
|        | SP 1813179 4925344 RASTREO:       |          |           |              |
|        | 002601001906200000024233          |          |           |              |
|        | CAJA 0078 AUT 00000000            |          |           |              |
|        | HORA 16:30 SUC 0859               |          | 842.00    |              |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                          | RETIROS   | DEPOSITOS | SALDO        |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 20 JUN | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER    |           |           |              |
|        | POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA     |           |           |              |
|        | HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE       |           |           |              |
|        | 012320001112497540 REF.1810239    |           |           |              |
|        | SP 1810239 4910705 RASTREO:       |           |           |              |
|        | 002601001906200000024224          |           |           |              |
|        | CAJA 0078 AUT 00000000            |           |           |              |
|        | HORA 16:30 SUC 0859               |           | 12,659.60 | 1,097,218.79 |
| 21 JUN | DEPOSITO EFECTIVO SUC.            |           |           |              |
|        | AMERICAS JAL                      |           |           |              |
|        | CAJA 0001 AUT 06059996            |           |           |              |
|        | HORA 14:12 SUC 4878               |           | 9.00      | 1,097,227.79 |
| 24 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2650       |           |           |              |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |           |           |              |
|        | HORA 02:02 SUC 0432               | 11,530.40 |           |              |
|        | REF 000007942771 036 0145280 0012 |           |           |              |
|        | 0600010 0010 04320501             |           |           |              |
| 24 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2667       |           |           |              |
|        | SUC 4292                          |           |           |              |
|        | CAJA 0003 AUT 04599683 HORA 14:40 | 1,948.80  |           | 1,083,748.59 |
| 25 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2674       |           |           |              |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |           |           |              |
|        | HORA 02:01 SUC 0432               | 7,119.50  |           |              |
|        | REF 000007942771 014 0169144 7880 |           |           |              |
|        | 0000024 7880 04320504             |           |           |              |
| 25 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2443       |           |           |              |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |           |           |              |
|        | HORA 02:02 SUC 0432               | 12,496.00 |           |              |
|        | REF 000007942771 012 0058334 4070 |           |           |              |
|        | 0086914 4070 04320504             |           |           |              |
| 25 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2679       |           |           |              |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |           |           |              |
|        | HORA 02:02 SUC 0432               | 5,124.30  |           |              |
|        | REF 000007942771 012 0038408 2670 |           |           |              |
|        | 0000000 0000 04320504             |           |           |              |
| 25 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2682       |           |           |              |
|        | SUC 4786                          |           |           |              |
|        | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 10:48 | 8,000.00  |           |              |
| 25 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2681       |           |           |              |
|        | SUC 7131                          |           |           |              |
|        | CAJA 0014 AUT 06147984 HORA 13:05 | 2,200.00  |           | 1,048,808.79 |
| 26 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2599       |           |           |              |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |           |           |              |
|        | HORA 02:01 SUC 0432               | 10,439.99 |           |              |
|        | REF 000007942771 030 0104600 0030 |           |           |              |
|        | 0000010 0700 04320504             |           |           |              |
| 26 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2596       |           |           |              |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |           |           |              |
|        | HORA 02:01 SUC 0432               | 12,179.97 |           |              |
|        | REF 000007942771 030 0104580 0010 |           |           |              |
|        | 0000010 0680 04320504             |           |           |              |
| 26 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2600       |           |           |              |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |           |           |              |
|        | HORA 02:01 SUC 0432               | 6,960.00  |           |              |
|        | REF 000007942771 030 0104590 0020 |           |           |              |
|        | 0000010 0690 04320504             |           |           |              |
| 26 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2685       |           |           |              |
|        | SUC 0943                          |           |           |              |
|        | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 10:01 | 995.00    |           |              |
| 26 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2686       |           |           |              |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                          | RETIROS   | DEPOSITOS | SALDO        |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|--------------|
|        | SUC 0943                          |           |           |              |
|        | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 10:05 | 691.00    |           |              |
| 26 JUN | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER    |           |           |              |
|        | POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA     |           |           |              |
|        | HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE       |           |           |              |
|        | 012320001112497540 REF.1814028    |           |           |              |
|        | SP 1814028 4928274 RASTREO:       |           |           |              |
|        | 002601001906260000516497          |           |           |              |
|        |                                   |           |           |              |
|        | CAJA 0078 AUT 00000000            |           |           |              |
|        | HORA 16:46 SUC 0859               |           | 25,412.70 |              |
| 26 JUN | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER    |           |           |              |
|        | POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA     |           |           |              |
|        | HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE       |           |           |              |
|        | 012320001112497540 REF.1815059    |           |           |              |
|        | SP 1815059 4933115 RASTREO:       |           |           |              |
|        | 002601001906260000516509          |           |           |              |
|        |                                   |           |           |              |
|        | CAJA 0078 AUT 00000000            |           |           |              |
|        | HORA 16:46 SUC 0859               |           | 27,274.00 |              |
| 26 JUN | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER    |           |           |              |
|        | POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA     |           |           |              |
|        | HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE       |           |           |              |
|        | 012320001112497540 REF.1815035    |           |           |              |
|        | SP 1815035 4933034 RASTREO:       |           |           |              |
|        | 002601001906260000516508          |           |           |              |
|        |                                   |           |           |              |
|        | CAJA 0078 AUT 00000000            |           |           |              |
|        | HORA 16:46 SUC 0859               |           | 1,358.42  | 1,071,587.95 |
| 27 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2680       |           |           |              |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |           |           |              |
|        | HORA 02:02 SUC 0432               | 11,600.00 |           |              |
|        | REF 000007942771 012 0053648 1510 |           |           |              |
|        | 0059618 1510 04320501             |           |           |              |
| 27 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2673       |           |           |              |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |           |           |              |
|        | HORA 02:03 SUC 0432               | 986.00    |           |              |
|        | REF 000007942771 072 0102170 0000 |           |           |              |
|        | 0000000 0000 04320504             |           |           |              |
| 27 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2688       |           |           |              |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |           |           |              |
|        | HORA 02:03 SUC 0432               | 11,089.60 |           |              |
|        | REF 000007942771 012 0047725 1510 |           |           |              |
|        | 0106215 1510 04320504             |           |           |              |
| 27 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2687       |           |           |              |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |           |           |              |
|        | HORA 02:03 SUC 0432               | 11,089.60 |           |              |
|        | REF 000007942771 012 0047735 1520 |           |           |              |
|        | 0106215 1520 04320504             |           |           |              |
| 27 JUN | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AVILA      |           |           |              |
|        | CAMACHO JAL                       |           |           |              |
|        | CAJA 0003 AUT 05989957            |           |           |              |
|        | HORA 14:20 SUC 4794               |           | 175.00    |              |
| 27 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2697       |           |           |              |
|        | SUC 0943                          |           |           |              |
|        | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 15:49 | 238.00    |           |              |
| 27 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2693       |           |           |              |
|        | SUC 0943                          |           |           |              |
|        | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 15:49 | 976.00    |           |              |
| 27 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2694       |           |           |              |
|        | SUC 0943                          |           |           |              |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                          | RETIROS   | DEPOSITOS | SALDO        |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 27 JUN | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 15:49 | 976.00    |           |              |
|        | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER    |           |           |              |
|        | POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA     |           |           |              |
|        | HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE       |           |           |              |
|        | 012320001112497540 REF.1814165    |           |           |              |
| 27 JUN | SP 1814165 4928763 RASTREO:       |           |           |              |
|        | 002601001906270000649322          |           |           |              |
|        | CAJA 0078 AUT 00000000            |           |           |              |
|        | HORA 16:47 SUC 0859               |           | 28,000.00 |              |
|        | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER    |           |           |              |
| 27 JUN | POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA     |           |           |              |
|        | HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE       |           |           |              |
|        | 012320001112497540 REF.1811359    |           |           |              |
|        | SP 1811359 4916233 RASTREO:       |           |           |              |
|        | 002601001906270000649316          |           |           |              |
| 27 JUN | CAJA 0078 AUT 00000000            |           |           |              |
|        | HORA 16:47 SUC 0859               |           | 70,427.14 |              |
|        | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER    |           |           |              |
|        | POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA     |           |           |              |
|        | HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE       |           |           |              |
| 27 JUN | 012320001112497540 REF.1813305    |           |           |              |
|        | SP 1813305 4925880 RASTREO:       |           |           |              |
|        | 002601001906270000649321          |           |           |              |
|        | CAJA 0078 AUT 00000000            |           |           |              |
|        | HORA 16:47 SUC 0859               |           | 9,167.00  |              |
| 27 JUN | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER    |           |           |              |
|        | POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA     |           |           |              |
|        | HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE       |           |           |              |
|        | 012320001112497540 REF.1814190    |           |           |              |
|        | SP 1814190 4928885 RASTREO:       |           |           |              |
| 28 JUN | 002601001906270000649323          |           |           |              |
|        | CAJA 0078 AUT 00000000            |           |           |              |
|        | HORA 16:47 SUC 0859               |           | 24,621.00 | 1,167,022.89 |
|        | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2691       |           |           |              |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |           |           |              |
| 28 JUN | HORA 02:02 SUC 0432               | 12,296.00 |           |              |
|        | REF 000007942771 014 0151148 0640 |           |           |              |
|        | 0000018 0640 04320501             |           |           |              |
|        | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2690       |           |           |              |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |           |           |              |
| 28 JUN | HORA 02:02 SUC 0432               | 11,600.00 |           |              |
|        | REF 000007942771 014 0151158 0650 |           |           |              |
|        | 0000018 0650 04320501             |           |           |              |
|        | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2692       |           |           |              |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |           |           |              |
| 28 JUN | HORA 02:04 SUC 0432               | 1,280.00  |           |              |
|        | REF 000007942771 012 0008964 8900 |           |           |              |
|        | 0000000 0000 04320504             |           |           |              |
|        | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2702       |           |           |              |
|        | SUC 4786                          |           |           |              |
| 28 JUN | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 10:45 | 238.00    |           |              |
|        | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2698       |           |           |              |
|        | SUC 4786                          |           |           |              |
|        | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 10:45 | 238.00    |           |              |
|        | DEPOSITO EFECTIVO SUC.            |           |           |              |
| 28 JUN | AMERICAS JAL                      |           |           |              |
|        | CAJA 0004 AUT 05688469            |           |           |              |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                             | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO        |
|--------|--------------------------------------|---------|-----------|--------------|
|        | HORA 11:19 SUC 4878                  |         | 774.30    |              |
| 28 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2706 SUC 0954 |         |           |              |
|        | CAJA 0002 AUT 06107931 HORA 12:19    | 996.00  |           |              |
| 28 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2696 SUC 0943 |         |           |              |
|        | CAJA 0003 AUT 03698769 HORA 12:25    | 976.00  |           |              |
| 28 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2617 SUC 4786 |         |           |              |
|        | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 13:42    | 660.00  |           |              |
| 28 JUN | PREV 0002675-0002675                 |         |           |              |
|        | CAJA 0000 AUT 00000000               |         |           |              |
|        | HORA 16:02 SUC 4878                  |         |           |              |
| 28 JUN | COMISION POR 0001 CHEQUES PREVENIDOS |         |           |              |
|        | CAJA 0000 AUT 00000000               |         |           |              |
|        | HORA 16:02 SUC 4878                  | 25.00   |           |              |
| 28 JUN | IVA COMISION PREVENCIÓN DE CHEQUE    |         |           |              |
|        | CAJA 0000 AUT 00000000               |         |           |              |
|        | HORA 16:02 SUC 4878                  | 4.00    |           |              |
| 28 JUN | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS            |         |           |              |
|        | CAJA 0 AUT 0                         |         |           |              |
|        | HORA 0: 0 SUC 0                      |         |           |              |
|        | 114                                  |         |           |              |
|        | CAJA 0000 AUT 00000000               |         |           |              |
|        | HORA 23:59 SUC 4878                  |         |           |              |
| 28 JUN | SU RENDIMIENTO                       |         |           |              |
|        | CAJA 0000 AUT 00000000               |         |           |              |
|        | HORA 23:59 SUC 4878                  |         | 1,012.18  | 1,140,496.37 |

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 25.00

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|27AB0943-D8E0-466C-8A17-DB3EF8BA8B66|2019-06-29T20:36:31|CEC961028A98|DnloVkJ7l7ltcY35EiZC6xPV2969ez8/EL0KDGzw00pvJUtjmSBYIReU6x2sfTVyA8BFiH4SszPeW7OZgMf2t4VrzxkqbHJvciTU8Nc/JT1UQJ2kZKQXaScW9EZ0V7W7L5uYt7c0M1YKVUaXb4PTWoPFe+MYjE+ETHEm7jsIzwRJTxbX7BUa6TBuaYylFqr99usTff8ts4Hm38OLjqNeDOFASwM030BUo5PF1RBuzsGjcP+kXilOqQuPin3UM5qtW7JHc9TZE70CnuQwObE6louw6WcK2WOOUxprlQd+ZdxyhY3hL6LVTt01JXQL17fWULWxr9O9caWI9f+IFs91+XA==|00001000000407058485|JTHfit3HELE06a/rfGIqomzQpfGH6bY/e1ksrS2v+gIXtVisPOz2t9Rz1697EXq8EkjismqdnhhNhLfzvTuyQAPXjms7syeY3BeCEkrF7fNLLlXEsc1AUd3jHI6ivIvXGoJttAoMzZM0xCN1YxSrcTQmK7XVa6s6c6oCyHZ71RuKEnAe628AK/HsuBQYYfqy3k5xTG0OH4nqAMP2FOuVuP598iieuuyZV7N2NLR8lnBSM7EKIdLwI8pFPyJtLrLjIGt/QLqCXCeM1geFOFMkI2xgRpFoKae2WjAXsBit/0oUn5yGXqZ6hYhf7vEkGpppGQEq/cb96Ej5Zc6Uf/SQ5w==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



DnloVkJ7l7ltcY35EiZC6xPV2969ez8/EL0KDGzw00pvJUtjmSBYIReU6x2sfTVyA8BFiH4SszPeW7OZgMf2t4VrzxkqbHJvciTU8Nc/JT1UQJ2kZKQXaScW9EZ0V7W7L5uYt7c0M1YKVUaXb4PTWoPFe+MYjE+ETHEm7jsIzwRJTxbX7BUa6TBuaYylFqr99usTff8ts4Hm38OLjqNeDOFASwM030BUo5PF1RBuzsGjcP+kXilOqQuPin3UM5qtW7JHc9TZE70CnuQwObE6louw6WcK2WOOUxprlQd+ZdxyhY3hL6LVTt01JXQL17fWULWxr9O9caWI9f+IFs91+XA==

SELLO DIGITAL SAT

JTHfit3HELE06a/rfGIqomzQpfGH6bY/e1ksrS2v+gIXtVisPOz2t9Rz1697EXq8EkjismqdnhhNhLfzvTuyQAPXjms7syeY3BeCEkrF7fNLLlXEsc1AUd3jHI6ivIvXGoJttAoMzZM0xCN1YxSrcTQmK7XVa6s6c6oCyHZ71RuKEnAe628AK/HsuBQYYfqy3k5xTG0OH4nqAMP2FOuVuP598iieuuyZV7N2NLR8lnBSM7EKIdLwI8pFPyJtLrLjIGt/QLqCXCeM1geFOFMkI2xgRpFoKae2WjAXsBit/0oUn5yGXqZ6hYhf7vEkGpppGQEq/cb96Ej5Zc6Uf/SQ5w==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Versión                        | 3.3                                    |
| Folio                          | 0001030100811258611904                 |
| 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            | 2019-06-29                             |
| Fecha y Hora de Emisión        | 2019-06-29T20:34:14                    |
| Fecha y Hora de Certificación  | 2019-06-29T20:36:31                    |
| 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               | SPC130227L99                           |
| Nombre del Receptor            | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA      |
| UsoCFDI                        | G03-Gastos en general                  |
| UUID                           | 27AB0943-D8E0-466C-8A17-DB3EF8BA8B66   |
| RFC Proveedor Certificado      | CEC961028A98                           |
| No de serie de CSD del SAT     | 00001000000407058485                   |

CONCEPTOS  
SUBTOTALES

|                 |                                  |                |         |              |                        |
|-----------------|----------------------------------|----------------|---------|--------------|------------------------|
|                 |                                  |                |         | Subtotal     | \$25.00                |
| Clave Prod Serv | 84121500-Instituciones bancarias | Cantidad       | 1       | Clave Unidad | E48-Unidad de servicio |
| Descripción     | COMISION COBRADA                 | Valor Unitario | \$25.00 | Importe      | \$25.00                |

IMPUESTOS

|      |         |          |         |           |        |
|------|---------|----------|---------|-----------|--------|
|      |         |          |         | Total IVA | \$4.00 |
| Base | \$25.00 | Impuesto | 002-IVA | Tasa      | 16%    |
|      |         |          |         | Importe   | \$4.00 |

Total Importe \$29.00

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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

|   |  |
|---|--|
| <b>Banamex Resuelve</b><br><b>Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno</b><br>Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República:01 800 111 1122<br>EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas<br>Correo electrónico: <a href="mailto:resuelve@citibanamex.com">resuelve@citibanamex.com</a> | <b>Banamex Resuelve PyMEs</b><br><b>Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal</b><br>Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020<br>Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas<br>Correo electrónico: <a href="mailto:resuelvepymes@citibanamex.com">resuelvepymes@citibanamex.com</a> |
| 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](http://www.citibanamex.com/aviso) de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

*Agradecemos su preferencia*

Julio de 2019

Información importante

## Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las banca electrónica 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](mailto: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](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](mailto: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](mailto: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  
[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@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          | REVOCACION                                  |
| BMX/BNM           | BANCO NACIONAL DE MEXICO   | GRACI             | GRACIAS                     | RFC          | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES          |
| BNE               | BANCANET EMPRESARIAL       | GROS              | 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 EFFECTIVO | 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        | IMPT              | 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           | PAQ               | 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.