

El Banco Nacional de México

Suc. 24 TOTOTLAN JAL  
BENITO JUAREZ 2  
CENTRO M  
ENVIO PREFERENCIAL

0000298

959140804



MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO  
JUAREZ NO 30 SUR  
CENTRO CHM  
47730 TOTOTLAN, JALISCO C.R.47731

| CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| GAT Nominal antes de impuestos                                                         | No Aplica |
| GAT Real antes de impuestos                                                            | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos                                                       | \$0.00    |
| Comisiones efectivamente cobradas                                                      | \$300.00  |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada |           |

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

| RESUMEN GENERAL                   |                    |                |                      |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| PRODUCTO/SERVICIO                 | CONTRATO           | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/ENE/2019 |
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 8123254533         | \$3,179.17     | \$2,831.17           |
| CLABE Interbancaria               | 002403701168328696 |                |                      |

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2019 AL 31/ENE/2019

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| CONTRATO                     | 8123254533 |
| Saldo Anterior               | \$3,179.17 |
| ( + ) 0 Depósitos            | \$0.00     |
| ( - ) 2 Retiros              | \$348.00   |
| SALDO AL 31 DE ENERO DE 2019 | \$2,831.17 |

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Saldo Promedio                  | \$3,179.17 |
| Días Transcurridos              | 31         |
| Tasa Bruta                      | 0.00%      |
| (Expresada en términos anuales) |            |
| Tasa Neta                       | 0.00%      |
| (Expresada en términos anuales) |            |
| Impuesto Retenido               | \$0.00     |
| Intereses Pagados               | \$0.00     |
| Cheques Girados                 | 0          |
| Cheques Exentos                 | 0          |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO |  | RETIROS  | DEPOSITOS |
|------------------------------|--|----------|-----------|
| Cheques 7011 6832869         |  | \$348.00 | \$0.00    |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                          | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO    |
|--------|-----------------------------------|---------|-----------|----------|
|        | SALDO ANTERIOR                    |         |           | 3,179.17 |
| 31 ENE | COMISION POR MANEJO DE CUENTA     | 300.00  |           |          |
| 31 ENE | IVA POR COMISION MANEJO DE CUENTA | 48.00   |           | 2,831.17 |

| SALDO MINIMO REQUERIDO                                                           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00 |  |

**El Banco Nacional de México**

Suc. 24 TOTOTLAN JAL  
 BENITO JUAREZ 2  
 CENTRO M  
 ENVIO PREFERENCIAL

0001064



MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO  
 JUAREZ NO 30 SUR  
 CENTRO CHM  
 47730 TOTOTLAN, JALISCO C.R.47731

| CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| GAT Nominal antes de impuestos                                                         | No Aplica |
| GAT Real antes de impuestos                                                            | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos                                                       | \$0.00    |
| Comisiones efectivamente cobradas                                                      | \$300.00  |
| 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/2019 |
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 8123254533         | \$2,831.17     | \$2,483.17           |
| CLABE Interbancaria               | 002403701168328696 |                |                      |

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

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

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| CONTRATO                              | 8123254533        |
| Saldo Anterior                        | \$2,831.17        |
| ( + ) 0 Depósitos                     | \$0.00            |
| ( - ) 2 Retiros                       | \$348.00          |
| <b>SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2019</b> | <b>\$2,483.17</b> |

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Saldo Promedio                  | \$2,831.17 |
| Días Transcurridos              | 28         |
| Tasa Bruta                      | 0.00%      |
| (Expresada en términos anuales) |            |
| Tasa Neta                       | 0.00%      |
| (Expresada en términos anuales) |            |
| Impuesto Retenido               | \$0.00     |
| Intereses Pagados               | \$0.00     |
| Cheques Girados                 | 0          |
| Cheques Exentos                 | 0          |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO |                  | RETIROS  | DEPOSITOS |
|------------------------------|------------------|----------|-----------|
| Cheques 7011 6832869         | Forta Financiero | \$348.00 | \$0.00    |

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO                          | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO    |
|--------|-----------------------------------|---------|-----------|----------|
|        | SALDO ANTERIOR                    |         |           | 2,831.17 |
| 28 FEB | COMISION POR MANEJO DE CUENTA     | 300.00  |           |          |
| 28 FEB | IVA POR COMISION MANEJO DE CUENTA | 48.00   |           | 2,483.17 |

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**El Banco Nacional de México**

Suc. 24 TOTOTLAN JAL  
BENITO JUAREZ 2  
CENTRO M

0001616

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO  
JUAREZ NO 30 SUR  
CENTRO CHM  
47730 TOTOTLAN, JALISCO C.R.47731

| CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| GAT Nominal antes de Impuestos                                                         | No Aplica |
| GAT Real antes de Impuestos                                                            | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos                                                       | No Aplica |
| Comisiones efectivamente cobradas                                                      | \$90.00   |
| 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 30/JUN/2019 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7705425042         | \$954,702.81   | \$56,805.44          |
| CLABE Interbancaria               | 002403002413594845 |                |                      |
| INVERSION EMPRESARIAL             | 7716877723         | \$0.20         | \$0.20               |

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

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

CONTRATO 7705425042  
Saldo Anterior \$954,702.81  
( + ) 0 Depósitos \$0.00  
( - ) 12 Retiros \$897,897.37  
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2019 \$56,805.44

Saldo Promedio \$427,476.71  
Días Transcurridos 30  
Cheques Girados 6  
Cheques Exentos 0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 24 1359484

**RETIROS**

\$897,897.37

**DEPOSITOS**

\$0.00

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO                       | RETIROS      | DEPOSITOS | SALDO        |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------|--------------|
|        | SALDO ANTERIOR                 |              |           | \$954,702.81 |
| 06 JUN | PAGO A TERCEROS REF.           |              |           |              |
|        | 0019060600206017 DIFERENTES    |              |           |              |
|        | VEHICULOS AL BENEF SERVICIO EL |              |           |              |
|        | PIMO SA DE CV SU               |              |           |              |
|        | REF.0000000015 DIFERENTES      |              |           |              |
|        | VEHICULOS 00000000000001262553 |              |           |              |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |              |           |              |
|        | HORA 16:54 SUC 0518            | \$897,897.37 |           |              |
| 06 JUN | PAGO A TERCEROS REF.           |              |           |              |
|        | 0019060600206017 VEHICULOS DEL |              |           |              |
|        | H AYUNTAMIENTO AL BENEF        |              |           |              |
|        | SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU   |              |           |              |

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                          | RETIROS    | DEPOSITOS | SALDO      |
|--------|-----------------------------------|------------|-----------|------------|
|        | REF.0000000015 VEHICULOS DEL H    |            |           |            |
|        | AYUNTAMIENTO                      |            |           |            |
|        | 00000000000001262553              |            |           |            |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000            |            |           |            |
|        | HORA 16:56 SUC 0519               | 282,727.71 |           | 575,827.83 |
| 07 JUN | PAGO INTERBANCARIO A BBVA         |            |           |            |
|        | BANCOMER AL BENEF. GABRIEL        |            |           |            |
|        | ACEVES/CONTRERAS DATO NO          |            |           |            |
|        | VERIFICADO POR ESTA               |            |           |            |
|        | INSTITUCION CITABENEFICIARIO      |            |           |            |
|        | 012403001661566577 CLAVE          |            |           |            |
|        | RASTREO 185902641811315890        |            |           |            |
|        | REF. 00000006 SERVICIO DE         |            |           |            |
|        | MASQUINARIA CHIVA MISMO DIA       |            |           |            |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000            |            |           |            |
|        | HORA 17:17 SUC 0519               | 8,960.00   |           | 566,867.83 |
| 11 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4350       |            |           |            |
|        | SUC 0024                          |            |           |            |
|        | CAJA 0001 AUT 05802237 HORA 09:45 | 900.00     |           | 567,967.83 |
| 14 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4362       |            |           |            |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |            |           |            |
|        | HORA 01:33 SUC 0482               | 3,480.00   |           |            |
|        | REF 000001359484 012 0027325 5460 |            |           |            |
|        | 0000009 0000 0432050              |            |           |            |
| 14 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4361       |            |           |            |
|        | SUC 0024                          |            |           |            |
|        | CAJA 0001 AUT 05802237 HORA 10:08 | 1,640.00   |           | 566,327.83 |
| 18 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4363       |            |           |            |
|        | SUC 0024                          |            |           |            |
|        | CAJA 0001 AUT 05802237 HORA 10:45 | 1,822.00   |           | 564,505.83 |
| 19 JUN | CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 4365    |            |           |            |
|        | CAJA 0001 AUT 05802237            |            |           |            |
|        | HORA 15:58 SUC 0024               | 298,428.00 |           |            |
| 19 JUN | CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 4364    |            |           |            |
|        | CAJA 0001 AUT 05802237            |            |           |            |
|        | HORA 16:01 SUC 0024               | 96,666.00  |           |            |
| 19 JUN | PAGO A TERCEROS REF.              |            |           |            |
|        | 00:9061000177348 Y PROTECCION     |            |           |            |
|        | CIVIL AL BENEF SERVICIO EL        |            |           |            |
|        | PIVOSA DE CIVIL                   |            |           |            |
|        | REF.0000000016 Y PROTECCION       |            |           |            |
|        | CIVIL 00000000000001262553        |            |           |            |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000            |            |           |            |
|        | HORA 16:32 SUC 0519               | 103,311.49 |           | 563,994.34 |
| 28 JUN | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS         |            |           |            |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000            |            |           |            |
|        | HORA 23:59 SUC 0024               |            |           |            |
| 28 JUN | COMISION POR 6 CHEQUES            |            |           |            |
|        | GIRADOS                           |            |           |            |
|        | CAJA 0000 AUT 00000000            |            |           |            |
|        | HORA 23:59 SUC 0024               | 90.00      |           |            |
| 28 JUN | IVA COMISION CHEQUE GIRADO        |            |           |            |
|        | CAJA 0000 AUT 00000000            |            |           |            |
|        | HORA 23:59 SUC 0024               | 14.40      |           | 563,894.94 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

El Banco Nacional de México

Suc. 24 TOTOTLAN JAL  
BENITO JUAREZ 2  
CENTRO M  
ENVIO PREFERENCIAL



MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO  
JUAREZ NO 30 SUR  
CENTRO CHM  
47730 TOTOTLAN, JALISCO C.R.47731

| CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| GAT Nominal antes de impuestos                                                         | No Aplica |
| GAT Real antes de impuestos                                                            | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos                                                       | No Aplica |
| Comisiones efectivamente cobradas                                                      | \$300.00  |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada |           |

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas  
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO                 | CONTRATO           | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/JUL/2019 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7705425042         | \$56,805.44    | \$892,440.69         |
| CLABE Interbancaria               | 002403002413594845 |                |                      |
| INVERSION EMPRESARIAL             | 7716877723         | \$0.20         | \$0.20               |

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUL/2019 AL 31/JUL/2019

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| CONTRATO                            | 7705425042          |
| Saldo Anterior                      | \$56,805.44         |
| ( + ) 4 Depósitos                   | \$2,239,212.47      |
| ( - ) 141 Retiros                   | \$1,403,577.22      |
| <b>SALDO AL 31 DE JULIO DE 2019</b> | <b>\$892,440.69</b> |

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Saldo Promedio     | \$273,859.65 |
| Días Transcurridos | 31           |
| Cheques Girados    | 20           |
| Cheques Exentos    | 0            |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 24 1359484

| RETROS         | DEPOSITOS      |
|----------------|----------------|
| \$1,403,577.22 | \$2,239,212.47 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                                                                                      | RETROS | DEPOSITOS   | SALDO       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------------|
|        | SALDO ANTERIOR                                                                                |        |             | \$56,805.44 |
| 01 JUL | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER<br>POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA<br>HACIENDA PUB CTA ORDENANTE |        |             |             |
| 01 JUL | 01232000 125755007 REF 7817856<br>SP 1817656 4944788 RASTREO:                                 |        |             |             |
|        | 002501001000281000220-09                                                                      |        |             |             |
|        |                                                                                               |        | \$12,570.31 | \$69,375.75 |
| 02 JUL | PAGO A TERCEROS REF<br>0019070200219897 DISTINTAS                                             |        |             |             |
|        | COMISIONES AL SERVICIO<br>EL PIMO SA DE CV SU                                                 |        |             |             |
|        | REF 0000000010 DISTINTAS                                                                      |        |             |             |

## MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                       | RETIROS   | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--------------------------------|-----------|-----------|-------|
|        | COMISIONES                     |           |           |       |
|        | 0000000000001062559            | 14,500.00 |           |       |
| 02 JUL | PAGO A TERCEROS REF.           |           |           |       |
|        | 0119070201222055 FACTURAS      |           |           |       |
|        | 95-03-10-11 AL BENEF MARTHA    |           |           |       |
|        | GUILLERMINA VALEZ/ACEVEDO SU   |           |           |       |
|        | REF.0000000256 4 FACTURAS      |           |           |       |
|        | 95-03-10-11                    |           |           |       |
|        | 0000000000001287904            | 3,826.00  |           |       |
| 02 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BIVA      |           |           |       |
|        | BANCOMER AL BENEF. BLANCA      |           |           |       |
|        | MIRYA VAZQUEZ GONZALEZ DATO    |           |           |       |
|        | NO VERIFICADO POR ESTA         |           |           |       |
|        | INSTITUCION CITA BENEFICIARIO  |           |           |       |
|        | 012403001754208069 CLAVE       |           |           |       |
|        | RASTREO 085902230064374391     |           |           |       |
|        | REF. 0000268 MAT. Y FERR.      |           |           |       |
|        | CASACHERVIDO Y DOMINGA         |           |           |       |
|        | MISMO DIA                      | 6,505.31  |           |       |
| 02 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BIVA      |           |           |       |
|        | BANCOMER AL BENEF. ERIKA       |           |           |       |
|        | MONSERRATH AVEYES GARCIA DATO  |           |           |       |
|        | NO VERIFICADO POR ESTA         |           |           |       |
|        | INSTITUCION CITA BENEFICIARIO  |           |           |       |
|        | 012403029092637484 CLAVE       |           |           |       |
|        | RASTREO 085902230064374391     |           |           |       |
|        | REF. 0000023 MATERIAL PARA     |           |           |       |
|        | ALUMBRADO PUBLICO MISMO DIA    | 24,418.56 |           |       |
| 02 JUL | PAGO A TERCEROS REF.           |           |           |       |
|        | 0119070200235121 A VEHICULOS   |           |           |       |
|        | DE OBRAS PUBLICAS AL BENEF     |           |           |       |
|        | HUGO ALEJANDRO PARTIDAROJAS    |           |           |       |
|        | SU REF.0000000002 A VEHICULOS  |           |           |       |
|        | DE OBRAS PUBLICAS              |           |           |       |
|        | 00000000000006500739           | 8,376.30  |           |       |
| 02 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BIVA      |           |           |       |
|        | BANCOMER AL BENEF. JUAN        |           |           |       |
|        | FILIBERTO LEON MEZA DATO NO    |           |           |       |
|        | VERIFICADO POR ESTA            |           |           |       |
|        | INSTITUCION CITA BENEFICIARIO  |           |           |       |
|        | 012370001556166542 CLAVE       |           |           |       |
|        | RASTREO 085902230064374391     |           |           |       |
|        | REF. 0000639 LLANTAS VOLTEO    |           |           |       |
|        | OBRAS PUBLICAS MISMO DIA       | 17,650.00 |           |       |
| 02 JUL | PAGO A TERCEROS REF.           |           |           |       |
|        | 0119070200231051 MENOR DEP. DE |           |           |       |
|        | OBRAS PUBLICAS 1 AL BENEF      |           |           |       |
|        | BERNARD BALCEDO NUNO C         |           |           |       |
|        | REF.0000366367 MENOR DEP. DE   |           |           |       |
|        | OBRAS PUBLICAS                 |           |           |       |
|        | 00000000000001305295           | 5,970.00  |           |       |
| 02 JUL | PAGO A TERCEROS REF.           |           |           |       |
|        | 0019070200232092 PROTECCION    |           |           |       |
|        | CIVIL Y SEG. PUBLICO AL BENEF  |           |           |       |
|        | HUGO ALEJANDRO PARTIDAROJAS    |           |           |       |
|        | SU REF.00000001259 PROTECCION  |           |           |       |
|        | CIVIL Y SEG. PUBLIC            |           |           |       |
|        | 000000000000008500739          | 3,642.40  |           |       |
| 02 JUL | PAGO A TERCEROS REF.           |           |           |       |
|        | 0019070200233792 DEPARTAMENTO  |           |           |       |
|        | OBRAS PUBLICAS AL BENEF        |           |           |       |



MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                       | RETIROS   | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--------------------------------|-----------|-----------|-------|
|        | GERMAN GARCIA VELAZQUEZ BU     |           |           |       |
|        | REF.0000002259 DEPARTAMENTO    |           |           |       |
|        | OPERAS PUBLICAS                |           |           |       |
|        | 000000000000001287963          | 4,498.00  |           |       |
| 02 JUL | PAGO A TERCEROS REF            |           |           |       |
|        | 0019070200234750 FAC.          |           |           |       |
|        | 17-28-36 AL BENEF MARTHA       |           |           |       |
|        | GUILLERMINA JUAREZ/ACEVEDO SU  |           |           |       |
|        | REF.0000000071 FAC             |           |           |       |
|        | 17-28-36-38                    |           |           |       |
|        | 000000000000001057904          | 5,750.00  |           |       |
| 02 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BBVA      |           |           |       |
|        | BANCOVER AL BENEF ELA LIA      |           |           |       |
|        | MIREYA VAZQUEZ/GONZALEZ (DATO  |           |           |       |
|        | NO VERIF DATO POR ESTA         |           |           |       |
|        | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO  |           |           |       |
|        | 01240300175120059 CLAVE        |           |           |       |
|        | RASTREO 085902359114318392     |           |           |       |
|        | REF.00004148 TRANSFERENCIA     |           |           |       |
|        | MPIO Y LAJA DE CERVANTES MISMO |           |           |       |
|        | DIA                            | 1,109.95  |           |       |
| 02 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BBVA      |           |           |       |
|        | BANCOMER AL BENEF ELA LIA      |           |           |       |
|        | MIREYA VAZQUEZ/GONZALEZ (DATO  |           |           |       |
|        | NO VERIFICADO POR ESTA         |           |           |       |
|        | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO  |           |           |       |
|        | 01240300175120059 CLAVE        |           |           |       |
|        | RASTREO 085902369234318392     |           |           |       |
|        | REF.0002540 TRANSFERENCIA      |           |           |       |
|        | 5 P.TRATADORA Y C. ALLEN MISMO |           |           |       |
|        | DIA                            | 951.94    |           |       |
| 02 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BBVA      |           |           |       |
|        | BANCOVER AL BENEF MARTHA       |           |           |       |
|        | VALENCIA/MELENDREZ (DATO NO    |           |           |       |
|        | VERIFICADO POR ESTA            |           |           |       |
|        | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO  |           |           |       |
|        | 0011503132410108698 CLAVE      |           |           |       |
|        | RASTREO 085902590904318392     |           |           |       |
|        | REF.0000000 TRANSFERENCIA      |           |           |       |
|        | ENCARNACION DE DIAZ MISMO DIA  | 650.00    |           |       |
| 02 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BBVA      |           |           |       |
|        | BANCOMER AL BENEF. ISELA       |           |           |       |
|        | VIRIDIANA HERNANDEZ GALVAN     |           |           |       |
|        | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA   |           |           |       |
|        | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO  |           |           |       |
|        | 012403004701965417 CLAVE       |           |           |       |
|        | RASTREO 085902600004318392     |           |           |       |
|        | REF. 0000003 REFACC MANO DE    |           |           |       |
|        | OBRA Y MANTENIMIENTO DE DEP    |           |           |       |
|        | MISMO DIA                      | 28,157.30 |           |       |
| 02 JUL | PAGO A TERCEROS REF            |           |           |       |
|        | 0019070200260995 POR QUITAR    |           |           |       |
|        | CATALIZAD RAM Y PONER AL BENEF |           |           |       |
|        | RAMON RAMIREZ/TORRES SU        |           |           |       |
|        | REF.0000260996 POR QUITAR      |           |           |       |
|        | CATALIZAD RAM Y PONER T        |           |           |       |
|        | 00006250780392977495           | 955.00    |           |       |
| 02 JUL | PAGO A TERCEROS REF.           |           |           |       |
|        | 0019070200251690 DEL H         |           |           |       |
|        | AYUNTAMIENTO AL BENEF BRIAN    |           |           |       |
|        | JACOB VAZQUEZ VILLALOBOS SU    |           |           |       |

## MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                                                                                                                                                                                     | RETIROS   | DEPOSITOS | SALDO      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
|        | REF.0000000006 DEL H. AYUNTAMIENTO                                                                                                                                                           |           |           |            |
|        | 00000000000000928727                                                                                                                                                                         | 9,808.00  |           |            |
| 02 JUL | PAGO A TERCEROS REF. 0019070200263195 EL NUEVO REFUGIO AL BENEF. OSB CRUZ,SOTELO/MUNOZ SU                                                                                                    |           |           |            |
|        | REF.0000000001 EL NUEVO REFUGIO 00000000000001245706                                                                                                                                         | 13,920.00 |           | 710,367.98 |
| 03 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. UNICOM UNIVERSAL EN COMUNICACION (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012320001532672961 CLAVE RASTREO 085900573612318497 |           |           |            |
|        | REF. 0001654 RADIOS PORTATIL SEG. PUBLICA MISMO DIA                                                                                                                                          | 66,840.00 |           |            |
| 03 JUL | PAGO A TERCEROS REF. 001007000079636 ARREGLOS EN CABECERA Y COMUNID AL BENEF MONICA CLAUDIA MONTES BUTELLO SU REF.0000000006 ARREGLOS EN CABECERA Y COMUNID                                  |           |           |            |
|        | 00000000000001332039                                                                                                                                                                         | 49,021.56 |           |            |
| 03 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4371                                                                                                                                                                  | 5,310.00  |           |            |
| 03 JUL | PAGO A TERCEROS REF. 0019070300190149 TUBOS, CODOS PEGAMENTO ETC. AL BENEF JOEL AYALA AMANUEVA SU                                                                                            |           |           |            |
|        | REF.0000001623 TUBOS, CODOS PEGAMENTO ETC. 00000000000001302326                                                                                                                              | 13,689.16 |           | 585,501.28 |
| 04 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4372                                                                                                                                                                  | 2,990.00  |           |            |
| 04 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4368                                                                                                                                                                  | 5,310.00  |           |            |
| 04 JUL | PAGO A TERCEROS REF. 0019070400149069 GASTOS A COMPROBAR AL BENEF MARTHA LETICIA LOMELI/RAMIREZ SU                                                                                           |           |           |            |
|        | REF.0000190001 GASTOS A COMPROBAR 00005256782592140894                                                                                                                                       | 15,135.00 |           |            |
| 04 JUL | PAGO A TERCEROS REF. 0019070400196066 MATERIAL PARA CONECCION AGUA AL BENEF RAFAEL, SALCEDO/CORDOVA SU                                                                                       |           |           |            |
|        | REF.0000190055 MATERIAL PARA CONECCION AGUA 000000156782612670997                                                                                                                            | 570.00    |           |            |
| 04 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF GAS LIQUADO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012320001003599185 CLAVE RASTREO 085901974854318597              |           |           |            |
|        | REF.0000001 GAS PARA DISP. DE SEG. PUBLICA MISMO DIA                                                                                                                                         | 1,000.00  |           |            |
| 04 JUL | PAGO A TERCEROS REF. 0019070400199287 ARBITRAJE Y COMIDA COFA JALISCO AL BENEF RAMON,SALAZAR/GUERRERO SU                                                                                     |           |           |            |



MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                       | RETIROS   | DEPOSITOS | SALDO      |
|--------|--------------------------------|-----------|-----------|------------|
|        | REF.00001902677 RETRAJE        |           |           |            |
|        | COMIDA COPA JALISCO            |           |           |            |
|        | 00005256782882677696           | 6,900.00  |           |            |
| 04 JUL | PAGO A TERCEROS REF.           |           |           |            |
|        | 0019070400206452 COL. REAL DE  |           |           |            |
|        | FRESNOS Y COM. AL BENEF        |           |           |            |
|        | JOSÉ AYALA VILLANUEVA SU       |           |           |            |
|        | REF.0000001622 COL. REAL DE    |           |           |            |
|        | FRESNOS Y COM.                 |           |           |            |
|        | 00000000000001302326           | 9,844.90  |           | 544,334.38 |
| 05 JUL | PAGO A TERCEROS REF.           |           |           |            |
|        | 0019070500119527 GTOS. A COM.  |           |           |            |
|        | CURSOS DE VERANO AL BENEF      |           |           |            |
|        | RAMON SALAZAR/GUERRERO SU      |           |           |            |
|        | REF.0000119517 GTOS. A COM.    |           |           |            |
|        | CURSOS DE VERANO               |           |           |            |
|        | 00005256782882677696           | 28,000.00 |           |            |
| 05 JUL | PAGO A TERCEROS REF.           |           |           |            |
|        | 0019070500171351 SERVICIOS G   |           |           |            |
|        | Y PUERTA AL BENEF JOSE         |           |           |            |
|        | RAMON ORTEGA SANCHEZ SU        |           |           |            |
|        | REF.0000002343 SERVICIOS G. Y  |           |           |            |
|        | PUERTA AL BENEF                |           |           |            |
|        | 00000000000006517632           | 5,635.00  |           |            |
| 05 JUL | PAGO A TERCEROS REF.           |           |           |            |
|        | 00190705002141580194           |           |           |            |
|        | DESGROSADORA AL BENEF JORGE    |           |           |            |
|        | ALEJANDRO ZAVALA HERNANDEZ SU  |           |           |            |
|        | REF.0000214323 0184            |           |           |            |
|        | DESGROSADORA                   |           |           |            |
|        | 00005256782882677696           | 3,538.00  |           |            |
| 05 JUL | PAGO A TERCEROS REF.           |           |           |            |
|        | 0019070500216566 64 PODADORA   |           |           |            |
|        | HERNAN MANO DE AL BENEF        |           |           |            |
|        | JORGE                          |           |           |            |
|        | ALEJANDRO ZAVALA HERNANDEZ SU  |           |           |            |
|        | REF.0000216566 64 PODADORA     |           |           |            |
|        | HERNAN MANO DE CBR             |           |           |            |
|        | 00005256782882677696           | 2,030.00  |           |            |
| 05 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4366    |           |           |            |
|        | 12,000.00                      |           |           |            |
| 05 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4367    |           |           |            |
|        | 3,708.00                       |           |           |            |
| 05 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4376    |           |           |            |
|        | 11,677.77                      |           |           |            |
| 05 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4372    |           |           |            |
|        | 10,811.91                      |           |           |            |
| 05 JUL | PAGO A TERCEROS REF.           |           |           |            |
|        | 0019070500266331 SEGURIDAD     |           |           |            |
|        | PUBLICA AL BENEF CAMARENA      |           |           |            |
|        | AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE SA DE  |           |           |            |
|        | CVBU REF.000000001 SEGURIDAD   |           |           |            |
|        | PUBLICA 00000000000001896007   | 4,304.44  |           |            |
| 05 JUL | PAGO A TERCEROS REF.           |           |           |            |
|        | 0019070500267724 DE CONSEJO    |           |           |            |
|        | MPAL E 5 DE JULIO AL BENEF     |           |           |            |
|        | CRISTIAN ALEJANDRO PATINO/PAEZ |           |           |            |
|        | SU REF.0000003810 DE CONSEJO   |           |           |            |
|        | MPAL E 5 DE JULIO              |           |           |            |
|        | 0000000000006465625            | 930.43    |           |            |
| 05 JUL | PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL   |           |           |            |
|        | BENEF. MARIA                   |           |           |            |
|        | ALEJANDRA HERNANDEZ/GONZALEZ   |           |           |            |
|        | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA   |           |           |            |
|        | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO  |           |           |            |
|        | 021330040452137736 CLAVE       |           |           |            |

## MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                         | RETIROS   | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|----------------------------------|-----------|-----------|-------|
|        | RASTREO 085902708034318691       |           |           |       |
|        | REF. 0000007 PRODUCTOS DE        |           |           |       |
|        | LIMPIEZA H. AYTO. MISMO DIA      | 9,417.00  |           |       |
| 05 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BEVA        |           |           |       |
|        | BANCOMER AL BENEF. YASSER        |           |           |       |
|        | AMED ESCOBEDO LORES (DATO NO     |           |           |       |
|        | VERIFICADO POR ESTA              |           |           |       |
|        | INSTITUCION CTA BENEFICIARIO     |           |           |       |
|        | 012374001994878401 CLAVE         |           |           |       |
|        | RASTREO 085902727011018691       |           |           |       |
|        | REF. 0000370 SELLOS Y            |           |           |       |
|        | FORMATOS RECIBOS OFICIALES       |           |           |       |
|        | MISMO DIA                        | 10,579.20 |           |       |
| 05 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BEVA        |           |           |       |
|        | BANCOMER AL BENEF. MIRNA         |           |           |       |
|        | VALENCIA MEJENDREZ (DATO NO      |           |           |       |
|        | VERIFICADO POR ESTA              |           |           |       |
|        | INSTITUCION CTA BENEFICIARIO     |           |           |       |
|        | 004152313249108635 CLAVE         |           |           |       |
|        | RASTREO 085902748284318691       |           |           |       |
|        | REF. 0000089 LONAS, COMIDAY      |           |           |       |
|        | DE PRODUCTOS PARA MISMO          |           |           |       |
|        | DIA                              | 1,738.13  |           |       |
| 05 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BENEF. ANA  |           |           |       |
|        | TERESA CROZATO (SEGUERADO        |           |           |       |
|        | NO VERIFICADO POR ESTA           |           |           |       |
|        | INSTITUCION CTA BENEFICIARIO     |           |           |       |
|        | 030370900002170372 CLAVE         |           |           |       |
|        | RASTREO 08590271034318691        |           |           |       |
|        | REF. 0000397 REFACC. Y SERV.     |           |           |       |
|        | EN 02 MISMO DIA                  | 10,500.00 |           |       |
| 08 JUL | PAGO A TERCEROS REF.             |           |           |       |
|        | 0010070000004556                 |           |           |       |
|        | FINANCIAMIENTO AL BENEF.         |           |           |       |
|        | CRISTIAN ALB. ANDROPATINO/FAZ    |           |           |       |
|        | SU REF. 00000000001              |           |           |       |
|        | FINANCIAMIENTO                   |           |           |       |
|        | 00000000000006455628             | 40,600.00 |           |       |
| 08 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BEVA        |           |           |       |
|        | BANCOMER AL BENEF. GABRIEL       |           |           |       |
|        | ACEVES / CONTRERAS (DATO NO      |           |           |       |
|        | VERIFICADO POR ESTA              |           |           |       |
|        | INSTITUCION CTA BENEFICIARIO     |           |           |       |
|        | 012403001661666577 CLAVE         |           |           |       |
|        | RASTREO 0859027324518691         |           |           |       |
|        | REF. 0001917 PAGO RENTA MAQ.     |           |           |       |
|        | GRUA MES DE JULIO MISMO DIA      | 3,900.00  |           |       |
| 09 JUL | PAGO A TERCEROS REF.             |           |           |       |
|        | 0010070000004556                 |           |           |       |
|        | 12-04-19 AL BENEF. DIGITAL COPY  |           |           |       |
|        | TECHNOLOGIES SA DE CV SU         |           |           |       |
|        | REF. 00000000023 FECHA 12-04-19  |           |           |       |
|        | 0000000000000455646              | 25,116.13 |           |       |
| 09 JUL | PAGO A TERCEROS REF.             |           |           |       |
|        | 0010070000004556                 |           |           |       |
|        | 14-05-19 MES                     |           |           |       |
|        | DE ABRIL AL BENEF. DIGITAL COPY  |           |           |       |
|        | TECHNOLOGIES SA DE CV SU         |           |           |       |
|        | REF. 00000000002 14-05-19 MES DE |           |           |       |
|        | ABRIL 0000000000000455646        | 26,474.59 |           |       |
| 09 JUL | PAGO A TERCEROS REF.             |           |           |       |

**MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO                                     | RETIROS    | DEPOSITOS  | SALDO      |
|--------|----------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 01 JUL | 0019070900209511 GASTOS A                    |            |            |            |
|        | COMPROBAR AL BENEF MARTHA                    |            |            |            |
|        | LEONIA LOPEZ RAMIREZ SU                      |            |            |            |
|        | REF.0000209511 GASTOS A                      |            |            |            |
| 09 JUL | 0019070900225175 TUBOS, PLACAS               | 5,571.00   |            |            |
|        | KIT DE EMPAQUE AL BENEF                      |            |            |            |
|        | JOEL AYALA VILLANUEVA SU                     |            |            |            |
|        | REF.0000001616 TUBOS, PLACAS                 |            |            |            |
|        | KIT DE EMPAQUE                               |            |            |            |
|        | 00000000000001302326                         | 33,976.09  |            | 294,106.38 |
| 10 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4377                  | 5,000.00   |            |            |
| 10 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4375                  | 10,000.00  |            |            |
| 10 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4381                  | 13,572.00  |            |            |
| 10 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4379                  | 15,000.00  |            | 262,749.18 |
| 11 JUL | PAGO A TERCEROS 0019071100045433 MECANICO AL |            |            |            |
|        | BENEF GERMAN GARCAYEBARRIO SU                |            |            |            |
|        | REF.0000000001 MECANICO                      |            |            |            |
| 11 JUL | 001907090000118700                           | 5,000.00   |            | 246,449.18 |
| 12 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4380                  | 1,300.00   |            |            |
| 12 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4382                  | 135,500.00 |            |            |
| 12 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4386                  | 17,139.00  |            |            |
| 12 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4383                  | 7,170.31   |            | 167,139.8  |
| 16 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4378                  | 4,180.00   |            |            |
| 16 JUL | TRASPASO REF. 241069123 AUT                  |            |            |            |
|        | 37379 SER BCA ELEC.                          |            | 530,000.00 |            |
| 16 JUL | PAGO A TERCEROS 0019071600239421 DE SEG.     |            |            |            |
|        | PUBLICA AL BENEF SERVICIO EL                 |            |            |            |
|        | PIMO SA DE CV SU                             |            |            |            |
|        | REF.0000002501 DE SEG PUBLICA                |            |            |            |
|        | 00000000000001262553                         | 92,358.99  |            | 520,600.82 |
| 17 JUL | PAGO A TERCEROS 04140 PAGO DE                |            |            |            |
|        | SERVICIOS                                    | 400.00     |            |            |
| 17 JUL | PAGO A TERCEROS 55272 PAGO DE                |            |            |            |
|        | SERVICIOS                                    | 10,235.00  |            |            |
| 17 JUL | PAGO A TERCEROS 71368 PAGO DE                |            |            |            |
|        | SERVICIOS                                    | 4,208.00   |            |            |
| 17 JUL | PAGO A TERCEROS 71888 PAGO DE                |            |            |            |
|        | SERVICIOS                                    | 2,707.00   |            |            |
| 17 JUL | PAGO A TERCEROS 72981 PAGO DE                |            |            |            |
|        | SERVICIOS                                    | 2,114.00   |            |            |
| 17 JUL | PAGO A TERCEROS 73577 PAGO DE                |            |            |            |
|        | SERVICIOS                                    | 11,825.00  |            |            |
| 17 JUL | PAGO A TERCEROS 76727 PAGO DE                |            |            |            |
|        | SERVICIOS                                    | 3,399.00   |            |            |
| 17 JUL | PAGO A TERCEROS 78563 PAGO DE                |            |            |            |
|        | SERVICIOS                                    | 792.00     |            |            |
| 17 JUL | PAGO A TERCEROS 78710 PAGO DE                |            |            |            |
|        | SERVICIOS                                    | 176.00     |            |            |
| 17 JUL | PAGO A TERCEROS 79927 PAGO DE                |            |            |            |
|        | SERVICIOS                                    | 92.00      |            |            |
| 17 JUL | PAGO A TERCEROS 88935 PAGO DE                |            |            |            |
|        | SERVICIOS                                    | 4,027.00   |            |            |
| 17 JUL | PAGO A TERCEROS 91501 PAGO DE                |            |            |            |
|        | SERVICIOS                                    | 4,625.00   |            |            |
| 17 JUL | PAGO A TERCEROS 92784 PAGO DE                |            |            |            |
|        | SERVICIOS                                    | 4,709.00   |            |            |
| 17 JUL | PAGO A TERCEROS 99866 PAGO DE                |            |            |            |

## MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                       | RETIROS   | DEPOSITOS | SALDO      |
|--------|--------------------------------|-----------|-----------|------------|
|        | SERVICIOS                      | 3,473.00  |           |            |
| 17 JUL | PAGO A TERCEROS 97417 PAGO DE  |           |           |            |
|        | SERVICIOS                      | 7,560.00  |           |            |
| 17 JUL | PAGO A TERCEROS 98870 PAGO DE  |           |           |            |
|        | SERVICIOS                      | 5,754.00  |           |            |
| 17 JUL | PAGO A TERCEROS 98804 PAGO DE  |           |           |            |
|        | SERVICIOS                      | 1,667.00  |           |            |
| 17 JUL | PAGO A TERCEROS 101339 PAGO DE |           |           |            |
|        | SERVICIOS                      | 2,588.00  |           |            |
| 17 JUL | PAGO A TERCEROS 102525 PAGO DE |           |           |            |
|        | SERVICIOS                      | 1,259.00  |           |            |
| 17 JUL | PAGO A TERCEROS 103782 PAGO DE |           |           |            |
|        | SERVICIOS                      | 3,336.00  |           |            |
| 17 JUL | PAGO A TERCEROS 104720 PAGO DE |           |           |            |
|        | SERVICIOS                      | 3,338.00  |           |            |
| 17 JUL | PAGO A TERCEROS 106773 PAGO DE |           |           |            |
|        | SERVICIOS                      | 7,499.00  |           |            |
| 17 JUL | PAGO A TERCEROS 111133 PAGO DE |           |           |            |
|        | SERVICIOS                      | 92.00     |           |            |
| 17 JUL | PAGO A TERCEROS 112418 PAGO DE |           |           |            |
|        | SERVICIOS                      | 158.00    |           |            |
| 17 JUL | PAGO A TERCEROS 113055 PAGO DE |           |           |            |
|        | SERVICIOS                      | 430.00    |           |            |
| 17 JUL | PAGO A TERCEROS 116052 PAGO DE |           |           |            |
|        | SERVICIOS                      | 1,039.00  |           |            |
| 17 JUL | PAGO A TERCEROS 118249 PAGO DE |           |           |            |
|        | SERVICIOS                      | 117.00    |           |            |
| 17 JUL | PAGO A TERCEROS 120500 PAGO DE |           |           |            |
|        | SERVICIOS                      | 9,786.00  |           |            |
| 17 JUL | PAGO A TERCEROS 125007 PAGO DE |           |           |            |
|        | SERVICIOS                      | 12,918.00 |           |            |
| 17 JUL | PAGO A TERCEROS 136277 PAGO DE |           |           |            |
|        | SERVICIOS                      | 3,391.00  |           |            |
| 17 JUL | PAGO A TERCEROS 137141 PAGO DE |           |           |            |
|        | SERVICIOS                      | 172.00    |           |            |
| 17 JUL | PAGO A TERCEROS 138170 PAGO DE |           |           |            |
|        | SERVICIOS                      | 378.00    |           |            |
| 17 JUL | PAGO A TERCEROS 142059 PAGO DE |           |           |            |
|        | SERVICIOS                      | 612.00    |           |            |
| 17 JUL | PAGO A TERCEROS 152855 PAGO DE |           |           |            |
|        | SERVICIOS                      | 500.00    |           |            |
| 17 JUL | PAGO A TERCEROS 158100 PAGO DE |           |           |            |
|        | SERVICIOS                      | 9,785.00  |           |            |
| 17 JUL | PAGO A TERCEROS 158173 PAGO DE |           |           |            |
|        | SERVICIOS                      | 10,353.00 |           |            |
| 17 JUL | PAGO A TERCEROS 158674 PAGO DE |           |           |            |
|        | SERVICIOS                      | 24,823.00 |           | 360,276.92 |
| 18 JUL | PAGO A TERCEROS 124677 PAGO DE |           |           |            |
|        | SERVICIOS                      | 1,540.00  |           |            |
| 18 JUL | PAGO A TERCEROS 126697 PAGO DE |           |           |            |
|        | SERVICIOS                      | 4,503.00  |           |            |
| 18 JUL | PAGO A TERCEROS 128516 PAGO DE |           |           |            |
|        | SERVICIOS                      | 1,651.00  |           |            |
| 18 JUL | PAGO A TERCEROS 127854 PAGO DE |           |           |            |
|        | SERVICIOS                      | 18,268.00 |           |            |
| 18 JUL | PAGO A TERCEROS 128922 PAGO DE |           |           |            |
|        | SERVICIOS                      | 1,427.00  |           |            |
| 18 JUL | PAGO A TERCEROS 129807 PAGO DE |           |           |            |
|        | SERVICIOS                      | 2,528.00  |           |            |
| 18 JUL | PAGO A TERCEROS 180726 PAGO DE |           |           |            |
|        | SERVICIOS                      | 1,414.00  |           |            |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                           | RETIROS    | DEPOSITOS | SALDO      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 16 JUL | PAGO A TERCEROS 121553 PAGO DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                           | 436.00     |           |            |
| 16 JUL | PAGO A TERCEROS 60828 PAGO DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                            | 4,729.00   |           |            |
| 18 JUL | PAGO A TERCEROS 161657 PAGO DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                           | 3,523.00   |           | 320,257.82 |
| 19 JUL | PAGO A TERCEROS 86300 PAGO DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                            | 1,390.00   |           |            |
| 19 JUL | PAGO A TERCEROS 399246 PAGO DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                           | 5,539.00   |           |            |
| 19 JUL | PAGO A TERCEROS 10876 PAGO DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                            | 2,358.00   |           |            |
| 19 JUL | PAGO A TERCEROS 107028 PAGO DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                           | 2,175.00   |           |            |
| 19 JUL | PAGO A TERCEROS 93353 PAGO DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                            | 4,329.00   |           |            |
| 19 JUL | PAGO A TERCEROS 14971 PAGO DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                            | 2,286.00   |           |            |
| 19 JUL | PAGO A TERCEROS 199057 PAGO DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                           | 2,237.00   |           |            |
| 19 JUL | PAGO A TERCEROS 97263 PAGO DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                            | 2,412.00   |           |            |
| 19 JUL | PAGO A TERCEROS 80176 PAGO DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                            | 984.00     |           |            |
| 19 JUL | PAGO A TERCEROS 100262 PAGO DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                           | 1,192.00   |           |            |
| 19 JUL | PAGO A TERCEROS 101748 PAGO DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                           | 5,592.00   |           |            |
| 19 JUL | PAGO A TERCEROS 102714 PAGO DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                           | 1,181.00   |           |            |
| 19 JUL | PAGO A TERCEROS 104093 PAGO DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                           | 2,098.00   |           |            |
| 19 JUL | PAGO A TERCEROS 105802 PAGO DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                           | 514.00     |           |            |
| 19 JUL | PAGO A TERCEROS 18462 PAGO DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                            | 5,703.00   |           |            |
| 19 JUL | PAGO A TERCEROS 107666 PAGO DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                           | 5,215.00   |           |            |
| 19 JUL | PAGO A TERCEROS 181747 PAGO DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                           | 134,580.00 |           |            |
| 19 JUL | PAGO A TERCEROS 22803 PAGO DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                            | 576.00     |           |            |
| 19 JUL | PAGO A TERCEROS 126534 PAGO DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                           | 12,926.00  |           |            |
| 19 JUL | PAGO A TERCEROS 128173 PAGO DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                           | 494.00     |           |            |
| 19 JUL | PAGO A TERCEROS 180950 PAGO DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                           | 1,116.00   |           |            |
| 19 JUL | PAGO A TERCEROS 112203 PAGO DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                           | 344.00     |           |            |
| 19 JUL | PAGO A TERCEROS 133552 PAGO DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                           | 13,840.00  |           |            |
| 19 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BBVA<br>BANCOMER AL BENEF. BLANCA<br>MIREYA YAZQUEL GONZALEZ DATO<br>NO VERIFICADO POR ESTA<br>INSTITUCION CTA BENEFICIARIO<br>012403001754208069 CLAVE<br>RASTREO 065303241066320004<br>REF. 0002660 MATERIAL<br>ALUMBRADO PUBLICO M/SMD DIA | 6,386.00   |           | 104,851.91 |



## MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                 | RETIROS   | DEPOSITOS  | SALDO      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 22 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BBVA<br>BANCOMER AL BENEF. ERIKA OMAR<br>GARCIA /ACEVES (DATO NO<br>VERIFICADO POR ESTA<br>INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO<br>012403901470894001 CLAVE<br>RASTREO 085902147284320390<br>REF. 00000000 ABARROTE<br>ALIMENTOS SEG. PUBLICA MISMO<br>DIA |           |            | 5,583.30   |
| 22 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BBVA<br>BANCOMER AL BENEF. ERIKA<br>MONSERRATH ACEVES/GARCIA (DATO<br>NO VERIFICADO POR ESTA<br>INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO<br>012403901470894001 CLAVE<br>RASTREO 085902289214320394<br>REF. 00000001 EDOF ALUMENADO<br>CABECERA MPAL MISMO DIA  | 24,744.85 |            | 64,523.76  |
| 23 JUL | PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA<br>TFD REF.008141333000 POR<br>CONCEPTO DE P. PROVEEDORES<br>085902289214320394                                                                                                                                                              |           | 24,744.85  |            |
| 23 JUL | PAGO A TERCEROS REF. 142415 PAGO DE<br>SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                         | 1,671.00  |            |            |
| 23 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BBVA<br>BANCOMER AL BENEF. RAFAEL<br>MERCADO MISMO DIA (DATO NO<br>VERIFICADO POR ESTA<br>INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO<br>012320015006031477 CLAVE<br>RASTREO 085901550026320492<br>REF. 00000003 CREMALLERA<br>TIPO MISMO DIA                     | 1,000.00  |            | 75,597.56  |
| 24 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4386                                                                                                                                                                                                                                              | 11,901.50 |            |            |
| 24 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4387                                                                                                                                                                                                                                              | 3,498.00  |            |            |
| 24 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4384                                                                                                                                                                                                                                              | 2,100.00  |            | 56,998.11  |
| 25 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4385                                                                                                                                                                                                                                              | 1,040.00  |            | 56,458.11  |
| 31 JUL | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER<br>POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA<br>HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE<br>01232001125755007 REF.1824160<br>SP 1824369 4976947 RASTREO:<br>002801001607310000024187                                                                                |           | 871,897.31 |            |
| 31 JUL | PAGO A TERCEROS REF.<br>0019073100317587 DEL H.<br>AYUNTAMIENTO AL BENEF. SERVICIO<br>EL PIMO SA DE CV SU<br>REF. 000000000001 DEL H.<br>AYUNTAMIENTO<br>000000000000001262453                                                                                           | 34,566.73 |            |            |
| 31 JUL | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS                                                                                                                                                                                                                                                |           |            |            |
| 31 JUL | COMISION POR 20 CHEQUES<br>GIRADOS                                                                                                                                                                                                                                       | 300.00    |            |            |
| 31 JUL | IVA COMISION CHEQUE GIRADO                                                                                                                                                                                                                                               | 75.00     |            | 592,440.69 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

## MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|94D165A3-EAB4-4310-98CF-4138BCC17C0C|2019-08-04T20:00:51|CEC961028A98|eB2XUH12DAB0Vo  
 get0WrhPWZV1kZz3/7LJoX3wqW+k1khXwOErTakKfun/oFTgHU3/vfMUP2ozDKP3G1+6Wac/xILT9oJyzV4SgvpURI  
 eA0J4E7Y82MoakPhP3jgvYNjSAK08EZRN89JvRXkokUGwfZxf1FtADWLRFaEMNVn0tK1yM+cmMoj/vPtnN0tZ1IEc  
 hBVkDHfP/Exag19mbyt1PojBA39v2pt8Uzco0GRFCYnV8QhmEJG78+6n/DWYjZoBAZ1bK3F/OaZEEdg6FFLOadayonR  
 uD6vSCAo3pxiWA3eudWZJWFcD7SHoVXqsUE5pzzOdxJYNUWues3K1oS5A==100001000000407058485|MNC2SHHq  
 9xTJ8K8m+mmvrp4jGBQHw28Cbbn64qXL9PJ13OCA5aJvA0gx0LFA/sx6G7kuBqkZV3Tjg/wpGHcdUwWouS0PITA2o5  
 H9ryT5cTfp1YZKd6RvthLNTD5eRALgoNIuPz7+LrbC8QO6RB6t9bI2uVcKQtGQ3NTDe+CBftkg6TSomeIT3hSupo3I  
 b7qrehMeaD6ppiaZ9Fg36ZJa00QALcOI9+YuxoM1xi/eb5B/OC5u7t493CZJ6i/8unPuHPTBAjDsL8Fq6RX8NQ1zuE  
 EWnN2OQdjvePnYnWT1USDQ1ZUHMLQ+C2TtLieHPB/8GyNUD/2H/ZqEYuUW7ODu8g==|

## SELLO DIGITAL DEL EMISOR



eB2XUH12DAB0Voget0WchPWZV1kZz3/7LJoX3wqW+k1khXwOErTakKfun/oF  
 TgHU3/vfMUP2ozDKP3G1+6Wac/xILT9oJyzV4SgvpURIeA0J4E7Y82MoakPh  
 P3jgvYNjSAK08EZRN89JvRXkokUGwfZxf1FtADWLRFaEMNVn0tK1yM+cmMo  
 j/vPtnN0tZ1IEchBVkDHfP/Exag19mbyt1PojBA39v2pt8Uzco0GRFCYnV8Q  
 hmEJG78+6n/DWYjZoBAZ1bK3F/OaZEEdg6FFLOadayonRuD6vSCAo3pxiWA3s  
 uoDWZJWFcD7SHoVXqsUE5pzzOdxJYNUWues3K1oS5A==

## SELLO DIGITAL SAT

MNC2SHHq9xTJ8K8m+mmvrp4jGBQHw28Cbbn64qXL9PJ13OCA5aJvA0gx0LFA  
 /sx6G7kuBqkZV3Tjg/wpGHcdUwWouS0PITA2o5H9ryT5cTfp1YZKd6RvthLN  
 tD5eRALgoNIuPz7+LrbC8QO6RB6t9bI2uVcKQtGQ3NTDe+CBftkg6TSomeIT  
 3hSupo3Ib7qrehMeaD6ppiaZ9Fg36ZJa00QALcOI9+YuxoM1xi/eb5B/OC5u  
 7t493CZJ6i/8unPuHPTBAjDsL8Fq6RX8NQ1zuEWN2OQdjvePnYnWT1USDQ  
 1ZUHMLQ+C2TtLieHPB/8GyNUD/2H/ZqEYuUW7ODu8g==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| Versión                        | 3.3                                    |
| Folio                          | 0001010100770542504204                 |
| Forma de Pago                  | 03-Transferencia electrónica de fondos |
| No. de Serie de CSD del Emisor | 00001000000404244840                   |
| 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            | 2019-08-04                             |
| Fecha y Hora de Emisión        | 2019-08-04T19:35:58                    |
| Fecha y Hora de Certificación  | 2019-08-04T20:00:51                    |
| 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               | MTJ680101KP2                           |
| Nombre del Receptor            | MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO          |
| UsoCFDI                        | G03-Gastos en general                  |
| UUID                           | 94D165A3-EAB4-4310-98CF-4138BCC17C0C   |
| RFC Proveedor Certificado      | CEC961028A98                           |
| No de serie de CSD del SAT     | 00001000000407058485                   |

## CONCEPTOS

## SUBTOTALES

|                 |                                  |                |          |              |                        |
|-----------------|----------------------------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
| Clave Prod Serv | 84121500-Instituciones bancarias | Cantidad       | 1        | Clave Unidad | E48-Unidad de servicio |
| Descripción     | COMISION COBRADA                 | Valor Unitario | \$300.00 | Importe      | \$300.00               |

## IMPUESTOS

|      |          |          |         |      |     |         |         |
|------|----------|----------|---------|------|-----|---------|---------|
| Base | \$300.00 | Impuesto | 002-IVA | Tasa | 16% | Importe | \$48.00 |
|------|----------|----------|---------|------|-----|---------|---------|

Total Importe \$348.00

El Banco Nacional de México

Suc. 24 TOTOTLAN JAL  
BENITO JUAREZ 2  
CENTRO M  
ENVIO PREFERENCIAL

0001035  
MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO  
JUAREZ NO 30 SUR  
CENTRO CHM  
47730 TOTOTLAN, JALISCO C.R.47731

| CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| GAT Nominal antes de impuestos                                                         | No Aplica |
| GAT Real antes de impuestos                                                            | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos                                                       | No Aplica |
| Comisiones efectivamente cobradas                                                      | \$90.00   |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada |           |

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas  
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO                 | CONTRATO           | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/AGO/2019 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7705425042         | \$892,440.69   | \$1,365,494.35       |
| CLABE Interbancaria               | 002403002413594845 |                |                      |
| INVERSION EMPRESARIAL             | 7716877723         | \$0.20         | \$0.20               |

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2019 AL 31/AGO/2019

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| CONTRATO                      | 7705425042     |
| Saldo Anterior                | \$892,440.69   |
| ( + ) 4 Depósitos             | \$1,443,858.29 |
| ( - ) 80 Retiros              | \$970,804.63   |
| SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2019 | \$1,365,494.35 |

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Saldo Promedio     | \$371,359.47 |
| Días Transcurridos | 31           |
| Cheques Girados    | 6            |
| Cheques Exentos    | 0            |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 24 1359484

| RETIROS      | DEPOSITOS      |
|--------------|----------------|
| \$970,804.63 | \$1,443,858.29 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                     | RETIROS    | DEPOSITOS | SALDO        |
|--------|------------------------------|------------|-----------|--------------|
|        | SALDO ANTERIOR               |            |           | \$892,440.69 |
| 01 AGO | PAGO A TERCEROS REF.         |            |           |              |
|        | 0019080100279538 PATRULLA Y  |            |           |              |
|        | VEHICULOS PROTEC. C AL BENEF |            |           |              |
|        | REF.0000008704 PATRULLA Y    |            |           |              |
|        | VEHICULOS PROTEC. C          |            |           |              |
|        | 00000000000001362205         | 7,811.00   |           |              |
| 01 AGO | PAGO A TERCEROS REF.         |            |           |              |
|        | 0019080100279538 PUBLICA AL  |            |           |              |
|        | BENEF SERVICIO EL FIMO SA DE |            |           |              |
|        | CV SU REF.0000000015 PUBLICA |            |           |              |
|        | 00000000000001252513         | 108,262.40 |           |              |



MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

### DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                                        | RETIROS    | DEPOSITOS  | SALDO      |
|--------|-------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 09 AGO | PAGO A TERCEROS 17052 PAGO DE SERVICIOS         | 1,363.00   |            |            |
| 09 AGO | PAGO A TERCEROS 17192 PAGO DE SERVICIOS         | 747.00     |            |            |
| 09 AGO | PAGO A TERCEROS 17369 PAGO DE SERVICIOS         | 1,872.00   |            |            |
| 09 AGO | PAGO A TERCEROS 17810 PAGO DE SERVICIOS         | 2,389.00   |            |            |
| 09 AGO | PAGO A TERCEROS 18048 PAGO DE SERVICIOS         | 3,788.00   |            |            |
| 09 AGO | PAGO A TERCEROS 18180 PAGO DE SERVICIOS         | 131,051.00 |            |            |
| 09 AGO | PAGO A TERCEROS 18320 PAGO DE SERVICIOS         | 5,398.00   |            |            |
| 09 AGO | PAGO A TERCEROS 18720 PAGO DE SERVICIOS         | 5,901.00   |            |            |
| 09 AGO | TRASPASO REF 241359123 AUT. 24125 SER BCA ELEC. | 8,980.00   |            | 528,146.29 |
| 12 AGO | PAGO A TERCEROS 62117 PAGO DE SERVICIOS         | 1,440.00   |            |            |
| 12 AGO | PAGO A TERCEROS 62910 PAGO DE SERVICIOS         | 5,732.00   |            |            |
| 12 AGO | PAGO A TERCEROS 63612 PAGO DE SERVICIOS         | 2,439.00   |            |            |
| 12 AGO | PAGO A TERCEROS 64350 PAGO DE SERVICIOS         | 2,250.00   |            |            |
| 12 AGO | PAGO A TERCEROS 65609 PAGO DE SERVICIOS         | 4,475.00   |            |            |
| 12 AGO | PAGO A TERCEROS 66225 PAGO DE SERVICIOS         | 2,381.00   |            |            |
| 12 AGO | PAGO A TERCEROS 66950 PAGO DE SERVICIOS         | 2,313.00   |            |            |
| 12 AGO | PAGO A TERCEROS 67619 PAGO DE SERVICIOS         | 2,492.00   |            |            |
| 12 AGO | PAGO A TERCEROS 68371 PAGO DE SERVICIOS         | 994.00     |            |            |
| 12 AGO | PAGO A TERCEROS 69141 PAGO DE SERVICIOS         | 5,785.00   |            |            |
| 12 AGO | PAGO A TERCEROS 69344 PAGO DE SERVICIOS         | 1,222.00   |            |            |
| 12 AGO | PAGO A TERCEROS 70644 PAGO DE SERVICIOS         | 2,168.00   |            |            |
| 12 AGO | PAGO A TERCEROS 71493 PAGO DE SERVICIOS         | 528.00     |            |            |
| 12 AGO | PAGO A TERCEROS 30182 PAGO DE SERVICIOS         | 10,433.00  |            |            |
| 12 AGO | TRASPASO REF 241010123 AUT. 12340 SER BCA ELEC. | 290,000.00 |            |            |
| 12 AGO | DEPOSITO EFECTIVO CUB TOTOTLAN JAL              |            | 72.98      |            |
| 12 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4350                     | 1,655.00   |            | 191,831.27 |
| 13 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4389                     | 135,000.00 |            | 56,931.27  |
| 13 AGO | 012 00536839110 001 24119 50 0482050            |            |            |            |
| 19 AGO | TRASPASO REF 241359123 AUT. 24140 SER BCA ELEC. |            | 100,000.00 |            |
| 19 AGO | PAGO A TERCEROS 158730 PAGO DE SERVICIOS        | 4,853.00   |            |            |
| 19 AGO | PAGO A TERCEROS 160055 PAGO DE SERVICIOS        | 4,073.00   |            |            |
| 19 AGO | PAGO A TERCEROS 160856 PAGO DE SERVICIOS        | 9,477.00   |            |            |



4 de 10

## MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

### DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                    | RETIROS   | DEPOSITOS | SALDO      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 19 AGO | PAGO A TERCEROS 161612 PAGO DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                    | 1,672.00  |           |            |
| 19 AGO | PAGO A TERCEROS 162549 PAGO DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                    | 1,639.00  |           |            |
| 19 AGO | PAGO A TERCEROS 163357 PAGO DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                    | 1,790.00  |           |            |
| 19 AGO | PAGO A TERCEROS 164069 PAGO DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                    | 1,234.00  |           |            |
| 19 AGO | PAGO A TERCEROS 164771 PAGO DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                    | 910.00    |           |            |
| 19 AGO | PAGO A TERCEROS 165482 PAGO DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                    | 2,630.00  |           |            |
| 19 AGO | PAGO A TERCEROS 166471 PAGO DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                    | 1,257.00  |           |            |
| 19 AGO | PAGO A TERCEROS 167214 PAGO DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                    | 1,345.00  |           |            |
| 19 AGO | PAGO A TERCEROS 168934 PAGO DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                    | 5,344.00  |           |            |
| 19 AGO | PAGO A TERCEROS 169928 PAGO DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                    | 7,695.00  |           |            |
| 19 AGO | PAGO A TERCEROS 171113 PAGO DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                    | 495.00    |           |            |
| 19 AGO | PAGO A TERCEROS 171862 PAGO DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                    | 26,282.00 |           |            |
| 19 AGO | PAGO A TERCEROS 172738 PAGO DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                    | 11,587.00 |           |            |
| 19 AGO | PAGO A TERCEROS 173651 PAGO DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                    | 4,212.00  |           |            |
| 19 AGO | PAGO A TERCEROS 174331 PAGO DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                    | 4,126.00  |           |            |
| 19 AGO | PAGO A TERCEROS 175196 PAGO DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                    | 2,428.00  |           |            |
| 19 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4391                                                                                                                                                                                                                                 | 8,428.57  |           | 65,812.70  |
| 21 AGO | PAGO INTERBANCARIO A BBVA<br>BANCOMER AL BENEF. ERIK OMAR<br>SANCIA ACEVEDO DATO NO<br>VERIFICADO POR ESTA<br>INSTITUCION. STAGENB ID ARIC<br>012403001570894301 CLAVE<br>RASTRER0000024705B432932<br>REF. 0002946 ALIMENTOS SEG.<br>PUBLICAN M S Y O D I A | 1,655.00  |           | 50,229.40  |
| 23 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4392                                                                                                                                                                                                                                 | 3,978.00  |           | 46,251.40  |
| 26 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4393                                                                                                                                                                                                                                 | 5,712.00  |           |            |
| 26 AGO | PAGO A TERCEROS REF.<br>0219002500121390 ANALISIS DE<br>AGUA P.C. AL BENEF EDGAR<br>HENRIQUE RODRIGUEZ/BUAQUIRIAN<br>SU REF.0000121390 ANALISIS DE<br>AGUA P.C. 0000002500121390250077100                                                                   | 16,404.90 |           |            |
| 26 AGO | PAGO A TERCEROS REF.<br>021002500206701 DEL<br>DEPARTAMENTO DE SEG. P. AL<br>BENEF.<br>BERTHA ALTAMIRANO/FERNANDEZ SU<br>REF.0000000890100<br>DEPARTAMENTO DE SEG. P.<br>00000000000010101000                                                               | 2,931.00  |           | 125,161.40 |
| 30 AGO | PAGO A TERCEROS 376265 PAGO DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                    | 4,037.00  |           |            |
| 30 AGO | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER                                                                                                                                                                                                                              |           |           |            |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA      | CONCEPTO                                                 | RETIROS | DEPOSITOS    | SALDO        |
|------------|----------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|
|            | POR DEPÓSITO SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA ORDENANTE |         |              |              |
| 01/28/2019 | SP 1832502 5015206 RASTREO:                              |         |              |              |
|            | 0028010010083000009410731                                |         | 1,343,462.31 |              |
| 30/AGO     | NÚMERO DE CHEQUES GIRADOS                                |         |              |              |
| 30/AGO     | COMISION POR 8 CHEQUES                                   | 90.00   |              |              |
| 30/AGO     | IVA COMISION CHEQUE GIRADO                               | 14.40   |              | 1,365,494.35 |

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 90.00

## MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|54C211B8-DCB7-4571-AB2A-978C9C7F239A|2019-08-31T21:38:57|CEC961028A98|T1CgAED0gEQkb2  
 woD0uyQNqVZ8sXpFkBO1VWvE0I2ggf1QW3v8gsMYEGW0cDZbvHOjx7Q4WBjNNyQy1bkv+YeqH7m1S3UcZYKjUz8Zk  
 exMpfpJvvOyxUSgYgJHKedxsZj0DZcWpaLePH6Uh130Fu5+f/m9017vpjPe86fYUaW+j3dj1Djnoo1mom397jhx8Dz  
 Zk64RB38kWcgAphp9SgDWdZT5Y97ArHBqiFFj0SeBuOk1WYD9Ob/DZVNkECOLBnMumP1LWW8hq4k5Z7eVj+wSuWrf  
 FfMrtW3hZJE0ovdkpaz6k9CEcQvfyG/AI88+biaW5e+O5MW2cerYoh2BZg==|00001000000407058485|s+J6cuMU  
 G41oMQTh528Qgu6OFu6/Tp45OmhoeAQhf3ip16ZB5FDfAuWtzFF1Ke8n76fx8v/pMiSMN174xzMO9638kjiM123oeq  
 r+/hnDxN4f8Rk6v61HmH15efxyI6W71OFMyiHyMAJbkmC6LqdmWDrRc8m9QXjCQV3IEBUr1R1ftaFK5VnkB72NiM+V  
 axery9dQM18IySaYvWfiFQI/2RaHGeplPH/gE+86RXTeZ11kaBvHsyKnXE18SDUX294KBe19PFKIXeb9oIhdKw0yIp  
 uhri2Q/zCULMDQp5tCh1MP+a4316rA5UsT4kcsUemgPLEJfYHPCOegMopWnoXCqQ==||

## SELLO DIGITAL DEL EMISOR



T1CgAED0gEQkb2woD0uyQNqVZ8sXpFkBO1VWvE0I2ggf1QW3v8gsMYEGW0c  
 DZbvHOjx7Q4WBjNNyQy1bkv+YeqH7m1S3UcZYKjUz8ZkexMpfpJvvOyxUSgY  
 gJHKedxsZj0DZcWpaLePH6Uh130Fu5+f/m9017vpjPe86fYUaW+j3dj1Djno  
 o1mom397jhx8DzZk64RB38kWcgAphp9SgDWdZT5Y97ArHBqiFFj0SeBuOk1W  
 yD9Ob/DZVNkECOLBnMumP1LWW8hq4k5Z7eVj+wSuWrfFfMrtW3hZJE0ovdk  
 paz6k9CEcQvfyG/AI88+biaW5e+O5MW2cerYoh2BZg==

## SELLO DIGITAL SAT

s+J6cuMUG41oMQTh528Qgu6OFu6/Tp45OmhoeAQhf3ip16ZB5FDfAuWtzFF1  
 Ke8n76fx8v/pMiSMN174xzMO9638kjiM123oeqr+/hnDxN4f8Rk6v61HmH15  
 efxyI6W71OFMyiHyMAJbkmC6LqdmWDrRc8m9QXjCQV3IEBUr1R1ftaFK5Vnk  
 B72NiM+Vaxery9dQM18IySaYvWfiFQI/2RaHGeplPH/gE+86RXTeZ11kaBvH  
 syKnXE18SDUX294KBe19PFKIXeb9oIhdKw0yIpuhri2Q/zCULMDQp5tCh1MP  
 +a4316rA5UsT4kcsUemgPLEJfYHPCOegMopWnoXCqQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| Versión                        | 3.3                                    |
| Folio                          | 0001010100770542504204                 |
| 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            | 2019-08-31                             |
| Fecha y Hora de Emisión        | 2019-08-31T21:26:33                    |
| Fecha y Hora de Certificación  | 2019-08-31T21:38:57                    |
| RFC del Emisor                 | BNM840515VB1                           |
| Nombre del Emisor              | BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.         |
| Régimen fiscal del Emisor      | 601-General de Ley Personas Morales    |
| RFC del Receptor               | MTJ880101KP2                           |
| Nombre del Receptor            | MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO          |
| UsoCFDI                        | G03-Gastos en general                  |
| UUID                           | 54C211B8-DCB7-4571-AB2A-978C9C7F239A   |
| RFC Proveedor Certificado      | CEC961028A98                           |
| No de serie de CSD del SAT     | 00001000000407058485                   |

## CONCEPTOS

## SUBTOTALES

|                 |                                  |                |         |              |                        |          |         |
|-----------------|----------------------------------|----------------|---------|--------------|------------------------|----------|---------|
| Clave Prod Serv | 84121500-Instituciones bancarias | Cantidad       | 1       | Clave Unidad | E48-Unidad de servicio | Subtotal | \$90.00 |
| Descripción     | COMISION COBRADA                 | Valor Unitario | \$90.00 | Importe      |                        |          | \$90.00 |

## IMPUESTOS

|      |         |          |         |      |     |           |         |
|------|---------|----------|---------|------|-----|-----------|---------|
| Base | \$90.00 | Impuesto | 002-IVA | Tasa | 16% | Total IVA | \$14.40 |
|      |         |          |         |      |     | Importe   | \$14.40 |

Total Importe \$104.40

**El Banco Nacional de México**

Suc. 24 TOTOTLAN JAL  
BENITO JUAREZ 2  
CENTRO M

0001391

**MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO**  
JUAREZ NO 30 SUR  
CENTRO CHM  
47730 TOTOTLAN, JALISCO C.R.47731

| CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| GAT Nominal antes de impuestos                                                         | No Aplica |
| GAT Real antes de impuestos                                                            | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos                                                       | No Aplica |
| Comisiones efectivamente cobradas                                                      | \$105.00  |
| 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 30/SEP/2019 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7705425042         | \$1,365,494.35 | \$909,571.78         |
| CLABE Interbancaria               | 002403002413594845 |                |                      |
| INVERSION EMPRESARIAL             | 7716877723         | \$0.20         | \$0.20               |

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/SEP/2019 AL 30/SEP/2019

CONTRATO 7705425042  
Saldo Anterior \$1,365,494.35  
( + ) 3 Depósitos \$1,208,330.31  
( - ) 88 Retiros \$1,664,252.88  
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 \$909,571.78

Saldo Promedio \$227,138.86  
Días Transcurridos 30  
Cheques Girados 7  
Cheques Exentos 0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 24 1359484

**RETIROS**

\$1,664,252.88

**DEPOSITOS**

\$1,208,330.31

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO                     | RETIROS    | DEPOSITOS | SALDO          |
|--------|------------------------------|------------|-----------|----------------|
|        | SALDO ANTERIOR               |            |           | \$1,365,494.35 |
| 02 SEP | TRASPASO REF. 241359123 AUT. |            |           |                |
|        | 00438 SER BOA ELEC           |            |           |                |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000       |            |           |                |
|        | HORA 17:32 SUC 0519          | 200,000.00 |           |                |
| 02 SEP | TRASPASO REF. 241359123 AUT. |            |           |                |
|        | 01100 SER BOA ELEC           |            |           |                |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000       |            |           |                |
|        | HORA 17:37 SUC 0519          | 530,000.00 |           |                |
| 02 SEP | TRASPASO REF. 241359123 AUT. |            |           |                |
|        | 01600 SER BOA ELEC           |            |           |                |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000       |            |           |                |
|        | HORA 17:35 SUC 0519          | 100,000.00 |           |                |
|        |                              |            |           | \$909,494.35   |

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                                 | RETIROS    | DEPOSITOS  | SALDO      |
|--------|------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 03 SEP | PAGO A TERCEROS 152013 PAGO DE SERVICIOS |            |            |            |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000                   |            |            |            |
|        | HORA 13:55 SUC 0519                      | 7,660.00   |            |            |
| 03 SEP | PAGO A TERCEROS REF.                     |            |            |            |
|        | 0218000000257308 S DE                    |            |            |            |
|        | SEGURIDAD PUBLICA AL BENEF               |            |            |            |
|        | SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU             |            |            |            |
|        | REF.0000000015 S DE SEGURIDAD            |            |            |            |
|        | PUBLICA 0000000000000000 262563          |            |            |            |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000                   |            |            |            |
|        | HORA 18:32 SUC 0519                      | 123,864.25 |            |            |
| 03 SEP | PAGO A TERCEROS REF.                     |            |            |            |
|        | 0218000000257177 VEHICULOS DEL           |            |            |            |
|        | PROTECCION CIVIL AL BENEF                |            |            |            |
|        | SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU             |            |            |            |
|        | REF.0000000016 VEHICULOS DEL             |            |            |            |
|        | PROTECCION CIVIL                         |            |            |            |
|        | 000000000000001262553                    |            |            |            |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000                   |            |            |            |
|        | HORA 18:48 SUC 0519                      | 120,654.93 |            |            |
| 03 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA                |            |            |            |
|        | BANCOMER AL BENEF. HUGO                  |            |            |            |
|        | TRINIDAD DE LA MORAN VELAZQUEZ           |            |            |            |
|        | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA             |            |            |            |
|        | INSTITUCION) BTA BENEFICIARIO            |            |            |            |
|        | 012403029973316497 CLAVE                 |            |            |            |
|        | RASTREO 085902949834624859               |            |            |            |
|        | REF.0000161 VERDURA PARA                 |            |            |            |
|        | COM. SEG. PUBLICA MISMO DIA              |            |            |            |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000                   |            |            |            |
|        | HORA 19:24 SUC 0519                      | 3,946.00   |            | 275,349.19 |
| 04 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4398              |            |            |            |
|        | SUC 0021                                 |            |            |            |
|        | CAJA 0002 AUT 05802237 HORA 10:35        | 6,885.31   |            |            |
| 04 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4397              |            |            |            |
|        | SUC 0024                                 |            |            |            |
|        | CAJA 0002 AUT 05802237 HORA 12:02        | 11,871.22  |            | 260,692.66 |
| 05 SEP | PAGO A TERCEROS REF.                     |            |            |            |
|        | 02190911001060335 DEPARTAMENTO           |            |            |            |
|        | DE SEG. PUBLICA AL BENEF                 |            |            |            |
|        | UNIVERSAL EN COMUNICACION SA             |            |            |            |
|        | DE CV SU REF.0006263645                  |            |            |            |
|        | DEPARTAMENTO DE SEG. PUBLICA             |            |            |            |
|        | 00000000000005488904                     |            |            |            |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000                   |            |            |            |
|        | HORA 10:54 SUC 0519                      | 15,323.60  |            | 245,269.06 |
| 11 SEP | PAGO A TERCEROS REF.                     |            |            |            |
|        | 0219091100177733 DE LA TN01              |            |            |            |
|        | SEG. PUBLICA AL BENEF CAMARENA           |            |            |            |
|        | AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE SA DE            |            |            |            |
|        | CV SU REF.0000000001 DE LA               |            |            |            |
|        | TN01 SEG. PUBLICA                        |            |            |            |
|        | 00000000000001896007                     |            |            |            |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000                   |            |            |            |
|        | HORA 16:52 SUC 0519                      | 2,094.65   |            | 243,174.40 |
| 17 SEP | TRASPASO REF 241359123 AUT.              |            |            |            |
|        | 64705 SER BOA ELEC.                      |            |            |            |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000                   |            |            |            |
|        | HORA 16:56 SUC 0519                      |            | 300,000.00 |            |
| 17 SEP | PAGO A TERCEROS REF.                     |            |            |            |



**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO                        | RETIROS   | DEPOSITOS | SALDO      |
|--------|---------------------------------|-----------|-----------|------------|
|        | 0219091700351067 SEGURIDAD      |           |           |            |
|        | PUBLICA AL BENEF SERVICIO EL    |           |           |            |
|        | PAGO SA DE CV SU                |           |           |            |
|        | REF.0000000015 SEGURIDAD        |           |           |            |
|        | PUBLICA 00000000000000001201503 |           |           |            |
|        | CAJA 0062 AUT 000000000         |           |           |            |
|        | HORA 12:04 SUC 0619             | 17,501.63 |           |            |
| 17 SEP | PAGO A TERCEROS REF.            |           |           |            |
|        | 02190917003526 PUBLICA AL       |           |           |            |
|        | BENEF                           |           |           |            |
|        | RICARDO VILLASENOR MARTINEZ SL  |           |           |            |
|        | REF.0000000071 PUBLICA          |           |           |            |
|        | 00000000000000000000            |           |           |            |
|        | CAJA 0062 AUT 000000000         |           |           |            |
|        | HORA 12:10 SUC 0619             | 2,917.45  |           |            |
| 17 SEP | PAGO A TERCEROS REF.            |           |           |            |
|        | 02190917003547 UNIDADES DE      |           |           |            |
|        | SEG. PUBLICA AL BENEF JOSE      |           |           |            |
|        | GUILTERMO MURILLO ORTEGA SU     |           |           |            |
|        | REF.0000000309 UNIDADES DE      |           |           |            |
|        | SEG. PUBLICA                    |           |           |            |
|        | 000000000000005529884           |           |           |            |
|        | CAJA 0062 AUT 000000000         |           |           |            |
|        | HORA 19:17 SUC 0519             | 8,932.00  |           |            |
| 17 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA       |           |           |            |
|        | BANCOMER AL BENEF. JESUS        |           |           |            |
|        | RODOLFO AGUILAR LUJANO (DATO    |           |           |            |
|        | NO VERIFICADO POR ESTA          |           |           |            |
|        | INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO   |           |           |            |
|        | 012180015615985905 CLAVE        |           |           |            |
|        | RASTREO 085903576864326098      |           |           |            |
|        | REF. 0008463 PAGO ALIMENTOS     |           |           |            |
|        | PARA PERS. SEG. P. MISMO DIA    |           |           |            |
|        | CAJA 0062 AUT 000000000         |           |           |            |
|        | HORA 19:28 SUC 0519             | 3,766.06  |           |            |
| 17 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA       |           |           |            |
|        | BANCOMER AL BENEF. JESUS        |           |           |            |
|        | RODOLFO AGUILAR LUJANO (DATO    |           |           |            |
|        | NO VERIFICADO POR ESTA          |           |           |            |
|        | INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO   |           |           |            |
|        | 012180015615985905 CLAVE        |           |           |            |
|        | RASTREO 085903576864326098      |           |           |            |
|        | REF. 0000006 ALIMENTOS SEG.     |           |           |            |
|        | PUBLICA MISMO DIA               |           |           |            |
|        | CAJA 0062 AUT 000000000         |           |           |            |
|        | HORA 19:32 SUC 0519             | 2,636.00  |           |            |
| 17 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA       |           |           |            |
|        | BANCOMER AL BENEF. GABRIEL      |           |           |            |
|        | ACEVES / CONTRERAS (DATO NO     |           |           |            |
|        | VERIFICADO POR ESTA             |           |           |            |
|        | INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO   |           |           |            |
|        | 012403001861566577 CLAVE        |           |           |            |
|        | RASTREO 053903602464326095      |           |           |            |
|        | REF. 0000005 RENTA GRUA MES     |           |           |            |
|        | DE AGOSTO MISMO DIA             |           |           |            |
|        | CAJA 0062 AUT 000000000         |           |           |            |
|        | HORA 19:45 SUC 0519             | 6,960.00  |           | 390,461.47 |
| 18 SEP | PAGO A TERCEROS 65499 PAGO DE   |           |           |            |
|        | SERVICIOS                       |           |           |            |
|        | CAJA 0062 AUT 000000000         |           |           |            |
|        | HORA 19:42 SUC 0519             | 16,878.00 |           |            |

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                      | RETIROS  | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-------------------------------|----------|-----------|-------|
| 18 SEP | PAGO A TERCEROS 66530 PAGO DE |          |           |       |
|        | SERVICIOS                     |          |           |       |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000        |          |           |       |
|        | HORA 10:41 SUC 0519           | 92.00    |           |       |
| 18 SEP | PAGO A TERCEROS 67187 PAGO DE |          |           |       |
|        | SERVICIOS                     |          |           |       |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000        |          |           |       |
|        | HORA 10:45 SUC 0519           | 164.00   |           |       |
| 18 SEP | PAGO A TERCEROS 68081 PAGO DE |          |           |       |
|        | SERVICIOS                     |          |           |       |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000        |          |           |       |
|        | HORA 10:48 SUC 0519           | 278.00   |           |       |
| 18 SEP | PAGO A TERCEROS 70049 PAGO DE |          |           |       |
|        | SERVICIOS                     |          |           |       |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000        |          |           |       |
|        | HORA 10:52 SUC 0519           | 1,699.00 |           |       |
| 18 SEP | PAGO A TERCEROS 70634 PAGO DE |          |           |       |
|        | SERVICIOS                     |          |           |       |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000        |          |           |       |
|        | HORA 10:54 SUC 0519           | 179.00   |           |       |
| 18 SEP | PAGO A TERCEROS 71285 PAGO DE |          |           |       |
|        | SERVICIOS                     |          |           |       |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000        |          |           |       |
|        | HORA 10:55 SUC 0519           | 2,514.00 |           |       |
| 18 SEP | PAGO A TERCEROS 71870 PAGO DE |          |           |       |
|        | SERVICIOS                     |          |           |       |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000        |          |           |       |
|        | HORA 10:58 SUC 0519           | 5,241.00 |           |       |
| 18 SEP | PAGO A TERCEROS 73101 PAGO DE |          |           |       |
|        | SERVICIOS                     |          |           |       |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000        |          |           |       |
|        | HORA 10:59 SUC 0519           | 4,068.00 |           |       |
| 18 SEP | PAGO A TERCEROS 74390 PAGO DE |          |           |       |
|        | SERVICIOS                     |          |           |       |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000        |          |           |       |
|        | HORA 11:02 SUC 0519           | 3,451.00 |           |       |
| 18 SEP | PAGO A TERCEROS 75324 PAGO DE |          |           |       |
|        | SERVICIOS                     |          |           |       |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000        |          |           |       |
|        | HORA 11:04 SUC 0519           | 2,016.00 |           |       |
| 18 SEP | PAGO A TERCEROS 76418 PAGO DE |          |           |       |
|        | SERVICIOS                     |          |           |       |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000        |          |           |       |
|        | HORA 11:05 SUC 0519           | 3,524.00 |           |       |
| 18 SEP | PAGO A TERCEROS 77787 PAGO DE |          |           |       |
|        | SERVICIOS                     |          |           |       |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000        |          |           |       |
|        | HORA 11:09 SUC 0519           | 5,847.00 |           |       |
| 18 SEP | PAGO A TERCEROS 79173 PAGO DE |          |           |       |
|        | SERVICIOS                     |          |           |       |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000        |          |           |       |
|        | HORA 11:12 SUC 0519           | 1,620.00 |           |       |
| 18 SEP | PAGO A TERCEROS 82489 PAGO DE |          |           |       |
|        | SERVICIOS                     |          |           |       |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000        |          |           |       |
|        | HORA 11:20 SUC 0519           | 2,450.00 |           |       |
| 18 SEP | PAGO A TERCEROS 84435 PAGO DE |          |           |       |
|        | SERVICIOS                     |          |           |       |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000        |          |           |       |
|        | HORA 11:24 SUC 0519           | 2,797.00 |           |       |
| 18 SEP | PAGO A TERCEROS 98384 PAGO DE |          |           |       |

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                       | RETIROS   | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--------------------------------|-----------|-----------|-------|
|        | SERVICIOS                      |           |           |       |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |           |           |       |
|        | HORA 11:51 SUC 0519            | 1,214.00  |           |       |
| 18 SEP | PAGO A TERCEROS 99932 PAGO DE  |           |           |       |
|        | SERVICIOS                      |           |           |       |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |           |           |       |
|        | HORA 11:57 SUC 0519            | 3,268.00  |           |       |
| 18 SEP | PAGO A TERCEROS 102205 PAGO DE |           |           |       |
|        | SERVICIOS                      |           |           |       |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |           |           |       |
|        | HORA 12:07 SUC 0519            | 3,728.00  |           |       |
| 18 SEP | PAGO A TERCEROS 102977 PAGO DE |           |           |       |
|        | SERVICIOS                      |           |           |       |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |           |           |       |
|        | HORA 12:09 SUC 0519            | 5,416.00  |           |       |
| 18 SEP | PAGO A TERCEROS 103672 PAGO DE |           |           |       |
|        | SERVICIOS                      |           |           |       |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |           |           |       |
|        | HORA 12:06 SUC 0519            | 704.00    |           |       |
| 18 SEP | PAGO A TERCEROS 110030 PAGO DE |           |           |       |
|        | SERVICIOS                      |           |           |       |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |           |           |       |
|        | HORA 12:13 SUC 0519            | 10,583.00 |           |       |
| 18 SEP | PAGO A TERCEROS 111418 PAGO DE |           |           |       |
|        | SERVICIOS                      |           |           |       |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |           |           |       |
|        | HORA 12:21 SUC 0519            | 10,244.00 |           |       |
| 18 SEP | PAGO A TERCEROS 112476 PAGO DE |           |           |       |
|        | SERVICIOS                      |           |           |       |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |           |           |       |
|        | HORA 12:23 SUC 0519            | 4,311.00  |           |       |
| 18 SEP | PAGO A TERCEROS 118029 PAGO DE |           |           |       |
|        | SERVICIOS                      |           |           |       |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |           |           |       |
|        | HORA 12:34 SUC 0519            | 3,729.00  |           |       |
| 18 SEP | PAGO A TERCEROS 119666 PAGO DE |           |           |       |
|        | SERVICIOS                      |           |           |       |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |           |           |       |
|        | HORA 12:37 SUC 0519            | 3,116.00  |           |       |
| 18 SEP | PAGO A TERCEROS 120624 PAGO DE |           |           |       |
|        | SERVICIOS                      |           |           |       |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |           |           |       |
|        | HORA 12:39 SUC 0519            | 4,004.00  |           |       |
| 18 SEP | PAGO A TERCEROS 121546 PAGO DE |           |           |       |
|        | SERVICIOS                      |           |           |       |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |           |           |       |
|        | HORA 12:40 SUC 0519            | 1,122.00  |           |       |
| 18 SEP | PAGO A TERCEROS 123750 PAGO DE |           |           |       |
|        | SERVICIOS                      |           |           |       |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |           |           |       |
|        | HORA 12:46 SUC 0519            | 353.00    |           |       |
| 18 SEP | PAGO A TERCEROS 124908 PAGO DE |           |           |       |
|        | SERVICIOS                      |           |           |       |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |           |           |       |
|        | HORA 12:47 SUC 0519            | 619.00    |           |       |
| 18 SEP | PAGO A TERCEROS 127039 PAGO DE |           |           |       |
|        | SERVICIOS                      |           |           |       |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |           |           |       |
|        | HORA 12:51 SUC 0519            | 464.00    |           |       |
| 18 SEP | PAGO A TERCEROS 128244 PAGO DE |           |           |       |
|        | SERVICIOS                      |           |           |       |

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                       | RETIROS    | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--------------------------------|------------|-----------|-------|
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |            |           |       |
|        | HORA 12:53 SUC 0519            | 6,587.00   |           |       |
| 18 SEP | PAGO A TERCEROS 134803 PAGO DE |            |           |       |
|        | SERVICIOS                      |            |           |       |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |            |           |       |
|        | HORA 13:05 SUC 0519            | 628.00     |           |       |
| 18 SEP | PAGO A TERCEROS 135948 PAGO DE |            |           |       |
|        | SERVICIOS                      |            |           |       |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |            |           |       |
|        | HORA 13:08 SUC 0519            | 20,501.00  |           |       |
| 18 SEP | PAGO A TERCEROS 138873 PAGO DE |            |           |       |
|        | SERVICIOS                      |            |           |       |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |            |           |       |
|        | HORA 13:13 SUC 0519            | 1,058.96   |           |       |
| 18 SEP | PAGO A TERCEROS 139700 PAGO DE |            |           |       |
|        | SERVICIOS                      |            |           |       |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |            |           |       |
|        | HORA 13:16 SUC 0519            | 1,929.00   |           |       |
| 18 SEP | PAGO A TERCEROS 140557 PAGO DE |            |           |       |
|        | SERVICIOS                      |            |           |       |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |            |           |       |
|        | HORA 13:17 SUC 0519            | 19,788.00  |           |       |
| 18 SEP | PAGO A TERCEROS 141865 PAGO DE |            |           |       |
|        | SERVICIOS                      |            |           |       |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |            |           |       |
|        | HORA 13:19 SUC 0519            | 1,298.00   |           |       |
| 18 SEP | PAGO A TERCEROS 144838 PAGO DE |            |           |       |
|        | SERVICIOS                      |            |           |       |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |            |           |       |
|        | HORA 13:25 SUC 0519            | 1,461.00   |           |       |
| 18 SEP | PAGO A TERCEROS 145794 PAGO DE |            |           |       |
|        | SERVICIOS                      |            |           |       |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |            |           |       |
|        | HORA 13:27 SUC 0519            | 1,137.00   |           |       |
| 18 SEP | PAGO A TERCEROS 146634 PAGO DE |            |           |       |
|        | SERVICIOS                      |            |           |       |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |            |           |       |
|        | HORA 13:28 SUC 0519            | 729.00     |           |       |
| 18 SEP | PAGO A TERCEROS 147526 PAGO DE |            |           |       |
|        | SERVICIOS                      |            |           |       |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |            |           |       |
|        | HORA 13:30 SUC 0519            | 1,801.00   |           |       |
| 18 SEP | PAGO A TERCEROS 149367 PAGO DE |            |           |       |
|        | SERVICIOS                      |            |           |       |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |            |           |       |
|        | HORA 13:33 SUC 0519            | 8,051.00   |           |       |
| 18 SEP | PAGO A TERCEROS 150709 PAGO DE |            |           |       |
|        | SERVICIOS                      |            |           |       |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |            |           |       |
|        | HORA 13:36 SUC 0519            | 3,596.00   |           |       |
| 18 SEP | PAGO A TERCEROS 152196 PAGO DE |            |           |       |
|        | SERVICIOS                      |            |           |       |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |            |           |       |
|        | HORA 13:39 SUC 0519            | 734,356.00 |           |       |
| 18 SEP | PAGO A TERCEROS 152903 PAGO DE |            |           |       |
|        | SERVICIOS                      |            |           |       |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |            |           |       |
|        | HORA 13:41 SUC 0519            | 5,389.00   |           |       |
| 18 SEP | PAGO A TERCEROS 153690 PAGO DE |            |           |       |
|        | SERVICIOS                      |            |           |       |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |            |           |       |



**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO                                                                                     | RETIROS  | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------|
| 18 SEP | HORA 13:42 SUC 0519<br>PAGO A TERCEROS 154604 PAGO DE<br>SERVICIOS<br>CAJA 0062 AUT 00000000 | 5,670.00 |           |       |
| 18 SEP | HORA 13:41 SUC 0519<br>PAGO A TERCEROS 156079 PAGO DE<br>SERVICIOS<br>CAJA 0062 AUT 00000000 | 1,435.00 |           |       |
| 18 SEP | HORA 13:47 SUC 0519<br>PAGO A TERCEROS 156957 PAGO DE<br>SERVICIOS<br>CAJA 0062 AUT 00000000 | 5,701.00 |           |       |
| 18 SEP | HORA 13:48 SUC 0519<br>PAGO A TERCEROS 159489 PAGO DE<br>SERVICIOS<br>CAJA 0062 AUT 00000000 | 2,428.00 |           |       |
| 18 SEP | HORA 13:38 SUC 0519<br>PAGO A TERCEROS 177472 PAGO DE<br>SERVICIOS<br>CAJA 0062 AUT 00000000 | 2,238.00 |           |       |
| 18 SEP | HORA 14:33 SUC 0519<br>PAGO A TERCEROS 178215 PAGO DE<br>SERVICIOS<br>CAJA 0062 AUT 00000000 | 4,463.00 |           |       |
| 18 SEP | HORA 14:34 SUC 0519<br>PAGO A TERCEROS 179340 PAGO DE<br>SERVICIOS<br>CAJA 0062 AUT 00000000 | 4,350.00 |           |       |
| 18 SEP | HORA 14:37 SUC 0519<br>PAGO A TERCEROS 180596 PAGO DE<br>SERVICIOS<br>CAJA 0062 AUT 00000000 | 2,301.00 |           |       |
| 18 SEP | HORA 14:40 SUC 0519<br>PAGO A TERCEROS 181306 PAGO DE<br>SERVICIOS<br>CAJA 0062 AUT 00000000 | 2,490.00 |           |       |
| 18 SEP | HORA 14:42 SUC 0519<br>PAGO A TERCEROS 181986 PAGO DE<br>SERVICIOS<br>CAJA 0062 AUT 00000000 | 989.00   |           |       |
| 18 SEP | HORA 14:44 SUC 0519<br>PAGO A TERCEROS 183017 PAGO DE<br>SERVICIOS<br>CAJA 0062 AUT 00000000 | 2,467.00 |           |       |
| 18 SEP | HORA 14:46 SUC 0519<br>PAGO A TERCEROS 183622 PAGO DE<br>SERVICIOS<br>CAJA 0062 AUT 00000000 | 5,764.00 |           |       |
| 18 SEP | HORA 14:48 SUC 0519<br>PAGO A TERCEROS 184334 PAGO DE<br>SERVICIOS<br>CAJA 0062 AUT 00000000 | 216.00   |           |       |
| 18 SEP | HORA 14:50 SUC 0519<br>PAGO A TERCEROS 185078 PAGO DE<br>SERVICIOS<br>CAJA 0062 AUT 00000000 | 2,156.00 |           |       |
| 18 SEP | HORA 14:51 SUC 0519<br>PAGO A TERCEROS 185788 PAGO DE<br>SERVICIOS<br>CAJA 0062 AUT 00000000 | 527.00   |           |       |
| 18 SEP | HORA 14:53 SUC 0519                                                                          | 4,784.00 |           |       |

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO                                                                                                                                                                 | RETIROS  | DEPOSITOS | SALDO      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|
| 18 SEP | PAGO A TERCEROS 186419 PAGO DE SERVICIOS                                                                                                                                 |          |           |            |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000                                                                                                                                                   |          |           |            |
|        | HORA 14:55 SUC 0519                                                                                                                                                      | 426.00   |           |            |
| 18 SEP | PAGO A TERCEROS 187047 PAGO DE SERVICIOS                                                                                                                                 |          |           |            |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000                                                                                                                                                   |          |           |            |
|        | HORA 14:57 SUC 0519                                                                                                                                                      | 1,341.00 |           | 18,179.27  |
| 19 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4394 SUC 0024                                                                                                                                     |          |           |            |
|        | CAJA 0002 AUT 05802237 HORA 10:38                                                                                                                                        | 2,580.00 |           |            |
| 19 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4400 SUC 0024                                                                                                                                     |          |           |            |
|        | CAJA 0001 AUT 06046539 HORA 14:51                                                                                                                                        | 4,067.20 |           |            |
| 19 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4396 SUC 0024                                                                                                                                     |          |           |            |
|        | CAJA 0002 AUT 05802237 HORA 15:34                                                                                                                                        | 3,125.00 |           | 7,607.27   |
| 20 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4395 SUC 0024                                                                                                                                     |          |           |            |
|        | CAJA 0001 AUT 06046539 HORA 18:50                                                                                                                                        | 4,624.00 |           |            |
| 20 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4399 SUC 0024                                                                                                                                     |          |           |            |
|        | CAJA 0002 AUT 05802237 HORA 14:52                                                                                                                                        | 1,720.00 |           |            |
| 20 SEP | TRASPAGO REF 201859128 AUT 56412 SER BCA ELEC.                                                                                                                           |          |           |            |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000                                                                                                                                                   |          |           |            |
|        | HORA 18:03 SUC 0519                                                                                                                                                      |          | 10,000.00 | 11,363.27  |
| 30 SEP | PAGO RECIBO DE BEVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA ORDENANTE 012320001125755907 REF.1840553 BP.1840553 0045878 RASTREO 002601001909300000794588 |          |           |            |
|        | CAJA 0078 AUT 00000000                                                                                                                                                   |          |           |            |
|        | HORA 17:21 SUC 0853                                                                                                                                                      |          | 888,330.5 |            |
| 30 SEP | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS                                                                                                                                                |          |           |            |
|        | CAJA 0000 AUT 00000000                                                                                                                                                   |          |           |            |
|        | HORA 23:59 SUC 0024                                                                                                                                                      |          |           |            |
| 30 SEP | COMISION POR 7 CHEQUES GIRADOS                                                                                                                                           |          |           |            |
|        | CAJA 0000 AUT 00000000                                                                                                                                                   |          |           |            |
|        | HORA 23:59 SUC 0024                                                                                                                                                      | 105.00   |           |            |
| 30 SEP | IVA COMISION CHEQUE GIRADO                                                                                                                                               |          |           |            |
|        | CAJA 0000 AUT 00000000                                                                                                                                                   |          |           |            |
|        | HORA 23:59 SUC 0024                                                                                                                                                      | 16.80    |           | 889,571.78 |

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 105.00