

CLIENTE:

1 de 25

Registro Federal de Contribuyentes: Página:

MTJ680101KP2

Suc. 24 TOTOTLAN JAL BENITO JUAREZ 2 CENTRO

ENVIO PREFERENCIAL

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

El Banco Nacional de México

CUENTA DE CHEQUES MONEDA N	NACIONAL
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$285.00
La GAT real es el rendimiento que obte	ndría

después de descontar la inflación estimada

La fecha de corte es la indicada después de la levenda "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: PESLIMEN GENERAL

The street Flancisco and services of the Street Street and Street Street Street Street Street	RESUMEN (GENERAL	and the second related to the second related to
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2019
Cuenta de Cheques Moneda			
Nacional	7705423310	\$476,592.63	\$2,162,538.17
CLABE Interbancaria 00	2403002413591233		8.00(10.0 * 0.000.0 q.) (10.0 * 0.000.0 d.) (10.0 * 0.000.0 d.)
INVERSION EMPRESARIAL	7705708079	\$432,320.50	\$433,759.02
Digitem	75436503		160
Transferencia Electrónica de Fondos	75436503		⁵⁰ 1

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7705423310

Saldo Anterior

\$476,592.63 (+)70 Depósitos \$6,396,148.04 131 Retiros \$4,710,202.50 (-)

SALDO AL 31 DE ENERO DE 2019 \$2,162,538.17

Saldo Promedio \$1,816,883.24 31 Días Transcurridos

Cheques Girados 48 Cheques Exentos 48

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO RETIROS **DEPOSITOS** \$4,710,202.50 Cheques 24 1359123 ___ \$6,396,148.04

DETALLE DE OPERACIONES

				建筑设在 化物质 水体 有效的 经收益的 电影 化基础 医侧侧
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO I
1 LOTIA	CONCLITO	ILTIILOS	DEFOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			476,592,63
02 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14238	332,136.00		
	012 0075727 5390 0857717 5390 04320501			
02 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14138	500.01		************************************
02 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14246	7,508.16		136,448.46
03 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14236	7,128.22		
	072 0085480 0000 0000000 0000 04320510			
03 ENE	DEPOSITO DE SUC. TOTOTLAN JAL	111111111111111111111111111111111111111	10,031.58	
	DEP EN EFECTIVO 10,031 58			
03 ENE	DEPOSITO DE SUC. TOTOTLAN JAL		2,630.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,630.00			
03 ENE	DEPOSITO DE SUC. TOTOTLAN JAL		13,283.00	ocencementer en

CLIENTE:

75436503

Página: 2 de 25

DETALLE DE OPERACIONES				
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 ENE	DEP EN EFECTIVO 13,283.00 DEPOSITO DE SUC. TOTOTLAN JAL DEP EN EFECTIVO 9,014.00		9,014.00	
03 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		173,882.63	
03 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEA CION ADMO CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1786518			
	SP 1786518 4787849 RASTREO: 002601001901030000308429		155,393.00	493,554.45
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14220 DEPOSITO MIXTO	12,673.00	190,090.00	490,004.40
0 1 2.112	EFECTIVO/DOGUMENTOS BNM SUC. TOTOTLAN JAL		19,710.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,986.00 DEP CHEQUE BNM 3,724.00			
teenaanenneenaanen	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		129,047.10	629,638.55
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14249 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL	2,079.43	24,257.00	
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		217,112.83	868,928.95
08 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14227 COBRO DE CHEQUE NUMERO 14250	2,079.43 19,000.00		
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL	*	20,969.00	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		152,472.41	1,021,290.93
09 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF			
	VICTOR,ONTIVEROS/AGUIRRE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012416027141260173 CLAVE RASTREO 085900957474300993			
	REF. 0000247 PAGO DE PUBLICIDAD MUNICIPAL MISMO DIA	1,740.00		
09 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF.			
	VICTOR ONTIVEROS/AGUIRRE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012416027141260173 CLAVE			
	RASTREO 085900965984300997 REF. 0000266 PAGO DE PUBLICIDAD AL MUNICIPIO MISMO			
09 ENE	DIA PAGO A TERCEROS REF.	1,740.00		
	0019010900097813 PAGO POR REPARACION DE LLANTAS AL BENEF			
	IMELDA LILIANA DAVALOS/RODRIGUEZ SU			
	REF.0000097813 PAGO POR REPARACION DE LLANTAS 00005256786007277696	2,923.20		
09 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019010900098544 COMBUSTIBLE	2,020.20		
	H. AYUNTAMIENTO AL BENEF			



MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

Página: 3 de 25

海野梅木	DETALLE DE C	OPERACIONES	BITCH MEANS TO THE	1996年6月1日 1997年1
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF 0000000728 COMBUSTIBLE H			
	AYUNTAMIENTO 0000000000001262553	242,612.16		
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		126,139.15	
09 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		16,485.00	914,899.72
10 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
11 ENE	TOTOTLAN JAL DEPOSITO DE SUC. TOTOTLAN JAL		177,865.75 4,000.00	1,092,765.47
	DEP EN EFECTIVO 4,000,00 DEPOSITO DE SUC. TOTOTLAN JAL		103,673.04	
	DEP EN EFECTIVO 103,673.04		100,070.01	1,200,438.51
14 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019011400095590 PAGO DE			
	NOMINA DE DICIEMBRE AL BENEF OSVALDO			
500000000000000000000000000000000000000	ALFREDO,GUTIERREZ/RUVALCABA SU REF 0000095590 PAGO DE NOMINA			
	DE DICIEMBRE			
	00005256788187147897 COBRO DE CHEQUE NUMERO 14258	3,360.00 25,000.00		
14 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14260 COBRO DE CHEQUE NUMERO 14259	18,230.96 12,800.00		
	DEPOSITO MIXTO	12,000.00		
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TOTOTLAN JAL		12,074.09	
	DEP EN EFECTIVO 7,377.09 DEP CHEQUE BNM 4,697.00			
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		180,084.02	1,333,205.66
15 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO		errore contract contr	
15 ENE	SUC. TOTOTLAN JAL DEPOSITO SALVO BUEN COBRO		1,022.50	
	SUC. TOTOTLAN JAL COMISION 463696 PYME > 25		9,049.91	
	CHEQUES DIC MOV: 19 IVA COMISION 463696	285.00 45.60		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14261	31,900.00		
	PAGO A TERCEROS REF. 0019011500118351 GASTOS POR			
	COMPROBAR PROMOSION AL BENEF ESMERALDA,LOZA/MORALES SU			
	REF.0000118351 GASTOS POR			
	COMPROBAR PROMOSION ECA 00005256780961033294	6,960.00		
15 ENE	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087			
falalatatatatatatatatatatatatatatatata	BANCO MONEX CTA ORDENANTE 112180000028267099 REF.0190115			
	LAYMEJSP 1787562 4795814 RASTREO: 60139350			
			2,179,734.10	
	PAGO A TERCEROS REF. 0019011500217936 SUBCIDIO DIF			
	AL BENEF SIST PARA EL DESARROLLO INT DE LA FAM			
	TOTOTLAN JAL SU REF.0000000001 SUBCIDIO DIF			
	0000000000006545767	100,000.00	SSSSC accidentifican contraction on contractive upo	5055698605686556866666666666666666666666

CLIENTE:

Página:

75436503

4 de 25

DETALLE DE OPERACIONES				
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
December 1997	DEPOSITO EFECTIVO SUC	KLIIKOO	DEFOOTOG	UALDO
	TOTOTLAN JAL		205,506.98	
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14267	110,255.14		
15 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PRIMERA DIC PENSIONA NUM DE			
	AUTORIZACION 000042962621	105,384.73		
15 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA QUINCENA FORTA NUM DE			
(0.000000000000000000000000000000000000	AUTORIZACION 000046342701	191,801.79		
15 FNF	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION	101,001.70		
TO LIVE	NOMINA NUM DE AUTORIZACION			
***************************************	000050546333	183,990.43		
15 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. MUNICIPIO			
	DE TOTOTLAN JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012403001115028325 CLAVE			
	RASTREO 085902858094301593			
	REF. 0000001 NOMINA PRIMERA			
	DE ENERO MISMO DIA	172,000.00		
15 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	2DADICIM HDA NUM DE			
000000000000000000000000000000000000000	AUTORIZACION 000056281424	417,409.90		
15 ENE	DEPOSITO GLOBAL 524 ABO X DEV		0.075.40	0.444.000.05
16 ENE	DE OP.2DADICIM HDA DEPOSITO DE SUC TOTOTLAN JAL		3,375.49 29,507.79	2,411,862.05
SIO EINE	DEP EN EFECTIVO 29,507.79		29,301,19	
16 ENE	DEPOSITO DE SUC TOTOTLAN JAL		31,526.11	
010000000000000000000000000000000000000	DEP EN EFECTIVO 31,526.11	000000000000000000000000000000000000000		000000000000000000000000000000000000000
16 ENE	DEPOSITO DE SUC TOTOTLAN JAL		22,353.14	
encongregations/220	DEP EN EFECTIVO 22,353.14			savesansesanseervasenasenaseanoonnassus
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14253	10,000.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14251 COBRO DE CHEQUE NUMERO 14263	10,000.00 23,200.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14265	4,962.54		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14206	27,840.00		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019011600130423 PAGO PRIMER			
000000000000000000000000000000000000000	QUINCENA ENERO AL BENEF			
	SIMON,HERNANDEZ/VELAZQUEZ SU			
0.0000000000000000000000000000000000000	REF.0000130423 PAGO PRIMER QUINCENA ENERO			
	00005256782606112293	2,416.00		
	PAGO A TERCEROS REF.	2,110.00		
	0019011600131885 COMBUSTIBLE	>10000010000000000000000000000000000000	100010000000000000000000000000000000000	044444444444444444444444444444444444444
	DEPARTAMENTO PRESI AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000132358 COMBUSTIBLE			
5000000000000000000	DEPARTAMENTO PRESI 00000000000001262553	16,000.00		
Telephone and a second of the second of the second of	PAGO A TERCEROS REF.	10,000.00		
	0019011600132909 COMBUSTIBLE			
	PRIMER QUINCENA AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000132359 COMBUSTIBLE		5556546665556654566546666666666	nt data da angang a
	PRIMER QUINCENA	0.000.00		
THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF	0000000000001262553	6,000.00		
Charles and the second and the secon	PAGO A TERCEROS REF. 0019011600135049 PAGO DE COFFE			
	BREAK REUNION DE AL BENEF			
······································	Discontinuo de la constanta de			



CLIENTE:

Página:

75436503 5 de 25

DETALLE DE OPERACIONES				
FECHA		RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CRISTIAN ALEJANDRO, PATIÑO/PAEZ SU REF 0000135049 PAGO DE COFFE BREAK REUNION DE EDU			
46 ENE	00005256782841342499	1,200.00		
16 ENE	SERVICIOS	1,168.00		
16 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		147,689.82	
16 ENE				
16 ENE	PAGO A TERCEROS REF.		13,893.00	
	0019011600155459 PAGO PRIMER QUINCENA ENERO AL BENEF			
	RICARDO,RODRIGUEZ/SANCHEZ SU			
	REF.0000155459 PAGO PRIMER QUINCENA ENERO			
16 ENE	00005256782895525197 PAGO A TERCEROS 156167 PAGO DE	3,375.49		
	SERVICIOS	1,568.00		
***************************************	PAGO A TERCEROS 157115 PAGO DE SERVICIOS	1,598.00		
16 ENE	PAGO A TERCEROS 157676 PAGO DE SERVICIOS	413.00		
16 ENE	PAGO A TERCEROS 158211 PAGO DE			
16 ENE	SERVICIOS PAGO A TERCEROS 158877 PAGO DE	236.00		
16 ENE	SERVICIOS PAGO A TERCEROS 159361 PAGO DE	549.00		
And the second of the second o	SERVICIOS	1,808.00		
	PAGO A TERCEROS 160244 PAGO DE SERVICIOS	1,499.00		
16 ENE	PAGO A TERCEROS 160743 PAGO DE SERVICIOS	799.00		
16 ENE	PAGO A TERCEROS 161269 PAGO DE			
16 ENE	SERVICIOS PAGO A TERCEROS 163187 PAGO DE	1,760.00		
16 ENE	SERVICIOS PAGO INTERBANCARIO A BBVA	549.00		
	BANCOMER AL BENEF. MIRNA			
	VALENCIA/MELENDREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 004152313249108635 CLAVE			
	RASTREO 085901648824301691			
	REF. 0000001 COFFE BREAK REUNION PROMOCION MISMO DIA	1,200.00		2,538,690.88
17 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TOTOTLAN JAL		1,050.00	
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14256	2,000.00		
	DEPOSITO EFECTIVO SUC TOTOTLAN JAL		17,042.64	
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC TOTOTLAN JAL		144,898.54	
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER		144,050.04	
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEA CION ADMO CTA ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.1787825 SP 1787825 4797257 RASTREO			
contract and a second and a second as	002601001901170000506976			
18 ENE	TRASPASO REF. 241359093 AUT.		117,035.77	2,816,717.83
		,	,	

CLIENTE:

Página:

75436503

6 de 25

新教制外	DETALLE DE OPERACIONES			
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	22321 SER BCA ELEC.	38,310.00		,
18 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019011800032504 REFACCIONES			
	VEHICULOS ASEO AL BENEF			
	GERMAN, GARCIA/VELAZCO SU REF.0000002020 REFACCIONES			
	VEHICULOS ASEO 0000000000001287963	13,452.00		
18 ENE	PAGO A TERCEROS REF.	10,402.00		
	0019011800033859 SERVICIO AUTOMOTRIZ AL BENEF CAMARENA			
	AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE SA DE CV SU REF.0000008947 SERVICIO			
	AUTOMOTRIZ			
18 FNF	000000000000004327875 PAGO A TERCEROS 48902 PAGO DE	2,941.84		
	SERVICIOS	1,915.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14266 PAGO A TERCEROS 49560 PAGO DE	21,805.68		
18 ENE	SERVICIOS PAGO INTERBANCARIO A BBVA	3,894.00		
	BANCOMER AL BENEF. ERIKA			
	MONSERRATH, ACEVES/GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012403029092637484 CLAVE			
	RASTREO 085900511164301891			
	REF. 0000748 PAGO MATERIAL ELECTRICO MISMO DIA	38,922.77		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14276 COBRO DE CHEQUE NUMERO 14270	4,420.50 4,180.00		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14273	9,910.82		
18 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019011800135576 RENTA DE			
	TOLDOS Y SILLAS AL BENEF NORMA ELIZABETH, ZUÑIGA/CASTELLANOS			
	SU REF 0000000061 RENTA DE			
	TOLDOS Y SILLAS 0000000000001163036	3,480.00		
18 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019011800137317 COMBUSTIBLE			
	2DA QUINCENA DICIE AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 COMBUSTIBLE 2DA			
	QUINCENA DICIE 00000000000001262553	213,144.43		
18 ENE	PAGO A TERCEROS REF.	· ·		
	0019011800138516 PAGO DE PAPELERIA AL BENEF MARTHA			
	GUILLERMINA, JUAREZ/ACEVEDO SU REF. 0000010277 PAGO DE			
40 ENE	PAPELERIA 0000000000001287904 PAGO A TERCEROS REF.	2,393.36		
costa talNE	0019011800143175 PAGO DE			
	PAPELERIA OFICINAS AL BENEF MARTHA			
	GUILLERMINA, JUAREZ/ACEVEDO SU REF.0000000001 PAGO DE			
	PAPELERIA OFICINAS 0000000000001287904	20,277.62		
18 ENE	PAGO A TERCEROS REF.	20,211.02		



CLIENTE:

Página:

75436503 7 de 25

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

	DETALLE DE C	OPERACIONES		
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0019011800149495 REPARACION DE VEHICULOS AL BENEF			
	GERMAN,GARCIAVELAZCO SU REF.0000002063 REPARACION DE			
18 ENE	VEHICULOS 0000000000001287963 PAGO INTERBANCARIO A BBVA	9,014.19		
	BANCOMER AL BENEF. JUAN FILIBERTO, LEON/MEZA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012370001556166542 CLAVE RASTREO 085901514694301892			
	REF. 0000808 PAGO DE LLANTAS COMUNICACION MISMO DIA	1,920.00		
18 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019011800153679 LADRILLOS			
	PARA CEMENTERIO AL BENEF BRIAM GUADALUPE, REYNAGA/LOPEZ SU			
	REF.0000153679 LADRILLOS PARA CEMENTERIO			
18 ENE	00005256782841343398 PAGO A TERCEROS REF	7,200.00		
	0019011800154592 REPARACION DE LLANTAS AL BENEF IMELDA			
	LILIANA, DAVALOS/RODRIGUEZ SU REF 0000154592 REPARACION DE			
18 ENE	LLANTAS 00005256786007277696 PAGO A TERCEROS REF.	1,415.20		
	0019011800155980 REPARACION VEHICULAR AL BENEF JOSE			
	GUILLERMO, MURILLO/ORTEGA SU REF 0000000307 REPARACION			
18 ENE	PAGO A TERCEROS REF.	2,842.00		
	0019011800156693 MANTENIMIENTO VEHICULAR AL BENEF JOSE			
	GUILLERMO, MURILLO/ORTEGA SU REF.0000000291 MANTENIMIENTO			
18 ENE	PAGO A TERCEROS REF	6,380.00		
	0019011800157514 PAGO DE REPARACION VEHICULAR AL BENEF			
	JOSE GUILLERMO, MURILLO/ORTEGA SU REF 0000000303 PAGO DE			
40 FNF	REPARACION VEHICULAR 00000000000005529884	5,452.00		
18 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019011800158545 PAGO DE MEDICAMENTOS AL BENEF			
	RAMON, SALAZAR/GUERRERO SU REF.0000158545 PAGO DE			
	MEDICAMENTOS 00005256782882677795	2,039.11		
18 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019011800159869 RENTA	2,009.11		
	COPIADORAS OCT Y NOV AL BENEF DIGITAL COPY TECHNOLOGIES SA			
	DE CV SU REF 0000045044 RENTA COPIADORAS OCT Y NOV			
18 ENE	000000000000000488546 COBRO DE CHEQUE NUMERO 14271	19,499.69 3,000.00		

AUT-295-75 09-16

CLIENTE: Página:

75436503 8 de 25

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

22 ENE DEPOSITO MIXTO

DETALLE DE OPERACIONES CONCEPTO **RETIROS DEPOSITOS** SALDO **FECHA** 18 ENE COBRO DE CHEQUE NUMERO 14279 3,000.00 18 ENE **DEPOSITO MIXTO** EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC TOTOTLAN JAL 20,227.79 DEP EN EFECTIVO 17:227.79 DEP CHEQUE BNM 3.000.00 18 ENE DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL 126,769.07 18 ENE PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF HOMERO, CASTILLO/PEREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 004152313283435142 CLAVE RASTREO 085902304534301896 REF. 0000001 REPARACION MOTOCONFORMADORA MISMO DIA 15,000.00 **18 ENE** TRASPASO REF. 241359093 AUT. 31401 SER BCA ELEC. 19,229.64 2,488,674,84 21 FNF COBRO DE CHEQUE NUMERO 14292 9.073.04 **21 ENE** COBRO DE CHEQUE NUMERO 14293 2,061.99 TRASPASO REF. 241359093 AUT. 21 ENE 34947 SER BCA ELEC 7,458.00 **21 ENE** COBRO DE CHEQUE NUMERO 14280 22,944.80 21 ENE TRASPASO REF. 241359484 AUT. 29245 SER BCA ELEC. 87,831.00 21 ENE TRASPASO REF. 241359484 AUT. 238,007.00 29769 SER BCA ELEC 21 ENE COBRO DE CHEQUE NUMERO 14286 12,582.00 **21 ENE DEPOSITO EFECTIVO SUC** TOTOTLAN JAL 162,233,85 COBRO DE CHEQUE NUMERO 14281 11,716.00 21 ENE 21 ENE **DEPOSITO MIXTO** EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TOTOTLAN JAL 33,162.96 DEP EN EFECTIVO 21,446,96 DEP CHEQUE BNM 11,716.00 21 ENE PAGO A TERCEROS 178161 PAGO DE SERVICIOS 2,059.00 2,290,338.82 22 ENE COBRO DE CHEQUE NUMERO 14283 16,240.00 22 ENE COBRO DE CHEQUE NUMERO 14288 1,800.00 22 ENE COBRO DE CHEQUE NUMERO 14277 13,034.20 **22 ENE** 4,651.64 COBRO DE CHEQUE NUMERO 14291 22 ENE COBRO DE CHEQUE NUMERO 14257 4,477.60 **22 ENE** PAGO A TERCEROS REF. 0019012200119740 PAGO DE ELECTRODOMESTICOS AL BENEF **FRANCISCO** JAVIER, HERNANDEZ/MENDOZA SU REF.0000000748 PAGO DE ELECTRODOMESTICOS 00000000000001362299 17,179.99 **22 ENE** DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL 14.618.99 **22 ENE** COBRO DE CHEQUE NUMERO 14294 10,000,00 22 ENE **DEPOSITO MIXTO** EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC TOTOTLAN JAL 41,095.00 DEP EN EFECTIVO 31,095.00 DEP CHEQUE BNM 10,000.00



CLIENTE:

Página:

9 de 25

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

to all the same	DETALLE DE (OPERACIONES			
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO	
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TOTOTLAN JAL		163,216.56		96524
	DEP EN EFECTIVO 146,403.52 DEP CHEQUE BNM 16,813.04			2,441,885,94	
23 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF			=,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	8
	JUAN, SOLIS/CARDENAS (DATO NO				Ž.
	VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO				ě
	012403001702048116 CLAVE RASTREO 085901127434302390		-		MARKE
	REF. 0000001 MANTENIMIENTO EN LLANTAS DIFERENTES VEHI				100000
00 ENE	MISMO DIA	23,686.80			200000
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14290 DEPOSITO EFECTIVO SUC.	3,400.00			Photograph
23 ENE	TOTOTLAN JAL DEPOSITO EFECTIVO SUC.		148,113.15		State
323 ENE	TOTOTLAN JAL DEPOSITO EFECTIVO SUC.		13,792.20		1000
	TOTOTLAN JAL PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE		21,044.00	2,597,748.49	8
24 210	POR ORDEN DE INMOBILIARIA				¥
	FLECHA AMARILLA S REF 3108244 Pago Proveedores RASTREO:				New Year
	016105091418203108244TEF B536		8,118.08		26620
24 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019012400087368 APOYO				Moder
	COMUNIDAD RAMBLAS FIESTA AL BENEF JOSE				No.
	LUIS, ALVAREZ/FIGUEROA SU				(A)
	REF.0000087368 APOYO COMUNIDAD RAMBLAS FIESTAS				
24 ENE	00005256782895523994 COBRO DE CHEQUE NUMERO 14275	5,000.00 1,800.00			
24 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		90,245.72		24554
	DEPOSITO DE SUC. TOTOTLAN JAL		25,111.16		k M
24 ENE	DEP EN EFECTIVO 25,111.16 DEPOSITO DE SUC. TOTOTLAN JAL		12,730.00		À
24 ENE	DEP EN EFECTIVO 12,730.00 COBRO DE CHEQUE NUMERO 14287	3,190.00		2,723,963.45	Ť.
	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. LEHABIM				1000
	ELIEZER,ESCOTO/FLORES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA				1466641
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO				- Table 1
	014374605484426903 CLAVE RASTREO 085900382764302597				1404044
	REF. 0000344 PAGO TOTAL DE FACTURA FORMAS CONTINUAS MISMO				90000
	DIA DEPOSITO MIXTO	13,221.10			2000
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TOTOTLAN JAL		13,375.20		200
	DEP EN EFECTIVO 6,915.20		19,919,20		
25 ENE	DEP CHEQUE BNM 6,460.00 DEPOSITO EFECTIVO SUC.				Sec.
	TOTOTLAN JAL DEPOSITO EFECTIVO SUC.		10,951.00		100

AUT-295-75 09-16

CLIENTE: Página:

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

75436503 10 de 25

你,我是	DETALLE DE OPERACIONES				
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO	
	TOTOTLAN JAL		95,548.25		
25 ENE	PAGO A TERCEROS REF.				
	0019012500204753 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO AL BENEF				
	BRIAM GUADALUPE, REYNAGA/LOPEZ				
40.000.000.000.000.000.000.000.000.000.	SU REF.0000204753 PAGO DE	***************************************	********************************		
	MATERIAL ELECTRICO 00005256782841343398	7,263.35			
25 ENE	PAGO A TERCEROS REF.	1,203.33			
	0019012500205394 PAGO MATERIAL	procedu con de con desades de con de condese	201100000000000000000000000000000000000	breeerings and seed of the see	
	ELECTRICO CULTUR AL BENEF				
	BRIAM GUADALUPE, REYNAGA/LOPEZ SU REF. 0000205394 PAGO				
description of the second	MATERIAL ELECTRICO CULTURA				
	00005256782841343398	6,147.93			
25 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF				
	HOMERO, CASTILLO/PEREZ (DATO NO				
	VERIFICADO POR ESTA				
NOODANGAANAGAAA	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO				
	004152313283435142 CLAVE RASTREO 085902066304302591				
	REF 0000001 PAGO TOTAL				
aaaaaaaaaaaaaaaaa	REPARACION MOTOCONFORMADORA	******			
	MISMO DIA PAGO INTERBANCARIO A	17,480.00			
ZO LINE	BANORTE/IXE AL BENEF, EQUIPO				
name and a second	AGROFORESTAL SA DE CV (DATO NO				
	VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO				
	072320002679186126 CLAVE				
	RASTREO 085902231404302593			serenceans and a series of the	
	REF. 0000012 PAGO DE EQUIPO PARA PARQUES Y JARDINES MISMO				
	DIA	105,700.00		2,694,025.52	
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14289	589.27			
28 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF, LUIS				
	GERARDO REYNOSO/TORRES (DATO				
	NO VERIFICADO POR ESTA				
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012403026035915739 CLAVE				
	RASTREO 085900945544302898				
444601000000000000000000000000000000000	REF. 0000098 BORDADO DE				
	PLAYERAS PARA UNIFORMES MISMO	9,297.40			
28 FNF	PAGO INTERBANCARIO A BBVA	9,297.40			
	BANCOMER AL BENEF. CESAR				
	CONRADO, RAMIREZ/PEREZ (DATO NO				
	VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO				
000000000000000000000000000000000000000	012403004573393482 CLAVE		20034000400004100004000010000400004000	personal surprisonal designation (Control of the Control of the Co	
	RASTREO 085900955314302893				
	REF. 0001091 PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES				
	VEHI MISMO DIA	23,144.20			
28 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA				
	BANCOMER AL BENEF. CESAR CONRADO,RAMIREZ/PEREZ (DATO NO				
	VERIFICADO POR ESTA				
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO				



Página:

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

CLIENTE: 75436503 11 de 25

N. W. Sales	DETALLE DE	OPERACIONES	MARCHARITY & COM	AND THE STATE OF
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012403004573393482 CLAVE RASTREO 085900963144302898			
	REF. 0001092 REFACCIONES VEHICULARES Y MANTENIMIENTO			
28 ENE	MISMO DIA PAGO A TERCEROS REF.	15,175.40		
	0019012800097139 PAGO DE MEDICAMENTOS AL BENEF MARIA DE			
	JESUS,VELAZQUEZ/CASTELLANOS SU REF 0000097139 PAGO DE			
	MEDICAMENTOS 00005204164854246193	1,212.00		
28 ENE		11,212.00		
	ALIMENTOS PARA REUNION AL			
	BENEF MIGUEL ANGEL,HERNANDEZ/GODINEZ SU			
	REF 0000119978 PAGO DE ALIMENTOS PARA REUNION			
28 ENE	00005204164888465793 PAGO INTERBANCARIO A	286.00		
	BANORTE/IXE AL BENEF JOSE RAFAEL ,OROZCO/GARCIA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	072330006126851589 CLAVE RASTREO 085901209434302893			
	REF 0000687 PAGO POR CONTENEDORES DE BASURA MISMO			
00 ENE	DIA	17,400.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14274 PAGO INTERBANCARIO A BBVA	2,946.50		
	BANCOMER AL BENEF. HUMBERTO, JIMENEZ/FLORES (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012370001006124720 CLAVE RASTREO 085901419654302898			
	REF. 0000612 PAGO DE SELLOS ADMINISTRATIVOS MISMO DIA	35,066,80		
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		19,516,79	
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		22,054.00	
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		150,452,54	
28 ENE	PAGO A TERCEROS REF.		130,332.33	
	0019012800156307 PAGO DE REFACCIONES AL BENEF RENE			
	FABIAN, RAMIREZ/CABILDO SU REF.0000003654 PAGO DE			
	REFACCIONES 000000000001286509	792.00		2,780,139.28
29 ENE	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TOTOTLAN JAL DEP EN EFECTIVO 133,980.72		143,881.81	
29 ENF	DEP CHEQUE BNM 9,901.09 PAGO A TERCEROS REF.			
	0019012900160542 GASTOS POR COMPROBAR AL BENEF RUTH			
,	Committee Deliter Horizon	1	l,	U

75436503

12 de 25

CLIENTE: Página:

E: ()

等的內容器	DETALLE DE OPERACIONES				
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO	
	FABIOLA, ACEVES/ARAMBULA SU				
0.0000000000000000000000000000000000000	REF.0000160542 GASTOS POR	200037			
29 ENE	COMPROBAR 00005204164616021595 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER	3,228.17			
ZO LIVL	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA				
000000000000000000000000000000000000000	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE	0.1000400000000000000000000000000000000	*10000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	
	012320001112497540 REF 1789150				
0.0000000000000000000000000000000000000	SP 1789150 4805618 RASTREO: 002601001901290000405792				
4400640000400064006	002001001301290000403162		11,594.26		
29 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER		,		
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA				
	HAC IENDA PUB CTA ORDENANTE				
	012320001112497540 REF.1789384 SP 1789384 4806211 RASTREO				
	002601001901290000417588				
			53,224.35	2,985,611.53	
30 ENE					
	TFD REF 002172970000 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES				
	REVERSO SPEI 02509572		35,066.80		
30 ENE					
	TFD REF 007505800000 POR				
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES REVERSO SPEI 01880091		9,297.40		
30 ENE			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
	TFD REF 001758850000 POR				
*************	CONCEPTO DE P PROVEEDORES		00.44*.00		
30 ENE	REVERSO SPEI 01887467 PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA		23,144.20		
OU LIVE	TFD REF 001764350000 POR				
***************************************	CONCEPTO DE P PROVEEDORES				
00 ENE	REVERSO SPEI 01893001		15,175.40		
30 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF 001965730000 POR				
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES				
	REVERSO SPEI 02373237		17,400.00		
30 ENE					
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC TOTOTLAN JAL		17,754.00		
	DEP EN EFECTIVO 8,868.90		17,704.00		
***************************************	DEP CHEQUE BNM 8,885.10				
30 ENE					
	0019013000100228 PAGO DE COMBUSTIBLE AL BENEF SERVICIO				
0.0000000000000000000000000000000000000	EL PIMO SA DE CV SU				
	REF.0000033203 PAGO DE				
	COMBUSTIBLE	0.000.00			
30 ENE	00000000000001262553 PAGO A TERCEROS REF.	6,000.00			
OO LIVE	0019013000101382 PAGO DE				
	COMBUSTIBLE AL BENEF SERVICIO				
	EL PIMO SA DE CV SU				
	REF.0000133202 PAGO DE COMBUSTIBLE				
	0000000000001262553	8,000.00			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14255	1,568.00			
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.				
30 ENE	TOTOTLAN JAL COBRO DE CHEQUE NUMERO 14302	10,000.00	1,220.00		
	TRASPASO REF. 241359484 AUT	10,000.00			
eccescidoseccão5/0564					



CLIENTE:

Página:

75436503 13 de 25

1000011	DETALLE DE (OPERACIONES	电影等别表现	
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 ENE	72182 SER BCA ELEC. COBRO DE CHEQUE NUMERO 14300 DEPOSITO EFECTIVO SUC.	67,873.00 40,000.00		
	TOTOTLAN JAL		131,242.68	
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		17,926.00	
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		43,935.10	
30 ENE	TOTOTLAN JAL PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER		43,955,10	
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.1789530			
	SP 1789530 4806959 RASTREO: 002601001901300000543733			
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14299	9,280.00	33,533.39	3,197,865.50
	012 0062205 0940 0518915 0940 04320504	9,250.00		
31 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. JOSE			
	RAFAEL ,OROZCO/GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	072330006126851589 CLAVE RASTREO 085900421214303192			
000000000000000000000000000000000000000	REF. 0000687 PAGO POR CONTENEDORES DE BASURA MISMO			
	DIA	17,400.00		
31 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2D ENERO HDA NUM DE AUTORIZACION			
E.	000025180325	384,150.45		
31 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION			
31 ENE	000025350934 PAGO DE NOMINA DESCRIPCION	183,990.43		
	SEGUNDA ENE PENSIONA NUM DE	105,384.73		
31 ENE	AUTORIZACION 000025621821 PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA	100,004.70		
	QUINCENA FORTA NUM DE AUTORIZACION 000026802402	167,503.23		
31 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA	//		
	BANCOMER AL BENEF, MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012403001115028325 CLAVE RASTREO 085900914844303193			
	REF. 0000001 NOMINA BANCOMER			
31 ENE	2DA DE ENERO MISMO DIA PAGO INTERBANCARIO A BBVA	164,162.56		
O I EI I	BANCOMER AL BENEF.			
	HUMBERTO,JIMENEZ/FLORES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012370001006124720 CLAVE			
	RASTREO 085900941304303191 REF 0000001 PAGO DE SELLOS			
	ADMINISTRATIVOS MISMO DIA	35,066.80		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14310 COBRO DE CHEQUE NUMERO 14309	6,960.00 136,096.08		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14306 DEPOSITO DE SUC. TOTOTLAN JAL	2,900.00	19,000.00	
O I EINE	DEL OSTIO DE SOO, TOTOTEAN DAL	ı	15,000.00	ļ.

CLIENTE:

Página:

75436503

14 de 25

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES				
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 19,000.00			
31 ENE	DEPOSITO DE SUC. TOTOTLAN JAL		6,850.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,850.00			
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		151,716.95	
31 ENE	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	48			2,162,538.17

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 285.00





CLIENTE: 75436503

Contrato: 7705708079

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

R.F.C. MTJ680101KP2

PERIODO DEL 01/ENE/2019 AL 31/ENE/2019

Constancia de retención de impuesto sobre la renta INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA	IMPUESTO	INTERESES
NETA	RETENIDO	NETOS
3.98%	0.00	1,438.52

El mencionado impuesto retenido deberá ser adicionado a los intereses netos devengados, según el procedimiento de cálculo normal establecido en el art. 7-a de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a fin de obtener el interés bruto, el cual es el que deberá acumularse para fines fiscales.

Febrero de 2019

Información importante

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

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- · No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Slempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Bánco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: https://www.banamex.com, https://boveda.banamex.com.mx).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@cltibanamex.com
- . Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscribase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

Corporativo

Llamadas nacionales: 2226 2484 Llamadas internacionales: 01 52 833 794 0466 De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas cittservice.mexico@cittbanamex.com

Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 2226 1111 Otra ciudad del país: 01 800 111 1122 EUA y Canadá 1 855 295 7093 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas resuelve@citibanamex.com

Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 1226 8867 Otra ciudad del país: 01 800 111 2020 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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



Suc. 24 TOTOTLAN JAL

BENITO JUAREZ 2

CENTRO

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2019

CLIENTE

75436503

Registro Federal de Contribuyentes:

MTJ680101KP2

Página:

1 de 37

El Banco Nacional de México

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 \$345.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría
después de descontar la inflación estimada

0001607

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

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		siguientes productos y	servicios:
· 图像 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	RESUMEN	I GENERAL	The state of the state of the state of
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7705423310	\$2,162,538.17	\$377,103.42
CLABE Interbancaria INVERSION EMPRESARIAL	002403002413591233 7705708079	\$433,759.02	\$3,441,483.09
Digitem Transferencia Electrónica de Fondos	75436503 75436503		20

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7705423310

Saldo Anterior \$2,162,538.17 (+) 86 Depósitos \$5,205,468.99 (-) 144 Retiros \$6,990,903.74 SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2019 \$377,103.42

Saldo Promedio \$1,472,723.40
Días Transcurridos 28
Cheques Girados 40
Cheques Exentos 40

 RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
 RETIROS
 DEPOSITOS

 Cheques 24 1359123
 \$6,990,903.74
 \$5,205,468.99

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,162,538.17
01 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14297			
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 06046339 HORA 09:44	4,400.00	The transfer designation of public and transfer trees to a	Appropriate Carrier to the Section of the Contract of the Cont
01 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14305			
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 06046339 HORA 10:00	1,740.00		at the benefit of the safety of
01 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14303			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 05802237 HORA 10:41	15,000.00		
01 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14307			
	SUC 0024	Section 1		-



CLIENTE: Página: 75436503 2 de 37

DETALLE DE OPERACIONES				
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
TECHA	CAJA 0001 AUT 05802237 HORA 11:22	3.065.58	DEFOUNCE	SILES
01 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14308	3,003.30		
UTTED	SUC 0024			
45,000,000,000,000	CAJA 0001 AUT 05802237 HORA 11:22	3,106.74		
01 FEB	PAGO A TERCEROS REF.	0,100.71		
UITED	0019020100107556 PAGO DE			
	LUMINARIAS LED AL BENEF MKT			
	ESTRATEGIA COMERCIAL S DE RL			
	DE CV SU REF 0000107556 PAGO			
forcingly aller	DE LUMINARIAS LED			
	0000000000007098941		Marian Hardina de	
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:03 SUC 0519	226,200.00		
01 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14311			
	SUC 0024			
X17 275,195 9136 BERRINGS	CAJA 0001 AUT 05802237 HORA 13:33	3,310.00		
01 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14298			
UMB-INTERPOLITION	SUC 0024	333 MARIE A 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1		
	CAJA 0001 AUT 05802237 HORA 13:52	5,092.40		
01 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
1	BANCOMER AL BENEF, BLANCA			
7410001101010101010101010101010101010101	MIREYA, VAZQUEZ/GONZALEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
V-1, 17 III V 10 IIII V 10 III	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012403001754208069 CLAVE			
	RASTREO 085902002694303293		The second was the	
	REF. 0000001 PAGO DE			
W. J. D. T. W. J. W.	MATERIAL DE CONSTRUCCION Y			
	FERET MISMO DIA			
CALL SHIP TAX STORM THAT A PROPERTY OF	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:36 SUC 0519	61,005.01		
01 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF, LEHABIM			
101211211111111111111111111111111111111	ELIEZER,ESCOTO/FLORES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014374605484426903 CLAVE			
DENIS LIPERCONNECTED	RASTREO 085902011564303291			
	REF. 0006074 PAGO DE RECIBOS	01/a		
	OFICIALES DE INGRESOS MISMO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
GENERAL STATE	HORA 14:38 SUC 0519	12,006.00		自己的 10 年前 10 年 10 日本
01 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA	12,000.00		
UTTEB	BANCOMER AL BENEF, BLANCA			
157040515781263008	MIREYA, VAZQUEZ/GONZALEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
THE BUTTON AND BUTTON	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO	· Control of the cont		
	012403001754208069 CLAVE			
Pro Carabinistical	RASTREO 085902024014303299	ORGAN ROSSIANO CONTRACTOR CONTRAC		THE SECURITY OF SECURITY SECUR
	REF. 0002219 PAGO DE			
Jacob Ad Apparation Calculation	MATERIAL DE FERRETERIA MISMO		A CAMPAGE AND	
	DIA			
AND SHOW BUILDINGS	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:40 SUC 0519	10,176.48		
01 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA		1	
	BANCOMER AL BENEF.			
The state of the s	SERGIO, SALCEDO/NUNO (DATO NO			(
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO		AN AN ANNA CANADA AND AN AND AN	
	012403001620313884 CLAVE			



CLIENTE: Página: 75436503

3 de 37

DETALLE DE OPERACIONES				
FFOLIA	CONCERTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
FECHA	CONCEPTO	KETIKOS	DEI COITCO	0.120
	RASTREO 085902035844303298 REF 0000962 PAGO POR			
	MATERIAL DE CONSTRUCCION MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:42 SUC 0519	7,546.00		
01 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA	,,0,0.00		
UIFED	BANCOMER AL BENEF. JUAN			
in set	FILIBERTO, LEON/MEZA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012370001556166542 CLAVE			
	RASTREO 085902060454303293			
	REF 0000200 PAGO DE LLANTAS			
	PARA DIFERENTES VEHICULO MISMO			
	DIA			
A CONT. MICHIGAN DISTRICTION	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:47 SUC 0519	9,830.02		
01 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
01125	BANCOMER AL BENEF, JUAN			
	FILIBERTO.LEON/MEZA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012370001556166542 CLAVE			
	RASTREO 085902073014303298			
	REF. 0000099 PAGO DE LLANTAS			
X1-20-4-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	PARA VEHICULOS DE SERVIC MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:49 SUC 0519	9,830.01		
01 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF, JUAN			
	FILIBERTO, LEON/MEZA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
- Manual Colonia (Manu	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF
	012370001556166542 CLAVE			
	RASTREO 085902078904303299			
	REF. 0000049 PAGO DE LLANTAS			
	ASEO PUBLICO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			e exercise e
	HORA 14:50 SUC 0519	4,600.00		
01 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			# # WALLON COMPANY 1920
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05802237		04.070.00	
	HORA 14:56 SUC 0024		91,872.88	
01 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019020100223170 PAGO DE			E003 6.0 Kill 100 50 100 100
	COPIADORAS MES DE DICI AL			
CONTRACTOR CONTRACTOR	BENEF DIGITAL COPY			
	TECHNOLOGIES SA DE CV SU	CO CHESCASTAS PRODUCTS		
	REF.0000018248 PAGO DE			
	COPIADORAS MES DE DICI			THE PROPERTY OF THE PARTY.
	00000000000000488546	STATE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA		
	CANADA CONTRACTOR CONT	21 405 12		
		31,400.12		
01 FEB				
enge angelen benegen				
				0.500
01 FEB	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:21 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. GABRIEL, SALAZAR/ZUNIGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072370008101192441 CLAVE	31,485.12		



CLIENTE: Página: 75436503 4 de'37

	DETALLE	DE OPERACIONES		
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085902249344303292			
	REF. 0000005 PAGO POR			
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
n deposit a residente de la companya del companya del companya de la companya de	HORA 15:25 SUC 0519	14,353.84		
01 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14318			
	SUC 0024	-0/000		
	CAJA 0002 AUT 06046339 HORA 15:26	5,342.09		
01 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14316			
	SUC 0024	2.007.04		
ENPLOYED WITH CHIRA	CAJA 0002 AUT 06046339 HORA 15:28	2,087.81		
01 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
ilini arabadaka kelelisis	0019020100227103 OAGO DE			
	PINTURA PARA BALIZAMIE AL			
	BENEF JUAN DAVID, LEON/SALAZAR			
	SU REF.0000000415 OAGO DE			
	PINTURA PARA BALIZAMIE			
	00000000000001329429			
	CAJA 0062 AUT 00000000	30,774.50		
1 FEB	PAGO A TERCEROS REF.	30,774.30		
JI FED	0019020100227824 PAGO DE			
	REFACCIONES AL BENEF			
14.15.15.161	GERMAN, GARCIA/VELAZCO SU			
	REF.0000002082 PAGO DE			
	REFACCIONES			
	0000000000001287963			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:31 SUC 0519	5,619.00		
1 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
f.Middle.bm.brf.mil	0019020100228821 PAGO DE			
	COMBUSTIBLE AL BENEF SERVICIO			
RESTEROIGHER STATE	EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 PAGO DE			
n in ni Theathrait suit seasthi	COMBUSTIBLE			
	0000000000001262553			
NO 0.20072 MISS TAKEN	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:33 SUC 0519	233,589.95		
1 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			ration in the second to
	0019020100229813 REFACCIONES			
	PARA CAMION DE OBR AL BENEF			2 Commence (2 2 (f) 1 on 2
	GERMAN, GARCIANELAZCO SU			
Name and Address of State Address	REF.0000002084 REFACCIONES			harten er jakt sin fransk franse er i kalendare. Maria kan med samme kan kalendare franse er i kalendare franse er i kalendare franse er i kalendare franse er
	PARA CAMION DE OBR			
And a second and a second disease departs	000000000001287963			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
CO. AND THE REAL PROPERTY.	HORA 15:35 SUC 0519	2,910.46		
1 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14315			
-10.00000000000000000000000000000000000	SUC 0024	F 404 04		
	CAJA 0001 AUT 05802237 HORA 15:35	5,481.34		
1 FEB	PAGO A TERCEROS 231165 PAGO DE			
	SERVICIOS			
rāju (han kalimaru)	CAJA 0062 AUT 00000000	4 000 00		
	HORA 15:38 SUC 0519	1,808.00	Enforcemental Transference	
1 FEB	PAGO A TERCEROS 231926 PAGO DE			
	SERVICIOS			
15275200740074	CAJA 0062 AUT 00000000	540.00		Tally and the control of the Co
	HORA 15:40 SUC 0519	549.00		
1 FEB	PAGO A TERCEROS 232612 PAGO DE			

CLIENTE: Página: 75436503

5 de 37

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
LOTIA	CAJA 0062 AUT 00000000	11211110		
	HORA 15:41 SUC 0519	549.00		
1 FEB	PAGO A TERCEROS 233975 PAGO DE			
	SERVICIOS			
11002000000	CAJA 0062 AUT 00000000			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	HORA 15:44 SUC 0519	799.00		
1 FEB	PAGO A TERCEROS 234712 PAGO DE			
/IFEB	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:45 SUC 0519	1,760.00		
1 FEB	PAGO A TERCEROS 235336 PAGO DE	1,100.00		
JIFED	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000	1,499.00		
4.550	HORA 15:47 SUC 0519	1,455.00		
1 FEB	PAGO A TERCEROS 236045 PAGO DE			1897. 3.77
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000	707.00		
	HORA 15:48 SUC 0519	237.00		
1 FEB	PAGO A TERCEROS 236744 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:49 SUC 0519	1,168.00		
1 FEB	PAGO A TERCEROS 237412 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			A SALES OF A CHARGE STREET, ST
	HORA 15:51 SUC 0519	1,598.00		
1 FEB	PAGO A TERCEROS 238050 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:52 SUC 0519	1,568.00		1,534,323.
5 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		3.1	
	TOTOTLAN JAL			
1	CAJA 0002 AUT 06046339			
	HORA 10:52 SUC 0024		3,710.00	
5 FEB	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06046339			
	HORA 10:54 SUC 0024		14,054.55	
	DEP EN EFECTIVO 8,909.55			
	DEP CHEQUE BNM 5,145.00			da Alabaia (Alabaia
E EED		CA PARTY WAS TO A CARE THE CASE OF THE CAS		
)5 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14312 SUC 0024			NEW PROPERTY OF STREET
		2 355 01		
EEED	CAJA 0002 AUT 06046339 HORA 13:24	2,355.01	agata sakanika saka	
5 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
THE COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.	HOMERO, CASTILLO/PEREZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313283435142 CLAVE			
etere en mener	RASTREO 085901621634303697			
	REF. 0000621 REPARACION			
	BOMBA DE AGUA MOTOCONFORMADOR	MIT I COME THE CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	CALCULATED TO STATE OF A STATE OF THE STATE	To the manufacture of the second second second
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:02 SUC 0519	7,888.00		
5 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			10 10 10 1
	0019020500177343 SUBSIDIO DIF			
	ENERO AL BENEF SIST PARA EL			
	DESARROLLO INT DE LA FAM			
THE PERSON NAMED IN	TOTOTLAN JAL SU REF.0000000001			

CLIENTE: Página: 75436503 6 de '37

DETALLE DE OPERACIONES				
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
TEOTIV	SUBSIDIO DIF ENERO			
367/7123/512/0/000929400	0000000000006545767	Busical parameters and the second sec		
	CAJA 0062 AUT 00000000			
98000000000000000000000000000000000000	HORA 14:36 SUC 0519	70,000.00		2000 Marin American Commence of the Commence o
05 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
scaucototopine commentent	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06046339		224 405 62	
SAME OF STREET	HORA 14:52 SUC 0024		221,195.62	
05 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
5705546509	TOTOTLAN JAL CAJA 0002 AUT 06046339			
	HORA 14:56 SUC 0024		19,583.00	Bankara Albania
05 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		and the second of the	
	CAJA 0002 AUT 06046339			
30400 121 (MPNIO CRISTINA)	·HORA 14:57 SUC 0024		5,560.00	1,718,183.86
06 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000		0.050.00	
21. NOTE: 10. NOTE: 10. NOTE: 41.00 A	HORA 09:30 SUC 0024		6,650.00	
06 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. LUIS			
	GERARDO, REYNOSO/TORRES (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012403026035915739 CLAVE			
	RASTREO 085900697984303798			
Procession and the second	REF. 0000001 PAGO DE			
	PLAYERAS BORDADAS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:14 SUC 0519	9,297.40		
06 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
ane between	CAJA 0002 AUT 06046339		41,836.00	
06 FEB	HORA 14:10 SUC 0024 DEPOSITO EFECTIVO SUC.		41,000.00	A. III A. II
OOFED	TOTOTLAN JAL			
400100000000000000000000000000000000000	CAJA 0002 AUT 06046339			
	HORA 14:12 SUC 0024		8,462.00	
06 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		0.000,000	
	TOTOTLAN JAL			
Virtual transferant temperature	CAJA 0002 AUT 06046339		04 000 05	4 007 047 44
	HORA 14:37 SUC 0024		61,382.95	1,827,217.41
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14322			den en et mes elstere des
	SUC 0024	19,720.00		
07 FEB	CAJA 0002 AUT 06046339 HORA 11:30 DEPOSITO EFECTIVO SUC.	19,720.00		
ULFEB	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05802237			
34.079 (46/4) 46/4	HORA 13:53 SUC 0024		12,173.00	
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL	The state of the s	That are in execute and an entrance of the entrance of	
	CAJA 0001 AUT 05802237			
	HORA 13:55 SUC 0024		10,805.00	
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
or occupations	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05802237 HORA 14:11 SUC 0024		74,373.84	
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
A COLUMN	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05802237			



CLIENTE: Página:

75436503 7 de 37

DETALLE DE OPERACIONES				
FFCHA	CONCERTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
FECHA	CONCEPTO HORA 14:58 SUC 0024	KETIKOO	6,313.04	1,911,162.29
08 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO		0,0 70.0 1	
OOILD	SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0024		52,000.00	
08 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14314			
ANT-TAINED.TON	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 05802237 HORA 11:48	11,234.03	6年,李建立和各方面	
08 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14319			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 05802237 HORA 12:14	5,000.00		
08 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019020800117646 PAGO DE		The second secon	
	GARRAFONES DE AGUA AL BENEF			
	LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS			
	SA DE CV SU REF.0000041664			
	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA 00000000000007573964			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:36 SUC 0519	400.00		
08 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.	100103	STATE OF THE PROPERTY OF THE P	DENIES ENLIN TRANSPORTE MANAGEMENT AND THE PROPERTY OF THE PRO
00125	TOTOTLAN JAL			
3-10-2-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-	CAJA 0002 AUT 06046339		·	
	HORA 13:54 SUC 0024		16,502.00	
08 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06046339			
	HORA 13:55 SUC 0024		2,830.00	
08 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.	, , ,		
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06046339		40,000,37	
	HORA 14:16 SUC 0024		49,099.37	
08 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019020800191307 PAGO REPARACION DE BOMBA AL BENEF			
	JOSE ANTONIO, CISNEROS/RAYA SU			
-	REF.0000191307 PAGO REPARACION			
	DE BOMBA 00005204164892277093			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:58 SUC 0519	6,800.00		
08 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA		327(6)	
	BANCOMER AL BENEF, FEDERACION			The state of the s
VINCAMALITAMICANISAMINAMINAMICALITAMIC	MEXICANA DE MOTOCICLISMO AC			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
innutualization	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO		The state of the s	
	012180004489158814 CLAVE			
	RASTREO 085901999214303999			
	REF. 0000001 EVENTO CAMPEONATO MOTOCROSS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:16 SUC 0519	8,000,00		
08 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
00, 20	0019020800202069 APOYO	ush called a series were a series of the ser		Server CALLERY CONTROL SERVICE STREET AND SERVICE SERVICES.
	MEDICAMENTOS MARIA GUADA AL			
	BENEF JOSE			
	LUIS,ALVAREZ/FIGUEROA SU			AND
	REF.0000202069 APOYO			
	MEDICAMENTOS MARIA GUADALUPE			
ACCUMANTON	00005256782895523994			
	CAJA 0062 AUT 00000000	040.40		
	HORA 15:21 SUC 0519	846.12		



MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

CLIENTE: Página:

75436503

8 de⁻37

DETALLE DE OPERACIONES				
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
8 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
made more passes specialistic form	0019020800211381 PAGO DE			
	MATERIAL DE PINTURA AL BENEF			
	RAFAEL, SALCEDO/CORDOVA SU			
	REF.0000211381 PAGO DE			
	MATERIAL DE PINTURA			
	00005256782882678991			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:40 SUC 0519	2,177.40		1,997,136.11
1 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019021100023635 PAGO DE			
And the last of th	MEDICAMENTOS AL DIRECT AL		S 124 U.S	
	BENEF RAMON, SALAZAR/GUERRERO			
L. Your A. Landson	SU REF.0000023635 PAGO DE		a promotion of the second	Control of the second s
	MEDICAMENTOS AL DIRECTOR D			
consumer as a defined face	00005256782882677795			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
contract Con	HORA 09:13 SUC 0519	775.86		
1 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. JUAN			
	FILIBERTO, LEON/MEZA (DATO NO			
owace was and	VERIFICADO POR ESTA		,	
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
en-contractions	012370001556166542 CLAVE			
	RASTREO 085900246734304292			
****************	REF. 0000052 PAGO DE LLANTAS			
	PARA GRUA DE ALUMBRADO MISMO			
н жасан қоланда	DIA			
la Al	CAJA 0062 AUT 00000000	F 000 00		
	HORA 09:18 SUC 0519	5,860.00		
1 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
terioristisis	0019021100027244 PAGO POR			
	TRABAJOS DE SOLDADURA AL BENEF			
uria (S.E.E.E	FELIPE, SALDAÑA/CABRERA SU			
	REF. 0000002211 PAGO POR			
	TRABAJOS DE SOLDADURA			
30443643	00000000000006547670 CAJA 0062 AUT 00000000			
AND STREET	HORA 09:28 SUC 0519	3,900.00		
1 FEB	PAGO A TERCEROS REF.	0,000.00		de Sara e aballo e la presión e
ITED	0019021100028431 PAGO DE			
	PAPELERIA PAR AOFICINA AL		10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -	
	BENEF MARTHA			
O GOLDEN POINT	GUILLERMINA, JUAREZ/ACEVEDO SU			
10000	REF.0000010283 PAGO DE			
CTUPSHILDWESS	PAPELERIA PAR AOFICINA			
	0000000000001287904			
LANGERMAN	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:32 SUC 0519	8,038.30		
1 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019021100032537 PAGO DE			
A CONTRACTOR OF SEC.	MEDICAMENTOS APOYO AL BENEF	SELLA CONTRA MARINE DA FARRA CANADA		
	MARIA DE			
LAPINET CONTROL	JESUS, VELAZQUEZ/CASTELLANOS SU			
	REF.0000032537 PAGO DE			
CO THING STORYDER	MEDICAMENTOS APOYO			
	00005204164854246193			
NACTO USBAN BE	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:46 SUC 0519	1,338.00		
1 FEB	TRASPASO REF 241359093 AUT.			
	33985 SER BCA ELEC.			



CLIENTE: Página: 75436503

9 de 37

SECTION	DETALLE	DE OPERACIONES		
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
TLOTA	CAJA 0062 AUT 00000000	7,211,100		
	HORA 09:51 SUC 0519		7,458.00	
11 FEB	TRASPASO REF 241359093 AUT.			
TITED	34184 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0519		19,229.64	
11 FEB	TRASPASO REF 241359093 AUT.			
	35217 SER BCA ELEC.			
930-430-0400-4400	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:55 SUC 0519		38,310.00	
11 FEB	TRASPASO REF 241359484 AUT.			
	35589 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000		1. 1. 1. 1.	
	HORA 09:56 SUC 0519		87,831.00	**
11 FEB	TRASPASO REF 241359484 AUT.			
	35869 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:56 SUC 0519		238,007.00	
11 FEB	TRASPASO REF 241359484 AUT.			
	36069 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:57 SUC 0519		67,873.00	
11 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF, MIRNA			
	,VALENCIA/MELENDREZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313249108635 CLAVE			
NATA CONTRA SAMPLES COMPACTEDAS APRIMER	RASTREO 085900666434304291			
	REF. 0000001 ANTICIPO DE			
u-rous continuent	AUDIO E ILUMINACION EVENTOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000	5,000,00		
	HORA 11:19 SUC 0519	5,000.00		
11 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF, MIRNA			
	,VALENCIA/MELENDREZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
E-SECRETORIS	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313249108635 CLAVE	owal - Jane Jane Jane Jane Jane Jane Jane Jane		Administration delication in the contract of t
	RASTREO 085900692554304295			
	REF. 0000001 CHAROL PARA ESCENARIO EVENTO DIA DE SAN			
	MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:26 SUC 0519	2,300.00		
11 FEB	PAGO A TERCEROS 79014 PAGO DE	2,000,00		000000000000000000000000000000000000000
111 LB	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT. 00000000			
	HORA 11:50 SUC 0519	414.00		
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
TITED	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06046339			- Marie de Company de Principal de la Company de Compan
	HORA 14:06 SUC 0024		18,513.00	
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
111LD	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06046339			
	HORA 14:08 SUC 0024		8,274.00	
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
TITLE	TOTOTLAN JAL			
ANTONIO DE L'ORIGINA DE	CAJA 0002 AUT 06046339			

CLIENTE: Página: 75436503 10 de 37

DETALLE DE OPERACIONES				
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:29 SUC 0024		74,472.01	2,529,477.60
12 FEB	PAGO A TERCEROS REF.	Marie Commission of the Commis		Ayyaya ayaa ayaa ayaa ayaa ayaa ayaa ay
12 1 LD	0019021200035982 EQUIPAMIENTO			
	PARA PERIFONEO AL BENEF RUTH			
	FABIOLA, ACEVES/ARAMBULA SU			
	REF.0000035982 EQUIPAMIENTO			
	PARA PERIFONEO			
STATE OF STA	00005204164616021595			
	CAJA 0062 AUT 00000000	6 706 00		
country of the second second second	HORA 10:06 SUC 0519	6,786.00		
12 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
eric v Konnostradoni elistic	TFD REF.000020190211 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
and the second second second second	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 10:31 SUC 0870		0.01	
12 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019021200065928 GASTOS BOMBA			
	M5 ALTA PRESION AL BENEF			
240-9,450 194244999	CONRADO,RAMIREZ/IÑIGUEZ SU			
	REF.0000065928 GASTOS BOMBA M5			
	ALTA PRESION			
	00005256782882679999			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
FERTISE AND	HORA 11:29 SUC 0519	15.600.00		
12 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.	10,000		
12 FED	TOTOTLAN JAL			
4. N. 20. LEANING	CAJA 0002 AUT 06046339		50,056.97	
40.555	HORA 14:33 SUC 0024		30,030.37	
12 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			Talling September 45
	TOTOTLAN JAL			
57-5 "WWW.0000000000000000000000000000000000	CAJA 0002 AUT 06046339		0.000.00	
	HORA 14:43 SUC 0024		9,803.00	
12 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
construction and the second	CAJA 0002 AUT 06046339			
	HORA 14:45 SUC 0024		4,070.00	
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14327			
	SUC 0024			
and the second	CAJA 0001 AUT 05802237 HORA 15:05	3,500.00	The Property	
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14325			
	SUC 0024			eftil gen skolikerings visition in the
	CAJA 0001 AUT 05802237 HORA 15:15	25,000.00		2,542,521.58
13 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			es per el delle somi i selepte
	0019021300097791 PAGO DE			
ZALUNS ORNIDARI	MATERIALES PARA TRABAJ AL			
31516	BENEF CHRISTIAN			
VEH MONE GROSE	ALEJANDRO,LUNA/MUÑOZ SU			
	REF.0000034574 PAGO DE			
CHINETHANA	MATERIALES PARA TRABAJ		CONTROL DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PRO	William William Committee
75111511FAH188	0000000000001301613			
			1	
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:51 SUC 0519	3,223.06		
12 555		5,225.00		
13 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019021300099493 PAGO DE			
The State of the S	REFACCIONES CAMION STE AL			
	BENEF CONRADO, RAMIREZ/IÑIGUEZ			
nti.mat.223 bankses at	SU REF.0000099493 PAGO DE		*AUTO 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	
	REFACCIONES CAMION STERLIN			
No. O Light of Concession	00005256782882679999			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

CLIENTE: Página:

75436503

11 de 37

	DETALLE [DE OPERACIONES	5	
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
LOTIV	HORA 12:55 SUC 0519	25,000.00		
13 FEB	PAGO A TERCEROS REF.	20,000.00		
101 LD	0019021300100028 PARA	West Control of the Section of the S		CONTROL OF THE PARTY OF T
	PLATAFORMA CAMIONETA CORR AL			
	BENEF CONRADO, RAMIREZ/IÑIGUEZ			2000 C 100 C 1
	SU REF.0000100028 PARA			
V-0000V-000000000000000000000000000000	PLATAFORMA CAMIONETA CORRALON			
	00005256782882679999			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:56 SUC 0519	6,900.00		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14333			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 05802237 HORA 13:15	2,300.00		
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05802237			
Selection of the Company of the Comp	HORA 13:55 SUC 0024		17,004.00	
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		3	
	TOTOTLAN JAL			·
	CAJA 0001 AUT 05802237		44.050.00	
	HORA 13:56 SUC 0024		11,859.00	
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		A Charles Constitute of	
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06046339		55,332.45	
10 555	HORA 14:25 SUC 0024		55,332.45	
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06046339		1,671.44	2,590,965.41
14 FEB	HORA 14:42 SUC 0024 COBRO DE CHEQUE NUMERO 14313		1,071.44	2,000,000.71
14 FED	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 05802237 HORA 09:28	7,355.00		
14 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
14 1 60	0019021400042676 PAGO POR			
	REPARACION DE INYECTO AL BENEF			
	CONRADO, RAMIREZ/IÑIGUEZ SU			
	REF.0000042676 PAGO POR			
	REPARACION DE INYECTOR			
	00005256782882679999			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:49 SUC 0519	2,099.99		
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14332			
	SUC 0024		Section and the section of the section of	
	CAJA 0002 AUT 06046339 HORA 11:06	11,000.00		
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14326			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 05802237 HORA 14:12	8,000.00		
14 FEB	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05802237		14.074.70	
	HORA 14:12 SUC 0024		14,071.79	
National Commission	DEP EN EFECTIVO 6,071.79	The set of the Control of the Section	Control Contro	
	DEP CHEQUE BNM 8,000.00			
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
O ANTHORESIANE	CAJA 0001 AUT 05802237		42.089.67	
44.555	HORA 14:31 SUC 0024		42,009.07	
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14336			
AT	SUC 0024			



CLIENTE: Página: 75436503 12 de 37

DETALLE DE OPERACIONES				
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14335			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 05802237 HORA 15:54	10,000.00		
14 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019021400208183 COMBUSTIBLE			
use of contractive operations define	CORRESPONDIENTE A AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000134174 COMBUSTIBLE			
	CORRESPONDIENTE A			
a tork got took	0000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000	12,500.00		
44555	HORA 16:05 SUC 0519	12,500.00		
14 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
ionicolors	0019021400208896 SUBSIDIO A			
	PARA EL DESARROLLO INT DE LA			
	FAM TOTOTLAN JAL SU			
	REF.0000000001 SUBSIDIO A DIF			
	MUNICIPAL 00000000000006545767			
HT16,2909,0140	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:07 SUC 0519	170,000.00		2,411,091.88
15 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			879.
10125	BANCOMER AL BENEF, MUNICIPIO			
	DE TOTOTLAN JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012403001115028325 CLAVE			
80.20** (7 BC:200.0F362.00.0BC)	RASTREO 085900479964304699			
	REF. 0000001 NOMINA BANCOMER			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000		alo aduat A	
	HORA 09:25 SUC 0519	161,500.58	NOMINA	
15 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2D			
	FEBRERO HDA NUM DE			
	AUTORIZACION 000038612326			
	CAJA 0072 AUT 00000000	204 000 54	NOMINA	
	HORA 09:33 SUC 0870	384,283.54	NUNHINK	
15 FEB	DEPOSITO GLOBAL 526 ABO X DEV			
	DE OP.2D FEBRERO HDA	Sec. E	2 2 2	10.75.17.12.146.16.14.74
amening doors	CAJA 0072 AUT 00000000	200 Santa Arranga da Arranga Amerika	0.01	
45 CCD	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA			
15 FEB	QUINCENA FORTA NUM DE			
	AUTORIZACION 000038818303		the state of the s	iy kini retre yayiyin nerisalada d
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 09:37 SUC 0870	159,559.01	NOMINA	
15 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION		17 2 17 17 17	
	NOMINA NUM DE AUTORIZACION	OCCUPANT STATE OF THE PARTY OF		-
	000041250835			
	CAJA 0072 AUT 00000000	MANUAL PROVIDENCE CONTRACTOR OF THE PARTY OF		
	HORA 10:05 SUC 0870	183,990.43	NOMINA	
15 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION	CONCINCTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY O		
	PRIMERA FEB PENSIONA NUM DE			
nor the same State and Sta	AUTORIZACION 000041314221			
	CAJA 0072 AUT 00000000		.10.)	
and the second s	HORA 10:07 SUC 0870	105,384.73	NOMINA	
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14338			
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 06046339 HORA 10:23	124,543.05	NOMINA	
15 FEB	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR			
	ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087			



CLIENTE Página: 75436503 13 de 37

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS BANCO MONEX CTA.ORDENANTE 112180000028267099 REF.0190215 LAYMEJSP 1791679 4818669 RASTREO: 60706185	SALDO
BANCO MONEX CTA.ORDENANTE 112180000028267099 REF.0190215 LAYMEJSP 1791679 4818669	
112180000028267099 REF.0190215 LAYMEJSP 1791679 4818669	
LAYMEJSP 1791679 4818669	
1,001,000	
CAJA 0078 AUT 00000000	
HORA 11:55 SUC 0859 2,329,269.93	
15 FEB COBRO DE CHEQUE NUMERO 14337	
SUC 0024	
CAJA 0002 AUT 06046339 HORA 12:46 4,524.00	
15 FEB DEPOSITO MIXTO	
EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.	
TOTOTLAN JAL	
CAJA 0001 AUT 05802237 HORA 14:04 SUC 0024 7,410.00	
110/3/ 14.07 000 0021	
DEP EN EFECTIVO 2,175.00 DEP CHEQUE BNM 5,235.00	
15 FEB DEPOSITO EFECTIVO SUC.	
TOTOTLAN JAL	
CAJA 0001 AUT 05802237	
HORA 14:06 SUC 0024 14,513.22	
15 FEB DEPOSITO EFECTIVO SUC.	
TOTOTLAN JAL	
CAJA 0001 AUT 05802237	
HORA 14:30 SUC 0024 39,732.36	
15 FEB COBRO DE CHEQUE NUMERO 14331	
SUC 0024 CAJA 0001 AUT 05802237 HORA 15:15 690.20	
CAJA 0001 AUT 05802237 HORA 15:15 690.20 15 FEB PAGO A TERCEROS REF.	
0019021500264963 GASTOS EVENTO	
DIA SAN VALENTIN AL BENEF	
ESTEFANY, VALENCIA/MELENDREZ SU	
REF.0000264963 GASTOS EVENTO	
DIA SAN VALENTIN	
00005204167295800395	
CAJA 0062 AUT 00000000	
HORA 15:16 SUC 0519 11,900.00	
15 FEB COMPRA INVERSION INTEGRAL	
CAJA 0081 AUT 00000000 HORA 15:44 SUC 1719 3,000,000.00 INVELSION	
HORA 15:44 SUC 1719 3,000,000.00 10 15 FEB PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER	
POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA	
HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE	
012320001112497540 REF.1792036	
SP 1792036 4819907 RASTREO:	
002601001902150000140298	
CAJA 0078 AUT 00000000	705 040 04
HORA 16:32 SUC 0859	795,618.21
18 FEB DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	
SUC. PLZ STA MARGARITA JA	
CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4534 9,000.00	
18 FEB DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	
SUC. PLZ STA MARGARITA JA	
CAJA 0002 AUT 00000000	
HORA 09:30 SUC 4534 6,800.00	AND THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA
18 FEB PAGO INTERBANCARIO A	
BANORTE/IXE AL BENEF. JOSE	
RAFAEL ,OROZCO/GARCIA (DATO NO	
VERIFICADO POR ESTA	



MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2019

CLIENTE: Página: 75436503 14 de 37

.

	DETALLE [DE OPERACIONES		
FFOLIA	CONCEDTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
FECHA	CONCEPTO	RETIRUS	DEPUSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
444	072330006126851589 CLAVE RASTREO 085900314224304993			
10 to	REF. 0000004 PAGO DE			
	CONTENEDOR DE BASURA MISMO DIA			
A UDIO KENDE NEW YORK	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:28 SUC 0519	5,800.00		
18 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF, JUAN			
	FILIBERTO, LEON/MEZA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012370001556166542 CLAVE			
	RASTREO 085900347754304991		THE ACT OF STREET	week for the control of the control
	REF. 0000085 PAGO DE LLANTAS			
APRICA CONTRACTOR	PARA CAMION DE ASEO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000	45 400 00		
41 m 2022 22 22 43 4	HORA 09:38 SUC 0519	15,400.00		
18 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
40,480,050,60	0019021800036670 PAGO RENTA DE COPIADORAS AL BENEF DIGITAL			
	COPY TECHNOLOGIES SA DE CV SU			
	REF.0000018616 PAGO RENTA DE			
10.20.00.00.00.00.00.00	COPIADORAS			
	00000000000000488546			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:43 SUC 0519	23,825.01		
18 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019021800037896 REPARACION DE			
	BOMBA DE AGUA CA AL BENEF			
	CONRADO, RAMIREZ/IÑIGUEZ SU			
7 2 A 2 A 2 A 2 A 2 A 2 A 2 A 2 A 2 A 2	REF.0000037896 REPARACION DE			
	BOMBA DE AGUA CAMION			
-M-12-M-12-M-12-M-12-M-12-M-12-M-12-M-1	00005256782882679999			
	CAJA 0062 AUT 00000000	1,044.00		
THE REPORT OF THE PROPERTY OF	HORA 09:46 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA	1,044.00		
10 FEB	BANCOMER AL BENEF, ERIKA			
202-03000	MONSERRATH, ACEVES/GARCIA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA		ERAS TOMAS FORES	
AND SERVICE OF THE PROPERTY OF	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
APLANTON ALLEGATION OF THE STATE OF THE STAT	012403029092637484 CLAVE			
	RASTREO 085900394664304999			
Library Carrier States	REF. 0000058 PAGO DE		14/10/2014	
	MATERIAL ELECTRICO MISMO DIA			
2 (2543) 180(68)	CAJA 0062 AUT 00000000	C 704 47		
LES ANCORON TOTAL MARKET MARKET	HORA 09:51 SUC 0519	6,704.47		
or production of the production of the control of t	PAGO A TERCEROS REF.			
CASTRIBUTE PATRICULAR STREET, NO. 12	0019021800053475 GASTOS POR CAMBIOS DE BANDERAS AL BENEF			
The second secon	CRISTIAN ALEJANDRO, PATIÑO/PAEZ			
-carus N-crabbrosecondoles-dandon 2	SU REF.0000053475 GASTOS POR			
TOTAL CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR	CAMBIOS DE BANDERAS OFI			
TO THE REAL PROPERTY OF THE PROPERTY OF	00005256782841342499			-
Land to the owner supplied to the	CAJA 0062 AUT 00000000			
The second secon	HORA 10:26 SUC 0519	25,346.00		
18 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019021800054747 PAGO DE BASES			
COUNCIL SOUND CONSTRUCTION OF	PARA BANDERAS AL BENEF			
The Control of the Co	FELIPE, SALDAÑA/CABRERA SU	THE WASTER PROPERTY OF THE PARTY OF THE PART		
Section of the section	REF.0000000748 PAGO DE BASES			



CLIENTE:

75436503 15 de 37

Página:

	DETALLE I	DE OPERACIONES	3	
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
FECHA	PARA BANDERAS	KETIKOO	DEI COITCO	0/1250
	00000000000006547670			
A PARAMETER STATE	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:29 SUC 0519	4,000.00		
18 FEB	PAGO A TERCEROS REF.	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
101 LD	0019021800096198 GASTOS POR			
Niclasessons	COMPROBAR AL BENEF ALMA	Emiliary and A. Salara and A.	W. W	DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF
	DELIA, HERNANDEZ/RUIZ SU			
74 19 /45 /A 8 10 10 1	REF.0000096198 GASTOS POR			
11.	COMPROBAR 00005256782182979297			
-39-74/04/88/89/99/9	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:58 SUC 0519	14,700.00		
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14320			
	SUC 0024			
2000-07-090-000-08-000-09-0	CAJA 0002 AUT 06046339 HORA 13:31	4,180.00		
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14345			
	SUC 0024	2		
	CAJA 0002 AUT 06046339 HORA 13:46	1,067.20		
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05802237			
	HORA 15:09 SUC 0024		17,503.51	
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
2007	CAJA 0001 AUT 05802237		44,000,00	
	HORA 15:10 SUC 0024		14,906.00	
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
ATTECHNOLOGICAL STREET	CAJA 0001 AUT 05802237		75,071,91	816.832.95
	HORA 15:13 SUC 0024		18,110,61	6 10,002.90
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14339			
Viloria I.,	CAJA 0054 AUT 00000000	22 200 14		
	HORA 02:02 SUC 0432	23,390.14		
	REF 000001359123 012 0076398 0710 0518918 0710 04320504			
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14347			
BEED	SUC 0024			THE STATE OF THE S
	CAJA 0002 AUT 06046339 HORA 09:42	600.00		
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14342	000,00		politica de la discourso de la discourso de la constantida del constantida del constantida de la constantida del constantida
131 LB	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 05802237 HORA 11:35	9,000.00	(6) (4) (4) (4)	Landa Charles State State
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06046339			
***************************************	HORA 13:01 SUC 0024		7,316.00	
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			TO SECURE AND AN ARCHITECTURE DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF T
	CAJA 0002 AUT 06046339			
	HORA 13:49 SUC 0024		8,077.00	
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06046339			
	HORA 13:50 SUC 0024	e enner (artistation and and are area) (artist enter a man	7,685.00	man (2.1), and in the first of the second se
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
-	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06046339		50 107 10	
T-COMMUNICATION OF THE PARTY OF	HORA 14:30 SUC 0024		53,107.49	
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14346			
Total Registration of the	SUC 0024	0.077.70		
10.550	CAJA 0001 AUT 05802237 HORA 14:35	9,977.73		
19 FEB	PAGO INTERBANCARIO A	1	4	

CLIENTE: Página: 75436503

16 de 37

	DETALLE DE OPERACIONES			
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
FECHA	BANORTE/IXE AL BENEF, LESLIE	TETIKOS	DEFOSITOS	OALDO
HERMALIS WASHINGS	PAMELA GUTIERREZ ARANCIBIA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
Marie A NAV WAS ASSESSMENT COMMISS	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072370005930053233 CLAVE			
	RASTREO 085901453404305098			
	REF. 0000009 ANTICIPO PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALE			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:51 SUC 0519	4,000.00		846,050.57
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14344			
	SUC 0024	4 400 00		
00 EED	CAJA 0001 AUT 05802237 HORA 09:19	1,468.00		
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14343 SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 06046339 HORA 09:59	1,672.00		
20 FEB	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. LESLIE			
	PAMELA GUTIERREZ ARANCIBIA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
(154)/158/h106	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
F. St., N.	072370005930053233 CLAVE RASTREO 085900841654305194			
	REF. 0000009 PAGO TOTAL POR			
A-2 (A-2) A-2 (A	HONORARIOS PROFESIONALES MISMO			
	DIA			
CS 5.5.2757 000 M00699009	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:10 SUC 0519	4,000.00		
20 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0019022000085321 PAGO DE			
	GARRAFONES DE AGUA PAR AL			
	BENEF LECHE 19 DIECINUEVE			
CATACHTANTS DAME	HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000041937 PAGO DE			
5-76: 1840MAB/6090	GARRAFONES DE AGUA PAR			
	0000000000007573964			
ARE A ARCHITECT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:13 SUC 0519	660.00		
20 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA	000.00	_81 (10 km 10 0m) (481 y	Special Surviva Special Co.
20120	BANCOMER AL BENEF. ALFREDO			
THE SECTION OF THE SE	HERMOSILLO FLORES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
3.0000000000000000000000000000000000000	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313100505069 CLAVE			
* 1545	RASTREO 085901195564305196 REF 0000001 GASTOS POR			
DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE	COMPROBAR MISMO DIA			The Control of the Co
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:34 SUC 0519	8,000.00		
20 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
101010101010101010	AL BENEF, BRIAN OSVALDO LOZA		and a reserve to the control of the	
	RUIZ (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
CONTRACTOR CONTRACTOR	014320605537693750 CLAVE			
	RASTREO 085901213904305198			
and the state of t	REF. 0000001 LONA Y			
COLUMN TAXABLE TO SERVICE SERVICE	PUBLICIDAD SEMANA CULTURAL			
The second secon	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

CLIENTE: Página:

17 de 37

	DETALLE DE OPERACIONES			
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
FECHA	HORA 13:38 SUC 0519	3,625.00	BEI COITCO	0,1200
20 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.	3,023.00		
20120	TOTOTLAN JAL			SCORE TO SERVICE AND PROPERTY CONTRACTOR OF THE
	CAJA 0001 AUT 05802237			
2002.000.000.000	HORA 14:12 SUC 0024		6,033.00	Walter Marie and Control of the Cont
20 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
MET TOURSELFUE	TOTOTLAN JAL			
14.5	CAJA 0001 AUT 05802237			
ARCHITIC SERVICIONIS CONCUMENTOS	HORA 14:13 SUC 0024		8,286.00	
20 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05802237			
	HORA 14:29 SUC 0024		155,813.06	
20 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
- Control of the Cont	0019022000158892 GASTOS POR			
	COMPROBAR SEMANA CU AL BENEF			
	HECTOR ALEJANDRO, GARCIA/PEREZ			
	SU REF 0000158892 GASTOS POR			
F. (2) (2) (2) (3) (4) (4)	COMPROBAR SEMANA CULTUR			
	00005256782882680492			
100000000000000000000000000000000000000	CAJA 0062 AUT 00000000	12,000.00		984,757.63
21 FEB	HORA 15:27 SUC 0519	12,000.00		30-1,1-37-30
ZIFEB	COMISION 461006 PYME > 25 CHEQUES ENE MOV: 23			
AND VEGETAL STREET	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 05:43 SUC 2864	345.00		
21 FEB	IVA COMISION 461006			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
TO SHARRAGE MARCHINE	HORA 05:43 SUC 2864	55.20		6
21 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
0.0007-0.000-00-00-0000000	BANCOMER AL BENEF. MIRNA			
	,VALENCIA/MELENDREZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
ANAMA NO MONTH TO THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRES	004152313249108635 CLAVE		77.	
	RASTREO 085900421174305290			
ACRESSOR PROCESSOR ASSESSMENT ASS	REF. 0000001 PAGO DE			
	MATERIAL EVENTO DE LOS			
	ENAMORADO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000	1,345.50		
21 FEB	HORA 10:25 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC.	1,345.50		
ZIFEB	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06046339			
	HORA 14:13 SUC 0024		7,603.00	
21 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06046339			
***************************************	HORA 14:14 SUC 0024		17,707.00	
21 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05802237			
	HORA 14:31 SUC 0024		23,203.12	
21 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
tes to indicate and a company	0019022100149718 GASTOS FESTOT			CONTRACTOR STATEMENT AND STATEMENT
	2019 AL BENEF HECTOR			
	ALEJANDRO,GARCIA/PEREZ SU			
State of the state of	REF.0000149718 GASTOS FESTOT			
(A. Charles and A. Charles	2019 00005256782882680492			
	CAJA 0062 AUT 00000000	6,000,00		1,025,525.05
	HORA 14:53 SUC 0519	6,000.00	1	1,020,020.00



MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2019

CLIENTE:

75436503

Página:

18 de 37

DETALLE DE OPERACIONES **FECHA** CONCEPTO RETIROS **DEPOSITOS** SALDO 22 FEB DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC TOTOTI AN JAI CAJA 0001 AUT 00000000 6 678 55 HORA 09:30 SUC 0024 PAGO INTERBANCARIO A BBVA 22 FEB BANCOMER AL BENEF. MIRNA VALENCIA/MELENDREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 004152313249108635 CLAVE RASTREO 085900510784305398 REF. 0000001 GASTOS VARIOS DIFERENTES EVENTOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:24 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 22 FEB 0019022200052432 MANO DE OBRA ESTRUCTURA ESCENA AL BENEF FELIPE, SALDAÑA/CABRERA SU REF.0000000016 MANO DE OBRA ESTRUCTURA ESCENA 00000000000006547670 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:27 SUC 0519 9.976.00 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JUAN FILIBERTO, LEON/MEZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012370001556166542 CLAVE RASTREO 085900531244305395 REF. 0000005 LLANTAS CAMION DE ASEO PUBLICO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:29 SUC 0519 22 FEB PAGO A TERCEROS REF 0019022200055193 PAGO DE PAPELERIA AL BENEF MARTHA GUILLERMINA, JUAREZ/ACEVEDO SU REF.0000000392 PAGO DE PAPELERIA 0000000000001287904 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:34 SUC 0519 9,438.60 22 FEB PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF, JUAN FILIBERTO, LEON/MEZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012370001556166542 CLAVE RASTREO 085900562594305397 REF. 0000045 PAGO DE LLANTAS VEHICULO ASEO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 7,920.00 HORA 10:37 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 22 FEB 0019022200057928 PAGO DE MATERIALES AL BENEF CHRISTIAN ALEJANDRO, LUNA/MUÑOZ SU REF.0000014345 PAGO DE MATERIALES 00000000000001301613



CLIENTE: Página: 75436503 19 de 37

	DETALLE DE OPERACIONES			
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:41 SUC 0519	2,047.02		
22 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019022200059543 PAGO POR			
	MANTENIMIENTO AL BENEF CESAR			
natus salas s	FERNANDO, DAVALOS/GONZALEZ SU			
	REF.0000000001 PAGO POR			
	MANTENIMIENTO			
	0000000000001304892			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:44 SUC 0519	1,625.00		
22 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019022200061088 PAGO POR			
	RENTA DE MOVILIARIO AL BENEF			
	JOSE ANGEL,HERNANDEZ/PLATA SU		AND A STATE OF THE PARTY OF THE	
	REF.0000161719 PAGO POR RENTA			
	DE MOVILIARIO			
	0000000000003400849			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:48 SUC 0519	19,140.00		
22 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF, JUAN SALCEDO ZEPEDA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA	_		
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
2077.35 776 2500 400 700 700 700 700 700 700 700 700 7	005579070075176860 CLAVE			
	RASTREO 085900739594305394			
,4601101010101010101010101010101010101010	REF. 0003850 PAGO POR			
	MANTENIMIENTO MAQUINAS			
-TERRETAIN THE STREET,	OFICINAS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
2004/03/2004/03/2004/03/2004	HORA 11:17 SUC 0519	1,700.00		
22 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019022200074851 PAGOPOR			
	PRESENTACION SON DE MA AL			
	BENEF ERNESTO, CANO/MARTINEZ SU			
	REF.0000074851 PAGOPOR			
	PRESENTACION SON DE MAGUEY			
	00005204165420500591			
THE CONTRACTOR AND ADDRESS.	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:19 SUC 0519	9,512.00		
22 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL		2,654,656,64	
	BENEF. HECTOR NUNEZ NUNEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	021324062504463684 CLAVE		10000	
	RASTREO 085900764584305395			
304E3H19H19H09HITHLIDDHA	REF. 0000219 TRASLADO GRUPO			The second secon
	REDES Y CANTOS DE CHAPALA			
-4-waterest-constructor	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
SHED THE OWNER WITHOUT	HORA 11:22 SUC 0519	5,800.00		
22 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019022200134654 PAGO DE DISCO	the contract of the second sec		
	DURO EXTERNO AL BENEF RUTH			
	FABIOLA, ACEVES/ARAMBULA SU			
	REF.0000134654 PAGO DE DISCO			
Arrivales de State de California de Californ	DURO EXTERNO			
	00005204164616021595			
No. IN CONTROL OF THE PERSON NAMED IN CONTROL OF THE PERSON NA	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:08 SUC 0519	1,715.00		
22 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14340			THE POST AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PAR
		,		

CLIENTE: Página: 75436503 20 de 37

DETALLE DE OPERACIONES				
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0024			
Processor National Action (Company of the Company o	CAJA 0001 AUT 05802237 HORA 13:46	3,212.01		
22 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14348			
ACA AND MINISTER DESIGNATION	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 05802237 HORA 13:51	2,465.00		
22 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019022200160639 RENTA DE LUZ			
ATT YOUR ARRANGES	Y SONIDO SEMANA C AL BENEF			
	JOSE ANGEL,HERNANDEZ/PLATA SU			
-n-enancial removables est	REF.0000000033 RENTA DE LUZ Y			
	SONIDO SEMANA C			
Chalmer State (12) 680 000 680	000000000003400849			
- 10 mil 5	CAJA 0062 AUT 00000000			
Licenser salbache distribute	HORA 13:53 SUC 0519	23,200.00		
22 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
unios de transportant	0019022200161409 GASTOS FESTOT			
	2019 AL BENEF HECTOR			
	ALEJANDRO,GARCIA/PEREZ SU			
	REF.0000161409 GASTOS FESTOT			
V56.574y6962.5849080	2019 00005256782882680492			
	CAJA 0062 AUT 00000000	0.000.00		
	HORA 13:55 SUC 0519	6,000.00		
22 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
-frag dry tarchimen/models	AL BENEF. VILLA ORO AGRO SA DE		,	
	CV (DATO NO VERIFICADO POR			
s la restrict par de la restriction	ESTA INSTITUCION)	NATIONAL PROPERTY OF THE PROPE		
	CTA BENEFICIARIO			
	014330920007568213 CLAVE			
	RASTREO 085901919834305395			
	REF. 0000056 PAGO DE AGRO			
	INSUMOS PARQUES Y JARDINES			
	MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:55 SUC 0519	3,687.01		
22 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.	3,007.01		
22 FED	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06046339			
	HORA 15:04 SUC 0024		58,791.73	
22 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
221 LU	0019022200204421 GASTOS POR			
	COMPROBAR AL BENEF JORGE			
	ALEJANDRO,ZAVALA/HERNANDEZ SU		1.00	
	REF.0000204421 GASTOS POR			
	COMPROBAR 00005256782882677696			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:22 SUC 0519	900.00		
22 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019022200207103 ANTICIPO PAGO			
6年日日開	DE ALIMENTOS SEM AL BENEF			
A STREET, STRE	MARTHA LETICIA, TORRES/SALCEDO			
	SU REF.0000207103 ANTICIPO			
1997 5200 04-140000000000	PAGO DE ALIMENTOS SEMANA			
	00005204163926074591			
A PROPERTY OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:27 SUC 0519	8,500.00		
22 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			1
2.55	TOTOTLAN JAL			
CONTRACTOR STATE	CAJA 0001 AUT 05802237			
	HORA 15:36 SUC 0024		13,707.00	
22 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			



CLIENTE: Página: 75436503 21 de 37

	DETALLE D	E OPERACIONES	3	And the second s
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
TLOTA	CAJA 0001 AUT 05802237	TALLINGS.		
	HORA 15:40 SUC 0024		11,645.00	
22 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14349			
22110	SUC 0024			
-9.000000000000000000000000000000000000	CAJA 0002 AUT 06046339 HORA 15:45	6,600.00		984,513.69
25 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	0,000.00		
20160	SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
Market Carrier	HORA 09:30 SUC 0024		12,830.02	1
25 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
20120	SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
600000000000	HORA 09:30 SUC 0024		15,960.00	
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
20120	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05802237			
ED 010148 NOT SAFFIND	HORA 13:58 SUC 0024		17,867.00	
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05802237			
FARILITATION NAMED IN	HORA 14:00 SUC 0024		54,000.00	
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
20 1 20	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05802237			
	HORA 14:02 SUC 0024		19,595.00	
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
LOILD	TOTOTLAN JAL	1		
	CAJA 0001 AUT 05802237			
CARRONALARISMA	HORA 14:34 SUC 0024		58,587.73	
25 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
Cpx (at 7 to 10 to	012320001112497540 REF.1793221	2.755		
	SP 1793221 4825880 RASTREO:			
	002601001902250000815535			
	Market Company of the			
-50000000000000000000000000000000000000	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:10 SUC 0859		7,011.91	
25 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE		1388	
	012320001112497540 REF.1793085			
	SP 1793085 4825591 RASTREO:	NES PER DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PRO		
	002601001902250000815592			
				The state of the section
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:10 SUC 0859		84,662.30	
25 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14352			
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 06046339 HORA 15:24	4,200.00		
25 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			Control on a knowledge frame of the form
	012320001112497540 REF.1793644			
	SP 1793644 4827619 RASTREO:			THE PROPERTY AND A COLUMN DESCRIPTION OF THE PERSON OF THE
	002601001902250000840154			
10000000000000000000000000000000000000				
	CAJA 0078 AUT 00000000		14.504.00	4 202 424 04
***************************************	HORA 17:07 SUC 0859		11,594.26	1,262,421.91
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14351			
	SUC 0024	1		



MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2019

CLIENTE: Página:

75436503

22 de 37

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 06046339 HORA 10:08	1,078.00	22, 00/100	C. LEG
6 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER	1,0,0,0,0		
	POR ORDEN DE INMOBILIARIA			
4V5×8×43V60 29005E0	TRIGON SA DE CV			
	CTA.ORDENANTE			
31 42 3 F 104 7 10 C MC 7 10 M	012396001914032221 REF.0260219			
	PREDIAL 2019 RASTREO:			
4.276.888.658.888	BNET01001902260002391519			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:35 SUC 0859		46,015,43	
26 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER		10,010.10	
	POR ORDEN DE ALFONSO GONZALEZ			
	GONZALEZ CTA.ORDENANTE			
	012396001915463174 REF.0260219			
r ercuelant	PREDIAL 2019 ALFONSO			
	GONZALEZ RASTREO:			
	BNET01001902260002393130		-	
	2.12.101001302200002030100			
Har Pethalogisal Carl	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:40 SUC 0859		14,194.81	
6 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		14,104.01	
OILD	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05802237			
974576	HORA 13:53 SUC 0024		9,337.00	
6 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		5,557.00	
OFED	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05802237			
	HORA 13:54 SUC 0024		19,616.00	
6 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA		13,010.00	
OFED	BANCOMER AL BENEF, PATRICIA			
HAR LOST VIEW	MARGARIT, GONZALEZ/SALAZAR			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
North States	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
480000000	012320004804630861 CLAVE			
1,000,000,000	RASTREO 085901433504305796			
	REF. 0014741 PAGO DE			
	MATERIALES DE UNIFORMES PARA			
4957479900	RAS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
Not the latest	HORA 14:14 SUC 0519	14,507.10		
6 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.	14,007.10		
OILD	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06046339			
	HORA 14:34 SUC 0024		85,219.96	1,421,220.01
7 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. LA		00,210.00	1,421,220.0
The street of th	BARCA JAL			
Scannell	CAJA 0005 AUT 06024548			
	HORA 09:16 SUC 0195		4.020.38	
7 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		4,020.00	
	TOTOTLAN JAL			
assaudiani i	CAJA 0002 AUT 06046339			
A PER MINISTER	HORA 13:41 SUC 0024		29.386.03	
NECTATION DISCORDER.			29,360.03	Testa de la composición dela composición de la composición dela composición de la composición dela composición dela composición dela composición de la composición dela composición de
NAMES AND DESCRIPTION	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
P. Charles Constituted and	TOTOTLAN JAL			
to to blass on an action to	CAJA 0002 AUT 06046339		20,004,00	
Tri 15 co omforting	HORA 13:43 SUC 0024		29,801.00	
Award and and areas of	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05802237			



CLIENTE: Página: 75436503 23 de 37

	DETALLE	DE OPERACIONES	6	
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA	TETHOO		
2110	BANCOMER AL BENEF, JUAN			
NAMES OF TAXABLE STREET, SANSAGE STREET, SANSA	VICENTE, RUBIO/VALDEZ (DATO NO	CONTROL OF THE PERSON NAMED IN THE PERSON NAME		
	VERIFICADO POR ESTA			
727010010002004000	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
44	012416001060901843 CLAVE			
	RASTREO 085902223924305890			
	REF. 0000089 REPARACION DE			
7,7-2,7-1	CABALLOS DE MADERA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:21 SUC 0519	6,960.00		
27 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019022700223150 PAGO DE			
	ALIMENTOS REUNION AGEN AL			
(1980) visa nelisababan	BENEF MIGUEL			
A STATE OF S	ANGEL, HERNANDEZ/GODINEZ SU			
	REF.0000223150 PAGO DE			1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
	ALIMENTOS REUNION AGENTES			
	00005204164888465793 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:23 SUC 0519	8,500.00		
27 FEB	PAGO INTERBANÇARIO A BBVA	0,000.00		
ZIFED	BANCOMER AL BENEF.			STATE OF SECURITY AND ADDRESS OF SECURITY SECURI
	HOMERO, CASTILLO/PEREZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	004152313283435142 CLAVE		777377999000000000000000000000000000000	
	RASTREO 085902241784305892			
THE COMMUNICATION OF THE PARTY	REF. 0000621 EVALUACION			
	MOTOCONFORMADORA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:25 SUC 0519	4,060.00		
27 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MARIA			
	ALEJANDRA, HERNANDEZ/GONZALEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
10	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
\$4.5 may 2.5 m	021330040462137738 CLAVE RASTREO 085902249164305896			
	REF 0000223 PAGO DE			
	DESPACHADORES Y PAPEL	3240	rosen Asianacasan	weapply early live is for
	HIGIENICO MISMO DIA			
THE RESERVE AND ADDRESS.	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:27 SUC 0519	11,155.00		1,502,624.96
28 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA NUM DE AUTORIZACION			
	000030066435			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
* 200 000000	HORA 09:31 SUC 0870	176,022.42	NOMINA	
28 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE CHRISTIAN FABIAN			
	PALACIO PARTI CTA.ORDENANTE			
PROGRESSION CONTRACTORS	012320011350784908 REF.0280219	- OH TENSOR HER AND SHOP GOV	And the the transfer of the second transfer of	
	LIC GIRO OXXO TOTOTLAN			
SATERNATURE	RASTREO:			
N. P. CTLORY	MBAN01001902280003718572			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
ENTRICKS EALS	HORA 09:48 SUC 0859		5,603.00	Communication of the Communica
28 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
SHAPE THE PARTY NAMED IN	POR ORDEN DE CHRISTIAN FABIAN		COLUMN TO THE PARTY OF THE PART	
1				en e



CLIENTE: Página:

75436503 24 de²37

DETALLE DE OPERACIONES							
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO			
TECHA	PALACIO PARTI CTA ORDENANTE	KETIKOO	DEI COITCO	OALBO			
GERLESEA ASSER	012320011350784908 REF.0280219						
	ANUNCIOS OXXO TOTOTLAN						
25,9412,8554,055938	RASTREO:						
	MBAN01001902280003720101						
	CAJA 0078 AUT 00000000						
. Commission of the commission	HORA 09:50 SUC 0859		4,350.00				
28 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION						
3222255	PRIMERA FEB PENSIONA NUM DE						
	AUTORIZACION 000033678121 CAJA 0072 AUT 00000000						
10000000000000000000000000000000000000	HORA 09:52 SUC 0870	105,384.73	NOMINA				
28 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2D	100,00 1110	IN O THE IN IT				
20.00	FEBRERO HDA NUM DE						
2010.03.03000375.03000	AUTORIZACION 000036756226						
	CAJA 0072 AUT 00000000						
	HORA 10:16 SUC 0870	390,131.27	NOMINA				
28 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA		A 100 A 100 A 100 A 70 A 100 A 70 A 100 A				
According to the colonial statements.	QUINCENA FORTA NUM DE						
	AUTORIZACION 000037552403						
	CAJA 0072 AUT 00000000	420 CE2 CC	NOMINA				
20 550	HORA 10:26 SUC 0870	128,652.66	NOWINK				
28 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. MUNICIPIO						
355000.00	DE TOTOTLAN JALISCO (DATO NO						
	VERIFICADO POR ESTA						
, Strathon Block	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO						
	012403001115028325 CLAVE						
	RASTREO 085900978234305991						
	REF. 0000002 NOMINA BANCOMER						
January Allinoid Allinoid	MISMO DIA						
	CAJA 0062 AUT 00000000	424 000 00	NOMINA				
-00 EED	HORA 11:00 SUC 0519	131,000.00	MOMINA				
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14358 SUC 0024						
	CAJA 0002 AUT 06046339 HORA 11:42	245,185.00	NOMINA				
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14341	210,100.00	1000000				
	SUC 0024						
18.36-034-038-038-9-08	CAJA 0002 AUT 06046339 HORA 13:02	1,058.00	7.500000				
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.						
W. N. ALICO MOLICON CONSIDER	TOTOTLAN JAL			State of the Control			
	CAJA 0002 AUT 06046339		00 101 55				
a se are topulation a stage	HORA 14:18 SUC 0024		26,481.55				
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.						
Shararani	TOTOTLAN JAL CAJA 0002 AUT 06046339						
SCHEENING	HORA 14:20 SUC 0024		21,299.00				
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		21,200.00				
	TOTOTLAN JAL		Managare and annu you are a server and a server a	THE RESIDENCE OF THE PERSON OF			
	CAJA 0001 AUT 05802237						
ACADA PARADO ISBARRAN	HORA 14:44 SUC 0024		83,198.60	the Lawrence and August State of Contract Contract			
28 FEB	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR						
A SOLIT STATE OF THE STATE OF	ORDEN DE 3EGASV S DE RL DE CV						
	CTA.ORDENANTE						
ne an emir anomination	030528596986002010 REF.9419533						
	PAGO A PROVEEDOR RASTREO:						
Salakilikilik	BB6749043002723						
A. 175 PK (025 PK)	CAJA 0078 AUT 00000000						
	HORA 15:06 SUC 0859		1,800.00				
The second second second			To the state of th				

CLIENTE Página: 75436503 25 de 37

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

	DETALLE [DE OPERACIONES	5	
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019022800274644 GASOLINA DELA			
	PRIMER QUINCENA AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000134953 GASOLINA DELA			
	PRIMER QUINCENA			
7-72/	000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000		A	
Z.EXINTECTREORISESSES	HORA 15:10 SUC 0519	12,500.01		
28 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
THE RESIDENCE AND ADDRESS OF THE PARTY OF TH	BANCOMER AL BENEF. CESAR			
	CONRADO, RAMIREZ/PEREZ (DATO NO			
strict Wictive autoritisms	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO		and the second s	
sankaalipat eteranoogo	012403004573393482 CLAVE			CERCISIAN STRUCTURE
	RASTREO 085902879114305992			
	REF. 0001091 PAGO DE			
	REFACCIONES PARA VEHICULOS			
\$2,00 ES TOTAL EST	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000	23,144.20		
28 FEB	HORA 15:31 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA	25,144.20		
20 FED	BANCOMER AL BENEF. CESAR			
	CONRADO, RAMIREZ/PEREZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012403004573393482 CLAVE			
	RASTREO 085902894364305994			
4-30-0-H-00-0-10-	REF. 0001092 PAGO DE			
	REFACCIONES MISMO DIA			
ACT TO EAST CO. THE SECOND SEC	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:33 SUC 0519	15,175.40		
28 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	HOMERO, CASTILLO/PEREZ (DATO NO			A STATE OF THE STA
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313283435142 CLAVE			
	RASTREO 085903052104305992			
	REF. 0000001 REPARACION			
(ng. 2) - (ng. 12) kanasang	MOTOCONFORMADORA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000		NAME OF THE PARTY	
200000000000000000000000000000000000000	HORA 15:57 SUC 0519	40,000.00		
28 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS	Assertation of the control of the co	nu ar escourio concessore	and the second s
	CAJA 0 AUT 0	hapting the solution of the contract of the solution of the so	Appropriate the Control of the Contr	
	HORA 0: 0 SUC 0			
accordence and a second	40			
	CAJA 0000 AUT 00000000			377,103.42
	HORA 23:59 SUC 0024	1		377,103.42

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 345.00

Descripción

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2019

75436503

CLIENTE: Página:

26 de 37°

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGÍTAL DEL SAT

1.1.488C890F-C12F-4569-B5F9-FD1B2ED6AE56'2019-03-02T01:38:10'CEC961028A98'AUtT/7TrzvuXVe hpnHCjwWNfagpQwy7y1siLu9O0+2ayk7dfjNOQEGoMpGXBtTDg6F+9zBFsuz/FjtFAiohvJ1Ui+3x30KisouMQ0bQj qQwqUQ1tl3vacCWCy7Dz+xUu9btudaWh47fYflji5mBCRASB/nouo4jlO8UvLQKzWH3/cgTnf3db2r9o5mFzb6Ha8P +Wpoifet1VtNKzafPgk8m/Wg652LeFzm5t4lBru9OwTHIbo0COYxZFgGH9RXeGFDsfAYbJhLYYKsJseQ/kc4NrVn03 bjFrV2IdVDZJHKEyfiCL0miHggkhtosVacIxR9wcEXLQ4iGCb7l8aVHjTQ=*00001000000407058485*L2M4SK9vQ1Xs5AFlmDV4x5fwN1c5KWQ3Bn5B7PwYZDUdaFM8JhZcAvoEnpkgQnHap7IUUm89NiW6sWilnQm2HxRhn6zw3Z2sw2. AxFB2RWoTD4YjbeYibosttyVSSooQQvxPUZIZbzJIT1upD9VgSChRxHU1ph9+4LgwB\$Z77dv+kVQ0UXs1pgVXcMAxh VV8JYuVSP2Xnsefy+FECF7lYr/QYh1ylwgHMZBI5w1gjksWxil4mEoYwqJ+j4F6fXTaDzxl8pZO2U2SfytHi83lsZw r/EadiMLsNKwMhKunuwX2vbH+AyG1+NGTheEMVCw2sKBf4yCD2b0/iwDbFCO6Y4Q==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

AUtT/7TrzvuXVehpnHCjwWNfagpQwy7y1siLu9O0+2ayk7dfjNOQEGoMpGXB bzfBg6F+9zBFsuz/FjtFAiohvJ1Ui+3x30KisouMQ0bQjqQwqUQ1tl3vacCWC TyyZDz+xUu9btudaWh47fYflji5mBCRASB/nouo4jlO8UvLQKzWH3/cgTnf3db W':2 nExi05mFzb6Ha8P+Wpoifet1VtNKzafPgk8m/Wg652LeFzm5t4lBru9OwTHIb 9KBR godCOYxZFgGH9RXeGFDsfAYbJhLYYKsJseQ/kc4NrVn03bjFrV2ldVDZJHKEy GiGL0miHggkhtosVacIxR9wcEXLQ4iGCb7l8aVHjTQ=

KKIRO DIGITAL SAT

082M4SK9vO1Xs5AFlmDV4x5fwN1c5KWO3Bn5B7PwYZDUdaFM8JhZcAvoEnpkg QnHap7IUUm89NiW6sWilnQm2HxRhn6zw3Z2sw2AxFB2RWoTD4YjbeYibostt yVSSooQQvxPUZIZbzJIT1upD9VgSChRxHU1ph9+4LgwBSZ77dv+kVQ0UXs1p gVXcMAxhVV8JYuVSP2Xnsefy+FECF7lYr/QYh1ylwgHMZBl5w1gjksWxil4m EoYwqJ+j4F6fXTaDzxl8pZO2U2SfytHi83lsZwr/EadiMLsNKwMhKunuwX2v bH+AyG1+NGTheEMVCw2sKBf4yCD2b0/iwDbFCO6Y4Q=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001010100770542331004
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	2019-03-01
Fecha y Hora de Emisión	2019-03-01T22:52:01
Fecha y Hora de Certificación	2019-03-02T01:38:10
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	488C890F-C12F-4569-B5F9-FD1B2ED6AE56
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	0000100000407058485

CONCEPTOS					
SUBTOTALES	the new department of the control of	of the second state to the second of the second of	Su	btotal	\$345.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad 1	Clave Unidad	E48-Ur	nidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$345.00	Importe	\$345.00

COMISION COBRADA

IMPUESTOS						Total IVA	\$55.20
Base	\$345.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$55.20

	0.400.00
Total Importe	\$400.20



CLIENTE: 75436503

Contrato: 7705708079

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

R.F.C. MTJ680101KP2

PERIODO DEL 01/FEB/2019 AL 28/FEB/2019

Constancia de retención de impuesto sobre la renta INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA		IMPUESTO		INTERESES	
NETA		RETENIDO		NETOS	
5.12%		0.00		7,724.07	

El mencionado impuesto retenido deberá ser adicionado a los intereses netos devengados, según el procedimiento de cálculo normal establecido en el art. 7-a de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a fin de obtener el interés bruto, el cual es el que deberá acumularse para fines fiscales.

Marzo de 2019

Información importante

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

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acreso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- · No comparta sus contraseñas o deje que alquien más opere su NetKey.
- · El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- · No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Respelve o Citibanamex Respelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o lígas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https://www.banamex.com, https://boveda.banamex.com.mx).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com
- · Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor conflable de Internet,
- · No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuniquese a:

Corporativo

Llamadas nacionales: 2226 2484 Liamadas internacionales: 01 52 833 794 0466 De lunes a viernes de 08.00 a 20.00 horas citiservice.mexico@citibanamex.com resuelve@citibanamex.com

Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 2226 1111 Otra ciudad del país: 01 800 111 1122 EUA y Canada 1 855 295 7093 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 1226 8867 Otra ciudad del país: 01 800 111 2020 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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