citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2017 HDA

CLIENTE: 75436503

Registro Federal de Contribuyentes: MTJ680101KP2

El Banco Nacional de México

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

0003595

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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	$520.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7705423310	$23,508.27	$184,435.93
CLABE Interbancaria	002403002413591233		
INVERSION EMPRESARIAL	7705708079	$0.30	$41,551.11
Digitem	75436503		
Transferencia Electrónica de Fondos	75436503		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2017 AL 31/ENE/2017

CONTRATO	7705423310	
Saldo Anterior		**$23,508.27**
(+)	71 Depósitos	$7,940,157.60
(-)	287 Retiros	$7,779,229.94
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2017		**$184,435.93**

Saldo Promedio	$132,048.94
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	91
Cheques Exentos	91

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 24 1359123	**$7,779,229.94**	**$7,940,157.60**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			23,508.27
02 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017010200023526 PARQUES Y JARDINES AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PARQUES Y JARDINES 00000000000000210333	1,373.50		
02 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017010200045004 ALUMBRADO PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000000001 ALUMBRADO			
	PUBLICO 00000000000000210333	578.55		
02 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017010200071090 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL			
	SU REF.0042382 CONSUMO DE AGUA			
	PARA PERSONAL DE ESTE H.			
	085900710904300271	943.00		
02 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017010200078724 ASEO PUBLICO			
	AL BENEF GASOLINERIA LOS 19			
	HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 ASEO PUBLICO			
	00000000000000210333	4,864.35		
02 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017010200080103 COMBUSTIBLE			
	PARA ASEO PUBLICO AL BENEF			
	AGUSTIN,ULLOA/SALAZAR SU			
	REF.0000080103 COMBUSTIBLE			
	PARA ASEO PUBLICO			
	00005256782121085594	1,000.00		
02 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017010200083587 TRASLADO			
	PRODUCTORES DE FRAMBU AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	TRASLADO PRODUCTORES DE FRAMBU			
	00000000000000210333	863.00		
02 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017010200084163 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. RADIO XEAN			
	AM SA DE CV SU REF.0001090			
	PUBLICIDAD FERIA DE LA GUASANA			
	085900841634300273	3,480.00		
02 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		70,000.00	
02 ENE	TRASPASO REF. 241359484 AUT.			
	06623 SER BCA ELEC.	20,000.00		
02 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017010200108208 SEGUNDA			
	QUINCENA DE DICIEMBRE AL BENEF			
	FELIPE NERI,AVILA/HERNANDEZ SU			
	REF.0000108208 SEGUNDA			
	QUINCENA DE DICIEMBRE			
	00005256782142720294	3,000.00		
02 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		18,500.00	
02 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12400	1,000.00		
02 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		11,469.00	
02 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017010200129051 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. RADIO LA			
	BARCA SA SU REF.0000430			
	PUBLICIDAD FERIA DE LA GUASANA			
	085901290514300275	4,872.00		
02 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF.1598989			
	SP 1598989 3934791 RASTREO:			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00260100170102000014831 5			
			10,228.89	91,731.76
03 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017010300019646 RASTRO MUNICIPAL AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 RASTRO MUNICIPAL 00000000000000210333	991.80		
03 ENE	PAGO A TERCEROS 25661 PAGO DE SERVICIOS	237.00		
03 ENE	PAGO A TERCEROS 25948 PAGO DE SERVICIOS	549.00		
03 ENE	PAGO A TERCEROS 26329 PAGO DE SERVICIOS	3,485.00		
03 ENE	PAGO A TERCEROS 26584 PAGO DE SERVICIOS	899.00		
03 ENE	PAGO A TERCEROS 26850 PAGO DE SERVICIOS	1,499.00		
03 ENE	PAGO A TERCEROS 27092 PAGO DE SERVICIOS	1,760.00		
03 ENE	PAGO A TERCEROS 27302 PAGO DE SERVICIOS	1,499.00		
03 ENE	PAGO A TERCEROS 27580 PAGO DE SERVICIOS	549.00		
03 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017010300029089 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL BENEF JOSE DEL REFUGIO,PAREDES/VAZQUEZ SU REF.0000029089 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 00005256781012661596	4,105.49		
03 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017010300040978 ASEO PUBLICO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 ASEO PUBLICO 00000000000001262553	1,200.00		
03 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12417	1,468.00		
03 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12414	15,000.00		
03 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		80,000.00	
03 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12415	2,500.00		
03 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		66,230.21	
03 ENE	TRASPASO REF. 241359484 AUT. 11007 SER BCA ELEC.	50,000.00		
03 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		11,315.00	163,534.68
04 ENE	COMPRA INVERSION INTEGRAL	100,000.00		
04 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017010400018611 ASEO PUBLICO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 ASEO PUBLICO 00000000000001262553	300.00		
04 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0017010400019247 A BANCO BANCOMER AL BENEF. JUAN CARLOS,JAUREGUI/RODRIGUEZ SU REF.0000050 PAGO DE DOS IMPRESORAS EPSON 085900192474300476	15,776.00		
04 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017010400048071 PARQUES Y			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JARDINES AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PARQUES Y JARDINES 00000000000000210333	661.20		
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12416	7,000.00		
04 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		109,164.91	
04 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		11,639.00	
04 ENE	COMPRA INVERSION INTEGRAL	100,000.00		60,601.39
05 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017010500018202 ASEO PUBLICO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 ASEO PUBLICO 00000000000001262553	3,969.80		
05 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12402	14,421.35		
05 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017010500053845 GASTOS ASEO PUBLICO AL BENEF AGUSTIN,ULLOA/SALAZAR SU REF.0000053845 GASTOS ASEO PUBLICO 00005256782121085594	1,092.80		
05 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017010500056219 OFICIALIA MAYOR AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 OFICIALIA MAYOR 00000000000000210333	330.60		
05 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017010500077568 DE DIFERENTES VEHICULOS AL BENEF CESAR FERNANDO,DAVALOS/GONZALEZ SU REF.0000000001 DE DIFERENTES VEHICULOS 00000000000001304892	3,551.02		
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		19,079.11	
05 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017010500117726 DPTO. DE ASEO PUBLICO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 DPTO. DE ASEO PUBLICO 00000000000001262553	1,000.00		
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		131,032.12	
05 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017010500126551 COMBUSTIBLE DESARROLLO RURAL AL BENEF ARMANDO,HERMOSILLO/FLORES SU REF.0000126551 COMBUSTIBLE DESARROLLO RURAL 00005256781822548694	1,000.00		
05 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017010500127647 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV SU REF.0000000001 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000000004489	7,987.99		
05 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017010500128146 SERVICIOS GENERALES AL BENEF GASOLINERIA			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 SERVICIOS			
	GENERALES 00000000000000210333	330.60		177,028.46
06 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12348	27,850.00		
06 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017010600108195 CASA DE LA			
	CULTURA AL BENEF			
	IGNACIO,JIMENEZ/CASTELLANOS SU			
	REF.0000000001 CASA DE LA			
	CULTURA 00000000000001711612	400.00		
06 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017010600109720 SERVICIOS			
	GENERALES AL BENEF CESAR			
	FERNANDO,DAVALOS/GONZALEZ SU			
	REF.0000000379 SERVICIOS			
	GENERALES 00000000000001304892	274.00		
06 ENE	PAGO A TERCEROS 111511 PAGO DE			
	SERVICIOS	4,260.00		
06 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12399	63,210.58		
06 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017010600128166 VIATICOS			
	REGIDORA EN DIFERENTE AL BENEF			
	ADRIANA			
	NEREYDA,MALDONADO/JIMENEZ SU			
	REF.0000128166 VIATICOS			
	REGIDORA EN DIFERENTES CO			
	00005256781746381495	3,090.12		
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		107,040.77	
06 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017010600138310 ASEO PUBLICO			
	AL BENEF GASOLINERIA LOS 19			
	HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000002 ASEO PUBLICO			
	00000000000000210333	826.50		
06 ENE	COMPRA INVERSION INTEGRAL	100,000.00		
06 ENE	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TOTOTLAN JAL		16,136.62	
	DEP EN EFECTIVO 11,413.62			
	DEP CHEQUE BNM 4,723.00			
06 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017010600156934 ASEO PUBLICO			
	AL BENEF GASOLINERIA LOS 19			
	HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 ASEO PUBLICO			
	00000000000000210333	1,000.00		99,294.65
09 ENE	COMISION 106868 PYME > 25			
	CHEQUES DIC MOV: 40	520.00		
09 ENE	IVA COMISION 106868	83.20		
09 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017010900023446 DPTO. DE ASEO			
	PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA			
	LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 DPTO. DE ASEO			
	PUBLICO 00000000000000210333	5,315.00		
09 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017010900031620 ALUMBRADO			
	PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA			
	LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 ALUMBRADO			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PUBLICO 00000000000000210333	578.55		
09 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12413	7,000.00		
09 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017010900054871 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. ANA			
	DELIA,FONSECA/HERNANDEZ SU			
	REF.0000042 PAGO DE LONA			
	UTILIZADA FERIA DE LA GUASA			
	085900548714300975	1,392.00		
09 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017010900066127 OFICIALIA			
	MAYOR AL BENEF GASOLINERIA LOS			
	19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 OFICIALIA MAYOR			
	00000000000000210333	330.60		
09 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017010900079845 PARQUES Y			
	JARDINES AL BENEF GASOLINERIA			
	LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000002 PARQUES Y			
	JARDINES 00000000000000210333	826.50		
09 ENE	TRASPASO REF 70094492635 AUT.			
	00135 SER BCA ELEC.		40,000.00	
09 ENE	COMPRA INVERSION INTEGRAL	50,000.00		
09 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12427	2,347.39		
09 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12428	4,000.00		
09 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		117.42	
09 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		194,303.35	
09 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017010900136670 CAMION			
	ESTUDIANTES AL BENEF CAMIONERA			
	DE JALISCO SA DE CV SU			
	REF.0000000005 CAMION			
	ESTUDIANTES			
	00000000000000004489	6,020.48		
09 ENE	COMPRA INVERSION INTEGRAL	200,000.00		
09 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		19,340.00	74,641.70
10 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017011000023287 CAMION ASEO			
	PUBLICO AL BENEF SERVICIO EL			
	PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 CAMION ASEO			
	PUBLICO 00000000000001262553	1,000.00		
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12423	3,000.00		
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12424	10,210.48		
10 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017011000043195 PAGO MAQUINA			
	VERTEDERO AL BENEF GASOLINERIA			
	LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 PAGO MAQUINA			
	VERTEDERO 00000000000000210333	3,782.60		
10 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017011000085871 REFACCION			
	CAMION ASEO PUBLICO AL BENEF			
	RENE FABIAN,RAMIREZ/CABILDO SU			
	REF.0000002199 REFACCION			
	CAMION ASEO PUBLICO			
	00000000000001286509	3,707.00		

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017011000111384 POSADA H. AYUNTAMIENTO AL BENEF JOSE DE JESUS,CRUZ/HERNANDEZ SU REF.0000008748 POSADA H. AYUNTAMIENTO 00000000000004546299	17,400.00		
10 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		158,494.32	
10 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		24,666.26	
10 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017011000134950 H. AYUNTAMIENTO AL BENEF JORGE ALBERTO,MERCADO/PADILLA SU REF.0000000001 H. AYUNTAMIENTO 00000000000000568463	13,992.85		
10 ENE	COMPRA INVERSION INTEGRAL	150,000.00		
10 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0017011000141661 A BANCO BANCOMER AL BENEF. TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ S.A. DE C.V. SU REF.0000001 PAGO DE SERVICIO VEHICULO DE PRESIDENCIA 085901416614301070	2,700.00		
10 ENE	ABONO X DEV DE OP REF 085901416614301070 RECIBIDA DE BBVA BANCOMER SA BENEF.TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ S.A. DE C.V. SU REF.0000001 MOTIVO: CUENTA INEXISTENTE O TIPO DIFE		2,700.00	54,709.35
11 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017011100017738 CAMION ASEO PUBLICO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 CAMION ASEO PUBLICO 00000000000001262553	1,000.00		
11 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017011100025026 CAMION ESTUDIANTES AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 CAMION ESTUDIANTES 00000000000000210333	517.80		
11 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017011100030164 PARA DIFERENTES OFICINAS AL BENEF MARTHA GUILLERMINA,JUAREZ/ACEVEDO SU REF.0000000001 PARA DIFERENTES OFICINAS 00000000000001287904	13,115.30		
11 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12420	3,832.08		
11 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12422	1,222.39		
11 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12425	9,996.00		
11 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017011100103742 PARQUES Y JARDINES AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PARQUES Y JARDINES 00000000000000210333	247.95		

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017011100104144 SERVICIOS GENERALES AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 SERVICIOS GENERALES 00000000000001262553	300.00		
11 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017011100112583 LUGAR DONDE SE GUARDAN LOS VEH AL BENEF JOSEFINA,BOTELLO/HERNANDEZ SU REF.0000000041 LUGAR DONDE SE GUARDAN LOS VEH 00000000000001289648	3,445.00		
11 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		92,466.82	
11 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017011100117158 DPTO. DE ASEO PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000002 DPTO. DE ASEO PUBLICO 00000000000000210333	4,969.80		
11 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		10,360.50	118,890.35
12 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017011200075602 MAQUINA DE ASEO PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 MAQUINA DE ASEO PUBLICO 00000000000000210333	3,782.60		
12 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12432	2,700.00		
12 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12418	1,308.50		
12 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		96,884.41	
12 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017011200127449 DPTO. DE ASEO PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 DPTO. DE ASEO PUBLICO 00000000000000210333	1,000.00		
12 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017011200127873 DPTO. DEPORTES AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000002 DPTO. DEPORTES 00000000000000210333	330.60		
12 ENE	COMPRA INVERSION INTEGRAL	100,000.00		
12 ENE	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TOTOTLAN JAL DEP EN EFECTIVO 13,977.63 DEP CHEQUE BNM 97,355.07		111,332.70	
12 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017011200140526 CASA DE LA CULTURA AL BENEF IGNACIO,JIMENEZ/CASTELLANOS SU REF.0000000001 CASA DE LA CULTURA 00000000000001711612	400.00		
12 ENE	COMPRA INVERSION INTEGRAL	100,000.00		117,585.76
13 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017011300057752 DPTO. DE			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTRO MUNICIPAL AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001 DPTO			
	DE RASTRO MUNICIPAL			
	00000000000000210333	991.80		
13 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017011300072365 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	MARICELA,SALAZAR/FLORES SU			
	REF.0000150 PAGO DE REPARACION			
	DE MOTOCONFORMADORA			
	085900723654301376	19,903.28		
13 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12398	2,237.70		
13 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017011300120456 PAGO DE			
	MEDICAMENTOS AL BENEF MARIA DE			
	JESUS,VELAZQUEZ/CASTELLANOS SU			
	REF.0000120456 PAGO DE			
	MEDICAMENTOS			
	00005204164854246193	9,711.00		
13 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017011300125117 PAGO DE			
	ALIMENTOS PARA PROCESA AL			
	BENEF ARTURO,MELENDREZ/TORRES			
	SU REF.0000125117 PAGO DE			
	ALIMENTOS PARA PROCESADOS			
	00005204165066553896	1,680.00		
13 ENE	TRASPASO REF 128585 DE FO			
	0000007705708079		450,000.00	
13 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12440	2,352.01		
13 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017011300161744 EMPLEADOS Y			
	BENEFICIARIOS AL BENEF MARIA			
	DEL REFUGIO,GONZALEZ/ALVAREZ			
	SU REF.0000000001 EMPLEADOS Y			
	BENEFICIARIOS			
	00000000000001643014	6,325.00		
13 ENE	TRASPASO REF 169193 DE FO			
	0000007705708079		200,000.00	
13 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12433	2,000.00		
13 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA			
	KNA DICIEMB 2016 NUM DE			
	AUTORIZACION 000089780920	438,716.01		
13 ENE	DEPOSITO GLOBAL 520 ABO X DEV			
	DE OP 2DA KNA DICIEMB 2016		8,746.71	
13 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1ER			
	KNA ENEROFORTA NUM DE			
	AUTORIZACION 000090537402	159,114.21		
13 ENE	DEPOSITO GLOBAL 502 ABO X DEV			
	DE OP.1ER KNA ENEROFORTA		3,438.39	
13 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1ER			
	KNA ENERO NUM DE AUTORIZACION			
	000091138021	59,997.73		
13 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017011300179826 ALUMBRADO			
	PUBLICO AL BENEF ELECTRICA			
	ACEVES&GALINDO S DE RL DE CV			
	SU REF.0000000001 ALUMBRADO			
	PUBLICO 00000000000001361403	18,587.68		
13 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12441	875.00		
13 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12431	13,454.00		

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017011300188678 UTILIZADAS POR DIFERENTES VEHI AL BENEF RAFAEL GARCIA/CHACON SU REF.0000003917 UTILIZADAS POR DIFERENTES VEHI 00000000000001362205	19,730.00		
13 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12442	800.40		
13 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017011300200058 ASEO PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 ASEO PUBLICO 00000000000000210333	5,178.00		
13 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017011300200502 PARA ASEO PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PARA ASEO PUBLICO 00000000000000210333	1,517.80		
13 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017011300203010 OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIEN AL BENEF ALFREDO,MENDEZ/BAZAN SU REF.0000008969 OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIEN 00000000000000010354	11,975.28		
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		101,724.65	
13 ENE	TRASPASO REF 211018 DE FO 0000007705708079		100,000.00	
13 ENE	TRASPASO REF. 241359484 AUT. 11384 SER BCA ELEC.	50,000.00		
13 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017011300216753 REGISTRO CIVIL AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 REGISTRO CIVIL 00000000000000210333	250.00		
13 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017011300217542 SERVICIOS GENERALES OFICIALIA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 SERVICIOS GENERALES OFICIALIA 00000000000000210333	517.80		
13 ENE	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC TOTOTLAN JAL		13,253.61	
	DEP EN EFECTIVO 6,190.61			
	DEP CHEQUE BNM 7,063.00			168,834.42
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12325 012 0092461 6160 0518911 6160 04320504	16,759.10		
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12326	9,435.52		
16 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017011600055387 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000055387 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000000210333	661.20		

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 ENE	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX REF.0170116 MEJ SP 1604586 3961231 RASTREO: 47722894		1,853,302.18	
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12439	268,113.07		
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12437	40,989.90		
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12438	145,608.94		
16 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0017011600105191 A BANCO BANCOMER AL BENEF. DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL SU REF.0042710 PAGO DE AGUA PARA PERSONAL H. AYUNTAMIEN 085901051914301673	1,619.50		
16 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017011600115040 DPTO. DE ASEO PUBLICO AL BENEF CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV SU REF.0000000001 DPTO. DE ASEO PUBLICO 00000000000000004489	15,847.67		
16 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017011600115662 ASEO PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 ASEO PUBLICO 00000000000000210333	1,000.00		
16 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017011600119534 PARA CAMION ESTUDIANTES AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PARA CAMION ESTUDIANTES 00000000000000210333	2,416.40		
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12446	5,791.06		
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12250	1,000.00		
16 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017011600134239 1ER QUINCENA DE ENERO AL BENEF HUGO OSVALDO,SALAZAR/MELENDREZ SU REF.0000134239 1ER QUINCENA DE ENERO 00005256782182980196	2,503.00		
16 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017011600142398 1ER QUINCENA DE ENERO AL BENEF CARLOS,AVALOS/ZUÑIGA SU REF.0000142398 1ER QUINCENA DE ENERO 00005256782182982390	3,438.39		
16 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0017011600173342 A BANCO BANCOMER AL BENEF. PATRICIA MARGARIT GONZALEZ/SALAZAR SU REF.0002400 PAGO DE ARTICULOS PARA RASTRO MUNICIPAL 085901733424301678	4,410.00		
16 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0017011600177833 A BANCO MEXICANO AL BENEF. SOPORTES COMPUTACIONALES INTEGRALES SC SU REF.0002884 PAGO DE			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ASESORIA DPTO. DE HACIENDA			
	085901778334301677	4,556.48		
16 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017011600178501 EVENTO DIA DE			
	SANTA CECILIA AL BENEF			
	IGNACIO JIMENEZ/CASTELLANOS SU			
	REF.0000000001 EVENTO DIA DE			
	SANTA CECILIA			
	00000000000001711612	10,000.00		
16 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017011600180256 ALUMBRADO			
	PUBLICO AL BENEF DISTRIBUIDORA			
	TAMEX SA DE CV SU			
	REF.0000000001 ALUMBRADO			
	PUBLICO 00000000000000699232	7,253.62		
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12327	7,089.35		
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12445	8,008.30		
16 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		144,928.17	
16 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017011600185898 CENTRO DE			
	SALUD AL BENEF GASOLINERIA LOS			
	19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 CENTRO DE SALUD			
	00000000000000210333	500.00		
16 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		16,780.40	
16 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017011600223276 UNIDADES DE			
	SEG. PUBLICA AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	UNIDADES DE SEG. PUBLICA			
	00000000000000210333	4,000.00		
16 ENE	COMPRA INVERSION INTEGRAL	1,500,000.00		122,843.67
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12436	13,500.00		
	012 0075837 8160 0059517 8160 04320504			
17 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017011700022903 1ER QUINCENA			
	DE ENERO AL BENEF JOSE DE			
	JESUS CARRILLO/HERNANDEZ SU			
	REF.0000022903 1ER QUINCENA DE			
	ENERO 00005256782182980097	3,040.43		
17 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017011700024497 ASEO PUBLICO			
	AL BENEF GASOLINERIA LOS 19			
	HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 ASEO PUBLICO			
	00000000000000210333	1,000.00		
17 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017011700038286 DESARROLLO			
	RURAL AL BENEF GASOLINERIA LOS			
	19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 DESARROLLO			
	RURAL 00000000000000210333	300.00		
17 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE JUAN CARLOS			
	PAREDES MARTINEZ REF.0170117			
	R001033 Y R003120 RASTREO:			
	MBAN01001701170000052563		793.21	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12447	5,000.00		
17 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017011700103614 GASTOS POR COMPROBAR AL BENEF ADRIANA NEREYDA,MALDONADO/JIMENEZ SU REF.0000103614 GASTOS POR COMPROBAR 0000525678174638149 5	2,000.00		
17 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017011700112993 EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENT AL BENEF JOSE DE JESUS,CRUZ/HERNANDEZ SU REF.0000000001 EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENT 0000000000004546299	6,186.28		
17 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017011700119097 VIATICOS PRESIDENTE MUNICIPAL AL BENEF JUAN GUADALUPE,ACEVES/DELGADO SU REF.0000119097 VIATICOS PRESIDENTE MUNICIPAL 0000525678198650229 7	1,720.83		
17 ENE	TRASPASO REF 119923 DE FO 0000007705708079		100,000.00	
17 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017011700120264 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER AL BENEF SIST PARA EL DESARROLLO INT DE LA FAM TOTOTLAN JAL SU REF.0000000001 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER 0000000000000065457 67	150,000.00		
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12434	1,500.00		
17 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF 1604988 SP 1604988 3962857 RASTREO: 00260100170117000009281 0		369.58	
17 ENE	TRASPASO REF 127102 DE FO 0000007705708079		50,000.00	
17 ENE	TRASPASO REF. 241359484 AUT. 27358 SER BCA ELEC.	50,000.00		
17 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0017011700137656 A BANCO BANCOMER AL BENEF PATRICIA MARGARIT,GONZALEZ/SALAZAR SU REF.0000002 PAGO TOTAL DE ARTICULOS PARA EL RASTRO 085901376564301776	920.20		
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		130,006.37	
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12444	22,317.30		
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		12,420.00	158,947.79
18 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017011800018333 DPTO. DE ASEO PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 DPTO. DE ASEO PUBLICO 0000000000000210333	1,300.00		
18 ENE	TRASPASO REF. 70094492694 AUT.			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	24913 SER BCA ELEC.	129,888.00		
18 ENE	TRASPASO REF. 70094492694 AUT.			
	25241 SER BCA ELEC.	121.80		
18 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017011800028744 ASEO PUBLICO			
	VERTEDERO AL BENEF SERVICIO EL			
	PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 ASEO PUBLICO			
	VERTEDERO 00000000000001262553	330.60		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12453	3,377.00		
18 ENE	TRASPASO REF 66262 DE FO			
	0000007705708079		100,000.00	
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12403	3,000.00		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12401	600.00		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12449	1,500.00		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12421	3,100.00		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12452	3,925.20		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12240	723.00		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12419	1,000.00		
18 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF 1605123			
	SP 1605123 3962983 RASTREO:			
	002601001701180000079093			
			121,146.90	
18 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		130,068.78	
18 ENE	COMPRA INVERSION INTEGRAL	200,000.00		
18 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017011800114753 CAMION ASEO			
	PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA			
	LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000002 CAMION ASEO			
	PUBLICO 00000000000000210333	5,178.00		
18 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		10,182.21	166,302.08
19 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017011900022475 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	CONSTRUCTORA VALLARTA			
	INGENIERIA SA DE CV SU			
	REF.0006020 PAGO DE BALASTRE			
	PARA EL VERTEDERO			
	085900224754301979	21,750.00		
19 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12455	31,500.00		
19 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12457	21,000.00		
19 ENE	TRASPASO REF 69231 DE FO			
	0000007705708079		800,000.00	
19 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12404	820,384.92		
19 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		67,796.28	
19 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		11,086.88	150,550.32
20 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017012000025666 DPTO. DE			
	PARQUES Y JARDINES AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001 DPTO			
	DE PARQUES Y JARDINES			
	00000000000000210333	1,200.90		
20 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0017012000033192 PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS AL BENEF MARTA VERONICA,SALAZAR/QUEZADA SU REF.0000000001 PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS 00000000000001319113	21,168.21		
20 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017012000054044 CAMION ESCOLAR AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 CAMION ESCOLAR 00000000000000210333	2,243.80		
20 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017012000054874 OBRAS PUBLICAS AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 OBRAS PUBLICAS 00000000000000210333	330.60		
20 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0017012000055879 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMELUB SA DE CV SU REF.0000754 PAGO DE ACEITES PARA MAQUINARIA 085900558794302075	10,208.00		
20 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017012000071424 PARA OBRAS PUBLICAS AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PARA OBRAS PUBLICAS 00000000000000210333	517.80		
20 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017012000092917 OFICIALIA MAYOR SERVICIOS GENE AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 OFICIALIA MAYOR SERVICIOS GENE 00000000000000210333	863.00		
20 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12263	1,800.00		
20 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017012000094895 1ER QUINCENA DE ENERO 2017 AL BENEF JULIO OMAR,PEREZ/PULIDO SU REF.0000094895 1ER QUINCENA DE ENERO 2017			
	00005256782192261298	2,000.31		
20 ENE	TRASPASO REF 105439 DE FO 0000007705708079		260,000.00	
20 ENE	TRASPASO REF. 241359484 AUT. 05609 SER BCA ELEC.	260,000.00		
20 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0017012000132477 A BANCO BANCOMER AL BENEF. JUAN,SOLIS/CARDENAS SU REF.0000061 PAGO DE SERVICIOS DE LLANTERA 085901324774302076	14,801.60		
20 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017012000134330 PARA ASEO PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PARA ASEO			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PUBLICO 00000000000000210333	5,178.00		
20 ENE	TRASPASO REF 134829 DE FO			
	0000007705708079		50,000.00	
20 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12463	2,386.00		
20 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017012000139028 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. MORPHOS			
	CLINICA GRAFICA, S. DE R.L. DE			
	C. SU REF.0000223 PAGO DE			
	LONAS IMPRESAS EVENTOS			
	PRESIDENC 085901390284302072	1,102.00		
20 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017012000142117 DPTO.			
	DEPORTES AL BENEF GASOLINERIA			
	LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 DPTO. DEPORTES			
	00000000000000210333	500.00		
20 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017012000146075 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF.			
	GABRIEL,SALAZAR/ZUNIGA SU			
	REF.0000347 PAGO DE PRODUCTOS			
	DE LIMPIEZA 085901460754302070	10,553.10		
20 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12465	84,680.64		
20 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12466	1,600.00		
20 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12467	6,960.00		
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		79,175.81	
20 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12430	900.00		
20 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12461	9,893.17		
20 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12464	5,000.00		
20 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12264	5,000.00		
20 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12256	15,520.60		
20 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017012000171345 CASA DE LA			
	CULTURA AL BENEF			
	IGNACIO,JIMENEZ/CASTELLANOS SU			
	REF.0000000001 CASA DE LA			
	CULTURA 00000000000001711612	400.00		
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		25,368.86	100,287.26
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12454	8,850.00		
	012 0055049 8700 0000000 0000 04320504			
23 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017012300028753 DPTO. DE			
	ALUMBRADO PUBLICO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001 DPTO			
	DE ALUMBRADO PUBLICO			
	00000000000000210333	578.55		
23 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017012300039452 SERVICIOS			
	GENERALES AL BENEF GASOLINERIA			
	LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 SERVICIOS			
	GENERALES 00000000000000210333	330.60		
23 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017012300047823 DPTO.			
	EDUCACION AL BENEF GASOLINERIA			
	LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 DPTO. EDUCACION			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00000000000000210333	330.60		
23 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017012300048200 DPTO. DE ASEO			
	PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA			
	LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 DPTO. DE ASEO			
	PUBLICO 00000000000000210333	247.95		
23 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017012300049539 PARA			
	DIFERENTES OFICINAS AL BENEF			
	MARTHA			
	GUILLERMINA,JUAREZ/ACEVEDO SU			
	REF.0000007206 PARA DIFERENTES			
	OFICINAS 00000000000001287904	10,658.90		
23 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017012300058064 PARQUES Y			
	JARDINES AL BENEF GASOLINERIA			
	LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 PARQUES Y			
	JARDINES 00000000000000210333	661.20		
23 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017012300061317 DE MAQUINARIA			
	Y VEHICULOS AL BENEF MARCO			
	ANTONIO,PLASCENCIA/VALENCIA SU			
	REF.0000000101 DE MAQUINARIA Y			
	VEHICULOS 00000000000001362302	5,916.00		
23 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017012300092124 UTILIZADO POR			
	OBRAS PUBLICAS AL BENEF			
	CHRISTIAN ALEJANDRO,LUNA/MUÑOZ			
	SU REF.0000008985 UTILIZADO			
	POR OBRAS PUBLICAS			
	00000000000001301613	8,100.38		
23 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017012300093767 UTILIZADO			
	PARA OBRAS PUBLICAS AL BENEF			
	CHRISTIAN ALEJANDRO,LUNA/MUÑOZ			
	SU REF.0000008984 UTILIZADO			
	PARA OBRAS PUBLICAS			
	00000000000001301613	6,983.65		
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12470	2,500.00		
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12472	4,000.00		
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12469	2,304.39		
23 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017012300130251 UNIDADES DE			
	SEG. PUBLICA AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	UNIDADES DE SEG. PUBLICA			
	00000000000000210333	3,000.00		
23 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		148,415.53	
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12473	2,108.00		
23 ENE	TRASPASO REF. 241359484 AUT.			
	43677 SER BCA ELEC	10,000.00		
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12329	7,089.35		
23 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		24,446.43	
23 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		533.78	200,023.43
24 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12456	1,777.12		

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017012400021500 UTILIZADO EN DIFERENTES EVENTO AL BENEF NORMA ELIZABETH,ZUÑIGA/CASTELLANOS SU REF.0000000001 UTILIZADO EN DIFERENTES EVENTO 00000000000001163036	11,649.88		
24 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017012400033572 APOYO CENTRO DE SALUD AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 APOYO CENTRO DE SALUD 00000000000000210333	500.00		
24 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0017012400038724 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. JUAN LUIS,NAVARRETE/LOPEZ SU REF.0002661 PAGO DE VUELO PRESIDENTE MUNICIPAL 085900387244302477	4,249.00		
24 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017012400043454 MES DE SEPTIEMBRE 2016 AL BENEF DIGITAL COPY TECHNOLOGIES SA DE CV SU REF.0000008520 MES DE SEPTIEMBRE 2016 00000000000000488546	21,117.01		
24 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12477	28,608.81		
24 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12476	5,800.00		
24 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017012400052544 CAMION ESTUDIANTES AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 CAMION ESTUDIANTES 00000000000000210333	2,243.80		
24 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017012400054760 RED DE MUNICIPIOS POR LA SALUD AL BENEF AZAEL,BECERRA/CERVANTES SU REF.0000000001 RED DE MUNICIPIOS POR LA SALUD 00000000000000519179	490.00		
24 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12462	1,320.60		
24 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12474	5,106.00		
24 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12475	4,900.15		
24 ENE	TRASPASO REF. 241359484 AUT. 21982 SER BCA ELEC.	10,000.00		
24 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12458	27,990.00		
24 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		146,997.48	
24 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		11,072.60	
24 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0017012400130081 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. DANIEL,GONZALEZ/LOPEZ SU REF.0008748 PAGO DE REPARACION DE RETRO OBRAS PUBLIC 085901300814302475	6,200.00		

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 ENE	COMPRA INVERSION INTEGRAL	100,000.00		126,141.14
25 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017012500043317 VEHICULO SERVICIOS GENERALES AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO SERVICIOS GENERALES 00000000000000210333	330.60		
25 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017012500043618 APOYO CENTRO DE SALUD AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000002 APOYO CENTRO DE SALUD 00000000000000210333	330.60		
25 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0017012500046593 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. VICTOR,ONTIVEROS/AGUIRRE SU REF.0000115 PUBLICIDAD PERIODICO EL PORTAL 085900465934302579	1,392.00		
25 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0017012500047011 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. ROSA MARIA ONTIVEROS/AGUIRRE SU REF.0000987 PUBLICIDAD DEL MPIO. PERIODICO 7 DIAS 085900470114302576	1,500.00		
25 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017012500057661 CAMION ASEO PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 CAMION ASEO PUBLICO 00000000000000210333	5,695.80		
25 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12468	2,900.00		
25 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017012500074242 MAQUINA VERTEDERO MUNICIPAL AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 MAQUINA VERTEDERO MUNICIPAL 00000000000000210333	3,452.00		
25 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017012500075591 OBRAS PUBLICAS AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 OBRAS PUBLICAS 00000000000000210333	1,021.00		
25 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017012500078078 CAMION SERVICIOS GENERALES AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 CAMION SERVICIOS GENERALES 00000000000000210333	345.20		
25 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12480	3,600.00		
25 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12479	5,688.64		
25 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12284	4,640.00		
25 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12282	2,000.00		
25 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		85,430.04	

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		7,807.19	186,482.53
26 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017012600017069 DPTO. DE RASTRO MUNICIPAL AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 DPTO. DE RASTRO MUNICIPAL 00000000000000210333	991.80		
26 ENE	TRASPASO REF. 241359484 AUT. 33653 SER BCA ELEC.	30,000.00		
26 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12481	2,500.00		
26 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12478	10,000.00		
26 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017012600070679 PARQUES Y JARDINES AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PARQUES Y JARDINES 00000000000000210333	330.60		
26 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF. 1607464 SP 1607464 3971427 RASTREO: 002601001701260000154213		10,096.68	
26 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0017012600109885 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. MARIA GUADALUPE,DE LA TORRE/HERNANDEZ SU REF.0000599 PAGO DE ALIMENTOS REUNION PRESIDENCIA 085901098854302672	886.24		
26 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		81,773.00	
26 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		10,316.31	
26 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017012600113710 SERVICIOS GENERALES OFCIALIA M AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 SERVICIOS GENERALES OFCIALIA M 00000000000000210333	330.60		
26 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017012600124095 PARA CAMION ESCOLAR UDG AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PARA CAMION ESCOLAR UDG 00000000000000210333	2,243.80		
26 ENE	COMPRA INVERSION INTEGRAL	100,000.00		141,385.48
27 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017012700050899 ALIMENTOS PARA DIFERENTES REUN AL BENEF MIGUEL ANGEL,HERNANDEZ/GODINEZ SU REF.0000050899 ALIMENTOS PARA DIFERENTES REUNIONE 00005204164888465793	1,450.00		
27 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017012700056902 DPTO. DE ASEO			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 DPTO. DE ASEO PUBLICO 00000000000000210333	1,110.95		
27 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017012700084631 OFICIALIA MAYOR SERVICIOS GENE AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 OFICIALIA MAYOR SERVICIOS GENE 00000000000000210333	690.40		
27 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017012700085385 OFICIALIA MAYOR SERVICIOS GENE AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 OFICIALIA MAYOR SERVICIOS GENE 00000000000000210333	661.20		
27 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017012700107237 DPTO. DE OBRAS PUBLICAS AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 DPTO. DE OBRAS PUBLICAS 00000000000000210333	517.80		
27 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017012700125222 DPTO. DE DEPORTES AL BENEF JUAN DAVID,LEON/SALAZAR SU REF.0000000001 DPTO. DE DEPORTES 00000000000001329429	5,365.00		
27 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017012700126379 OBRAS PUBLICAS AL BENEF JUAN DAVID,LEON/SALAZAR SU REF.0000000001 OBRAS PUBLICAS 00000000000001329429	19,517.02		
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12483	12,000.00		
27 ENE	TRASPASO REF. 241359484 AUT. 68777 SER BCA ELEC.	20,000.00		
27 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017012700170878 DPTO. DE ASEO PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 DPTO. DE ASEO PUBLICO 00000000000000210333	5,178.00		
27 ENE	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TOTOTLAN JAL DEP EN EFECTIVO 87,091.16 DEP CHEQUE BNM 9,433.88		96,525.04	
27 ENE	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TOTOTLAN JAL DEP EN EFECTIVO 1,442.00 DEP CHEQUE BNM 7,856.00		9,298.00	180,718.15
30 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TOTOTLAN JAL		982.82	
30 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017013000040489 EVENTOS CULTURALES CASA DE LA AL BENEF			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	IGNACIO,JIMENEZ/CASTELLANOS SU REF.0000000001 EVENTOS CULTURALES CASA DE LA 00000000000001711612	400.00		
30 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017013000042922 PARA MAQUINA RETRO CATERPILLAR AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 PARA MAQUINA RETRO CATERPILLAR 00000000000001262553	1,035.60		
30 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017013000054627 PIPA DE AGUA PARQUES Y JARDINE AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PIPA DE AGUA PARQUES Y JARDINE 00000000000000210333	1,373.50		
30 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017013000055644 OFICIALIA MAYOR AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 OFICIALIA MAYOR 00000000000000210333	1,689.50		
30 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017013000056509 ALUMBRADO PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 ALUMBRADO PUBLICO 00000000000000210333	578.55		
30 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017013000097842 EVENTO REUNION REGIONAL SALUD AL BENEF JOSE DE JESUS,CRUZ/HERNANDEZ SU REF.0000000968 EVENTO REUNION REGIONAL SALUD 00000000000004546299	14,616.00		
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12490	7,200.00		
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12492	3,000.00		
30 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0017013000129490 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL SU REF.0042885 AGUA PARA CONSUMO PERSONAL H. AYUNTA 085901294904303077	1,455.50		
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12491	1,519.60		
30 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017013000166272 ALIMENTOS PARA DETENIDOS AL BENEF ARTURO,MELENDREZ/TORRES SU REF.0000166272 ALIMENTOS PARA DETENIDOS 00005204165066553896	1,680.00		
30 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0017013000166740 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. PROVEEDORA FARMACEUTICA CRUZ, S.A. DE C.V SU REF.0000001 PAGO DE MEDICAMENTOS 085901667404303079	23,901.85		

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		143,579.00	
30 ENE	COMPRA INVERSION INTEGRAL	100,000.00		
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		17,739.84	
30 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017013000193773 PREMIO DPTO. CATASTRO AL BENEF JOSE MARCOS,SANDOVAL/DE LA MORA SU REF.0000000001 PREMIO DPTO. CATASTRO 00000000000000034407	19,400.00		
30 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017013000194121 PREMIO DPTO. CATASTRO AL BENEF JOSE MARCOS,SANDOVAL/DE LA MORA SU REF.0000000002 PREMIO DPTO. CATASTRO 00000000000000034407	35,400.00		
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12493	3,000.00		126,769.71
31 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017013100058889 COMISION ASEO PUBLICO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 COMISION ASEO PUBLICO 00000000000001262553	330.60		
31 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017013100075989 PARQUES Y JARDINES AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PARQUES Y JARDINES 00000000000000210333	661.20		
31 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0017013100105256 CENTRO DE SALUD AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 CENTRO DE SALUD 00000000000000210333	500.00		
31 ENE	TRASPASO REF 110637 DE FO 0000007705708079		750,000.00	
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12497	173,813.90		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12494	43,110.60		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12495	110,420.36		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12496	226,984.60		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12488	9,900.00		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12489	9,900.00		
31 ENE	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK. POR ORDEN DE GARCIA GARCIA RAFAEL REF 0029627 Pago Predial Cta R00018 RASTREO: 3921038895		6,814.72	
31 ENE	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE GARCIA GARCIA RAFAEL REF 0029929 Pago Pedrial 2017 Cta R002698 RASTREO: 3921039000		582.98	
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12498	5,000.00		
31 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA KNA ENEROFORTA NUM DE AUTORIZACION 000037062602	186,892.59		
31 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1ER			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	KNA ENERO NUM DE AUTORIZACION			
	000037225321	57,877.06		
31 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017013100213188 VEHICULO DE			
	SERVICIOS GENERALE AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	VEHICULO DE SERVICIOS GENERALE			
	00000000000000210333	200.00		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12482	6,310.91		
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		119,600.64	
31 ENE	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC			
	TOTOTLAN JAL		15,055.12	
	DEP EN EFECTIVO 55.12			
	DEP CHEQUE BNM 15,000.00			
31 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017013100229303 2DA QUINCENA			
	DE ENERO AL BENEF JOSE			
	RAMON,TORRES/BARAJAS SU			
	REF.0000229303 2DA QUINCENA DE			
	ENERO 00005256781905880493	2,485.42		
31 ENE	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	91			184,435.93

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 520.00



MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|4CD272A6-4724-4725-9A67-4824A7638793|2017-02-02T22:52:53|izCaNwYrXU+aKHR5OwYI9uTxfJO
lywnU87tRg7jXOcoQcfnZ0sb5W77O7Tf/eUL9bfxvbf6cc2LROBowdnCR87TeXHIneDPKValY6Y5SEstmlkePudouW
RVf7a6ycr0Yl0eeMp2qEahHp7tjum8FVX5wwbGlcCSwZ2qUfnZoO6489hPy6vpTYyZZuyXar8da1SNc5+p+B4e7pmg
igVHcS48HMeEJflhtym5N49FJuYI7ZDf934q9Qw6nUwfMaecxfqnSn4IZjPG5ewdC4LJ1OkpLdvrxg0z4hsBvgMsSG
xIoQKJJHe9jHnv6Qh23hgCp6snBdHm1PiAeyqDJnjyJyA==|00001000000300627194|rn6i+LPVzVJrdzUlwu7Lo
mNXraUS/XPc9kOy9uGvz2xV6uuaJTYs2yyKLKaxrbcH8R6/ID2Frp4q7K6W56Ioql3X1kueZXKrHIKLxlsoMhP8mdN
l0UeGUKLb/DIC3B5iUf/SDWcGIbJW4mR7XD7IXGDFNT9pdC0tyQ7Omi2N4/4=||

UUID 4CD272A6-4724-4725-9A67-4824A7638793
FECHA 2017-02-02
RFC MTJ680101KP2

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

izCaNwYrXU+aKHR5OwYI9uTxfJOlywnU87tRg7jXOcoQcfnZ0sb5W77O7Tf/e
UL9bfxvbf6cc2LROBowdnCR87TeXHIneDPKValY6Y5SEstmlkePudouWRVf7a
6ycr0Yl0eeMp2qEahHp7tjum8FVX5wwbGlcCSwZ2qUfnZoO6489hPy6vpTYyZ
ZuyXar8da1SNc5+p+B4e7pmgigVHcS48HMeEJflhtym5N49FJuYI7ZDf934q9
Qw6nUwfMaecxfqnSn4IZjPG5ewdC4LJ1OkpLdvrxg0z4hsBvgMsSGxIoQKJJH
e9jHnv6Qh23hgCp6snBdHm1PiAeyqDJnjyJyA==

SELLO DIGITAL SAT

rn6i+LPVzVJrdzUlwu7LomNXraUS/XPc9kOy9uGvz2xV6uuaJTYs2yyKLKaxr
bcH8R6/ID2Frp4q7K6W56Ioql3X1kueZXKrHIKLxlsoMhP8mdN10UeGUKLb/D
IC3B5iUf/SDWcGIbJW4mR7XD7IXGDFNT9pdC0tyQ7Omi2N4/4=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

INVERSION EMPRESARIAL

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	3.35%
GAT Real antes de impuestos	-0.74%
Interés Aplicable o Rendimientos	$1,550.81
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

RESUMEN DEL: 01/ENE/2017 AL 31/ENE/2017

Contrato 7705708079

Saldo Anterior	$0.30
(+) Depósitos	$2,900,000.00
(-) Retiros	$2,860,000.00
(+) Intereses Pagados	$1,550.81
Saldo al 31 DE ENERO de 2017	**$41,551.11**

Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 24/7705423310

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	$528,152.84	
Días Transcurridos	32	
Tasa Neta	3.30%	3.30%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	$0.00	
Intereses Pagados	$1,550.81	$1,550.81

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 ENE	SALDO ANTERIOR			0.30
31 DIC	INTERESES AL 1.93%			0.30
01 ENE	INTERESES AL 1.93%			0.30
02 ENE	INTERESES AL 1.93%			0.30
03 ENE	INTERESES AL 1.93%			0.30
04 ENE	DEPOSITO 38810		100,000.00	
04 ENE	DEPOSITO 10963		100,000.00	
04 ENE	INTERESES AL 2.73%		15.17	200,015.47
05 ENE	INTERESES AL 2.79%		15.52	200,030.99
06 ENE	DEPOSITO 40452		100,000.00	
06 ENE	INTERESES AL 2.91%		24.25	300,055.24
07 ENE	INTERESES AL 2.91%		24.25	300,079.49
08 ENE	INTERESES AL 2.91%		24.26	300,103.75
09 ENE	DEPOSITO 76674		200,000.00	
09 ENE	DEPOSITO 65370		50,000.00	
09 ENE	INTERESES AL 3.20%		48.91	550,152.66
10 ENE	DEPOSITO 42361		150,000.00	
10 ENE	INTERESES AL 3.20%		62.26	700,214.92
11 ENE	INTERESES AL 3.20%		62.26	700,277.18
12 ENE	DEPOSITO 46477		100,000.00	
12 ENE	DEPOSITO 43168		100,000.00	
12 ENE	INTERESES AL 3.46%		86.61	900,363.79
13 ENE	RETIRO 57565	100,000.00		
13 ENE	RETIRO 48440	200,000.00		
13 ENE	RETIRO 40281	450,000.00		
13 ENE	INTERESES AL 2.82%		11.77	150,375.56
14 ENE	INTERESES AL 2.82%		11.77	150,387.33
15 ENE	INTERESES AL 2.82%		11.77	150,399.10
16 ENE	DEPOSITO 96705		1,500,000.00	
16 ENE	INTERESES AL 3.70%		169.54	1,650,568.64
17 ENE	RETIRO 39110	50,000.00		
17 ENE	RETIRO 37481	100,000.00		
17 ENE	INTERESES AL 3.70%		154.15	1,500,722.79
18 ENE	DEPOSITO 37608		200,000.00	
18 ENE	RETIRO 24932	100,000.00		
18 ENE	INTERESES AL 3.70%		164.43	1,600,887.22
19 ENE	RETIRO 24097	800,000.00		
19 ENE	INTERESES AL 3.46%		76.92	800,964.14
20 ENE	RETIRO 37416	50,000.00		
20 ENE	RETIRO 31835	260,000.00		
20 ENE	INTERESES AL 2.93%		39.96	491,004.10
21 ENE	INTERESES AL 2.93%		39.96	491,044.06
22 ENE	INTERESES AL 2.93%		39.97	491,084.03
23 ENE	INTERESES AL 2.93%		39.97	491,124.00
24 ENE	DEPOSITO 40019		100,000.00	
24 ENE	INTERESES AL 3.22%		52.92	591,176.92
25 ENE	INTERESES AL 3.22%		52.93	591,229.85
26 ENE	DEPOSITO 37305		100,000.00	
26 ENE	INTERESES AL 3.17%		60.93	691,290.78
27 ENE	INTERESES AL 3.17%		60.94	691,351.72
28 ENE	INTERESES AL 3.17%		60.94	691,412.66
29 ENE	INTERESES AL 3.17%		60.95	691,473.61
30 ENE	DEPOSITO 90450		100,000.00	
30 ENE	INTERESES AL 3.40%		74.84	791,548.45
31 ENE	RETIRO 33189	750,000.00		
31 ENE	INTERESES AL 2.31%		2.66	41,551.11

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
02 ENE	23526	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,373.50
02 ENE	45004	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	578.55
02 ENE	71090	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	943.00
02 ENE	78724	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,864.35
02 ENE	80103	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256782121085594	1,000.00
02 ENE	83587	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	863.00
02 ENE	84163	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	3,480.00
02 ENE	106623	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			CHEQUES 0024/00000135948-4	20,000.00
02 ENE	106927	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
02 ENE	108208	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256782142720294	3,000.00
02 ENE	129051	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	4,872.00
03 ENE	19646	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	991.80
03 ENE	24115	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	515.00
03 ENE	24828	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	1,168.00
03 ENE	25181	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	1,499.00
03 ENE	25661	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	237.00
03 ENE	25948	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	549.00
03 ENE	26329	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	3,485.00
03 ENE	26584	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	899.00
03 ENE	26850	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	1,499.00
03 ENE	27092	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	1,760.00
03 ENE	27302	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	1,499.00
03 ENE	27580	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	549.00
03 ENE	29089	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256781012661596	4,105.49
03 ENE	40978	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,200.00
03 ENE	75536	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC TARJ 5204165066553896	3,360.00
03 ENE	110674	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
03 ENE	111007	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			CHEQUES 0024/00000135948-4	50,000.00
03 ENE	111273	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	3,675.00
03 ENE	111533	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	2,686.00
03 ENE	111804	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
			000000000	150.00
03 ENE	112015	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	144.00
04 ENE	17621	EMP	INSTRUCCIONES DE DEPOSITO	
			INVERSION EMP. BANAMEX 7705708079	100,000.00
04 ENE	18611	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	300.00
04 ENE	19247	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	15,776.00
04 ENE	48071	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	661.20
04 ENE	53736	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	216.00
04 ENE	54070	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	424.00
04 ENE	54414	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	166.00
04 ENE	108093	EMP	INSTRUCCIONES DE DEPOSITO	
			INVERSION EMP. BANAMEX 7705708079	100,000.00
04 ENE	108316	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	4,000.00
05 ENE	18202	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	3,969.80
05 ENE	53845	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256782121085594	1,092.80
05 ENE	56219	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	330.60
05 ENE	67439	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,500.00
05 ENE	77568	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1304892	3,551.02
05 ENE	117726	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,000.00
05 ENE	126551	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256781822548694	1,000.00
05 ENE	127647	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 4694/ 4489	7,987.99
05 ENE	128146	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	330.60
06 ENE	108195	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 9009/ 1711612	400.00
06 ENE	109720	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1304892	274.00
06 ENE	111511	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	4,260.00
06 ENE	112233	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	777.00
06 ENE	112616	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	971.00
06 ENE	113183	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	6,522.00
06 ENE	128166	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256781746381495	3,090.12
06 ENE	137836	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	12,000.00
06 ENE	138310	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	826.50
06 ENE	138708	EMP	INSTRUCCIONES DE DEPOSITO	
			INVERSION EMP. BANAMEX 7705708079	100,000.00
06 ENE	146264	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,000.00
06 ENE	156934	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,000.00
09 ENE	23446	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	5,315.00
09 ENE	31620	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	578.55
09 ENE	54871	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	1,392.00
09 ENE	55594	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	995.00
09 ENE	66127	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	330.60
09 ENE	79845	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	826.50
09 ENE	100135	EMP	CHEQUES 7009/00000449263-5	
			CHEQUES 0024/00000135912-3	40,000.00
09 ENE	100678	EMP	INSTRUCCIONES DE DEPOSITO	
			INVERSION EMP. BANAMEX 7705708079	50,000.00
09 ENE	136670	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 4694/ 4489	6,020.48
09 ENE	137459	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
09 ENE	138782	EMP	INSTRUCCIONES DE DEPOSITO	
			INVERSION EMP. BANAMEX 7705708079	200,000.00
10 ENE	23287	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,000.00
10 ENE	43195	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,782.60
10 ENE	85871	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1286509	3,707.00
10 ENE	111384	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 9026/ 4546299	17,400.00
10 ENE	122803	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,000.00
10 ENE	134950	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7000/ 568463	13,992.85
10 ENE	135333	EMP	INSTRUCCIONES DE DEPOSITO	
			INVERSION EMP. BANAMEX 7705708079	150,000.00
10 ENE	141661	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	2,700.00
11 ENE	17738	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,000.00
11 ENE	25026	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	517.80
11 ENE	29623	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,000.00
11 ENE	30164	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1287904	13,115.30
11 ENE	103742	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	247.95
11 ENE	104144	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	300.00
11 ENE	112583	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1289648	3,445.00
11 ENE	114494	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,000.00
11 ENE	117158	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,969.80
12 ENE	75602	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,782.60
12 ENE	127449	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,000.00
12 ENE	127873	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	330.60

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
12 ENE	128415	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,500.00
12 ENE	128621	EMP	INSTRUCCIONES DE DEPOSITO	
			INVERSION EMP. BANAMEX 7705708079	100,000.00
12 ENE	140526	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 9009/ 1711612	400.00
12 ENE	140759	EMP	INSTRUCCIONES DE DEPOSITO	
			INVERSION EMP. BANAMEX 7705708079	100,000.00
13 ENE	57752	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	991.80
13 ENE	72365	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	19,903.28
13 ENE	120456	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5204164854246193	9,711.00
13 ENE	125117	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5204165066553896	1,680.00
13 ENE	128585	EMP	INSTRUCCIONES DE RETIRO	
			INVERSION EMP. BANAMEX 7705708079	450,000.00
13 ENE	161744	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7008/ 1643014	6,325.00
13 ENE	169193	EMP	INSTRUCCIONES DE RETIRO	
			INVERSION EMP. BANAMEX 7705708079	200,000.00
13 ENE	179826	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1361403	18,587.68
13 ENE	188678	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1362205	19,730.00
13 ENE	200058	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	5,178.00
13 ENE	200502	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,517.80
13 ENE	203010	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 4320/ 10354	11,975.28
13 ENE	211018	EMP	INSTRUCCIONES DE RETIRO	
			INVERSION EMP. BANAMEX 7705708079	100,000.00
13 ENE	211384	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			CHEQUES 0024/00000135948-4	50,000.00
13 ENE	212259	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,000.00
13 ENE	213180	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	11,000.00
13 ENE	216753	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	250.00
13 ENE	217542	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	517.80
16 ENE	55387	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	661.20
16 ENE	105191	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	1,619.50
16 ENE	115040	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 4694/ 4489	15,847.67
16 ENE	115662	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,000.00
16 ENE	119534	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,416.40
16 ENE	134239	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256782182980196	2,503.00
16 ENE	142398	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256782182982390	3,438.39
16 ENE	173342	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	4,410.00
16 ENE	177833	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	4,556.48
16 ENE	178501	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 9009/ 1711612	10,000.00
16 ENE	180256	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
			PAGO A TERC CHQ 183/ 699232	7,253.62
16 ENE	185898	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	500.00
16 ENE	223276	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
16 ENE	223524	EMP	INSTRUCCIONES DE DEPOSITO	
			INVERSION EMP. BANAMEX 7705708079	1,500,000.00
17 ENE	22903	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256782182980097	3,040.43
17 ENE	24497	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,000.00
17 ENE	38286	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	300.00
17 ENE	103614	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256781746381495	2,000.00
17 ENE	112993	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 9026/ 4546299	6,186.28
17 ENE	119097	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256781986502297	1,720.83
17 ENE	119923	EMP	INSTRUCCIONES DE RETIRO	
			INVERSION EMP. BANAMEX 7705708079	100,000.00
17 ENE	120264	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7000/ 6545767	150,000.00
17 ENE	127102	EMP	INSTRUCCIONES DE RETIRO	
			INVERSION EMP. BANAMEX 7705708079	50,000.00
17 ENE	127358	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			CHEQUES 0024/00000135948-4	50,000.00
17 ENE	127785	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4 ***	60,380.00
17 ENE	137656	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	920.20
17 ENE	138092	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
18 ENE	18333	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,300.00
18 ENE	24913	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			CHEQUES 7009/00000449269-4	129,888.00
18 ENE	25241	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			CHEQUES 7009/00000449269-4	121.80
18 ENE	28744	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	330.60
18 ENE	66262	EMP	INSTRUCCIONES DE RETIRO	
			INVERSION EMP. BANAMEX 7705708079	100,000.00
18 ENE	90409	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,000.00
18 ENE	113305	EMP	INSTRUCCIONES DE DEPOSITO	
			INVERSION EMP. BANAMEX 7705708079	200,000.00
18 ENE	114501	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
18 ENE	114753	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	5,178.00
19 ENE	22475	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	21,750.00
19 ENE	69231	EMP	INSTRUCCIONES DE RETIRO	
			INVERSION EMP. BANAMEX 7705708079	800,000.00
19 ENE	110510	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
20 ENE	25666	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,200.90
20 ENE	31124	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC TARJ 5204165066553896	1,680.00
20 ENE	33192	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1319113	21,168.21
20 ENE	54044	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,243.80
20 ENE	54874	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	330.60
20 ENE	55879	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	10,208.00
20 ENE	71424	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	517.80
20 ENE	92917	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	863.00
20 ENE	94895	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256782192261298	2,000.31
20 ENE	105439	EMP	INSTRUCCIONES DE RETIRO	
			INVERSION EMP. BANAMEX 7705708079	260,000.00
20 ENE	105609	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			CHEQUES 0024/00000135948-4	260,000.00
20 ENE	106510	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4 ***	37,511.00
20 ENE	132477	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	14,801.60
20 ENE	134330	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	5,178.00
20 ENE	134829	EMP	INSTRUCCIONES DE RETIRO	
			INVERSION EMP. BANAMEX 7705708079	50,000.00
20 ENE	139028	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	1,102.00
20 ENE	142117	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	500.00
20 ENE	146075	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	10,553.10
20 ENE	149113	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,000.00
20 ENE	168614	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	12,000.00
20 ENE	171345	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 9009/ 1711612	400.00
23 ENE	28753	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	578.55
23 ENE	39452	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	330.60
23 ENE	47823	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	330.60
23 ENE	48200	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	247.95
23 ENE	49539	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1287904	10,658.90
23 ENE	58064	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	661.20
23 ENE	61317	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1362302	5,916.00
23 ENE	92124	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1301613	8,100.38
23 ENE	93767	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1301613	6,983.65
23 ENE	130251	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,000.00
23 ENE	143677	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			CHEQUES 0024/00000135948-4	10,000.00
23 ENE	144248	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 201/ 5529884	6,774.00
24 ENE	21500	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7004/ 1163036	11,649.88
24 ENE	33572	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	500.00
24 ENE	38724	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	4,249.00
24 ENE	43454	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7008/ 488546	21,117.01

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
24 ENE	52544	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,243.80
24 ENE	54760	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 787/ 5519179	490.00
24 ENE	111612	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
24 ENE	121982	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			CHEQUES 0024/00000135948-4	10,000.00
24 ENE	122151	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,000.00
24 ENE	130081	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	6,200.00
24 ENE	130290	EMP	INSTRUCCIONES DE DEPOSITO	
			INVERSION EMP. BANAMEX 7705708079	100,000.00
25 ENE	43317	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	330.60
25 ENE	43618	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	330.60
25 ENE	46593	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	1,392.00
25 ENE	47011	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	1,500.00
25 ENE	57661	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	5,695.80
25 ENE	74242	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,452.00
25 ENE	75591	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,021.00
25 ENE	78078	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	345.20
25 ENE	120004	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
26 ENE	17069	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	991.80
26 ENE	33653	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			CHEQUES 0024/00000135948-4	30,000.00
26 ENE	34830	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	947.00
26 ENE	37332	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	9,072.00
26 ENE	38262	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	8,815.00
26 ENE	41841	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	2,169.00
26 ENE	42409	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	164.00
26 ENE	70679	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	330.60
26 ENE	109885	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	886.24
26 ENE	111289	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
26 ENE	113710	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	330.60
26 ENE	124095	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,243.80
26 ENE	124233	EMP	INSTRUCCIONES DE DEPOSITO	
			INVERSION EMP. BANAMEX 7705708079	100,000.00
27 ENE	50899	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5204164888465793	1,450.00
27 ENE	56902	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,110.95
27 ENE	83969	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,500.00
27 ENE	84631	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	690.40
27 ENE	85385	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	661.20
27 ENE	107237	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	517.80
27 ENE	125222	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1329429	5,365.00
27 ENE	126379	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1329429	19,517.02
27 ENE	168777	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			CHEQUES 0024/00000135948-4	20,000.00
27 ENE	169263	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	13,000.00
27 ENE	170878	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	5,178.00
27 ENE			COMISION POR ANUAL	0.00
30 ENE	40489	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 9009/ 1711612	400.00
30 ENE	42922	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,035.60
30 ENE	54627	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,373.50
30 ENE	55644	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,689.50
30 ENE	56509	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	578.55
30 ENE	97842	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 9026/ 4546299	14,616.00
30 ENE	129490	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	1,455.50
30 ENE	140167	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	5,000.00
30 ENE	166272	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5204165066553896	1,680.00
30 ENE	166740	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	23,901.85
30 ENE	176387	EMP	INSTRUCCIONES DE DEPOSITO	
			INVERSION EMP. BANAMEX 7705708079	100,000.00
30 ENE	193773	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 4267/ 34407	19,400.00
30 ENE	194121	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 4267/ 34407	35,400.00
31 ENE	58889	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	330.60
31 ENE	75989	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	661.20
31 ENE	105256	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	500.00
31 ENE	110637	EMP	INSTRUCCIONES DE RETIRO	
			INVERSION EMP. BANAMEX 7705708079	750,000.00
31 ENE	192368	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,500.00
31 ENE	213188	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	200.00
31 ENE	229303	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256781905880493	2,485.42
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 24/ 1359123	0.00

***La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para el pago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques).

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	SEC	CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	COMISIONES	I.V.A.	TOTAL
MODALIDAD PAGOMATICO							
13 ENE	2	ABONO LOCAL	38	135,901.92	0.00	0.00	0.00
13 ENE	2	ABONO FORANEO	8	16,221.53	0.00	0.00	0.00
13 ENE	2	ABONO PAGOMATICOS	1	3,552.37	0.00	0.00	0.00
13 ENE	20	ABONO LOCAL	129	401,392.18	0.00	0.00	0.00
13 ENE	20	ABONO PAGOMATICOS	17	28,577.12	0.00	0.00	0.00
13 ENE	21	ABONO LOCAL	15	32,651.01	0.00	0.00	0.00
13 ENE	21	ABONO PAGOMATICOS	9	27,346.72	0.00	0.00	0.00
31 ENE	2	ABONO LOCAL	35	150,868.66	0.00	0.00	0.00
31 ENE	2	ABONO FORANEO	7	32,471.56	0.00	0.00	0.00
31 ENE	2	ABONO PAGOMATICOS	1	3,552.37	0.00	0.00	0.00
31 ENE	21	ABONO LOCAL	16	32,602.74	0.00	0.00	0.00
31 ENE	21	ABONO PAGOMATICOS	8	25,274.32	0.00	0.00	0.00

TOTALES:

NUM MOV	284			
IMPORTE		890,412.50		
COMISIONES			0.00	
I. V. A.				0.00
TOTAL				0.00

RESUMEN DE COMISIONES COBRADAS

CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL
USO DEL SERVICIO	284	0.00	0.00	0.00

CARGO A SU CUENTA 0024 /135912-3 FECHA DE CARGO 2017/02/07 0.00

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

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd de México: 2226 1111; del Interior de la Republica:01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 1226 8867; del Interior de la República: 01 800 111 2020
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.
www.ipab.org.mx

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

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia.

Agradecemos su preferencia

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/2017 AL 31/ENE/2017

Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
3.30%	0.00	1,550.81

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.

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2017
CLIENTE: 75436503
Registro Federal de Contribuyentes: MTJ680101KP2

TIDA

El Banco Nacional de México

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

0002916

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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	$858.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7705423310	$184,435.93	$349,222.42
CLABE Interbancaria	002403002413591233		
INVERSION EMPRESARIAL	7705708079	$41,551.11	$2,362.52
Digitem	75436503		
Transferencia Electrónica de Fondos	75436503		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7705423310	
Saldo Anterior		**$184,435.93**
(+)	63 Depósitos	$5,687,047.05
(-)	238 Retiros	$5,522,260.56
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2017		**$349,222.42**

Saldo Promedio	$407,065.71
Días Transcurridos	28
Cheques Girados	73
Cheques Exentos	73

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 24 1359123	$5,522,260.56	$5,687,047.05

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			184,435.93
01 FEB	TRASPASO REF 241359484 AUT. 21957 SER BCA ELEC.		500,000.00	
01 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA KNA ENERO 2016 NUM DE AUTORIZACION 000004033120	481,540.50		
01 FEB	DEPOSITO GLOBAL 520 ABO X DEV DE OP.2DA KNA ENERO 2016		4,879.13	
01 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017020100028631 CAMION ESCOLAR AL BENEF GASOLINERIA			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 CAMION ESCOLAR 00000000000000210333	2,243.80		
01 FEB	PAGO A TERCEROS 34784 PAGO DE SERVICIOS	1,499.00		
01 FEB	PAGO A TERCEROS 35087 PAGO DE SERVICIOS	1,499.00		
01 FEB	PAGO A TERCEROS 35819 PAGO DE SERVICIOS	549.00		
01 FEB	PAGO A TERCEROS 36136 PAGO DE SERVICIOS	899.00		
01 FEB	PAGO A TERCEROS 36625 PAGO DE SERVICIOS	236.00		
01 FEB	PAGO A TERCEROS 37509 PAGO DE SERVICIOS	5,264.00		
01 FEB	PAGO A TERCEROS 37926 PAGO DE SERVICIOS	549.00		
01 FEB	PAGO A TERCEROS 38346 PAGO DE SERVICIOS	1,760.00		
01 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017020100046392 2DA QUINCENA DE ENERO ASEO PUB AL BENEF RIGOBERTO,GOMEZ/SALDAÑA SU REF.0000046392 2DA QUINCENA DE ENERO ASEO PUBLICO 00005256782233320996	2,179.09		
01 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017020100064962 OFICIALIA MAYOR AL BENEF JESUS,VELAZQUEZ/FRANCO SU REF.0000000001 OFICIALIA MAYOR 00000000000008237607	2,700.04		
01 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12486	3,823.40		
01 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12500	2,400.00		
01 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017020100114788 DPTO. DE ASEO PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 DPTO. DE ASEO PUBLICO 00000000000000210333	5,695.80		
01 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		54,989.21	
01 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		8,097.00	
01 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017020100144693 REUNION HACIENDA MPAL. AL BENEF RAFAEL,PEREZ/LOPEZ SU REF.0000000001 REUNION HACIENDA MPAL. 00000000000001376494	700.00		238,863.64
02 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TOTOTLAN JAL		13,350.41	
02 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017020200024978 PARTICIPACION SOCIAL AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PARTICIPACION SOCIAL 00000000000000210333	330.60		
02 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12484	600.00		
02 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12274	5,799.01		

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12328	7,089.35		
02 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12503	4,000.00		
02 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12501	21,666.64		
02 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12429	1,578.51		
02 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017020200098392 DPTO. DE CATASTRO. AL BENEF RAMON,MARILES/ESTRADA SU REF.0000000001 DPTO. DE CATASTRO. 00000000000005526475	1,368.80		
02 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017020200099631 CAMIONETA DE OFICIALIA MAYOR AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 CAMIONETA DE OFICIALIA MAYOR 00000000000000210333	247.95		
02 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017020200100000 TRASLADO BANDA DE GUERRA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 TRASLADO BANDA DE GUERRA 00000000000000210333	517.80		
02 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12502	2,460.45		
02 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		9,676.00	
02 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		84,813.24	301,044.18
03 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0017020300064665 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. MARICELA,SALAZAR/FLORES SU REF.0000152 PAGO TOTAL REPARACION MAQUINA BULDOCER 085900646654303475	4,178.00		
03 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017020300065600 VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ESTE AL BENEF ROSA ELVA,GUTIERREZ/ZAVALA SU REF.0000000290 VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ESTE 00000000000006545937	4,690.99		
03 FEB	TRASPASO REF. 241359093 AUT. 66653 SER BCA ELEC.	9,280.00		
03 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017020300069898 VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS AL BENEF CESAR FERNANDO,DAVALOS/GONZALEZ SU REF.0000000001 VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 00000000000001304892	3,782.27		
03 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017020300075515 EVENTOS CULTURALES AL BENEF IGNACIO,JIMENEZ/CASTELLANOS SU REF.0000000001 EVENTOS CULTURALES 00000000000001711612	400.00		
03 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017020300079998 CAMION			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ESCOLAR AL BENEF GASOLINERIA			
	LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 CAMION ESCOLAR			
	00000000000000210333	1,726.00		
03 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12508	4,100.00		
03 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017020300123996 MAQUINA			
	VERTEDERO MUNICIPAL AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 MAQUINA			
	VERTEDERO MUNICIPAL			
	00000000000001262553	2,754.30		
03 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017020300129194 DPTO. DE ASEO			
	PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA			
	LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 DPTO. DE ASEO			
	PUBLICO 00000000000000210333	5,178.00		
03 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12504	9,849.99		
03 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12509	3,000.00		
03 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017020300146091 DIFERENTES			
	VEHICULOS DE ESTE H AL BENEF			
	RAFAEL,GARCIA/CHACON SU			
	REF.0000000001 DIFERENTES			
	VEHICULOS DE ESTE H			
	00000000000001362205	16,177.00		
03 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017020300147558 VIATICOS			
	COMISIONES PRESIDENTE AL BENEF			
	JUAN GUADALUPE,ACEVES/DELGADO			
	SU REF.0000147558 VIATICOS			
	COMISIONES PRESIDENTE MPA			
	00005256781986502297	10,067.84		
03 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017020300149569 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	NOE,SALDANA/ESCALANTE SU			
	REF.0000001 GASTOS VIATICOS			
	ENCARGADO DE HACIENDA			
	085901495694303474	4,922.89		
03 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017020300150358 DPTO. DE			
	DEPORTES AL BENEF GASOLINERIA			
	LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 DPTO. DE			
	DEPORTES 00000000000000210333	690.40		
03 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12471	5,335.00		
03 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		33,656.75	
03 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017020300173926 DPTO. DE ASEO			
	PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA			
	LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 DPTO. DE ASEO			
	PUBLICO 00000000000000210333	258.90		
03 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		19,383.00	
03 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017020300183609 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. PATRICIA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MARGARIT,GONZALEZ/SALAZAR SU REF.0024360 RASTRO MUNICIPAL 085901836094303476	24,360.00		
03 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12507	3,514.80		239,817.55
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12487	10,216.80		
07 FEB	012 0093831 9490 0518911 9490 04320501 PAGO A TERCEROS REF. 0017020700025229 PARQUES Y JARDINES PIPA DE AGU AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PARQUES Y JARDINES PIPA DE AGU 00000000000000210333	1,373.50		
07 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017020700031187 OBRAS PUBLICAS AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 OBRAS PUBLICAS 00000000000001262553	300.00		
07 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017020700032154 VEHICULO DE OFICIALIA MAYOR AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO DE OFICIALIA MAYOR 00000000000000210333	330.60		
07 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017020700047611 EVENTO SEGURIDAD PUBLICA AL BENEF JOSE DE JESUS,CRUZ/HERNANDEZ SU REF.0000000001 EVENTO SEGURIDAD PUBLICA 00000000000004546299	2,610.00		
07 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017020700049261 PARA ALUMBRADO PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PARA ALUMBRADO PUBLICO 00000000000000210333	578.55		
07 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017020700080428 PRIMER QUINCENA DE ENERO BANDA AL BENEF HUGO ALEJANDRO,REYNAGA/GUTIERREZ SU REF.0000080428 PRIMER QUINCENA DE ENERO BANDA MPA 00005256782182980394	1,202.96		
07 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017020700089506 VEHICULO DE PARQUES Y JARDINES AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO DE PARQUES Y JARDINES 00000000000000210333	826.50		
07 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017020700090904 PAGO DE MEDICAMENTOS AL BENEF MARIA DE JESUS,VELAZQUEZ/CASTELLANOS SU REF.0000090904 PAGO DE MEDICAMENTOS			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00005204164854246193	6,494.00		
07 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017020700122937 PARA EL			
	RASTRO MUNICIPAL AL BENEF			
	KARLA MAGALI,ROMO/PEREZ SU			
	REF.0000000001 PARA EL RASTRO			
	MUNICIPAL 00000000000000021313	4,350.00		
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		97,114.92	
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		13,406.69	322,056.25
08 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017020800028597 VEHICULO DE			
	SERVICIOS GENERALE AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	VEHICULO DE SERVICIOS GENERALE			
	00000000000000210333	661.20		
08 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017020800100168 PARA CAMION			
	ASEO PUBLICO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001 PARA			
	CAMION ASEO PUBLICO			
	00000000000000210333	5,695.80		
08 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		95,422.87	
08 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017020800132752 CAMION			
	ESCOLAR AL BENEF GASOLINERIA			
	LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 CAMION ESCOLAR			
	00000000000000210333	2,243.80		
08 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017020800135504 OFICIALIA			
	MAYOR AL BENEF GASOLINERIA LOS			
	19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 OFICIALIA MAYOR			
	00000000000000210333	413.25		
08 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		6,950.41	415,415.48
09 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017020900028797 DPTO. DE			
	EDUCACION AL BENEF GASOLINERIA			
	LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 DPTO. DE			
	EDUCACION 00000000000000210333	247.95		
09 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017020900047039 LUGAR DONDE			
	SE GUARDAN LOS VEH AL BENEF			
	JOSEFINA,BOTELLO/HERNANDEZ SU			
	REF.0000000045 LUGAR DONDE SE			
	GUARDAN LOS VEH			
	00000000000001289648	3,800.01		
09 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12506	6,150.00		
09 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017020900130101 TRASLADO DE			
	DESPENSAS AL BENEF SERVICIO EL			
	PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 TRASLADO DE			
	DESPENSAS 00000000000001262553	300.00		

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		7,354.00	
09 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		60,186.58	
09 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		14,419.00	
09 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		22,253.00	
09 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		33,737.00	
09 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		13,165.00	
09 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		125,654.00	681,686.10
10 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12330	3,731.39		
10 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017021000022926 VEHICULO DE RASTRO MUNICIPAL AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO DE RASTRO MUNICIPAL 00000000000000210333	991.80		
10 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017021000025210 PARTICIPACION SOCIAL AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PARTICIPACION SOCIAL 00000000000000210333	330.60		
10 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017021000028830 COMISION DPTO. DE DESARROLLO R AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 COMISION DPTO. DE DESARROLLO R 00000000000000210333	330.60		
10 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12518	9,822.60		
10 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12515	299,912.70		
10 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017021000110228 ALIMENTOS PARA DIFERENTES REUN AL BENEF MIGUEL ANGEL,HERNANDEZ/GODINEZ SU REF.0000110228 ALIMENTOS PARA DIFERENTES REUNIONE 00005204164888465793	990.00		
10 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017021000117417 PARA CAMION ASEO PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PARA CAMION ASEO PUBLICO 00000000000000210333	5,178.00		
10 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12519	2,500.00		
10 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12510	15,001.32		
10 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12512	1,320.60		
10 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		155,258.17	
10 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		7,786.59	504,621.25
13 FEB	COMISION 179318 PYME > 25 CHEQUES ENE MOV: 66	858.00		
13 FEB	IVA COMISION 179318	137.28		

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12511	7,000.00		
13 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017021300033152 COMISIONES CASA DE LA CULTURA AL BENEF IGNACIO,JIMENEZ/CASTELLANOS SU REF.0000000001 COMISIONES CASA DE LA CULTURA 00000000000001711612	628.50		
13 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017021300035000 OBRAS PUBLICAS AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 OBRAS PUBLICAS 00000000000001262553	495.90		
13 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017021300036120 CENTRO DE SALUD AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 CENTRO DE SALUD 00000000000000210333	500.00		
13 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017021300043784 PARA CAMION ESCOLAR AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PARA CAMION ESCOLAR 00000000000000210333	2,243.80		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12514	2,000.00		
13 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017021300051285 OBRAS PUBLICAS AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 OBRAS PUBLICAS 00000000000001262553	990.40		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12520	21,000.00		
13 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017021300057959 PARQUES Y JARDINES AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PARQUES Y JARDINES 00000000000000210333	1,373.50		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12521	2,300.00		
13 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017021300087102 DE DIFERENTES VEHICULOS AL BENEF CESAR FERNANDO,DAVALOS/GONZALEZ SU REF.0000000383 DE DIFERENTES VEHICULOS 00000000000001304892	1,817.22		
13 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017021300089833 REGISTRO CIVIL AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 REGISTRO CIVIL 00000000000000210333	495.90		
13 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017021300095556 DEPORTES AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 DEPORTES 00000000000000210333	330.60		
13 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF. 0017021300100804 A BANCO BBVA			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000000001 VEHICULO DE DEPORTES 00000000000000210333	495.90		
14 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S REF.0000021 QUALITAS 10096888 RASTREO: 2017021440014 TCT0000463003530		41,400.00	
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		63,151.09	
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		7,355.31	
14 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0017021400165732 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. CONRRADO,RAMIREZ/INIGUEZ SU REF.0002249 PAGO DE REFACCIONES Y REPARACION DE VEHI 085901657324304572	7,516.86		619,181.12
15 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE INMOBILIARIA FLECHA AMARILLA S REF 9452216 Pago Proveedores RASTREO: 016105091418209452216TEF. B536		7,736.55	
15 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017021500031076 CAMION ASEO PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 CAMION ASEO PUBLICO 00000000000000210333	5,695.80		
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12527	21,000.00		
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12523	13,684.00		
15 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017021500046886 SERVICIOS GENERALES OFICIALIA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 SERVICIOS GENERALES OFICIALIA 00000000000000210333	247.95		
15 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017021500047188 ASEO PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 ASEO PUBLICO 00000000000000210333	247.95		
15 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017021500107106 OBRAS PUBLICAS AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 OBRAS PUBLICAS 00000000000000210333	330.60		
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12531	249,877.11		
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12530	108,559.81		
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12529	43,110.60		
15 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		52,421.30	
15 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		3,835.34	
15 FEB	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANCOMER AL BENEF. DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL SU REF.0043218 AGUA PARA TRABAJADORES H. AYUNTAMIENTO 085901008044304479	1,558.00		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12524	2,000.00		
13 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017021300128541 OFICIALIA MAYOR AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 OFICIALIA MAYOR 00000000000000210333	330.60		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12513	2,273.60		
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		68,551.28	
13 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017021300146721 PERIFONEO FERIA DE LA GUASANA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PERIFONEO FERIA DE LA GUASANA 00000000000000210333	661.20		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12525	9,426.90		
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		9,798.00	524,549.13
14 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017021400026198 OBRAS PUBLICAS AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 OBRAS PUBLICAS 00000000000001262553	1,726.00		
14 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017021400036678 VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO 00000000000000210333	578.55		
14 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017021400037609 SERVICIOS GENERALES OFICIALIA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 SERVICIOS GENERALES OFICIALIA 00000000000000210333	330.60		
14 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017021400040397 PARQUES Y JARDINES AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PARQUES Y JARDINES 00000000000000210333	826.50		
14 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017021400100043 SEMANA CULTURAL AL BENEF JUAN ANTONIO,ASCENCION/TIRADO SU REF.0000000091 SEMANA CULTURAL 00000000000003853377	5,800.00		
14 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017021400112699 VEHICULO DE DEPORTES. AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANCO MONEX REF.0170215 LAYMEJSP 1610344 3987266 RASTREO: 48182874		1,956,111.95	
15 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF 1610859 SP 1610859 3988657 RASTREO: 002601001702150000316958		1,200.84	
15 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1ER KNA FEBREFORTA NUM DE AUTORIZACION 000040905802	229,409.25		
15 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1ER KNA FEBRERO NUM DE AUTORIZACION 000040953621	57,877.06		
15 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1ER KNA FEBRERO 2016 NUM DE AUTORIZACION 000040988220	500,399.95		
15 FEB	DEPOSITO GLOBAL 520 ABO X DEV DE OP 1ER KNA FEBRERO 2016		3,000.07	
15 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017021500184544 FEBRERO OFICIALIA MAYOR AL BENEF JESUS,VELAZQUEZ/FRANCO SU REF.0000000001 FEBRERO OFICIALIA MAYOR 00000000000008237607	3,000.00		1,410,047.09
16 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12532	5,700.00		
16 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 001702160002401 6 TRANSPARENCIA AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF 0000000001 TRANSPARENCIA 00000000000001262553	330.60		
16 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017021600036255 PARTICIPACION SOCIAL AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PARTICIPACION SOCIAL 00000000000000210333	165.30		
16 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12522	3,000.00		
16 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12528	363,259.54		
16 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 00170216000841 09 SERVICIOS GENERALES AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 SERVICIOS GENERALES 00000000000000210333	800.00		
16 FEB	COMPRA INVERSION INTEGRAL	500,000.00		
16 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.1610728 SP 1610728 3988531 RASTREO: 002601001702160000221313		129,371.70	
16 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		58,594.32	
16 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		7,719.58	732,477.25
17 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0017021700035444			
	CORRESPONDIENTE FEBRERO AL			
	BENEF SIST PARA EL DESARROLLO			
	INT. DE LA FAM TOTOTLAN JAL SU			
	REF.0000000001 CORRESPONDIENTE			
	FEBRERO 00000000000000008545767	150,000.00		
17 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017021700036984 CAMION			
	ESCOLAR AL BENEF GASOLINERIA			
	LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 CAMION ESCOLAR			
	00000000000000210333	1,726.00		
17 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017021700079211 EVENTOS			
	CULTURALES AL BENEF			
	IGNACIO JIMENEZ/CASTELLANOS SU			
	REF.0000000001 EVENTOS			
	CULTURALES			
	00000000000001711612	400.00		
17 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF.			
	0017021700082496 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. MORPHOS			
	CLINICA GRAFICA, S. DE R.L. DE			
	C. SU REF.0007252			
	SE ALAMIENTOS EN CAMPO			
	MUNICPAL 085900824964304874	1,326.20		
17 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017021700084568 ALIMENTOS			
	PARA DIFERENTES REUN AL BENEF			
	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ/GODINEZ			
	SU REF.0000084568 ALIMENTOS			
	PARA DIFERENTES REUNIONE			
	00005204164888465793	840.00		
17 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017021700087921 EVENTOS			
	CULTURALES OFICIALIA M AL			
	BENEF GASOLINERIA LOS 19			
	HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 EVENTOS			
	CULTURALES OFICIALIA M			
	00000000000000210333	1,553.40		
17 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017021700088359 EVENTOS			
	CULTURALES OFICIALIA M AL			
	BENEF GASOLINERIA LOS 19			
	HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 EVENTOS			
	CULTURALES OFICIALIA M			
	00000000000000210333	495.90		
17 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017021700088740 EVENTOS			
	CULTURALES OFICIALIA M AL			
	BENEF GASOLINERIA LOS 19			
	HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 EVENTOS			
	CULTURALES OFICIALIA M			
	00000000000000210333	495.90		
17 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017021700090367 PARA MAQUINA			
	VERTEDERO MPAL. AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000000001 PARA MAQUINA VERTEDERO MPAL.			
	00000000000001262553	3,452.00		
17 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12533	2,035.02		
17 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017021700106878 OBRAS PUBLICAS AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 OBRAS PUBLICAS			
	00000000000001262553	300.00		
17 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017021700110989 PAGO DE MEDICAMENTOS AL BENEF MARIA DE JESUS,VELAZQUEZ/CASTELLANOS SU REF.0000110989 PAGO DE MEDICAMENTOS			
	00005204164854246193	3,430.00		
17 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0017021700114281 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. VICTOR,ONTIVEROS/AGUIRRE SU REF.0000124 PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO PERIODIO EL POR			
	085901142814304871	1,392.00		
17 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0017021700114882 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. ROSA MARIA,ONTIVEROS/AGUIRRE SU REF.0001031 PUBLICIDAD DEL MPIO. PERIODICO 7 DIAS			
	085901148824304877	1,200.00		
17 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017021700126414 OFICIALIA MAYOR AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 OFICIALIA MAYOR			
	00000000000000210333	495.90		
17 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017021700126905 OFICIALIA MAYOR AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 OFICIALIA MAYOR			
	00000000000000210333	517.80		
17 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017021700132166 DIFERENTES OFICINAS AL BENEF MARTHA GUILLERMINA,JUAREZ/ACEVEDO SU REF.0000007218 DIFERENTES			
	OFICINAS 00000000000001287904	5,621.12		
17 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017021700143547 PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS AL BENEF MARTA VERONICA,SALAZAR/QUEZADA SU REF.0000000001 PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS			
	00000000000001319113	15,286.97		
17 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017021700146939 UTILIZADOS POR DIFERENTES DEPA AL BENEF JUAN DAVID,LEON/SALAZAR SU			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000000001 UTILIZADOS POR DIFERENTES DEPA			
	00000000000001329429	17,968.13		
17 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017021700150292 PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS AL BENEF JORGE ALBERTO,MERCADO/PADILLA SU REF.0000000001 PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS			
	00000000000000568463	22,353.06		
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		57,273.37	
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		12,415.00	
17 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12526	10,200.00		
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		42,794.00	
17 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0017021700202743 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. BLANCA MIREYA,VAZQUEZ/GONZALEZ SU REF.0000609 ANTICIPO PARA PAGO ESTIMACION TERCERA			
	085902027434304879	200,000.00		
17 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017021700204997 ASEO PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 ASEO PUBLICO			
	00000000000000210333	5,695.80		398,174.42
20 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017022000024165 OBRAS PUBLICAS AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 OBRAS PUBLICAS			
	00000000000001262553	863.00		
20 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017022000029815 PIPA DE AGUA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PIPA DE AGUA			
	00000000000000210333	1,373.50		
20 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017022000041212 VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO			
	00000000000000210333	578.55		
20 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017022000061191 PARQUE VEHICULAR AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PARQUE VEHICULAR 00000000000000210333	330.60		
20 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017022000063634 OBRAS PUBLICAS AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 OBRAS PUBLICAS			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00000000000001262553	330.60		
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12544	945.00		
20 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017022000075449 DPTO. DE EDUCACION AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 DPTO. DE EDUCACION 00000000000000210333	200.00		
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12545	4,800.00		
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12540	4,590.00		
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12539	9,280.00		
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12538	3,712.00		
20 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017022000130381 PARQUES Y JARDINES AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PARQUES Y JARDINES 00000000000000210333	825.50		
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12543	975.00		
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12537	2,456.18		
20 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		50,511.02	
20 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017022000140547 CAMION PASAJEROS OFICILIA M AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 CAMION PASAJEROS OFICILIA M 00000000000000210333	258.60		
20 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017022000140791 CAMION BLANCO OFICIALIA MAYOR AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 CAMION BLANCO OFICIALIA MAYOR 00000000000000210333	344.80		
20 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		9,574.00	
20 FEB	COMPRA INVERSION INTEGRAL	200,000.00		
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12536	8,908.80		
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12547	2,900.00		214,587.31
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12535	32,480.00		
	012 0124314 1200 0518914 1200 04320501			
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12534	30,450.00		
	012 0124324 1210 0518914 1210 04320501			
21 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017022100021553 CAMION ESCOLAR AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 CAMION ESCOLAR 00000000000000210333	1,724.00		
21 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017022100035298 EVENTOS CULTURALES AL BENEF IGNACIO,JIMENEZ/CASTELLANOS SU REF.0000000001 EVENTOS CULTURALES 00000000000001711612	400.00		
21 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017022100037361 MES DE DICIEMBRE AL BENEF DIGITAL			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	COPY TECHNOLOGIES SA DE CV SU			
	REF.0000009523 MES DE			
	DICIEMBRE 00000000000000488546	20,498.29		
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12548	5,300.00		
21 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		75,330.72	
21 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		5,815.27	
21 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017022100133623 OBRAS			
	PUBLICAS AL BENEF GASOLINERIA			
	LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 OBRAS PUBLICAS			
	00000000000000210333	330.20		204,550.81
22 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017022200017450 EVENTO DE			
	EDUCACION AL BENEF JOSE DE			
	JESUS,CRUZ/HERNANDEZ SU			
	REF.0000000748 EVENTO DE			
	EDUCACION 00000000000004546299	9,048.00		
22 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017022200019787 APOYO CENTRO			
	DE SALUD AL BENEF GASOLINERIA			
	LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 APOYO CENTRO DE			
	SALUD 00000000000000210333	500.00		
22 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017022200022255 OBRAS			
	PUBLICAS AL BENEF GASOLINERIA			
	LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 OBRAS PUBLICAS			
	00000000000000210333	330.20		
22 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017022200058864 DPTO. DE ASEO			
	PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA			
	LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 DPTO. DE ASEO			
	PUBLICO 00000000000000210333	5,689.20		
22 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		46,399.63	
22 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		4,547.02	
22 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017022200121963 SECRETARIA			
	GENERAL AL BENEF GASOLINERIA			
	LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 SECRETARIA			
	GENERAL 00000000000000210333	200.00		239,730.06
23 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017022300030088 SERVICIOS			
	GENERALES AL BENEF GASOLINERIA			
	LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 SERVICIOS			
	GENERALES 00000000000000210333	495.30		
23 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017022300031019 OFICIALIA			
	MAYOR AL BENEF GASOLINERIA LOS			
	19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 OFICIALIA MAYOR			
	00000000000000210333	660.40		
23 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0017022300040166 CAMION ESCOLAR AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 CAMION ESCOLAR 00000000000000210333	1,724.00		
23 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017022300043749 DEPORTES AL BENEF JUAN DAVID,LEON/SALAZAR SU REF.0000000001 DEPORTES 00000000000001329429	2,030.00		
23 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017022300074472 OBRAS PUBLICAS AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 OBRAS PUBLICAS 00000000000001262553	165.10		
23 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017022300095223 CAMION PASAJEROS SERVICIOS GEN AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 CAMION PASAJEROS SERVICIOS GEN 00000000000001262553	517.20		
23 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		8,627.78	
23 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		42,944.93	
23 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12557	9,163.35		
23 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017022300140651 CAMION PASAJE SERVICIOS GENERA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 CAMION PASAJE SERVICIOS GENERA 00000000000000210333	689.60		275,857.82
24 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TOTOTLAN JAL		14,275.27	
24 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017022400025586 PARTICIPACION SOCIAL AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 PARTICIPACION SOCIAL 00000000000001262553	330.20		
24 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017022400090316 ASEO PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 ASEO PUBLICO 00000000000000210333	5,689.20		
24 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017022400124360 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF NOMBRE INVALIDO SU REF.0000124360 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000007633034606	1,810.76		
24 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017022400142364 DPTO. DE REGISTRO CIVIL AL BENEF COMPUTER FORMS SA DE CV SU REF.0000000001 DPTO. DE			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REGISTRO CIVIL			
	00000000000001210565	45,706.55		
24 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12559	1,399.99		
24 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		70,278.06	
24 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		10,015.00	
24 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017022400179959 PROSPERA AL			
	BENEF RAFAEL,PEREZ/LOPEZ SU			
	REF.0000001956 PROSPERA			
	00000000000001376494	539.00		
24 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017022400180753 VIATICOS EN			
	DIFERENTES COMISIO AL BENEF			
	JUAN GUADALUPE,ACEVES/DELGADO			
	SU REF.0000180753 VIATICOS EN			
	DIFERENTES COMISIONES			
	00005256781986502297	9,351.36		
24 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		17,266.00	
24 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017022400182779 CALLE JUAREZ			
	AL BENEF HIDRAULICOS TRUJILLO			
	SA DE CV SU REF.0000001426			
	CALLE JUAREZ			
	00000000000000017738	20,000.00		
24 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017022400183766 EVENTOS			
	CULTURALES AL BENEF JOSE DE			
	JESUS,CRUZ/HERNANDEZ SU			
	REF.0000000748 EVENTOS			
	CULTURALES			
	00000000000004546299	12,992.00		
24 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017022400191631 MES DE			
	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE AL BENEF			
	ALFREDO,MENDEZ/BAZAN SU			
	REF.0000009413 MES DE			
	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE			
	00000000000000010354	2,866.93		
24 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12560	1,000.00		
24 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12562	4,988.00		
24 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017022400195632 EVENTO			
	CULTURALES AL BENEF JUAN			
	ANTONIO,ASCENCION/TIRADO SU			
	REF.0000000092 EVENTO			
	CULTURALES			
	00000000000003853377	5,800.00		
24 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12558	1,000.00		
24 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017022400201818 PAGO DE			
	VIATICOS EN DIFERENTES AL			
	BENEF JAQUELINE			
	GRISEL,ABAROA/TORRES SU			
	REF.0000201818 PAGO DE			
	VIATICOS EN DIFERENTES COM			
	00005256781012661992	2,100.00		
24 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12561	3,000.00		
24 FEB	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ORDEN DE 3EGASV S DE RL DE CV REF.5266100 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO RASTREO BB52661008322			
			1,582.00	270,700.16
27 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TOTOTLAN JAL		6,365.62	
27 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017022700031966 OBRAS PUBLICAS AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 OBRAS PUBLICAS 00000000000001262553	330.20		
27 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017022700032894 PARQUES Y JARDINES PIPA DE AGU AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PARQUES Y JARDINES PIPA DE AGU 00000000000000210333	1,371.90		
27 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017022700033786 DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H AL BENEF CESAR FERNANDO,DAVALOS/GONZALEZ SU REF.0000000391 DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H 00000000000001304892	2,155.87		
27 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017022700039210 EDUCACION AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 EDUCACION 00000000000000210333	400.00		
27 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017022700039784 OBRAS PUBLICAS AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 OBRAS PUBLICAS 00000000000001262553	577.85		
27 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017022700041420 MAQUINA DE OBRAS PUBLICAS AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 MAQUINA DE OBRAS PUBLICAS 00000000000001262553	689.60		
27 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017022700043816 ALUMBRADO PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 ALUMBRADO PUBLICO 00000000000000210333	577.85		
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12541	5,397.52		
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12565	4,000.00		
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12555	1,653.00		
27 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017022700081288 PARA PARQUES Y JARDINES AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PARA			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PARQUES Y JARDINES			
	00000000000000210333	825.50		
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12549	1,409.75		
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12566	15,763.74		
27 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017022700121232 PROYECTO DE			
	RECICLAJE AL BENEF JUAN			
	DAVID,LEON/SALAZAR SU			
	REF.0000002148 PROYECTO DE			
	RECICLAJE 00000000000001329429	935.98		
27 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017022700141220 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. PROVEEDORA			
	FARMACEUTICA CRUZ, S.A. DE C.V			
	SU REF.0218633 PAGO DE			
	MEDICAMENTOS FARMACIA MPAL			
	085901412204305874	33,516.31		
27 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017022700145697 PRACTICADOS			
	EMPLEADOS Y BENEFI AL BENEF			
	MARIA DEL			
	REFUGIO,GONZALEZ/ALVAREZ SU			
	REF.0000022021 PRACTICADOS			
	EMPLEADOS Y BENEFI			
	00000000000001643014	4,825.00		
27 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF. 1612055			
	SP 1612055 3992926 RASTREO:			
	002601001702270000176027			
			10,096.68	
27 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017022700162556 SERVICIOS			
	GENERALES AL BENEF GASOLINERIA			
	LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 SERVICIOS			
	GENERALES 00000000000000210333	330.20		
27 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017022700162932 SERVICIOS			
	GENERALES AL BENEF GASOLINERIA			
	LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 SERVICIOS			
	GENERALES 00000000000000210333	330.20		
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12552	2,360.00		
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12553	10,670.00		
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		201,221.66	
27 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017022700183944 CAMOIN			
	PASAJEROS ESTUDIANTES AL BENEF			
	CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV			
	SU REF.0000000001 CAMOIN			
	PASAJEROS ESTUDIANTES			
	00000000000000004489	21,031.40		
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		9,581.34	388,813.59
28 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017022800038621 PARA LOS			
	DIFERENTES VEHICULOS AL BENEF			
	ROSA ELVA,GUTIERREZ/ZAVALA SU			
	REF.0000000296 PARA LOS			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DIFERENTES VEHICULOS			
	00000000000006545937	16,705.04		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12563	1,246.28		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12554	3,500.00		
28 FEB	TRASPASO REF 110473 DE FO			
	0000007705708079		740,000.00	
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12571	274,353.84		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12570	93,218.23		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12569	43,110.60		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12556	3,016.00		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12573	18,500.00		
28 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1ER			
	KNA FEBRERO NUM DE			
	AUTORIZACION 000046461121	57,877.05		
28 FEB	DEPOSITO GLOBAL 521 ABO X DEV			
	DE OP.1ER KNA FEBRERO		2,621.40	
28 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1ER			
	KNA FEBREFORTA NUM DE			
	AUTORIZACION 000046711002	205,615.88		
28 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017022800206969 A BANCO HSBC			
	AL BENEF. AFIANZADORA SOFIMEX			
	SA SU REF 2072304 PAGO DE			
	FIANZAS 085902069694305974	11,330.88		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12574	3,000.00		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12567	5,010.05		
28 FEB	TRASPASO REF 241359484 AUT			
	27508 SER BCA ELEC.		300,000.00	
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		4,361.00	
28 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1ER			
	KNA FEBRERO 2016 NUM DE			
	AUTORIZACION 000054796220	495,852.07		
28 FEB	DEPOSITO GLOBAL 520 ABO X DEV			
	DE OP. 1ER KNA FEBRERO 2016		5,587.63	
28 FEB	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TOTOTLAN JAL		18,595.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,995.00			
	DEP CHQ CERTIF 5,600.00			
28 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017022800229431 OFICIALIA			
	MAYOR AL BENEF			
	JESUS,VELAZQUEZ/FRANCO SU			
	REF.0000000001 OFICIALIA MAYOR			
	00000000000008237607	3,000.07		
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		127,167.35	
28 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017022800252529 SEGUNDA			
	QUINCENA DE FEBRERO AL BENEF			
	MARIA ESPERANZA,ARIAS/LOPEZ SU			
	REF.0000252529 SEGUNDA			
	QUINCENA DE FEBRERO			
	00005256782238451192	2,587.56		
28 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	73			349,222.42

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 858.00



MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|4235FA5D-CC58-4FE7-9282-EF9E8E3A3E20|2017-03-05T01:48:59|AluKeTe20inCcijaRF8iq8EM/NEeg9eI6u/oH5m9MTqqUKam6D4y3Q6qGD0eMsbryRo2H4ZuJXPuComg1dQuOaf73K4sxvWHMLH6a5KsGKA1ZKn94h7+oBawrTDFsleFbJnDBkH9K53nRO/nS0CkNU1eLOH1MRIOZ/RXyYVj9Rm9GAU0qO9YFITdKo20TktuuMj5X3IWFRFT+nTIY7a60JjSgf7gpMHBUc5w03sOPgep4eUVAJ/VmDxDJksU2FiNKV15Q/LfnHGWtZP/p8UeNAis1FQYDfsQ9ydtqHxR07YJD8ijn2426m0yUUT460ncc7IisGKOBztCuyaT5luygw==|00001000000300627194|KZYk/H5RbOj85rHRpmSppT129+Kq1LpyzcY8Rbe5RjrcujXc1mflmJ91ksQkTgS8qPqZugdmm+K9YiO6etulunxUDmBu5HYIcV/hc7Tc21J7glKBaK4w2AbhcbwT4bJIRW7s3LVtMvcpx/u7u9LqGX7tUSqFlEm91/+XANu+RZI=||

UUID 4235FA5D-CC58-4FE7-9282-EF9E8E3A3E20
FECHA 2017-03-05
RFC MTJ680101KP2

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

AluKeTe20inCcijaRF8iq8EM/NEeg9eI6u/oH5m9MTqqUKam6D4y3Q6qGD0eMsbryRo2H4ZuJXPuComg1dQuOaf73K4sxvWHMLH6a5KsGKA1ZKn94h7+oBawrTDFsleFbJnDBkH9K53nRO/nS0CkNU1eLOH1MRIOZ/RXyYVj9Rm9GAU0qO9YFITdKo20TktuuMj5X3IWFRFT+nTIY7a60JjSgf7gpMHBUc5w03sOPgep4eUVAJ/VmDxDJksU2FiNKV15Q/LfnHGWtZP/p8UeNAis1FQYDfsQ9ydtqHxR07YJD8ijn2426m0yUUT460ncc7IisGKOBztCuyaT5luygw==

SELLO DIGITAL SAT

KZYk/H5RbOj85rHRpmSppT129+Kq1LpyzcY8Rbe5RjrcujXc1mflmJ91ksQkTgS8qPqZugdmm+K9YiO6etulunxUDmBu5HYIcV/hc7Tc21J7glK8aK4w2AbhcbwT4bJIRW7s3LVtMvcpx/u7u9LqGX7tUSqFlEm91/+XANu+RZI=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

INVERSION EMPRESARIAL

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	3.39%
GAT Real antes de impuestos	-0.72%
Interés Aplicable o Rendimientos	$811.41
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendria después de descontar la inflación estimada	

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

Contrato 7705708079

Saldo Anterior	$41,551.11
(+) Depósitos	$700,000.00
(-) Retiros	$740,000.00
(+) Intereses Pagados	$811.41
Saldo al 28 DE FEBRERO de 2017	**$2,362.52**

Cuenta Eje para Cargos y Abonos **CH 24/7705423310**

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	$311,776.98	
Días Transcurridos	28	
Tasa Neta	3.34%	3.32%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	$0.00	
Intereses Pagados	$811.41	$2,362.22

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 FEB	SALDO ANTERIOR			41,551.11
01 FEB	INTERESES AL 2.31%		2.66	41,553.77
02 FEB	INTERESES AL 2.35%		2.71	41,556.48
03 FEB	INTERESES AL 2.35%		2.72	41,559.20
04 FEB	INTERESES AL 2.35%		2.72	41,561.92
05 FEB	INTERESES AL 2.35%		2.72	41,564.64
06 FEB	INTERESES AL 2.35%		2.72	41,567.36
07 FEB	INTERESES AL 2.35%		2.72	41,570.08
08 FEB	INTERESES AL 2.35%		2.72	41,572.80
09 FEB	INTERESES AL 2.36%		2.73	41,575.53
10 FEB	INTERESES AL 2.36%		2.73	41,578.26
11 FEB	INTERESES AL 2.36%		2.73	41,580.99
12 FEB	INTERESES AL 2.36%		2.73	41,583.72
13 FEB	INTERESES AL 2.36%		2.73	41,586.45
14 FEB	INTERESES AL 2.36%		2.73	41,589.18
15 FEB	INTERESES AL 2.36%		2.73	41,591.91
16 FEB	DEPOSITO 38135		500,000.00	
16 FEB	INTERESES AL 3.42%		51.38	541,643.29
17 FEB	INTERESES AL 3.42%		51.39	541,694.68
18 FEB	INTERESES AL 3.42%		51.39	541,746.07
19 FEB	INTERESES AL 3.42%		51.40	541,797.47
20 FEB	DEPOSITO 78164		200,000.00	
20 FEB	INTERESES AL 3.42%		70.38	741,867.85
21 FEB	INTERESES AL 3.42%		70.38	741,938.23
22 FEB	INTERESES AL 3.42%		70.39	742,008.62
23 FEB	INTERESES AL 3.43%		70.74	742,079.36
24 FEB	INTERESES AL 3.43%		70.74	742,150.10
25 FEB	INTERESES AL 3.43%		70.75	742,220.85
26 FEB	INTERESES AL 3.43%		70.76	742,291.61
27 FEB	INTERESES AL 3.43%		70.77	742,362.38
28 FEB	RETIRO 31083	740,000.00		
28 FEB	INTERESES AL 2.12%		0.14	2,362.52

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
01 FEB	21957	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			CHEQUES 0024/00000135912-3	500,000.00
01 FEB	28631	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,243.80
01 FEB	33236	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	470.00
01 FEB	33720	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	1,499.00
01 FEB	34019	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	1,168.00
01 FEB	34784	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	1,499.00
01 FEB	35087	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	1,499.00
01 FEB	35819	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	549.00
01 FEB	36136	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	899.00
01 FEB	36625	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	236.00
01 FEB	37509	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	5,264.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
01 FEB	37926	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	549.00
01 FEB	38346	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	1,760.00
01 FEB	46392	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256782233320996	2,179.09
01 FEB	64962	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 9034/ 8237607	2,700.04
01 FEB	105806	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,000.00
01 FEB	114788	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	5,695.80
01 FEB	137194	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,500.00
01 FEB	144693	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1376494	700.00
02 FEB	24978	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	330.60
02 FEB	98392	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 192/ 5526475	1,368.80
02 FEB	99631	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	247.95
02 FEB	100000	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	517.80
02 FEB	103789	EMP	CHEQUES 0024/00000135909-3	
			CHEQUES 7009/00000449269-4	172,720.00
02 FEB	104291	EMP	CHEQUES 0024/00000135909-3	
			CHEQUES 7009/00000449269-4	52.20
02 FEB	108489	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	5,000.00
03 FEB	63339	EMP	CHEQUES 0024/00000135909-3 ***	9,280.00
03 FEB	64665	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	4,178.00
03 FEB	65600	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7000/ 6545937	4,690.99
03 FEB	66653	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			CHEQUES 0024/00000135909-3	9,280.00
03 FEB	69898	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1304892	3,782.27
03 FEB	75515	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 9009/ 1711612	400.00
03 FEB	79998	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,726.00
03 FEB	80640	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 787/ 5519179	3,712.00
03 FEB	81049	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,000.00
03 FEB	81998	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC TARJ 5204165066553896	1,680.00
03 FEB	123996	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	2,754.30
03 FEB	126486	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	16,000.00
03 FEB	129194	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	5,178.00
03 FEB	146091	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1362205	16,177.00
03 FEB	147558	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256781986502297	10,067.84
03 FEB	149569	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	4,922.89
03 FEB	150358	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	690.40

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
03 FEB	173926	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	258.90
03 FEB	183609	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	24,360.00
07 FEB	25229	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,373.50
07 FEB	31187	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	300.00
07 FEB	32154	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	330.60
07 FEB	47611	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 9026/ 4546299	2,610.00
07 FEB	49261	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	578.55
07 FEB	80428	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256782182980394	1,202.96
07 FEB	89506	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	826.50
07 FEB	90904	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5204164854246193	6,494.00
07 FEB	122937	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 4320/ 21313	4,350.00
07 FEB	145567	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,500.00
08 FEB	27525	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	26,032.00
08 FEB	27911	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	115,701.00
08 FEB	28597	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	661.20
08 FEB	100168	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	5,695.80
08 FEB	123665	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,500.00
08 FEB	132752	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,243.80
08 FEB	135504	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	413.25
09 FEB	28797	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	247.95
09 FEB	47039	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1289648	3,800.01
09 FEB	130101	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	300.00
09 FEB	130464	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,000.00
09 FEB	135452	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
10 FEB	22926	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	991.80
10 FEB	25210	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	330.60
10 FEB	28830	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	330.60
10 FEB	103777	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC TARJ 5204165066553896	2,520.00
10 FEB	110228	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5204164888465793	990.00
10 FEB	117417	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	5,178.00
10 FEB	120307	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,000.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
10 FEB	183517	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	12,000.00
10 FEB	194758	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1287904	4,210.90
13 FEB	33152	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 9009/ 1711612	628.50
13 FEB	35000	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	495.90
13 FEB	36120	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	500.00
13 FEB	43784	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,243.80
13 FEB	51285	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	990.40
13 FEB	67959	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,373.50
13 FEB	87102	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1304892	1,817.22
13 FEB	89833	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	495.90
13 FEB	95556	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	330.60
13 FEB	100804	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	1,558.00
13 FEB	128541	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	330.60
13 FEB	128850	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
13 FEB	146512	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
13 FEB	146721	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	661.20
14 FEB	26198	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,726.00
14 FEB	36678	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	578.55
14 FEB	37609	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	330.60
14 FEB	40397	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	826.50
14 FEB	100043	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7008/ 3853377	5,800.00
14 FEB	112699	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	495.90
14 FEB	130049	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	94,693.59
14 FEB	149837	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	5,000.00
14 FEB	165732	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	7,516.86
15 FEB	31076	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	5,695.80
15 FEB	46886	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	247.95
15 FEB	47188	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	247.95
15 FEB	107106	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	330.60
15 FEB	184544	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 9034/ 8237607	3,000.00
15 FEB	193890	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,500.00
16 FEB	24016	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	330.60
16 FEB	36255	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	165.30
16 FEB	37465	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,000.00
16 FEB	84109	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	800.00
16 FEB	127529	EMP	INSTRUCCIONES DE DEPOSITO	
			INVERSION EMP. BANAMEX 7705708079	500,000.00
16 FEB	149243	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,500.00
17 FEB	35444	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7000/ 6545767	150,000.00
17 FEB	36984	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,726.00
17 FEB	79211	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 9009/ 1711612	400.00
17 FEB	82496	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	1,326.20
17 FEB	84568	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5204164888465793	840.00
17 FEB	87921	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,553.40
17 FEB	88359	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	495.90
17 FEB	88740	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	495.90
17 FEB	89722	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,000.00
17 FEB	90367	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	3,452.00
17 FEB	94084	EMP	CHEQUES 7009/00000248728-6	
			PAGO A TERC CHQ 192/ 5492104	1,620.00
17 FEB	106878	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	300.00
17 FEB	110989	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5204164854246193	3,430.00
17 FEB	111900	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC TARJ 5204165066553896	1,680.00
17 FEB	114281	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	1,392.00
17 FEB	114882	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	1,200.00
17 FEB	117615	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	13,000.00
17 FEB	121469	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1362205	18,267.01
17 FEB	126414	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	495.90
17 FEB	126905	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	517.80
17 FEB	132166	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1287904	5,621.12
17 FEB	143547	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1319113	15,286.97
17 FEB	146939	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1329429	17,968.13
17 FEB	150292	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7000/ 568463	22,353.06
17 FEB	202743	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	200,000.00
17 FEB	204997	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	5,695.80
20 FEB	24165	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	863.00

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
20 FEB	29815	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,373.50
20 FEB	41212	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	578.55
20 FEB	61191	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	330.60
20 FEB	63634	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	330.60
20 FEB	75449	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	200.00
20 FEB	130381	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	825.50
20 FEB	140547	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	258.60
20 FEB	140791	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	344.80
20 FEB	142986	EMP	INSTRUCCIONES DE DEPOSITO	
			INVERSION EMP. BANAMEX 7705708079	200,000.00
20 FEB	153157	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,500.00
21 FEB	21553	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,724.00
21 FEB	35298	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 9009/ 1711612	400.00
21 FEB	37361	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7008/ 488546	20,498.29
21 FEB	133623	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	330.20
21 FEB	134038	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
21 FEB	134269	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,500.00
22 FEB	17450	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 9026/ 4546299	9,048.00
22 FEB	19787	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	500.00
22 FEB	22255	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	330.20
22 FEB	58864	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	5,689.20
22 FEB	71177	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7001/ 1182001	10,710.00
22 FEB	121963	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	200.00
22 FEB	122411	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
23 FEB	30088	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	495.30
23 FEB	31019	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	660.40
23 FEB	40166	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,724.00
23 FEB	43749	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1329429	2,030.00
23 FEB	74472	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	165.10
23 FEB	95223	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	517.20
23 FEB	110390	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
23 FEB	140651	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	689.60
24 FEB	25586	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	330.20
24 FEB	30197	EMP	CHEQUES 0024/00000135909-3 ***	209,708.97
24 FEB	90316	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	5,689.20
24 FEB	124360	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CTA MAE 7633034606	1,810.76
24 FEB	125125	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC TARJ 5204165066553896	1,440.00
24 FEB	132057	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,000.00
24 FEB	142364	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 67/ 1210565	45,706.55
24 FEB	154002	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	13,000.00
24 FEB	179959	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1376494	539.00
24 FEB	180753	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256781986502297	9,351.36
24 FEB	181470	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7007/ 4327875	2,828.08
24 FEB	182779	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 4434/ 17738	20,000.00
24 FEB	183766	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 9026/ 4546299	12,992.00
24 FEB	191631	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 4320/ 10354	2,866.93
24 FEB	195632	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7008/ 3853377	5,800.00
24 FEB	201818	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256781012661992	2,100.00
27 FEB	31966	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	330.20
27 FEB	32894	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,371.90
27 FEB	33786	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1304892	2,155.87
27 FEB	39210	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	400.00
27 FEB	39784	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	577.85
27 FEB	41420	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	689.60
27 FEB	43816	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	577.85
27 FEB	81288	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	825.50
27 FEB	121232	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1329429	935.98
27 FEB	141220	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	33,516.31
27 FEB	145697	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7008/ 1643014	4,825.00
27 FEB	162556	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	330.20
27 FEB	162932	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	330.20
27 FEB	166404	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
27 FEB	183944	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 4694/ 4489	21,031.40

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
28 FEB	38621	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7000/ 6545937	16,705.04
28 FEB	110473	EMP	INSTRUCCIONES DE RETIRO	
			INVERSION EMP. BANAMEX 7705708079	740,000.00
28 FEB	184659	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,500.00
28 FEB	206969	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	11,330.88
28 FEB	208840	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
28 FEB	227508	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			CHEQUES 0024/00000135912-3	300,000.00
28 FEB	229431	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 9034/ 8237607	3,000.07
28 FEB	252529	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256782238451192	2,587.56
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 24/ 1359123	0.00

***La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para el pago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques).

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	SEC	CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	COMISIONES	I.V.A.	TOTAL
MODALIDAD PAGOMATICO							
01 FEB	20	ABONO LOCAL	134	438,880.48	0.00	0.00	0.00
01 FEB	20	ABONO FORANEO	1	2,000.31	0.00	0.00	0.00
01 FEB	20	ABONO PAGOMATICOS	16	35,780.58	0.00	0.00	0.00
15 FEB	2	ABONO LOCAL	39	187,385.32	0.00	0.00	0.00
15 FEB	2	ABONO FORANEO	7	38,471.56	0.00	0.00	0.00
15 FEB	2	ABONO PAGOMATICOS	1	3,552.37	0.00	0.00	0.00
15 FEB	20	ABONO LOCAL	135	458,753.04	0.00	0.00	0.00
15 FEB	20	ABONO FORANEO	1	2,000.31	0.00	0.00	0.00
15 FEB	20	ABONO PAGOMATICOS	16	36,646.53	0.00	0.00	0.00
15 FEB	21	ABONO LOCAL	16	32,602.74	0.00	0.00	0.00
15 FEB	21	ABONO PAGOMATICOS	8	25,274.32	0.00	0.00	0.00
28 FEB	2	ABONO LOCAL	39	169,771.22	0.00	0.00	0.00
28 FEB	2	ABONO FORANEO	7	32,292.29	0.00	0.00	0.00
28 FEB	2	ABONO PAGOMATICOS	1	3,552.37	0.00	0.00	0.00
28 FEB	20	ABONO LOCAL	134	452,117.60	0.00	0.00	0.00
28 FEB	20	ABONO FORANEO	1	2,000.31	0.00	0.00	0.00
28 FEB	20	ABONO PAGOMATICOS	16	36,146.53	0.00	0.00	0.00
28 FEB	21	ABONO LOCAL	15	32,602.73	0.00	0.00	0.00
28 FEB	21	ABONO PAGOMATICOS	7	22,652.92	0.00	0.00	0.00

TOTALES:

NUM MOV	594			
IMPORTE		2,012,483.53		
COMISIONES			0.00	
I. V. A.				0.00
TOTAL				0.00

RESUMEN DE COMISIONES COBRADAS

CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL
USO DEL SERVICIO	594	0.00	0.00	0.00

CARGO A SU CUENTA 0024 /135912-3 FECHA DE CARGO 2017/03/06 0.00

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

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

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

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

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

citibanamex

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/2017 AL 28/FEB/2017

Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
3.34%	0.00	811.41

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.

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2017

CLIENTE: 75436503

Registro Federal de Contribuyentes: MTJ680101KP2

#DA

El Banco Nacional de México

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

0004107

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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	$624.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7705423310	$349,222.42	$84,069.85
CLABE Interbancaria	002403002413591233		
INVERSION EMPRESARIAL	7705708079	$2,362.52	$0.61
Digitem	75436503		
Transferencia Electrónica de Fondos	75436503		

OK .54 OK

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2017 AL 31/MAR/2017

CONTRATO	7705423310	
Saldo Anterior		**$349,222.42**
(+)	70 Depósitos	$5,368,657.89
(-)	318 Retiros	$5,633,810.46
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2017		**$84,069.85**

Saldo Promedio	$245,281.90
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	92
Cheques Exentos	92

OK Ingresos OK

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 24 1359123	**$5,633,810.46**	**$5,368,657.89**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			349,222.42
01 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017030100029852 CAMION			
	ESCOLAR AL BENEF GASOLINERIA			
	LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 CAMION ESCOLAR			
	00000000000000210333	1,724.00		
01 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017030100033117 ASEO PUBLICO			
	AL BENEF GASOLINERIA LOS 19			
	HERMANOS SA DE CV SU			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000000001 ASEO PUBLICO 00000000000000210333	5,689.20		
01 MAR	PAGO A TERCEROS 46345 PAGO DE SERVICIOS	549.00		
01 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017030100049370 OBRAS PUBLICAS AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 OBRAS PUBLICAS 00000000000001262553	1,274.75		
01 MAR	PAGO A TERCEROS 51045 PAGO DE SERVICIOS	549.00		
01 MAR	PAGO A TERCEROS 51494 PAGO DE SERVICIOS	899.00		
01 MAR	PAGO A TERCEROS 52279 PAGO DE SERVICIOS	1,760.00		
01 MAR	PAGO A TERCEROS 53620 PAGO DE SERVICIOS	3,486.00		
01 MAR	PAGO A TERCEROS 54197 PAGO DE SERVICIOS	237.00		
01 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12576	12,000.00		
01 MAR	PAGO A TERCEROS 55355 PAGO DE SERVICIOS	1,499.00		
01 MAR	PAGO A TERCEROS 56121 PAGO DE SERVICIOS	1,568.00		
01 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12578	1,000.00		
01 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12577	2,000.00		
01 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017030100087507 LUGAR DONDE SE GUARDA MAQUINAR AL BENEF JOSEFINA,BOTELLO/HERNANDEZ SU REF.0000000046 LUGAR DONDE SE GUARDA MAQUINAR 00000000000001289648	3,800.01		
01 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12579	2,500.00		
01 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12580	2,499.98		
01 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12581	2,421.00		
01 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12583	800.00		
01 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		28,965.36	
01 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		4,283.00	
01 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		14,699.00	
01 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017030100145079 CAMIONETA RANGER OFICIALIA MAY AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 CAMIONETA RANGER OFICIALIA MAY 00000000000000210333	495.30		
01 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017030100145643 CAMION CHICO BLANCO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 CAMION CHICO BLANCO 00000000000000210333	344.80		
01 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017030100156776 DPTO. DEPORTES AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000000001 DPTO. DEPORTES			
	00000000000000210333	577.85		349,495.89
02 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TOTOTLAN JAL		2,933.00	
02 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12586	1,000.00		
02 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017030200099207 SERVICIOS			
	GENERALES AL BENEF GASOLINERIA			
	LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 SERVICIOS			
	GENERALES 00000000000000210333	200.00		
02 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017030200119422 OFICINAS DE			
	ESTE H. AYUNTAMIEN AL BENEF			
	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIEN			
	00000000000000488546	6,878.80		
02 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		25,716.34	
02 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12542	1,692.44		
02 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		1,840.00	
02 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		7,554.00	
02 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017030200141965 APOYO CENTRO			
	DE SALUD AL BENEF GASOLINERIA			
	LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 APOYO CENTRO DE			
	SALUD 00000000000000210333	500.00		377,267.99
03 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TOTOTLAN JAL		3,664.62	
03 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017030300044808 PARA UNIDADES			
	DE SEG. PUBLICA AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001 PARA			
	UNIDADES DE SEG. PUBLICA			
	00000000000000210333	14,000.00		
03 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017030300056234 APOYO FIESTAS			
	COL. SAN JAVIER AL BENEF JUAN			
	ANTONIO,ASCENCION/TIRADO SU			
	REF.0000000035 APOYO FIESTAS			
	COL. SAN JAVIER			
	00000000000003853377	5,800.00		
03 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017030300057309 CAMION VOLTEO			
	OBRAS PUBLICAS AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 CAMION VOLTEO			
	OBRAS PUBLICAS			
	00000000000001262553	862.00		
03 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12587	12,000.00		
03 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017030300085108 PARA ASEO			
	PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA			
	LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 PARA ASEO			
	PUBLICO 00000000000000210333	6,034.00		

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017030300099883 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. MARICELA,SALAZAR/FLORES SU REF.0155168 REPARACION DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS 085900998834306274	2,378.00		
03 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017030300101106 PARA LAS DIFERENTES OFICINAS AL BENEF. MARTHA GUILLERMINA,JUAREZ/ACEVEDO SU REF.0000007338 PARA LAS DIFERENTES OFICINAS 0000000000001287904	22,000.78		
03 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017030300131230 VEHICULO DE ESTE H. AYUNTAMIEN AL BENEF ELIAS,GUZMAN/HERNANDEZ SU REF.0000000297 VEHICULO DE ESTE H. AYUNTAMIEN 0000000000001182001	10,340.01		
03 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017030300132367 PAGO DE MEDICAMENTOS AL BENEF MARIA DE JESUS,VELAZQUEZ/CASTELLANOS SU REF.0000132367 PAGO DE MEDICAMENTOS 00005204164854246193	3,138.00		
03 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017030300134988 ATENCION MEDICA ESPOSA AL BENEF AGUSTIN,ULLOA/SALAZAR SU REF.0000134988 ATENCION MEDICA ESPOSA 00005256782121085594	850.00		
03 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC TOTOTLAN JAL		1,356.00	
03 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC TOTOTLAN JAL		4,929.08	
03 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC TOTOTLAN JAL		18,021.18	
03 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12591	2,447.47		
03 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017030300197174 2DA QUINCENA DE FEBRERO PENSIO AL BENEF LORENZA,BRIONEZ/PIÑA SU REF.0000197174 2DA QUINCENA DE FEBRERO PENSIONADO 00005256782253217999	2,621.40		
03 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.1611080 SP 1611080 3989663 RASTREO: 00260100170303000287441		4,975.05	327,742.26
06 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12551 012 0020199 4000 0000000 0000 04320501	1,856.00		
06 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017030600023972 VEHICULO DE PARTICIPACION SOCI AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000000001 VEHICULO DE PARTICIPACION SOCI 00000000000001262553	495.30		
06 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017030600024303 OBRAS PUBLICAS AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 OBRAS PUBLICAS 00000000000000210333	660.40		
06 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017030600024805 OBRAS PUBLICAS AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 OBRAS PUBLICAS 00000000000001262553	1,439.85		
06 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017030600025175 VEHICULO RASTRO MUNICIPAL AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO RASTRO MUNICIPAL 00000000000000210333	990.60		
06 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017030600025537 OBRAS PUBLICAS AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 OBRAS PUBLICAS 00000000000001262553	412.75		
06 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017030600027382 VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO 00000000000000210333	577.85		
06 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017030600034349 APOYO CENTRO DE SALUD AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 APOYO CENTRO DE SALUD 00000000000000210333	500.00		
06 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017030600044775 VEHICULO DE PARQUES Y JARDINES AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO DE PARQUES Y JARDINES 00000000000000210333	825.50		
06 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017030600046139 PIPA DE AGUA PARQUES Y JARDINE AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PIPA DE AGUA PARQUES Y JARDINE 00000000000000210333	1,371.90		
06 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017030600055517 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. LUIS GERARDO REYNOSO/TORRES SU REF.0000039 PLAYERAS EVENTOS CULTURALES 085900555174306576	5,579.60		

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017030600057685 DPTO. DE IMPUESTO PREDIAL Y CA AL BENEF RAMON,MARILES/ESTRADA SU REF.0000000001 DPTO. DE IMPUESTO PREDIAL Y CA 0000000000005526475	1,813.08		
06 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12594	3,000.00		
06 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017030600104608 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL SU REF.0043575 PAGO DE AGUA PARA OFICINAS Y DIFERENTES 085901046084306576	2,542.00		
06 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		12,376.78	
06 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017030600163190 A BANCO BAJIO AL BENEF. CONSTRUCTORA MENOS HNOS SA DE CV SU REF.0000001 ANTICIPO PAGO MOTOCONFORMADORA 085901631904306574	150,000.00		
06 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12589	7,217.00		160,837.21
07 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		11,779.26	
07 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017030700044868 EVENTOS CULTURALES AL BENEF IGNACIO,JIMENEZ/CASTELLANOS SU REF.0000000001 EVENTOS CULTURALES 0000000000001711612	871.60		
07 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12600	1,400.00		
07 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12601	1,000.00		
07 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12598	1,647.02		
07 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017030700080984 MAQUINA MOTOCONFORMADORA OBRAS AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 MAQUINA MOTOCONFORMADORA OBRAS 0000000000000210333	1,034.40		
07 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12588	788.80		
07 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12602	9,590.14		
07 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12599	2,058.17		
07 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12596	1,497.99		
07 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		4,470.00	
07 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12592	5,610.00		
07 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		5,907.00	
07 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		83,796.81	
07 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017030700135639 VEHICULO DE SECRETARIA GENERAL AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO DE SECRETARIA GENERAL			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00000000000000210333	330.20		240,961.96
08 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017030800019273 PARA CAMION			
	ESCOLAR AL BENEF GASOLINERIA			
	LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 PARA CAMION			
	ESCOLAR 00000000000000210333	1,724.00		
08 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12584	2,657.42		
08 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12595	2,550.00		
08 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017030800038236 COMISION			
	PARTICIPACION SOCIAL AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	COMISION PARTICIPACION SOCIAL			
	00000000000000210333	300.00		
08 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017030800054322 ASEO PUBLICO			
	AL BENEF GASOLINERIA LOS 19			
	HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 ASEO PUBLICO			
	00000000000000210333	5,861.60		
08 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017030800055603 OBRAS			
	PUBLICAS AL BENEF GASOLINERIA			
	LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 OBRAS PUBLICAS			
	00000000000000210333	412.75		
08 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12605	9,358.40		
08 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12606	2,500.00		
08 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017030800084046 SERVICIOS			
	GENERALES AL BENEF GASOLINERIA			
	LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 SERVICIOS			
	GENERALES 00000000000000210333	990.60		
08 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12568	7,473.00		
08 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017030800106677 TRASLADO			
	MOBILIARIO EVENTO CUL AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	TRASLADO MOBILIARIO EVENTO CUL			
	00000000000000210333	330.20		
08 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		14,604.22	
08 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		3,434.00	
08 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017030800132453 DIFERENTES			
	OFICINAS AL BENEF			
	ALFREDO,MENDEZ/BAZAN SU			
	REF.0000009784 DIFERENTES			
	OFICINAS 00000000000000010354	3,913.47		220,928.74
09 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12550	7,047.00		
	012 0043415 6890 0000000 0000 04320504			
09 MAR	COMISION 180042 PYME > 25			
	CHEQUES FEB MOV: 48	624.00		
09 MAR	IVA COMISION 180042	99.84		
09 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017030900022130 OBRAS			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PUBLICAS AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 OBRAS PUBLICAS 00000000000001262553	825.50		
09 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017030900029028 PARQUE VEHICULAR AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PARQUE VEHICULAR 00000000000000210333	330.20		
09 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017030900038753 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. GABRIEL,SALAZAR/ZUNIGA SU REF.0000361 PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA H. AYUNTAM 085900387534306878	12,311.66		
09 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12609	1,560.00		
09 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017030900052265 PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLI AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLI 00000000000000210333	4,310.00		
09 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017030900108740 PERIFONEO EVENTOS PRESIDENCIA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PERIFONEO EVENTOS PRESIDENCIA 00000000000000210333	412.75		
09 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017030900117808 CAMION STERLING ASEO PUBLICO AL BENEF CESAR FERNANDO,DAVALOS/GONZALEZ SU REF.0000000401 CAMION STERLING ASEO PUBLICO 00000000000001304892	1,206.02		
09 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		7,492.86	
09 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		5,491.00	
09 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		6,132.44	
09 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12608	1,250.01		
09 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017030900133530 ASEO PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 ASEO PUBLICO 00000000000000210333	1,000.00		
09 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017030900136097 CAMION DE OFICIALIA MAYOR AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 CAMION DE OFICIALIA MAYOR 00000000000000210333	689.60		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017030900136359 PARA CAMION SERVICIOS GENERALE AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PARA CAMION SERVICIOS GENERALE 00000000000000210333	517.20		
09 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12610	21,000.00		
09 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12611	21,000.00		
09 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12582	665.30		165,195.96
10 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TOTOTLAN JAL		47,840.60	
10 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017031000024281 MAQUINA RETROEXCAVADORA OBRAS AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 MAQUINA RETROEXCAVADORA OBRAS 00000000000000210333	689.60		
10 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017031000026928 CAMION ESTUDIANTES UNIVERSIDAD AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 CAMION ESTUDIANTES UNIVERSIDAD 00000000000000210333	1,724.00		
10 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017031000034123 DESARROLLO RURAL AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 DESARROLLO RURAL 00000000000000210333	330.20		
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12612	2,500.00		
10 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017031000083505 ASEO PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 ASEO PUBLICO 00000000000000210333	5,172.00		
10 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017031000084305 AGUSTIN ULLOA DPTO. ASEO PUBLI AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 AGUSTIN ULLOA DPTO. ASEO PUBLI 00000000000000210333	412.75		
10 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017031000086364 ASEO PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 ASEO PUBLICO 00000000000000210333	1,000.00		
10 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017031000120390 UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES AL BENEF IVAN HORACIO,PARRA/OROZCO SU REF.0000000096 UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES			
	00000000000006869851	31,676.09		
10 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0017031000136577 DPTO. DEPORTES AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 DPTO. DEPORTES 00000000000000210333	577.85		
10 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017031000138022 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. EKAR DE GAS SA DE CV SU REF.0000001 RIFA DPTO. IMPUESTO PREDIAL CATASTRO 085901380224306976	17,297.00		
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12597	2,000.00		
10 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017031000157425 COMISION REGISTRO CIVIL AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 COMISION REGISTRO CIVIL 00000000000000210333	300.00		
10 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017031000159263 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. JUAN GUADALUPE,ACEVES/DELGADO SU REF.0000001 PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONE 085901592634306973	9,888.67		
10 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		18,991.19	
10 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		6,949.00	
10 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017031000185056 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. J LUIS,GODINEZ/CASTELLANOS SU REF.0000001 REPARACION DE CAMION ASEO PUBLICO 085901850564306972	4,698.00		160,710.59
13 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017031300026437 CAMION VOLTEO OBRAS PUBLICAS AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 CAMION VOLTEO OBRAS PUBLICAS 00000000000000210333	1,379.20		
13 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017031300026763 ASEO PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 ASEO PUBLICO 00000000000000210333	1,000.00		
13 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017031300027506 PARA OBRAS PUBLICAS AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PARA OBRAS PUBLICAS 00000000000000210333	431.00		
13 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017031300028019 OBRAS PUBLICAS PEDRO HDEZ AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 OBRAS PUBLICAS			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PEDRO HDEZ			
	00000000000001262553	1,267.45		
13 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017031300029805 APOYO CENTRO			
	DE SALUD AL BENEF GASOLINERIA			
	LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 APOYO CENTRO DE			
	SALUD 00000000000000210333	500.00		
13 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017031300032865 EVENTO			
	CULTURAL COM. SAN ISIDR AL			
	BENEF JUAN			
	ANTONIO,ASCENCION/TIRADO SU			
	REF.0000000001 EVENTO CULTURAL			
	COM. SAN ISIDR			
	00000000000003853377	4,640.00		
13 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017031300039636 PIPA DE AGUA			
	PARQUES Y JARDINE AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001 PIPA			
	DE AGUA PARQUES Y JARDINE			
	00000000000000210333	1,371.90		
13 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017031300047245 PARQUES Y			
	JARDINES AL BENEF GASOLINERIA			
	LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 PARQUES Y			
	JARDINES 00000000000000210333	825.50		
13 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017031300047842 MAQUINARIA DE			
	OBRAS PUBLICAS AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS			
	00000000000000210333	12,068.00		
13 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017031300048307 COMISIONES			
	EDUCACION AL BENEF GASOLINERIA			
	LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 COMISIONES			
	EDUCACION 00000000000000210333	300.00		
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12617	2,500.00		
13 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017031300098690 PAGO DE			
	ALIMENTOS DIFERENTES R AL			
	BENEF MIGUEL			
	ANGEL,HERNANDEZ/GODINEZ SU			
	REF.0000098690 PAGO DE			
	ALIMENTOS DIFERENTES REUNI			
	00005204164888465793	3,852.00		
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12607	4,946.79		
13 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017031300132248 PERIFONEO			
	EVENTOS H. AYUNTAMIE AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	PERIFONEO EVENTOS H. AYUNTAMIE			
	00000000000000210333	495.30		
13 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		19,266.39	

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		6,304.00	
13 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017031300150352 PARA MAQUINA VERTEDERO MPAL. AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 PARA MAQUINA VERTEDERO MPAL. 00000000000001262553	2,399.00		
13 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017031300151284 DPTO. DE ASEO PUBLICO AL BENEF REFACCIONES Y ACOPLAMIENTOS SA DE CV SU REF.0000000001 DPTO. DE ASEO PUBLICO 00000000000007509300	18,560.00		
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12618	73,199.60		56,545.24
14 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017031400028344 CAMION ASEO PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 CAMION ASEO PUBLICO 00000000000000210333	1,724.00		
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12546	24,246.42		
14 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017031400047722 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. VICTOR,ONTIVEROS/AGUIRRE SU REF.0000129 PUBLICIDAD PERIODICO EL PORTAL 08590047224307375	1,392.00		
14 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017031400048149 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. ROSA MARIA,ONTIVEROS/AGUIRRE SU REF.0001087 PUBLICIDAD PERIODICO 7 DIAS 08590048149430737O	1,200.00		
14 MAR	TRASPASO REF 241359484 AUT. 53018 SER BCA ELEC.		50,000.00	
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12613	9,883.30		
14 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017031400060636 VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO 00000000000000210333	577.85		
14 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017031400081247 SERVICIOS GENERALES AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 SERVICIOS GENERALES 00000000000001262553	1,320.80		
14 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017031400081893 SERVICIOS GENERALES AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 SERVICIOS GENERALES 00000000000001262553	990.60		
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12620	10,440.00		
14 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TOTOTLAN JAL		3,879.13	
14 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017031400157145 OBRAS			
	PUBLICAS AL BENEF SERVICIO EL			
	PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 OBRAS PUBLICAS			
	00000000000001262553	495.30		
14 MAR	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC			
	TOTOTLAN JAL		9,123.22	
	DEP EN EFECTIVO 6,623.22			
	DEP CHEQUE BNM 2,500.00			67,277.32
15 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017031500030029 CAMION DE			
	ASEO PUBLICO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001 CAMION			
	DE ASEO PUBLICO			
	00000000000000210333	5,689.20		
15 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12619	8,000.00		
15 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12615	8,401.00		
15 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017031500042803 OBRAS			
	PUBLICAS AL BENEF GASOLINERIA			
	LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 OBRAS PUBLICAS			
	00000000000000210333	3,081.30		
15 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12616	5,776.80		
15 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12621	5,000.00		
15 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017031500072515 MAQUINA			
	RETROEXCAVADORA OBRAS AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	MAQUINA RETROEXCAVADORA OBRAS			
	00000000000000210333	862.00		
15 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12623	2,900.00		
15 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12627	3,000.00		
15 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12622	12,000.00		
15 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017031500118560 SERVICIOS			
	GENERALES AL BENEF SERVICIO EL			
	PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 SERVICIOS			
	GENERALES 00000000000001262553	990.60		
15 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017031500118945 VEHICULO			
	SERVICIOS GENERALES AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 VEHICULO			
	SERVICIOS GENERALES			
	00000000000001262553	990.60		
15 MAR	TRASPASO REF 241359484 AUT.			
	44786 SER BCA ELEC.		20,000.00	
15 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017031500145413 1ER QUINCENA			
	DE MARZO AL BENEF			
	ESPIRIDION,RODRIGUEZ/VELAZQUEZ			
	SU REF.0000145413 1ER QUINCENA			
	DE MARZO 00005256781827793394	7,482.29		
15 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0017031500149673 CAMION BLANCO SERVICIOS GENERA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 CAMION BLANCO SERVICIOS GENERA 00000000000000210333	603.40		
15 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		15,478.99	
15 MAR	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM. SUC. TOTOTLAN JAL DEP CHQ CERTIF 9,600.00		9,600.00	
15 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		12,308.24	
15 MAR	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX REF.0170315 LAYMEJSP 1617411 4016511 RASTREO: 48628578		2,660,639.80	
15 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.1617901 SP 1617901 4019030 RASTREO: 00260100170315000030297 6		421.24	2,720,948.40
16 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12628	4,000.00		
16 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1ER KNA MARZO 2017 NUM DE AUTORIZACION 000013445420	496,058.13		
16 MAR	DEPOSITO GLOBAL 520 ABO X DEV DE OP. 1ER KNA MARZO 2017		3,000.07	
16 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1ER KNA MARZOFORTA NUM DE AUTORIZACION 000013479902	179,409.79		
16 MAR	DEPOSITO GLOBAL 502 ABO X DEV DE OP.1ER KNA MARZOFORTA		3,732.79	
16 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1ER KNA FEBRERO NUM DE AUTORIZACION 000013487821	57,877.05		
16 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12626	249,348.15		
16 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12625	43,110.60		
16 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12624	94,879.36		
16 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017031600031775 OFICIALIA MAYOR AL BENEF JESUS,VELAZQUEZ/FRANCO SU REF.0000000001 OFICIALIA MAYOR 00000000000008237607	3,000.07		
16 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017031600038304 COMISION PARTICIPACION SOCIAL AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 COMISION PARTICIPACION SOCIAL 00000000000001262553	495.30		
16 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 00170316000507 70 PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE AL BENEF LUIS MAURICIO,BEAS/SALCIDO SU REF.0000050770 PAGO DE LA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PRIMER QUINCENA DE MARZ			
	00005256782168365990	3,732.79		
16 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017031600068764 SERVICIOS			
	GENERALES AL BENEF SERVICIO EL			
	PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 SERVICIOS			
	GENERALES 00000000000001262553	200.00		
16 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017031600083936 CAMION			
	ESCOLAR AL BENEF GASOLINERIA			
	LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 CAMION ESCOLAR			
	00000000000000210333	1,724.00		
16 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF.			
	0017031600087614 A BANCO			
	BANORTE/IXE AL BENEF.			
	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO			
	DE JALISCO SU REF.0000001 PAGO			
	DE DISCO AUDITORIA			
	085900876144307576	21.00		
16 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF.			
	0017031600153663 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL			
	SU REF.0044115 AGUA PARA			
	CONSUMO DEL PERSONAL H. AYUNTA			
	085901536634307573	1,722.00		
16 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		15,689.56	
16 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		8,203.21	
16 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017031600162454 DPTO. DE ASEO			
	PUBLICO AL BENEF REFACCIONES Y			
	ACOPLAMIENTOS SA DE CV SU			
	REF.0000000002 DPTO. DE ASEO			
	PUBLICO 00000000000007509300	18,560.00		
16 MAR	COMPRA INVERSION INTEGRAL	1,400,000.00		197,435.79
17 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12614	11,600.00		
	012 0063186 4030 0059516 4030 04320504			
17 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017031700035578 COMISION			
	CIUDAD DE GUADALAJARA AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	COMISION CIUDAD DE GUADALAJARA			
	00000000000000210333	495.30		
17 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF.			
	0017031700040280 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	CONSTRUCTORA VALLARTA			
	INGENIERIA SA DE CV SU			
	REF.0006236 PAGO DE BALASTRE			
	PARA VERTEDERO MPAL			
	085900402804307671	21,750.00		
17 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12633	3,000.00		
17 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017031700047015 CAMION KODIAK			
	DE OBRAS PUBLICA AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE CV SU REF.0000000001 CAMION KODIAK DE OBRAS PUBLICA 00000000000000210333	689.60		
17 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017031700050681 CAMION DE ASEO PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 CAMION DE ASEO PUBLICO 00000000000000210333	5,689.20		
17 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017031700053776 DIFERENTES EVENTOS DE PRESIDEN AL BENEF NORMA ELIZABETH,ZUÑIGA/CASTELLANOS SU REF.0000000001 DIFERENTES EVENTOS DE PRESIDEN 00000000000001163036	11,020.00		
17 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12629	4,000.00		
17 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12631	2,500.00		
17 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.1618091 SP 1618091 4020083 RASTREO 00260100170317000135421		122,295.38	
17 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017031700117745 PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL BENEF RAFAEL,GARCIA/CHACON SU REF.0000003913 PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA 00000000000001362205	40,938.00		
17 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017031700125199 CUBRIR EVENTOS CULTURALES AL BENEF IGNACIO,JIMENEZ/CASTELLANOS SU REF.0000000001 CUBRIR EVENTOS CULTURALES 00000000000001711612	400.01		
17 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017031700138099 DPTO. DESARROLLO RURAL AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 DPTO. DESARROLLO RURAL 00000000000000210333	660.40		
17 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017031700140920 DIFERENTES DEPARTAMENTOS AL BENEF JUAN DAVID,LEON/SALAZAR SU REF.0000000001 DIFERENTES DEPARTAMENTOS 00000000000001329429	24,080.69		
17 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12635	6,730.00		
17 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017031700147947 VEHICULO DE ASEO PUBLICO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO DE ASEO PUBLICO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00000000000001262553	300.00		
17 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017031700162954 PARTICIPACION			
	SOCIAL AL BENEF GASOLINERIA			
	LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 PARTICIPACION			
	SOCIAL 00000000000000210333	330.20		
17 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017031700167437 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. JUAN			
	GUADALUPE ACEVES/DELGADO SU			
	REF.0000001 GASTOS VARIOS			
	PRESIDENTE MUNICIPAL			
	085901674374307673	9,598.14		
17 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12639	2,500.00		
17 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017031700176042 ALUMBRADO			
	PUBLICO AL BENEF KARLA			
	MAGALI,ROMO/PEREZ SU			
	REF.0000005797 ALUMBRADO			
	PUBLICO 00000000000000021313	7,349.53		
17 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		7,079.15	
17 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		16,095.04	
17 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12640	5,000.00		
17 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12630	4,332.79		
17 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12637	11,600.00		
17 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017031700204230 GASTOS POR			
	COMPROBAR AL BENEF			
	EDUARDO,MARTINEZ/SAINZ SU			
	REF.0000204230 GASTOS POR			
	COMPROBAR 00005256781990182094	2,000.00		
17 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017031700204986 PERIFONEO			
	EVENTOS PRESIDENCIA AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	PERIFONEO EVENTOS PRESIDENCIA			
	00000000000000210333	495.30		
17 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12634	5,225.00		160,621.20
21 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017032100033187 CAMION			
	ESCOLAR AL BENEF GASOLINERIA			
	LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 CAMION ESCOLAR			
	00000000000000210333	1,724.00		
21 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017032100034230 VEHICULO DE			
	ALUMBRADO PUBLICO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO			
	00000000000000210333	577.85		
21 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017032100034550 OBRAS			
	PUBLICAS AL BENEF SERVICIO EL			
	PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 OBRAS PUBLICAS			
	00000000000001262553	1,612.25		

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017032100039064 PIPA DE AGUA PARQUES Y JARDINE AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PIPA DE AGUA PARQUES Y JARDINE 00000000000000210333	1,371.90		
21 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017032100051469 VEHICULO DE OFICIALIA MAYOR AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO DE OFICIALIA MAYOR 00000000000000210333	495.30		
21 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12643	3,000.00		
21 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017032100052859 ASEO PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 ASEO PUBLICO 00000000000000210333	1,000.00		
21 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017032100081516 DPTO. PARQUES Y JARDINES AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 DPTO. PARQUES Y JARDINES 00000000000000210333	825.50		
21 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017032100082179 OBRAS PUBLICAS AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 OBRAS PUBLICAS 00000000000000210333	1,447.15		
21 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017032100087851 COMISION DPTO. CE MUJER AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 COMISION DPTO. CE MUJER 00000000000000210333	200.00		
21 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		22,649.61	
21 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		7,441.00	178,457.86
22 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017032200024271 CAMION ASEO PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 CAMION ASEO PUBLICO 00000000000000210333	5,689.20		
22 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017032200066851 PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES AL BENEF ADRIANA NEREYDA,MALDONADO/JIMENEZ SU REF.0000066851 PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COM 00005256781746381495	4,127.00		
22 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017032200077533 VEHICULO			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	COMISION SINDICATURA AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 VEHICULO			
	COMISION SINDICATURA			
	00000000000001262553	300.00		
22 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017032200079898 PAGO DE			
	VIATICOS EN DIFERENTES AL			
	BENEF MARIA			
	OFELIA,RODRIGUEZ/MACIAS SU			
	REF.0000079898 PAGO DE			
	VIATICOS EN DIFERENTES COM			
	00005256781905882598	4,950.05		
22 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12641	13,066.82		
22 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		10,849.64	
22 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		4,310.06	165,484.49
23 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017032300028210 CAMION			
	ESCOLAR AL BENEF GASOLINERIA			
	LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 CAMION ESCOLAR			
	00000000000000210333	1,724.00		
23 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017032300034447 PARA VEHICULO			
	DE OBRAS PUBLICA AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001 PARA			
	VEHICULO DE OBRAS PUBLICA			
	00000000000000210333	330.20		
23 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12646	9,998.60		
23 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12642	930.00		
23 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12648	2,979.00		
23 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017032300047468 MAQUINA			
	VERTEDERO MUNICIPAL AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 MAQUINA			
	VERTEDERO MUNICIPAL			
	00000000000001262553	3,448.00		
23 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12651	1,000.00		
23 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017032300060523 OBRAS			
	PUBLICAS AL BENEF SERVICIO EL			
	PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 OBRAS PUBLICAS			
	00000000000001262553	412.75		
23 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017032300063240 APOYO CENTRO			
	DE SALUD AL BENEF GASOLINERIA			
	LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 APOYO CENTRO DE			
	SALUD 00000000000000210333	412.75		
23 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017032300067661 TRAER			
	DESPENSAS DE ZAPOTLANEJO AL			
	BENEF GASOLINERIA LOS 19			
	HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 TRAER DESPENSAS			
	DE ZAPOTLANEJO			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00000000000000210333	742.95		
23 MAR	TRASPASO REF.70093930515 AUT.			
	78489 SER BCA ELEC.		65,000.00	
23 MAR	COMPRA INVERSION INTEGRAL	65,000.00		
23 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017032300089615 PARA UNIDAD			
	DEPORTIVA AL BENEF			
	JOEL,AYALA/VILLANUEVA SU			
	REF.0000000800 PARA UNIDAD			
	DEPORTIVA 00000000000001302326	10,200.00		
23 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017032300090011 UTILIZADO EN			
	LA CALLE JUAREZ AL BENEF			
	JOEL,AYALA/VILLANUEVA SU			
	REF.0000000694 UTILIZADO EN LA			
	CALLE JUAREZ			
	00000000000001302326	4,419.02		
23 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017032300115120 COMPLEMENTO			
	PAGO DE GASTOS AL BENEF			
	EDUARDO,MARTINEZ/SAINZ SU			
	REF.0000115120 COMPLEMENTO			
	PAGO DE GASTOS			
	00005256781990182094	467.20		
23 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017032300120262 DPTO.			
	DEPORTES AL BENEF GASOLINERIA			
	LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 DPTO. DEPORTES			
	00000000000000210333	344.80		
23 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017032300135820 MAQUINA			
	RETROEXCAVADORA AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	MAQUINA RETROEXCAVADORA			
	00000000000000210333	689.60		
23 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		17,326.62	
23 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		9,345.00	
23 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12645	5,000.00		
23 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017032300145526 EVENTOS			
	CULTURALES AL BENEF			
	IGNACIO,JIMENEZ/CASTELLANOS SU			
	REF.0000000001 EVENTOS			
	CULTURALES			
	00000000000001711612	580.00		
23 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017032300149547 CAMION KODIAK			
	DE OBRAS PUBLICA AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 CAMION KODIAK			
	DE OBRAS PUBLICA			
	00000000000001262553	1,724.00		146,753.24
24 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017032400030184 CAMION ASEO			
	PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA			
	LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 CAMION ASEO			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PUBLICO 0000000000000210333	5,689.20		
24 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017032400044147 ASEO PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 ASEO PUBLICO 0000000000000210333	862.00		
24 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017032400052042 VEHICULO RANGER DE SERVICIOS G AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO RANGER DE SERVICIOS G 0000000000001262553	412.75		
24 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017032400080728 RETROEXCAVADORA DE OBRAS PUBLI AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 RETROEXCAVADORA DE OBRAS PUBLI 0000000000000210333	517.20		
24 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017032400094412 VEHICULO DE OFICIALIA MAYOR AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO DE OFICIALIA MAYOR 0000000000000210333	247.65		
24 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017032400096534 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. JUAN,SOLIS/CARDENAS SU REF.0000001 ANTICIPO A PAGO DE 085900965344308379	5,695.60		
24 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12654	12,000.00		
24 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017032400103001 PAGO DE MEDICAMENTOS AL BENEF MARIA DE JESUS,VELAZQUEZ/CASTELLANOS SU REF.0000103001 PAGO DE MEDICAMENTOS 0000520416485424619 3	4,291.00		
24 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017032400117639 PAGO DE ALIMENTOS DIFERENTES E AL BENEF MIGUEL ANGEL,HERNANDEZ/GODINEZ SU REF.0000117639 PAGO DE ALIMENTOS DIFERENTES EVENT 0000520416488846579 3	1,676.00		
24 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12658	1,000.00		
24 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12660	10,440.00		
24 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017032400133049 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. JUAN GUADALUPE,ACEVES/DELGADO SU REF.0000001 PAGO DE GASTOS VIATICOS EN DIFERENTES CO 085901330494308377	9,727.78		
24 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0017032400135725 VEHICULO COMISION SECRETARIA G AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO COMISION SECRETARIA G 00000000000000210333	495.30		
24 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12661	1,000.00		
24 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017032400156378 VEHICULO COMISION PARTICIPACIO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO COMISION PARTICIPACIO 00000000000000210333	300.00		
24 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12655	3,132.00		
24 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		18,185.60	
24 MAR	TRASPASO REF. 241359484 AUT. 74709 SER BCA ELEC.	10,000.00		
24 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017032400175731 CAMION PARA TRASLADAR NI OS DE AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF 0000000001 CAMION PARA TRASLADAR NI OS DE 00000000000000210333	689.60		
24 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12659	1,353.72		
24 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017032400180233 UNIDADES DE PROTECCION CIVIL AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF 0000000001 UNIDADES DE PROTECCION CIVIL 00000000000000210333	3,500.00		
24 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		43.14	
24 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		9,873.35	
24 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12647	1,040.00		
24 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12656	2,500.00		
24 MAR	TRASPASO REF 196581 DE FO 0000007705708079		200,000.00	
24 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017032400197306 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. BLANCA MIREYA,VAZQUEZ/GONZALEZ SU REF.0000001 ANTICIPO PARA PAGO DE EST. TERCERA 085901973064308375	100,000.00		
24 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017032400203216 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. SERGIO,SALCEDO/NUNO SU REF.0000001 ANTICIPO MATERIAL CALLE JUAREZ 085902032164308374	154,911.00		43,374.53
27 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017032700023302 CAMION ESCOLAR AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 CAMION ESCOLAR			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00000000000000210333	1,724.00		
27 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017032700038222 VEHICULO DE			
	ALUMBRADO PUBLICO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO			
	00000000000000210333	577.85		
27 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017032700039717 ALUMBRADO			
	PUBLICO AL BENEF ELECTRICA			
	ACEVES&GALINDO S DE RL DE CV			
	SU REF.0000000001 ALUMBRADO			
	PUBLICO 00000000000001361403	724.88		
27 MAR	TRASPASO REF 42580 DE FO			
	0000007705708079		150,000.00	
27 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017032700042882 DIF MUNICIPAL			
	AL BENEF SIST PARA EL			
	DESARROLLO INT DE LA FAM			
	TOTOTLAN JAL SU REF.0000000001			
	DIF MUNICIPAL			
	00000000000006545767	150,000.00		
27 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017032700049786 DPTO. PARQUES			
	Y JARDINES AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001 DPTO.			
	PARQUES Y JARDINES			
	00000000000000210333	825.50		
27 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017032700051904 PIPA DE AGUA			
	PARQUES Y JARDINE AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001 PIPA			
	DE AGUA PARQUES Y JARDINE			
	00000000000000210333	1,371.90		
27 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017032700065121 OBRAS			
	PUBLICAS AL BENEF GASOLINERIA			
	LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 OBRAS PUBLICAS			
	00000000000000210333	1,447.15		
27 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12662	2,834.12		
27 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12663	2,460.01		
27 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017032700117598 UNIDADES DE			
	SEG. PUBLICA AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	UNIDADES DE SEG. PUBLICA			
	00000000000000210333	12,000.00		
27 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12650	3,625.44		
27 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		20,966.12	
27 MAR	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC			
	TOTOTLAN JAL		10,367.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,011.00			
	DEP CHEQUE CAJA 2,356.00			47,116.80
28 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12653	928.00		

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012 0011612 5970 0000000 0000 04320501			
28 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017032800023759 APOYO CENTRO			
	DE SALUD AL BENEF GASOLINERIA			
	LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 APOYO CENTRO DE			
	SALUD 00000000000000210333	500.00		
28 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017032800030047 DPTO. DE			
	EDUCACION AL BENEF GASOLINERIA			
	LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 DPTO. DE			
	EDUCACION 00000000000000210333	247.65		
28 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017032800030956 A BANCO			
	BANORTE/IXE AL BENEF. AGUSTIN			
	JAIME,FRANCO/ORNELAS SU			
	REF.0000399 PAGO DE LADRILLO			
	CEMENTERIO MPAL			
	085900309564308773	2,319.83		
28 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017032800035829 PARA VEHICULO			
	RASTRO MUNICIPAL AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001 PARA			
	VEHICULO RASTRO MUNICIPAL			
	00000000000000210333	990.60		
28 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017032800051337			
	RETROEXCAVADORA DE OBRAS PUBLI			
	AL BENEF GASOLINERIA LOS 19			
	HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 RETROEXCAVADORA			
	DE OBRAS PUBLI			
	00000000000000210333	689.60		
28 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017032800103515 2DA QUINCENA			
	DE MARZO ASEO PUB AL BENEF			
	AGUSTIN,ULLOA/SALAZAR SU			
	REF.0000103515 2DA QUINCENA DE			
	MARZO ASEO PUBLICO			
	00005256782121085594	4,145.06		
28 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017032800114805 OBRAS			
	PUBLICAS AL BENEF SERVICIO EL			
	PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 OBRAS PUBLICAS			
	00000000000001262553	247.65		
28 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017032800120877 SERVICIOS			
	GENERALES AL BENEF SERVICIO EL			
	PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 SERVICIOS			
	GENERALES 00000000000001262553	700.00		
28 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		6,009.22	
28 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017032800139681 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL			
	SU REF.0044683 AGUA PARA			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CONSUMO TRABAJADORES DE ESTE H			
	085901396814308779	1,640.00		
28 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		5,964.22	
28 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017032800145277 CASA DE LA			
	CULTURA AL BENEF			
	IGNACIO,JIMENEZ/CASTELLANOS SU			
	REF.0000000001 CASA DE LA			
	CULTURA 00000000000001711612	930.00		45,751.85
29 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017032900024353 CAMION DE			
	ASEO PUBLICO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001 CAMION			
	DE ASEO PUBLICO			
	00000000000000210333	5,689.20		
29 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017032900037343 PARA LAS			
	DIFERENTES OFICINAS AL BENEF			
	MARTHA			
	GUILLERMINA,JUAREZ/ACEVEDO SU			
	REF.0000182529 PARA LAS			
	DIFERENTES OFICINAS			
	00000000000001287904	23,717.80		
29 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017032900038222 CAMION			
	ESCOLAR AL BENEF GASOLINERIA			
	LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 CAMION ESCOLAR			
	00000000000000210333	1,724.00		
29 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017032900042176 VOCALES			
	PROGRAMA PROSPERA AL BENEF			
	ROGELIO,VACA/CARRILLO SU			
	REF.0000000001 VOCALES			
	PROGRAMA PROSPERA			
	00000000000005488441	5,220.00		
29 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017032900042767 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. JUAN			
	LUIS,NAVARRETE/LOPEZ SU			
	REF.0000001 PAGO DE VUELO			
	COMISION PRESIDENTE MUNICI			
	085900427674308877	7,260.00		
29 MAR	TRASPASO REF 42939 DE FO			
	0000007705708079		100,000.00	
29 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017032900055953 OBRAS			
	PUBLICAS AL BENEF GASOLINERIA			
	LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 OBRAS PUBLICAS			
	00000000000000210333	862.00		
29 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017032900061033 VEHICULO DE			
	SERVICIOS GENERALE AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	VEHICULO DE SERVICIOS GENERALE			
	00000000000000210333	500.00		
29 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0017032900085996 CAMION EQUIPO FUTBOL SALTO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 CAMION EQUIPO FUTBOL SALTO 00000000000000210333	862.00		
29 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017032900123924 CAMIONETA SERVICIOS GENERALES AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 CAMIONETA SERVICIOS GENERALES 00000000000000210333	825.50		
29 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF 1621783 SP 1621783 4033105 RASTREO: 00260100170329000015202 7		10,096.68	
29 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017032900135420 UNIDES DE PROTECCION CIVIL AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDES DE PROTECCION CIVIL 00000000000000210333	2,000.00		
29 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		8,868.84	
29 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		8,209.77	124,266.64
30 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017033000043372 CAMION KODIAK VOLTEO OBRAS PUB AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 CAMION KODIAK VOLTEO OBRAS PUB 00000000000001262553	1,034.40		
30 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017033000054589 VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 00000000000001262553	660.40		
30 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017033000070047 A BANCO SANTANDER AL BENEF. SINERGIA BINARIA SC SU REF.0000001 PAGO DE DOMINIO PAGINA DE INTERNET 085900700474308978	1,087.84		
30 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017033000099041 VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 00000000000001262553	330.20		
30 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017033000103558 PARA DIFERENTES VEHICULOS AL BENEF ROSA ELVA,GUTIERREZ/ZAVALA SU			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000000001 PARA DIFERENTES			
	VEHICULOS 00000000000006545937	7,585.08		
30 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12657	2,900.00		
30 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12666	12,000.00		
30 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12649	840.00		
30 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017033000157893 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. QUALITAS			
	COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV			
	SU REF.0000001 PAGO DE SEGUROS			
	VEHICULOS DE ESTE H. AYU			
	085901578934308972	81,514.49		
30 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		4,767.40	
30 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		6,820.26	
30 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017033000187237 UNIDADES DE			
	SEG. PUBLICA AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	UNIDADES DE SEG. PUBLICA			
	00000000000000210333	4,000.00		
30 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017033000195500 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	NOE,SALDANA/ESCALANTE SU			
	REF.0000001 PAGO DE VIATICOS			
	EN DIFERENTES COMISIONE			
	085901955004308977	6,925.00		16,976.89
31 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017033100057233 CAMION			
	ESTUDIANTES AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001 CAMION			
	ESTUDIANTES			
	00000000000000210333	1,724.00		
31 MAR	TRASPASO REF 80262 DE FO			
	0000007705708079		1,019,505.00	
31 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12664	3,089.90		
31 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12665	9,994.27		
31 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12669	278,138.07		
31 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12670	43,110.60		
31 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12668	120,914.14		
31 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017033100103412 MAQUINA JCB			
	DE OBRAS PUBLICAS AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	MAQUINA JCB DE OBRAS PUBLICAS			
	00000000000000210333	344.80		
31 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017033100105632 ASEO PUBLICO			
	AL BENEF GASOLINERIA LOS 19			
	HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 ASEO PUBLICO			
	00000000000000210333	5,689.20		
31 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017033100137849 UNIDADES DE			
	SEG. PUBLICA AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE SEG. PUBLICA 00000000000000210333	12,000.00		
31 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12671	12,794.33		
31 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017033100153625 PAGO DE ALIMENTOS PARA DETENID AL BENEF ARTURO,MELENDREZ/TORRES SU REF.0000153625 PAGO DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS 00005204165066553896	5,700.00		
31 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017033100155471 UNIDADES DE PROTECCION CIVIL AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE PROTECCION CIVIL 00000000000000210333	3,000.00		
31 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12672	4,699.99		
31 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017033100163282 PAGO DE ALIMENTOS DIFERENTES R AL BENEF MIGUEL ANGEL,HERNANDEZ/GODINEZ SU REF.0000163282 PAGO DE ALIMENTOS DIFERENTES REUNI 00005204164888465793	1,547.00		
31 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017033100164159 DIFERENTES VEHICULOS AL BENEF CESAR FERNANDO,DAVALOS/GONZALEZ SU REF.0000000001 DIFERENTES VEHICULOS 00000000000001304892	1,001.97		
31 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12673	3,000.00		
31 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1ER KNA MARZO 2017 NUM DE AUTORIZACION 000072516920	503,238.26		
31 MAR	DEPOSITO GLOBAL 520 ABO X DEV DE OP.1ER KNA MARZO 2017		3,000.07	
31 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017033100185970 COMEDOR COMUNITARIO AL BENEF JUAN DAVID,LEON/SALAZAR SU REF.0000002179 COMEDOR COMUNITARIO 00000000000001329429	2,938.97		
31 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017033100191153 DPTO. OFICIALIA MAYOR AL BENEF JESUS,VELAZQUEZ/FRANCO SU REF.0000000001 DPTO. OFICIALIA MAYOR 00000000000008237607	3,000.07		
31 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017033100194938 COMISION CIUDAD DE GDL AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 COMISION CIUDAD DE GDL 00000000000000210333	495.30		
31 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017033100196864 PERIFONEO AL			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PERIFONEO 00000000000000210333	495.30		
31 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017033100203469 DPTO. DE EDUCACION AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 DPTO. DE EDUCACION 00000000000000210333	200.00		
31 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC TOTOTLAN JAL		11,996.29	
31 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC TOTOTLAN JAL		5,745.00	
31 MAR	TRASPASO REF 241359484 AUT 49926 SER BCA ELEC.		300,000.00	
31 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA KNA MARZOFORTA NUM DE AUTORIZACION 000087363402	172,060.18		
31 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA KNA MARZO NUM DE AUTORIZACION 000087426021	57,877.05		
31 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017033100259464 DPTO. CATASTRO AL BENEF RAMON,MARILES/ESTRADA SU REF.0000000001 DPTO. CATASTRO 00000000000005526475	1,740.00		
31 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017033100274793 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. CONSTRUCTORA VALLARTA INGENIERIA SA DE CV SU REF.0006282 RENTA DE TRASCAVO EN VERTEDERO 085902747934309076	24,360.00		
31 MAR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 92			84,069.85

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 624.00



MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|1AAA4D66-2D80-4615-BAD4-07671783E3D7|2017-04-03T02:15:43|A2jDFeVU7Ch663r+B9wKLS3zB3z
Tfzl6wwLTM/6BBc2griJiVilfMi0ef3/gTtW4534SplWYa4BXt4xebqKeEkB+icVVWP8+NkskCiYSjPt089od2gCaq
PyUDQGBmmFh3KmKuMuNpAQqPSJLmwgNhd00rifXR+bVAszwSJQ0hnLI8N8FXbsl+v8yQdUrO7Wnf+31nm/MgSWluGN
eFLOWCkorXpZWUH4geZe0aSstlndcHkaqfz6GYmsrJrpMttWZ6dLZ92WYhL9sexHLG62SYC/Hx3LBJwhr2Kzcdw4us
Vb3l/vk771VW3G/cJLLHYY9t1Z2pEqLdPSFeItSFr/Rlw==|00001000000300627194|uoPilmkyq9nz3ckilACp3
x/0gpgCh8cId4BdrPbxehABoyVeGejyXFAlJReiiNInwt4B548Ca68yD8Z/szm/uTVEz9fcG5FXs/er99SSncUnVsq
yrM6jjustQ6Sz9M8JlHtmrKgbeNUnGayrlecQ8/0+tIG9Ytta9iAfVRaqpro=||

UUID 1AAA4D66-2D80-4615-BAD4-07671783E3D7
FECHA 2017-04-03
RFC MTJ680101KP2

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

A2jDFeVU7Ch663r+B9wKLS3zB3zTfzl6wwLTM/6BBc2griJiVilfMi0ef3/gT
tW4534SplWYa4BXt4xebqKeEkB+icVVWP8+NkskCiYSjPt089od2gCaqPyUDQ
GBmmFh3KmKuMuNpAQqPSJLmwgNhd00rifXR+bVAszwSJQ0hnLI8N8FXbsl+v8
yQdUrO7Wnf+31nm/MgSWluGNeFLOWCkorXpZWUH4geZe0aSstlndcHkaqfz6G
YmsrJrpMttWZ6dLZ92WYhL9sexHLG62SYC/Hx3LBJwhr2Kzcdw4usVb3l/vk7
71VW3G/cJLLHYY9t1Z2pEqLdPSFeItSFr/Rlw==

SELLO DIGITAL SAT

uoPilmkyq9nz3ckilACp3x/0gpgCh8cId4BdrPbxehABoyVeGejyXFAlJReii
NInwt4B548Ca68yD8Z/szm/uTVEz9fcG5FXs/er99SSncUnVsqyrM6jjustQ6
Sz9M8JlHtmrKgbeNUnGayrlecQ8/0+tIG9Ytta9iAfVRaqpro=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

INVERSION EMPRESARIAL

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	4.04%
GAT Real antes de impuestos	0.05%
Interés Aplicable o Rendimientos	$2,143.09
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

RESUMEN DEL: 01/MAR/2017 AL 31/MAR/2017

Contrato 7705708079

Saldo Anterior	$2,362.52
(+) Depósitos	$1,465,000.00
(-) Retiros	$1,469,505.00
(+) Intereses Pagados	$2,143.09
Saldo al 31 DE MARZO de 2017	**$0.61**

Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 24/7705423310

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	$626,095.07	
Días Transcurridos	31	
Tasa Neta	3.97%	3.60%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	$0.00	
Intereses Pagados	$2,143.09	$4,505.31

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 MAR	SALDO ANTERIOR			2,362.52
01 MAR	INTERESES AL 2.12%		0.14	2,362.66
02 MAR	INTERESES AL 2.13%		0.14	2,362.80
03 MAR	INTERESES AL 2.13%		0.14	2,362.94
04 MAR	INTERESES AL 2.13%		0.14	2,363.08
05 MAR	INTERESES AL 2.13%		0.14	2,363.22
06 MAR	INTERESES AL 2.13%		0.14	2,363.36
07 MAR	INTERESES AL 2.13%		0.14	2,363.50
08 MAR	INTERESES AL 2.13%		0.14	2,363.64
09 MAR	INTERESES AL 2.14%		0.14	2,363.78
10 MAR	INTERESES AL 2.14%		0.14	2,363.92
11 MAR	INTERESES AL 2.14%		0.14	2,364.06
12 MAR	INTERESES AL 2.14%		0.14	2,364.20
13 MAR	INTERESES AL 2.14%		0.14	2,364.34
14 MAR	INTERESES AL 2.14%		0.14	2,364.48
15 MAR	INTERESES AL 2.14%		0.14	2,364.62
16 MAR	DEPOSITO 46882		1,400,000.00	
16 MAR	INTERESES AL 3.97%		154.61	1,402,519.23
17 MAR	INTERESES AL 3.97%		154.63	1,402,673.86
18 MAR	INTERESES AL 3.97%		154.64	1,402,828.50
19 MAR	INTERESES AL 3.97%		154.66	1,402,983.16
20 MAR	INTERESES AL 3.97%		154.68	1,403,137.84
21 MAR	INTERESES AL 3.97%		154.70	1,403,292.54
22 MAR	INTERESES AL 3.97%		154.71	1,403,447.25
23 MAR	DEPOSITO 26217		65,000.00	
23 MAR	INTERESES AL 3.98%		162.41	1,468,609.66
24 MAR	RETIRO 47606	200,000.00		
24 MAR	INTERESES AL 3.98%		140.31	1,268,749.97
25 MAR	INTERESES AL 3.98%		140.32	1,268,890.29
26 MAR	INTERESES AL 3.98%		140.34	1,269,030.63
27 MAR	RETIRO 55807	150,000.00		
27 MAR	INTERESES AL 3.98%		123.76	1,119,154.39
28 MAR	INTERESES AL 3.98%		123.78	1,119,278.17
29 MAR	RETIRO 19112	100,000.00		
29 MAR	INTERESES AL 3.98%		112.73	1,019,390.90
30 MAR	INTERESES AL 4.05%		114.71	1,019,505.61
31 MAR	RETIRO 27192	1,019,505.00		
31 MAR	INTERESES AL 2.19%			0.61

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
01 MAR	29852	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,724.00
01 MAR	33117	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	5,689.20
01 MAR	34789	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	459.00
01 MAR	35168	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	1,168.00
01 MAR	35467	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	1,499.00
01 MAR	46345	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	549.00
01 MAR	49370	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,274.75
01 MAR	51045	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	549.00

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
01 MAR	51494	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	899.00
01 MAR	52279	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	1,760.00
01 MAR	53620	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	3,486.00
01 MAR	54197	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	237.00
01 MAR	55355	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	1,499.00
01 MAR	56121	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	1,568.00
01 MAR	87507	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1289648	3,800.01
01 MAR	145079	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	495.30
01 MAR	145643	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	344.80
01 MAR	150168	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
01 MAR	150848	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 201/ 5529884	9,688.40
01 MAR	156776	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	577.85
02 MAR	55592	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,000.00
02 MAR	99207	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	200.00
02 MAR	112951	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
02 MAR	119422	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7008/ 488546	6,878.80
02 MAR	141965	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	500.00
03 MAR	44808	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	14,000.00
03 MAR	56234	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7008/ 3853377	5,800.00
03 MAR	57309	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	862.00
03 MAR	81787	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC TARJ 5204165066553896	1,320.00
03 MAR	83751	EMP	CHEQUES 0024/00000135909-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1371166	14,300.12
03 MAR	85108	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	6,034.00
03 MAR	99883	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	2,378.00
03 MAR	101106	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1287904	22,000.78
03 MAR	131230	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7001/ 1182001	10,340.01
03 MAR	132367	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5204164854246193	3,138.00
03 MAR	134988	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256782121085594	850.00
03 MAR	197174	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256782253217999	2,621.40
03 MAR	197785	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,500.00
03 MAR	199003	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4 ***	2,854.63
03 MAR	199503	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4 ***	4,838.87

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
06 MAR	23972	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	495.30
06 MAR	24303	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	660.40
06 MAR	24805	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,439.85
06 MAR	25175	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	990.60
06 MAR	25537	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	412.75
06 MAR	27382	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	577.85
06 MAR	34349	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	500.00
06 MAR	44775	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	825.50
06 MAR	46139	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,371.90
06 MAR	55517	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	5,579.60
06 MAR	57685	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 192/ 5526475	1,813.08
06 MAR	104608	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	2,542.00
06 MAR	123275	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
06 MAR	163190	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	150,000.00
07 MAR	22277	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1304892	2,543.13
07 MAR	44868	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 9009/ 1711612	871.60
07 MAR	80984	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,034.40
07 MAR	129386	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,000.00
07 MAR	129595	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
07 MAR	135639	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	330.20
08 MAR	19273	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,724.00
08 MAR	38236	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	300.00
08 MAR	39630	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	97,409.90
08 MAR	54322	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	5,861.60
08 MAR	55603	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	412.75
08 MAR	57605	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	990.60
08 MAR	84046	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	990.60
08 MAR	106677	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	330.20
08 MAR	125075	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
08 MAR	132453	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 4320/ 10354	3,913.47
09 MAR	22130	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	825.50
09 MAR	29028	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	330.20

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
09 MAR	38753	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	12,311.66
09 MAR	39243	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 201/ 5529884	4,953.20
09 MAR	52265	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,310.00
09 MAR	93174	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,500.00
09 MAR	108740	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	412.75
09 MAR	117808	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1304892	1,206.02
09 MAR	133530	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,000.00
09 MAR	136097	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	689.60
09 MAR	136359	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	517.20
10 MAR	24281	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	689.60
10 MAR	26928	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,724.00
10 MAR	34123	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	330.20
10 MAR	83505	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	5,172.00
10 MAR	84305	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	412.75
10 MAR	86364	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,000.00
10 MAR	120390	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7008/ 6869851	31,676.09
10 MAR	136577	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	577.85
10 MAR	138022	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	17,297.00
10 MAR	157425	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	300.00
10 MAR	159263	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	9,688.67
10 MAR	183428	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	14,000.00
10 MAR	183905	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,000.00
10 MAR	185056	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	4,698.00
13 MAR	26437	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,379.20
13 MAR	26763	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,000.00
13 MAR	27506	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	431.00
13 MAR	28019	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,267.45
13 MAR	29805	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	500.00
13 MAR	32865	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7008/ 3853377	4,640.00
13 MAR	39636	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,371.90
13 MAR	47245	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	825.50
13 MAR	47842	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	12,068.00
13 MAR	48307	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	300.00
13 MAR	98690	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5204164888465793	3,852.00
13 MAR	128753	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC TARJ 5204165066553896	1,980.00
13 MAR	132248	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	495.30
13 MAR	133252	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
13 MAR	134208	EMP	CHEQUES 7009/00000248728-6 ***	5,826.24
13 MAR	150352	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	2,399.00
13 MAR	150687	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	660.40
13 MAR	151284	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7003/ 7509300	18,560.00
14 MAR	28344	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,724.00
14 MAR	47722	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	1,392.00
14 MAR	48149	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	1,200.00
14 MAR	53018	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			CHEQUES 0024/00000135912-3	50,000.00
14 MAR	60636	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	577.85
14 MAR	81247	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,320.80
14 MAR	81893	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	990.60
14 MAR	157145	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	495.30
14 MAR	157408	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
14 MAR	162211	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
15 MAR	30029	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	5,689.20
15 MAR	30880	EMP	CHEQUES 7009/00000248728-6	
			PAGO A TERC CHQ 7001/ 1182001	5,060.00
15 MAR	42803	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,081.30
15 MAR	72515	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	862.00
15 MAR	118560	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	990.60
15 MAR	118945	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	990.60
15 MAR	144786	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			CHEQUES 0024/00000135912-3	20,000.00
15 MAR	145413	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256781827793394	7,482.29
15 MAR	149673	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	603.40
15 MAR	184784	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
16 MAR	31775	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 9034/ 8237607	3,000.07
16 MAR	38304	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	495.30
16 MAR	50770	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256782168365990	3,732.79
16 MAR	68386	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
16 MAR	68764	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	200.00
16 MAR	83936	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,724.00
16 MAR	87614	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	21.00
16 MAR	153663	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	1,722.00
16 MAR	162454	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7003/ 7509300	18,560.00
16 MAR	162720	EMP	INSTRUCCIONES DE DEPOSITO	
			INVERSION EMP. BANAMEX 7705708079	1,400,000.00
17 MAR	35578	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	495.30
17 MAR	40280	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	21,750.00
17 MAR	47015	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	689.60
17 MAR	50681	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	5,689.20
17 MAR	53776	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7004/ 1163036	11,020.00
17 MAR	103593	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC TARJ 5204165066553896	5,220.00
17 MAR	117745	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1362205	40,938.00
17 MAR	125199	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 9009/ 1711612	400.01
17 MAR	138099	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	660.40
17 MAR	140920	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1329429	24,080.69
17 MAR	144678	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,500.00
17 MAR	147947	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	300.00
17 MAR	162954	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	330.20
17 MAR	167437	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	9,598.14
17 MAR	176042	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 4320/ 21313	7,349.53
17 MAR	202213	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	16,000.00
17 MAR	204230	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256781990182094	2,000.00
17 MAR	204986	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	495.30
21 MAR	33187	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,724.00
21 MAR	34230	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	577.85
21 MAR	34550	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,612.25
21 MAR	39064	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,371.90
21 MAR	51469	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	495.30
21 MAR	52859	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,000.00
21 MAR	81516	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	825.50
21 MAR	82179	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,447.15

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
21 MAR	87851	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	200.00
21 MAR	143330	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7007/ 4327875	6,674.66
21 MAR	154382	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
21 MAR	180880	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,000.00
21 MAR	190232	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	98,208.04
22 MAR	24271	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	5,689.20
22 MAR	66851	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256781746381495	4,127.00
22 MAR	77533	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	300.00
22 MAR	79898	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256781905882598	4,950.05
22 MAR	98155	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
23 MAR	28210	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,724.00
23 MAR	34447	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	330.20
23 MAR	47468	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	3,448.00
23 MAR	60523	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	412.75
23 MAR	63240	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	412.75
23 MAR	67661	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	742.95
23 MAR	78489	EMP	CHEQUES 7009/00000393051-5	
			CHEQUES 0024/00000135912-3	65,000.00
23 MAR	78910	EMP	INSTRUCCIONES DE DEPOSITO	
			INVERSION EMP. BANAMEX 7705708079	65,000.00
23 MAR	89615	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1302326	10,200.00
23 MAR	90011	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1302326	4,419.02
23 MAR	90993	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
23 MAR	115120	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256781990182094	467.20
23 MAR	120262	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	344.80
23 MAR	135820	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	689.60
23 MAR	141214	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,000.00
23 MAR	145526	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 9009/ 1711612	580.00
23 MAR	149547	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,724.00
24 MAR	30184	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	5,689.20
24 MAR	44147	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	862.00
24 MAR	52042	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	412.75
24 MAR	74429	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	12,000.00
24 MAR	80728	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	517.20
24 MAR	94412	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	247.65
24 MAR	96534	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	5,695.60
24 MAR	103001	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5204164854246193	4,291.00
24 MAR	103954	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC TARJ 5204165066553896	5,166.00
24 MAR	117639	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5204164888465793	1,676.00
24 MAR	133049	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	9,727.78
24 MAR	135725	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	495.30
24 MAR	156378	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	300.00
24 MAR	174709	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			CHEQUES 0024/00000135948-4	10,000.00
24 MAR	175731	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	689.60
24 MAR	177633	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	99,853.00
24 MAR	180233	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,500.00
24 MAR	196581	EMP	INSTRUCCIONES DE RETIRO	
			INVERSION EMP. BANAMEX 7705708079	200,000.00
24 MAR	197306	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	100,000.00
24 MAR	203216	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	154,911.00
27 MAR	23302	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,724.00
27 MAR	38222	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	577.85
27 MAR	39717	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1361403	724.88
27 MAR	42580	EMP	INSTRUCCIONES DE RETIRO	
			INVERSION EMP. BANAMEX 7705708079	150,000.00
27 MAR	42882	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7000/ 6545767	150,000.00
27 MAR	49786	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	825.50
27 MAR	51904	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,371.90
27 MAR	65121	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,447.15
27 MAR	117598	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	12,000.00
28 MAR	23759	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	500.00
28 MAR	30047	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	247.65
28 MAR	30956	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	2,319.83
28 MAR	35829	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	990.60
28 MAR	51337	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	689.60
28 MAR	103515	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256782121085594	4,145.06
28 MAR	114805	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	247.65
28 MAR	120877	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	700.00
28 MAR	139681	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	1,640.00
28 MAR	145277	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 9009/ 1711612	930.00
29 MAR	24353	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	5,689.20
29 MAR	37343	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1287904	23,717.80
29 MAR	38222	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,724.00
29 MAR	42176	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 192/ 5488441	5,220.00
29 MAR	42767	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	7,260.00
29 MAR	42939	EMP	INSTRUCCIONES DE RETIRO	
			INVERSION EMP. BANAMEX 7705708079	100,000.00
29 MAR	55953	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	862.00
29 MAR	61033	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	500.00
29 MAR	85996	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	862.00
29 MAR	123924	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	825.50
29 MAR	135420	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,000.00
30 MAR	43372	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,034.40
30 MAR	54589	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	660.40
30 MAR	70047	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	1,087.84
30 MAR	99041	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	330.20
30 MAR	103558	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7000/ 6545937	7,585.08
30 MAR	157893	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	81,514.49
30 MAR	187237	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
30 MAR	195500	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	6,925.00
31 MAR	57233	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,724.00
31 MAR	80262	EMP	INSTRUCCIONES DE RETIRO	
			INVERSION EMP. BANAMEX 7705708079	1,019,505.00
31 MAR	103412	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	344.80
31 MAR	105632	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	5,689.20
31 MAR	137849	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	12,000.00
31 MAR	153625	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5204165066553896	5,700.00
31 MAR	155471	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,000.00
31 MAR	163282	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5204164888465793	1,547.00
31 MAR	164159	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1304892	1,001.97
31 MAR	185970	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1329429	2,938.97
31 MAR	191153	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 9034/ 8237607	3,000.07
31 MAR	194938	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	495.30
31 MAR	196864	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	495.30
31 MAR	203469	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	200.00
31 MAR	249926	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			CHEQUES 0024/00000135912-3	300,000.00
31 MAR	259464	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 192/ 5526475	1,740.00
31 MAR	274793	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	24,360.00
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 24/ 1359123	0.00

***La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para el pago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques).

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	SEC	CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	COMISIONES	I.V.A.	TOTAL
MODALIDAD PAGOMATICO							
16 MAR	2	ABONO LOCAL	39	147,544.60	0.00	0.00	0.00
16 MAR	2	ABONO FORANEO	7	24,580.03	0.00	0.00	0.00
16 MAR	2	ABONO PAGOMATICOS	1	3,552.37	0.00	0.00	0.00
16 MAR	20	ABONO LOCAL	135	456,998.79	0.00	0.00	0.00
16 MAR	20	ABONO FORANEO	1	2,000.31	0.00	0.00	0.00
16 MAR	20	ABONO PAGOMATICOS	15	34,058.96	0.00	0.00	0.00
16 MAR	21	ABONO LOCAL	16	35,224.13	0.00	0.00	0.00
16 MAR	21	ABONO PAGOMATICOS	7	22,652.92	0.00	0.00	0.00
31 MAR	2	ABONO LOCAL	39	136,294.39	0.00	0.00	0.00
31 MAR	2	ABONO FORANEO	8	32,213.42	0.00	0.00	0.00
31 MAR	2	ABONO PAGOMATICOS	1	3,552.37	0.00	0.00	0.00
31 MAR	20	ABONO LOCAL	136	467,978.92	0.00	0.00	0.00
31 MAR	20	ABONO FORANEO	1	2,000.31	0.00	0.00	0.00
31 MAR	20	ABONO PAGOMATICOS	14	30,258.96	0.00	0.00	0.00
31 MAR	21	ABONO LOCAL	16	35,224.13	0.00	0.00	0.00
31 MAR	21	ABONO PAGOMATICOS	7	22,652.92	0.00	0.00	0.00

TOTALES:

NUM MOV	443			
IMPORTE		1,456,787.53		
COMISIONES			0.00	
I. V. A.				0.00
TOTAL				0.00

RESUMEN DE COMISIONES COBRADAS

CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL
USO DEL SERVICIO	443	0.00	0.00	0.00

CARGO A SU CUENTA 0024 /135912-3 FECHA DE CARGO 2017/04/06 0.00

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

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

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas.
Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

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

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia.

Agradecemos su preferencia

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/MAR/2017 AL 31/MAR/2017

Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
3.97%	0.00	2,143.09

1-5

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.

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2017

CLIENTE: 75436503

Registro Federal de Contribuyentes: MTJ680101KP2

El Banco Nacional de México

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

0003078

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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	$871.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7705423310	$84,069.85	$144,366.84
CLABE Interbancaria	002403002413591233		
INVERSION EMPRESARIAL	7705708079	$0.61	$100,182.35
Digitem	75436503		
Transferencia Electrónica de Fondos	75436503		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ABR/2017 AL 30/ABR/2017

CONTRATO	7705423310	
Saldo Anterior		**$84,069.85**
(+)	57 Depósitos	$4,100,603.95
(-)	241 Retiros	$4,040,306.96
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2017		**$144,366.84**

Saldo Promedio	$551,923.29
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	60
Cheques Exentos	60

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 24 1359123

RETIROS	DEPOSITOS
$4,040,306.96	**$4,100,603.95**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			84,069.85
03 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017040300029552 PIPA DE AGUA			
	PARQUES Y JARDINE AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001 PIPA			
	DE AGUA PARQUES Y JARDINE			
	00000000000000210333	1,371.90		
03 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12675	5,200.01		
03 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017040300032300 MAQUINA			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RETROEXCAVADORA OBRAS AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 MAQUINA			
	RETROEXCAVADORA OBRAS			
	00000000000001262553	1,274.75	✓	
03 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017040300034448 MAQUINA			
	RETROEXCAVADORA JCB AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	MAQUINA RETROEXCAVADORA JCB			
	00000000000000210333	1,612.25	✓	
03 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12652	5,215.00		
03 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017040300046842 CASA DE LA			
	CULTURA AL BENEF			
	IGNACIO,JIMENEZ/CASTELLANOS SU			
	REF.0000000001 CASA DE LA			
	CULTURA 00000000000001711612	2,526.00	✓	
03 ABR	PAGO A TERCEROS 50102 PAGO DE			
	SERVICIOS	184.00	✓	
03 ABR	PAGO A TERCEROS 59084 PAGO DE			
	SERVICIOS	1,499.00	✓	
03 ABR	PAGO A TERCEROS 61914 PAGO DE			
	SERVICIOS	549.00	✓	
03 ABR	PAGO A TERCEROS 62632 PAGO DE			
	SERVICIOS	236.00	✓	
03 ABR	PAGO A TERCEROS 63250 PAGO DE			
	SERVICIOS	3,486.00	✓	
03 ABR	PAGO A TERCEROS 64290 PAGO DE			
	SERVICIOS	1,760.00	✓	
03 ABR	PAGO A TERCEROS 66271 PAGO DE			
	SERVICIOS	549.00	✓	
03 ABR	PAGO A TERCEROS 66859 PAGO DE			
	SERVICIOS	899.00	✓	
03 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12685	2,000.00	✓	
03 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017040300096676 PARQUES Y			
	JARDINES AL BENEF GASOLINERIA			
	LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 PARQUES Y			
	JARDINES 00000000000000210333	825.50	✓	
03 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017040300118438 COMISIONES			
	SECRETARIA GENERAL AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	COMISIONES SECRETARIA GENERAL			
	00000000000000210333	412.75	✓	
03 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12667	15,000.00		
03 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017040300131173 REUNION			
	HACIENDA AL BENEF			
	RAFAEL,PEREZ/LOPEZ SU			
	REF.0000000001 REUNION			
	HACIENDA 00000000000001376494	757.00	✓	
03 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12684	1,500.00	✓	
03 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12687	4,600.00	✓	
03 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017040300145031 ASEO PUBLICO			
	AL BENEF GASOLINERIA LOS 19			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 ASEO PUBLICO 0000000000000000210333	200.00		
03 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12682	2,495.00		
03 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		16,694.20	
03 ABR	TRASPASO REF 241359484 AUT. 77520 SER BCA ELEC.		100,000.00	
03 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		9,464.36	
03 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0017040300178011 DIFERENTES DEPARTAMENTOS AL BENEF JORGE ALBERTO,MERCADO/PADILLA SU REF.0000000001 DIFERENTES DEPARTAMENTOS 0000000000000000568463	13,228.29		
03 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.1623667 SP 1623667 4044041 RASTREO: 00260100170403000022l254			
			179,025.37	321,873.33
04 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12676	21,000.00		
04 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12677	21,000.00		
04 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0017040400021479 CAMION KODIAK DE OBRAS PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 CAMION KODIAK DE OBRAS PUBLICA 0000000000000000210333	1,034.40		
04 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0017040400039958 COMISION DESARROLLO RURAL AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 COMISION DESARROLLO RURAL 0000000000000000210333	300.00		
04 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0017040400045435 SERVICIOS GENERALES OFICIALIA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 SERVICIOS GENERALES OFICIALIA 0000000000000000210333	495.30		
04 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0017040400081636 SERVICIOS GENERALES AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 SERVICIOS GENERALES 0000000000000001262553	300.00		
04 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0017040400109757 LUGAR DONDE SE GUARDAN VEHICUL AL BENEF JOSEFINA,BOTELLO/HERNANDEZ SU REF.0000000047 LUGAR DONDE SE GUARDAN VEHICUL 0000000000000001289648	3,800.01		
04 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0017040400126447 PARA OBRAS			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PUBLICAS AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 PARA OBRAS PUBLICAS 00000000000001262553	495.30		
04 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		4,897.78	
04 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		8,737.00	
04 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0017040400145687 SERVICIOS GENERALES PRESINDENC AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 SERVICIOS GENERALES PRESINDENC 00000000000001262553	1,651.00		
04 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0017040400149662 VIATICOS SECRETARIO GENERAL AL BENEF JUAN GUALBERTO,FLORES/VELAZQUEZ SU REF.0000149662 VIATICOS SECRETARIO GENERAL 00005256780302826299	1,682.20		283,749.90
05 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0017040500027742 VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO 00000000000000210333	577.85		
05 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0017040500029270 ALUMBRADO PUBLICO AL BENEF KARLA MAGALI,ROMO/PEREZ SU REF.0000005706 ALUMBRADO PUBLICO 00000000000000021313	6,935.29		
05 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0017040500030158 UTILIZADO ALUMBRADO PUBLICO AL BENEF KARLA MAGALI,ROMO/PEREZ SU REF.0000005881 UTILIZADO ALUMBRADO PUBLICO 00000000000000021313	6,299.99		
05 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0017040500030471 CAMION ESCOLAR AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 CAMION ESCOLAR 00000000000000210333	1,724.00		
05 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0017040500037944 DIF MUNICIPAL AL BENEF SIST PARA EL DESARROLLO INT DE LA FAM TOTOTLAN JAL SU REF.0000000001 DIF MUNICIPAL 00000000000006545767	15,000.00		
05 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0017040500055979 PAGO DE CARNE COMEDOR ASISTENC AL BENEF ESMERALDA,LOZA/MORALES SU REF.0000055979 PAGO DE CARNE			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	COMEDOR ASISTENCIAL			
	00005256780961033294	1,300.00		
05 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12694	1,700.00		
05 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017040500059094 A BANCO			
	BANORTE/IXE AL BENEF. ROSA			
	MARIA,ONTIVEROS/AGUIRRE SU			
	REF.0001066 PUBLICIDAD DEL			
	MPIO. PERIODICO 7 DIAS			
	085900590944309574	1,200.00		
05 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017040500059565 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	VICTOR,ONTIVEROS/AGUIRRE SU			
	REF.0000131 PUBLICIDAD DEL			
	MPIO. PERIODICO EL PORTAL			
	085900595654309577	1,392.00		
05 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12688	3,737.00		
05 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12689	7,586.00		
05 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017040500123615 ASEO PUBLICO			
	AL BENEF GASOLINERIA LOS 19			
	HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 ASEO PUBLICO			
	00000000000000210333	5,689.20		
05 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		3,496.21	
05 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		8,308.48	
05 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017040500140414 MAQUINA JBC			
	DE OBRAS PUBLICAS AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	MAQUINA JBC DE OBRAS PUBLICAS			
	00000000000000210333	689.60		241,723.66
06 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TOTOTLAN JAL		11,603.58	
06 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017040600019542 CAMION KODIAK			
	DE OBRAS PUBLICA AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001 CAMION			
	KODIAK DE OBRAS PUBLICA			
	00000000000000210333	1,034.40		
06 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017040600049571 RECOGER			
	DESPENSAS AL BENEF SERVICIO EL			
	PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 RECOGER			
	DESPENSAS 00000000000001262553	742.95		
06 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12692	2,400.00		
06 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017040600101744 OBRAS			
	PUBLICAS AL BENEF JUAN			
	DAVID,LEON/SALAZAR SU			
	REF.0000000001 OBRAS PUBLICAS			
	00000000000001329429	13,461.38		
06 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		24,317.75	
06 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TOTOTLAN JAL		12,128.73	
06 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12700	214,484.00		57,650.99
07 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12698	1,000.00		
07 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0017040700038419 CAMION ASEO PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 CAMION ASEO PUBLICO 00000000000000210333	5,689.20		
07 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0017040700042283 ASEO PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 ASEO PUBLICO 00000000000000210333	517.20		
07 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0017040700044952 CASA DE LA CULTURA AL BENEF IGNACIO,JIMENEZ/CASTELLANOS SU REF.0000000001 CASA DE LA CULTURA 00000000000001711612	1,353.02		
07 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0017040700045762 COMISION OFICIALIA MAYOR AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 COMISION OFICIALIA MAYOR 00000000000000210333	330.20		
07 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0017040700054670 CAMION ESCOLAR AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 CAMION ESCOLAR 00000000000000210333	1,724.00		
07 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0017040700071084 MAQUINA RETROEXCAVADORA OBRAS AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 MAQUINA RETROEXCAVADORA OBRAS 00000000000000210333	1,034.40		
07 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0017040700071540 VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 00000000000000210333	165.10		
07 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0017040700104426 PAGO DE MEDICAMENTOS AL BENEF MARIA DE JESUS,VELAZQUEZ/CASTELLANOS SU REF.0000104426 PAGO DE MEDICAMENTOS 00005204164854246193	2,393.00		
07 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12696	4,000.00		
07 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12702	6,000.00		
07 ABR	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TOTOTLAN JAL DEP CHEQUE BNM 3,585.30		3,585.30	

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		1,616.00	
07 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12690	2,000.01		
07 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12691	9,951.48		
07 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		3,700.00	
07 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		4,998.60	
07 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		7,277.00	
07 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0017040700190681 DPTO. DEPORTES AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 DPTO. DEPORTES 00000000000000210333	495.30		
07 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0017040700190973 DPTO. DEPORTES AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000002 DPTO. DEPORTES 00000000000000210333	495.30		
07 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12603	1,500.00		
07 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12701	5,000.00		
07 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12703	3,957.58		
07 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017040700207466 A BANCO SANTANDER AL BENEF. JOSE HERNANDEZ/DE LA CRUZ SU REF.0026154 PAGO DE REPARACION DE CAMION ASEO PUBLIC 085902074664309775	1,624.00		29,598.10
10 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0017041000022019 CAMION VOLTEO DE OBRAS PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 CAMION VOLTEO DE OBRAS PUBLICA 00000000000000210333	1,724.00		
10 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017041000022848 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. CARLOS ALBERTO,LOMELI/ROMERO SU REF.0000001 PAGO 085900228484310079	2,320.00		
10 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0017041000033250 PARA VEHICULO PERIFONEO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PARA VEHICULO PERIFONEO 00000000000000210333	495.30		
10 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0017041000033753 VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO 00000000000000210333	577.85		
10 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0017041000034685 MAQUINA RETRO JCB OBRAS PUBLIC AL BENEF			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 MAQUINA RETRO			
	JCB OBRAS PUBLIC			
	00000000000001262553	1,874.50		
10 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017041000042959 PIPA DE AGUA			
	PARQUES Y JARDINE AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001 PIPA			
	DE AGUA PARQUES Y JARDINE			
	00000000000000210333	1,544.30		
10 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017041000083529 PARA PARQUES			
	Y JARDINES AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001 PARA			
	PARQUES Y JARDINES			
	00000000000000210333	660.40		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12697	2,500.00		
10 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017041000098189 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF			
	MARICELA,SALAZAR/FLORES SU			
	REF.0000001 PAGO DE REPARACION			
	DE DIFERNETE MAQUINAR			
	085900981894310071	2,262.00		
10 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017041000129203 VEHICULO DE			
	OFICIALIA MAYOR AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	VEHICULO DE OFICIALIA MAYOR			
	00000000000000210333	330.20		
10 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017041000145873 APOYO A			
	FORESTALES AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001 APOYO			
	A FORESTALES			
	00000000000000210333	330.20		
10 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		1,200.38	
10 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		16,807.73	32,987.46
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12695	6,809.50		
	012 0062696 9900 0000000 0000 04320504			
11 ABR	COMISION 181941 PYME > 25			
	CHEQUES MAR MOV. 67	871.00		
11 ABR	IVA COMISION 181941	139.36		
11 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017041100039885 MAQUINA D7			
	VERTEDERO MUNICIPAL AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 MAQUINA D7			
	VERTEDERO MUNICIPAL			
	00000000000001262553	1,724.00		
11 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017041100048940 PAGO DE			
	ALIMENTOS REUNIONES AL BENEF			
	MIGUEL ANGEL,HERNANDEZ/GODINEZ			
	SU REF.0000048940 PAGO DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ALIMENTOS REUNIONES			
	00005204164888465793	1,129.00		
11 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017041100077367 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. PATRICIA			
	MARGARIT,GONZALEZ/SALAZAR SU			
	REF.0000001 PAGO DE TINTA PARA			
	RASTRO MPAL 085900773674310177	1,516.05		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12704	6,462.00		
11 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017041100080827 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. PATRICIA			
	MARGARIT,GONZALEZ/SALAZAR SU			
	REF.0000001 PAGO DE MANDILES Y			
	CASCOS RASTRO MPAL			
	085900808274310176	1,577.60		
11 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		954.05	
11 ABR	PAGO A TERCEROS 8700022278 AUT			
	45612 SER BCA ELEC.			
	000000000000	2,200.00		
11 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		4,688.36	
11 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017041100159589 A BANCO			
	BANORTE/IXE AL BENEF.			
	ANTONIO,MARTINEZ/NAVA SU			
	REF.0000001 PAGO DE ARTICULOS			
	DEPORTIVOS 085901595894310173	2,500.00		13,701.36
12 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017041200033523 MAQUINA JCB			
	DE OBRAS PUBLICAS AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	MAQUINA JCB DE OBRAS PUBLICAS			
	00000000000000210333	854.70		
12 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017041200035611 CAMION ASEO			
	PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA			
	LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 CAMION ASEO			
	PUBLICO 00000000000000210333	5,689.20		
12 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017041200039483 OFICIALIA			
	MAYOR AL BENEF SERVICIO EL			
	PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 OFICIALIA MAYOR			
	00000000000001262553	495.30		
12 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017041200039873 VEHICULO DE			
	OFICIALIA MAYOR AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	VEHICULO DE OFICIALIA MAYOR			
	00000000000000210333	412.75		
12 ABR	TRASPASO REF 241359484 AUT.			
	55236 SER BCA ELEC.		100,000.00	
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12710	8,337.90		
12 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017041200122135 OBRAS			
	PUBLICAS AL BENEF CESAR			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	FERNANDO,DAVALOS/GONZALEZ SU			
	REF.0000122135 OBRAS PUBLICAS			
	00000000000001304892	1,276.00		
12 ABR	TRASPASO REF 241359484 AUT.			
	27518 SER BCA ELEC.		40,000.00	
12 ABR	TRASPASO REF 241359484 AUT			
	27690 SER BCA ELEC.		360,000.00	
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12709	96,040.87		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12707	253,244.12		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12708	43,360.60		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12705	2,750.00		
12 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017041200180474 REPARACION			
	VEHICULO OFICIALIA AL BENEF			
	BERNARDO,TORRES/SOLIS SU			
	REF.0000180474 REPARACION			
	VEHICULO OFICIALIA MAYO			
	00005256781653647292	1,380.00		
12 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017041200183496 ASEO PUBLICO			
	AL BENEF GASOLINERIA LOS 19			
	HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 ASEO PUBLICO			
	00000000000000210333	6,034.00		
12 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017041200194903 DIFERENTES			
	VEHICULOS AL BENEF RENE			
	FABIAN,RAMIREZ/CABILDO SU			
	REF.0000002303 DIFERENTES			
	VEHICULOS 00000000000001286509	4,816.02		
12 ABR	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR			
	ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087			
	BANCO MONEX REF.0170412			
	LAYMEJSP 1626309 4057005			
	RASTREO: 49074174			
			2,064,978.08	
12 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		5,788.32	
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12711	3,000.00		
12 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1ER			
	KNA ABRIL 2017 NUM DE			
	AUTORIZACION 000121830320	504,428.31		
12 ABR	DEPOSITO GLOBAL 520 ABO X DEV			
	DE OP.1ER KNA ABRIL 2017		3,000.07	
12 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1ER			
	KNA ABRIL NUM DE AUTORIZACION			
	000122097921	57,877.05		
12 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1ER			
	KNA ABRILFORTA NUM DE			
	AUTORIZACION 000123406102	179,836.71		
12 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		5,555.48	
12 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017041200215172 VEHICULO DE			
	OFICIALIA MAYOR AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	VEHICULO DE OFICIALIA MAYOR			
	00000000000000210333	495.30		
12 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017041200221234 OFICIALIA			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MAYOR AL BENEF			
	JESUS,VELAZQUEZ/FRANCO SU			
	REF.0000000001 OFICIALIA MAYOR			
	00000000000008237607	3,000.07		
12 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017041200227979 SERVICIOS			
	GENERALES AL BENEF SERVICIO EL			
	PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 SERVICIOS			
	GENERALES 00000000000001262553	1,155.70		
12 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017041200228435 VEHICULO DE			
	SERVICIOS GENERALE AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 VEHICULO DE			
	SERVICIOS GENERALE			
	00000000000001262553	1,155.70		
12 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017041200233902 ALUMBRADO			
	PUBLICO AL BENEF KARLA			
	MAGALI,ROMO/PEREZ SU			
	REF.0000000001 ALUMBRADO			
	PUBLICO 00000000000000021313	7,634.95		
12 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017041200236119 GASTOS POR			
	COMPROBAR AL BENEF			
	PEDRO,ACEVES/LOZA SU			
	REF.0000236119 GASTOS POR			
	COMPROBAR 00005256781653650890	3,000.00		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12712	6,380.00		1,400,368.06
17 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017041700030581			
	RETROEXCAVADORA JCB OBRAS PUB			
	AL BENEF GASOLINERIA LOS 19			
	HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 RETROEXCAVADORA			
	JCB OBRAS PUB			
	00000000000000210333	1,034.40		
17 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017041700032041			
	RETROEXCAVADORA CAT DE OBRAS			
	AL BENEF GASOLINERIA LOS 19			
	HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 RETROEXCAVADORA			
	CAT DE OBRAS			
	00000000000000210333	1,034.40		
17 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017041700032466 VEHICULO DE			
	OBRAS PUBLICAS AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS			
	00000000000000210333	412.75		
17 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017041700036715			
	CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL			
	AL BENEF SIST PARA EL			
	DESARROLLO INT DE LA FAM			
	TOTOTLAN JAL SU REF.0000000001			
	CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL			
	00000000000006545767	150,000.00		

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0017041700043631 PIPA DE AGUA PARQUES Y JARDINE AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PIPA DE AGUA PARQUES Y JARDINE 00000000000000210333	1,544.30		
17 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0017041700045740 PARQUES Y JARDINES AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PARQUES Y JARDINES 00000000000000210333	825.50		
17 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0017041700077015 VEHICULO DE EDUCACION AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO DE EDUCACION 00000000000001262553	330.20		
17 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017041700108776 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. JUAN GUADALUPE,ACEVES/DELGADO SU REF.0000001 PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONE 085901087764310771	9,963.74		
17 ABR	TRASPASO REF. 241359484 AUT. 23164 SER BCA ELEC	400,000.00		
17 ABR	COMPRA INVERSION INTEGRAL	100,000.00		
17 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12713	5,699.99		
17 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12716	10,000.00		
17 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		34,252.47	
17 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017041700204217 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO SU REF.0000001 INSCRIPCION ELEMENTO DE PROTECCION CIVIL 085902042174310775	1,800.00		
17 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0017041700223004 VEHICULO EN COMISION PROTECCIO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO EN COMISION PROTECCIO 00000000000000210333	500.00		
17 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		13,932.00	765,407.25
18 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0017041800019544 CAMION KODIAK DE OBRAS PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 CAMION KODIAK DE OBRAS PUBLICA 00000000000000210333	1,724.00		
18 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0017041800025515 COMISION SINDICATURA JURIDICO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 COMISION			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SINDICATURA JURIDICO			
	00000000000001262553	300.00		
18 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12693	6,750.00		
18 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017041800040329 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	JUAN,SOLIS/CARDENAS SU			
	REF.0000001 PAGO DE			
	REFACCIONES Y SERVICIOS			
	LLANTERA 085900403294310871	5,614.40		
18 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12717	3,500.00		
18 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12714	4,500.00		
18 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12715	4,000.00		
18 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12719	1,700.00		
18 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017041800086772 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	MARICELA,SALAZAR/FLORES SU			
	REF.0000189 PAGO DE REPARACION			
	DIFERENTES MAQUINARIA			
	085900867724310874	4,384.80		
18 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017041800115588 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. J			
	LUIS,GODINEZ/CASTELLANOS SU			
	REF.0000001 REPARACION CLUTCH			
	DE CAMION ASEO PUBLICO			
	085901155884310878	2,436.00		
18 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12718	2,000.00		
18 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		13,495.18	
18 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF.1626563			
	SP.1626563 4057649 RASTREO			
	00260100170418000013904O			
			888.76	
18 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		30,107.18	
18 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF.1626437			
	SP.1626437 4057386 RASTREO			
	00260100170418000014167 2			
			110,853.53	883,842.70
19 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017041900017998 CAMION ASEO			
	PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA			
	LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 CAMION ASEO			
	PUBLICO 00000000000000210333	5,689.20		
19 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017041900018317 MAQUINA			
	RETROEXCAVADORA DE OBR AL			
	BENEF GASOLINERIA LOS 19			
	HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 MAQUINA			
	RETROEXCAVADORA DE OBR			
	00000000000000210333	689.60		
19 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017041900032133 VEHICULO DE			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	OBRAS PUBLICAS AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 VEHICULO DE			
	OBRAS PUBLICAS			
	00000000000001262553	577.85		
19 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017041900052251 VEHICULO EN			
	COMISION OBRAS PUB AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 VEHICULO EN			
	COMISION OBRAS PUB			
	00000000000001262553	300.00		
19 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12721	4,984.92		
19 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017041900088443 VEHICULO			
	OFICIALIA MAYOR AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	VEHICULO OFICIALIA MAYOR			
	00000000000000210333	495.30		
19 ABR	COMPRA INVERSION INTEGRAL	100,000.00		
19 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017041900107078 VEHICULOS DE			
	ESTE H. AYUNTAMIE AL BENEF			
	RAFAEL,GARCIA/CHACON SU			
	REF.0000000001 VEHICULOS DE			
	ESTE H. AYUNTAMIE			
	00000000000001362205	14,757.00		
19 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		3,965.00	
19 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		12,314.60	
19 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017041900123930 MAQUINA RETRO			
	DE OBRAS PUBLICA AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 MAQUINA RETRO			
	DE OBRAS PUBLICA			
	00000000000001262553	1,034.40		771,594.03
20 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TOTOTLAN JAL		4,589.00	
20 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12722	21,750.00		
	012 0068905 5010 0518915 5010 04320504			
20 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017042000016123 VEHICULO DE			
	RASTRO MUNICIPAL AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	VEHICULO DE RASTRO MUNICIPAL			
	00000000000000210333	990.60		
20 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017042000030469 VEHICULO DE			
	ALUMBRADO PUBLICO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO			
	00000000000000210333	330.20		
20 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017042000038784 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. COMELUB SA			
	DE CV SU REF.0001813 PAGO DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ACEITES PARA MAQUINARIA H.			
	AYUNT 085900387844311079	13,540.90		
20 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017042000059594 VEHICULO DE			
	OFICIALIA MAYOR AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	VEHICULO DE OFICIALIA MAYOR			
	00000000000000210333	742.95		
20 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017042000080622 GASTOS			
	MEDICOS SECRETARIA DE P AL			
	BENEF MONICA			
	ESTHELA,ESTRADA/GUTIERREZ SU			
	REF.0000080622 GASTOS MEDICOS			
	SECRETARIA DE PARTI			
	00005256780523365697	3,430.99		
20 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		8,244.72	
20 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		259.02	743,901.13
21 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TOTOTLAN JAL		23,920.30	
21 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017042100030451 PRACTICADOS A			
	DIFERENTES EMPLE AL BENEF			
	MARIA DEL			
	REFUGIO,GONZALEZ/ALVAREZ SU			
	REF.0000000001 PRACTICADOS A			
	DIFERENTES EMPLE			
	00000000000001643014	10,000.00		
21 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017042100031862 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. JUAN			
	GUADALUPE,ACEVES/DELGADO SU			
	REF.0000001 PAGO DE GASTOS			
	PRESIDENTE MPAL.			
	085900318624311177	9,953.20		
21 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017042100038433 COMPLEMENTO			
	ALIMENTOS OPERATIV AL BENEF			
	PEDRO,ACEVES/LOZA SU			
	REF.0000038433 COMPLEMENTO			
	ALIMENTOS OPERATIVO SE			
	00005256781653650890	122.09		
21 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017042100066885 COMISION A LA			
	CIUDAD DE GUADAL AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 COMISION A LA			
	CIUDAD DE GUADAL			
	00000000000001262553	495.30		
21 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017042100067802 MAQUINA D7			
	DEL BASURERO MPAL AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 MAQUINA D7 DEL			
	BASURERO MPAL			
	00000000000001262553	2,751.10		
21 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017042100068477 CAMION ASEO			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA			
	LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 CAMION ASEO			
	PUBLICO 00000000000000210333	5,689.20		
21 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017042100079827 COINAN AL			
	BENEF GASOLINERIA LOS 19			
	HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 COINAN			
	00000000000000210333	330.20		
21 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017042100086407 GASTO POR			
	COMPROBAR AL BENEF			
	PATRICIA,BARBA/VENEGAS SU			
	REF.0000086407 GASTO POR			
	COMPROBAR 0000525678190588 2697	400.00		
21 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017042100086999 GASTOS POR			
	COMPROBAR AL BENEF			
	PATRICIA,BARBA/VENEGAS SU			
	REF.0000086999 GASTOS POR			
	COMPROBAR 0000525678190588 2697	467.00		
21 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017042100089780 SERVICIOS			
	GENERALES AL BENEF GASOLINERIA			
	LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 SERVICIOS			
	GENERALES 00000000000000210333	495.30		
21 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017042100090205 SERVICIOS			
	GENERALES AL BENEF GASOLINERIA			
	LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 SERVICIOS			
	GENERALES 00000000000000210333	165.10		
21 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017042100100329 PAGO DE			
	MEDICAMENTOS AL BENEF MARIA DE			
	JESUS VELAZQUEZ/CASTELLANOS SU			
	REF.0000100329 PAGO DE			
	MEDICAMENTOS			
	00005204164854246193	2,242.00		
21 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017042100114232 MAQUINA DE			
	OBRAS PUBLICAS AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	MAQUINA DE OBRAS PUBLICAS			
	00000000000000210333	689.60		
21 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017042100116714 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. MARIA			
	GUADALUPE,DE LA			
	TORRE/HERNANDEZ SU REF.0000794			
	PAGO DE ALIMENTOS REUNION			
	DESARROLLO RUR			
	08590116714431177 7	613.64		
21 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017042100140789 REPOSICION DE			
	CAJA CHICA AL BENEF			
	NOE,SALDAÑA/ESCALANTE SU			
	REF.0000140789 REPOSICION DE			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA CHICA			
	00005256781917600392	9,935.98		
21 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017042100169969 ALUMBRADO			
	PUBLICO AL BENEF ELECTRICA			
	ACEVES&GALINDO S DE RL DE CV			
	SU REF.0000000503 ALUMBRADO			
	PUBLICO 00000000000001361403	1,251.10		
21 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC			
	TOTOTLAN JAL		7,565.00	
21 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017042100172119 A BANCO			
	BANORTE/IXE AL BENEF. BECAFE			
	PROYECTOS CONSTRUCCION Y			
	DISENO SA SU REF.0000079 RENTA			
	DE MAQUINARIA Y PAGO MATERIAL			
	085901721194311175	34,349.92		
21 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017042100176621 PAGO DE			
	MEDICAMENTOS PADRON Y AL BENEF			
	JAQUELINE GRISEL,ABAROA/TORRES			
	SU REF.0000176621 PAGO DE			
	MEDICAMENTOS PADRON Y LICE			
	00005256781012661992	2,711.00		
21 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC			
	TOTOTLAN JAL		15,919.42	708,644.12
24 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017042400022717 PIPA DE AGUA			
	PARQUES Y JARDINE AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001 PIPA			
	DE AGUA PARQUES Y JARDINE			
	00000000000000210333	1,544.30		
24 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017042400025019 VEHICULO DE			
	OBRAS PUBLICAS AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 VEHICULO DE			
	OBRAS PUBLICAS			
	00000000000001262553	660.40		
24 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017042400030476 VEHICULO EN			
	COMISION SEDESOL AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 VEHICULO EN			
	COMISION SEDESOL			
	00000000000001262553	412.75		
24 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017042400032170 VEHICULO DE			
	ALUMBRADO PUBLICO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO			
	00000000000000210333	577.85		
24 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017042400037554 MAQUINA			
	RETROEXCAVADORA CAT AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	MAQUINA RETROEXCAVADORA CAT			
	00000000000000210333	1,034.40		

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0017042400037856 MAQUINA JCB DE OBRAS PUBLICAS AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 MAQUINA JCB DE OBRAS PUBLICAS 00000000000000210333	1,034.40		
24 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0017042400038250 VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 00000000000000210333	412.75		
24 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0017042400052146 DIFERENTES EVENTOS H. AYUNTAMI AL BENEF NORMA ELIZABETH,ZUÑIGA/CASTELLANOS SU REF.0000000001 DIFERENTES EVENTOS H. AYUNTAMI 00000000000001163036	13,711.20		
24 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0017042400073473 DE OBRAS PUBLICAS AL BENEF ELIAS,GUZMAN/HERNANDEZ SU REF.0000004310 DE OBRAS PUBLICAS 00000000000001182001	8,700.00		
24 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		3,950.00	
24 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12724	773.50		
24 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12729	1,000.00		
24 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12730	4,602.93		
24 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		20,456.32	
24 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		760.00	
24 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		8,795.57	
24 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0017042400155626 EJERCICIO 2017 AL BENEF SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JAL SU REF.0000000001 EJERCICIO 2017 00000000000003146781	31,578.00		
24 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0017042400159733 CAMION ASEO PUBLICO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 CAMION ASEO PUBLICO 00000000000001262553	1,000.00		
24 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0017042400160051 VEHICULO COMISION SECRETARIA G AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO COMISION SECRETARIA G 00000000000001262553	330.20		675,233.33
25 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0017042500029037 APOYO CENTRO DE SALUD AL BENEF GASOLINERIA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 APOYO CENTRO DE			
	SALUD 0000000000000000210333	500.00		
25 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017042500029577 A BANCO			
	BANORTE/IXE AL BENEF.			
	GABRIEL,SALAZAR/ZUNIGA SU			
	REF.0000372 PAGO DE ARTICULOS			
	DE LIMPIEZA OFICINAS			
	085900295774311572	11,520.54		
25 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017042500031372 CENTRO DE			
	SALUD AL BENEF GASOLINERIA LOS			
	19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 CENTRO DE SALUD			
	0000000000000000210333	700.00		
25 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017042500038814 PARA VEHICULO			
	DE OBRAS PUBLICA AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001 PARA			
	VEHICULO DE OBRAS PUBLICA			
	0000000000000000210333	495.30		
25 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017042500045773 PARQUES Y			
	JARDINES AL BENEF GASOLINERIA			
	LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 PARQUES Y			
	JARDINES 0000000000000000210333	825.50		
25 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12737	871.99		
25 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12727	3,900.00		
25 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12734	1,711.58		
25 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017042500078142 COMISION			
	DPTO. CE MUJER AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 COMISION DPTO.			
	CE MUJER 00000000000001262553	330.20		
25 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017042500079572 LUGAR DONDE			
	SE GUARDAN VEHICUL AL BENEF			
	JOSEFINA,BOTELLO/HERNANDEZ SU			
	REF.0000000048 LUGAR DONDE SE			
	GUARDAN VEHICUL			
	00000000000001289648	3,800.01		
25 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12726	2,091.12		
25 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12732	3,146.72		
25 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		15,882.20	
25 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		5,495.56	666,718.13
26 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017042600022654 CAMION			
	ESCOLAR AL BENEF GASOLINERIA			
	LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 CAMION ESCOLAR			
	0000000000000000210333	1,651.00		
26 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017042600033488 ASEO PUBLICO			
	AL BENEF GASOLINERIA LOS 19			
	HERMANOS SA DE CV SU			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000000001 ASEO PUBLICO			
	00000000000000210333	1,448.20		
26 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017042600034052 CAMION ASEO			
	PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA			
	LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 CAMION ASEO			
	PUBLICO 00000000000000210333	5,689.20		
26 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017042600034755 VEHICULO PARA			
	PERIFONEO EVENTO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	VEHICULO PARA PERIFONEO EVENTO			
	00000000000000210333	495.30		
26 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12733	1,739.85		
26 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF.1627619			
	SP 1627619 4063435 RASTREO:			
	00260100170426000073553			
			10,096.68	
26 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017042600070425 CAMION VOLETO			
	DE OBRAS PUBLICA AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001 CAMION			
	VOLETO DE OBRAS PUBLICA			
	00000000000000210333	1,379.20		
26 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017042600078542 CAMION DE			
	OBRAS PUBLICAS AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 CAMION DE OBRAS			
	PUBLICAS 00000000000001262553	1,724.00		
26 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017042600112586 MAQUINA DE			
	OBRAS PUBLICAS AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	MAQUINA DE OBRAS PUBLICAS			
	00000000000000210333	689.60		
26 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017042600113183 MAQUINA DE			
	OBRAS PUBLICAS AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	MAQUINA DE OBRAS PUBLICAS			
	00000000000000210333	1,034.40		
26 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017042600113431 VEHICULO DE			
	OBRAS PUBLICAS AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS			
	00000000000000210333	412.75		
26 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		5,865.41	
26 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		4,738.00	
26 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0017042600143888 DPTO.			
	IMPUESTO PREDIAL AL BENEF			
	JORGE ALBERTO,MERCADO/PADILLA			
	SU REF.0000009578 DPTO.			
	IMPUESTO PREDIAL			
	00000000000000568463	23,084.00		
26 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017042600144621 VEHICULO DE			
	ASEO PUBLICO AL BENEF SERVICIO			
	EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 VEHICULO DE			
	ASEO PUBLICO			
	00000000000001262553	1,000.00		647,070.72
27 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017042700026826 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	NOE,SALDANA/ESCALANTE SU			
	REF.0000001 ATENCION MEDICA			
	PARTO ESPOSA TESORERO			
	085900268264311776	11,704.72		
27 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12739	4,070.00		
27 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017042700065685 COMISION GDL			
	DPTO. OBRAS PUBLI AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 COMISION GDL			
	DPTO. OBRAS PUBLI			
	00000000000001262553	300.00		
27 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12745	4,050.00		
27 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017042700084744 VEHICULO			
	COMISION DESARROLLO R AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 VEHICULO			
	COMISION DESARROLLO R			
	00000000000001262553	330.20		
27 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017042700131980 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. MORPHOS			
	CLINICA GRAFICA, S. DE R.L. DE			
	C. SU REF.0006959 LONAS			
	IMPRESAS DIFERENTES EVENTOS			
	085901319804311771	3,584.86		
27 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		4,958.08	
27 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017042700156416 ASEO PUBLICO			
	AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA			
	DE CV SU REF.0000000001 ASEO			
	PUBLICO 00000000000001262553	1,000.00		
27 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		7,448.79	634,437.81
28 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017042800042413 CAMION			
	ESTUDIANTES UNIVERSIDAD AL			
	BENEF GASOLINERIA LOS 19			
	HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 CAMION			
	ESTUDIANTES UNIVERSIDAD			
	00000000000000210333	1,724.00		
28 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0017042800104902 MAQUINA RETROEXCAVADORA OBRAS AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 MAQUINA RETROEXCAVADORA OBRAS 00000000000001262553	854.70		
28 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0017042800139475 VEHICULO COMISION DEPORTES AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO COMISION DEPORTES 00000000000001262553	350.00		
28 ABR	TRASPASO REF 241359484 AUT 44054 SER BCA ELEC.		600,000.00	
28 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA KNA ABRIL NUM DE AUTORIZACION 000080347321	54,473.31		
28 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA KNA ABRIL 2017 NUM DE AUTORIZACION 000080585320	510,955.61		
28 ABR	DEPOSITO GLOBAL 520 ABO X DEV DE OP.2DA KNA ABRIL 2017		3,000.07	
28 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA KNA ABRILFORTA NUM DE AUTORIZACION 000080772602	182,438.33		
28 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0017042800147903 DPTO. OFICIALIA MAYOR AL BENEF JESUS,VELAZQUEZ/FRANCO SU REF.0000000001 DPTO. OFICIALIA MAYOR 00000000000008237607	3,000.07		
28 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12743	12,500.00		
28 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0017042800187188 PAGO DE ALIMENTOS DIFERENTE RE AL BENEF MIGUEL ANGEL,HERNANDEZ/GODINEZ SU REF.0000187188 PAGO DE ALIMENTOS DIFERENTE REUNIO 00005204164888465793	657.00		
28 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12751	3,300.00		
28 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12749	46,514.35		
28 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12748	375,472.01		
28 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0017042800257699 VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 00000000000001262553	330.20		
28 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0017042800261508 VEHICULO DE SEG. PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO DE SEG. PUBLICA 00000000000000210333	247.65		
28 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		14,722.74	
28 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TOTOTLAN JAL		11,305.52	
28 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12747	2,320.00		
28 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12752	3,000.00		
28 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017042800286069 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. JUAN			
	GUADALUPE,ACEVES/DELGADO SU			
	REF.0000001 PAGO DE VIATICOS			
	EN DIFERENTES COMISIONE			
	085902860694311873	9,972.87		
28 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017042800287065 CAMION ASEO			
	PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA			
	LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 CAMION ASEO			
	PUBLICO 00000000000000210333	5,689.20		
28 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017042800287678 ASEO PUBLICO			
	AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA			
	DE CV SU REF.0000000001 ASEO			
	PUBLICO 00000000000001262553	1,000.00		
28 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017042800299096 VEHICULO DE			
	ASEO PUBLICO AL BENEF SERVICIO			
	EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 VEHICULO DE			
	ASEO PUBLICO			
	00000000000001262553	300.00		
28 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12740	4,000.00		
28 ABR	TRASPASO REF 301483 DE FO			
	0000007705708079		100,000.00	
28 ABR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	60			144,366.84

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 871.00

Aviso importante de su cuenta

Apreciable Cliente. Por disposición oficial, necesitamos su ayuda para actualizar su expediente. Es importante que acuda a la sucursal de su preferencia, donde un ejecutivo con gusto le atenderá.

No deje que se agote el plazo, de no realizar la actualización de sus datos, su contrato podría darse por terminado.

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|76F52383-8659-4EFC-AF38-788B2481493D|2017-04-30T18:44:39|Ybw28e8HOcJq1UZ9B/pq2dC/qYr
93KhAXISZJqQAWUh57J5XT9iPavEA6y9kTFYbQzf38f3imZ3uvGnQU3y8BSMdFo8MPiYcSZMWYAHL91tQ8EHdycsbB
jqonFHY6uTwuQIQ4JnEWs26WF9FecENO2lj40mvMGgQi8Th31snMS71yD8uUs7FbA6IqbWyY/jAl3z4sl/vlecaHkf
upCzSW4dWyYCG1Ofn7x6S7HHQlHoPbseufkm6ZbuMm0I+BomNLXGSpYiOHG/xod66zyJgdcR1GgXR7vqUSm7CBMQJZ
Dhw+ijeOzTArpRLbzdiqvwWp54fsT8dAtCeB4S3CKt+Bw==|00001000000300627194|qo4WAsKy45MCn60DAqclr
FKvqY05KI1KFoHTmhCEM1rr+NpENL9x4sWunlil2NEgSuxXU2A77bUI8/Ox8c3OYKuFe70OEGU1s/dImt0D2Y2BAMe
OpBrLZ2JzzBl2ROPDpBtkYYF1S1V/81aaH8xkGWTTOXs561dJJZfQOIvSR7c=||

UUID 76F52383-8659-4EFC-AF38-788B2481493D
FECHA 2017-04-30
RFC MTJ680101KP2

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Ybw28e8HOcJq1UZ9B/pq2dC/qYr93KhAXISZJqQAWUh57J5XT9iPavEA6y9kT
FYbQzf38f3imZ3uvGnQU3y8BSMdFo8MPiYcSZMWYAHL91tQ8EHdycsbBjqonF
HY6uTwuQIQ4JnEWs26WF9FecENO2lj40mvMGgQi8Th31snMS71yD8uUs7FbA6
IqbWyY/jAl3z4sl/vlecaHkfupCzSW4dWyYCG1Ofn7x6S7HHQlHoPbseufkm6
ZbuMm0I+BomNLXGSpYiOHG/xod66zyJgdcR1GgXR7vqUSm7CBMQJZDhw+ijeO
zTArpRLbzdiqvwWp54fsT8dAtCeB4S3CKt+Bw==

SELLO DIGITAL SAT

qo4WAsKy45MCn60DAqclrFKvqY05KI1KFoHTmhCEM1rr+NpENL9x4sWunlil2
NEgSuxXU2A77bUI8/Ox8c3OYKuFe70OEGU1s/dImt0D2Y2BAMeOpBrLZ2JzzB
l2ROPDpBtkYYF1S1V/81aaH8xkGWTTOXs561dJJZfQOIvSR7c=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

INVERSION EMPRESARIAL

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	3.15%
GAT Real antes de impuestos	-0.80%
Interés Aplicable o Rendimientos	$181.74
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

RESUMEN DEL: 01/ABR/2017 AL 30/ABR/2017

Contrato 7705708079

Saldo Anterior	$0.61
(+) Depósitos	$200,000.00
(-) Retiros	$100,000.00
(+) Intereses Pagados	$181.74
Saldo al 30 DE ABRIL de 2017	**$100,182.35**

Cuenta Eje para Cargos y Abonos **CH 24/7705423310**

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	$75,041.44	
Días Transcurridos	28	
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	3.11%	3.58%
Impuesto Retenido	$0.00	
Intereses Pagados	$181.74	$4,687.05

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 ABR	SALDO ANTERIOR			0.61
01 ABR	INTERESES AL 2.19%			0.61
02 ABR	INTERESES AL 2.19%			0.61
03 ABR	INTERESES AL 2.19%			0.61
04 ABR	INTERESES AL 2.19%			0.61
05 ABR	INTERESES AL 2.19%			0.61
06 ABR	INTERESES AL 2.20%			0.61
07 ABR	INTERESES AL 2.20%			0.61
08 ABR	INTERESES AL 2.20%			0.61
09 ABR	INTERESES AL 2.20%			0.61
10 ABR	INTERESES AL 2.20%			0.61
11 ABR	INTERESES AL 2.20%			0.61
12 ABR	INTERESES AL 2.20%			0.61
13 ABR	INTERESES AL 2.22%			0.61
14 ABR	INTERESES AL 2.22%			0.61
15 ABR	INTERESES AL 2.22%			0.61
16 ABR	INTERESES AL 2.22%			0.61
17 ABR	DEPOSITO 115586		100,000.00	
17 ABR	INTERESES AL 3.14%		8.72	100,009.33
18 ABR	INTERESES AL 3.14%		8.72	100,018.05
19 ABR	DEPOSITO 30616		100,000.00	
19 ABR	INTERESES AL 3.14%		17.44	200,035.49
20 ABR	INTERESES AL 3.11%		17.26	200,052.75
21 ABR	INTERESES AL 3.11%		17.26	200,070.01
22 ABR	INTERESES AL 3.11%		17.26	200,087.27
23 ABR	INTERESES AL 3.11%		17.26	200,104.53
24 ABR	INTERESES AL 3.11%		17.26	200,121.79
25 ABR	INTERESES AL 3.11%		17.26	200,139.05
26 ABR	INTERESES AL 3.11%		17.27	200,156.32
27 ABR	INTERESES AL 3.12%		17.35	200,173.67
28 ABR	RETIRO 69020	100,000.00		
28 ABR	INTERESES AL 3.12%		8.68	100,182.35

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
03 ABR	29552	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,371.90
03 ABR	31605	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	8,747.00
03 ABR	32300	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,274.75
03 ABR	32985	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	9,258.00
03 ABR	33375	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	2,135.00
03 ABR	33757	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	277.00
03 ABR	34448	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,612.25
03 ABR	46842	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 9009/ 1711612	2,526.00
03 ABR	49701	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	250.00
03 ABR	50102	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	184.00
03 ABR	50625	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
			000000000	313.00
03 ABR	51177	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	632.00
03 ABR	58151	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	1,499.00
03 ABR	59084	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	1,499.00
03 ABR	61914	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	549.00
03 ABR	62632	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	236.00
03 ABR	63250	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	3,486.00
03 ABR	64290	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	1,760.00
03 ABR	66271	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	549.00
03 ABR	66859	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	899.00
03 ABR	96676	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	825.50
03 ABR	118438	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	412.75
03 ABR	131173	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1376494	757.00
03 ABR	143475	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
03 ABR	145031	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	200.00
03 ABR	177520	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			CHEQUES 0024/00000135912-3	100,000.00
03 ABR	178011	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7000/ 568463	13,228.29
04 ABR	21479	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,034.40
04 ABR	39958	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	300.00
04 ABR	45435	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	495.30
04 ABR	62181	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,000.00
04 ABR	81636	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	300.00
04 ABR	109757	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1289648	3,800.01
04 ABR	116107	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
04 ABR	126447	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	495.30
04 ABR	145687	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,651.00
04 ABR	149662	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256780302826299	1,682.20
05 ABR	27742	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	577.85
05 ABR	29270	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 4320/ 21313	6,935.29
05 ABR	30158	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 4320/ 21313	6,299.99
05 ABR	30471	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,724.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
05 ABR	37944	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7000/ 6545767	15,000.00
05 ABR	55979	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256780961033294	1,300.00
05 ABR	59094	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	1,200.00
05 ABR	59565	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	1,392.00
05 ABR	94292	EMP	CHEQUES 7009/00000248728-6 ***	1,595.23
05 ABR	95009	EMP	CHEQUES 7009/00000248728-6	
			PAGO A TERC CHQ 192/ 5492104	700.00
05 ABR	95339	EMP	CHEQUES 7009/00000248728-6	
			PAGO A TERC CHQ 192/ 5492104	700.00
05 ABR	116931	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
05 ABR	123615	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	5,689.20
05 ABR	140414	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	689.60
05 ABR	141730	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7007/ 4327875	2,101.06
06 ABR	19542	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,034.40
06 ABR	49571	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	742.95
06 ABR	78493	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,500.00
06 ABR	101744	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1329429	13,461.38
07 ABR	38419	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	5,689.20
07 ABR	42283	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	517.20
07 ABR	44952	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 9009/ 1711612	1,353.02
07 ABR	45762	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	330.20
07 ABR	54670	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,724.00
07 ABR	70082	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	13,000.00
07 ABR	71084	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,034.40
07 ABR	71540	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	165.10
07 ABR	76553	EMP	CHEQUES 7009/00000248728-6 ***	9,570.00
07 ABR	77130	EMP	CHEQUES 7009/00000248728-6	
			PAGO A TERC TARJ 5256781653650890	2,000.00
07 ABR	78695	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,500.00
07 ABR	104426	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5204164854246193	2,393.00
07 ABR	137718	EMP	CHEQUES 0024/00000135909-3 ***	52,200.00
07 ABR	139344	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC TARJ 5204165066553896	4,440.00
07 ABR	190681	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	495.30
07 ABR	190973	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	495.30
07 ABR	207466	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	1,624.00
10 ABR	22019	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,724.00
10 ABR	22848	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	2,320.00

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
10 ABR	33250	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	495.30
10 ABR	33753	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	577.85
10 ABR	34685	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,874.50
10 ABR	42959	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,544.30
10 ABR	83529	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	660.40
10 ABR	98189	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	2,262.00
10 ABR	129203	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	330.20
10 ABR	136107	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
10 ABR	145873	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	330.20
10 ABR	148614	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 201/ 5529884	5,231.60
11 ABR	39885	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,724.00
11 ABR	48940	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5204164888465793	1,129.00
11 ABR	72902	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
11 ABR	77367	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	1,516.05
11 ABR	80827	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	1,577.60
11 ABR	145612	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 870/ 22278	2,200.00
11 ABR	159589	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	2,500.00
12 ABR	33523	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	854.70
12 ABR	35611	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	5,689.20
12 ABR	39483	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	495.30
12 ABR	39873	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	412.75
12 ABR	55236	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			CHEQUES 0024/00000135912-3	100,000.00
12 ABR	120212	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4 ***	1,086.50
12 ABR	122135	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1304892	1,276.00
12 ABR	123405	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7000/ 1148840	707.60
12 ABR	127518	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			CHEQUES 0024/00000135912-3	40,000.00
12 ABR	127690	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			CHEQUES 0024/00000135912-3	360,000.00
12 ABR	157826	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	20,000.00
12 ABR	180474	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256781653647292	1,380.00
12 ABR	183496	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	6,034.00
12 ABR	188355	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4 ***	20,686.65
12 ABR	194903	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1286509	4,816.02
12 ABR	215172	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	495.30
12 ABR	221234	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
			PAGO A TERC CHQ 9034/ 8237607	3,000.07
12 ABR	224817	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
12 ABR	225255	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
12 ABR	227979	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,155.70
12 ABR	228435	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,155.70
12 ABR	233902	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 4320/ 21313	7,634.95
12 ABR	236119	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256781653650890	3,000.00
17 ABR	30581	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,034.40
17 ABR	32041	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,034.40
17 ABR	32466	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	412.75
17 ABR	36715	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7000/ 6545767	150,000.00
17 ABR	43631	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,544.30
17 ABR	45740	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	825.50
17 ABR	77015	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	330.20
17 ABR	108776	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	9,963.74
17 ABR	123164	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			CHEQUES 0024/00000135948-4	400,000.00
17 ABR	123356	EMP	INSTRUCCIONES DE DEPOSITO	
			INVERSION EMP. BANAMEX 7705708079	100,000.00
17 ABR	128015	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	49,435.38
17 ABR	131063	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	51,450.62
17 ABR	132012	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
17 ABR	204217	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	1,800.00
17 ABR	223004	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	500.00
18 ABR	19544	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,724.00
18 ABR	25515	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	300.00
18 ABR	40329	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	5,614.40
18 ABR	67470	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC TARJ 5204165066553896	1,920.00
18 ABR	86772	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	4,384.80
18 ABR	115588	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	2,436.00
18 ABR	143566	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
19 ABR	17998	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	5,689.20
19 ABR	18317	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	689.60
19 ABR	32133	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	577.85
19 ABR	52251	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	300.00
19 ABR	60734	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
19 ABR	88443	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	495.30
19 ABR	89598	EMP	INSTRUCCIONES DE DEPOSITO	
			INVERSION EMP. BANAMEX 7705708079	100,000.00
19 ABR	107078	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1362205	14,757.00
19 ABR	121147	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,000.00
19 ABR	123930	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,034.40
20 ABR	16123	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	990.60
20 ABR	30469	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	330.20
20 ABR	38784	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	13,540.90
20 ABR	59594	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	742.95
20 ABR	80622	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256780523365697	3,430.99
20 ABR	127640	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
21 ABR	30451	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7008/ 1643014	10,000.00
21 ABR	31862	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	9,953.20
21 ABR	38433	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256781653650890	122.09
21 ABR	39444	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,000.00
21 ABR	40228	EMP	CHEQUES 7009/00000248728-6	
			PAGO A TERC CHQ 192/ 5492104	906.00
21 ABR	66885	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	495.30
21 ABR	67802	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	2,751.10
21 ABR	68477	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	5,689.20
21 ABR	79827	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	330.20
21 ABR	86407	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256781905882697	400.00
21 ABR	86999	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256781905882697	467.00
21 ABR	89780	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	495.30
21 ABR	90205	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	165.10
21 ABR	90984	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC TARJ 5256782142720195	3,132.00
21 ABR	100329	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5204164854246193	2,242.00
21 ABR	114232	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	689.60
21 ABR	116714	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	613.64
21 ABR	140789	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256781917600392	9,935.98
21 ABR	169969	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1361403	1,251.10
21 ABR	170796	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	12,000.00
21 ABR	172119	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	34,349.92

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
21 ABR	176621	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256781012661992	2,711.00
21 ABR	178225	EMP	INSTRUCCIONES DE DEPOSITO	
			INVERSION EMP. BANAMEX 7705417549	500,000.00
24 ABR	22717	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,544.30
24 ABR	25019	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	660.40
24 ABR	30476	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	412.75
24 ABR	32170	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	577.85
24 ABR	37554	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,034.40
24 ABR	37856	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,034.40
24 ABR	38250	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	412.75
24 ABR	52146	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7004/ 1163036	13,711.20
24 ABR	73473	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7001/ 1182001	8,700.00
24 ABR	104008	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
24 ABR	155626	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7005/ 3146781	31,578.00
24 ABR	159733	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,000.00
24 ABR	160051	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	330.20
25 ABR	29037	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	500.00
25 ABR	29577	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	11,520.54
25 ABR	31372	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	700.00
25 ABR	38814	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	495.30
25 ABR	45773	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	825.50
25 ABR	47765	EMP	INSTRUCCIONES DE RETIRO	
			INVERSION EMP. BANAMEX 7705417549	200,000.00
25 ABR	49166	EMP	CHEQUES 0024/00000135909-3 ***	233,308.00
25 ABR	78142	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	330.20
25 ABR	78513	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC TARJ 5204165066553896	1,320.00
25 ABR	79572	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1289648	3,800.01
25 ABR	148763	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
26 ABR	22654	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,651.00
26 ABR	33488	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,448.20
26 ABR	34052	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	5,689.20
26 ABR	34755	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	495.30
26 ABR	70425	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,379.20
26 ABR	76942	EMP	INSTRUCCIONES DE RETIRO	

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
			INVERSION EMP. BANAMEX 7705417549	100,000.00
26 ABR	77783	EMP	CHEQUES 0024/00000135909-3 ***	69,600.00
26 ABR	78542	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,724.00
26 ABR	81816	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
26 ABR	112586	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	689.60
26 ABR	113183	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,034.40
26 ABR	113431	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	412.75
26 ABR	137055	EMP	CHEQUES 0024/00000135909-3 ***	11,600.00
26 ABR	138313	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,000.00
26 ABR	140322	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7007/ 4327875	3,261.22
26 ABR	143888	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7000/ 568463	23,084.00
26 ABR	144621	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ. 24/ 1262553	1,000.00
27 ABR	26826	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	11,704.72
27 ABR	65685	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	300.00
27 ABR	84744	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	330.20
27 ABR	119031	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
27 ABR	131980	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	3,584.86
27 ABR	156416	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,000.00
28 ABR	42413	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,724.00
28 ABR	104902	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	854.70
28 ABR	139475	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	350.00
28 ABR	144054	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			CHEQUES 0024/00000135912-3	600,000.00
28 ABR	147903	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 9034/ 8237607	3,000.07
28 ABR	171842	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	15,000.00
28 ABR	187188	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5204164888465793	657.00
28 ABR	257699	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	330.20
28 ABR	260716	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
28 ABR	261508	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	247.65
28 ABR	264084	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1287904	16,639.50
28 ABR	286069	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	9,972.87
28 ABR	287065	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	5,689.20
28 ABR	287678	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,000.00
28 ABR	299096	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	300.00
28 ABR	301483	EMP	INSTRUCCIONES DE RETIRO	

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
			INVERSION EMP. BANAMEX 7705708079	100,000.00
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 24/ 1359123	0.00

***La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para el pago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques).

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	SEC	CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	COMISIONES	I.V.A.	TOTAL
MODALIDAD PAGOMATICO							
12 ABR	2	ABONO LOCAL	33	139,927.65	0.00	0.00	0.00
12 ABR	2	ABONO FORANEO	8	36,356.49	0.00	0.00	0.00
12 ABR	2	ABONO PAGOMATICOS	1	3,552.37	0.00	0.00	0.00
12 ABR	20	ABONO LOCAL	138	471,348.06	0.00	0.00	0.00
12 ABR	20	ABONO FORANEO	1	2,000.31	0.00	0.00	0.00
12 ABR	20	ABONO PAGOMATICOS	13	28,079.87	0.00	0.00	0.00
12 ABR	21	ABONO LOCAL	16	35,224.13	0.00	0.00	0.00
12 ABR	21	ABONO PAGOMATICOS	7	22,652.92	0.00	0.00	0.00
28 ABR	2	ABONO LOCAL	33	143,062.30	0.00	0.00	0.00
28 ABR	2	ABONO FORANEO	8	34,823.66	0.00	0.00	0.00
28 ABR	2	ABONO PAGOMATICOS	1	4,552.37	0.00	0.00	0.00
28 ABR	20	ABONO LOCAL	139	480,664.70	0.00	0.00	0.00
28 ABR	20	ABONO FORANEO	1	2,000.31	0.00	0.00	0.00
28 ABR	20	ABONO PAGOMATICOS	12	25,290.53	0.00	0.00	0.00
28 ABR	21	ABONO LOCAL	16	34,974.13	0.00	0.00	0.00
28 ABR	21	ABONO PAGOMATICOS	7	19,499.18	0.00	0.00	0.00

TOTALES:

NUM MOV	434			
IMPORTE		1,484,009.18		
COMISIONES			0.00	
I. V. A.				0.00
TOTAL				0.00

RESUMEN DE COMISIONES COBRADAS

CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL
USO DEL SERVICIO	434	0.00	0.00	0.00

CARGO A SU CUENTA 0024 /135912-3 FECHA DE CARGO 2017/05/05 0.00

citibanamex

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/ABR/2017 AL 30/ABR/2017

Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
3.11%	0.00	181.74

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.

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2017

CLIENTE: 75436503
Registro Federal de Contribuyentes: MTJ680101KP2

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	$455.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Suc. 24 TOTOTLAN JAL
BENITO JUAREZ 2
CENTRO M

0002483

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

Hacienda

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7705423310	$144,366.84	$46,153.21
CLABE Interbancaria	002403002413591233		
INVERSION EMPRESARIAL	7705708079	$100,182.35	$261.00
Digitem	75436503		
Transferencia Electrónica de Fondos	75436503		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAY/2017 AL 31/MAY/2017

CONTRATO	7705423310	
Saldo Anterior		$144,366.84 / 25.088 75
(+)	55 Depósitos	$4,071,925.18
(-)	344 Retiros	$4,170,138.81
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2017		$46,153.21

Saldo Promedio	$331,564.76
Dias Transcurridos	31
Cheques Girados	87
Cheques Exentos	87

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 24 1359123	$4,170,138.81	$4,071,925.18

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			144,366.84
02 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017050200032996 APOYO VEHICULO DE CENTRO DE SA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 APOYO VEHICULO DE CENTRO DE SA 0000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:17 SUC 0519	500.00		

citibanamex

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2017

CLIENTE: 75436503

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017050200033520 UNIDAD MOVIL DE CENTRO DE SALU AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDAD MOVIL DE CENTRO DE SALU 0000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:18 SUC 0519	700.00		
02 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017050200039678 MAQUINTA CAT DE OBRAS PUBLICAS AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 MAQUINTA CAT DE OBRAS PUBLICAS 0000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:35 SUC 0519	1,034.40		
02 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017050200040095 PARA VEHICULO DE OBRAS PUBLICA AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 PARA VEHICULO DE OBRAS PUBLICA 0000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:36 SUC 0519	577.85		
02 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017050200045339 CAMION ESTUDIANTES UNIVERSIDAD AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 CAMION ESTUDIANTES UNIVERSIDAD 0000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:50 SUC 0519	1,724.00		
02 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017050200050617 MAQUINA JCB DE OBRAS PUBLICAS AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 MAQUINA JCB DE OBRAS PUBLICAS 0000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:03 SUC 0519	1,529.70		
02 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017050200055181 DPTO. DE PARQUES Y JARDINES AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 DPTO. DE PARQUES Y JARDINES 0000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:13 SUC 0519	660.40		
02 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0017050200057273 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL SU REF.0000001 PAGO DE AGUA PARA DIFERENTES OFICINAS			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	085900572734312275			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:18 SUC 0519	1,578.50		
02 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017050200060126 PIPA DE AGUA			
	PARQUES Y JARDINE AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001 PIPA			
	DE AGUA PARQUES Y JARDINE			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0519	1,544.30		
02 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017050200061521 CAMION VOLTEO			
	DE OBRAS PUBLICA AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001 CAMION			
	VOLTEO DE OBRAS PUBLICA			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:27 SUC 0519	1,724.00		
02 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017050200078723 ASEO PUBLICO			
	AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA			
	DE CV SU REF.0000000001 ASEO			
	PUBLICO 00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:05 SUC 0519	1,000.00		
02 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017050200100704 OBRAS			
	PUBLICAS AL BENEF SERVICIO EL			
	PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 OBRAS PUBLICAS			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:52 SUC 0519	1,000.00		
02 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017050200107454 VEHICULO			
	COMISIONES OFICIALIA AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	VEHICULO COMISIONES OFICIALIA			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:05 SUC 0519	495.30		
02 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12753			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04648552 HORA 12:30	1,500.00		
02 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12744			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04648552 HORA 12:30	5,100.00		
02 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017050200131333 MAQUINA DE			
	OBRAS PUBLICAS AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 MAQUINA DE			
	OBRAS PUBLICAS			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:53 SUC 0519	1,379.20		
02 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12738			

citibanamex

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2017

CLIENTE: 75436503

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 04857402 HORA 12:56	1,453.33		
02 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017050200138514 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	CONRRADO,RAMIREZ/INIGUEZ SU			
	REF.0007284 PAGO DE			
	REFACCIONES Y MATERIAL DE			
	FERRET 085901385144312278			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:07 SUC 0519	4,817.90		
02 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12746			
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 04857402 HORA 13:13	15,000.00		
02 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12760			
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 04857402 HORA 13:36	1,000.00		
02 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017050200160683 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. PROVEEDORA			
	FARMACEUTICA CRUZ, S.A. DE C.V			
	SU REF.0229917 PAGO DE			
	MEDICAMENTOS FARMACIA MPAL			
	085901606834312273			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:53 SUC 0519	37,209.68		
02 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12762			
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 04857402 HORA 14:27	6,786.00		
02 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12759			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04648552 HORA 14:29	17,865.68		
02 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12763			
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 04857402 HORA 14:40	3,456.80		
02 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12761			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04648552 HORA 15:05	2,354.80		
02 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04857402			
	HORA 15:21 SUC 0024		6,317.67	
02 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017050200204034 ASEO PUBLICO			
	AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA			
	DE CV SU REF.0000000001 ASEO			
	PUBLICO 00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:39 SUC 0519	1,000.00		
02 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04648552			
	HORA 15:52 SUC 0024		7,970.92	
02 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12725			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04648552 HORA 16:03	2,998.60		42,664.99
03 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04857402			
	HORA 09:58 SUC 0024		4,450.00	
03 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12758			

citibanamex

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2017

CLIENTE: 75436503

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 04857402 HORA 09:59	1,500.00		
03 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017050300072845 COMISION			
	EDUCACION AL BENEF GASOLINERIA			
	LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 COMISION			
	EDUCACION 00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:46 SUC 0519	330.20		
03 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017050300073505 GASTOS POR			
	COMPROBAR EVENTO DE AL BENEF			
	ARMANDO,HERMOSILLO/FLORES SU			
	REF.0000073505 GASTOS POR			
	COMPROBAR EVENTO DESARR			
	00005256781822548694			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:47 SUC 0519	700.00		
03 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017050300074362 CAMION ASEO			
	PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA			
	LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 CAMION ASEO			
	PUBLICO 00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:50 SUC 0519	5,689.20		
03 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017050300111746 COMISION			
	PARTICIIPACION SOCIAL AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	COMISION PARTICIIPACION SOCIAL			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:22 SUC 0519	300.00		
03 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017050300129866 DIF MUNICIPAL			
	DIA DEL NI O AL BENEF SIST			
	PARA EL DESARROLLO INT DE LA			
	FAM TOTOTLAN JAL SU			
	REF.0000000001 DIF MUNICIPAL			
	DIA DEL NI O			
	00000000000006545767			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:11 SUC 0519	35,000.00		
03 MAY	TRASPASO REF 241359484 AUT.			
	33433 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:20 SUC 0519		30,000.00	
03 MAY	TRASPASO REF 241359484 AUT.			
	33766 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:21 SUC 0519		30,000.00	
03 MAY	PAGO A TERCEROS 137034 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:31 SUC 0519	1,568.00		
03 MAY	PAGO A TERCEROS 137409 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

FACTURA VIRANJE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:32 SUC 0519	549.00		
03 MAY	PAGO A TERCEROS 137850 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:33 SUC 0519	237.00		
03 MAY	PAGO A TERCEROS 138364 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:35 SUC 0519	899.00		
03 MAY	PAGO A TERCEROS 139058 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:37 SUC 0519	3,486.00		
03 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12736			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04648552 HORA 14:38	720.00		
03 MAY	PAGO A TERCEROS 139570 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:39 SUC 0519	1,760.00		
03 MAY	PAGO A TERCEROS 139869 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:40 SUC 0519	549.00		
03 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04648552			
	HORA 15:11 SUC 0024		7,540.01	
03 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04648552			
	HORA 15:28 SUC 0024		6,097.04	
03 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12750			
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 04857402 HORA 15:45	25,000.00		42,464.64
04 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017050400026495 VEHICULO DESARROLLO RURAL AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO DESARROLLO RURAL 00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:41 SUC 0519	400.00		
04 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017050400026746 COMISION VEHICULO DE DESARROLL AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000002 COMISION VEHICULO DE DESARROLL 00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:42 SUC 0519	400.00		
04 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017050400027511 VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:45 SUC 0519	247.65		
04 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017050400027701 MAQUINA JCB			
	DE OBRAS PUBLICAS AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	MAQUINA JCB DE OBRAS PUBLICAS			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:46 SUC 0519	689.60		
04 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017050400027943 MAQUINA EN			
	VERTEDERO MUNICIPAL AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	MAQUINA EN VERTEDERO MUNICIPAL			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:47 SUC 0519	1,724.00		
04 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017050400044675 CAMION			
	ESCOLAR UNIVERSIDAD AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001 CAMION			
	ESCOLAR UNIVERSIDAD			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:44 SUC 0519	1,724.00		
04 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017050400082393 UNIDADES DE			
	SEGURIDAD PUBLICA AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:30 SUC 0519	16,000.00		
04 MAY	TRASPASO REF 241359484 AUT.			
	82852 SER BCA ELEC			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:31 SUC 0519		100,000.00	
04 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017050400105702 DE DIFERENTES			
	VEHICULOS AL BENEF CESAR			
	FERNANDO,DAVALOS/GONZALEZ SU			
	REF.0000000001 DE DIFERENTES			
	VEHICULOS 00000000000001304892			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:27 SUC 0519	1,414.60		
04 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017050400108513 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. JUAN			
	GUADALUPE,ACEVES/DELGADO SU			
	REF.0000001 PAGO GASTOS Y			
	VIATICOS EN DIFERENTES COM			
	085901085134312472			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:34 SUC 0519	9,960.88		
04 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017050400112891 ALUMBRADO			
	PUBLICO AL BENEF KARLA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MAGALI,ROMO/PEREZ SU			
	REF.0000006095 ALUMBRADO			
	PUBLICO 0000000000000021313			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:44 SUC 0519	7,225.25		
04 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017050400113591 CAMION ASEO			
	PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA			
	LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 CAMION ASEO			
	PUBLICO 0000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:46 SUC 0519	5,689.20		
04 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017050400115786 CAMION DE			
	OBRAS PUBLICAS AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001 CAMION			
	DE OBRAS PUBLICAS			
	0000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:51 SUC 0519	862.00		
04 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017050400116233 MAQUINA JOHN			
	DEERE DE OBRAS PU AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 MAQUINA JOHN			
	DEERE DE OBRAS PU			
	0000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:52 SUC 0519	1,034.40		
04 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017050400130126 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	VICTOR,ONTIVEROS/AGUIRRE SU			
	REF.0000136 PUBLICIDAD DEL			
	MPIO. PERIODICO ELPORTAL			
	085901301264312477			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:30 SUC 0519	1,392.00		
04 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017050400130628 A BANCO			
	BANORTE/IXE AL BENEF. ROSA			
	MARIA,ONTIVEROS/AGUIRRE SU			
	REF.0001113 PUBLICIDAD DEL			
	MPIO. PERIODICO 7 DIAS			
	085901306284312475			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:31 SUC 0519	2,400.00		
04 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04648552			
	HORA 15:08 SUC 0024		21,879.29	
04 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12768			
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 04857402 HORA 15:24	2,896.08		
04 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12767			
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 04857402 HORA 15:24	2,998.00		
04 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			

citibanamex

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2017

CLIENTE: 75436503

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 04857402			
	HORA 15:25 SUC 0024		6,826.00	
04 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12775			
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 04857402 HORA 15:37	10,000.00		
04 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017050400151616 ASEO PUBLICO			
	AL BENEF GASOLINERIA LOS 19			
	HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 ASEO PUBLICO			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:38 SUC 0519	862.00		
04 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017050400152450 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. LUIS			
	GERARDO,REYNOSO/TORRES SU			
	REF 0000001 GORRAS Y CAMISOLAS			
	BORDADAS 085901524504312478			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:40 SUC 0519	13,572.00		
04 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017050400154538 CAMIONES			
	RECOGER DESPENSAS AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	CAMIONES RECOGER DESPENSAS			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:48 SUC 0519	742.95		
04 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017050400154904 EVENTOS			
	CULTURALES AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	EVENTOS CULTURALES			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:49 SUC 0519	330.20		
04 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12764			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04648552 HORA 15:57	30,000.00		
04 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017050400158744 MATERIAL			
	CALLE JUAREZ AL BENEF			
	HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV			
	SU REF.0000000001 MATERIAL			
	CALLE JUAREZ			
	00000000000000017738			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:00 SUC 0519	25,942.96		
04 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017050400162792 PAGO DE			
	MEDICAMENTOS INSPECCIO AL			
	BENEF JAQUELINE			
	GRISEL,ABAROA/TORRES SU			
	REF.0000162792 PAGO DE			
	MEDICAMENTOS INSPECCION Y			
	00005256781012661992			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:13 SUC 0519	2,724.31		29,937.85

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017050800024123 APOYO CENTRO DE SALUD AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 APOYO CENTRO DE SALUD 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:22 SUC 0519	500.00		
08 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017050800024462 APOYO UNIDAD MOVIL CENTRO DE S AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 APOYO UNIDAD MOVIL CENTRO DE S 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:23 SUC 0519	700.00		
08 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017050800025060 VEHICULO DE RASTRO MUNICIPAL AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO DE RASTRO MUNICIPAL 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:26 SUC 0519	990.60		
08 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017050800031726 DPTO. DE PARQUES Y JARDINES AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 DPTO. DE PARQUES Y JARDINES 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:50 SUC 0519	825.50		
08 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017050800034055 VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:58 SUC 0519	577.85		
08 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017050800035911 CAMION ESCOLAR UNIVERSIDAD AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 CAMION ESCOLAR UNIVERSIDAD 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:04 SUC 0519	1,724.00		
08 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017050800042991 MATRIMONIO COMUNITARIOS AL BENEF JUAN ANTONIO,ASCENCION/TIRADO SU REF.0000000044 MATRIMONIO COMUNITARIOS 00000000000003853377 CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:27 SUC 0519	1,392.00		
08 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12769			
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 04857402 HORA 11:22	3,899.99		
08 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017050800068118 NISSAN DOBLE			
	C OBRAS PUBLICAS AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 NISSAN DOBLE C			
	OBRAS PUBLICAS			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:36 SUC 0519	495.30		
08 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017050800068429 MAQUINA RETRO			
	JCB DE OBRAS PUB AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 MAQUINA RETRO			
	JCB DE OBRAS PUB			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:37 SUC 0519	1,034.40		
08 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017050800068736 VOLTEO KODIAK			
	DE OBRAS PUBLICA AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 VOLTEO KODIAK			
	DE OBRAS PUBLICA			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:37 SUC 0519	1,379.20		
08 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017050800083405 PIPA DE AGUA			
	PARQUES Y JARDINE AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001 PIPA			
	DE AGUA PARQUES Y JARDINE			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:16 SUC 0519	330.20		
08 MAY	TRASPASO REF 83768 DE FO			
	0000007705708079			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:17 SUC 0519		50,000.00	
08 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12778			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04648552 HORA 12:18	9,000.00		
08 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017050800100115 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	JUAN,SOLIS/CARDENAS SU			
	REF.0000003 PAGO DE SERVICIOS			
	DE LLANTERA 085901001154312874			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:57 SUC 0519	1,182.40		
08 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017050800100982 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	JUAN,SOLIS/CARDENAS SU			
	REF.0000004 PAGO DE SERVICIOS			
	DE LLANTERA 085901009824312877			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:59 SUC 0519	10,000.00		
08 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017050800101554 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	MARICELA,SALAZAR/FLORES SU			
	REF.0000194 PAGO DE			
	REFACCIONES PARA MAQUINA OBRAS			
	P 085901015544312879			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:01 SUC 0519	1,392.00		
08 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12779			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04648552 HORA 13:30	1,200.00		
08 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017050800114511 PAGO DE			
	ALIMENTOS EN REUNIONES AL			
	BENEF MIGUEL			
	ANGEL,HERNANDEZ/GODINEZ SU			
	REF.0000114511 PAGO DE			
	ALIMENTOS EN REUNIONES			
	00005204164888465793			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:33 SUC 0519	1,553.00		
08 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12781			
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 04857402 HORA 13:41	9,984.02		
08 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017050800130706 VEHICULO DE			
	OFICIALIA MAYOR AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	VEHICULO DE OFICIALIA MAYOR			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:14 SUC 0519	495.30		
08 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12766			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04648552 HORA 14:23	9,854.72		
08 MAY	TRASPASO REF 135316 DE FO			
	0000007705708079			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:28 SUC 0519		50,000.00	
08 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017050800135563 MAQUINA DE			
	OBRAS PUBLICAS AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 MAQUINA DE			
	OBRAS PUBLICAS			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:29 SUC 0519	862.00		
08 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017050800135925 ALUMBRADO			
	PUBLICO AL BENEF KARLA			
	MAGALI,ROMO/PEREZ SU			
	REF.0000000001 ALUMBRADO			
	PUBLICO 00000000000000021313			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:30 SUC 0519	6,313.74		
08 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			

citibanamex

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2017

CLIENTE: 75436503

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0017050800136933			
	MOTOCONFORMADORA DE OBRAS PUBL			
	AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	MOTOCONFORMADORA DE OBRAS PUBL			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:33 SUC 0519	1,724.00		
08 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017050800138139 DIFERENTES			
	DEPARTAMENTOS AL BENEF MARTA			
	VERONICA SALAZAR/QUEZADA SU			
	REF.0000000001 DIFERENTES			
	DEPARTAMENTOS			
	00000000000001319113			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:37 SUC 0519	13,357.39		
08 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04648552			
	HORA 15:18 SUC 0024		4,650.08	
08 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12765			
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 04857402 HORA 15:20	2,853.81		
08 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04648552			
	HORA 15:28 SUC 0024		13,677.00	
08 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12773			
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 04857402 HORA 15:35	1,750.00		
08 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12772			
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 04857402 HORA 15:35	5,840.00		
08 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017050800160818 VEHICULO DE			
	OBRAS PUBLICAS AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 VEHICULO DE			
	OBRAS PUBLICAS			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:52 SUC 0519	400.00		56,653.51
09 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12777			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	4,401.00		
	REF 000001359123 012 0059382 2600			
	0000000 0000 04320501			
09 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017050900032699 OBRAS			
	PUBLICAS AL BENEF SERVICIO EL			
	PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 OBRAS PUBLICAS			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:07 SUC 0519	172.40		
09 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017050900047899 VEHICULO DE			
	ALUMBRADO PUBLICO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0519	577.85		
09 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017050900062606 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. J			
	LUIS,GODINEZ/CASTELLANOS SU			
	REF.0005426 PAGO DE REPARACION			
	DE PIPA DE AGUA			
	085900626064312978			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:43 SUC 0519	2,146.00		
09 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017050900087321 DESFILE			
	INAUGURAL FIESTAS DE M AL			
	BENEF JUAN			
	ANTONIO,ASCENCION/TIRADO SU			
	REF.0000000001 DESFILE			
	INAUGURAL FIESTAS DE M			
	00000000000003853377			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:49 SUC 0519	8,700.00		
09 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017050900100106 FUNSIONES			
	EVENTOS DIA DEL NI O AL BENEF			
	JORGE ANTONIO,ACEVES/VERA SU			
	REF.0000100106 FUNSIONES			
	EVENTOS DIA DEL NI O			
	00005204160085537491			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0519	2,000.00		
09 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017050900101162 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL			
	SU REF.0045737 PAGO DE AGUA			
	PARA CONSUMO PERSONAL H. AY			
	085901011624312971			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:24 SUC 0519	1,619.50		
09 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017050900104873 MAQUINA D7 DE			
	OBRAS PUBLICAS AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 MAQUINA D7 DE			
	OBRAS PUBLICAS			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:34 SUC 0519	5,172.00		
09 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017050900119371 PAGO DE VUELO			
	COMISION SECRETA AL BENEF JUAN			
	GUALBERTO,FLORES/VELAZQUEZ SU			
	REF.0000119371 PAGO DE VUELO			
	COMISION SECRETARIO			
	00005256780302826299			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:13 SUC 0519	1,797.41		
09 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 04648552			
	HORA 15:19 SUC 0024		14,078.60	
09 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04648552			
	HORA 15:48 SUC 0024		4,227.00	
09 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017050900148855 DPTO. DE			
	EDUCACION AL BENEF GASOLINERIA			
	LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 DPTO. DE			
	EDUCACION 00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:55 SUC 0519	495.30		47,877.65
10 MAY	COMISION 185399 PYME > 25			
	CHEQUES ABR MOV: 35			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 06:25 SUC 2864	455.00		
10 MAY	IVA COMISION 185399			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 06:25 SUC 2864	72.80		
10 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017051000022077 EVENTOS			
	CULTURALES AL BENEF			
	IGNACIO,JIMENEZ/CASTELLANOS SU			
	REF.0000000001 EVENTOS			
	CULTURALES			
	00000000000001711612			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:29 SUC 0519	1,221.99		
10 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017051000022951 CAMION ASEO			
	PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA			
	LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 CAMION ASEO			
	PUBLICO 00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:33 SUC 0519	5,689.20		
10 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017051000031325 OBRAS			
	PUBLICAS AL BENEF GASOLINERIA			
	LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 OBRAS PUBLICAS			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0519	1,447.15		
10 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017051000034898 CAMION DE			
	PASAJEROS ESTUDIANTE AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001 CAMION			
	DE PASAJEROS ESTUDIANTE			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:27 SUC 0519	1,724.00		
10 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017051000041402 VEHICULO DE			
	OFICIALIA MAYOR AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	VEHICULO DE OFICIALIA MAYOR			

citibanamex

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2017

CLIENTE: 75436503

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:51 SUC 0519	577.85		
10 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12774			
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 04857402 HORA 11:03	2,784.00		
10 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017051000054353 VEHICULO DE			
	PARQUE VEHICULAR AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 VEHICULO DE			
	PARQUE VEHICULAR			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:35 SUC 0519	200.00		
10 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017051000057852 PIPA DE AGUA			
	PARQUES Y JARDINE AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001 PIPA			
	DE AGUA PARQUES Y JARDINE			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:47 SUC 0519	2,054.20		
10 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017051000058703 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. COMERCIAL			
	AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE			
	C SU REF.0045624 PAGO DE			
	LLANTAS PARA TRACTOR OBRAS			
	PUBLI 08590058703431307 7			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:49 SUC 0519	5,000.00		
10 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017051000104078 GASTOS Y			
	VIATICOS AL BENEF			
	ESMERALDA LOZA/MORALES SU			
	REF.0000104078 GASTOS Y			
	VIATICOS 00005256780961033294			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:57 SUC 0519	2,044.86		
10 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12735			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04648552 HORA 14:20	7,840.00		16,766.60
11 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017051100020260 BULDOCER Y			
	MOTOCONFORMADORA AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 BULDOCER Y			
	MOTOCONFORMADORA			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:35 SUC 0519	5,172.00		
11 MAY	TRASPASO REF 241359484 AUT.			
	20382 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:35 SUC 0519		30,000.00	
11 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 03267474			
	HORA 09:36 SUC 0024		4,120.00	

citibanamex

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2017

CLIENTE: 75436503

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017051100021745 SERVICIOS GENERALES AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 SERVICIOS GENERALES 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:42 SUC 0519	675.00		
11 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017051100025890 VEHICULO DE DEPORTES AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO DE DEPORTES 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:59 SUC 0519	660.40		
11 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017051100041193 VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:56 SUC 0519	412.75		
11 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12788 SUC 0024 CAJA 0002 AUT 03267474 HORA 11:08	20,000.00		
11 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12776 SUC 0024 CAJA 0002 AUT 03267474 HORA 11:58	2,000.00		
11 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017051100067081 VEHICULO COMISION PARTICIPACIO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO COMISION PARTICIPACIO 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:15 SUC 0519	495.30		
11 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12789 SUC 0024 CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 12:49	6,000.00		
11 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017051100096639 MAQUINA MOTOCONFORMADORA OBRAS AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 MAQUINA MOTOCONFORMADORA OBRAS 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:32 SUC 0519	1,724.00		
11 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017051100097039 MAQUINA RETROEXCAVADORA OBRAS AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 MAQUINA RETROEXCAVADORA OBRAS 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:33 SUC 0519	1,379.20		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017051100097931 CAMION VOLTEO KODIAK DE OBRAS AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 CAMION VOLTEO KODIAK DE OBRAS 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:36 SUC 0519	1,379.20		
11 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017051100127574 VEHICULO COMISION SECRETARIA G AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO COMISION SECRETARIA G 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:04 SUC 0519	247.65		
11 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0002 AUT 03267474 HORA 15:15 SUC 0024		22,742.05	
11 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0002 AUT 03267474 HORA 15:15 SUC 0024		3,867.30	
11 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0002 AUT 03267474 HORA 15:30 SUC 0024		22,806.00	60,156.45
12 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017051200033199 OBRAS PUBLICAS AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 OBRAS PUBLICAS 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:29 SUC 0519	172.40		
12 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017051200047676 PARQUES Y JARDINES AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 PARQUES Y JARDINES 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:11 SUC 0519	660.40		
12 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017051200049011 MAQUINA D7 DE OBRAS PUBLICAS AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 MAQUINA D7 DE OBRAS PUBLICAS 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:15 SUC 0519	3,448.00		
12 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017051200049399 VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0519	247.65		
12 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017051200050487 MAQUINA ASEO			
	PUBLICO AL BENEF SERVICIO EL			
	PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 MAQUINA ASEO			
	PUBLICO 00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:19 SUC 0519	675.00		
12 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017051200053321 CAMION ASEO			
	PUBLICO AL BENEF SERVICIO EL			
	PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 CAMION ASEO			
	PUBLICO 00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0519	852.00		
12 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017051200054433 VEHICULO DE			
	DEPORTES AL BENEF GASOLINERIA			
	LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 VEHICULO DE			
	DEPORTES 00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:28 SUC 0519	412.75		
12 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017051200187928 CAMION ASEO			
	PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA			
	LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 CAMION ASEO			
	PUBLICO 00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:42 SUC 0519	5,689.20		
12 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12792			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 14:52	7,000.00		
12 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12793			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 15:07	11,020.00		
12 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04857402			
	HORA 15:14 SUC 0024		4,333.85	
12 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04857402			
	HORA 15:34 SUC 0024		25,299.44	
12 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12791			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 15:43	1,500.00		
12 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017051200221415 UNIDADES DE			
	PROTECCION CIVIL AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	UNIDADES DE PROTECCION CIVIL			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:51 SUC 0519	3,500.00		54,602.34

citibanamex

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2017

CLIENTE: 75436503

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 MAY	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE ESTRATEGY IDEAS EFECTIVAS SA D REF.0000001 patrocinio feria RASTREO: 3573676796			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:49 SUC 0859		15,000.00	
15 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017051500048506 CAMION ESCOLAR UNIVERSIDAD AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 CAMION ESCOLAR UNIVERSIDAD 00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:55 SUC 0519	1,724.00		
15 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017051500053254 CAPACITACION FOJAL AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 CAPACITACION FOJAL 00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:06 SUC 0519	200.00		
15 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12787 SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 10:09	2,100.00		
15 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017051500054181 VEHICULO DE ALUMBRAD PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO DE ALUMBRAD PUBLICO 00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:09 SUC 0519	577.85		
15 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12794 SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 10:12	6,600.00		
15 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017051500076185 UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA 00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:57 SUC 0519	4,000.00		
15 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017051500091742 MAQUINA DE OBRAS PUBLICAS AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 MAQUINA DE OBRAS PUBLICAS 00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:29 SUC 0519	3,943.30		
15 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017051500109276 COMISION CONTRALORIA AL BENEF SERVICIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 COMISION			
	CONTRALORIA			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:02 SUC 0519	300.00		
15 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017051500110392 DPTO. DE			
	PARQUES Y JARDINES AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001 DPTO.			
	DE PARQUES Y JARDINES			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:04 SUC 0519	825.50		
15 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12770			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 13:02	4,360.00		
15 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12742			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 14:15	5,283.50		
15 MAY	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR			
	ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087			
	BANCO MONEX REF.0170515			
	LAYMEJSP 1632494 4082973			
	RASTREO: 49537350			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:20 SUC 0859		2,156,191.42	
15 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1ER			
	KNA MAYOFORTA NUM DE			
	AUTORIZACION 000042886902			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:25 SUC 0870	178,736.85		
15 MAY	DEPOSITO GLOBAL 502 ABO X DEV			
	DE OP 1ER KNA MAYOFORTA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:25 SUC 0870		11,198.37	
15 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA			
	KNA ABRIL 2017 NUM DE			
	AUTORIZACION 000042958620			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:27 SUC 0870	515,933.12		
15 MAY	DEPOSITO GLOBAL 520 ABO X DEV			
	DE OP 2DA KNA ABRIL 2017			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:27 SUC 0870		7,863.00	
15 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1ER			
	KNA MAYO NUM DE AUTORIZACION			
	000043001221			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:27 SUC 0870	54,723.31		
15 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017051500190737 VEHICULO DE			
	OBRAS PUBLICAS AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 VEHICULO DE			
	OBRAS PUBLICAS			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:35 SUC 0519	577.85		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12797 SUC 0024 CAJA 0002 AUT 03267474 HORA 14:47	106,627.02		
15 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12796 SUC 0024 CAJA 0002 AUT 03267474 HORA 14:47	46,264.35		
15 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12795 SUC 0024 CAJA 0002 AUT 03267474 HORA 14:47	263,239.61		
15 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 15:03 SUC 0024		17,450.12	
15 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0002 AUT 03267474 HORA 16:04 SUC 0024		30,822.00	
15 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12798 SUC 0024 CAJA 0002 AUT 03267474 HORA 16:09	3,000.00		
15 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017051500230666 OFICIALIA MAYOR AL BENEF JESUS,VELAZQUEZ/FRANCO SU REF.0000000001 OFICIALIA MAYOR 00000000000008237607 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:10 SUC 0519	3,000.07		
15 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017051500235252 PERIFONEO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PERIFONEO 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:20 SUC 0519	495.30		1,090,615.62
16 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017051600028149 1ER QUINCENA DE MAYO SEG. PUBL AL BENEF TANIA LIZBETH,MUNGUIA/PRADO SU REF.0000028149 1ER QUINCENA DE MAYO SEG. PUBLICA 00005256782310067296 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:24 SUC 0519	3,732.79		
16 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017051600028823 PRIMER QUINCENA DE MAYO AL BENEF TOMAS,ARELLANO/GONZALEZ SU REF.0000028823 PRIMER QUINCENA DE MAYO 00005256782310075091 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:27 SUC 0519	3,732.79		
16 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017051600029193 PRIMER QUINCENA DE MAYO AL BENEF FRANCISCO RAFAEL,FUENTES/RUELAS SU REF.0000029193 PRIMER QUINCENA DE MAYO 00005256782310075497 CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:28 SUC 0519	3,732.79		
16 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017051600029569 PRIMER			
	QUINCENA DE MAYO AL BENEF JOSE			
	LUIS,VALDIVIA/BECERRA SU			
	REF.0000029569 PRIMER QUINCENA			
	DE MAYO 00005256782310074094			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0519	2,234.94		
16 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017051600029863 PAGO DE LA			
	PRIMER QUINCENA DE AL BENEF			
	JOEL ALEJANDRO,GUTIERREZ/ADAME			
	SU REF.0000029863 PAGO DE LA			
	PRIMER QUINCENA DE MAYO			
	00005256782310074995			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:31 SUC 0519	2,627.99		
16 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017051600030797 VARIAS			
	COMISIONES OFICIALIA MA AL			
	BENEF GASOLINERIA LOS 19			
	HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 VARIAS			
	COMISIONES OFICIALIA MA			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:34 SUC 0519	495.30		
16 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017051600032821 MAQUINA DE			
	OBRAS PUBLICAS AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	MAQUINA DE OBRAS PUBLICAS			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:40 SUC 0519	2,413.60		
16 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017051600104921 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000104921			
	MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:44 SUC 0519	5,700.00		
16 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017051600112110 A BANCO			
	BANORTE/IXE AL BENEF.			
	EDGAR,MURILLO/FRANCO SU			
	REF.0000413 EVENTO DIA DEL			
	MAESTRO 085901121104313670			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0519	18,357.00		
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12784			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 13:04	4,800.23		
16 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017051600119980 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE CV SU REF.0000119980 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:18 SUC 0519	600.00		
16 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017051600127258 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000127258 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:34 SUC 0519	4,500.00		
16 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 15:12 SUC 0024		24,841.39	
16 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 15:16 SUC 0024		22,505.00	1,085,034.58
17 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017051700033041 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000033041 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:03 SUC 0519	4,700.00		
17 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017051700033610 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000033610 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:05 SUC 0519	1,724.00		
17 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017051700037248 ARREGLOS FLORALES EVENTO MAEST AL BENEF JORGE ANTONIO,ACEVES/VERA SU REF.0000037248 ARREGLOS FLORALES EVENTO MAESTROS 00005204160085537491 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:18 SUC 0519	4,650.00		
17 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017051700040444 COMISIONES CASA DE LA CULTURA AL BENEF IGNACIO JIMENEZ/CASTELLANOS SU REF.0000000001 COMISIONES CASA DE LA CULTURA 00000000000001711612 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:28 SUC 0519	998.00		
17 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017051700051249 MES DE MAYO AL BENEF SIST PARA EL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DESARROLLO INT DE LA FAM			
	TOTOTLAN JAL SU REF.0000000005			
	MES DE MAYO			
	00000000000006545767			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0519	150,000.00		
17 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017051700051652 APOYO EVENTO			
	FIESTAS DE MAYO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001 APOYO			
	EVENTO FIESTAS DE MAYO			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:01 SUC 0519	2,000.00		
17 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 03267474			
	HORA 11:33 SUC 0024		1,299.05	
17 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017051700075399 DIFERENTES			
	OFICINAS AL BENEF MARTHA			
	GUILLERMINA,JUAREZ/ACEVEDO SU			
	REF.0007530754 DIFERENTES			
	OFICINAS 00000000000001287904			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:04 SUC 0519	9,000.80		
17 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017051700116605 INAUGURACION			
	FIESTAS DE MAYO AL BENEF FELIX			
	FERNANDO,JIMENEZ/DELGADILLO SU			
	REF.0000000005 INAUGURACION			
	FIESTAS DE MAYO			
	00000000000000049463			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:44 SUC 0519	25,000.00		
17 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017051700117475 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. SALVADOR			
	FRANCISC,FONSECA/ SU			
	REF.0000020 TRANSPORTE GRUPO			
	MPIO. JESUS MARIA			
	085901174754313772			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:46 SUC 0519	4,640.00		
17 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017051700118998 MAQUINA DE			
	OBRAS PUBLICAS AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 MAQUINA DE			
	OBRAS PUBLICAS			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:50 SUC 0519	1,724.00		
17 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017051700119753 APOYO			
	VEHICULO DESFILE INAUGUR AL			
	BENEF GASOLINERIA LOS 19			
	HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 APOYO VEHICULO			
	DESFILE INAUGUR			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:52 SUC 0519	2,000.00		
17 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12790			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 13:59	15,000.00		864,896.83
18 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017051800024350 ASEO PUBLICO			
	AL BENEF GASOLINERIA LOS 19			
	HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 ASEO PUBLICO			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:48 SUC 0519	5,689.20		
18 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017051800024691 CAMION ASEO			
	PUBLICO AL BENEF SERVICIO EL			
	PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 CAMION ASEO			
	PUBLICO 00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:50 SUC 0519	1,500.00		
18 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017051800027523 VEHICULO DE			
	OBRAS PUBLICAS AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 VEHICULO DE			
	OBRAS PUBLICAS			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0519	412.75		
18 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017051800031586 MAQUINA D7 DE			
	OBRAS PUBLICAS AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 MAQUINA D7 DE			
	OBRAS PUBLICAS			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:18 SUC 0519	4,310.00		
18 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017051800031894 MAQUINA			
	RETROEXCAVADORA JCB AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000002 MAQUINA			
	RETROEXCAVADORA JCB			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:19 SUC 0519	1,034.40		
18 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017051800032145 NISSAN DOBLE			
	CABINA OBRAS PUBL AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 NISSAN DOBLE			
	CABINA OBRAS PUBL			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0519	412.75		
18 MAY	TRASPASO REF. 241359484 AUT.			
	32681 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

citibanamex

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2017

CLIENTE: 75436503

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:23 SUC 0519	80,000.00		
18 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017051800034829 MAQUINA DEL VERTEDERO MPAL AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 MAQUINA DEL VERTEDERO MPAL 00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:30 SUC 0519	1,724.00		
18 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12799 SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 03267474 HORA 10:35	39,600.00		
18 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017051800037704 VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS AL BENEF CESAR FERNANDO,DAVALOS/GONZALEZ SU REF.0000000420 VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 00000000000001304892			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:41 SUC 0519	1,592.76		
18 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017051800041499 VEHICULO DE OFICIALIA MAYOR AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO DE OFICIALIA MAYOR 00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:54 SUC 0519	495.30		
18 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017051800045173 PIPA DE AGUA PARQUES Y JARDINE AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PIPA DE AGUA PARQUES Y JARDINE 00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:07 SUC 0519	2,054.20		
18 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017051800045790 CENA DE INVITADOS FIESTAS DE M AL BENEF JOSE DE JESUS,CRUZ/HERNANDEZ SU REF.0000000001 CENA DE INVITADOS FIESTAS DE M 00000000000004546299			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:09 SUC 0519	4,640.00		
18 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.1633008 SP 1633008 4085063 RASTREO: 00260100170518000026434			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:41 SUC 0859		123,187.48	
18 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017051800105239 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000105239 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 0000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:56 SUC 0519	1,034.00		
18 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12785 SUC 0024 CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 14:05	9,996.89		
18 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12800 SUC 0024 CAJA 0002 AUT 03267474 HORA 14:14	3,300.00		
18 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017051800122689 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF ARTURO.MELENDREZ/TORRES SU REF.0000122689 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 0000520416506655 3896 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:52 SUC 0519	3,360.00		
18 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017051800123102 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000123102 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 0000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:54 SUC 0519	4,500.00		
18 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017051800128838 VEHICULO EN COMISION PARTICIPA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO EN COMISION PARTICIPA 0000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:14 SUC 0519	412.75		
18 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 15:17 SUC 0024		14,483.51	
18 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12802 SUC 0024 CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 15:20	2,398.99		
18 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017051800132105 DE OBRAS PUBLICAS AL BENEF RAFAEL.VERA VELASQUEZ/SU SUCESION SU REF.0000012225 DE OBRAS PUBLICAS 0000000000006571974 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:25 SUC 0519	49,999.95		
18 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12801 SUC 0024 CAJA 0002 AUT 03267474 HORA 15:30	17,500.00		
18 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 15:31 SUC 0024		10,079.00	

citibanamex

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2017

CLIENTE: 75436503

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0002 AUT 03267474 HORA 15:32 SUC 0024		43.14	
18 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017051800141124 VEHICULO TRASLADO DESPENSA AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO TRASLADO DESPENSA 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:58 SUC 0519	742.95		775,979.07
19 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0017051900025144 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. FRANCISCO JOSE,RENTERIA/MAGDALENO SU REF.0000001 ANTICIPO PRESENTACION EN PLAZA PRINCIPAL 085900251444313971 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:33 SUC 0519	11,600.00		
19 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0017051900025416 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. FRANCISCO JOSE,RENTERIA/MAGDALENO SU REF.0000002 PAGO TOTAL PRESENTACION PLAZA PRINCIPAL 085900254164313972 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:34 SUC 0519	11,600.00		
19 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017051900034711 APOYO CENTRO DE SALUD AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 APOYO CENTRO DE SALUD 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:09 SUC 0519	500.00		
19 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017051900035882 MAQUINA D8 DE OBRAS PUBLICAS AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 MAQUINA D8 DE OBRAS PUBLICAS 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:13 SUC 0519	3,448.00		
19 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12706 SUC 0024 CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 10:23	3,500.00		
19 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017051900042038 COMISION SERVICIOS GENERALES AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 COMISION SERVICIOS GENERALES 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000			

citibanamex

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2017

CLIENTE: 75436503

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:33 SUC 0519	165.10		
19 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017051900046965 COMISION GDL			
	AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	COMISION GDL			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:47 SUC 0519	495.30		
19 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017051900056456 CAMION			
	ESCOLAR AL BENEF GASOLINERIA			
	LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 CAMION ESCOLAR			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:13 SUC 0519	1,724.00		
19 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017051900077749 PAGO DE			
	MEDICAMENTOS AL BENEF MARIA DE			
	JESUS VELAZQUEZ/CASTELLANOS SU			
	REF.0000077749 PAGO DE			
	MEDICAMENTOS			
	00005204164854246193			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:02 SUC 0519	6,390.00		
19 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017051900112592 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. TPS			
	EMPRESARIAL SA DE CV SU			
	REF.0000001 TRANSPORTE			
	JUGADORES VETERANOS CHIVAS			
	085901125924313975			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:14 SUC 0519	4,640.00		
19 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017051900114628 FONDEREG 2016			
	AL BENEF SEC PLANEACION ADMON			
	Y FINANZAS GOB DE JAL CEJ SU			
	REF.0000000001 FONDEREG 2016			
	00000000000001774740			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:18 SUC 0519	15,964.24		
19 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017051900147377 CAMION ASEO			
	PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA			
	LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 CAMION ASEO			
	PUBLICO 00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:25 SUC 0519	5,689.20		
19 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12786			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 14:36	7,932.13		
19 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12783			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 14:48	7,119.00		
19 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12803			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 14:49	3,000.00		
19 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC			

citibanamex

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2017

CLIENTE: 75436503

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552			
	HORA 15:02 SUC 0024		15,821.37	
19 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04857402			
	HORA 15:16 SUC 0024		9,275.00	717,308.47
22 MAY	TRASPASO REF. 241359484 AUT.			
	24642 SER BCA ELEC			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:35 SUC 0519	150,000.00		
22 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017052200031216 PARA MAQUINA			
	RETRO JCB DE OBRA AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001 PARA			
	MAQUINA RETRO JCB DE OBRA			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0519	1,034.40		
22 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017052200031591 BULDOCER DE			
	OBRAS PUBLICAS AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	BULDOCER DE OBRAS PUBLICAS			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0519	3,448.00		
22 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017052200031972 VOLTEO KODIAK			
	DE OBRAS PUBLICA AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001 VOLTEO			
	KODIAK DE OBRAS PUBLICA			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:04 SUC 0519	1,379.20		
22 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017052200032228 VEHICULO DE			
	OBRAS PUBLICAS AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:05 SUC 0519	495.30		
22 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017052200032545			
	MOTOCONFORMADORA DE OBRAS PUBL			
	AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	MOTOCONFORMADORA DE OBRAS PUBL			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0519	1,724.00		
22 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017052200042848 VEHICULO DE			
	ALUMBRADO PUBLICO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			

citibanamex

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2017

CLIENTE: 75436503

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:42 SUC 0519	495.30		
22 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017052200058103 PRACTICADOS A			
	DIFERENTES EMPLE AL BENEF			
	MARIA DEL			
	REFUGIO,GONZALEZ/ALVAREZ SU			
	REF.0000000004 PRACTICADOS A			
	DIFERENTES EMPLE			
	00000000000001643014			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0519	5,180.00		
22 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017052200074103 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	VICTOR,ONTIVEROS/AGUIRRE SU			
	REF.0000142 PAGO DE PUBLICIDAD			
	FIESTAS DE MAYO 17			
	085900741034314277			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:11 SUC 0519	2,088.00		
22 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017052200076534 ALUMBRADO			
	PUBLICO AL BENEF KARLA			
	MAGALI,ROMO/PEREZ SU			
	REF.0000000001 ALUMBRADO			
	PUBLICO 00000000000000021313			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:16 SUC 0519	1,200.02		
22 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12680			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 12:17	9,454.88		
22 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12681			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 12:20	9,409.50		
22 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12782			
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 12:22	3,480.00		
22 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017052200078974 PAGO DE			
	LICUADORA PARA COMEDOR AL			
	BENEF JORGE			
	ANTONIO,ACEVES/VERA SU			
	REF.0000078974 PAGO DE			
	LICUADORA PARA COMEDOR COM			
	00005204160085537491			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:23 SUC 0519	999.00		
22 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12804			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 12:29	3,350.00		
22 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017052200088506 CAMION			
	ESCOLAR AL BENEF GASOLINERIA			
	LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 CAMION ESCOLAR			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:48 SUC 0519	1,724.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017052200107597 ASEO PUBLICO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 ASEO PUBLICO 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:37 SUC 0519	1,000.00		
22 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 15:07 SUC 0024		14,885.69	
22 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 15:34 SUC 0024		12,128.00	547,860.56
23 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017052300021596 PIPA DE AGUA PARQUES Y JARDINE AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PIPA DE AGUA PARQUES Y JARDINE 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:28 SUC 0519	2,054.20		
23 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017052300026740 PRESIDENCIA AL BENEF FELIPE,SALDAÑA/CABRERA SU REF.0000000748 PRESIDENCIA 00000000000006547670 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:52 SUC 0519	5,900.00		
23 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017052300032703 MAQUINA D8 DE OBRAS PUBLICAS AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 MAQUINA D8 DE OBRAS PUBLICAS 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:15 SUC 0519	3,448.00		
23 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017052300036140 VEHICULO DE CENTRO DE SALUD AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO DE CENTRO DE SALUD 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:28 SUC 0519	500.00		
23 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017052300052979 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000052979 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:25 SUC 0519	830.00		
23 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017052300056282 VEHICULO DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SERVICIOS GENERALE AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO DE SERVICIOS GENERALE 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:36 SUC 0519	495.30		
23 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0017052300083672 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL SU REF.0046246 PAGO DE AGUA PARA PERSONAL H. AYUNTAMIEN 085900836724314378 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:55 SUC 0519	2,439.50		
23 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017052300091426 CENA INVITADOS DESFILE FIESTAS AL BENEF JOSE DE JESUS,CRUZ/HERNANDEZ SU REF.0000008748 CENA INVITADOS DESFILE FIESTAS 00000000000004546299 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:16 SUC 0519	10,440.00		
23 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017052300091955 DESAYUNO INICIO FIESTAS DE MAY AL BENEF JOSE DE JESUS,CRUZ/HERNANDEZ SU REF.0000008748 DESAYUNO INICIO FIESTAS DE MAY 00000000000004546299 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:18 SUC 0519	8,120.00		
23 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017052300092423 EVENTO PRESIDENCIA AL BENEF JOSE DE JESUS,CRUZ/HERNANDEZ SU REF.0000000001 EVENTO PRESIDENCIA 00000000000004546299 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:19 SUC 0519	4,292.00		
23 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12811 SUC 0024 CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 13:34	1,500.00		
23 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12812 SUC 0024 CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 13:51	9,902.63		
23 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017052300109078 AUTOBUS TRANSPORTE ESCOLAR AL BENEF QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV SU REF.0000000001 AUTOBUS TRANSPORTE ESCOLAR 00000000000007293077 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:07 SUC 0519	29,973.60		
23 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12813 SUC 0024			

citibanamex

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2017

CLIENTE: 75436503

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 14:08	3,756.75		
23 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017052300111865 LUGAR DONDE			
	SE GUARDAN VEHICUL AL BENEF			
	JOSEFINA,BOTELLO/HERNANDEZ SU			
	REF.0000000049 LUGAR DONDE SE			
	GUARDAN VEHICUL			
	00000000000001289648			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:16 SUC 0519	3,800.01		
23 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017052300115102 ASEO PUBLICO			
	AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA			
	DE CV SU REF.0000000001 ASEO			
	PUBLICO 00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:26 SUC 0519	1,000.00		
23 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552			
	HORA 15:01 SUC 0024		5,170.58	
23 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552			
	HORA 15:47 SUC 0024		8,112.23	472,691.38
24 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12808			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	9,999.99		
	REF 000001359123 012 0071326 9290			
	0518916 9290 04320504			
24 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12807			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	10,700.00		
	REF 000001359123 012 0071316 9280			
	0518916 9280 04320504			
24 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017052400019739 CAMION ASEO			
	PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA			
	LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 CAMION ASEO			
	PUBLICO 00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:29 SUC 0519	5,689.20		
24 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017052400020423 VEHICULO			
	RASTRO MUNICIPAL AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	VEHICULO RASTRO MUNICIPAL			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:32 SUC 0519	990.60		
24 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017052400021882 MAQUINA D8 DE			
	OBRAS PUBLICAS AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	MAQUINA D8 DE OBRAS PUBLICAS			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:39 SUC 0519	3,448.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017052400022098 MAQUINA MOTOCONFORMADORA OBRAS AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 MAQUINA MOTOCONFORMADORA OBRAS 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:40 SUC 0519	1,724.00		
24 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017052400022474 MAQUINA RETROEXCAVADORA OBRAS AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 MAQUINA RETROEXCAVADORA OBRAS 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:42 SUC 0519	1,034.40		
24 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017052400023547 VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:47 SUC 0519	330.20		
24 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017052400023808 MAQUINA BULDOCER D7 OBRAS PUBL AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 MAQUINA BULDOCER D7 OBRAS PUBL 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:48 SUC 0519	1,724.00		
24 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017052400025108 CAMION ESCOLAR AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 CAMION ESCOLAR 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:53 SUC 0519	1,724.00		
24 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017052400026581 PIPA DE AGUA OBRAS PUBLICAS AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 PIPA DE AGUA OBRAS PUBLICAS 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:59 SUC 0519	1,000.00		
24 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12815 SUC 0024 CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 10:13	8,700.00		
24 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12814 SUC 0024 CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 10:13	14,500.00		
24 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017052400037205 PARA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DIFERENTES OFICINAS AL BENEF MARTHA GUILLERMINA,JUAREZ/ACEVEDO SU REF.0000007597 PARA DIFERENTES OFICINAS 00000000000001287904 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:41 SUC 0519	8,802.10		
24 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017052400037459 PARA DIFERENTES OFICINAS AL BENEF MARTHA GUILLERMINA,JUAREZ/ACEVEDO SU REF.0000000001 PARA DIFERENTES OFICINAS 00000000000001287904 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:42 SUC 0519	7,289.50		
24 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017052400040152 MESES DE ENERO Y FEBRERO 2017 AL BENEF DIGITAL COPY TECHNOLOGIES SA DE CV SU REF.0000000001 MESES DE ENERO Y FEBRERO 2017 00000000000000488546 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:52 SUC 0519	18,438.65		
24 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017052400072447 PAGO DE ALIMENTOS DIFERENTES E AL BENEF MIGUEL ANGEL,HERNANDEZ/GODINEZ SU REF.0000072447 PAGO DE ALIMENTOS DIFERENTES EVENT 00005204164888465793 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:33 SUC 0519	4,011.00		
24 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017052400072735 ALIMENTOS EVENTO FIESTAS DE MA AL BENEF MIGUEL ANGEL,HERNANDEZ/GODINEZ SU REF.0000072735 ALIMENTOS EVENTO FIESTAS DE MAYO 00005204164888465793 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:33 SUC 0519	6,400.00		
24 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017052400102493 ASEO PUBLICO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 ASEO PUBLICO 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:58 SUC 0519	1,000.00		
24 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12809 SUC 0024 CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 14:07	936.00		
24 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12806 SUC 0024 CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 14:22	4,750.00		
24 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017052400123635 DIFERNETES OFICINAS AL BENEF JORGE ALBERTO,MERCADO/PADILLA SU			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000000001 DIFERNETES			
	OFICINAS 00000000000000568463			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:11 SUC 0519	20,173.56		
24 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552			
	HORA 15:15 SUC 0024		12,937.92	
24 MAY	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04857402			
	HORA 15:45 SUC 0024		30,368.74	
	DEP EN EFECTIVO 24,859.74			
	DEP CHEQUE BNM 5,509.00			
	CAJA 0001 AUT 04857402			
	HORA 15:45 SUC 0024			382,632.84
25 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017052500033287 MAQUINA D8 DE			
	OBRAS PUBLICAS AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 MAQUINA D8 DE			
	OBRAS PUBLICAS			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0519	3,103.20		
25 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017052500033543			
	MOTOCONFORMADORA OBRAS PUBLICA			
	AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	MOTOCONFORMADORA OBRAS PUBLICA			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0519	1,724.00		
25 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017052500062331 VEHICULO DE			
	OBRAS PUBLICAS AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 VEHICULO DE			
	OBRAS PUBLICAS			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:51 SUC 0519	577.85		
25 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017052500062677 MAQUINA			
	RETROEXCAVADORA OBRAS AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 MAQUINA			
	RETROEXCAVADORA OBRAS			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:52 SUC 0519	1,034.40		
25 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017052500066861 CAMION ASEO			
	PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA			
	LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 CAMION ASEO			
	PUBLICO 00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:03 SUC 0519	5,689.20		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017052500067140 ASEO PUBLICO 25 MAYO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 ASEO PUBLICO 25 MAYO 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:04 SUC 0519	1,000.00		
25 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017052500067424 ASEO PUBLICO 26 DE MAYO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 ASEO PUBLICO 26 DE MAYO 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:05 SUC 0519	1,000.00		
25 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017052500074036 UNIDADES DE PROTECCION CIVIL AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE PROTECCION CIVIL 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:22 SUC 0519	4,000.00		
25 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12823 SUC 0024 CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 12:26	3,000.00		
25 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017052500080723 PLAZA PRINCIPAL 25 DE MAYO AL BENEF FELIX FERNANDO,JIMENEZ/DELGADILLO SU REF.0000000004 PLAZA PRINCIPAL 25 DE MAYO 00000000000000049463 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:40 SUC 0519	5,800.00		
25 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017052500081376 FIESTAS DE MAYO 26 DE MAYO AL BENEF FELIX FERNANDO,JIMENEZ/DELGADILLO SU REF.0000000006 FIESTAS DE MAYO 26 DE MAYO 00000000000000049463 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:42 SUC 0519	6,960.00		
25 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12816 SUC 0024 CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 13:39	3,300.00		
25 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 14:22 SUC 0024		15,348.05	
25 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 14:29 SUC 0024		7,570.00	
25 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12824 SUC 0024 CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 15:12	3,500.00		364,862.24

citibanamex

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2017

CLIENTE: 75436503

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.1634890 SP 1634890 4092135 RASTREO: 00260100170526000047252 8 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:25 SUC 0859		10,096.68	374,958.92
29 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12822 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF.000001359123 072 0203560 0000 0000000 0000 04320501	3,480.00		
29 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017052900035422 MAQUINA RETROEXCAVADORA JCB AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 MAQUINA RETROEXCAVADORA JCB 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:03 SUC 0519	1,034.40		
29 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017052900035717 MAQUINA RETROEXCAVADORA CAT AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 MAQUINA RETROEXCAVADORA CAT 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:04 SUC 0519	1,034.40		
29 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017052900036050 MAQUINA MOTOCONFORMADORA AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 MAQUINA MOTOCONFORMADORA 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:05 SUC 0519	1,724.00		
29 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017052900036310 VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:06 SUC 0519	495.30		
29 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017052900036560 VEHICULO COMISION JURIDICO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO COMISION JURIDICO 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:07 SUC 0519	300.00		
29 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017052900037919 VEHICULO DE SERVICIOS GENERALE AL BENEF			

citibanamex

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2017

CLIENTE: 75436503

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	VEHICULO DE SERVICIOS GENERALE			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0519	577.85		
29 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017052900038357 APOYO UNIDAD			
	MOVIL CENTRO DE S AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001 APOYO			
	UNIDAD MOVIL CENTRO DE S			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0519	750.00		
29 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017052900067525 ALIMENTOS			
	PARA ELEMENTOS SEG. AL BENEF			
	ANGELICA MARIA,GARCIA/NAVARRO			
	SU REF.0000067525 ALIMENTOS			
	PARA ELEMENTOS SEG. PUBL			
	00005204165092659592			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:35 SUC 0519	4,360.12		
29 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12818			
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 13:05	1,125.00		
29 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12820			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 13:34	2,000.00		
29 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12828			
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 14:36	1,170.00		
29 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04857402			
	HORA 14:56 SUC 0024		18,175.53	
29 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017052900156119 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. PROVEEDORA			
	FARMACEUTICA CRUZ, S.A. DE C.V			
	SU REF.0000001 PAGO DE			
	MEDICAMENTOS FARMACIA MPAL			
	085901561194314977			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:19 SUC 0519	34,669.57		
29 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552			
	HORA 15:29 SUC 0024		10,223.06	
29 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12829			
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 15:50	2,500.00		348,136.87
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12819			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	2,142.00		
	REF 000001359123 044 0257870 0150			
	2700110 1150 04320501			
30 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017053000038384 MAQUINA			
	MOTOCONFORMADORA AL BENEF			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 MAQUINA MOTOCONFORMADORA 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:45 SUC 0519	1,724.00		
30 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017053000038691 CAMION VOLTEO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 CAMION VOLTEO 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:46 SUC 0519	1,724.00		
30 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017053000039268 ALUMBRADO PUBLICO AL BENEF KARLA MAGALI,ROMO/PEREZ SU REF.0000006190 ALUMBRADO PUBLICO 00000000000000021313 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:48 SUC 0519	6,960.00		
30 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017053000045216 COMISION PARTICIPACION SOCIAL AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 COMISION PARTICIPACION SOCIAL 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:06 SUC 0519	330.20		
30 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017053000048959 CASA DE LA CULTURA AL BENEF IGNACIO,JIMENEZ/CASTELLANOS SU REF.0000000001 CASA DE LA CULTURA 00000000000001711612 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:17 SUC 0519	1,608.03		
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12831 SUC 0024 CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 10:28	3,859.00		
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12833 SUC 0024 CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 11:21	10,195.00		
30 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017053000110078 UTILIZADO PARA PROGRAMA MANO A AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 UTILIZADO PARA PROGRAMA MANO A 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:38 SUC 0519	330.20		
30 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017053000139083 PIPA DE AGUA PARQUES Y JARDINE AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PIPA DE AGUA PARQUES Y JARDINE 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:38 SUC 0519	2,054.20		
30 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017053000146425 GASTOS POR			
	COMPROBAR AL BENEF MARIA			
	OFELIA,RODRIGUEZ/MACIAS SU			
	REF.0000146425 GASTOS POR			
	COMPROBAR 00005256781905882598			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:52 SUC 0519	1,200.00		
30 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017053000146931 COMISION			
	SINDICATURA AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	COMISION SINDICATURA			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:54 SUC 0519	300.00		
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12827			
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 14:07	2,000.00		
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12835			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 14:53	2,337.16		
30 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552			
	HORA 15:17 SUC 0024		11,592.27	
30 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552			
	HORA 15:42 SUC 0024		5,368.00	328,333.35
31 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12805			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	9,268.00		
	REF 000001359123 012 0089603 6650			
	0518913 6650 04320504			
31 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12810			
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 09:17	2,574.00		
31 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017053100034733 MAQUINA			
	MOTOCONFORMADORA AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	MAQUINA MOTOCONFORMADORA			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:32 SUC 0519	1,724.00		
31 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017053100035100 MAQUINA			
	RETROEXCAVADORA JCB AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	MAQUINA RETROEXCAVADORA JCB			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:33 SUC 0519	1,034.40		
31 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017053100035498 VEHICULO DE			
	OBRAS PUBLICAS AL BENEF			

citibanamex

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2017

CLIENTE: 75436503

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:34 SUC 0519	412.75		
31 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017053100040062 CAMION ASEO PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 CAMION ASEO PUBLICO 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:47 SUC 0519	5,689.20		
31 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017053100045551 VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:01 SUC 0519	412.75		
31 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017053100063388 VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:42 SUC 0519	577.85		
31 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017053100072487 MECANICOS EN REPARACION DE VEH AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 MECANICOS EN REPARACION DE VEH 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:01 SUC 0519	495.30		
31 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12836 SUC 0201 CAJA 0002 AUT 05808995 HORA 11:50	3,779.20		
31 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12837 SUC 0024 CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 11:52	2,750.00		
31 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12825 SUC 0024 CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 12:01	2,460.00		
31 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017053100179001 DPTO. DE PARQUES Y JARDINES AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 DPTO. DE PARQUES Y JARDINES 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:07 SUC 0519	330.20		
31 MAY	TRASPASO REF 241359484 AUT. 85232 SER BCA ELEC.			

citibanamex

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2017

CLIENTE: 75436503

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:19 SUC 0519		950,000.00	
31 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA			
	KNA MAYO 2017 NUM DE			
	AUTORIZACION 000041012820			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:21 SUC 0870	503,012.95		
31 MAY	DEPOSITO GLOBAL 520 ABO X DEV			
	DE OP.2DA KNA MAYO 2017			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:21 SUC 0870		4,203.03	
31 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA			
	KNA MAYOFORTA NUM DE			
	AUTORIZACION 000041161202			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:23 SUC 0870	208,477.22		
31 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA			
	KNA MAYO NUM DE AUTORIZACION			
	000041223421			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:25 SUC 0870	54,723.31		
31 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	001705310019043 2 A BANCO			
	SANTANDER AL BENEF			
	JOSE,HERNANDEZ/DE LA CRUZ SU			
	REF.0026849 PAGO DE REPARACION			
	CAMION DE ASEO PUBLIC			
	085901904324315177			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:29 SUC 0519	1,762.25		
31 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12838			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 14:37	285,867.44		
31 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12839			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 14:37	126,075.93		
31 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12834			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 14:37	46,264.35		
31 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	001705310020373 7 COMISINO JUEZ			
	MUNICIPAL AL BENEF SERVICIO EL			
	PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 COMISINO JUEZ			
	MUNICIPAL 0000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:55 SUC 0519	495.30		
31 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04857402			
	HORA 15:07 SUC 0024		14,882.00	
31 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552			
	HORA 15:17 SUC 0024		9,921.30	
31 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	001705310023503 4 DPTO.			
	OFICIALIA MAYOR AL BENEF			
	JESUS,VELAZQUEZ/FRANCO SU			
	REF.0000000001 DPTO. OFICIALIA			
	MAYOR 0000000000008237607			

citibanamex

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2017

CLIENTE: 75436503

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:55 SUC 0519	3,000.07		
31 MAY	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	87			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0024			46,153.21

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 455.00

Aviso importante de su cuenta

Apreciable Cliente. Por disposición oficial, necesitamos su ayuda para actualizar su expediente. Es importante que acuda a la sucursal de su preferencia, donde un ejecutivo con gusto le atenderá.

No deje que se agote el plazo, de no realizar la actualización de sus datos, su contrato podría darse por terminado.

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

"1.0'422BA812-6CF3-4C4D-9440-9B402AE3313E'2017-06-02T10:40:09'BmQeoP2j/jZYrIRh8szmgnHH+N4
jGzG1vMtolm5SzW8Q1quH+I569lOSJaeKaBVF5auqDZYqcYw9C2LSfeEbDq++M/igp4iXVUIvP0s9QKVhyDttYkKPv
/a6YaF1AnKq9cQkfNHqfUzVhKSAY/JfYnaS4CqOmUEpzEnkTyMh97TgbhvQFCwQJ+v10ChLclKAxO/x5kdF7Zlktjr
JmBnVz7068Hu/2guZsqLVOMfu+jzu9SJKZktK+x3FEOhO+Z1ruJ3cpMT6zlrE9HEgVFxUWHKC6PACunOsCRmGvMRqO
heWEIEQmPMISvzCO9DbIEbdUrdoq+5H2eB5O7Su2VyozQ=='00001000000300627194'oj1yyUsCkqqc4YBAIJTex
UFcnsniXAyDrLOsJgVI9W9c+IfwCC+g8P5rxmbLNtfcOXyJggLxUGn7AaUzI9AcRJvQElp9h7Q8QC06vQMceFyINS3
xwwtgxQEqmwnTyKX+nb0Sb1vFrGbmtQ+WoqMUO6I64Psryh1kO3qVJMjmnEg=''

UUID 422BA812-6CF3-4C4D-9440-9B402AE3313E
FECHA 2017-06-02
RFC MTJ680101KP2

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

jcbZxHffim31F9A9iZuMzw0jcbZ
ZlXZtSRs5TW8NvuebK12GZPZlXZ
zcbRZVuQXPwTuSuVyxVQYxQbzcR
TxeMeRzO0WYCcvpL6:yMHjIMdUR
E8SfqOTTy3kQdIo:4kuVuiTRmS8
PK79fZPuzexBUclArJqTPx9trp2
t1mWiLTh:Dp1W2A8sru4U67VVz2
6SFHmsUakV4fJlmK0Iw5WRl9iA2
ccjbnL4IXwyajbZa8:u33ljbuA8
8xwpor1rAMNtwpZSjcQUWRypk7P
c0xbbAlMuL4eAnu1lIF3pTa8oW8
imh9LlRAuILynt1wsylLBuLCg5R
dHigB9TDaCDVpd:yVvuGq8E4H9X
AoCpYaykarYgv9ew0nNTUBpTVH2
dlzb5ua:h:,HSogx5AkWzZKOuG:
rpp:e56dn:kcZ8neywX97cZ8x4P
ZoZZncNESWaXinvU:0ug4LlhcP0
vppX44TH00XzlPvvl4zhtZzpvH0

BmQeoP2j/jZYrIRh8szmgnHH+N4jGzG1vMtolm5SzW8Q1quH+I569lOSJaeKa
BVF5auqDZYqcYw9C2LSfeEbDq++M/igp4iXVUIvP0s9QKVhyDttYkKPv/a6Ya
F1AnKq9cQkfNHqfUzVhKSAY/JfYnaS4CqOmUEpzEnkTyMh97TgbhvQFCwQJ+v
10ChLclKAxO/x5kdF7ZlktjrJmBnVz7068Hu/2guZsqLVOMfu+jzu9SJKZktK
+x3FEOhO+Z1ruJ3cpMT6zlrE9HEgVFxUWHKC6PACunOsCRmGvMRqOheWEIEQm
PMISvzCO9DbIEbdUrdoq+5H2eB5O7Su2VyozQ==

SELLO DIGITAL SAT

oj1yyUsCkqqc4YBAIJTexUFcnsniXAyDrLOsJgVI9W9c+IfwCC+g8P5rxmbLN
tfcOXyJggLxUGn7AaUzI9AcRJvQElp9h7Q8QC06vQMceFyINS3xwwtgxQEqmw
nTyKX+nb0Sb1vFrGbmtQ+WoqMUO6I64Psryh1kO3qVJMjmnEg=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

INVERSION EMPRESARIAL

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	3.15%
GAT Real antes de impuestos	-0.64%
Interés Aplicable o Rendimientos	$78.65
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

RESUMEN DEL: 01/MAY/2017 AL 31/MAY/2017

Contrato 7705708079

Saldo Anterior	$100,182.35
(+) Depósitos	$0.00
(-) Retiros	$100,000.00
(+) Intereses Pagados	$78.65

Saldo al 31 DE MAYO de 2017 $261.00
Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 24/7705423310

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	$27,523.95	
Días Transcurridos	33	
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	3.11%	3.57%
Impuesto Retenido	$0.00	
Intereses Pagados	$78.65	$4,765.70

citibanamex

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2017

CLIENTE: 75436503

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 MAY	SALDO ANTERIOR			100,182.35
29 ABR	INTERESES AL 3.12%		8.68	100,191.03
30 ABR	INTERESES AL 3.12%		8.68	100,199.71
01 MAY	INTERESES AL 3.12%		8.68	100,208.39
02 MAY	INTERESES AL 3.12%		8.68	100,217.07
03 MAY	INTERESES AL 3.12%		8.69	100,225.76
04 MAY	INTERESES AL 3.12%		8.69	100,234.45
05 MAY	INTERESES AL 3.12%		8.69	100,243.14
06 MAY	INTERESES AL 3.12%		8.69	100,251.83
07 MAY	INTERESES AL 3.12%		8.69	100,260.52
08 MAY	RETIRO 73052	50,000.00		
08 MAY	RETIRO 85457	50,000.00		
08 MAY	INTERESES AL 2.21%		0.02	260.54
09 MAY	INTERESES AL 2.21%		0.02	260.56
10 MAY	INTERESES AL 2.21%		0.02	260.58
11 MAY	INTERESES AL 2.21%		0.02	260.60
12 MAY	INTERESES AL 2.21%		0.02	260.62
13 MAY	INTERESES AL 2.21%		0.02	260.64
14 MAY	INTERESES AL 2.21%		0.02	260.66
15 MAY	INTERESES AL 2.21%		0.02	260.68
16 MAY	INTERESES AL 2.21%		0.02	260.70
17 MAY	INTERESES AL 2.21%		0.02	260.72
18 MAY	INTERESES AL 2.22%		0.02	260.74
19 MAY	INTERESES AL 2.22%		0.02	260.76
20 MAY	INTERESES AL 2.22%		0.02	260.78
21 MAY	INTERESES AL 2.22%		0.02	260.80
22 MAY	INTERESES AL 2.22%		0.02	260.82
23 MAY	INTERESES AL 2.22%		0.02	260.84
24 MAY	INTERESES AL 2.22%		0.02	260.86
25 MAY	INTERESES AL 2.28%		0.02	260.88
26 MAY	INTERESES AL 2.28%		0.02	260.90
27 MAY	INTERESES AL 2.28%		0.02	260.92
28 MAY	INTERESES AL 2.28%		0.02	260.94
29 MAY	INTERESES AL 2.28%		0.02	260.96
30 MAY	INTERESES AL 2.28%		0.02	260.98
31 MAY	INTERESES AL 2.28%		0.02	261.00

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
02 MAY	32996	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	500.00
02 MAY	33520	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	700.00
02 MAY	39678	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,034.40
02 MAY	40095	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	577.85
02 MAY	45339	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,724.00
02 MAY	50617	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,529.70
02 MAY	55181	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	660.40
02 MAY	57273	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	1,578.50
02 MAY	60126	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,544.30

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
02 MAY	61521	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,724.00
02 MAY	78723	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,000.00
02 MAY	100704	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,000.00
02 MAY	107454	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	495.30
02 MAY	131333	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,379.20
02 MAY	138514	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	4,817.90
02 MAY	160683	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	37,209.68
02 MAY	204034	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,000.00
02 MAY	204421	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
03 MAY	72845	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	330.20
03 MAY	73505	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256781822548694	700.00
03 MAY	74362	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	5,689.20
03 MAY	98141	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
03 MAY	111746	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	300.00
03 MAY	118466	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	2,336.00
03 MAY	118881	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	438.00
03 MAY	119373	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	1,499.00
03 MAY	129866	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7000/ 6545767	35,000.00
03 MAY	133433	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			CHEQUES 0024/00000135912-3	30,000.00
03 MAY	133766	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			CHEQUES 0024/00000135912-3	30,000.00
03 MAY	137034	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	1,568.00
03 MAY	137409	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	549.00
03 MAY	137850	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	237.00
03 MAY	138364	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	899.00
03 MAY	139058	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	3,486.00
03 MAY	139570	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	1,760.00
03 MAY	139869	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	549.00
03 MAY	159635	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,000.00
04 MAY	26495	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	400.00
04 MAY	26746	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	400.00
04 MAY	27511	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	247.65
04 MAY	27701	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	689.60
04 MAY	27943	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,724.00
04 MAY	44675	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,724.00
04 MAY	82393	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	16,000.00
04 MAY	82852	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			CHEQUES 0024/00000135912-3	100,000.00
04 MAY	105702	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1304892	1,414.60
04 MAY	108513	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	9,960.88
04 MAY	112891	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 4320/ 21313	7,225.25
04 MAY	113591	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	5,689.20
04 MAY	115786	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	862.00
04 MAY	116233	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,034.40
04 MAY	116614	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
04 MAY	130126	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	1,392.00
04 MAY	130628	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	2,400.00
04 MAY	151616	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	862.00
04 MAY	152450	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	13,572.00
04 MAY	154538	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	742.95
04 MAY	154904	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	330.20
04 MAY	158100	EMP	CHEQUES 0024/00000135909-3	
			PAGO A TERC CHQ 4434/ 17738	6,569.08
04 MAY	158744	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 4434/ 17738	25,942.96
04 MAY	162792	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256781012661992	2,724.31
08 MAY	24123	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	500.00
08 MAY	24462	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	700.00
08 MAY	25060	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	990.60
08 MAY	31225	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 201/ 5529884	8,827.60
08 MAY	31726	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	825.50
08 MAY	34055	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	577.85
08 MAY	35911	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,724.00
08 MAY	40269	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	2,195.00
08 MAY	41223	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	1,775.00
08 MAY	41859	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	188.00
08 MAY	42991	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7008/ 3853377	1,392.00
08 MAY	43949	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	153.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
08 MAY	47639	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	52,213.00
08 MAY	48761	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	113,590.00
08 MAY	68118	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	495.30
08 MAY	68429	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,034.40
08 MAY	68736	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,379.20
08 MAY	83405	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	330.20
08 MAY	83768	EMP	INSTRUCCIONES DE RETIRO	
			INVERSION EMP. BANAMEX 7705708079	50,000.00
08 MAY	97615	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
08 MAY	100115	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	1,182.40
08 MAY	100982	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	10,000.00
08 MAY	101554	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	1,392.00
08 MAY	111607	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1304892	638.00
08 MAY	114511	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5204164888465793	1,553.00
08 MAY	130706	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	495.30
08 MAY	135316	EMP	INSTRUCCIONES DE RETIRO	
			INVERSION EMP. BANAMEX 7705708079	50,000.00
08 MAY	135563	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	862.00
08 MAY	135925	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 4320/ 21313	6,313.74
08 MAY	136418	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC TARJ 5204165066553896	1,200.00
08 MAY	136933	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,724.00
08 MAY	138139	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1319113	13,357.39
08 MAY	160818	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	400.00
09 MAY	27562	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4 ***	19,320.91
09 MAY	32699	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	172.40
09 MAY	47899	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	577.85
09 MAY	62606	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	2,146.00
09 MAY	85271	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7001/ 1182001	12,710.00
09 MAY	85724	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7001/ 1182001	12,710.00
09 MAY	87321	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7008/ 3853377	8,700.00
09 MAY	100106	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5204160085537491	2,000.00
09 MAY	101162	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	1,619.50
09 MAY	104873	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	5,172.00
09 MAY	119371	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256780302826299	1,797.41
09 MAY	148855	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	495.30
09 MAY	170704	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
10 MAY	22077	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 9009/ 1711612	1,221.99
10 MAY	22951	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	5,689.20
10 MAY	31325	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,447.15
10 MAY	34898	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,724.00
10 MAY	41402	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	577.85
10 MAY	54353	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	200.00
10 MAY	57852	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,054.20
10 MAY	58703	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	5,000.00
10 MAY	104078	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256780961033294	2,044.86
10 MAY	104572	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
11 MAY	20260	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	5,172.00
11 MAY	20382	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			CHEQUES 0024/00000135912-3	30,000.00
11 MAY	21745	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	675.00
11 MAY	25890	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	660.40
11 MAY	41193	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	412.75
11 MAY	67081	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	495.30
11 MAY	89443	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,500.00
11 MAY	96639	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,724.00
11 MAY	97039	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,379.20
11 MAY	97931	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,379.20
11 MAY	127574	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	247.65
12 MAY	33199	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	172.40
12 MAY	47676	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	660.40
12 MAY	49011	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	3,448.00
12 MAY	49399	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	247.65
12 MAY	50487	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	675.00
12 MAY	53321	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	862.00
12 MAY	54433	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	412.75
12 MAY	187545	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	12,000.00
12 MAY	187928	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	5,689.20
12 MAY	221415	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,500.00
15 MAY	48506	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,724.00
15 MAY	53254	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	200.00
15 MAY	54181	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	577.85
15 MAY	76185	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
15 MAY	91742	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	3,943.30
15 MAY	109276	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	300.00
15 MAY	110392	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	825.50
15 MAY	190737	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	577.85
15 MAY	230666	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 9034/ 8237607	3,000.07
15 MAY	235252	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	495.30
16 MAY	28149	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256782310067296	3,732.79
16 MAY	28823	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256782310075091	3,732.79
16 MAY	29193	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256782310075497	3,732.79
16 MAY	29569	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256782310074094	2,234.94
16 MAY	29863	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256782310074995	2,627.99
16 MAY	30797	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	495.30
16 MAY	32821	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,413.60
16 MAY	104921	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	5,700.00
16 MAY	112110	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	18,357.00
16 MAY	119980	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	600.00
16 MAY	127258	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,500.00
17 MAY	33041	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,700.00
17 MAY	33610	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,724.00
17 MAY	37248	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5204160085537491	4,650.00
17 MAY	40444	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 9009/ 1711612	998.00
17 MAY	51249	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7000/ 6545767	150,000.00
17 MAY	51652	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,000.00
17 MAY	75399	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1287904	9,000.80
17 MAY	116605	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 4320/ 49463	25,000.00
17 MAY	117475	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	4,640.00
17 MAY	118998	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,724.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
17 MAY	119753	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,000.00
18 MAY	24350	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	5,689.20
18 MAY	24691	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,500.00
18 MAY	27523	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	412.75
18 MAY	31586	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	4,310.00
18 MAY	31894	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,034.40
18 MAY	32145	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	412.75
18 MAY	32681	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			CHEQUES 0024/00000135948-4	80,000.00
18 MAY	34829	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,724.00
18 MAY	37704	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1304892	1,592.76
18 MAY	41499	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	495.30
18 MAY	45173	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,054.20
18 MAY	45790	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 9026/ 4546299	4,640.00
18 MAY	105239	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,034.00
18 MAY	122689	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5204165066553896	3,360.00
18 MAY	123102	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,500.00
18 MAY	128838	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	412.75
18 MAY	132105	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 6571974	49,999.95
18 MAY	141124	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	742.95
19 MAY	25144	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	11,600.00
19 MAY	25416	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	11,600.00
19 MAY	34711	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	500.00
19 MAY	35882	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	3,448.00
19 MAY	42038	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	165.10
19 MAY	46965	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	495.30
19 MAY	56456	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,724.00
19 MAY	77749	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 520416485424619 3	6,390.00
19 MAY	112592	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	4,640.00
19 MAY	114628	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7006/ 1774740	15,964.24
19 MAY	116295	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
19 MAY	147377	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	5,689.20
19 MAY	148244	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	13,000.00

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
22 MAY	24642	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			CHEQUES 0024/00000135948-4	150,000.00
22 MAY	31216	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,034.40
22 MAY	31591	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,448.00
22 MAY	31972	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,379.20
22 MAY	32228	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	495.30
22 MAY	32545	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,724.00
22 MAY	42848	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	495.30
22 MAY	58103	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7008/ 1643014	5,180.00
22 MAY	62174	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
22 MAY	71375	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC TARJ 5204165066553896	6,300.00
22 MAY	74103	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	2,088.00
22 MAY	76534	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 4320/ 21313	1,200.02
22 MAY	78974	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5204160085537491	999.00
22 MAY	88506	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,724.00
22 MAY	107597	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,000.00
22 MAY	140784	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,000.00
23 MAY	21596	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,054.20
23 MAY	26740	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7000/ 6547670	5,900.00
23 MAY	32703	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	3,448.00
23 MAY	36140	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	500.00
23 MAY	52979	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	830.00
23 MAY	56282	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	495.30
23 MAY	64744	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,500.00
23 MAY	83672	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	2,439.50
23 MAY	91426	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 9026/ 4546299	10,440.00
23 MAY	91955	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 9026/ 4546299	8,120.00
23 MAY	92423	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 9026/ 4546299	4,292.00
23 MAY	109078	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 534/ 7293077	29,973.60
23 MAY	111865	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1289648	3,800.01
23 MAY	115102	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,000.00
24 MAY	19739	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	5,689.20
24 MAY	20423	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	990.60
24 MAY	21882	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,448.00
24 MAY	22098	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,724.00
24 MAY	22474	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,034.40
24 MAY	23547	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	330.20
24 MAY	23808	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,724.00
24 MAY	25108	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,724.00
24 MAY	26581	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,000.00
24 MAY	37205	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1287904	8,802.10
24 MAY	37459	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1287904	7,289.50
24 MAY	38301	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,500.00
24 MAY	40152	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7008/ 488546	18,438.65
24 MAY	72447	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5204164888465793	4,011.00
24 MAY	72735	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5204164888465793	6,400.00
24 MAY	102493	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,000.00
24 MAY	123635	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7000/ 568463	20,173.56
25 MAY	27203	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4 ***	75,365.00
25 MAY	33287	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	3,103.20
25 MAY	33543	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,724.00
25 MAY	58393	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	17,000.00
25 MAY	62331	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	577.85
25 MAY	62677	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,034.40
25 MAY	66861	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	5,689.20
25 MAY	67140	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,000.00
25 MAY	67424	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,000.00
25 MAY	74036	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
25 MAY	80723	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 4320/ 49463	5,800.00
25 MAY	81376	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 4320/ 49463	6,960.00
25 MAY	102653	EMP	CHEQUES 0024/00000135909-3 ***	85,724.00
29 MAY	35422	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,034.40
29 MAY	35717	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,034.40
29 MAY	36050	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,724.00

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
29 MAY	36310	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	495.30
29 MAY	36560	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	300.00
29 MAY	37919	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	577.85
29 MAY	38357	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	750.00
29 MAY	67525	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5204165092659592	4,360.12
29 MAY	138254	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,500.00
29 MAY	140201	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7007/ 4327875	2,859.53
29 MAY	156119	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	34,669.57
30 MAY	38384	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,724.00
30 MAY	38691	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,724.00
30 MAY	39268	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 4320/ 21313	6,960.00
30 MAY	45216	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	330.20
30 MAY	48959	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 9009/ 1711612	1,608.03
30 MAY	106907	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
30 MAY	110078	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	330.20
30 MAY	139083	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,054.20
30 MAY	146425	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256781905882598	1,200.00
30 MAY	146931	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	300.00
30 MAY	186628	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
31 MAY	34733	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,724.00
31 MAY	35100	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,034.40
31 MAY	35498	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	412.75
31 MAY	40062	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	5,689.20
31 MAY	45551	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	412.75
31 MAY	63388	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	577.85
31 MAY	72487	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	495.30
31 MAY	150734	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
31 MAY	179001	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	330.20
31 MAY	185232	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			CHEQUES 0024/00000135912-3	950,000.00
31 MAY	190432	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	1,762.25
31 MAY	203737	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	495.30
31 MAY	235034	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
			PAGO A TERC CHQ 9034/ 8237607	3,000.07
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 24/ 1359123	0.00

***La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para el pago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques).

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	SEC	CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	COMISIONES	I.V.A.	TOTAL
MODALIDAD PAGOMATICO							
15 MAY	2	ABONO LOCAL	33	131,362.40	0.00	0.00	0.00
15 MAY	2	ABONO FORANEO	8	32,623.71	0.00	0.00	0.00
15 MAY	2	ABONO PAGOMATICOS	1	3,552.37	0.00	0.00	0.00
15 MAY	20	ABONO LOCAL	139	484,260.61	0.00	0.00	0.00
15 MAY	20	ABONO FORANEO	1	2,000.31	0.00	0.00	0.00
15 MAY	20	ABONO PAGOMATICOS	10	21,809.20	0.00	0.00	0.00
15 MAY	21	ABONO LOCAL	16	35,224.13	0.00	0.00	0.00
15 MAY	21	ABONO PAGOMATICOS	7	19,499.18	0.00	0.00	0.00
31 MAY	2	ABONO LOCAL	36	167,604.87	0.00	0.00	0.00
31 MAY	2	ABONO FORANEO	8	34,267.61	0.00	0.00	0.00
31 MAY	2	ABONO PAGOMATICOS	1	6,604.74	0.00	0.00	0.00
31 MAY	20	ABONO LOCAL	141	476,584.97	0.00	0.00	0.00
31 MAY	20	ABONO FORANEO	1	2,000.31	0.00	0.00	0.00
31 MAY	20	ABONO PAGOMATICOS	9	20,224.64	0.00	0.00	0.00
31 MAY	21	ABONO LOCAL	16	35,224.13	0.00	0.00	0.00
31 MAY	21	ABONO PAGOMATICOS	7	19,499.18	0.00	0.00	0.00

TOTALES.

NUM MOV	434			
IMPORTE		1,492,342.36		
COMISIONES			0.00	
I. V. A.				0.00
TOTAL				0.00

RESUMEN DE COMISIONES COBRADAS

CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL
USO DEL SERVICIO	434	0.00	0.00	0.00

CARGO A SU CUENTA 0024 /135912-3 FECHA DE CARGO 2017/06/06 0.00

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

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI s) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

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

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

citibanamex

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/MAY/2017 AL 31/MAY/2017

Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
3.11%	0.00	78.65

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.

citibanamex

HDA

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2017

CLIENTE: 75436503
Registro Federal de Contribuyentes: MTJ680101KP2
Página: 1 de 43

El Banco Nacional de México

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

0003251

000033000

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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	$1,740.21
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7705423310	$46,153.21	$3,796.77
CLABE Interbancaria	002403002413591233		
INVERSION EMPRESARIAL	7705708079	$261.00	$261.60
Digitem	75436503		
Transferencia Electrónica de Fondos	75436503		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2017 AL 30/JUN/2017

CONTRATO 7705423310	
Saldo Anterior	**$46,153.21**
(+) 44 Depósitos	$3,828,427.57
(-) 291 Retiros	$3,870,784.01
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2017	**$3,796.77**

Saldo Promedio	$236,430.98
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	78
Cheques Exentos	78

GAT Tel

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 24 1359123	$3,870,784.01	$3,828,427.57

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			46,153.21
01 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017060100028719 OBRAS PUBLICAS AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 OBRAS PUBLICAS 00000000000001262553	172.40		
01 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017060100035227 MAQUINA RETROEXCAVADORA AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000000001 MAQUINA RETROEXCAVADORA 00000000000001262553	1,034.40		
01 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017060100058637 MAQUINA MOTOCONFORMADORA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 MAQUINA MOTOCONFORMADORA 00000000000000210333	1,724.00		
01 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017060100091810 PROGRAMA DESCACHARRIZACION AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 PROGRAMA DESCACHARRIZACION 00000000000001262553	2,000.00		
01 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017060100127671 UTILIZADO EN TRASLADO DE DEPEN AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 UTILIZADO EN TRASLADO DE DEPEN 00000000000001262553	1,020.00		
01 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		48,143.61	
01 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		8,189.52	96,535.54
02 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017060200025595 MOTOCONFORMADORA CAMINO RAMBLA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 MOTOCONFORMADORA CAMINO RAMBLA 00000000000000210333	1,724.00		
02 JUN	TRASPASO REF. 241359484 AUT. 29322 SER BCA ELEC.	20,000.00		
02 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017060200035266 UTILIZADO PARA ALUMBRADO PUBLI AL BENEF KARLA MAGALI,ROMO/PEREZ SU REF.0000006189 UTILIZADO PARA ALUMBRADO PUBLI 00000000000000021313	3,657.71		
02 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017060200074814 DPTO. DE ASEO PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 DPTO. DE ASEO PUBLICO 00000000000000210333	5,689.20		
02 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017060200104372 PAGO DE MEDICAMENTOS AL BENEF MARIA DE JESUS,VELAZQUEZ/CASTELLANOS SU REF.0000104372 PAGO DE MEDICAMENTOS 00005204164854246193	2,551.00		
02 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017060200115191 VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS AL BENEF			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 00000000000001262553	330.20		
02 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12845	4,300.00		
02 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017060200121132 VEHICULO COMISION DEPORTES AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO COMISION DEPORTES 00000000000001262553	400.00		
02 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017060200121655 VEHICULO EN COMISION DEPORTES AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO EN COMISION DEPORTES 00000000000000210333	400.00		
02 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12846	5,000.00		
02 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017060200133097 2DA QUINCENA DE MAYO BANDA MPA AL BENEF LUIS SAMUEL,PEREZ/CERDA SU REF.0000133097 2DA QUINCENA DE MAYO BANDA MPAL 00005256781653647995	1,202.96		
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		8,273.00	
02 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12842	1,200.00		
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		23,740.20	
02 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017060200177259 UNIDADES DE PROTECCION CIVIL AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE PROTECCION CIVIL 00000000000000210333	3,000.00		79,093.67
05 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017060500055007 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000055007 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000001262553	495.30		
05 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017060500057614 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000057614 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000001262553	1,582.00		
05 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017060500058583 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000058583 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000001262553	2,932.30		
05 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0017060500059963 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000059963 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000000210333	569.10		
05 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017060500060953 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000060953 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000001262553	325.20		
05 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017060500064919 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000064919 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000000210333	1,688.00		
05 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12841	8,700.00		
05 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12850	3,899.97		
05 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017060500090241 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000090241 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000000210333	4,000.00		
05 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017060500107084 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000107084 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000000210333	813.00		
05 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12848	3,000.00		
05 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12843	1,699.99		
05 JUN	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC TOTOTLAN JAL DEP EN EFECTIVO 7,415.01 DEP CHEQUE BNM 1,699.99		9,115.00	
05 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		44,674.99	
05 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017060500161426 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF JUAN GUALBERTO,FLORES/VELAZQUEZ SU REF.0000161426 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00005256780302826299	1,956.00		
05 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12851	9,974.61		
05 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12771	1,000.00		
05 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12852	3,600.52		
05 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017060500162628 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF KARLA MAGALI,ROMO/PEREZ SU REF.0000162628 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000000000000021313	8,120.00		78,527.67
06 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TOTOTLAN JAL		47,840.60	
06 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12854	9,940.00		
06 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12853	4,071.61		
06 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017060600099233 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000099233 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 0000000000000210333	1,012.80		
06 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017060600109760 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000109760 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 0000000000000210333	4,000.00		
06 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017060600115889 748 AL BENEF ANGELICA MARIA,GARCIA/NAVARRO SU REF.0000115889 748 0000520416509265 9592	3,830.00		
06 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12849	975.00		
06 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		15,668.43	
06 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		3,889.00	
06 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017060600137430 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000137430 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 0000000000000210333	500.00		
06 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017060600142874 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000142874 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 0000000000000001262553	3,376.00		118,220.29
07 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TOTOTLAN JAL		1,844.20	
07 JUN	COMISION 183545 PYME > 25 CHEQUES MAY MOV. 62	806.00		
07 JUN	IVA COMISION 183545	128.96		
07 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017060700023713 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000023713 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 0000000000000001262553	406.50		
07 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017060700029456 GDL-10593 AL BENEF DIGITAL COPY TECHNOLOGIES SA DE CV SU REF.0000010593 GDL-10593 0000000000000000488546	9,837.33		

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017060700032773 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000032773 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000000210333	200.00		
07 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017060700033347 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000033347 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000000210333	569.10		
07 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017060700034769 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000034769 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000000210333	5,570.40		
07 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017060700044167 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000044167 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000000210333	325.20		
07 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017060700065031 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000065031 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000000210333	406.50		
07 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12855	33,318.00		
07 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017060700095572 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF JOSE GUILLERMO,MURILLO/ORTEGA SU REF.0000095572 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000005529884	5,572.00		
07 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. VICTOR,ONTIVEROS/AGUIRRE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012416027141260173 CLAVE RASTREO 085900966994315872 REF. 0000143 PUBLICIDAD EN EL PERIODICO EL PORTAL MISMO DIA	1,392.00		
07 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017060700097970 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000097970 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000000210333	2,013.50		
07 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0017060700098963 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000098963 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 0000000000000210333	487.80		
07 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017060700117100 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000117100 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 0000000000000210333	4,000.00		
07 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		10,815.37	
07 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		3,286.00	
07 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12847	12,000.00		
07 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012580001894568485 CLAVE RASTREO 085901347884315875 REF. 0046470 PAGO DE AGUA CONSUMIDA EN OFICINAS MISMO DIA	1,927.00		
07 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017060700135127 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000135127 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 0000000000000210333	844.00		
07 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017060700135464 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000135464 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 0000000000000210333	406.50		53,955.07
08 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017060800021191 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000021191 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 0000000000001262553	487.80		
08 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017060800029851 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000029851 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 0000000000001262553	4,220.00		
08 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017060800031134 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000031134 MUNICIPIO DE			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TOTOTLAN JALISCO			
	00000000000001262553	325.20		
08 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017060800079066 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000079066			
	MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO			
	00000000000000210333	325.20		
08 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017060800079834 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000079834			
	MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO			
	00000000000000210333	2,000.00		
08 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017060800080590 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000080590			
	MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO			
	00000000000000210333	250.00		
08 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017060800104633 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000104633 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO			
	00000000000001262553	675.20		
08 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017060800114840 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000114840			
	MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO			
	00000000000000210333	4,000.00		
08 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		9,763.96	
08 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		8,325.09	59,760.72
09 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017060900028966 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000028966			
	MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO			
	00000000000000210333	506.40		
09 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017060900036598 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000036598			
	MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO			
	00000000000000210333	975.60		
09 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017060900037363 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000037363 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00000000000001262553	120.00		
09 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017060900038143 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000038143			
	MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO			
	00000000000000210333	5,570.40		
09 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017060900043581 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000043581 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO			
	00000000000001262553	162.60		
09 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017060900044101 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000044101			
	MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO			
	00000000000000210333	1,500.00		
09 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017060900045645 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000045645 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO			
	00000000000001262553	253.20		
09 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12856	8,398.16		
09 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12860	2,000.00		
09 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017060900101357 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000101357 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO			
	00000000000001262553	4,220.00		
09 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017060900101987 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000101987 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO			
	00000000000001262553	4,220.00		
09 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017060900102623 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000102623			
	MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO			
	00000000000000210333	10,000.00		
09 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12861	4,000.00		
09 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12862	1,849.00		
09 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12857	12,000.00		
09 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12859	2,145.00		1,840.36
12 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12865	1,333.00		
12 JUN	TRASPASO REF 70092487286 AUT.			
	60690 SER BCA ELEC		4,000.00	
12 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017061200160979 UNIDADES DE			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SEG. PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE SEG. PUBLICA 00000000000000210333	3,000.00		
12 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017061200161336 MAQUINA VERTEDERO MUNICIPAL AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 MAQUINA VERTEDERO MUNICIPAL 00000000000001262553	862.00		645.36
13 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		10,876.00	
13 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017061300152889 UNIDADES DE SEG. PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE SEG. PUBLICA 00000000000000210333	3,500.00		
13 JUN	COMISION POR CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS PRESENTADO POR OTRO BANCO EL (12 JUN 2017) CHEQUE NO. 12864	900.00		
13 JUN	IVA POR COM.CH.S/FONDOS PRESENTADO AL	144.00		6,977.36
14 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017061400038025 COMISION OBRAS PUBLICAS AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 COMISION OBRAS PUBLICAS 00000000000000210333	200.00		
14 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017061400053386 VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO 00000000000000210333	412.75		
14 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017061400063819 CAMION ASEO PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 CAMION ASEO PUBLICO 00000000000000210333	1,500.00		
14 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017061400064487 CAMION RECOLECTOR DE ASEO PUBL AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 CAMION RECOLECTOR DE ASEO PUBL 00000000000001262553	1,000.00		
14 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017061400064810 VEHICULO EN PROGRAMA DESCACHAR AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO EN PROGRAMA DESCACHAR 00000000000001262553	1,000.00		

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		8,100.68	
14 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017061400160290 UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA 00000000000000210333	3,500.00		7,465.29
15 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017061500044127 CALLE MAGNOLIA COL. LINDA VIST AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 CALLE MAGNOLIA COL. LINDA VIST 00000000000001262553	1,034.40		
15 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017061500065203 PARA MOVER ENTARIMADOS AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 PARA MOVER ENTARIMADOS 00000000000001262553	300.00		
15 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017061500066414 DPTO. DE PARQUES Y JARDINES AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 DPTO. DE PARQUES Y JARDINES 00000000000000210333	1,027.10		
15 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017061500097248 PARA CAMION ASEO PUBLICO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 PARA CAMION ASEO PUBLICO 00000000000001262553	1,000.00		
15 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017061500173859 LIMPIEZA PLANTA TRATADORA AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 LIMPIEZA PLANTA TRATADORA 00000000000001262553	1,379.20		
15 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017061500174267 DE OBRAS PUBLICAS AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 DE OBRAS PUBLICAS 00000000000001262553	330.00		
15 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017061500174702 DE OBRAS PUBLICAS AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 DE OBRAS PUBLICAS 00000000000001262553	330.00		
15 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017061500178691 PARQUES Y JARDINES AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PARQUES Y JARDINES 00000000000000210333	660.40		

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		8,280.00	
15 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12867	1,438.40		
15 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017061500207568 UNIDADES DE SEG. PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE SEG. PUBLICA 00000000000000210333	3,500.00		
15 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017061500213206 CAMION ASEO PUBLICO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 CAMION ASEO PUBLICO 00000000000001262553	2,500.00		
15 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017061500215991 APOYO CENTRO DE SALUD AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 APOYO CENTRO DE SALUD 00000000000000210333	500.00		
15 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017061500221327 TRASLADO DESPENSA AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 TRASLADO DESPENSA 00000000000001262553	517.20		
15 JUN	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX CTA ORDENANTE 112180000028267099 REF 0170615 LAYMEJSP 0000000 0000082 RASTREO: 50062577		2,424,180.40	
15 JUN	COMISION CHEQUE DEVUELTO VENTANILLA 12867	34.21		
15 JUN	IVA COMIS CHEQUE DEVUELTO VENTANILLA	5.47		2,425,369.31
16 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TOTOTLAN JAL		7,645.00	
16 JUN	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1ER KNA JUNIO 2017 NUM DE AUTORIZACION 000023789520	508,096.85		
16 JUN	DEPOSITO GLOBAL 520 ABO X DEV DE OP 1ER KNA JUNIO 2017		3,000.07	
16 JUN	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1ER KNA JUNIO NUM DE AUTORIZACION 000023818621	54,723.31		
16 JUN	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1ER KNA JUNIOFORTA NUM DE AUTORIZACION 000023848902	221,302.71		
16 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017061600026360 DPTO. OFICIALIA MAYOR AL BENEF JESUS,VELAZQUEZ/FRANCO SU REF.0000000001 DPTO. OFICIALIA MAYOR 00000000000008237607	3,000.07		
16 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12870	150,759.16		
16 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12868	269,709.04		
16 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12869	46,264.35		

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017061600065087 UTILIZADO CAMION ESTUDIANTES AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UTILIZADO CAMION ESTUDIANTES 00000000000000210333	1,206.80		
16 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. COMELUB SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012560001088512636 CLAVE RASTREO 085900658814316773 REF. 0002300 PAGO DE ACEITES PARA MAQUINARIA Y EQUIPO MISMO DIA	8,791.47		
16 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017061600070001 CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO AL BENEF SIST PARA EL DESARROLLO INT DE LA FAM TOTOTLAN JAL SU REF.0000000001 CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO 00000000000006545767	150,000.00		
16 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017061600073023 EVENTO HIJOS AUSENTES AL BENEF JOSE DE JESUS,CRUZ/HERNANDEZ SU REF.0000000003 EVENTO HIJOS AUSENTES 00000000000004546299	9,465.60		
16 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017061600073532 QUE SE PRESENTO EN FIESTAS MAY AL BENEF JOSE DE JESUS,CRUZ/HERNANDEZ SU REF 0000000004 QUE SE PRESENTO EN FIESTAS MAY 00000000000004546299	7,540.00		
16 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017061600076651 ALIMENTOS PARA DETENIDOS SEG. AL BENEF ARTURO,MELENDREZ/TORRES SU REF.0000076651 ALIMENTOS PARA DETENIDOS SEG. PUBL 00005204165066553896	1,870.00		
16 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017061600106767 DE DIFERENTES VEHICULOS AL BENEF CESAR FERNANDO,DAVALOS/GONZALEZ SU REF.0000000428 DE DIFERENTES VEHICULOS 00000000000001304892	3,538.93		
16 JUN	PAGO A TERCEROS 108185 PAGO DE SERVICIOS	1,499.00		
16 JUN	PAGO A TERCEROS 109500 PAGO DE SERVICIOS	5,308.00		
16 JUN	PAGO A TERCEROS 110211 PAGO DE SERVICIOS	549.00		
16 JUN	PAGO A TERCEROS 110763 PAGO DE SERVICIOS	1,568.00		
16 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0017061600115876 PAGO DE ALIMENTOS PARA REUNION AL BENEF MIGUEL ANGEL,HERNANDEZ/GODINEZ SU REF.0000115876 PAGO DE ALIMENTOS PARA REUNIONES Y 00005204164888465793	4,628.00		
16 JUN	PAGO A TERCEROS 121623 PAGO DE SERVICIOS	237.00		
16 JUN	PAGO A TERCEROS 122317 PAGO DE SERVICIOS	1,760.00		
16 JUN	PAGO A TERCEROS 123006 PAGO DE SERVICIOS	899.00		
16 JUN	PAGO A TERCEROS 124107 PAGO DE SERVICIOS	549.00		
16 JUN	TRASPASO REF. 241359484 AUT. 26275 SER BCA ELEC.	200,000.00		
16 JUN	TRASPASO REF. 241359484 AUT. 47946 SER BCA ELEC.	150,000.00		
16 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12877	1,600.00		
16 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12876	6,000.00		
16 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017061600169668 VEHICULO EN COMISION DESARROLL AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO EN COMISION DESARROLL 00000000000000210333	400.00		
16 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12871	4,553.58		
16 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12873	3,000.00		
16 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044396026002442792 CLAVE RASTREO 085901800554316771 REF. 0000001 INSCRIPCION CERTAMEN REGION ALTOS MISMO DIA	7,000.00		
16 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12878	3,300.00		
16 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017061600188359 PARA CAMION DE ASEO PUBLICO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 PARA CAMION DE ASEO PUBLICO 00000000000001262553	2,500.00		
16 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		7,350.00	
16 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017061600190041 UTILIZADO PARA CAMION DE ASEO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 UTILIZADO PARA CAMION DE ASEO 00000000000001262553	2,500.00		
16 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12840	3,000.00		
16 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12879	9,817.21		
16 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0017061600198201 DPTO. DE OBRAS PUBLICAS AL BENEF SAUL,BUSTOS/GOMEZ SU REF.0000000001 DPTO. DE OBRAS PUBLICAS 00000000000007688226	5,336.00		591,092.30
19 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12872	7,479.00		
	012 0059711 8660 0000000 0000 04320504			
19 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017061900031968 DE OBRAS PUBLICAS AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 DE OBRAS PUBLICAS 00000000000000210333	495.00		
19 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017061900032332 OBRAS PUBLICAS COM. DE LA CAL AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 OBRAS PUBLICAS COM. DE LA CAL 00000000000000210333	1,034.00		
19 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017061900032624 OBRAS PUBLICAS CAMINO RAMBLAS AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 OBRAS PUBLICAS CAMINO RAMBLAS 00000000000000210333	1,034.00		
19 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017061900035839 UTILIZADO PARA VEHICULO DE OBR AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 UTILIZADO PARA VEHICULO DE OBR 00000000000001262553	577.00		
19 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017061900037206 JUEZ MUNICIPAL COMISION AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 JUEZ MUNICIPAL COMISION 00000000000001262553	495.30		
19 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017061900037446 COMISION JUEZ MUNICIPAL AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 COMISION JUEZ MUNICIPAL 00000000000001262553	495.30		
19 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017061900043275 VERTEDERO MUNICIPAL AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 VERTEDERO MUNICIPAL 00000000000000210333	1,724.00		
19 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12884	6,000.00		
19 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12874	4,000.00		
19 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12887	2,428.02		
19 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12885	2,624.00		
19 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12883	2,700.00		
19 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12880	3,500.00		
19 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0017061900105573 UTILIZADOS PARA DIFERENTES OFI AL BENEF MARTHA GUILLERMINA,JUAREZ/ACEVEDO SU REF.0000007690 UTILIZADOS PARA DIFERENTES OFI 00000000000001287904	10,924.90		
19 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017061900116434 PROGRAMA MANO CON MANO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 PROGRAMA MANO CON MANO 00000000000001262553	300.00		
19 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12886	1,032.40		
19 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017061900124142 CAMION DE ASEO PUBLICO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 CAMION DE ASEO PUBLICO 00000000000001262553	2,500.00		
19 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017061900136113 PAGO DE COMBUSTIBLE AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO DE COMBUSTIBLE 00000000000000210333	825.50		
19 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12882	1,699.99		
19 JUN	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TOTOTLAN JAL DEP EN EFECTIVO 5,468.01 DEP CHEQUE BNM 1,699.99		7,168.00	
19 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017061900165412 PAGO DE GASTOS VARIOS AL BENEF IGNACIO,JIMENEZ/CASTELLANOS SU REF.0000000001 PAGO DE GASTOS VARIOS 00000000000001711612	2,962.98		543,428.91
20 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JUAN CARLOS,JAUREGUI/RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320029777359872 CLAVE RASTREO 085900275154317170 REF. 0000001 SERVIDOR HPE ML30 PARA DPTO.CATASTRO MISMO DIA	10,266.00		
20 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017062000052236 PAGO DE COMBUSTIBLE AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO DE COMBUSTIBLE 00000000000000210333	577.85		
20 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017062000069536 APOYO EXTRAORDINARIO AL BENEF SIST PARA EL DESARROLLO INT DE LA FAM TOTOTLAN JAL SU			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000000001 APOYO EXTRAORDINARIO 00000000000006545767	62,200.00		
20 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017062000077119 PAGO DE COMBUSTIBLE AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO DE COMBUSTIBLE 00000000000001262553	1,379.20		
20 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017062000081684 PAGO DE REFACCIONES AL BENEF RAFAEL,GARCIA/CHACON SU REF.0000004523 PAGO DE REFACCIONES 00000000000001362205	21,088.00		
20 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JUAN CARLOS,JAUREGUI/RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320029777359872 CLAVE RASTREO 0859084105431717O REF. 0000062 7 TARJETAS DE RED PCI MISMO DIA	1,177.40		
20 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017062000089046 PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS AL BENEF ANA ROSA,HERMOSILLO/CORTES SU REF.0000000001 PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS 00000000000001148840	563.76		
20 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017062000102865 PAGO DE COMBUSTIBLE AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO DE COMBUSTIBLE 00000000000001262553	3,100.00		
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12821	6,960.00		
20 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017062000108409 PAGO MATERIAL DE PINTURA AL BENEF JUAN DAVID,LEON/SALAZAR SU REF.0000001829 PAGO MATERIAL DE PINTURA 00000000000001329429	23,662.18		
20 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017062000109736 PAGO DE COMBUSTIBLE AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO DE COMBUSTIBLE 00000000000001262553	344.80		
20 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320004475888958 REF.1643987 SP 1643987 4130379 RASTREO: 002601001706200000110553			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
			340.82	
20 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017062000111898 PAGO DE COMBUSTIBLE AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO DE COMBUSTIBLE 00000000000000210333	1,027.10		
20 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017062000113416 PAGO RENTA MES DE JUNIO AL BENEF JOSEFINA,BOTELLO/HERNANDEZ SU REF.0000000050 PAGO RENTA MES DE JUNIO 00000000000001289648	3,800.01		
20 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		3,764.00	
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12889	6,140.11		
20 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. GABRIEL,SALAZAR/ZUNIGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072370008101192441 CLAVE RASTREO 085901436274317175 REF. 0000320 PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA MISMO DIA	12,417.80		
20 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA ORDENANTE 012320004475888958 REF.1644758 SP.1644758.4133426 RASTREO 002601001706200000135304		48,467.74	441,297.26
21 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017062100017177 PAGO DE COMBUSTIBLE AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO DE COMBUSTIBLE 00000000000000210333	161.20		
21 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017062100032228 PAGO DE COMBUSTIBLE OBRAS PUBL AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO DE COMBUSTIBLE OBRAS PUBL 00000000000000210333	1,034.46		
21 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017062100032500 PAGO DE COMBUSTIBLE AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO DE COMBUSTIBLE 00000000000000210333	412.75		
21 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12902	999.99		
21 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017062100038686 PAGO DE COMBUSTIBLE AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE CV SU REF.0000000001 PAGO DE COMBUSTIBLE 00000000000000210333	165.10		
21 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12897	1,345.60		
21 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12863	800.00		
21 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12898	454.72		
21 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017062100051773 PAGO DE COMBUSTIBLE AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO DE COMBUSTIBLE 00000000000000210333	2,500.00		
21 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12893	3,732.00		
21 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12817	4,000.00		
21 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017062100096013 PAGO DE COMBUSTIBLE AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO DE COMBUSTIBLE 00000000000000210333	330.00		
21 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017062100096919 PAGO DE REPARACION AL BENEF MARCO ANTONIO,PLASCENCIA/VALENCIA SU REF.0000000121 PAGO DE REPARACION 00000000000001362302	4,800.00		
21 JUN	TRASPASO REF. 241359484 AUT. 97804 SER BCA ELEC.	30,000.00		
21 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12896	6,409.11		
21 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12903	600.00		
21 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017062100117111 PAGO DE COMBUSTIBLE RETRO CAT AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO DE COMBUSTIBLE RETRO CAT 00000000000000210333	1,034.40		
21 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12906	1,129.63		
21 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12830	3,230.00		
21 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		4,436.00	
21 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12875	24,752.00		
21 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12890	2,747.00		
21 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12891	8,745.00		346,350.30
22 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12907	11,520.00		
	012 0087751 5880 0518911 5880 04320501			
22 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12895	11,136.00		
	012 0059427 3810 0105817 3810 04320504			
22 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12904	2,500.00		
22 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017062200062093 PAGO DE COMBUSTIBLE AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO DE COMBUSTIBLE 00000000000000210333	2,500.00		
22 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. BIOBANK SA			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012320001997055974 CLAVE RASTREO 085900628554317373 REF. 0000001 MANTENIMIENTO BASE DATOS MAQUINA CATASTR MISMO DIA	2,900.00		
22 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017062200095810 330 AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 330 00000000000000210333	330.00		
22 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017062200096336 PAGO DE COMBUSTIBLE AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO DE COMBUSTIBLE 00000000000000210333	330.00		
22 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12888	7,835.09		
22 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017062200112875 PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULO 00000000000001262553	400.00		
22 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017062200113891 PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULO 00000000000001262553	400.00		
22 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12909	17,400.00		
22 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12911	1,000.00		
22 JUN	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TOTOTLAN JAL DEP EN EFECTIVO 4,254.10 DEP CHEQUE BNM 1,000.00		5,254.10	
22 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017062200136575 PAGO DE COMBUSTIBLE AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO DE COMBUSTIBLE 00000000000000210333	160.00		
22 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12899	15,000.00		
22 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12912	2,814.00		275,379.31
23 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12910 012 0085990 5050 0518910 5050 04320501	34,800.00		
23 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017062300026189 PAGO DE COMBUSTIBLE AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO DE COMBUSTIBLE 00000000000000210333	862.00		
23 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANCOMER AL BENEF. JUAN,SOLIS/CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012403001702048116 CLAVE RASTREO 085900447874317471 REF. 0000001 PAGO DE VARIOS SERVICIOS DE LLANTERA MISMO DIA	4,930.00		
23 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017062300053736 PAGO DE COMBUSTIBLE MAQUINA AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO DE COMBUSTIBLE MAQUINA 00000000000001262553	344.80		
23 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017062300072968 PAGO DE COMBUSTIBLE AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO DE COMBUSTIBLE 00000000000001262553	2,500.00		
23 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320001176115688 CLAVE RASTREO 085900935854317478 REF. 0000001 TRAMITE DE ALTA DE PLACAS MISMO DIA	2,184.00		
23 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017062300095251 PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULO 00000000000000210333	160.00		
23 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017062300099648 PAGO DE COMBUSTIBLE AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO DE COMBUSTIBLE 00000000000000210333	2,500.00		
23 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017062300104945 PAGO DE ALIMENTOS AL BENEF RAFAEL,PEREZ/LOPEZ SU REF.0000000006 PAGO DE ALIMENTOS 00000000000001376494	2,678.00		
23 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017062300107546 PAGO DE COMBUSTIBLE AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO DE COMBUSTIBLE 00000000000001262553	495.00		
23 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0017062300116306 PAGO DE MEDICAMENTOS DIFERENTE AL BENEF MARIA DE JESUS,VELAZQUEZ/CASTELLANOS SU REF.0000116306 PAGO DE MEDICAMENTOS DIFERENTES EM 00005204164854246193	3,303.00		
23 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017062300142498 PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULO 00000000000001262553	250.00		
23 JUN	TRASPASO REF. 241359484 AUT. 71649 SER BCA ELEC.	10,000.00		
23 JUN	TRASPASO REF. 70092487286 AUT. 74624 SER BCA ELEC.	500.00		
23 JUN	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TOTOTLAN JAL DEP EN EFECTIVO 11,368.47 DEP CHEQUE BNM 2,395.00		13,763.47	
23 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12919	4,640.00		
23 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		15,068.12	
23 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12917	3,457.27		
23 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12920	1,500.00		
23 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017062300187806 PAGO DE VIATICOS DIRECTOR DESA AL BENEF ARMANDO,HERMOSILLO/FLORES SU REF.0000187806 PAGO DE VIATICOS DIRECTOR DESARROL 00005256781822548694	277.00		
23 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12921	3,000.00		
23 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. JORGE,CAMPOS/MOLINA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 021320040566972469 CLAVE RASTREO 085902088264317475 REF. 0208826 ANTICIPO MOCHILAS CON UTILES MISMO DIA	153,250.00		72,579.83
26 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017062600023436 PAGO DE COMBUSTIBLE AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO DE COMBUSTIBLE 00000000000001262553	495.00		
26 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017062600023877 COMBUSTIBLE MAQUINA RETRO JCB AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 COMBUSTIBLE MAQUINA RETRO JCB 00000000000001262553	1,034.00		
26 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017062600024166 COMBUSTIBLE			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAMION VOLTEO AL BENEF. SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 COMBUSTIBLE CAMION VOLTEO 00000000000001262553	1,700.00		
26 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12916	3,000.00		
26 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017062600026727 PAGO DE COMBUSTIBLE AL BENEF. GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO DE COMBUSTIBLE 00000000000000210333	1,155.00		
26 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017062600033031 COMBUSTIBLE PARA RETRO CAT AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 COMBUSTIBLE PARA RETRO CAT 00000000000001262553	1,034.00		
26 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017062600033407 COMBUSTIBLE VEHICULO OBRAS PUB AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 COMBUSTIBLE VEHICULO OBRAS PUB 00000000000001262553	577.00		
26 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017062600048617 COMBUSTIBLE RECOLECCION BASURA AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 COMBUSTIBLE RECOLECCION BASURA 00000000000001262553	2,500.00		
26 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017062600050840 COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIALIA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIALIA 00000000000000210333	495.00		
26 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12922	3,768.00		
26 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017062600073279 COMBUSTIBLE PARA CAMION PASAJE AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 COMBUSTIBLE PARA CAMION PASAJE 00000000000000210333	1,034.40		
26 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017062600106830 PAGO DE COMBUSTIBLE AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO DE COMBUSTIBLE 00000000000000210333	4,000.00		
26 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012580001894568485 CLAVE RASTREO 085901426104317777 REF. 0000001 PAGO DE AGUA PARA PERSONAL H. AYUNTAMIEN			
	MISMO DIA	2,439.50		
26 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		7,415.00	
26 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		21,386.79	
26 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12915	2,781.37		
26 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12914	1,560.00		73,808.35
27 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017062700019766 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO 00000000000000210333	990.60		
27 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017062700026784 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO 00000000000000210333	577.50		
27 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017062700041712 COMBUSTIBLE PARA PIPA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 COMBUSTIBLE PARA PIPA 00000000000000210333	1,371.90		
27 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017062700064596 PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOEN AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOEN 00000000000001262553	300.00		
27 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017062700069201 PAGO DE COMBUSTIBLE AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO DE COMBUSTIBLE 00000000000001262553	2,500.00		
27 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA ORDENANTE 012320004475888958 REF. 1646893 SP 1646893 4141752 RASTREO 00260100170627000035762 3		10,096.68	
27 JUN	PAGO A TERCEROS 105732 PAGO DE SERVICIOS	2,998.00		
27 JUN	TRASPASO REF. 241359484 AUT. 07154 SER BCA ELEC	10,000.00		
27 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		33,608.62	
27 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		6,276.88	105,052.53
28 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC. PLZ STA MARGARITA JA		15,280.23	
28 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12892	11,068.00		
	012 0072868 2840 0518918 2840 04320504			
28 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017062800047531 COMBUSTIBLE			
	PARA VEHICULO AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 COMBUSTIBLE			
	PARA VEHICULO			
	00000000000001262553	300.00		
28 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017062800049566 COMBUSTIBLE			
	PARA EXCAVADORA AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 COMBUSTIBLE			
	PARA EXCAVADORA			
	00000000000001262553	330.00		
28 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017062800049916 COMBUSTIBLE			
	PARA VEHICULO AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 COMBUSTIBLE			
	PARA VEHICULO			
	00000000000001262553	410.00		
28 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017062800071631 PAGO DE			
	COMBUSTIBLE CAMION AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001 PAGO			
	DE COMBUSTIBLE CAMION			
	00000000000000210333	2,500.00		
28 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		2,586.00	
28 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		11,704.52	
28 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017062800154787 PAGO DE			
	VIATICOS DIFERENTES CO AL			
	BENEF ESMERALDA,LOZA/MORALES			
	SU REF.0000154787 PAGO DE			
	VIATICOS DIFERENTES COMISI			
	00005256780961033294	988.97		119,026.31
29 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017062900042007 MEDICAMENTOS			
	GONZALO PEDROZA AL BENEF			
	PATRICIA,BARBA/VENEGAS SU			
	REF.0000042007 MEDICAMENTOS			
	GONZALO PEDROZA			
	00005256781905882697	2,717.10		
29 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017062900046181 PAGO DE			
	COMBUSTIBLE AL BENEF SERVICIO			
	EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 PAGO DE			
	COMBUSTIBLE			
	00000000000001262553	300.00		
29 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017062900048003 COMBUSTIBLE			
	MAQUINA RETRO JCB AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	COMBUSTIBLE MAQUINA RETRO JCB			
	00000000000000210333	1,030.00		
29 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JOSE,HERNANDEZ/DE LA			
	CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014330655052195993 CLAVE			
	RASTREO 085900626914318078			
	REF. 0000001 REFACCIONES			
	CAMION INTERNATIONAL ASEO PU			
	MISMO DIA	8,047.73		
29 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017062900073168 PAGO DE			
	REFACCIONES AL BENEF ROSA			
	ELVA,GUTIERREZ/ZAVALA SU			
	REF.0000000007 PAGO DE			
	REFACCIONES			
	00000000000006545937	1,359.00		
29 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017062900075301 PAGO DE			
	COMBUSTIBLE CAMION AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001 PAGO			
	DE COMBUSTIBLE CAMION			
	00000000000000210333	2,500.00		
29 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017062900091712 PAGO DE			
	COMBUSTIBLE AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001 PAGO			
	DE COMBUSTIBLE			
	00000000000000210333	500.00		
29 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017062900148624 PAGO DE			
	COMBUSTIBLE VEHICULO AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 PAGO DE			
	COMBUSTIBLE VEHICULO			
	00000000000001262553	300.00		
29 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		10,081.89	
29 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		1,490.25	
29 JUN	TRASPASO REF. 241359484 AUT.			
	80412 SER BCA ELEC.	10,000.00		
29 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017062900181196 PAGO DE			
	COMBUSTIBLE VEHICULO AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 PAGO DE			
	COMBUSTIBLE VEHICULO			
	00000000000001262553	330.00		103,514.62
30 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017063000158456 COMBUSTIBLE			
	MAQUINA RETROEXCAV AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	COMBUSTIBLE MAQUINA RETROEXCAV			
	00000000000000210333	1,030.00		
30 JUN	TRASPASO REF 241359484 AUT.			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	30884 SER BCA ELEC		878,000.00	
30 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12924	128,091.42		
30 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12925	299,794.29		
30 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12923	43,110.60		
30 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		5,086.32	
30 JUN	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TOTOTLAN JAL		10,151.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,881.00			
	DEP CHEQUE BNM 3,270.00			
30 JUN	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA KNA JUNIOFORTA NUM DE AUTORIZACION 000104880602	151,051.51		
30 JUN	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA KNA JUNIO NUM DE AUTORIZACION 000105070121	57,877.05		
30 JUN	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA KNA JUNIO 2017 NUM DE AUTORIZACION 000106301820	305,000.32		
30 JUN	DEPOSITO GLOBAL 520 ABO X DEV DE OP.2DA KNA JUNIO 2017		0.02	
30 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017063000288167 PAGO DE COMBUSTIBLE AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO DE COMBUSTIBLE 00000000000000210333	2,000.00		
30 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017063000288692 PAGO DE COMBUSTIBLE CAMION AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO DE COMBUSTIBLE CAMION 00000000000000210333	2,500.00		
30 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017063000289166 PAGO DE COMBUSTIBLE CAMION AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO DE COMBUSTIBLE CAMION 00000000000000210333	2,500.00		
30 JUN	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 78			3,796.77

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 1,740.21

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

Aviso importante de su cuenta

Apreciable Cliente. Por disposición oficial, necesitamos su ayuda para actualizar su expediente. Es importante que acuda a la sucursal de su preferencia, donde un ejecutivo con gusto le atenderá.

No deje que se agote el plazo, de no realizar la actualización de sus datos, su contrato podría darse por terminado.

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

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|C2F96EA0-9954-4F0F-ACF7-F13B2216F72B|2017-07-03T21:11:45|iiIjUHBJd9XERUyeQ2VoCINTlAK
C0gBICIaIumstjVrS6QJR5QG7GmB7peJVlRThPQHqblFQRGIuSoeUPE1ezHr9WWHqjLQbD9ROSdCk3HCPr9vhQrPr9
HQFbP/ZHdxhOY4HU2IZN7OQA5l1r1fRPTWzP1FOfjXAzOYBXa2JvhKrrI6a1DYRC45UHyY5b4/oSJRJe7O7uv7Cpqg
xaVeqHy6o57roBqYiqyUbXzwI/3L/4OvmAUTPbYIEvIdy5ZeoYGaQpBm5QjEO9HWQ6BWAHjlkFPyk5oJhOJIuRdVkQA
zerIlzK8C6mZRsHBma729YW79qUJmVQHPvx12slylJdGw==|00001000000039362119411K3pT/yRyBI/E2Em4maiY6
/MIyk2IQ/QrY2RvhR1dIkAIExuUkdjqaWZBeTWK0XIuIvPNHC6yXK5ECUnS6Y/vaN1UpExjfv4HU3l9pnsNPEstdRos1kUPvaRzrFwS7UFypdxoToGQ1=||

UUID C2F96EA0-9954-4F0F-ACF7-F13B2216F72B
FECHA 2017-07-03
RFC MTJ680101KP2

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

IIIjUHBJd9XERUyeQ2VoCINTlAKC0qBICIaIumstjVrS6QJR5QG7GmB7peJVlR
ThPQHqblFQRGIuSoeUPE1ezHr9WWHqjLQbD9ROSdCk3HCPr9vhQrPr9HQFbP
/ZHdxhOY4HU2IZN7OQA5l1r1fRPTWzP1FOfjXAzOYBXa2JvhKrrI6a1DYRC45
UHyY5b4/oSJRJe7O7uv7Cpqxa8eyHy6c57rs9gYiqyUbXzwI/3L/4OvmAUTP
bYIPvIdy57eoYGaQpBm5QjEO9HWQ6BWAHjlkFPyk5oJhOJIuRdVkQAzerIvKX9
C8mZRsHBma729YW79qUJmVQHPvx12slylJdGw==

SELLO DIGITAL SAT

K3pT/yRyBI/E2Em4maiY6/MIyk2IQ/QrY2RvhR1dIkAIExuUkdjqaWZBeTWK0XIuIvPNHC6yXK5ECUnS6Y/vaN1UpEx
jfv4HU3l9pnsNPEstdRos1kUPvaRzrFwS7UFypdxoToGQ1=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

INVERSION EMPRESARIAL

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	2.78%
GAT Real antes de impuestos	-0.99%
Interés Aplicable o Rendimientos	$0.60
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

RESUMEN DEL: 01/JUN/2017 AL 30/JUN/2017

Contrato 7705708079

Saldo Anterior	$261.00
(+) Depósitos	$0.00
(-) Retiros	$0.00
(+) Intereses Pagados	$0.60
Saldo al 30 DE JUNIO de 2017	**$261.60**

Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 24/7705423310

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	$261.31	
Días Transcurridos	30	
Tasa Neta	2.75%	3.57%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	$0.00	
Intereses Pagados	$0.60	$4,766.30

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
01 JUN	28719	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	172.40
01 JUN	35227	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,034.40
01 JUN	35859	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	8,665.00
01 JUN	36399	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	2,392.00
01 JUN	36853	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	434.00
01 JUN	37106	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	153.00
01 JUN	37588	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	7,396.00
01 JUN	38362	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	156.00
01 JUN	38960	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	694.00
01 JUN	58637	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,724.00
01 JUN	71719	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
01 JUN	91810	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	2,000.00
01 JUN	127671	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,020.00
02 JUN	25595	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,724.00
02 JUN	29322	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			CHEQUES 0024/00000135948-4	20,000.00
02 JUN	30531	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	2,223.00
02 JUN	31127	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	300.00
02 JUN	31427	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	1,854.00
02 JUN	31733	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	907.00
02 JUN	32054	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	2,036.00
02 JUN	32338	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	250.00
02 JUN	32603	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	136.00
02 JUN	33242	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	24.00
02 JUN	34697	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	8,649.00
02 JUN	35266	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 4320/ 21313	3,657.71
02 JUN	54695	EMP	CHEQUES 0024/00000135909-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1289761	99,064.00
02 JUN	74814	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	5,689.20
02 JUN	104372	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5204164854246193	2,551.00
02 JUN	115191	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	330.20

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
02 JUN	121132	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	400.00
02 JUN	121655	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	400.00
02 JUN	133097	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256781653647995	1,202.96
02 JUN	165386	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	12,000.00
02 JUN	177259	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,000.00
05 JUN	55007	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	495.30
05 JUN	57614	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,582.00
05 JUN	58583	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	2,932.30
05 JUN	59963	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	569.10
05 JUN	60953	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	325.20
05 JUN	64919	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,688.00
05 JUN	90241	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
05 JUN	107084	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	813.00
05 JUN	161426	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256780302826299	1,956.00
05 JUN	162628	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 4320/ 21313	8,120.00
06 JUN	99233	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,012.80
06 JUN	109760	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
06 JUN	115889	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5204165092659592	3,830.00
06 JUN	137430	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	500.00
06 JUN	142874	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	3,376.00
07 JUN	23713	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	406.50
07 JUN	29456	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7008/ 488546	9,837.33
07 JUN	32773	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	200.00
07 JUN	33347	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	569.10
07 JUN	34769	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	5,570.40
07 JUN	44167	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	325.20
07 JUN	65031	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	406.50
07 JUN	95572	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 201/ 5529884	5,572.00
07 JUN	96699	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	1,392.00
07 JUN	97970	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,013.50
07 JUN	98963	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	487.80

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
07 JUN	117100	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
07 JUN	134788	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	1,927.00
07 JUN	135127	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	844.00
07 JUN	135464	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	406.50
08 JUN	21191	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	487.80
08 JUN	29851	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	4,220.00
08 JUN	31134	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	325.20
08 JUN	79066	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	325.20
08 JUN	79834	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,000.00
08 JUN	80590	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	250.00
08 JUN	104633	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	675.20
08 JUN	114840	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
09 JUN	28966	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	506.40
09 JUN	36598	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	975.60
09 JUN	37363	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	120.00
09 JUN	38143	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	5,570.40
09 JUN	43581	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	162.60
09 JUN	44101	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,500.00
09 JUN	45645	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	253.20
09 JUN	83913	EMP	CHEQUES 0024/00000135909-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1289761	76,942.80
09 JUN	101357	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	4,220.00
09 JUN	101987	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	4,220.00
09 JUN	102623	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	10,000.00
09 JUN	194800	EMP	CHEQUES 7009/00000248728-6	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
12 JUN	160690	EMP	CHEQUES 7009/00000248728-6	
			CHEQUES 0024/00000135912-3	4,000.00
12 JUN	160979	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,000.00
12 JUN	161336	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	862.00
13 JUN	143707	EMP	CHEQUES 7009/00000248728-6	
			PAGO A TERC CHQ 192/ 5492104	1,116.00
13 JUN	152889	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,500.00
14 JUN	38025	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	200.00
14 JUN	53386	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	412.75

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
14 JUN	63819	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,500.00
14 JUN	64487	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,000.00
14 JUN	64810	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,000.00
14 JUN	154496	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	438.00
14 JUN	155176	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	1,168.00
14 JUN	160290	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,500.00
15 JUN	44127	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,034.40
15 JUN	65203	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	300.00
15 JUN	66414	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,027.10
15 JUN	97248	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,000.00
15 JUN	128351	EMP	CHEQUES 0024/00000135909-3	
			PAGO A TERC CHQ 7006/ 1774740	16,000.00
15 JUN	173859	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,379.20
15 JUN	174267	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	330.00
15 JUN	174702	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	330.00
15 JUN	178691	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	660.40
15 JUN	207568	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,500.00
15 JUN	213206	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	2,500.00
15 JUN	215991	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	500.00
15 JUN	221327	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	517.20
16 JUN	26360	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 9034/ 8237607	3,000.07
16 JUN	65087	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,206.80
16 JUN	65881	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	8,791.47
16 JUN	70001	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7000/ 6545767	150,000.00
16 JUN	73023	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 9026/ 4546299	9,465.60
16 JUN	73532	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 9026/ 4546299	7,540.00
16 JUN	76651	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5204165066553896	1,870.00
16 JUN	106767	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1304892	3,538.93
16 JUN	108185	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	1,499.00
16 JUN	109500	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	5,308.00
16 JUN	110211	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	549.00
16 JUN	110763	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	1,568.00

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
16 JUN	115876	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5204164888465793	4,628.00
16 JUN	121623	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	237.00
16 JUN	122317	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	1,760.00
16 JUN	123006	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	899.00
16 JUN	124107	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	549.00
16 JUN	126275	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			CHEQUES 0024/00000135948-4	200,000.00
16 JUN	129202	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	53,430.00
16 JUN	130058	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	117,935.00
16 JUN	147946	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			CHEQUES 0024/00000135948-4	150,000.00
16 JUN	169668	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	400.00
16 JUN	180055	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	7,000.00
16 JUN	188359	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	2,500.00
16 JUN	190041	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	2,500.00
16 JUN	198201	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7006/ 7688226	5,336.00
16 JUN	199098	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	12,000.00
16 JUN	199611	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
19 JUN	31968	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	495.00
19 JUN	32332	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,034.00
19 JUN	32624	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,034.00
19 JUN	35839	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	577.00
19 JUN	37206	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	495.30
19 JUN	37446	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	495.30
19 JUN	43275	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,724.00
19 JUN	105573	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1287904	10,924.90
19 JUN	116434	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	300.00
19 JUN	124142	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	2,500.00
19 JUN	136113	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	825.50
19 JUN	140754	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
19 JUN	165412	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 9009/ 1711612	2,962.98
20 JUN	27515	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	10,266.00
20 JUN	51610	EMP	CHEQUES 7010/00000008399-8 ***	452,984.87
20 JUN	52236	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	577.85

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
20 JUN	69536	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7000/ 6545767	62,200.00
20 JUN	77119	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,379.20
20 JUN	77804	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,000.00
20 JUN	81684	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1362205	21,088.00
20 JUN	84105	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	1,177.40
20 JUN	89046	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7000/ 1148840	563.76
20 JUN	102865	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	3,100.00
20 JUN	108409	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1329429	23,662.18
20 JUN	108995	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC TARJ 5204165066553896	1,920.00
20 JUN	109736	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	344.80
20 JUN	111898	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,027.10
20 JUN	113416	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1289648	3,800.01
20 JUN	137666	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
20 JUN	143627	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	12,417.80
21 JUN	17177	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	161.20
21 JUN	32228	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,034.46
21 JUN	32500	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	412.75
21 JUN	38686	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	165.10
21 JUN	51773	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
21 JUN	96013	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	330.00
21 JUN	96919	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1362302	4,800.00
21 JUN	97804	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			CHEQUES 0024/00000135948-4	30,000.00
21 JUN	98105	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
21 JUN	117111	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,034.40
22 JUN	62093	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
22 JUN	62855	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	2,900.00
22 JUN	95810	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	330.00
22 JUN	96336	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	330.00
22 JUN	112875	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	400.00
22 JUN	113891	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	400.00
22 JUN	117497	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
22 JUN	133452	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4 ***	16,783.73
22 JUN	136575	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	160.00
23 JUN	26189	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	862.00
23 JUN	44787	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	4,930.00
23 JUN	53736	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	344.80
23 JUN	72968	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	2,500.00
23 JUN	93585	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	2,184.00
23 JUN	95251	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	160.00
23 JUN	99648	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
23 JUN	104945	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1376494	2,678.00
23 JUN	107546	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	495.00
23 JUN	116306	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5204164854246193	3,303.00
23 JUN	142498	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	250.00
23 JUN	171649	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			CHEQUES 0024/00000135948-4	10,000.00
23 JUN	172209	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	12,000.00
23 JUN	174081	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
23 JUN	174624	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			CHEQUES 7009/00000248728-6	500.00
23 JUN	174989	EMP	CHEQUES 7009/00000248728-6 ***	2,950.19
23 JUN	187806	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256781822548694	277.00
23 JUN	208826	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	153,250.00
26 JUN	23436	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	495.00
26 JUN	23877	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,034.00
26 JUN	24166	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,700.00
26 JUN	26727	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,155.00
26 JUN	33031	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,034.00
26 JUN	33407	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	577.00
26 JUN	48617	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	2,500.00
26 JUN	50840	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	495.00
26 JUN	73279	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,034.40
26 JUN	106830	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
26 JUN	142610	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	2,439.50
27 JUN	19766	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	990.60
27 JUN	26784	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	577.50
27 JUN	41712	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,371.90
27 JUN	64596	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	300.00
27 JUN	69201	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	2,500.00
27 JUN	105732	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	2,998.00
27 JUN	107154	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			CHEQUES 0024/00000135948-4	10,000.00
27 JUN	107496	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
28 JUN	47531	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	300.00
28 JUN	49566	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	330.00
28 JUN	49916	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	410.00
28 JUN	71631	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
28 JUN	141173	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
28 JUN	154787	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256780961033294	988.97
29 JUN	42007	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256781905882697	2,717.10
29 JUN	46181	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	300.00
29 JUN	48003	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,030.00
29 JUN	62691	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	8,047.73
29 JUN	73168	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7000/ 6545937	1,359.00
29 JUN	75301	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
29 JUN	91712	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	500.00
29 JUN	148624	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	300.00
29 JUN	180412	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			CHEQUES 0024/00000135948-4	10,000.00
29 JUN	180723	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
29 JUN	181196	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	330.00
30 JUN	158456	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,030.00
30 JUN	230884	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			CHEQUES 0024/00000135912-3	878,000.00
30 JUN	266867	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	10,000.00
30 JUN	288167	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,000.00
30 JUN	288692	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
30 JUN	289166	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 24/ 1359123	0.00

***La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para el pago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques)

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	SEC	CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	COMISIONES	I.V.A.	TOTAL
MODALIDAD PAGOMATICO							
16 JUN	2	ABONO LOCAL	37	160,599.38	0.00	0.00	0.00
16 JUN	2	ABONO FORANEO	10	47,892.37	0.00	0.00	0.00
16 JUN	2	ABONO PAGOMATICOS	2	12,810.96	0.00	0.00	0.00
16 JUN	20	ABONO LOCAL	144	483,412.50	0.00	0.00	0.00
16 JUN	20	ABONO FORANEO	1	2,000.31	0.00	0.00	0.00
16 JUN	20	ABONO PAGOMATICOS	8	19,683.97	0.00	0.00	0.00
16 JUN	21	ABONO LOCAL	16	35,224.13	0.00	0.00	0.00
16 JUN	21	ABONO PAGOMATICOS	7	19,499.18	0.00	0.00	0.00
30 JUN	2	ABONO LOCAL	30	111,650.61	0.00	0.00	0.00
30 JUN	2	ABONO FORANEO	7	26,589.94	0.00	0.00	0.00
30 JUN	2	ABONO PAGOMATICOS	2	12,810.96	0.00	0.00	0.00
30 JUN	20	ABONO LOCAL	145	285,046.74	0.00	0.00	0.00
30 JUN	20	ABONO FORANEO	1	2,000.31	0.00	0.00	0.00
30 JUN	20	ABONO PAGOMATICOS	8	17,953.25	0.00	0.00	0.00
30 JUN	21	ABONO LOCAL	16	35,224.13	0.00	0.00	0.00
30 JUN	21	ABONO FORANEO	1	3,153.75	0.00	0.00	0.00
30 JUN	21	ABONO PAGOMATICOS	6	19,499.17	0.00	0.00	0.00

TOTALES:

NUM MOV	441			
IMPORTE		1,295,051.66		
COMISIONES			0.00	
I. V. A.				0.00
TOTAL				0.00

RESUMEN DE COMISIONES COBRADAS

CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL
USO DEL SERVICIO	441	0.00	0.00	0.00

CARGO A SU CUENTA 0024 /135912-3 FECHA DE CARGO 2017/07/06 0.00

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

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

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

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

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

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

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

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

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/JUN/2017 AL 30/JUN/2017

Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
2.75%	0.00	0.60

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.

citibanamex

Aviso importante

Estamos mejorando nuestro servicio de BancaNet Empresarial.

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

1. Pago SUA por archivo: actualmente usted selecciona un archivo dentro de la carpeta en la que se encuentran los archivos SUA y automáticamente todos son importados. Al dejar de usar Java, deberá seleccionar todos los archivos dentro de la carpeta que desee importar (puede hacerlo mediante el uso de las teclas ctrl+shift+fin).

2. Convertidor de archivos: actualmente el archivo convertido se guarda en la misma ruta que el archivo origen; sin la tecnología Java, el archivo se guardará de forma predeterminada en la carpeta de "Descargas", o bien, usted podrá elegir la carpeta donde guardarlo (con excepción de Safari®).

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

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

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

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

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

citibanamex

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2017

CLIENTE: 75436503
Registro Federal de Contribuyentes: MTJ680101KP2

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	$689.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

0003220

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 información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7705423310	$3,796.77	$16,688.84
CLABE Interbancaria	002403002413591233		
INVERSION EMPRESARIAL	7705708079	$261.60	$77.95
Digitem	75436503		
Transferencia Electrónica de Fondos	75436503		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUL/2017 AL 31/JUL/2017

CONTRATO	7705423310	
Saldo Anterior		**$3,796.77**
(+)	60 Depósitos	$5,014,028.63
(-)	297 Retiros	$5,001,136.56
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2017		**$16,688.84**

Saldo Promedio	$158,986.94
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	49
Cheques Exentos	49

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 24 1359123

RETIROS	DEPOSITOS
$5,001,136.56	**$5,014,028.63**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3,796.77
03 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TOTOTLAN JAL		194,600.00	
03 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017070300038247 PAGO DE COMBUSTIBLE AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE COMBUSTIBLE			
	00000000000000210333	500.00		
03 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017070300093981 PAGO DE			
	COMBUSTIBLE AL BENEF SERVICIO			
	EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 PAGO DE			
	COMBUSTIBLE			
	00000000000001262553	495.00		
03 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017070300099894 PAGO DE			
	COMBUSTIBLE AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001 PAGO			
	DE COMBUSTIBLE			
	00000000000000210333	200.00		
03 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017070300126200 PAGO DE			
	COMBUSTIBLE AL BENEF SERVICIO			
	EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 PAGO DE			
	COMBUSTIBLE			
	00000000000001262553	2,500.00		
03 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA			
	KNA JUNIO 2017 NUM DE			
	AUTORIZACION 000013909520	106,475.72		
03 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA			
	KNA JUNIOFORTA NUM DE			
	AUTORIZACION 000013916402	8,487.35		
03 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		27,478.71	
03 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		6,706.00	
03 JUL	TRASPASO REF. 241359484 AUT.			
	83826 SER BCA ELEC	20,000.00		
03 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017070300185438 PAGO DE RENTA			
	DE SONIDO AL BENEF JUAN			
	ANTONIO,ASCENCION/TIRADO SU			
	REF.0000000001 PAGO DE RENTA			
	DE SONIDO 00000000000003853377	11,600.00		
03 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. MUNICIPIO			
	DE JESUS MARIA JALISCO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012396001072673043 CLAVE			
	RASTREO 085901860284318471			
	REF. 0000001 EVENTO SE ORITA			
	REGION DE LOS ALTOS MISMO DIA	2,000.00		
03 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017070300186903 GASTOS			
	CERTAMEN SE ORITA REGIO AL			
	BENEF ADRIANA			
	NEREYDA,MALDONADO/JIMENEZ SU			
	REF.0000186903 GASTOS CERTAMEN			
	SE ORITA REGION AL			
	00005256781746381495	4,559.00		75,764.41
04 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017070400020831 PAGO DE			
	COMBUSTIBLE OBRAS PUBL AL			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO DE COMBUSTIBLE OBRAS PUBL 0000000000000001262553	750.25		
04 JUL	PAGO A TERCEROS 21917 PAGO DE SERVICIOS	1,760.00		
04 JUL	PAGO A TERCEROS 22423 PAGO DE SERVICIOS	899.00		
04 JUL	PAGO A TERCEROS 22719 PAGO DE SERVICIOS	236.00		
04 JUL	PAGO A TERCEROS 23034 PAGO DE SERVICIOS	549.00		
04 JUL	PAGO A TERCEROS 23347 PAGO DE SERVICIOS	549.00		
04 JUL	PAGO A TERCEROS 23558 PAGO DE SERVICIOS	1,568.00		
04 JUL	PAGO A TERCEROS 23824 PAGO DE SERVICIOS	5,128.00		
04 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017070400027440 PAGO DE COMBUSTIBLE AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO DE COMBUSTIBLE 0000000000000001262553	330.00		
04 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017070400027839 PAGO DE COMBUSTIBLE RETRO JCB AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO DE COMBUSTIBLE RETRO JCB 0000000000000001262553	1,030.00		
04 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017070400028245 PAGO DE COMBUSTIBLE MAQUINA AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO DE COMBUSTIBLE MAQUINA 0000000000000001262553	1,720.00		
04 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017070400035873 PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULO 0000000000000000210333	495.00		
04 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017070400042709 PAGO COMBUSTIBLE RETROEXC CAT AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO COMBUSTIBLE RETROEXC CAT 0000000000000000210333	1,030.00		
04 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017070400078191 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC 0000000000000001262553	495.00		

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12935	3,000.00		
04 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017070400126889 PAGO DE COMBUSTIBLE AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO DE COMBUSTIBLE 00000000000001262553	350.00		
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12934	3,984.97		
04 JUL	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TOTOTLAN JAL DEP EN EFECTIVO 43,159.27 DEP CHEQUE BNM 3,984.97		47,144.24	
04 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017070400133653 PAGO DE COMBUSTIBLE AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO DE COMBUSTIBLE 00000000000000210333	2,844.80		
04 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		26,075.28	
04 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017070400139196 PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULO D AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULO D 00000000000001262553	330.00		121,934.91
05 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017070500027742 COMBUSTIBLE PARA VOLTEO OBRAS AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 COMBUSTIBLE PARA VOLTEO OBRAS 00000000000001262553	1,370.00		
05 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017070500032396 PAGO DE COMBUSTIBLE AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO DE COMBUSTIBLE 00000000000000210333	2,500.00		
05 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017070500036573 PAGO DE COMBUSTIBLE OBRAS PUBL AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO DE COMBUSTIBLE OBRAS PUBL 00000000000001262553	165.00		
05 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017070500053501 PAGO DE COMBUSTIBLE AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO DE COMBUSTIBLE 00000000000000210333	990.00		
05 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. MARICELA,SALAZAR/FLORES (DATO			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012403001954398685 CLAVE RASTREO 0859005504043186 78 REF. 0000198 PAGO DE REPARACION MAQUINA MISMO DIA	1,136.80		
05 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017070500055914 PAGO DE ALIMENTOS AL BENEF JOSE DE JESUS,CRUZ/HERNANDEZ SU REF.0000000001 PAGO DE ALIMENTOS 00000000000004546299	2,320.00		
05 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017070500056450 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC 00000000000001262553	330.00		
05 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017070500071373 PAGO DE COMBUSTIBLE AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO DE COMBUSTIBLE 00000000000000210333	330.00		
05 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017070500072386 PAGO DE REFACCIONES Y REPARACI AL BENEF CESAR FERNANDO,DAVALOS/GONZALEZ SU REF.0000000001 PAGO DE REFACCIONES Y REPARACI 00000000000001304892	1,993.98		
05 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017070500104070 COMPLEMENTO 2DA QUINCENA JUNIO AL BENEF JUAN GUALBERTO,FLORES/VELAZQUEZ SU REF.0000104070 COMPLEMENTO 2DA QUINCENA JUNIO 00005256780302826299	3,741.60		
05 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017070500113458 APOYO TRASLADO ATENCION MEDICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 APOYO TRASLADO ATENCION MEDICA 00000000000000210333	500.00		
05 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017070500115255 VIATICOS EN DIFERENTES COMISIO AL BENEF ESMERALDA,LOZA/MORALES SU REF.0000115255 VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES 00005256780961033294	1,657.00		
05 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC TOTOTLAN JAL		9,149.43	
05 JUL	TRASPASO REF. 241359484 AUT. 28601 SER BCA ELEC.	20,000.00		

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		5,215.00	
05 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017070500129552 PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULO 00000000000000210333	300.00		98,964.96
06 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017070600020531 PAGO COMBUSTIBLE AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO COMBUSTIBLE 00000000000001262553	412.75		
06 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017070600061504 COMBUSTIBLE RETROEXCAVA SEDER AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 COMBUSTIBLE RETROEXCAVA SEDER 00000000000001262553	4,300.00		
06 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12929	2,308.40		
06 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12926	3,000.00		
06 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017070600115761 PAGO DE COMBUSTIBLE ASEO PUBLI AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO DE COMBUSTIBLE ASEO PUBLI 00000000000000210333	2,500.00		
06 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		891.59	
06 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		8,011.48	
06 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017070600143749 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUI AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUI 00000000000001262553	2,580.00		92,766.88
07 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017070700037895 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS 00000000000001262553	330.00		
07 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017070700044068 VIATICOS DIFERENTES COMISIONES AL BENEF ESMERALDA,LOZA/MORALES SU REF.0000044068 VIATICOS DIFERENTES COMISIONES 00005256780961033294	1,093.00		
07 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. COMELUB SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012560001088512636 CLAVE RASTREO 085900481344318878 REF. 0002652 ACEITES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA MISMO DIA	7,653.14		
07 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017070700055475 COMBUSTIBLE MAQUINA RETRO JCB AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 COMBUSTIBLE MAQUINA RETRO JCB 00000000000001262553	517.00		
07 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017070700055810 COMBUSTIBLE MAQUINA CAT OBRAS AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 COMBUSTIBLE MAQUINA CAT OBRAS 00000000000001262553	517.00		
07 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017070700056130 COMBUSTIBLE APOYO TRASLADO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 COMBUSTIBLE APOYO TRASLADO 00000000000001262553	330.00		
07 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017070700074980 ALIMENTOS DIFERENTES REUNIONES AL BENEF MIGUEL ANGEL,HERNANDEZ/GODINEZ SU REF.0000074980 ALIMENTOS DIFERENTES REUNIONES 00005204164888465793	2,616.00		
07 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017070700088878 PAGO DE ANALISIS CLINICOS AL BENEF MARIA DEL REFUGIO,GONZALEZ/ALVAREZ SU REF.0000000001 PAGO DE ANALISIS CLINICOS 00000000000001643014	3,000.00		
07 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017070700089529 COMBUSTIBLE CAMION TRASLADO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 COMBUSTIBLE CAMION TRASLADO 00000000000000210333	860.00		
07 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320004475888958 REF.1654904 SP 1654904 4169590 RASTREO: 002601001707070000208908			
			226,183.57	
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12944	2,207.65		
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		8,021.39	
07 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0017070700172045 PAGO DE COMBUSTIBLE AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO DE COMBUSTIBLE			
	00000000000001262553	495.00		
07 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017070700173108 PAGO DE COMBUSTIBLE AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO DE COMBUSTIBLE			
	00000000000001262553	300.00		
07 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017070700174287 PAGO DE COMBUSTIBLE AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO DE COMBUSTIBLE			
	00000000000000210333	2,500.00		
07 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017070700174746 PAGO DE COMBUSTIBLE AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO DE COMBUSTIBLE			
	00000000000000210333	2,500.00		
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		9,043.84	
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12942	5,036.00		306,060.89
10 JUL	COMISION 184385 PYME > 25 CHEQUES JUN MOV: 53	689.00		
10 JUL	IVA COMISION 184385	110.24		
10 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12945	3,500.00		
10 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017071000031493 PAGO DE COMBUSTIBLE AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO DE COMBUSTIBLE			
	00000000000001262553	495.00		
10 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017071000078204 COMBUSTIBLE RETRO CAT OBRAS PU AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 COMBUSTIBLE RETRO CAT OBRAS PU			
	00000000000001262553	1,034.00		
10 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017071000085452 PAGO DE COMBUSTIBLE CAMION AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO DE COMBUSTIBLE CAMION			
	00000000000000210333	2,500.00		
10 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017071000112908 COMBUSTIBLE MAQUINA RETROEXCAV AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 COMBUSTIBLE MAQUINA RETROEXCAV			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00000000000001262553	3,448.00		
10 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017071000113377 COMBUSTIBLE APOYO OPERADOR AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 COMBUSTIBLE APOYO OPERADOR 00000000000001262553	330.00		
10 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. ROSA MARIA,ONTIVEROS/AGUIRRE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072396008052391207 CLAVE RASTREO 085901275374319172 REF. 0001166 PUBLICIDAD EL MPIO. PERIODICO 7 DIAS MISMO DIA	1,200.00		
10 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. VICTOR,ONTIVEROS/AGUIRRE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012416027141260173 CLAVE RASTREO 085901280474319178 REF. 0000397 PUBLICIDAD DEL MPIO. PERIODICO EL PORTAL MISMO DIA	1,392.00		
10 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017071000133143 ALIMENTOS PARA DETENIDOS SEG. AL BENEF ARTURO,MELENDREZ/TORRES SU REF.0000133143 ALIMENTOS PARA DETENIDOS SEG. PUBL 00005204165066553896	1,540.00		
10 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017071000133709 PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULO 00000000000000210333	495.00		
10 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12937	2,000.00		
10 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		13,677.57	
10 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012580001894568485 CLAVE RASTREO 085901466844319170 REF. 0000001 AGUA PARA CONSUMO PERSONAL H.AYUNTA MISMO DIA	1,435.00		
10 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017071000149635 MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS SERVIC AL BENEF PATRICIA,BARBA/VENEGAS SU REF.0000149635 MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS SERVICIOS			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00005256781905882697	2,802.30		
10 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		9,393.00	
10 JUL	TRASPASO REF. 241359484 AUT.			
	51356 SER BCA ELEC.	50,000.00		
10 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12933	1,009.20		255,151.72
11 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017071100022002 PAGO DE			
	COMBUSTIBLE AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001 PAGO			
	DE COMBUSTIBLE			
	00000000000000210333	500.00		
11 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017071100058837 PAGO DE			
	COMBUSTIBLE AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001 PAGO			
	DE COMBUSTIBLE			
	00000000000000210333	2,500.00		
11 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017071100066659 COMBUSTIBLE			
	PARA MAQUINA AL BENEF SERVICIO			
	EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 COMBUSTIBLE			
	PARA MAQUINA			
	00000000000001262553	2,240.00		
11 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017071100067214 PAGO DE			
	COMBUSTIBLE AL BENEF SERVICIO			
	EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 PAGO DE			
	COMBUSTIBLE			
	00000000000001262553	330.00		
11 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017071100069361 COMBUSTIBLE			
	RETROEXCAVADORAJCB AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 COMBUSTIBLE			
	RETROEXCAVADORAJCB			
	00000000000001262553	1,030.00		
11 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017071100088542 COMBUSTIBLE			
	PARA VEHICULO AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 COMBUSTIBLE			
	PARA VEHICULO			
	00000000000001262553	247.00		
11 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12858	810.00		
11 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		5,021.00	
11 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		71,071.69	323,587.41
12 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12938	4,334.00		
	012 0035616 6890 0000000 0000 04320504			
12 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017071200018164 COMBUSTIBLE			
	PARA VOLTEO OBRAS AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	COMBUSTIBLE PARA VOLTEO OBRAS			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000000000000210333	1,550.00		
12 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017071200018446 COMBUSTIBLE			
	PARA VEHICULO AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 COMBUSTIBLE			
	PARA VEHICULO			
	0000000000001262553	410.00		
12 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017071200026112 PAGO DE			
	COMBUSTIBLE AL BENEF SERVICIO			
	EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 PAGO DE			
	COMBUSTIBLE			
	0000000000001262553	165.00		
12 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017071200026341 PAGO DE			
	COMBUSTIBLE AL BENEF SERVICIO			
	EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 PAGO DE			
	COMBUSTIBLE			
	0000000000001262553	495.00		
12 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017071200034747 PAGO DE			
	COMBUSTIBLE AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001 PAGO			
	DE COMBUSTIBLE			
	0000000000000210333	330.00		
12 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017071200041633 COMBUSTIBLE			
	VEHICULO AL BENEF SERVICIO EL			
	PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 COMBUSTIBLE			
	VEHICULO 0000000000001262553	165.00		
12 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. MARIA			
	GUADALUPE DE LA			
	TORRE/HERNANDEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012403001582489584 CLAVE			
	RASTREO 085900596324319370			
	REF. 0000520 ALIMENTOS			
	COMITE TABLAS CATASTRALES			
	MISMO DIA	780.68		
12 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017071200060112 PAGO DE			
	COMBUSTIBLE VEHICULO AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 PAGO DE			
	COMBUSTIBLE VEHICULO			
	0000000000001262553	247.65		
12 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017071200089827 PAGO DE			
	COMBUSTIBLE VEHICULO AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 PAGO DE			
	COMBUSTIBLE VEHICULO			
	0000000000001262553	410.00		
12 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TOTOTLAN JAL		1,069.60	
12 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017071200127323 PAGO DE COMBUSTIBLE AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO DE COMBUSTIBLE 00000000000000210333	2,500.00		
12 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		4,636.11	
12 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017071200132651 PAGO DE COMBUSTIBLE AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO DE COMBUSTIBLE 00000000000000210333	1,724.00		316,181.79
13 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017071300026208 COMBUSTIBLE MAQUIAN RETRO OBRA AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 COMBUSTIBLE MAQUIAN RETRO OBRA 00000000000001262553	1,030.00		
13 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12949	6,000.00		
13 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017071300031160 COMBUSTIBLE MAQUINA RETRO CAT AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 COMBUSTIBLE MAQUINA RETRO CAT 00000000000000210333	1,030.00		
13 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017071300031429 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA 00000000000000210333	190.00		
13 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017071300031666 PAGO DE COMBUSTIBLE AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO DE COMBUSTIBLE 00000000000000210333	660.00		
13 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12952	4,000.00		
13 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017071300049330 COMBUSTIBLE CAMION ESTUDIANTES AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 COMBUSTIBLE CAMION ESTUDIANTES 00000000000000210333	990.00		
13 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017071300059273 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA AL BENEF MARTHA GUILLERMINA JUAREZ/ACEVEDO SU REF.0000000001 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00000000000001287904	9,000.10		
13 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12940	11,600.00		
13 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017071300080300 VIATICOS EN COMISION REGIDORA AL BENEF ELIZABETH,PIÑA/PULIDO SU REF.0000080300 VIATICOS EN COMISION REGIDORA			
	00005256781865339696	784.00		
13 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017071300109572 PAGO DE COMBUSTIBLE AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO DE COMBUSTIBLE			
	00000000000000210333	2,500.00		
13 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JUAN,SOLIS/CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012403001702048116 CLAVE RASTREO 085901115984319475 REF. 0000001 SERVICIOS DE LLANTERA Y REFACCIONES MISMO DIA	5,463.60		
13 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017071300113388 PAGO DE REFACCIONES Y REPARACI AL BENEF CESAR FERNANDO,DAVALOS/GONZALEZ SU REF.0000000001 PAGO DE REFACCIONES Y REPARACI			
	00000000000001304892	714.79		
13 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. AGUSTIN JAIME,FRANCO/ORNELAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072330006648601961 CLAVE RASTREO 085901141854319473 REF. 0000425 TUVO DE CONCRETO CALLE ROSA COL. LINDA V MISMO DIA	12,899.20		
13 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12939	1,330.52		
13 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		23,397.17	
13 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017071300141577 PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULO			
	00000000000000210333	495.00		
13 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017071300142075 PAGO DE COMBUSTIBLE CAMION AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO DE COMBUSTIBLE CAMION			
	00000000000001262553	690.00		

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017071300143225 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF NOMBRE INVALIDO SU REF.0000143225 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000007633034606	4,485.72		
13 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		6,937.19	
13 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017071300154784 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC 00000000000000210333	517.00		282,136.22
14 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017071400044309 COMBUSTIBLE MAQUINA MOTOCONFOR AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 COMBUSTIBLE MAQUINA MOTOCONFOR 00000000000001262553	1,720.00		
14 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017071400069873 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO 00000000000000210333	350.00		
14 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017071400070570 PAGO DE COMBUSTIBLE AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO DE COMBUSTIBLE 00000000000001262553	495.00		
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12946	1,250.00		
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12948	720.00		
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12951	11,000.00		
14 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017071400102519 PAGO DE COMBUSTIBLE 15 JULIO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO DE COMBUSTIBLE 15 JULIO 00000000000000210333	2,500.00		
14 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017071400103199 PAGO DE COMBUSTIBLE 17 JULIO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO DE COMBUSTIBLE 17 JULIO 00000000000000210333	2,500.00		
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12947	2,411.02		
14 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017071400111404 PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE COMBUSTIBLE VEHICULO 00000000000000210333	410.00		
14 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. COMELUB SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012560001088512636 CLAVE RASTREO 085901229334319571 REF. 0002666 PAGO DE ACEITES PARA VEHICULOS Y MAQUINA MISMO DIA	6,344.39		
14 JUL	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX CTA.ORDENANTE 112180000028267099 REF.0170714 LAYMEJSP 1657881 4180269 RASTREO: 50554985		2,319,283.27	
14 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017071400191846 PAGO DE ANALISIS CLINICOS AL BENEF MARIA DEL REFUGIO,GONZALEZ/ALVAREZ SU REF.0000000001 PAGO DE ANALISIS CLINICOS 00000000000001643014	3,935.00		
14 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1ER KNA JULIOFORTA NUM DE AUTORIZACION 000092160602	175,370.52		
14 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1ER KNA JULIO 2017 NUM DE AUTORIZACION 000092686020	494,159.89		
14 JUL	DEPOSITO GLOBAL 520 ABO X DEV DE OP.1ER KNA JULIO 2017		2,477.90	
14 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1ER KNA JULIO NUM DE AUTORIZACION 000092878521	57,877.05		
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12953	266,017.79		
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12954	95,610.92		
14 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		5,002.40	
14 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		20,366.94	
14 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017071400252782 PAGO DE COMBUSTIBLE AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO DE COMBUSTIBLE 00000000000000210333	12,000.00		
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12928	63,210.58		
14 JUL	COMPRA INVERSION INTEGRAL	1,000,000.00		
14 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017071400275694 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2017 AL BENEF MARIA ROSA,MUÑOZ/RODRIGUEZ SU REF.0000275694 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2017 00005256782253217296	2,477.90		
14 JUL	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX CTA.ORDENANTE 112180000028267099 REF.0170714 LAYMEJSP 000000 0000105 RASTREO: 50563404			
			27,220.89	456,127.56
17 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017071700033379 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC 00000000000000210333	990.00		
17 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017071700039888 PAGO DE COMBUSTIBLE COMISION AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO DE COMBUSTIBLE COMISION 00000000000000210333	245.00		
17 JUL	TRASPASO REF. 241359484 AUT. 41804 SER BCA ELEC	350,000.00		
17 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017071700046813 COMBUSTIBLE PARA RETROEXCAVADO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 COMBUSTIBLE PARA RETROEXCAVADO 00000000000001262553	1,030.00		
17 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017071700047252 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO 00000000000001262553	575.00		
17 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017071700061483 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC 00000000000001262553	577.00		
17 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017071700104222 PAGO DE REFACCIONES PARA AL BENEF CESAR FERNANDO,DAVALOS/GONZALEZ SU REF.0000000001 PAGO DE REFACCIONES PARA 00000000000001304892	2,098.44		
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12959	2,585.00		
17 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017071700119858 PAGO DE BOMBA SUMERGIBLE AL BENEF JOEL,AYALA/VILLANUEVA SU REF.0000000827 PAGO DE BOMBA SUMERGIBLE 00000000000001302326	8,637.36		
17 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0017071700122644 PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULO 00000000000000210333	300.00		
17 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. J LUIS,GODINEZ/CASTELLANOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012361001950587833 CLAVE RASTREO 085901247874319879 REF. 0000426 PAGO DE REPARACION CAMION DE ASEO PUBLIC MISMO DIA	3,016.00		
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12961	12,000.00		
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12962	1,650.00		
17 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017071700139856 PAGO DE GASTOS Y VIATICOS AL BENEF IGNACIO,JIMENEZ/CASTELLANOS SU REF.0000000001 PAGO DE GASTOS Y VIATICOS 00000000000001711612	2,461.23		
17 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017071700142870 PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULO 00000000000001262553	410.00		
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12950	3,000.00		
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12955	2,503.87		
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12957	9,879.16		
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12956	3,000.00		
17 JUL	TRASPASO REF. 70092487286 AUT. 66149 SER BCA ELEC.	2,000.00		
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12960	12,000.00		
17 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC TOTOTLAN JAL		15,220.42	
17 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. JOSE,HERNANDEZ/DE LA CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014330655052195993 CLAVE RASTREO 085901879624319872 REF. 0000001 REFACCIONES PARA CAMION ASEO PUBLICO MISMO DIA	991.70		
17 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017071700192812 PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES AL BENEF ESMERALDA,LOZA/MORALES SU REF.0000192812 PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COM 00005256780961033294	1,759.98		
17 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		10,755.25	
17 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0017071700193978 PAGO DE COMBUSTIBLE PARACAMION AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO DE COMBUSTIBLE PARACAMION			
	00000000000001262553	2,500.00		
17 JUL	TRASPASO REF 195982 DE FO			
	0000007705708079		200,000.00	
17 JUL	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. JORGE,CAMPOS/MOLINA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040566972469 CLAVE RASTREO 085901971654319874 REF. 0000311 PAGO TOTAL ANTICIPO DEL 50 PORCIENTO MISMO DIA	153,430.75		
17 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. MA DEL CARMEN,MORALES/MORALES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012496001800429437 CLAVE RASTREO 085902078394319871 REF. 0000022 PAGO DE REPARACION MAQUINA RETRO DEOBRAS MISMO DIA	16,264.23		
17 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017071700208563 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC			
	00000000000000210333	1,380.00		86,818.51
18 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017071800024335 COMBUSTIBLE PARA MAQUINA RETRO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 COMBUSTIBLE PARA MAQUINA RETRO			
	00000000000001262553	1,035.00		
18 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017071800039199 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC			
	00000000000000210333	330.00		
18 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017071800047366 COMBUSTIBLE MAQUINA MOTOCONFOR AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 COMBUSTIBLE MAQUINA MOTOCONFOR			
	00000000000001262553	1,724.00		
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12958	15,000.00		
18 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017071800057304 PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULO AL BENEF			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULO 00000000000000210333	577.00		
18 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017071800065777 PAGO DE COMBUSTIBLE AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO DE COMBUSTIBLE 00000000000001262553	825.00		
18 JUL	TRASPASO REF 69134 DE FO 0000007705708079		50,000.00	
18 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. JOSUE ISRAEL,GOMEZ/LINARES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014374605870504808 CLAVE RASTREO 085900698014319971 REF. 0000013 PAGO DE TUBO 8 PULGADAS COM. YERBABUENA MISMO DIA	39,537.12		
18 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017071800071424 PAGO DE REFACCIONES AL BENEF RAFAEL,GARCIA/CHACON SU REF.0000004522 PAGO DE REFACCIONES 00000000000001362205	7,326.00		
18 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017071800072076 ANTICIPO PARA PAGO DE REFACCIO AL BENEF RAFAEL,GARCIA/CHACON SU REF.0000004522 ANTICIPO PARA PAGO DE REFACCIO 00000000000001362205	18,000.00		
18 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017071800073391 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA 00000000000000210333	2,500.00		
18 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		12,273.94	
18 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001095614987 CLAVE RASTREO 085901394834319975 REF. 0000001 PAGO DE 1 AL MILLAR FONDO FIEM 2016 MISMO DIA	2,500.00		
18 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		10,063.00	
18 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017071800144019 COMBUSTIBLE VEHICULO RECOGER AL BENEF			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	COMBUSTIBLE VEHICULO RECOGER			
	00000000000000210333	495.00		69,306.33
19 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. GUADALUPE JAL		4,700.00	
19 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017071900015596 COMBUSTIBLE			
	VEHICULO COMISION AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 COMBUSTIBLE			
	VEHICULO COMISION			
	00000000000001262553	400.00		
19 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017071900027832 COMBUSTIBLE			
	PARA MAQUINA RETRO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	COMBUSTIBLE PARA MAQUINA RETRO			
	00000000000000210333	1,030.00		
19 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017071900028061 COMBUSTIBLE			
	PARA CAMION VOLTEO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	COMBUSTIBLE PARA CAMION VOLTEO			
	00000000000000210333	1,379.00		
19 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017071900050890 COMBUSTIBLE			
	PARA VEHICULO AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 COMBUSTIBLE			
	PARA VEHICULO			
	00000000000001262553	410.00		
19 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017071900058138 PAGO DE			
	COMBUSTIBLE AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001 PAGO			
	DE COMBUSTIBLE			
	00000000000000210333	2,500.00		
19 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017071900068083 PAGO DE			
	COMBUSTIBLE AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001 PAGO			
	DE COMBUSTIBLE			
	00000000000000210333	500.00		
19 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017071900100961 PAGO DE			
	COMBUSTIBLE PARA AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001 PAGO			
	DE COMBUSTIBLE PARA			
	00000000000000210333	990.00		
19 JUL	TRASPASO REF 104266 DE FO			
	0000007705708079		150,000.00	
19 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017071900104715 SUBSIDIO DIF			
	MUNICIPAL AL BENEF SIST PARA			
	EL DESARROLLO INT DE LA FAM			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TOTOTLAN JAL SU REF.0000000001 SUBSIDIO DIF MUNICIPAL 00000000000006545767	150,000.00		
19 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017071900105404 RENTA DE JULIO LUGAR DONDE SE AL BENEF JOSEFINA,BOTELLO/HERNANDEZ SU REF.0000000001 RENTA DE JULIO LUGAR DONDE SE 00000000000001289648	3,800.01		
19 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320004475888958 REF.1659287 SP 1659287 4186985 RASTREO: 002601001707190000065369		1,485.85	
19 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		1,508.38	
19 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		6,234.00	
19 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA ORDENANTE 012320004475888958 REF.1659456 SP 1659456 4187546 RASTREO: 002601001707190000076987		62,310.77	
19 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ANGEL IVAN,VEGA/NAVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 0123700145834851O2 CLAVE RASTREO 085901333124320073 REF. 0000001 RENTA DE TOLDOS EVENTO COM. LAS ERAS MISMO DIA	4,292.00		130,244.32
20 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017072000019195 PAGO DE COMBUSTIBLE AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO DE COMBUSTIBLE 00000000000000210333	690.00		
20 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017072000021866 PAGO DE COMBUSTIBLE AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO DE COMBUSTIBLE 00000000000000210333	240.00		
20 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017072000027807 PARA CAMION DE ASEO PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PARA CAMION DE ASEO PUBLICO 00000000000000210333	2,500.00		
20 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017072000030212 DE OBRAS PUBLICAS AL BENEF SERVICIO EL			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 DE OBRAS			
	PUBLICAS 00000000000001262553	400.00		
20 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017072000051254 DE OBRAS			
	PUBLICAS AL BENEF SERVICIO EL			
	PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 DE OBRAS			
	PUBLICAS 00000000000001262553	115.00		
20 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017072000051988 TRABAJOS			
	CAMINO COINAN-CARROZA AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 TRABAJOS CAMINO			
	COINAN-CARROZA			
	00000000000001262553	1,724.00		
20 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017072000053958 PARA			
	ALUMBRADO PUBLICO AL BENEF			
	KARLA MAGALI,ROMO/PEREZ SU			
	REF 0000006443 PARA ALUMBRADO			
	PUBLICO 00000000000000021313	3,800.15		
20 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017072000083553 EN COMISION			
	JURIDICO AL BENEF SERVICIO EL			
	PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 EN COMISION			
	JURIDICO 00000000000001262553	300.00		
20 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	MARICELA,SALAZAR/FLORES (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012403001954398685 CLAVE			
	RASTREO 08590088708432O172			
	REF. 0000207 REPARACION			
	MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAM			
	MISMO DIA	7,888.00		
20 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. JUAN			
	LUIS,NAVARRETE/LOPEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152312385364754 CLAVE			
	RASTREO 085900902024320172			
	REF. 0319465 PAGO DE VUELO			
	COMISION PRESIDENTE MUNICI			
	MISMO DIA	8,021.00		
20 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		1,573.51	
20 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		10,954.70	
20 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. QUALITAS			
	COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180004466917308 CLAVE			
	RASTREO 085901397794320170			
	REF. 0000001 PAGO DE			
	DEDUCIBLE UNIDAD DE SEG.			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PUBLICA MISMO DIA	18,350.00		
20 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180004466917308 CLAVE RASTREO 085901415754320178 REF. 0000002 PAGO DEMERITO UNIDAD DE SEG. PUBLICA MISMO DIA	3,444.83		95,299.55
21 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017072100029148 PARA CAMION DE ASEO PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PARA CAMION DE ASEO PUBLICO 00000000000000210333	2,500.00		
21 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017072100029597 ASEO PUBLICO 24 DE JULIO 2017 AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 ASEO PUBLICO 24 DE JULIO 2017 00000000000000210333	2,500.00		
21 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017072100045713 COMISIONES SERVICIOS GENERALES AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 COMISIONES SERVICIOS GENERALES 00000000000001262553	495.00		
21 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017072100076915 COMISION JUEZ MUNICIPAL AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 COMISION JUEZ MUNICIPAL 00000000000001262553	495.00		
21 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017072100083252 COMISION SINDICATURA AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 COMISION SINDICATURA 00000000000001262553	300.00		
21 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017072100083983 TRABAJOS EN LA COM. DE YERBABU AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 TRABAJOS EN LA COM. DE YERBABU 00000000000000210333	520.00		
21 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017072100098738 PAGO DE ALIMENTOS DIFERENTES R AL BENEF MIGUEL ANGEL,HERNANDEZ/GODINEZ SU REF.0000098738 PAGO DE ALIMENTOS DIFERENTES REUNI 00005204164888465793	910.00		
21 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0017072100100520 PAGO DE MEDICAMENTOS DIFERENTE AL BENEF MARIA DE JESUS,VELAZQUEZ/CASTELLANOS SU REF.0000100520 PAGO DE MEDICAMENTOS DIFERENTES EM 00005204164854246193	7,097.00		
21 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		707.68	
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12972	4,000.00		
21 JUL	TRASPASO REF. 241359484 AUT. 15351 SER BCA ELEC.	5,000.00		
21 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		5,534.00	
21 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017072100134008 UNIDADES DE PROTECCION CIVIL AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE PROTECCION CIVIL 00000000000000210333	4,000.00		
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12971	12,500.00		61,224.23
24 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017072400020342 VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 00000000000001262553	575.00		
24 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017072400028644 DE ALUMBRADO PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 DE ALUMBRADO PUBLICO 00000000000000210333	577.00		
24 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017072400032277 TRABAJOS EN LA UNIDAD DEPORTIV AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 TRABAJOS EN LA UNIDAD DEPORTIV 00000000000001262553	1,206.00		
24 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017072400032566 DIFERENTES TRABAJOS AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 DIFERENTES TRABAJOS 00000000000001262553	577.00		
24 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017072400040989 DE SERVICIOS GENERALES AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 DE SERVICIOS GENERALES 00000000000001262553	330.00		
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12966	790.00		
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12969	2,880.03		
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12941	6,960.00		
24 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017072400070291 DE ASEO PUBLICO RECOLECCION BA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 DE ASEO PUBLICO RECOLECCION BA 00000000000000210333	2,500.00		
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12965	2,000.00		
24 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017072400076184 TRABAJOS CARRETERA LA ISLA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 TRABAJOS CARRETERA LA ISLA 00000000000000210333	1,724.00		
24 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017072400079530 LIMPIEZA CANAL EN LAS ERAS AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 LIMPIEZA CANAL EN LAS ERAS 00000000000000210333	3,448.00		
24 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017072400101166 APOYO CENTRO DE SALUD AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 APOYO CENTRO DE SALUD 00000000000000210333	500.00		
24 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012580001894568485 CLAVE RASTREO 085901250734320574 REF. 0047867 PAGO DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL D MISMO DIA	1,558.00		
24 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017072400130413 VIATICOS REGIDORA DE ESTE H. A AL BENEF ADRIANA NEREYDA,MALDONADO/JIMENEZ SU REF.0000130413 VIATICOS REGIDORA DE ESTE H. AYUNT 00005256781746381495	5,629.36		
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12968	507.00		
24 JUL	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC TOTOTLAN JAL DEP EN EFECTIVO 7,495.00 DEP CHEQUE BNM 507.00		8,002.00	
24 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		14,657.13	52,121.97
25 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017072500022515 OBRAS PUBLICAS ESTAQUITAS AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 OBRAS PUBLICAS ESTAQUITAS 00000000000001262553	330.00		
25 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017072500026641 DE ASEO PUBLICO RECOLECCION BA AL			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 DE ASEO PUBLICO RECOLECCION BA 00000000000000210333	2,500.00		
25 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017072500028960 DE SERVICIOS GENERALES AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 DE SERVICIOS GENERALES 00000000000000210333	330.00		
25 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017072500033883 OFICIALIA MAYOR AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 OFICIALIA MAYOR 00000000000001262553	660.00		
25 JUL	TRASPASO REF 36641 DE FO 0000007705708079		100,000.00	
25 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017072500037366 COM HACIENDA CATASTRO REGISTRO AL BENEF DIGITAL COPY TECHNOLOGIES SA DE CV SU REF.0000010951 COM HACIENDA CATASTRO REGISTRO 00000000000000488546	10,494.38		
25 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017072500038035 DIFERENTES DEPARTAMENTOS AL BENEF DIGITAL COPY TECHNOLOGIES SA DE CV SU REF.0000010959 DIFERENTES DEPARTAMENTOS 00000000000000488546	8,594.30		
25 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017072500038515 COMISION DESARROLLO RURAL AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 COMISION DESARROLLO RURAL 00000000000000210333	200.00		
25 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017072500039424 COM. HAC. CATASTRO. REGISTRO AL BENEF DIGITAL COPY TECHNOLOGIES SA DE CV SU REF.0000011248 COM. HAC. CATASTRO. REGISTRO 00000000000000488546	9,032.46		
25 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017072500039920 DIFERENTES DEPARTAMENTOS AL BENEF DIGITAL COPY TECHNOLOGIES SA DE CV SU REF.0000011249 DIFERENTES DEPARTAMENTOS 00000000000000488546	8,590.77		
25 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017072500040564 COM. HAC. REG. CATASTRO. OBRAS AL BENEF DIGITAL COPY TECHNOLOGIES SA DE CV SU REF.0000011649 COM HAC. REG. CATASTRO. OBRAS 00000000000000488546	14,990.63		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12976	3,500.00		
25 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017072500092297 SEDER LIMPIEZA CANAL LAS ERAS AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 SEDER LIMPIEZA CANAL LAS ERAS 00000000000000210333	3,448.00		
25 JUL	TRASPASO REF. 241359484 AUT. 18670 SER BCA ELEC.	20,000.00		
25 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017072500118968 UNIDADES DE SEG. PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE SEG. PUBLICA 00000000000000210333	4,000.00		
25 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		1,741.47	
25 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		6,626.00	73,818.90
26 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017072600018038 PODA PARQUES Y JARDINES AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 PODA PARQUES Y JARDINES 00000000000001262553	660.00		
26 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017072600040218 REUNION SECRETARIA DE TRABAJO AL BENEF JOSE DE JESUS,CRUZ/HERNANDEZ SU REF.0000000293 REUNION SECRETARIA DE TRABAJO 00000000000004546299	3,712.00		
26 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017072600040742 PARA DIFERENTES OFICINAS H. AY AL BENEF MARTHA GUILLERMINA,JUAREZ/ACEVEDO SU REF.0000007979 PARA DIFERENTES OFICINAS H. AY 00000000000001287904	8,189.50		
26 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017072600053601 EN TRABAJOS COLONIA LINDA VIST AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 EN TRABAJOS COLONIA LINDA VIST 00000000000001262553	862.00		
26 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017072600053919 TRABAJOS CALLES CABECERA MUNIC AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 TRABAJOS CALLES CABECERA MUNIC 00000000000001262553	1,379.00		
26 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017072600054660 EN TRABAJOS COMUNIDAD LAS ERAS AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000000001 EN TRABAJOS COMUNIDAD LAS ERAS 00000000000001262553	3,448.00		
26 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017072600055005 NISSAN ESTAQUITAS OBRAS PUBLIC AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 NISSAN ESTAQUITAS OBRAS PUBLIC 00000000000001262553	247.00		
26 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017072600056324 DIFERENTES COMISIONES SERVICIO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 DIFERENTES COMISIONES SERVICIO 00000000000001262553	165.00		
26 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017072600056734 EVENTOS CULTURALES AL BENEF IGNACIO,JIMENEZ/CASTELLANOS SU REF.0000000001 EVENTOS CULTURALES 00000000000001711612	908.00		
26 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0012973	1,920.00		
26 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JUAN LUIS,NAVARRETE/LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 0041523123853647 54 CLAVE RASTREO 085900803254320772 REF. 0000001 PAGO DE VUELO COMISION PRESIDENTE MUNICI MISMO DIA	7,535.00		
26 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017072600085772 LIMPIAR CUNETA EN LA ISLA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 LIMPIAR CUNETA EN LA ISLA 00000000000000210333	1,034.00		
26 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017072600087863 UNIDADES DE SEG. PUBLICA AL BENEF CESAR FERNANDO,DAVALOS/GONZALEZ SU REF.0000000068 UNIDADES DE SEG. PUBLICA 00000000000001304892	1,635.80		
26 JUL	TRASPASO REF 92096 DE FO 0000007705708079		50,000.00	
26 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0012977	4,590.00		
26 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0012964	43,110.60		
26 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017072600107656 CAMION DE ASEO PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 CAMION DE ASEO PUBLICO 00000000000000210333	2,500.00		
26 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA ORDENANTE 012320004475888958 REF.1660514 SP 1660514 4191405 RASTREO 00260100170726000049850 4		10,096.68	
26 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		3,922.00	
26 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		14,493.26	70,434.94
27 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0012975	3,500.00		
27 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. LUIS ROBERTO,PRECIADO/ZAVALA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320566972861888 CLAVE RASTREO 0859005534843208 78 REF. 0000001 GASTOS POR COMPROBAR MISMO DIA	9,000.00		
27 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JUAN GUADALUPE,ACEVES/DELGADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012403026219319892 CLAVE RASTREO 0859005572543208 72 REF. 0000001 VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES MISMO DIA	4,607.81		
27 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017072700073022 CURSOS CULTURA DEL AGUA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 CURSOS CULTURA DEL AGUA 00000000000000210333	600.00		
27 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017072700077285 COMISION PARTICIPACION SOCIAL AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 COMISION PARTICIPACION SOCIAL 00000000000000210333	400.00		
27 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0017072700079905 CAMION DE ASEO PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 CAMION DE ASEO PUBLICO			
	00000000000000210333	2,500.00		
27 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017072700083065 EXCAVADORA SEDER EN LAS ERAS. AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 EXCAVADORA SEDER EN LAS ERAS.			
	00000000000000210333	3,448.00		
27 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017072700099355 CAMIONETA OBRAS PUBLICAS AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 CAMIONETA OBRAS PUBLICAS 00000000000001262553	410.00		
27 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		6,036.24	
27 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		6,094.00	
27 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017072700146766 CAMION ESTUDIANTES AL BENEF CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV SU REF.0000000001 CAMION ESTUDIANTES			
	00000000000000004489	6,589.62		51,509.75
28 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017072800030370 OBRAS PUBLICAS PARA HERRAMIENT AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 OBRAS PUBLICAS PARA HERRAMIENT			
	00000000000001262553	170.00		
28 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017072800040397 CAMION DE ASEO PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 CAMION DE ASEO PUBLICO			
	00000000000000210333	2,500.00		
28 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017072800041024 CAMION ASEO PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 CAMION ASEO PUBLICO			
	00000000000000210333	2,500.00		
28 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017072800046165 MOTOCONFORMADORA EN LAS CUEST AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 MOTOCONFORMADORA EN LAS CUEST			
	00000000000000210333	1,724.00		
28 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017072800046610 EXCAVADORA SEDER TRAB.LAS ERAS AL BENEF			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 EXCAVADORA SEDER TRAB.LAS ERAS 00000000000000210333	2,586.00		
28 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017072800047082 OPERADOR MAQUINA SEDER AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 OPERADOR MAQUINA SEDER 00000000000000210333	330.00		
28 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017072800047393 VEHICULO TRABAJOS OBRAS PUBLIC AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO TRABAJOS OBRAS PUBLIC 00000000000000210333	330.00		
28 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017072800051331 EN COMISION REUNION OBRAS PUBL AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 EN COMISION REUNION OBRAS PUBL 00000000000001262553	350.00		
28 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017072800064626 VEHICULO COMISION JUEZ MUNICIP AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO COMISION JUEZ MUNICIP 00000000000001262553	495.00		
28 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017072800071801 UTILIZADA EN TRABAJOS DE OBRAS AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 UTILIZADA EN TRABAJOS DE OBRAS 00000000000001262553	247.00		
28 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017072800098270 UTILIZADO PARA DIFERENTES DPTO AL BENEF JUAN DAVID,LEON/SALAZAR SU REF.0000000001 UTILIZADO PARA DIFERENTES DPTO 00000000000001329429	11,775.95		
28 JUL	TRASPASO REF. 241359484 AUT. 20280 SER BCA ELEC	10,000.00		
28 JUL	TRASPASO REF 124056 DE FO 0000007705708079		50,000.00	
28 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		9,146.50	
28 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		1,695.78	79,344.08
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12979 012 0037994 9550 0000000 0000 04320501	2,718.00		
31 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017073100032701 EN COMISION DPTO. DE REGISTRO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 EN COMISION			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DPTO. DE REGISTRO			
	00000000000001262553	400.00		
31 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017073100033493			
	RETROEXCAVADORA TRABAJOS YERBA			
	AL BENEF GASOLINERIA LOS 19			
	HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 RETROEXCAVADORA			
	TRABAJOS YERBA			
	00000000000000210333	1,034.00		
31 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017073100033806 TRABAJOS			
	OBRAS PUBLICAS AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	TRABAJOS OBRAS PUBLICAS			
	00000000000000210333	577.00		
31 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017073100039780			
	MOTOCONFORMADORA SAN AGUSTIN			
	AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	MOTOCONFORMADORA SAN AGUSTIN			
	00000000000001262553	2,586.00		
31 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017073100040099 DE OBRAS			
	PUBLICAS AL BENEF SERVICIO EL			
	PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 DE OBRAS			
	PUBLICAS 00000000000001262553	577.00		
31 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017073100051202 DE OFICIALIA			
	MAYOR AL BENEF SERVICIO EL			
	PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 DE OFICIALIA			
	MAYOR 00000000000001262553	330.00		
31 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017073100120360 DIF TRASLADO			
	A ZAPOTLANEJO AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 DIF TRASLADO A			
	ZAPOTLANEJO			
	00000000000001262553	862.00		
31 JUL	TRASPASO REF 148679 DE FO			
	0000007705708079		401,371.00	
31 JUL	TRASPASO REF 241359484 AUT.			
	65028 SER BCA ELEC		696,000.00	
31 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA			
	KNA JULIO NUM DE AUTORIZACION			
	000037166921	55,224.16		
31 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA			
	KNA JULIOFORTA NUM DE			
	AUTORIZACION 000037490102	172,528.50		
31 JUL	DEPOSITO GLOBAL 502 ABO X DEV			
	DE OP 2DA KNA JULIOFORTA		3,732.79	
31 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA			
	KNA JULIO 2017 NUM DE			
	AUTORIZACION 000039518620	498,215.12		
31 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0012980	4,682.45		
31 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0012983	286,556.42		
31 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0012981	45,763.50		
31 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0012982	95,221.90		
31 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		889.02	
31 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0012984	3,000.00		
31 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		8,128.00	
31 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017073100246951 CAMION DE			
	ASEO PUBLICO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001 CAMION			
	DE ASEO PUBLICO			
	00000000000000210333	2,500.00		
31 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	49			16,688.84

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 689.00



MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|0A4E68D0-FE50-48E9-8E6A-F4CA2CB62DF4|2017-08-04T17:45:07|Vzetvog6GXl2t4H6d6dg6Ljfpnq
4fU0ldFFfhs7RxTmsSlqY79BdBQq9DRJzvlzH4bYY/wpNBZhF/eX4m/eoZlZcYorm/MaBLYJW8Siu4B3peXS0JBiar
pmQsrsZC2ElrTM7JKWsRqifTWiQ1ZRKK1cRp/LX6jmZ4FrI6rRODF9OzzmmRk4GSjGCin0YzWH3uxDfdJEHJY703Pv
Y6Y0jFAF3o7jUMbblC+q/6krMfqpQ9m96+BGYFibQjid4QAaZgvQWsJg5I6l+frfHCbOl+gq3sgK6dd3IX0L4sCsfZ
4I3c99//Cf2RT8O7gahACslmsOT0BOh6oprlGa3rVcY7A==|00001000000300627194|LtdhYy33MUuZrS6FFa12Z
FZxy5zm3Axoo6YvBUrt8jw5meQMKlXNhVysRd7PV3Qhsm+yybdlddMDDbWSzja8FWFcVdTZBKGlTgmJ5kR/maJO87J
lsnQvKc5xlqY6bcO9I6PEq3ddWVMm8wRz5CFCWswtpKDEIIHazs8lKCrle6U=||

UUID 0A4E68D0-FE50-48E9-8E6A-F4CA2CB62DF4
FECHA 2017-08-04
RFC MTJ680101KP2

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Vzetvog6GXl2t4H6d6dg6Ljfpnq4fU0ldFFfhs7RxTmsSlqY79BdBQq9DRJzv
lzH4bYY/wpNBZhF/eX4m/eoZlZcYorm/MaBLYJW8Siu4B3peXS0JBiarpmQsr
sZC2ElrTM7JKWsRqifTWiQ1ZRKK1cRp/LX6jmZ4FrI6rRODF9OzzmmRk4GSjG
Cin0YzWH3uxDfdJEHJY703PvY6Y0jFAF3o7jUMbblC+q/6krMfqpQ9m96+BGY
FibQjid4QAaZgvQWsJg5I6l+frfHCbOl+gq3sgK6dd3IX0L4sCsfZ4I3c99//
Cf2RT8O7gahACslmsOT0BOh6oprlGa3rVcY7A==

SELLO DIGITAL SAT

LtdhYy33MUuZrS6FFa12ZFZxy5zm3Axoo6YvBUrt8jw5meQMKlXNhVysRd7PV
3Qhsm+yybdlddMDDbWSzja8FWFcVdTZBKGlTgmJ5kR/maJO87JlsnQvKc5xlq
Y6bcO9I6PEq3ddWVMm8wRz5CFCWswtpKDEIIHazs8lKCrle6U=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

INVERSION EMPRESARIAL

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	4.03%
GAT Real antes de impuestos	0.22%
Interés Aplicable o Rendimientos	$1,187.35
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendria después de descontar la inflación estimada	

RESUMEN DEL: 01/JUL/2017 AL 31/JUL/2017

Contrato 7705708079

Saldo Anterior	$261.60
(+) Depósitos	$1,000,000.00
(-) Retiros	$1,001,371.00
(+) Intereses Pagados	$1,187.35

Saldo al 31 DE JULIO de 2017 **$77.95**
Cuenta Eje para Cargos y Abonos **CH 24/7705423310**

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	$347,445.24	
Días Transcurridos	31	
Tasa Neta	3.96%	3.64%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	$0.00	
Intereses Pagados	$1,187.35	$5,953.65

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 JUL	SALDO ANTERIOR			261.60
01 JUL	INTERESES AL 2.37%		0.02	261.62
02 JUL	INTERESES AL 2.37%		0.02	261.64
03 JUL	INTERESES AL 2.37%		0.02	261.66
04 JUL	INTERESES AL 2.37%		0.02	261.68
05 JUL	INTERESES AL 2.37%		0.02	261.70
06 JUL	INTERESES AL 2.38%		0.02	261.72
07 JUL	INTERESES AL 2.38%		0.02	261.74
08 JUL	INTERESES AL 2.38%		0.02	261.76
09 JUL	INTERESES AL 2.38%		0.02	261.78
10 JUL	INTERESES AL 2.38%		0.02	261.80
11 JUL	INTERESES AL 2.38%		0.02	261.82
12 JUL	INTERESES AL 2.38%		0.02	261.84
13 JUL	INTERESES AL 2.37%		0.02	261.86
14 JUL	DEPOSITO 75508		1,000,000.00	
14 JUL	INTERESES AL 4.40%		122.18	1,000,384.04
15 JUL	INTERESES AL 4.40%		122.20	1,000,506.24
16 JUL	INTERESES AL 4.40%		122.21	1,000,628.45
17 JUL	RETIRO 108076	200,000.00		
17 JUL	INTERESES AL 4.12%		91.59	800,720.04
18 JUL	RETIRO 28642	50,000.00		
18 JUL	INTERESES AL 4.12%		85.88	750,805.92
19 JUL	RETIRO 35791	150,000.00		
19 JUL	INTERESES AL 3.84%		64.07	600,869.99
20 JUL	INTERESES AL 3.84%		64.17	600,934.16
21 JUL	INTERESES AL 3.84%		64.17	600,998.33
22 JUL	INTERESES AL 3.84%		64.18	601,062.51
23 JUL	INTERESES AL 3.84%		64.19	601,126.70
24 JUL	INTERESES AL 3.84%		64.20	601,190.90
25 JUL	RETIRO 19812	100,000.00		
25 JUL	INTERESES AL 3.84%		53.52	501,244.42
26 JUL	RETIRO 32773	50,000.00		
26 JUL	INTERESES AL 3.50%		43.81	451,288.23
27 JUL	INTERESES AL 3.50%		43.81	451,332.04
28 JUL	RETIRO 44741	50,000.00		
28 JUL	INTERESES AL 3.50%		38.96	401,371.00
29 JUL	INTERESES AL 3.50%		38.97	401,409.97
30 JUL	INTERESES AL 3.50%		38.97	401,448.94
31 JUL	RETIRO 93705	401,371.00		
31 JUL	INTERESES AL 2.52%		0.01	77.95

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
03 JUL	38247	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	500.00
03 JUL	93981	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	495.00
03 JUL	99894	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	200.00
03 JUL	126200	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	2,500.00
03 JUL	183826	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			CHEQUES 0024/00000135948-4	20,000.00
03 JUL	184124	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
03 JUL	185438	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
			PAGO A TERC CHQ 7008/ 3853377	11,600.00
03 JUL	186028	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	2,000.00
03 JUL	186903	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256781746381495	4,559.00
03 JUL	189723	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	1,168.00
03 JUL	190536	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	1,499.00
04 JUL	20831	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	750.25
04 JUL	21917	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	1,760.00
04 JUL	22423	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	899.00
04 JUL	22719	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	236.00
04 JUL	23034	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	549.00
04 JUL	23347	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	549.00
04 JUL	23558	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	1,568.00
04 JUL	23824	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	5,128.00
04 JUL	27440	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	330.00
04 JUL	27839	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,030.00
04 JUL	28245	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,720.00
04 JUL	35873	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	495.00
04 JUL	42709	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,030.00
04 JUL	78191	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	495.00
04 JUL	80640	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC TARJ 5204165066553896	2,380.00
04 JUL	126234	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
04 JUL	126889	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	350.00
04 JUL	133653	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,844.80
04 JUL	139196	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	330.00
05 JUL	27742	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,370.00
05 JUL	32396	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
05 JUL	36573	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	165.00
05 JUL	53501	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	990.00
05 JUL	55040	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	1,136.80
05 JUL	55914	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 9026/ 4546299	2,320.00
05 JUL	56450	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	330.00
05 JUL	71373	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	330.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
05 JUL	72386	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1304892	1,993.98
05 JUL	104070	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256780302826299	3,741.60
05 JUL	113458	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	500.00
05 JUL	115255	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256780961033294	1,657.00
05 JUL	116048	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
05 JUL	128601	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			CHEQUES 0024/00000135948-4	20,000.00
05 JUL	128802	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,000.00
05 JUL	129552	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	300.00
06 JUL	20531	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	412.75
06 JUL	61504	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	4,300.00
06 JUL	115761	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
06 JUL	135533	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
06 JUL	143749	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	2,580.00
07 JUL	37895	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	330.00
07 JUL	44068	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256780961033294	1,093.00
07 JUL	48134	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	7,653.14
07 JUL	55475	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	517.00
07 JUL	55810	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	517.00
07 JUL	56130	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	330.00
07 JUL	74980	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5204164888465793	2,616.00
07 JUL	88878	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7008/ 1643014	3,000.00
07 JUL	89529	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	860.00
07 JUL	161456	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	12,000.00
07 JUL	172045	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	495.00
07 JUL	173108	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	300.00
07 JUL	174287	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
07 JUL	174746	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
07 JUL	196228	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,000.00
10 JUL	31493	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	495.00
10 JUL	78204	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,034.00
10 JUL	85452	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
10 JUL	112908	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	3,448.00
10 JUL	113377	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	330.00
10 JUL	127537	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	1,200.00
10 JUL	128047	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	1,392.00
10 JUL	133143	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5204165066553896	1,540.00
10 JUL	133709	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	495.00
10 JUL	146684	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	1,435.00
10 JUL	149635	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256781905882697	2,802.30
10 JUL	151356	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			CHEQUES 0024/00000135948-4	50,000.00
10 JUL	151625	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
11 JUL	22002	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	500.00
11 JUL	58837	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
11 JUL	66659	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	2,240.00
11 JUL	67214	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	330.00
11 JUL	69361	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,030.00
11 JUL	88542	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	247.00
11 JUL	129635	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
12 JUL	18164	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,550.00
12 JUL	18446	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	410.00
12 JUL	26112	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	165.00
12 JUL	26341	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	495.00
12 JUL	34747	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	330.00
12 JUL	41633	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	165.00
12 JUL	59632	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	780.68
12 JUL	60112	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	247.65
12 JUL	82472	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
12 JUL	89827	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	410.00
12 JUL	127323	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
12 JUL	132651	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,724.00
13 JUL	26208	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,030.00
13 JUL	31160	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,030.00
13 JUL	31429	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	190.00
13 JUL	31666	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	660.00
13 JUL	49330	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	990.00
13 JUL	59273	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1287904	9,000.10
13 JUL	80300	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256781865339696	784.00
13 JUL	109572	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
13 JUL	111598	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	5,463.60
13 JUL	113388	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1304892	714.79
13 JUL	114185	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	12,899.20
13 JUL	141577	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	495.00
13 JUL	142075	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	690.00
13 JUL	142481	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
13 JUL	143225	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CTA MAE 7633034606	4,485.72
13 JUL	154784	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	517.00
14 JUL	44309	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,720.00
14 JUL	44606	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	330.00
14 JUL	69873	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	350.00
14 JUL	70570	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	495.00
14 JUL	102519	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
14 JUL	103199	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
14 JUL	111404	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	410.00
14 JUL	122933	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	6,344.39
14 JUL	191846	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7008/ 1643014	3,935.00
14 JUL	252782	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	12,000.00
14 JUL	266814	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
14 JUL	269209	EMP	CHEQUES 7009/00000856685-4 ***	1,186,084.03
14 JUL	271068	EMP	CHEQUES 7009/00000856685-4	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1299066	1,262,172.04
14 JUL	272461	EMP	INSTRUCCIONES DE DEPOSITO	
			INVERSION EMP. BANAMEX 7705708079	1,000,000.00
14 JUL	275694	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256782253217296	2,477.90
17 JUL	32038	EMP	INSTRUCCIONES DE DEPOSITO	
			INVERSION EMP. BANAMEX 7705417549	1,000,000.00
17 JUL	33379	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	990.00
17 JUL	39888	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	245.00
17 JUL	41804	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			CHEQUES 0024/00000135948-4	350,000.00
17 JUL	46813	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,030.00

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
17 JUL	47252	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	575.00
17 JUL	53367	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	114,671.00
17 JUL	53899	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	48,620.00
17 JUL	61483	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	577.00
17 JUL	104222	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1304892	2,098.44
17 JUL	109580	EMP	CHEQUES 7009/00000856685-4 ***	1,120,000.00
17 JUL	119858	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1302326	8,637.36
17 JUL	122644	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	300.00
17 JUL	124787	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	3,016.00
17 JUL	139856	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 9009/ 1711612	2,461.23
17 JUL	142870	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	410.00
17 JUL	166149	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			CHEQUES 7009/00000248728-6	2,000.00
17 JUL	166573	EMP	CHEQUES 7009/00000248728-6	
			PAGO A TERC CHQ 192/ 5492104	1,464.00
17 JUL	171043	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
17 JUL	187962	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	991.70
17 JUL	192812	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256780961033294	1,759.98
17 JUL	193978	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	2,500.00
17 JUL	195982	EMP	INSTRUCCIONES DE RETIRO	
			INVERSION EMP. BANAMEX 7705708079	200,000.00
17 JUL	197165	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	153,430.75
17 JUL	207839	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	16,264.23
17 JUL	208563	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,380.00
18 JUL	24335	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,035.00
18 JUL	39199	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	330.00
18 JUL	47366	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,724.00
18 JUL	57304	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	577.00
18 JUL	65777	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	825.00
18 JUL	69134	EMP	INSTRUCCIONES DE RETIRO	
			INVERSION EMP. BANAMEX 7705708079	50,000.00
18 JUL	69801	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	39,537.12
18 JUL	71424	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1362205	7,326.00
18 JUL	72076	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1362205	18,000.00
18 JUL	73391	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
18 JUL	115922	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
18 JUL	139483	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	2,500.00
18 JUL	144019	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	495.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
19 JUL	15596	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	400.00
19 JUL	27115	EMP	CHEQUES 7009/00000856685-4 ***	1,118,315.97
19 JUL	27832	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,030.00
19 JUL	28061	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,379.00
19 JUL	50890	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	410.00
19 JUL	58138	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
19 JUL	68083	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	500.00
19 JUL	100961	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	990.00
19 JUL	104266	EMP	INSTRUCCIONES DE RETIRO	
			INVERSION EMP. BANAMEX 7705708079	150,000.00
19 JUL	104715	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7000/ 6545767	150,000.00
19 JUL	105404	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1289648	3,800.01
19 JUL	121588	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
19 JUL	133312	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	4,292.00
20 JUL	19195	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	690.00
20 JUL	21866	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	240.00
20 JUL	27807	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
20 JUL	30212	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	400.00
20 JUL	51254	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	115.00
20 JUL	51988	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,724.00
20 JUL	53958	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 4320/ 21313	3,800.15
20 JUL	62116	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
20 JUL	83553	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	300.00
20 JUL	85798	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC TARJ 5204165066553896	1,750.00
20 JUL	88708	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	7,888.00
20 JUL	90202	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	8,021.00
20 JUL	139779	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	18,350.00
20 JUL	141575	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	3,444.83
20 JUL	142075	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7007/ 4327875	3,430.00
20 JUL	142508	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,000.00
21 JUL	29148	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
21 JUL	29597	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
21 JUL	45713	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	495.00
21 JUL	76915	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	495.00
21 JUL	83252	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	300.00
21 JUL	83983	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	520.00
21 JUL	98738	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5204164888465793	910.00
21 JUL	100520	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5204164854246193	7,097.00
21 JUL	115351	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			CHEQUES 0024/00000135948-4	5,000.00
21 JUL	116040	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	12,000.00
21 JUL	134008	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
24 JUL	20342	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	575.00
24 JUL	28644	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	577.00
24 JUL	32277	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,206.00
24 JUL	32566	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	577.00
24 JUL	40989	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	330.00
24 JUL	70291	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
24 JUL	76184	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,724.00
24 JUL	79530	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,448.00
24 JUL	101166	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	500.00
24 JUL	125073	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	1,558.00
24 JUL	130413	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256781746381495	5,629.36
24 JUL	144290	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
25 JUL	22515	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	330.00
25 JUL	26641	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
25 JUL	28960	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	330.00
25 JUL	33883	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	660.00
25 JUL	36641	EMP	INSTRUCCIONES DE RETIRO	
			INVERSION EMP. BANAMEX 7705708079	100,000.00
25 JUL	37366	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7008/ 488546	10,494.38
25 JUL	38035	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7008/ 488546	8,594.30
25 JUL	38515	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	200.00
25 JUL	39424	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7008/ 488546	9,032.46
25 JUL	39920	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7008/ 488546	8,590.77
25 JUL	40564	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7008/ 488546	14,990.63
25 JUL	92297	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,448.00
25 JUL	118670	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
			CHEQUES 0024/00000135948-4	20,000.00
25 JUL	118968	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
26 JUL	18038	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	660.00
26 JUL	40218	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 9026/ 4546299	3,712.00
26 JUL	40742	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1287904	8,189.50
26 JUL	44357	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
26 JUL	53601	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	862.00
26 JUL	53919	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,379.00
26 JUL	54660	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	3,448.00
26 JUL	55005	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	247.00
26 JUL	56324	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	165.00
26 JUL	56734	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 9009/ 1711612	908.00
26 JUL	80325	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	7,535.00
26 JUL	85772	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,034.00
26 JUL	87863	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1304892	1,635.80
26 JUL	92096	EMP	INSTRUCCIONES DE RETIRO	
			INVERSION EMP. BANAMEX 7705708079	50,000.00
26 JUL	107656	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
27 JUL	55348	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	9,000.00
27 JUL	55725	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	4,607.81
27 JUL	68050	EMP	INSTRUCCIONES DE RETIRO	
			INVERSION EMP. BANAMEX 7705417549	50,000.00
27 JUL	68652	EMP	CHEQUES 0024/00000135909-3 ***	52,200.00
27 JUL	73022	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	600.00
27 JUL	77285	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	400.00
27 JUL	79905	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
27 JUL	83065	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,448.00
27 JUL	84927	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
27 JUL	99355	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	410.00
27 JUL	146766	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 4694/ 4489	6,589.62
28 JUL	30370	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	170.00
28 JUL	40397	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
28 JUL	41024	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
28 JUL	46165	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,724.00
28 JUL	46610	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,586.00

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
28 JUL	47082	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	330.00
28 JUL	47393	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	330.00
28 JUL	51331	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	350.00
28 JUL	64626	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	495.00
28 JUL	71801	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	247.00
28 JUL	98270	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1329429	11,775.95
28 JUL	120280	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			CHEQUES 0024/00000135948-4	10,000.00
28 JUL	121033	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	12,000.00
28 JUL	124056	EMP	INSTRUCCIONES DE RETIRO	
			INVERSION EMP. BANAMEX 7705708079	50,000.00
31 JUL	32701	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	400.00
31 JUL	33493	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,034.00
31 JUL	33806	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	577.00
31 JUL	39780	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	2,586.00
31 JUL	40099	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	577.00
31 JUL	51202	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	330.00
31 JUL	120360	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	862.00
31 JUL	148679	EMP	INSTRUCCIONES DE RETIRO	
			INVERSION EMP. BANAMEX 7705708079	401,371.00
31 JUL	165028	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			CHEQUES 0024/00000135912-3	696,000.00
31 JUL	193501	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
31 JUL	246951	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 24/ 1359123	0.00

***La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para el pago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques).

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	SEC	CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	COMISIONES	I.V.A.	TOTAL
MODALIDAD PAGOMATICO							
03 JUL	2	ABONO LOCAL	2	8,487.35	0.00	0.00	0.00
03 JUL	20	ABONO LOCAL	27	106,475.72	0.00	0.00	0.00
14 JUL	2	ABONO LOCAL	34	137,969.62	0.00	0.00	0.00
14 JUL	2	ABONO FORANEO	7	24,589.94	0.00	0.00	0.00
14 JUL	2	ABONO PAGOMATICOS	2	12,810.96	0.00	0.00	0.00
14 JUL	20	ABONO LOCAL	143	474,528.43	0.00	0.00	0.00
14 JUL	20	ABONO FORANEO	1	2,000.31	0.00	0.00	0.00
14 JUL	20	ABONO PAGOMATICOS	7	15,153.25	0.00	0.00	0.00
14 JUL	21	ABONO LOCAL	16	35,224.13	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

14 JUL	21	ABONO FORANEO	1	3,153.75	0.00	0.00	0.00
14 JUL	21	ABONO PAGOMATICOS	6	19,499.17	0.00	0.00	0.00
31 JUL	2	ABONO LOCAL	33	133,185.83	0.00	0.00	0.00
31 JUL	2	ABONO FORANEO	5	22,798.92	0.00	0.00	0.00
31 JUL	2	ABONO PAGOMATICOS	2	12,810.96	0.00	0.00	0.00
31 JUL	20	ABONO LOCAL	146	486,345.15	0.00	0.00	0.00
31 JUL	20	ABONO FORANEO	1	2,000.31	0.00	0.00	0.00
31 JUL	20	ABONO PAGOMATICOS	5	9,869.66	0.00	0.00	0.00
31 JUL	21	ABONO LOCAL	16	32,571.24	0.00	0.00	0.00
31 JUL	21	ABONO FORANEO	1	3,153.75	0.00	0.00	0.00
31 JUL	21	ABONO PAGOMATICOS	6	19,499.17	0.00	0.00	0.00

TOTALES:

NUM MOV	461			
IMPORTE		1,562,127.62		
COMISIONES			0.00	
I. V. A.				0.00
TOTAL				0.00

RESUMEN DE COMISIONES COBRADAS

CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL
USO DEL SERVICIO	461	0.00	0.00	0.00

CARGO A SU CUENTA 0024 /135912-3 FECHA DE CARGO 2017/08/04 0.00

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

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas.
Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

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

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

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/JUL/2017 AL 31/JUL/2017

Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
3.96%	0.00	1,187.35

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.

citibanamex

Aviso importante

Estamos mejorando nuestro servicio de BancaNet Empresarial.

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

1. **Pago SUA por archivo:** actualmente usted selecciona un archivo dentro de la carpeta en la que se encuentran los archivos SUA y automáticamente todos son importados. Al dejar de usar Java, deberá seleccionar todos los archivos dentro de la carpeta que desee importar (puede hacerlo mediante el uso de las teclas ctrl+shift+fin).

2. **Convertidor de archivos:** actualmente el archivo convertido se guarda en la misma ruta que el archivo origen; sin la tecnología Java, el archivo se guardará de forma predeterminada en la carpeta de "Descargas", o bien, usted podrá elegir la carpeta donde guardarlo (con excepción de Safari®).

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

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

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

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

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

citibanamex

Agosto de 2017.

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.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: https://www.banamex.com, https://boveda.banamex.com.mx).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección gisa@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros.) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

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

Si requiere más información, por favor contacte a su Ejecutivo de Relación o comuníquese a Citibanamex Resuelve.

Corporativo, 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.

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2017

CLIENTE: 75436503
Registro Federal de Contribuyentes: MTJ680101KP2

El Banco Nacional de México

Suc. 24 TOTOTLAN JAL
BENITO JUAREZ 2
CENTRO M

00007298

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	$834.88
La GAT real es el rendimiento que obtendria después de descontar la inflación estimada	

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

Hacienda1

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7705423310	$16,688.84	$10,008.15
CLABE Interbancaria	002403002413591233		
INVERSION EMPRESARIAL	7705708079	$77.95	$78.26
Digitem	75436503		
Transferencia Electrónica de Fondos	75436503		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2017 AL 31/AGO/2017

CONTRATO 7705423310

Saldo Anterior		$16,688.84
(+)	69 Depósitos	$3,988,750.48
(-)	361 Retiros	$3,995,431.17
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2017		$10,008.15

Saldo Promedio	$118,372.59
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	60
Cheques Exentos	60

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 24 1359123

RETIROS	DEPOSITOS
$3,995,431.17	$3,988,750.48

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			16,688.84
01 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017080100024070 SEDER			
	TRABAJOS EN LAS ERAS AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF 0000000001 SEDER			
	TRABAJOS EN LAS ERAS			
	00000000000000210333			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:21 SUC 0519	3,448.00		
01 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017080100024710 JULIO			
	SEGURIDAD PUBLICA AL BENEF			
	GUADALUPE RODRIGUEZ/AYALA SU			
	REF.0000000001 JULIO SEGURIDAD			
	PUBLICA 00000000000006394361			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:24 SUC 0519	3,732.79		
01 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017080100025267 ACARREO			
	BALASTRE PARA EL NVO R AL			
	BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE			
	CV SU REF.0000000001 ACARREO			
	BALASTRE PARA EL NVO R			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:26 SUC 0519	1,550.00		
01 AGO	TRASPASO REF 241359484 AUT.			
	29534 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:43 SUC 0519		30,000.00	
01 AGO	PAGO A TERCEROS 30649 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:48 SUC 0519	549.00		
01 AGO	PAGO A TERCEROS 31176 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:49 SUC 0519	3,350.00		
01 AGO	PAGO A TERCEROS 31694 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:51 SUC 0519	1,499.00		
01 AGO	PAGO A TERCEROS 32183 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:53 SUC 0519	549.00		
01 AGO	PAGO A TERCEROS 32441 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:54 SUC 0519	899.00		
01 AGO	PAGO A TERCEROS 32697 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:55 SUC 0519	1,568.00		
01 AGO	PAGO A TERCEROS 32960 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:56 SUC 0519	237.00		
01 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0012936			
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 11:51	2,800.00		
01 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017080100083992 CAMIONES DE			
	ASEO PUBLICO AL BENEF			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	CAMIONES DE ASEO PUBLICO			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:32 SUC 0519	2,500.00		
01 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0012978			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 12:44	1,160.00		
01 AGO	TRASPASO REF 241359484 AUT.			
	91523 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:53 SUC 0519		50,000.00	
01 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017080100093354 NISSAN DOBLE			
	CABINA DE OBRAS P AL BENEF			
	CESAR			
	FERNANDO,DAVALOS/GONZALEZ SU			
	REF.0000000718 NISSAN DOBLE			
	CABINA DE OBRAS P			
	00000000000001304892			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:57 SUC 0519	485.99		
01 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0012990			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 13:15	7,137.37		
01 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0012989			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 13:44	4,800.00		
01 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012580001894568485 CLAVE			
	RASTREO 085901251954321372			
	REF. 0000001 PAGO DE CONSUMO			
	AGUA PARA OFICINAS H. AY MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:23 SUC 0519	1,701.50		
01 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04857402			
	HORA 15:08 SUC 0024		284.50	
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12991			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 15:18	3,990.00		
01 AGO	DEPOSITO MIXTO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04857402			
	HORA 15:18 SUC 0024		5,554.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,564.00			
	DEP CHEQUE BNM 3,990.00			
	CAJA 0001 AUT 04857402			
	HORA 15:18 SUC 0024			60,570.69
02 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12988			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	34,800.00		
	REF 000001359123 012 0082249 5730			
	0518919 5730 04320501			
02 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017080200030833 EXCAVADORA EN			
	LAS ERAS AL BENEF SERVICIO EL			
	PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 EXCAVADORA EN			
	LAS ERAS 00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:10 SUC 0519	3,448.00		
02 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017080200031189			
	MOTOCONFORMADORA EL BORDO AL			
	BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE			
	CV SU REF.0000000001			
	MOTOCONFORMADORA EL BORDO			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0519	1,724.00		
02 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017080200031452 VEHICULO DE			
	OBRAS PUBLICAS AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 VEHICULO DE			
	OBRAS PUBLICAS			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:13 SUC 0519	412.00		
02 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017080200031691 OBRAS			
	PUBLICAS DIFERETNES TRAB AL			
	BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE			
	CV SU REF.0000000001 OBRAS			
	PUBLICAS DIFERETNES TRAB			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0519	83.00		
02 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017080200032164 APOYO			
	OPERADOR MAQUINA SEDER AL			
	BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE			
	CV SU REF.0000000001 APOYO			
	OPERADOR MAQUINA SEDER			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0519	247.00		
02 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017080200035341 VARIAS			
	COMISIONES OFICIALIA MA AL			
	BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CV SU REF.0000000001 VARIAS			
	COMISIONES OFICIALIA MA			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:27 SUC 0519	330.00		
02 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017080200040681 TRABAJOS DE			
	ALUMBRADO PUBLICO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:47 SUC 0519	495.00		
02 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017080200041230 CAMIONETE			
	OFICIALIA MAYOR AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	CAMIONETE OFICIALIA MAYOR			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:49 SUC 0519	495.00		
02 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017080200041492 SERVICIOS			
	GENERALES OFICIALIA AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	SERVICIOS GENERALES OFICIALIA			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:50 SUC 0519	247.00		
02 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017080200042973 PARA			
	DIFERENTES OFICINAS DE ES AL			
	BENEF MARTHA			
	GUILLERMINA,JUAREZ/ACEVEDO SU			
	REF.0000007950 PARA DIFERENTES			
	OFICINAS DE ES			
	00000000000001287904			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:56 SUC 0519	3,794.00		
02 AGO	TRASPASO REF. 70102387331 AUT.			
	45599 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:04 SUC 0519	4,716.40		
02 AGO	TRASPASO REF 241359484 AUT.			
	69089 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:20 SUC 0519		50,000.00	
02 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017080200072284 CAMIONES DE			
	ASEO PUBLICO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	CAMIONES DE ASEO PUBLICO			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:29 SUC 0519	2,500.00		
02 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0012974			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 13:23	4,000.00		
02 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0012995			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 13:43	7,040.47		
02 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12993			
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 14:36	30,000.00		
02 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04857402			
	HORA 15:01 SUC 0024		18,474.82	
02 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. CESAR			
	CONRADO,RAMIREZ/PEREZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012403004573393482 CLAVE			
	RASTREO 085901256094321474			
	REF. 0000166 PAGO DE			
	REFACCIONES Y REPARACION MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:14 SUC 0519	6,070.40		
02 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552			
	HORA 15:15 SUC 0024		6,419.64	
02 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017080200129139 PARA			
	VEHICULOS Y MAQUINARIA AL			
	BENEF RAFAEL,GARCIA/CHACON SU			
	REF.0000004520 PARA VEHICULOS			
	Y MAQUINARIA			
	00000000000001362205			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:28 SUC 0519	30,000.00		
02 AGO	TRASPASO REF 241359484 AUT.			
	30668 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:35 SUC 0519		30,000.00	35,062.88
03 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017080300018577			
	MOTOCONFORMADORA CAMINO GARABA			
	AL BENEF GASOLINERIA LOS 19			
	HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001			
	MOTOCONFORMADORA CAMINO GARABA			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0519	1,724.00		
03 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017080300018821 VEHICULO			
	CENTRO DE SALUD AL BENEF			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	VEHICULO CENTRO DE SALUD			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:23 SUC 0519	500.00		
03 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017080300019160 PARA CAMIONES			
	DE ASEO PUBLICO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001 PARA			
	CAMIONES DE ASEO PUBLICO			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0519	2,500.00		
03 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017080300020863			
	RETROEXCAVADORA EN RAMBLAS CHI			
	AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	RETROEXCAVADORA EN RAMBLAS CHI			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:33 SUC 0519	1,034.00		
03 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. MAGUS SA DE			
	CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012320004469954898 CLAVE			
	RASTREO 085900238854321577			
	REF. 0000001 REFACCIONES			
	PARA TRACTOR PODADOR MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:46 SUC 0519	1,319.66		
03 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017080300026453 VEHICULO			
	UTILIZADO RASTRO MUNI AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	VEHICULO UTILIZADO RASTRO MUNI			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:58 SUC 0519	990.60		
03 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017080300060542 COMISION			
	AYOTLAN EVENTO CULTUR AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	COMISION AYOTLAN EVENTO CULTUR			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:55 SUC 0519	400.00		
03 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017080300061965 PODA DE CAMPO			
	LA YERBABUENA AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001 PODA			
	DE CAMPO LA YERBABUENA			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:59 SUC 0519	330.00		
03 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017080300064514 EN COMISION			
	SINDICATURA AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001 EN			
	COMISION SINDICATURA			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:07 SUC 0519	350.00		
03 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. JUAN			
	GUADALUPE,ACEVES/DELGADO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012403026219319892 CLAVE			
	RASTREO 085900668454321576			
	REF. 0000001 PAGO DE GASTOS			
	PRESIDENTE MUNICIPAL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:13 SUC 0519	9,270.21		
03 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017080300097341 VEHICULO DE			
	OBRAS PUBLICAS AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 VEHICULO DE			
	OBRAS PUBLICAS			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:37 SUC 0519	412.00		
03 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017080300097758 PARA OPERADOR			
	MAQUINA SEDER AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 PARA OPERADOR			
	MAQUINA SEDER			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:38 SUC 0519	198.00		
03 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04857402			
	HORA 15:17 SUC 0024		29,706.74	
03 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552			
	HORA 15:22 SUC 0024		14,625.82	
03 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0012996			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 15:36	10,000.00		
03 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017080300135356 PAGO DE			
	MEDICAMENTOS ENCARGADA AL			
	BENEF JAQUELINE			
	GRISEL ABAROA/TORRES SU			
	REF.0000135356 PAGO DE			
	MEDICAMENTOS ENCARGADA DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00005256781012661992			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:37 SUC 0519	2,824.00		
03 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017080300138932 APOYO			
	TRABAJADOR DE OBRAS PUBL AL			
	BENEF GASOLINERIA LOS 19			
	HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 APOYO			
	TRABAJADOR DE OBRAS PUBL			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:49 SUC 0519	500.00		47,042.97
04 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0012992			
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 10:01	9,950.11		
04 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017080400071223 COMISION JUEZ			
	MUNICIPAL AL BENEF SERVICIO EL			
	PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 COMISION JUEZ			
	MUNICIPAL 00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:46 SUC 0519	495.00		
04 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017080400096405 PAGO DE			
	VIATICOS EN DIFERENTES AL			
	BENEF JUAN			
	GUALBERTO,FLORES/VELAZQUEZ SU			
	REF.0000096405 PAGO DE			
	VIATICOS EN DIFERENTES COM			
	00005256780302826299			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:39 SUC 0519	2,835.10		
04 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017080400106014 ALIMENTOS EN			
	DIFERENTES REUNIO AL BENEF			
	MIGUEL ANGEL,HERNANDEZ/GODINEZ			
	SU REF.0000106014 ALIMENTOS EN			
	DIFERENTES REUNIONES			
	00005204164888465793			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:58 SUC 0519	3,345.00		
04 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017080400136087 VEHICULO DE			
	OBRAS PUBLICAS AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:55 SUC 0519	400.00		
04 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017080400144850 REGISTRO			
	CIVIL GUADALAJARA AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 REGISTRO CIVIL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:14 SUC 0519	400.00		
04 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04857402			
	HORA 14:51 SUC 0024		8,666.66	
04 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04857402			
	HORA 15:08 SUC 0024		98,188.98	
04 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017080400172527 DE ASEO			
	PUBLICO 05 AGOSTO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001 DE			
	ASEO PUBLICO 05 AGOSTO			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:17 SUC 0519	2,500.00		
04 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017080400172885 ASEO PUBLICO			
	07 AGOSTO AL BENEF GASOLINERIA			
	LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 ASEO PUBLICO 07			
	AGOSTO 00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:18 SUC 0519	2,500.00		
04 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0012994			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 15:28	10,000.00		121,473.40
07 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017080700027331 VEHICULO DE			
	OBRAS PUBLICAS AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 VEHICULO DE			
	OBRAS PUBLICAS			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:45 SUC 0519	502.00		
07 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017080700034488 EVENTOS			
	EDUCACION AL BENEF JOSE DE			
	JESUS,CRUZ/HERNANDEZ SU			
	REF.0000000064 EVENTOS			
	EDUCACION 00000000000004546299			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:13 SUC 0519	3,509.00		
07 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017080700041043			
	MOTOCONFORMADORA EN COL. TEODO			
	AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	MOTOCONFORMADORA EN COL. TEODO			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

citibanamex

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2017

CLIENTE: 75436503

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:35 SUC 0519	1,724.00		
07 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017080700041359 RETRO JCB			
	TRABAJOS LIMPIEZA SA AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 RETRO JCB			
	TRABAJOS LIMPIEZA SA			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0519	1,034.00		
07 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017080700041654 DE OBRAS			
	PUBLICAS EN TRABAJOS AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 DE OBRAS			
	PUBLICAS EN TRABAJOS			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0519	247.00		
07 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017080700042471 TRABAJOS			
	PARQUES Y JARDINES AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 TRABAJOS			
	PARQUES Y JARDINES			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0519	990.00		
07 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	SERGIO,SALCEDO/NUNO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012403001620313884 CLAVE			
	RASTREO 085900459064321975			
	REF. 0000001 PAGO DE			
	MATERIAL CALLE AZAR COL. LINDA			
	V MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:50 SUC 0519	83,800.00		
07 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017080700049440 CAMION DE			
	ASEO PUBLICO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001 CAMION			
	DE ASEO PUBLICO			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:00 SUC 0519	2,500.00		
07 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017080700049790 PARA PODA EN			
	UNIDAD DEPORTIVA AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 PARA PODA EN			
	UNIDAD DEPORTIVA			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:02 SUC 0519	200.00		
07 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017080700063530			
	RETROEXCAVADOR TRABAJO EN RAMB			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	RETROEXCAVADOR TRABAJO EN RAMB			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 0519	1,034.40		
07 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017080700092472 PARQUES Y			
	JARDINES AL BENEF SERVICIO EL			
	PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 PARQUES Y			
	JARDINES 00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:57 SUC 0519	245.00		
07 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017080700093267 EN COMISION			
	SECRETARIA GENERAL AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 EN COMISION			
	SECRETARIA GENERAL			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:59 SUC 0519	245.00		
07 AGO	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. ROSA			
	MARIA,ONTIVEROS/AGUIRRE (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072396008052391207 CLAVE			
	RASTREO 085901041944321979			
	REF. 0001196 PAGO DE			
	PUBLICIDAD MPIO. PERIODICO 7			
	DIA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:27 SUC 0519	1,200.00		
07 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	VICTOR,ONTIVEROS/AGUIRRE (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012416027141260173 CLAVE			
	RASTREO 085901054264321971			
	REF. 0000084 PUBLICIDAD MPIO			
	PERIODICO EL PORTAL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:30 SUC 0519	1,392.00		
07 AGO	TRASPASO REF 241359484 AUT.			
	26410 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:28 SUC 0519		30,000.00	
07 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. JUAN			
	LUIS,NAVARRETE/LOPEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152312385364754 CLAVE			
	RASTREO 085901271294321979			
	REF. 0005387 PAGO DE VUELO			
	COMISION PRESIDENTE MUNICI			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:30 SUC 0519	5,609.00		
07 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. JUAN			
	LUIS,NAVARRETE/LOPEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152312385364754 CLAVE			
	RASTREO 085901276864321973			
	REF. 0005416 PAGO DE VUELO			
	COMISION PRESIDENTE MUNICI			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:32 SUC 0519	9,475.00		
07 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. JUAN			
	LUIS,NAVARRETE/LOPEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152312385364754 CLAVE			
	RASTREO 085901284384321973			
	REF. 0000021 PAGO DE VUELO			
	COMISION PRESIDENTE MUNICI			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:35 SUC 0519	6,729.00		
07 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552			
	HORA 14:58 SUC 0024		8,602.75	
07 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04857402			
	HORA 15:31 SUC 0024		10,950.07	
07 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017080700145917 UNIDADES DE			
	SEG, PUBLICA AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	UNIDADES DE SEG, PUBLICA			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:38 SUC 0519	4,000.00		46,590.82
08 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE INMOBILIARIA			
	TOTOTL SA DE CV CTA.ORDENANTE			
	012320001983337693 REF.0080817			
	PREDIAL TERRENO RASTREO:			
	BNET01001708080001712421			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0859		570.94	
08 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE INMOBILIARIA			
	TOTOTL SA DE CV CTA.ORDENANTE			
	012320001983337693 REF.0080817			
	PREDIAL 7 LOTES RASTREO:			
	BNET01001708080001712673			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:19 SUC 0859		1,516.34	
08 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR ORDEN DE INMOBILIARIA			
	TOTOTL SA DE CV CTA.ORDENANTE			
	012320001983337693 REF.0080817			
	APERTURA CTAS. Y AVALUOS			
	TECNICOS 2 Y 3 RASTREO:			
	BNET01001708080001712933			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:21 SUC 0859		29,093.00	
08 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE INMOBILIARIA			
	TOTOTL SA DE CV CTA.ORDENANTE			
	012320001983337693 REF.0080817			
	CERTIFICADOS DE NO ADEUDO			
	RASTREO:			
	BNET01001708080001713249			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:24 SUC 0859		545.00	
08 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017080800026283 CAMIONES DE			
	ASEO PUBLICO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	CAMIONES DE ASEO PUBLICO			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:57 SUC 0519	2,500.00		
08 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017080800026573 VEHICULO			
	TRABAJOS DE ALUMBRADO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	VEHICULO TRABAJOS DE ALUMBRADO			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:58 SUC 0519	495.00		
08 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017080800027517 VEHICULO EN			
	COMISION SECRETERI AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 VEHICULO EN			
	COMISION SECRETERI			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0519	400.00		
08 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017080800070999 APOYO			
	TRABAJADOR DE PARQUES Y AL			
	BENEF GASOLINERIA LOS 19			
	HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 APOYO			
	TRABAJADOR DE PARQUES Y			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:27 SUC 0519	400.00		
08 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0012998			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 13:42	2,000.00		
08 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017080800109883 APOYO CULTURA			
	DEL AGUA AL BENEF GASOLINERIA			
	LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 APOYO CULTURA			
	DEL AGUA 00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:19 SUC 0519	300.00		
08 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017080800110133 COMISION			
	CULTURA DEL AGUA AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	COMISION CULTURA DEL AGUA			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:20 SUC 0519	400.00		
08 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017080800118923 TRASLADO DE			
	LIBROS SECUNDARIA AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 TRASLADO DE			
	LIBROS SECUNDARIA			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:51 SUC 0519	495.00		
08 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017080800119133 CAMION VOLTEO			
	TRABAJOS OBRAS P AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 CAMION VOLTEO			
	TRABAJOS OBRAS P			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:52 SUC 0519	1,380.00		
08 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552			
	HORA 15:14 SUC 0024		5,448.05	
08 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04857402			
	HORA 15:27 SUC 0024		1,239.68	
08 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. SECRETARIA			
	DE PLANEACION ADMINISTRACION Y			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001095617492 CLAVE			
	RASTREO 085901295784322077			
	REF. 0000001 PROGRAMA 3X1			
	FEDERAL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:33 SUC 0519	7,928.07		
08 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017080800131179 DIFERENTES			
	COMISIONES CULTURA AL BENEF			
	IGNACIO,JIMENEZ/CASTELLANOS SU			
	REF.0000000001 DIFERENTES			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	COMISIONES CULTURA			
	00000000000001711612			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:40 SUC 0519	1,708.00		
08 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017080800131447 APOYO A			
	TALLERES CASA DE LA CU AL			
	BENEF			
	IGNACIO,JIMENEZ/CASTELLANOS SU			
	REF.0000000001 APOYO A			
	TALLERES CASA DE LA CU			
	00000000000001711612			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:41 SUC 0519	1,357.90		65,639.86
09 AGO	COMISION 434392 PYME > 25			
	CHEQUES JUL MOV: 24			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 07:55 SUC 2864	312.00		
09 AGO	IVA COMISION 434392			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 07:55 SUC 2864	49.92		
09 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017080900016963 VEHICULO DE			
	OBRAS PUBLICAS AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 VEHICULO DE			
	OBRAS PUBLICAS			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:21 SUC 0519	330.00		
09 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. JUAN			
	GUADALUPE,ACEVES/DELGADO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012403026219319892 CLAVE			
	RASTREO 085900173504322172			
	REF. 0000001 PAGO DE			
	VIATICOS EN DIFERENTES			
	COMISIONE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:23 SUC 0519	9,354.02		
09 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017080900017833 APOYO			
	VEHICULO DE CENTRO DE SA AL			
	BENEF GASOLINERIA LOS 19			
	HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 APOYO VEHICULO			
	DE CENTRO DE SA			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:26 SUC 0519	500.00		
09 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017080900024944 COMISIONES			
	DPTO. DE DEPORTES AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	COMISIONES DPTO. DE DEPORTES			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:59 SUC 0519	330.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017080900025445			
	MOTOCONFORMADORA TRABAJOS OBRA			
	AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	MOTOCONFORMADORA TRABAJOS OBRA			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0519	1,724.00		
09 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017080900025684 VEHICULO EN			
	TRABAJOS OBRAS PUB AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 VEHICULO EN			
	TRABAJOS OBRAS PUB			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0519	410.00		
09 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017080900027871 EN COMISION			
	GDL CASA DE LA CUL AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001 EN			
	COMISION GDL CASA DE LA CUL			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0519	1,034.00		
09 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017080900057153 CAMIONES DE			
	ASEO PUBLICO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	CAMIONES DE ASEO PUBLICO			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:53 SUC 0519	2,500.00		
09 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0013010			
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 12:26	580.00		
09 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0013002			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 13:09	3,480.00		
09 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017080900089490 COMISION			
	PARTICIPACION SOCIAL AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	COMISION PARTICIPACION SOCIAL			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:27 SUC 0519	400.00		
09 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017080900109950 ANTICIPO PAGO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE MATERIAL IMPR AL BENEF			
	JORGE ALBERTO,MERCADO/PADILLA			
	SU REF.0000000001 ANTICIPO			
	PAGO DE MATERIAL IMPR			
	00000000000000568463			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:31 SUC 0519	15,000.00		
09 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017080900110655 COMISION			
	TRANSPARENCIA AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 COMISION			
	TRANSPARENCIA			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:34 SUC 0519	400.00		
09 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017080900111473 COMISION			
	SINDICATURA AL BENEF SERVICIO			
	EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 COMISION			
	SINDICATURA			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:37 SUC 0519	300.00		
09 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0012997			
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 14:39	1,508.00		
09 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04857402			
	HORA 15:07 SUC 0024		4,750.00	
09 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552			
	HORA 15:12 SUC 0024		21,191.54	
09 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017080900126553 VEHICULO DE			
	SERVICIOS GENERALE AL BENEF			
	JOSE GUILLERMO,MURILLO/ORTEGA			
	SU REF.0000000191 VEHICULO DE			
	SERVICIOS GENERALE			
	00000000000005529884			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:35 SUC 0519	1,624.00		
09 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017080900127134 VEHICULO DE			
	PRESIDENCIA AL BENEF JOSE			
	GUILLERMO,MURILLO/ORTEGA SU			
	REF.0000000192 VEHICULO DE			
	PRESIDENCIA			
	00000000000005529884			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:37 SUC 0519	2,842.00		
09 AGO	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF.			
	GABRIEL,SALAZAR/ZUNIGA (DATO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072370008101192441 CLAVE			
	RASTREO 085901275024322171			
	REF. 0000396 PAGO DE			
	ARTICULOS DE LIMPIEZA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:39 SUC 0519	11,941.04		
09 AGO	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. HUMBERTO RIOS ITURRIAGA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021330040421210201 CLAVE			
	RASTREO 085901304944322177			
	REF. 0000001 REFACCIONES			
	PARA CAMION ESTUDIANTES COIN			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:51 SUC 0519	2,510.24		
09 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017080900130964 CAMION			
	ESTUDIANTES COINAN AL BENEF			
	ROBERTO DANTE NAVARRO/AGUILAR			
	SU REF.0000000001 CAMION			
	ESTUDIANTES COINAN			
	00000000000005889562			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:52 SUC 0519	4,524.00		29,928.18
10 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017081000017848 VEHICULO DE			
	OBRAS PUBLICAS AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 VEHICULO DE			
	OBRAS PUBLICAS			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:20 SUC 0519	660.00		
10 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017081000018182 MAQUINA			
	RETROEXCAVADORA OBRAS AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	MAQUINA RETROEXCAVADORA OBRAS			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:21 SUC 0519	1,034.00		
10 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017081000018675			
	RETROEXCAVADORA EN COM. LA LAD			
	AL BENEF GASOLINERIA LOS 19			
	HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 RETROEXCAVADORA			
	EN COM. LA LAD			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:24 SUC 0519	1,034.00		
10 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017081000018915			
	MOCONFORMADORA COL. TEODOSIO			
	AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE CV SU REF.0000000001			
	MOCONFORMADORA COL. TEODOSIO			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0519	1,724.00		
10 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017081000040291 CAMIONES DE			
	ASEO PUBLICO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	CAMIONES DE ASEO PUBLICO			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:50 SUC 0519	2,500.00		
10 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0013001			
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 11:00	3,600.00		
10 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017081000052980 COMISION			
	REGISTRO CIVIL. AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	COMISION REGISTRO CIVIL			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:32 SUC 0519	400.00		
10 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017081000061203 COMISION			
	CULTURA AL BENEF GASOLINERIA			
	LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 COMISION			
	CULTURA 00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:57 SUC 0519	495.00		
10 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017081000092867 VEHICULO			
	SERVICIOS GENERALES AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	VEHICULO SERVICIOS GENERALES			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:19 SUC 0519	330.00		
10 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017081000121144 COMISION			
	ZAPOTLANEJO AL BENEF SERVICIO			
	EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 COMISION			
	ZAPOTLANEJO			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:38 SUC 0519	517.00		
10 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552			
	HORA 14:53 SUC 0024		6,600.00	
10 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552			
	HORA 15:02 SUC 0024		81.28	
10 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017081000134104 PAGO DE VUELO			
	COMISION PRESIDE AL BENEF			
	NOE,SALDAÑA/ESCALANTE SU			
	REF.0000134104 PAGO DE VUELO			
	COMISION PRESIDENTE			
	00005256781917600392			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:22 SUC 0519	3,794.00		
10 AGO	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF.			
	GERMAN,FRANCO/GONZALEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320006366739280 CLAVE			
	RASTREO 085901363324322278			
	REF. 0000001 REFACCIONES			
	PARA CAMION ESCOLAR COINAN			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:30 SUC 0519	1,740.00		18,781.46
11 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. TALLER			
	AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320004802840174 CLAVE			
	RASTREO 085900339894322373			
	REF. 0204969 PAGO DE			
	SERVICIO VEHICULO PRESIDENCIA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:04 SUC 0519	2,749.99		
11 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017081100034881 VEHICULO DE			
	SERVICIOS GENERALE AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 VEHICULO DE			
	SERVICIOS GENERALE			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:07 SUC 0519	400.00		
11 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017081100037648 MAQUINA DE			
	OBRAS PUBLICAS AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 MAQUINA DE			
	OBRAS PUBLICAS			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0519	172.40		
11 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017081100041505 PODA DE			
	PARQUES Y JARDINES AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001 PODA			
	DE PARQUES Y JARDINES			
	00000000000000210333			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:27 SUC 0519	400.00		
11 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017081100042884 TRASLADO DE			
	DESPENSAS AL BENEF SERVICIO EL			
	PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 TRASLADO DE			
	DESPENSAS 00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:31 SUC 0519	300.00		
11 AGO	TRASPASO REF 241359484 AUT.			
	49921 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:50 SUC 0519		20,000.00	
11 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017081100050176 CAMIONES ASEO			
	PUBLICO 12 AGOST AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	CAMIONES ASEO PUBLICO 12 AGOST			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:51 SUC 0519	2,500.00		
11 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017081100050555 CAMIONES ASEO			
	PUBLICO 14 AGOST AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	CAMIONES ASEO PUBLICO 14 AGOST			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:52 SUC 0519	2,500.00		
11 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0013000			
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 11:44	3,500.00		
11 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017081100076692 PARA VEHICULO			
	DE OBRAS PUBLICA AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 PARA VEHICULO			
	DE OBRAS PUBLICA			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:53 SUC 0519	165.00		
11 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13006			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 13:05	340.36		
11 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017081100119431 COMISION			
	PARTICIPACION SOCIAL AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	COMISION PARTICIPACION SOCIAL			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:19 SUC 0519	330.00		
11 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			

citibanamex

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2017

CLIENTE: 75436503

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANCOMER AL BENEF.			
	JARAMILLO,GALINDO/MAURICIO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012416001943823310 CLAVE			
	RASTREO 085901210344322374			
	REF. 0020605 ALIMENTOS			
	COMIDA HIJOS AUSENTES FIESTAS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:22 SUC 0519	20,880.00		
11 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017081100122490 EN DIFERENTES			
	COMISIONES OFICI AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001 EN			
	DIFERENTES COMISIONES OFICI			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:25 SUC 0519	330.00		
11 AGO	TRASPASO REF 241359484 AUT.			
	23452 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:27 SUC 0519		20,000.00	
11 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017081100140015 PAGO DE VUELO			
	PRESIDENTE MUNIC AL BENEF			
	NOE,SALDAÑA/ESCALANTE SU			
	REF.0000140015 PAGO DE VUELO			
	PRESIDENTE MUNICIPAL			
	00005256781917600392			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0519	1,702.00		
11 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04857402			
	HORA 14:57 SUC 0024		1,148.56	
11 AGO	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04857402			
	HORA 14:58 SUC 0024		6,396.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,773.00			
	DEP CHEQUE BNM 2,623.00			
11 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0013007			
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 15:49	3,500.00		
11 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017081100194775 SERVICIOS			
	GENERALES AL BENEF GASOLINERIA			
	LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 SERVICIOS			
	GENERALES 00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:59 SUC 0519	330.00		26,226.27
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12999			
	CAJA 0054 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:02 SUC 0432	11,344.58		
	REF 000001359123 012 0078858 3830			
	0518918 3830 04320504			
14 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017081400028332			
	RETROEXCAVADORA TRABAJOS RAMBL			
	AL BENEF GASOLINERIA LOS 19			
	HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 RETROEXCAVADORA			
	TRABAJOS RAMBL			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0519	1,232.70		
14 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017081400028752 EN TRABAJOS			
	DE OBRAS PUBLICAS AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001 EN			
	TRABAJOS DE OBRAS PUBLICAS			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:27 SUC 0519	660.00		
14 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017081400029238 TRABAJOS DE			
	OBRAS PUBLICAS AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 TRABAJOS DE			
	OBRAS PUBLICAS			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:28 SUC 0519	410.00		
14 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017081400029652 RETRO JCB			
	LIMPIEZA TRABAJOS OB AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 RETRO JCB			
	LIMPIEZA TRABAJOS OB			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0519	1,034.00		
14 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017081400039503 NISSAN			
	ESTAQUITAS DE OBRAS PUB AL			
	BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE			
	CV SU REF.0000000001 NISSAN			
	ESTAQUITAS DE OBRAS PUB			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:59 SUC 0519	570.00		
14 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017081400053762 PARQUES Y			
	JARDINES AL BENEF GASOLINERIA			
	LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 PARQUES Y			
	JARDINES 00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0519	820.00		
14 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017081400076417 APOYO			
	VEHICULO CENTRO DE SALUD AL			
	BENEF GASOLINERIA LOS 19			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 APOYO VEHICULO			
	CENTRO DE SALUD			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:32 SUC 0519	500.00		
14 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017081400101366 VEHICULO DE			
	ALUMBRADO PUBLICO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:26 SUC 0519	495.00		
14 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017081400115556 JURIDICO AL			
	BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE			
	CV SU REF.0000000001 JURIDICO			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:55 SUC 0519	300.00		
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13005			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 13:27	3,461.00		
14 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017081400133032 VEHICULO			
	COMISION CULTURA TURI AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	VEHICULO COMISION CULTURA TURI			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:32 SUC 0519	495.00		
14 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017081400135983 DPTO DE			
	EDUCACION AL BENEF GASOLINERIA			
	LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 DPTO DE			
	EDUCACION 00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:39 SUC 0519	300.00		
14 AGO	TRASPASO REF 241359484 AUT.			
	36568 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:40 SUC 0519		20,000.00	
14 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017081400137300 PAGO DE			
	VUELOS EN COMISIONES AL BENEF			
	NOE,SALDAÑAVESCALANTE SU			
	REF.0000137300 PAGO DE VUELOS			
	EN COMISIONES			
	00005256781917600392			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:41 SUC 0519	4,379.00		
14 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017081400145409 COMISION			
	SECRETARIA GENERAL AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 COMISION			
	SECRETARIA GENERAL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:59 SUC 0519	330.00		
14 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017081400151496 CAMION OBRAS			
	PUBLICAS AL BENEF SERVICIO EL			
	PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 CAMION OBRAS			
	PUBLICAS 00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:13 SUC 0519	1,370.00		
14 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04857402			
	HORA 15:30 SUC 0024		5,557.08	
14 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552			
	HORA 15:32 SUC 0024		8,264.00	
14 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017081400193894 CAMIONES DE			
	ASEO PUBLICO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	CAMIONES DE ASEO PUBLICO			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:07 SUC 0519	2,500.00		29,846.07
15 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017081500037962 PARQUES Y			
	JARDINES AL BENEF SERVICIO EL			
	PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 PARQUES Y			
	JARDINES 00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:26 SUC 0519	330.00		
15 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017081500039148 COMISION			
	DESARROLLO RURAL AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	COMISION DESARROLLO RURAL			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0519	330.00		
15 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017081500050314 CAMION			
	ESTUDIANTES UNIVERSIDAD AL			
	BENEF GASOLINERIA LOS 19			
	HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 CAMION			
	ESTUDIANTES UNIVERSIDAD			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0519	1,724.00		
15 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017081500102184 APOYO			
	ENTREVISTAS DE TRABAJO J AL			
	BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE			
	CV SU REF.0000000001 APOYO			
	ENTREVISTAS DE TRABAJO J			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:56 SUC 0519	400.00		
15 AGO	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR			
	ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087			
	BANCO MONEX CTA.ORDENANTE			
	112180000028267099 REF.0170815			
	LAYMEJSP 1665937 4219169			
	RASTREO: 51051665			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:10 SUC 0859		1,966,924.17	
15 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017081500143172 APOYO DIR.			
	GENERAL DE EDUCACIO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001 APOYO			
	DIR. GENERAL DE EDUCACIO			
	0000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:12 SUC 0519	660.00		
15 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0013013			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 13:16	1,000.00		
15 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0013014			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 13:20	1,834.02		
15 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1ER			
	KNA AGOSTO NUM DE AUTORIZACION			
	000040976621			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:09 SUC 0870	57,877.05		
15 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1ER			
	KNA AGOSTOFORTA NUM DE			
	AUTORIZACION 000041327702			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:10 SUC 0870	176,861.50		
15 AGO	DEPOSITO GLOBAL 502 ABO X DEV			
	DE OP.1ER KNA AGOSTOFORTA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:10 SUC 0870		3,732.79	
15 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1ER			
	KNA AGOSTO 2017 NUM DE			
	AUTORIZACION 000041414820			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:11 SUC 0870	476,701.51		
15 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017081500175561 DE AGOSTO			
	SEG. PUBLICA AL BENEF			
	GUADALUPE,RODRIGUEZ/AYALA SU			
	REF.0000000001 DE AGOSTO SEG.			
	PUBLICA 0000000000006394361			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:14 SUC 0519	3,732.79		
15 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0013016			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 14:36	95,068.49		
15 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0013015			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 14:36	42,339.75		
15 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0013019			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 14:36	272,668.34		
15 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0013011			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 14:45	9,000.00		
15 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552			
	HORA 14:49 SUC 0024		23,392.79	
15 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04857402			
	HORA 15:09 SUC 0024		10,771.00	
15 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017081500203253 PODA DPTO			
	PARQUES Y JARDINES AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001 PODA			
	DPTO. PARQUES Y JARDINES			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:19 SUC 0519	825.50		
15 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017081500211138 PARA VEHICULO			
	COMISIONES OFICI AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001 PARA			
	VEHICULO COMISIONES OFICI			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:39 SUC 0519	578.00		
15 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0013018			
	SUC 0024			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 15:53	3,000.00		
15 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017081500220419 PARA CAMIONES			
	DE ASEO PUBLICO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001 PARA			
	CAMIONES DE ASEO PUBLICO			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:02 SUC 0519	2,500.00		
15 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1666288			
	SP 1666288 4220429 RASTREO:			
	00260100170815000020556			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:52 SUC 0859		16.39	887,252.26
16 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0013008			
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 09:40	3,500.00		
16 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0013003			
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 09:40	3,000.00		
16 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017081600029566 ACARREO DE			
	ARBOLES DESARROLLO AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 ACARREO DE			
	ARBOLES DESARROLLO			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0519	500.00		
16 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0013021			
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 10:14	1,699.99		
16 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. PROVEEDORA			
	FARMACEUTICA CRUZ, S.A. DE C.V			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001625897886 CLAVE			
	RASTREO 085900500814322871			
	REF. 0000001 PAGO DE			
	MEDICAMENTOS PARA DIFERENTES			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:00 SUC 0519	26,861.05		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017081600056086 COMISION			
	PRESIDENCIA AL BENEF SERVICIO			
	EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 COMISION			
	PRESIDENCIA			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:18 SUC 0519	165.00		
16 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017081600080466 PERIFONEO			
	EVENTO PARTICIPACION AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 PERIFONEO			
	EVENTO PARTICIPACION			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:24 SUC 0519	330.00		
16 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017081600096959			
	CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO			
	AL BENEF SIST PARA EL			
	DESARROLLO INT DE LA FAM			
	TOTOTLAN JAL SU REF.0000000001			
	CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO			
	00000000000006545767			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0519	150,000.00		
16 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017081600103188 COMISION			
	SINDICATURA AL BENEF SERVICIO			
	EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 COMISION			
	SINDICATURA			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0519	350.00		
16 AGO	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. JORGE,CAMPOS/MOLINA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040566972469 CLAVE			
	RASTREO 085901136284322876			
	REF. 0000003 PAGO TERCER			
	ANTICIPO UTILES ESCOLARES			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:47 SUC 0519	153,430.75		
16 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	MARICELA,SALAZAR/FLORES (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012403001954398685 CLAVE			
	RASTREO 085901187734322870			
	REF. 0000209 PAGO DE			
	REPARACION MAQUINA OBRAS MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:01 SUC 0519	928.00		
16 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0017081600119390 DIFERENTES			
	VEHICULOS H. AYUNTA AL BENEF			
	RAFAEL,GARCIA/CHACON SU			
	REF.0000000001 DIFERENTES			
	VEHICULOS H. AYUNTA			
	00000000000001362205			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:03 SUC 0519	15,000.00		
16 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017081600120743 CAMIONES DE			
	ASEO PUBLICO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	CAMIONES DE ASEO PUBLICO			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:06 SUC 0519	2,500.00		
16 AGO	TRASPASO REF. 241359484 AUT.			
	24305 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:16 SUC 0519	290,000.00		
16 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 03267474			
	HORA 15:07 SUC 0024		16,816.10	
16 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552			
	HORA 15:20 SUC 0024		3,712.54	259,516.11
17 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017081700030353 PARA DPTO.			
	DESARROLLO RURAL AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 PARA DPTO.			
	DESARROLLO RURAL			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0519	330.00		
17 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017081700033613			
	RETROEXCAVADORA RAMBLAS Y COIN			
	AL BENEF GASOLINERIA LOS 19			
	HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 RETROEXCAVADORA			
	RAMBLAS Y COIN			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:15 SUC 0519	1,034.00		
17 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017081700038762 EN COMISION			
	SINDICATURA AL BENEF SERVICIO			
	EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 EN COMISION			
	SINDICATURA			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0519	350.00		
17 AGO	PAGO DE SERVICIO 43662 PAGO DE			
	IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:46 SUC 0519	152,338.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017081700045322 RETRO JCB			
	COMUNIDAD SAN ISIDRO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001 RETRO			
	JCB COMUNIDAD SAN ISIDRO			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:51 SUC 0519	1,034.00		
17 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017081700048861 CAMION VOLTEO			
	OBRAS PUBLICAS AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 CAMION VOLTEO			
	OBRAS PUBLICAS			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:01 SUC 0519	862.00		
17 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017081700058905 CAMIONES DE			
	ASEO PUBLICO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	CAMIONES DE ASEO PUBLICO			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:29 SUC 0519	2,500.00		
17 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017081700059787 APOYO			
	CERTAMEN SE ORITA TOTOTL AL			
	BENEF GASOLINERIA LOS 19			
	HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 APOYO CERTAMEN			
	SE ORITA TOTOTL			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:32 SUC 0519	300.00		
17 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 03267474			
	HORA 11:52 SUC 0024		6,400.00	
17 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 03267474			
	HORA 11:52 SUC 0024		2,400.00	
17 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017081700111462 COMISION			
	OFICIALIA MAYOR AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 COMISION			
	OFICIALIA MAYOR			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:37 SUC 0519	330.00		
17 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017081700112849 COMISION			
	HACIENDA MUNICIPAL AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 COMISION			
	HACIENDA MUNICIPAL			
	00000000000001262553			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:40 SUC 0519	500.00		
17 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017081700114443 OBRAS			
	PUBLICAS AL BENEF JUAN			
	DAVID,LEON/SALAZAR SU			
	REF.0000000001 OBRAS PUBLICAS			
	00000000000001329429			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:44 SUC 0519	7,939.00		
17 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017081700121210 APOYO PARA			
	ELABORACION 2DO INF AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 APOYO PARA			
	ELABORACION 2DO INF			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	500.00		
17 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017081700138312 VEHICULO DE			
	OBRAS PUB RAMBLAS AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	VEHICULO DE OBRAS PUB RAMBLAS			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:45 SUC 0519	330.00		
17 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 03267474			
	HORA 15:11 SUC 0024		38,257.05	
17 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552			
	HORA 15:11 SUC 0024		6,056.00	
17 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017081700149123 ARRENDAMIENTO			
	MES DE AGOSTO AL BENEF			
	JOSEFINA,BOTELLO/HERNANDEZ SU			
	REF.0000000052 ARRENDAMIENTO			
	MES DE AGOSTO			
	00000000000001289648			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:18 SUC 0519	3,800.01		
17 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017081700149466 APOYO			
	TRABAJADOR DE OBRAS PUBL AL			
	BENEF GASOLINERIA LOS 19			
	HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 APOYO			
	TRABAJADOR DE OBRAS PUBL			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:20 SUC 0519	300.00		
17 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017081700159459 DE OBRAS			
	PUBLICAS EN DIFERENTE AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001 DE			
	OBRAS PUBLICAS EN DIFERENTE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:50 SUC 0519	330.00		139,852.15
18 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0024		47,840.60	
18 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13022			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	2,070.00		
	REF 000001359123 012 0020770 1450			
	0000000 0000 04320501			
18 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017081800021814 VEHICULO DE			
	RASTRO MUNICIPAL AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	VEHICULO DE RASTRO MUNICIPAL			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:21 SUC 0519	990.00		
18 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017081800022244 PARA OBRAS			
	PUBLICAS AL BENEF SERVICIO EL			
	PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 PARA OBRAS			
	PUBLICAS 00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:23 SUC 0519	337.50		
18 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017081800044549 SAN JUAN DE			
	LOS LAGOS EQUIPO F AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001 SAN			
	JUAN DE LOS LAGOS EQUIPO F			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0519	1,724.00		
18 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0013024			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 03267474 HORA 11:15	10,000.00		
18 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0013023			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 03267474 HORA 11:38	25,510.00		
18 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017081800085203 CAMIONES ASEO			
	PUBLICO 19 AGOST AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	CAMIONES ASEO PUBLICO 19 AGOST			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:18 SUC 0519	2,500.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017081800085637 CAMIONES ASEO			
	PUBLICO 21 AGOST AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000002			
	CAMIONES ASEO PUBLICO 21 AGOST			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:19 SUC 0519	2,500.00		
18 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1666996			
	SP 1666996 4223506 RASTREO			
	00260100170818000022193 8			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:33 SUC 0859		59,328.89	
18 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0013025			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 03267474 HORA 12:42	9,983.46		
18 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017081800103715 PAGO DE			
	MEDICAMENTOS PARA DIFE AL			
	BENEF MARIA DE			
	JESUS.VELAZQUEZ/CASTELLANOS SU			
	REF.0000103715 PAGO DE			
	MEDICAMENTOS PARA DIFERNTE			
	00005204164854246193			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:55 SUC 0519	2,201.00		
18 AGO	TRASPASO REF. 241359484 AUT.			
	33608 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:51 SUC 0519	10,000.00		
18 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13027			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 03267474 HORA 14:10	6,117.00		
18 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0013028			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 03267474 HORA 14:11	10,000.00		
18 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552			
	HORA 14:42 SUC 0024		7,617.73	
18 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0013020			
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 15:04	2,000.00		
18 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 03267474			
	HORA 15:16 SUC 0024		351.56	
18 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0012963			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 03267474 HORA 15:36	2,730.20		
18 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13004			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 03267474 HORA 15:50	4,757.16		
18 AGO	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF.			
	GERMAN,FRANCO/GONZALEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320006366739280 CLAVE			
	RASTREO 085901944604323073			
	REF. 0008819 REFACCION PARA			
	PIPA DE AGUA PARQUES Y JA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:08 SUC 0519	3,940.00		157,630.61
21 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017082100024802 VEHICULO DE			
	OBRAS PUBLICAS AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 VEHICULO DE			
	OBRAS PUBLICAS			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:38 SUC 0519	577.85		
21 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017082100025095			
	RETROEXCAVADORA COM. DE SAN IS			
	AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	RETROEXCAVADORA COM. DE SAN IS			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:40 SUC 0519	1,034.40		
21 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017082100042262 COMISION			
	SINDICATURA AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	COMISION SINDICATURA			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:43 SUC 0519	350.00		
21 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017082100050022 CAMION			
	ESTUDIANTES AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001 CAMION			
	ESTUDIANTES			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:06 SUC 0519	1,724.00		

citibanamex

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2017

CLIENTE: 75436503

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 AGO	TRASPASO REF. 241359484 AUT.			
	60474 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:37 SUC 0519	28,000.00		
21 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0013012			
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 12:03	4,000.00		
21 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017082100069761 OBRAS			
	PUBLICAS AL BENEF			
	JOEL,AYALA/VILLANUEVA SU			
	REF.0000000933 OBRAS PUBLICAS			
	00000000000001302326			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:04 SUC 0519	4,612.16		
21 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017082100071251			
	RETROEXCAVADORA COM. DE SAN IS			
	AL BENEF GASOLINERIA LOS 19			
	HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 RETROEXCAVADORA			
	COM. DE SAN IS			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:08 SUC 0519	1,035.00		
21 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	JUAN,SOLIS/CARDENAS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012403001702048116 CLAVE			
	RASTREO 085900774374323370			
	REF. 0000001 PAGO DE			
	REPARACION Y SERVICIOS A			
	VEHICUL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 0519	7,737.20		
21 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017082100078537 CAMION VOLETO			
	TRABAJOS EN SAN AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001 CAMION			
	VOLETO TRABAJOS EN SAN			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:29 SUC 0519	1,034.00		
21 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0013030			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 12:54	5,000.00		
21 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017082100089826 REGISTRO			
	CIVIL Y SERVICIOS GEN AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000000001 REGISTRO CIVIL			
	Y SERVICIOS GEN			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:59 SUC 0519	900.00		
21 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017082100105925 ENTREGA DE			
	UTILES ESCOLARES AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	ENTREGA DE UTILES ESCOLARES			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:43 SUC 0519	495.30		
21 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017082100106245 ENTREGA DE			
	UTILES ESCOLARES AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	ENTREGA DE UTILES ESCOLARES			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:44 SUC 0519	825.50		
21 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017082100111205 PARA PODA DE			
	CAMPO PARQUES Y J AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001 PARA			
	PODA DE CAMPO PARQUES Y J			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:57 SUC 0519	825.50		
21 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017082100116767 CAMIONES DE			
	ASEO PUBLICO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	CAMIONES DE ASEO PUBLICO			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:13 SUC 0519	2,500.00		
21 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017082100135008 SERVICIOS			
	GENERALES OFICIALIA AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 SERVICIOS			
	GENERALES OFICIALIA			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:13 SUC 0519	495.00		
21 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552			
	HORA 15:14 SUC 0024		8,563.12	
21 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04857402			
	HORA 15:23 SUC 0024		6,436.21	
21 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017082100144426 VIATICOS EN			
	DIFERENTES COMISIO AL BENEF			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ESMERALDA,LOZA/MORALES SU			
	REF.0000144426 VIATICOS EN			
	DIFERENTES COMISIONES			
	00005256780961033294			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:47 SUC 0519	1,860.20		109,623.83
22 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017082200018486 DE OBRAS			
	PUBLICAS AL BENEF SERVICIO EL			
	PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 DE OBRAS			
	PUBLICAS 00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0519	413.00		
22 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017082200018690			
	MOTOCONFORMADORA OBRAS PUBLICA			
	AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	MOTOCONFORMADORA OBRAS PUBLICA			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:23 SUC 0519	1,724.00		
22 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017082200020840 VEHICULO EN			
	COMISION OCOTLAN AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 VEHICULO EN			
	COMISION OCOTLAN			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:33 SUC 0519	240.00		
22 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017082200024528 VEHICULO DE			
	ALUMBRADO PUBLICO AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 VEHICULO DE			
	ALUMBRADO PUBLICO			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:49 SUC 0519	500.00		
22 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017082200061485 PODAR EN			
	UNIDAD DEPORTIVA AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 PODAR EN UNIDAD			
	DEPORTIVA 00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:52 SUC 0519	200.00		
22 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017082200061971 CAMIONES DE			
	ASEO PUBLICO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	CAMIONES DE ASEO PUBLICO			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:54 SUC 0519	2,500.00		
22 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017082200062853 DIFERENTES			
	EVENTOS DE ESTE H.A AL BENEF			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	NORMA			
	ELIZABETH,ZUÑIGA/CASTELLANOS			
	SU REF.0000000028 DIFERENTES			
	EVENTOS DE ESTE H.A			
	00000000000001163036			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:57 SUC 0519	13,061.60		
22 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0013029			
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 12:37	4,094.80		
22 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017082200082213 ENTREGA DE			
	UTILES ESCOLARES AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 ENTREGA DE			
	UTILES ESCOLARES			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:52 SUC 0519	495.00		
22 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017082200082541 VEHICULO EN			
	ENTRAGA DE UTILES AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000002 VEHICULO EN			
	ENTRAGA DE UTILES			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:53 SUC 0519	495.00		
22 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017082200105011 DPTO. DE ASEO			
	PUBLICO AL BENEF SERVICIO EL			
	PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 DPTO. DE ASEO			
	PUBLICO 00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:53 SUC 0519	1,000.00		
22 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017082200111554 COMISION			
	CONTRALORIA AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	COMISION CONTRALORIA			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:13 SUC 0519	200.00		
22 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04857402			
	HORA 15:03 SUC 0024		82.93	
22 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552			
	HORA 15:20 SUC 0024		10,127.00	
22 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012580001894568485 CLAVE			
	RASTREO 085901320354323478			
	REF. 0000001 PAGO DE CONSUMO			
	AGUA PARA PERSONAL DE ES MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:28 SUC 0519	1,660.50		
22 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017082200133141 ENTREGA DE			
	UTILES ESCOLARES AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	ENTREGA DE UTILES ESCOLARES			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:32 SUC 0519	825.00		92,424.86
23 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017082300036236			
	MOTOCONFORMADORA TRABAJOS OBRA			
	AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	MOTOCONFORMADORA TRABAJOS OBRA			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:34 SUC 0519	1,724.00		
23 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017082300066047 CAMIONES ASEO			
	PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA			
	LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 CAMIONES ASEO			
	PUBLICO 00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:10 SUC 0519	2,500.00		
23 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017082300066472 CAMION ASEO			
	PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA			
	LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 CAMION ASEO			
	PUBLICO 00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:12 SUC 0519	860.00		
23 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017082300079864 COMISION SEC.			
	DES. INTEGRACION AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	COMISION SEC. DES. INTEGRACION			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:50 SUC 0519	495.00		
23 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017082300080379 COMISION			
	JORNALEROS EN TUZCUEC AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	COMISION JORNALEROS EN TUZCUEC			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:52 SUC 0519	600.00		
23 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13026			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 13:11	10,000.00		
23 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017082300103216 DIF MUNICIPAL			
	AL BENEF SIST PARA EL			
	DESARROLLO INT DE LA FAM			
	TOTOTLAN JAL SU REF.0000000001			
	DIF MUNICIPAL			
	00000000000006545767			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:56 SUC 0519	5,000.00		
23 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552			
	HORA 15:02 SUC 0024		4,285.04	
23 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552			
	HORA 15:19 SUC 0024		7,475.94	
23 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017082300132567 SERVICIOS			
	GENERALES AL BENEF SERVICIO EL			
	PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 SERVICIOS			
	GENERALES 00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:41 SUC 0519	400.00		
23 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017082300134744			
	RETROEXCAVADORA COM. SAN IGNAC			
	AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	RETROEXCAVADORA COM. SAN IGNAC			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:50 SUC 0519	1,034.00		
23 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017082300135364 CAMION			
	ESCOLAR AL BENEF GASOLINERIA			
	LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 CAMION ESCOLAR			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:53 SUC 0519	1,724.00		
23 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13009			
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 15:56	3,284.73		76,564.11
24 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017082400017643 APOYO CENTRO			
	DE SALUD AL BENEF GASOLINERIA			
	LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 APOYO CENTRO DE			
	SALUD 00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0519	500.00		
24 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017082400017942			
	RETROEXCAVADORA EN RAMBLAS CHI			
	AL BENEF GASOLINERIA LOS 19			
	HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 RETROEXCAVADORA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EN RAMBLAS CHI			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:15 SUC 0519	862.00		
24 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017082400018158 DE OBRAS			
	PUBLICAS AL BENEF GASOLINERIA			
	LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 DE OBRAS			
	PUBLICAS 00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0519	412.00		
24 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017082400018532 OBRAS			
	PUBLICAS EN TRASLADO DE AL			
	BENEF GASOLINERIA LOS 19			
	HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 OBRAS PUBLICAS			
	EN TRASLADO DE			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:18 SUC 0519	330.00		
24 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13032			
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 11:07	9,172.12		
24 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017082400076781 EVENTO			
	BOMBEROS AL BENEF JOSE DE			
	JESUS CRUZ/HERNANDEZ SU			
	REF.0000000061 EVENTO BOMBEROS			
	00000000000004546299			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:37 SUC 0519	2,320.00		
24 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017082400078627 EN DIFERENTES			
	COMISIONES CULTU AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001 EN			
	DIFERENTES COMISIONES CULTU			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:42 SUC 0519	660.00		
24 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017082400080987 DIFERENTES			
	COMISION CULTURALES AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	DIFERENTES COMISION CULTURALES			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:47 SUC 0519	300.00		
24 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017082400089354 CAMIONES DE			
	ASEO PUBLICO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	CAMIONES DE ASEO PUBLICO			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:09 SUC 0519	2,500.00		
24 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0017082400089766 CAMION DE			
	ASEO PUBLICO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001 CAMION			
	DE ASEO PUBLICO			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:10 SUC 0519	1,000.00		
24 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	SERGIO,SALCEDO/NUNO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012403001620313884 CLAVE			
	RASTREO 085900902544323674			
	REF. 0000001 ANTICIPO PARA			
	PAGO DE LLANTAS ASEO PUBLI			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:12 SUC 0519	3,400.00		
24 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	SERGIO,SALCEDO/NUNO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012403001620313884 CLAVE			
	RASTREO 085900950524323679			
	REF. 0003738 PAGO TOTAL			
	LLANTAS PARA CAMION ASEO PUBL			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:24 SUC 0519	3,400.00		
24 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552			
	HORA 15:17 SUC 0024		4,753.00	
24 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552			
	HORA 15:47 SUC 0024		55,136.84	
24 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017082400145755 CAMION VOLTEO			
	TRASLADO ASAFALT AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 CAMION VOLTEO			
	TRASLADO ASAFALT			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:03 SUC 0519	1,034.00		110,563.83
25 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017082500027094 VEHICULO EN			
	DIFERENTES COMISIO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	VEHICULO EN DIFERENTES COMISIO			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:34 SUC 0519	240.00		
25 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017082500039292 COMISION A			
	INSTALACIONES DIF AL BENEF			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0017082500138362 ALIMENTOS			
	PARA DIFERENTES REUN AL BENEF			
	MIGUEL ANGEL,HERNANDEZ/GODINEZ			
	SU REF.0000138362 ALIMENTOS			
	PARA DIFERENTES REUNIONE			
	00005204164888465793			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:55 SUC 0519	2,093.00		
25 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017082500144745 DE OFICIALIA			
	MAYOR EN DIFERENT AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001 DE			
	OFICIALIA MAYOR EN DIFERENT			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:07 SUC 0519	570.00		
25 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0005 AUT 03332535			
	HORA 14:22 SUC 0024		15,632.35	
25 AGO	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552			
	HORA 14:22 SUC 0024		18,271.60	
	DEP CHEQUE BNM 18,271.60			
25 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017082500155642 VEHICULO			
	TRASLADO BALLET CASA AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	VEHICULO TRASLADO BALLET CASA			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:29 SUC 0519	200.00		
25 AGO	TRASPASO REF. 241359484 AUT.			
	67296 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:55 SUC 0519	5,000.00		
25 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552			
	HORA 15:32 SUC 0024		7,894.91	137,354.69
28 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017082800027822 VEHICULO DE			
	OBRAS PUBLICAS TRA AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 VEHICULO DE			
	OBRAS PUBLICAS TRA			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:43 SUC 0519	743.00		
28 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017082800040306 MAQ.			
	MOTOCONFORMADORA CARROZAS AL			
	BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE			
	CV SU REF.0000000001 MAQ.			
	MOTOCONFORMADORA CARROZAS			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 COMISION A			
	INSTALACIONES DIF			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:15 SUC 0519	495.00		
25 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017082500043638 SECRETARIA			
	GENERAL Y CONTRALOR AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 SECRETARIA			
	GENERAL Y CONTRALOR			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:28 SUC 0519	400.00		
25 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017082500110537 CAMIONES DE			
	ASEO PUBLICO 26 AG AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	CAMIONES DE ASEO PUBLICO 26 AG			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0519	2,500.00		
25 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017082500111038 CAMIONES ASEO			
	PUBLICO 28 AGOST AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	CAMIONES ASEO PUBLICO 28 AGOST			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:06 SUC 0519	2,500.00		
25 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017082500112463 COMISION			
	SINDICATURA AL BENEF SERVICIO			
	EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 COMISION			
	SINDICATURA			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:09 SUC 0519	350.00		
25 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017082500130380 DE OBRAS			
	PUBLICAS TRABAJADORES AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 DE OBRAS			
	PUBLICAS TRABAJADORES			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:40 SUC 0519	330.00		
25 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017082500130813 VEHICULO DE			
	OBRAS PUBLICAS AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 VEHICULO DE			
	OBRAS PUBLICAS			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:41 SUC 0519	330.00		
25 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:25 SUC 0519	1,724.00		
28 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017082800044333 VEHICULO DE			
	SERVICIOS GENERALE AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 VEHICULO DE			
	SERVICIOS GENERALE			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0519	330.00		
28 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017082800044618 VEHICULO DE			
	SERVICIOS GENERALE AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 VEHICULO DE			
	SERVICIOS GENERALE			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0519	330.00		
28 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017082800044934 VEHICULO DE			
	ALUMBRADO PUBLICO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0519	577.00		
28 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017082800051749 CAMION DE			
	ESTUDIANTES UNIVERSI AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001 CAMION			
	DE ESTUDIANTES UNIVERSI			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0519	1,724.00		
28 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017082800071199 EN DIFERENTES			
	REUIONES H. AYUN AL BENEF ANA			
	ROSA,HERMOSILLO/CORTES SU			
	REF.0000001711 EN DIFERENTES			
	REUIONES H. AYUN			
	00000000000001148840			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:52 SUC 0519	1,046.40		
28 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13031			
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 03332535 HORA 12:11	1,778.49		
28 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017082800088373 GASTOS VARIOS			
	AL BENEF			
	ESMERALDA,LOZA/MORALES SU			
	REF.0000088373 GASTOS VARIOS			
	00005256780961033294			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:34 SUC 0519	3,784.70		
28 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017082800088787 CAMIONES DE			
	ASEO PUBLICO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE CV SU REF.0000000001			
	CAMIONES DE ASEO PUBLICO			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:35 SUC 0519	3,000.00		
28 AGO	TRASPASO REF. 241359484 AUT.			
	90083 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:38 SUC 0519	10,000.00		
28 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13036			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04648552 HORA 12:44	1,608.02		
28 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13041			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04648552 HORA 12:46	1,700.00		
28 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13034			
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 03332535 HORA 13:58	4,176.00		
28 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017082800130867 COMISION			
	SINDICATURA AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	COMISION SINDICATURA			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:21 SUC 0519	350.00		
28 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13035			
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 03332535 HORA 14:25	5,550.00		
28 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 03332535			
	HORA 15:51 SUC 0024		21,384.87	
28 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13040			
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 03332535 HORA 15:52	185.50		
28 AGO	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 03332535			
	HORA 15:52 SUC 0024		6,014.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,828.50			
	DEP CHEQUE BNM 185.50			
28 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13038			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04648552 HORA 15:56	600.00		
28 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1669229			
	SP 1669229 4233267 RASTREO:			
	00260100170828000079884 7			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:04 SUC 0859		10,096.68	135,643.13
29 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017082900022201 PARA			
	INVITACION 2DO INFORME AL			
	BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE			
	CV SU REF.0000000001 PARA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:49 SUC 0519	2,400.00		
29 AGO	TRASPASO REF. 241359484 AUT.			
	82849 SER BCA ELEC			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:24 SUC 0519	15,000.00		
29 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017082900094850 VOLTEO PARA			
	RAMBLAS CHICO AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 VOLTEO PARA			
	RAMBLAS CHICO			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:53 SUC 0519	1,379.20		
29 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017082900096003			
	RETROEXCAVADORA EN RAMBLAS CHI			
	AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	RETROEXCAVADORA EN RAMBLAS CHI			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:55 SUC 0519	1,035.00		
29 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017082900105157 PODA PARQUES			
	Y JARDINES AL BENEF SERVICIO			
	EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 PODA PARQUES Y			
	JARDINES 00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:17 SUC 0519	247.65		
29 AGO	PAGO DE SERVICIO 110088 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:28 SUC 0519	2,050.00		
29 AGO	PAGO DE SERVICIO 110853 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:30 SUC 0519	2,050.00		
29 AGO	PAGO DE SERVICIO 112690 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:35 SUC 0519	2,000.00		
29 AGO	PAGO DE SERVICIO 113681 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:37 SUC 0519	2,891.00		
29 AGO	PAGO DE SERVICIO 114562 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:40 SUC 0519	8,284.00		
29 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017082900126109 CAMIONES DE			
	ASEO PUBLICO AL BENEF			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INVITACION 2DO INFORME			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:20 SUC 0519	410.00		
29 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017082900022579 VEHICULO			
	NISSAN DOBLE CABINA AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 VEHICULO NISSAN			
	DOBLE CABINA			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:21 SUC 0519	410.00		
29 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017082900022847 TRABAJADORES			
	DE OBRAS PUBLICAS AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 TRABAJADORES DE			
	OBRAS PUBLICAS			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0519	410.00		
29 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017082900023179			
	MOTOCONFORMADORA CARROZAS AL			
	BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE			
	CV SU REF.0000000001			
	MOTOCONFORMADORA CARROZAS			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:24 SUC 0519	1,724.00		
29 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017082900027092 DIFERENTES			
	COMISIONES OFICIALI AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	DIFERENTES COMISIONES OFICIALI			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:40 SUC 0519	300.00		
29 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. CORPORATIVO			
	HOTELERO LA NOGALERA SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012261001531881838 CLAVE			
	RASTREO 08590084034324172			
	REF. 0096102 HOSPEDAJE			
	COMISION PRESIDENTE MUNICIPAL			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:48 SUC 0519	2,400.00		
29 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. CORPORATIVO			
	HOTELERO LA NOGALERA SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012261001531881838 CLAVE			
	RASTREO 08590068838432417 1			
	REF. 0096103 HOSPEDAJE			
	COMISION OFICIAL REGISTRO CIVI			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	CAMIONES DE ASEO PUBLICO			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:10 SUC 0519	3,000.00		
29 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017082900130033 PARA PARQUE Y			
	JARDINES ARMANDO AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 PARA PARQUE Y			
	JARDINES ARMANDO			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:20 SUC 0519	330.00		
29 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017082900146586 CAMION			
	TRANSPORTE AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001 CAMION			
	TRANSPORTE			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:14 SUC 0519	260.00		
29 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012580001894568485 CLAVE			
	RASTREO 085901485004324176			
	REF. 0000001 PAGO DE AGUA			
	CONSUMO TRABAJADORES Y PER			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:20 SUC 0519	1,722.00		
29 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04648552			
	HORA 15:22 SUC 0024		394.70	
29 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04648552			
	HORA 15:23 SUC 0024		5,304.59	
29 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017082900149850 MEDICAMENTOS			
	AUXILIAR HACIENDA AL BENEF			
	ESMERALDA,LOZA/MORALES SU			
	REF.0000149850 MEDICAMENTOS			
	AUXILIAR HACIENDA MPA			
	00005256780961033294			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:25 SUC 0519	969.50		92,070.07
30 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017083000048242 VEHICULO			
	AGENDA DESDE LO LOCAL AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 VEHICULO AGENDA			
	DESDE LO LOCAL			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:30 SUC 0519	660.00		
30 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13043			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04648552 HORA 11:24	1,110.00		
30 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13048			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04648552 HORA 11:24	900.00		
30 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017083000073413 MAQUINA			
	REVOLVEDORA RAMBLAS CH AL			
	BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE			
	CV SU REF.0000000001 MAQUINA			
	REVOLVEDORA RAMBLAS CH			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:33 SUC 0519	198.12		
30 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13044			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04648552 HORA 11:49	4,000.00		
30 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13033			
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 04857402 HORA 11:52	2,000.00		
30 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017083000110926 COMISIONES			
	CASA DE LA CULTURA AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 COMISIONES CASA			
	DE LA CULTURA			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:56 SUC 0519	400.00		
30 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017083000120995 PARA CAMIONES			
	DE ASEO PUBLICO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001 PARA			
	CAMIONES DE ASEO PUBLICO			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:17 SUC 0519	3,000.00		
30 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017083000135017 PAGO DE			
	COMBUSTIBLE APOYO COM. AL			
	BENEF JUAN			
	GUALBERTO,FLORES/VELAZQUEZ SU			
	REF.0000135017 PAGO DE			
	COMBUSTIBLE APOYO COM. COI			
	00005256780302826299			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:46 SUC 0519	500.00		
30 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04648552			
	HORA 15:05 SUC 0024		12,505.28	
30 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017083000172395 EN COMISION			
	OFICIALIA MAYOR AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 EN COMISION			
	OFICIALIA MAYOR			
	00000000000001262553			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:21 SUC 0519	200.00		
30 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04648552			
	HORA 15:23 SUC 0024		3,147.00	
30 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017083000177580 EN COMISION			
	OCOTLAN ENTRAGA DO AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 EN COMISION			
	OCOTLAN ENTRAGA DO			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:35 SUC 0519	240.00		94,514.23
31 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017083100053828 CAMION			
	TRANSPORTE ESCOLAR AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001 CAMION			
	TRANSPORTE ESCOLAR			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0519	1,724.00		
31 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017083100056663 COMISION			
	OFICIALIA MAYOR AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 COMISION			
	OFICIALIA MAYOR			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:29 SUC 0519	330.00		
31 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017083100066303 DE OBRAS			
	PUBLICAS INPECTOR OBR AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 DE OBRAS			
	PUBLICAS INPECTOR OBR			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:49 SUC 0519	410.00		
31 AGO	PAGO DE SERVICIO 68871 PAGO DE			
	IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0519	1,727.00		
31 AGO	PAGO DE SERVICIO 69760 PAGO DE			
	IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:56 SUC 0519	2,000.00		
31 AGO	PAGO DE SERVICIO 70607 PAGO DE			
	IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:57 SUC 0519	2,000.00		
31 AGO	PAGO DE SERVICIO 71341 PAGO DE			
	IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0519	3,074.00		
31 AGO	PAGO DE SERVICIO 71903 PAGO DE			
	IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:00 SUC 0519	5,768.00		
31 AGO	PAGO DE SERVICIO 72455 PAGO DE			
	IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:01 SUC 0519	2,000.00		
31 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. DIEGO			
	ARMANDO,GUTIERREZ/REYNOSO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320028805563515 CLAVE			
	RASTREO 085900752834324373			
	REF. 0000198 PUBLICIDAD			
	CERTAMEN SRITA TOTOTLAN 17			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:07 SUC 0519	3,480.00		
31 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. JUAN			
	GUADALUPE,ACEVES/DELGADO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012403026219319892 CLAVE			
	RASTREO 085901317514324372			
	REF. 0000001 PAGO DE			
	VIATICOS PRESIDENTE MPAL.			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:48 SUC 0519	1,134.00		
31 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017083100151647 PARA CAMIONES			
	DE ASEO PUBLICO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001 PARA			
	CAMIONES DE ASEO PUBLICO			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:19 SUC 0519	3,000.00		
31 AGO	TRASPASO REF 241359484 AUT.			
	63261 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:37 SUC 0519		1,043,000.00	
31 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13046			
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 04857402 HORA 13:55	88,706.11		
31 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13045			
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 04857402 HORA 13:55	304,903.41		
31 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA			
	KNA AGOSTO NUM DE AUTORIZACION			
	000060179621			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:29 SUC 0870	57,877.05		
31 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA			
	KNA AGOSTO 2017 NUM DE			
	AUTORIZACION 000060448820			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:31 SUC 0870	479,101.47		
31 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA			
	KNA AGOSTOFORTA NUM DE			
	AUTORIZACION 000060527902			

citibanamex

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2017

CLIENTE: 75436503

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:32 SUC 0870	176,683.86		
31 AGO	DEPOSITO GLOBAL 502 ABO X DEV			
	DE OP.2DA KNA AGOSTOFORTA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:32 SUC 0870		3,732.79	
31 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04648552			
	HORA 15:18 SUC 0024		649.00	
31 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017083100232038 AGOSTO SEG.			
	PUBLICA AL BENEF			
	GUADALUPE,RODRIGUEZ/AYALA SU			
	REF.0000000001 AGOSTO SEG.			
	PUBLICA 00000000000006394361			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:39 SUC 0519	3,732.00		
31 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04857402			
	HORA 15:52 SUC 0024		6,369.57	
31 AGO	COMISION CHEQUE DEVUELTO			
	VENTANILLA 13042			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 15:31 SUC 0024	522.88		
31 AGO	IVA COMIS CHEQUE DEVUELTO			
	VENTANILLA			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 15:31 SUC 0024	83.66		
31 AGO	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	60			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0024			10,008.15

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 834.88



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|26379D49-06C5-40AD-A995-47FE342025EA|2017-09-01T22:28:41|bEmo2jog03Pw7MXELnknj/kIoeC
XZwhYHSgCx8W9RaBifYgTcrWFUm+Bo15H2s5jEmLIfVpyS01bT3Ls62c33Hsya7zUTAaT/itVWJ1ILngDAztq0tMOE
1+BE/Ml9Ls1BKIHiHAeQQA7NYptsi65DbHkLnlf6jyN74sLiwLLf9rdTGEPZVKHjBUrC2S5ZkUewEnDkAf5Wy2JETS
zuv3IxFSTJGNQF/iz3BQkhu5Y1agL86a4ad1wmKgAcRGq2wjZ7i84ojCSHS1OlJjU9fnZKJFYpSAIeUoTg/jDOAIpv
Gg79WjmJQh30h6Ry/pv9+lb7FU/joABa0RsG44Gyg7MQA==|00001000000407058485|CHPtTDicQLR6Wxpv4vUni
KXD9F8LdQ7EYMJisdAT6NVT/f/kkEfnHXDBa2xX9ggfxx0JlDb2BP9FTKFJ4tk1vJU9xvlOAkACWqrkzcwyGtdDllO
W4xk1NlmW6pbUi3eZqdu0GBS+jlH0lfPDQngsJ9vQVW91lR4zRdESoeOIYnNriimdXBexijujc0ZVxPn4nYM7ngLT4
T6X08MfC1AlztQyEHbzLcJQmbhezs0fZgcqiKkKme2xFrOQQLUlrR2Q+Q2VjJPxANNM/HX12mptiF46Gq2pBmG3pgT
LMCDdv5aoQr2oB4dV9zbNR0Fjb7mwwmTSI8efEYCVjHcXb7WyjA==|

UUID 26379D49-06C5-40AD-A995-47FE342025EA
FECHA 2017-09-01
RFC MTJ680101KP2

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

jcbZJTekoRBGe4F0dvQBfw0jcbZ
ZIXZIUV23vjGnvyFoMJsAZPZIXZ
zczRuPUTvuQYuSywRXwyvUYbbaF
sxcMlvyKpvDzbz8e1WtNa0CoXP
NvUWMAu6ZJFcJB7HkWzuwVl5ev
uRJqk:uCkXSDxMzmwLC9Ve4F410
K6lSLsM4QU17mVVxNHzYSI2Pho0
5YHpbHnkZqpjADgh9dTLPyNsV9P
R5jbkK9LVrgMjbxJJGXrEgjbyf2
jSxpM:C7N3MxrxvDODYaOwrvC0
TqmVwjetlLqMM07:1JMr:vlrdn:
kzwp32YLm6IrQaVT2xGADPAEI8P
nE4fKsxKgl8fIiHVuxRj:3H2C4Z
:zwqaEQog5bEU4S4qhEYSI4RwE0
dlzc8sxqN4rO:ccx:GdXgOGs2J8
rpp:zUHhb:DQZ8ZevOR01hZ8k1R
ZoZZK9os4DFuzcmI4em2GafhU2
vppX04d8Lt4ddhLTzPhPTPl8zL0

bEmo2jog03Pw7MXELnknj/kIoeCXZwhYHSgCx8W9RaBifYgTcrWFUm+Bo15H2
s5jEmLIfVpyS01bT3Ls62c33Hsya7zUTAaT/itVWJ1ILngDAztq0tMOE1+BE/
Ml9Ls1BKIHiHAeQQA7NYptsi65DbHkLnlf6jyN74sLiwLLf9rdTGEPZVKHjBU
rC2S5ZkUewEnDkAf5Wy2JETSzuv3lxFSTJGNQF/iz3BQkhu5Y1agL86a4ad1w
mKgAcRGq2wjZ7i84ojCSHS1OlJjU9fnZKJFYpSAIeUoTg/jDOAIpvGg79WjmJ
Qh30h6Ry/pv9+lb7FU/joABa0RsG44Gyg7MQA==

SELLO DIGITAL SAT

CHPtTDicQLR6Wxpv4vUniKXD9F8LdQ7EYMJisdAT6NVT/f/kkEfnHXDBa2xX9
ggfxx0JlDb2BP9FTKFJ4tk1vJU9xvlOAkACWqrkzcwyGtdDllOW4xk1NlmW6p
bUi3eZqdu0GBS+jlH0lfPDQngsJ9vQVW91lR4zRdESoeOIYnNriimdXBexiju
jc0ZVxPn4nYM7ngLT4T6X08MfC1AlztQyEHbzLcJQmbhezs0fZgcqiKkKme2x
FrOQQLUlrR2Q+Q2VjJPxANNM/HX12mptiF46Gq2pBmG3pgTLMCDdv5aoQr2oB
4dV9zbNR0Fjb7mwwmTSI8efEYCVjHcXb7WyjA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

INVERSION EMPRESARIAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2017 AL 31/AGO/2017

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	4.70%
GAT Real antes de impuestos	0.75%
Interés Aplicable o Rendimientos	$0.31
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato 7705708079

Saldo Anterior	$77.95
(+) Depósitos	$0.00
(-) Retiros	$0.00
(+) Intereses Pagados	$0.31
Saldo al 31 DE AGOSTO de 2017	$78.26

Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 24/7705423310

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	$78.11	
Días Transcurridos	31	
Tasa Neta	4.60%	3.64%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	$0.00	
Intereses Pagados	$0.31	$5,953.96

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
01 AGO	24070	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,448.00
01 AGO	24710	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 9036/ 6394361	3,732.79
01 AGO	25267	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,550.00
01 AGO	28170	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	1,168.00
01 AGO	28586	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	952.00
01 AGO	29240	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	1,499.00
01 AGO	29534	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			CHEQUES 0024/00000135912-3	30,000.00
01 AGO	30231	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	1,760.00
01 AGO	30649	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	549.00
01 AGO	31176	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	3,350.00
01 AGO	31694	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	1,499.00
01 AGO	32183	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	549.00
01 AGO	32441	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	899.00
01 AGO	32697	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	1,568.00
01 AGO	32960	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	237.00
01 AGO	83992	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
01 AGO	91523	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			CHEQUES 0024/00000135912-3	50,000.00
01 AGO	93354	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1304892	485.99
01 AGO	121421	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
01 AGO	125195	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	1,701.50
02 AGO	28960	EMP	CHEQUES 7010/00000238733-1 ***	9,000.00
02 AGO	29519	EMP	CHEQUES 7010/00000238733-1	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1287904	4,716.40
02 AGO	30833	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	3,448.00
02 AGO	31189	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,724.00
02 AGO	31452	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	412.00
02 AGO	31691	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	83.00
02 AGO	32164	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	247.00
02 AGO	35341	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	330.00
02 AGO	40681	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	495.00
02 AGO	41230	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	495.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
02 AGO	41492	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	247.00
02 AGO	42973	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1287904	3,794.00
02 AGO	45599	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			CHEQUES 7010/00000238733-1	4,716.40
02 AGO	65367	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC TARJ 5204165066553896	1,680.00
02 AGO	69089	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			CHEQUES 0024/00000135912-3	50,000.00
02 AGO	72284	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
02 AGO	125145	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
02 AGO	125609	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	6,070.40
02 AGO	126426	EMP	CHEQUES 7010/00000238733-1 ***	4,000.00
02 AGO	129139	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1362205	30,000.00
02 AGO	130668	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			CHEQUES 0024/00000135912-3	30,000.00
02 AGO	133363	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,000.00
03 AGO	18577	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,724.00
03 AGO	18821	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	500.00
03 AGO	19160	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
03 AGO	20863	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,034.00
03 AGO	23885	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	1,319.66
03 AGO	26453	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	990.60
03 AGO	60542	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	400.00
03 AGO	61965	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	330.00
03 AGO	64514	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	350.00
03 AGO	66845	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	9,270.21
03 AGO	95976	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
03 AGO	97341	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	412.00
03 AGO	97758	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	198.00
03 AGO	135356	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256781012661992	2,824.00
03 AGO	138932	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	500.00
04 AGO	71223	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	495.00
04 AGO	96405	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256780302826299	2,835.10
04 AGO	106014	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5204164888465793	3,345.00
04 AGO	136087	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	400.00
04 AGO	144850	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	400.00
04 AGO	171856	EMP	CHEQUES 7009/00000248728-6 ***	3,303.68

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
04 AGO	172527	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
04 AGO	172885	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
04 AGO	173863	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,000.00
04 AGO	174348	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	12,000.00
07 AGO	27331	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	502.00
07 AGO	34488	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 9026/ 4546299	3,509.00
07 AGO	41043	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,724.00
07 AGO	41359	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,034.00
07 AGO	41654	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	247.00
07 AGO	42471	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	990.00
07 AGO	45906	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	83,800.00
07 AGO	49440	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
07 AGO	49790	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	200.00
07 AGO	63530	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,034.40
07 AGO	92472	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	245.00
07 AGO	93267	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	245.00
07 AGO	104194	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	1,200.00
07 AGO	105426	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	1,392.00
07 AGO	126410	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			CHEQUES 0024/00000135912-3	30,000.00
07 AGO	127129	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	5,609.00
07 AGO	127686	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	9,475.00
07 AGO	128438	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	6,729.00
07 AGO	145917	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
08 AGO	26283	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
08 AGO	26573	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	495.00
08 AGO	27517	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	400.00
08 AGO	70999	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	400.00
08 AGO	88428	EMP	CHEQUES 7010/00000238733-1 ***	19,000.00
08 AGO	89028	EMP	CHEQUES 7010/00000238733-1 ***	19,000.00
08 AGO	109883	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	300.00
08 AGO	110133	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	400.00
08 AGO	110326	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
08 AGO	118923	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	495.00
08 AGO	119133	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,380.00
08 AGO	129578	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	7,928.07

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
08 AGO	131179	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 9009/ 1711612	1,708.00
08 AGO	131447	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 9009/ 1711612	1,357.90
09 AGO	16963	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	330.00
09 AGO	17350	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	9,354.02
09 AGO	17833	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	500.00
09 AGO	24944	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	330.00
09 AGO	25445	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,724.00
09 AGO	25684	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	410.00
09 AGO	27871	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,034.00
09 AGO	57153	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
09 AGO	89490	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	400.00
09 AGO	109950	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7000/ 568463	15,000.00
09 AGO	110655	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	400.00
09 AGO	111473	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	300.00
09 AGO	126553	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 201/ 5529884	1,624.00
09 AGO	126764	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
09 AGO	127134	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 201/ 5529884	2,842.00
09 AGO	127502	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	11,941.04
09 AGO	130494	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	2,510.24
09 AGO	130964	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7004/ 5889562	4,524.00
10 AGO	17848	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	660.00
10 AGO	18182	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,034.00
10 AGO	18675	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,034.00
10 AGO	18915	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,724.00
10 AGO	40291	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
10 AGO	52980	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	400.00
10 AGO	61203	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	495.00
10 AGO	66243	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7007/ 4327875	5,249.49
10 AGO	84159	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC TARJ 5204164854246193	3,372.00
10 AGO	85197	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1304892	5,977.59
10 AGO	92867	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	330.00
10 AGO	121144	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	517.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
10 AGO	134104	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256781917600392	3,794.00
10 AGO	134711	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
10 AGO	136332	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	1,740.00
11 AGO	25501	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	495.00
11 AGO	33989	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	2,749.99
11 AGO	34881	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	400.00
11 AGO	37648	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	172.40
11 AGO	41505	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	400.00
11 AGO	42884	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	300.00
11 AGO	49921	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			CHEQUES 0024/00000135912-3	20,000.00
11 AGO	50176	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
11 AGO	50555	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
11 AGO	76692	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	165.00
11 AGO	119431	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	330.00
11 AGO	120232	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	12,000.00
11 AGO	121034	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	20,880.00
11 AGO	122490	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	330.00
11 AGO	123452	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			CHEQUES 0024/00000135912-3	20,000.00
11 AGO	135507	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7008/ 1643014	4,755.00
11 AGO	140015	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256781917600392	1,702.00
11 AGO	191668	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,000.00
11 AGO	194775	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	330.00
14 AGO	28332	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,232.70
14 AGO	28752	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	660.00
14 AGO	29238	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	410.00
14 AGO	29652	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,034.00
14 AGO	39503	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	570.00
14 AGO	53762	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	820.00
14 AGO	76417	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	500.00
14 AGO	80680	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
14 AGO	101366	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	495.00
14 AGO	115556	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	300.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
14 AGO	133032	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	495.00
14 AGO	135983	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	300.00
14 AGO	136568	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			CHEQUES 0024/00000135912-3	20,000.00
14 AGO	137300	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256781917600392	4,379.00
14 AGO	145409	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	330.00
14 AGO	151496	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,370.00
14 AGO	193894	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
15 AGO	37962	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	330.00
15 AGO	39148	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	330.00
15 AGO	50314	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,724.00
15 AGO	102184	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	400.00
15 AGO	112788	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC TARJ 5204165066553896	980.00
15 AGO	143172	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	660.00
15 AGO	175561	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 9036/ 6394361	3,732.79
15 AGO	203253	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	825.50
15 AGO	210478	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
15 AGO	211138	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	578.00
15 AGO	220419	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
16 AGO	29566	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	500.00
16 AGO	50081	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	26,861.05
16 AGO	53690	EMP	CHEQUES 7010/00000370020-3 ***	8,400.00
16 AGO	56086	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	165.00
16 AGO	69517	EMP	CHEQUES 7010/00000370020-3 ***	8,400.00
16 AGO	70587	EMP	CHEQUES 7010/00000370020-3 ***	8,400.00
16 AGO	71379	EMP	CHEQUES 7010/00000370020-3 ***	5,200.00
16 AGO	71993	EMP	CHEQUES 7010/00000370020-3 ***	8,400.00
16 AGO	72979	EMP	CHEQUES 7010/00000370020-3 ***	11,300.00
16 AGO	74788	EMP	CHEQUES 7010/00000370020-3 ***	9,852.00
16 AGO	75465	EMP	CHEQUES 7010/00000370020-3 ***	9,852.00
16 AGO	80466	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	330.00
16 AGO	96959	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7000/ 6545767	150,000.00
16 AGO	103188	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	350.00
16 AGO	106879	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
16 AGO	113628	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	153,430.75
16 AGO	118773	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	928.00
16 AGO	119390	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1362205	15,000.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
16 AGO	120743	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
16 AGO	124305	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			CHEQUES 0024/00000135948-4	290,000.00
17 AGO	30353	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	330.00
17 AGO	33613	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,034.00
17 AGO	34831	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7007/ 4327875	10,726.49
17 AGO	38762	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	350.00
17 AGO	43662	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	152,338.00
17 AGO	45322	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,034.00
17 AGO	48861	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	862.00
17 AGO	58905	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
17 AGO	59787	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	300.00
17 AGO	111462	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	330.00
17 AGO	112849	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	500.00
17 AGO	114443	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1329429	7,939.00
17 AGO	121210	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	500.00
17 AGO	138312	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	330.00
17 AGO	140007	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
17 AGO	149123	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1289648	3,800.01
17 AGO	149466	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	300.00
17 AGO	159459	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	330.00
18 AGO	21814	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	990.00
18 AGO	22244	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	337.50
18 AGO	44549	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,724.00
18 AGO	46782	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	495.00
18 AGO	85203	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
18 AGO	85637	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
18 AGO	103715	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5204164854246193	2,201.00
18 AGO	133608	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			CHEQUES 0024/00000135948-4	10,000.00
18 AGO	134022	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	12,000.00
18 AGO	175316	EMP	CHEQUES 7009/00000248728-6	
			PAGO A TERC CHQ 192/ 5492104	350.00
18 AGO	175878	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,000.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
18 AGO	194460	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	3,940.00
21 AGO	24802	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	577.85
21 AGO	25095	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,034.40
21 AGO	42262	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	350.00
21 AGO	50022	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,724.00
21 AGO	60196	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
21 AGO	60474	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			CHEQUES 0024/00000135948-4	28,000.00
21 AGO	69761	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1302326	4,612.16
21 AGO	71251	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,035.00
21 AGO	77437	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	7,737.20
21 AGO	78537	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,034.00
21 AGO	89826	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	900.00
21 AGO	91735	EMP	CHEQUES 0024/00000135909-3	
			CHEQUES 7010/00000138356-1	34,476.15
21 AGO	105925	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	495.30
21 AGO	106245	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	825.50
21 AGO	111205	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	825.50
21 AGO	116767	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
21 AGO	135008	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	495.00
21 AGO	144426	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256780961033294	1,860.20
22 AGO	18486	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	413.00
22 AGO	18690	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,724.00
22 AGO	20840	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	240.00
22 AGO	22080	EMP	CHEQUES 7010/00000138356-1 ***	862,062.34
22 AGO	24528	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	500.00
22 AGO	61485	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	200.00
22 AGO	61971	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
22 AGO	62853	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7004/ 1163036	13,061.60
22 AGO	82213	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	495.00
22 AGO	82541	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	495.00
22 AGO	105011	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,000.00
22 AGO	108517	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
22 AGO	111554	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	200.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
22 AGO	132035	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	1,660.50
22 AGO	133141	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	825.00
23 AGO	36236	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,724.00
23 AGO	66047	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
23 AGO	66472	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	860.00
23 AGO	79864	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	495.00
23 AGO	80379	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	600.00
23 AGO	102883	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
23 AGO	103216	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7000/ 6545767	5,000.00
23 AGO	132567	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	400.00
23 AGO	134744	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,034.00
23 AGO	135364	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,724.00
24 AGO	17643	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	500.00
24 AGO	17942	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	862.00
24 AGO	18158	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	412.00
24 AGO	18532	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	330.00
24 AGO	76781	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 9026/ 4546299	2,320.00
24 AGO	78627	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	660.00
24 AGO	80987	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	300.00
24 AGO	89354	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
24 AGO	89766	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,000.00
24 AGO	90254	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	3,400.00
24 AGO	94042	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
24 AGO	95052	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	3,400.00
24 AGO	145755	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,034.00
25 AGO	27094	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	240.00
25 AGO	39292	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	495.00
25 AGO	43638	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	400.00
25 AGO	110537	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
25 AGO	111038	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
25 AGO	112463	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	350.00
25 AGO	130380	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	330.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
25 AGO	130813	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	330.00
25 AGO	131976	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	12,000.00
25 AGO	138362	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5204164888465793	2,093.00
25 AGO	144745	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	570.00
25 AGO	155642	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	200.00
25 AGO	167296	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			CHEQUES 0024/00000135948-4	5,000.00
25 AGO	167572	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
28 AGO	27822	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	743.00
28 AGO	40306	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,724.00
28 AGO	44333	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	330.00
28 AGO	44618	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	330.00
28 AGO	44934	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	577.00
28 AGO	51749	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,724.00
28 AGO	71199	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7000/ 1148840	1,046.40
28 AGO	88373	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256780961033294	3,784.70
28 AGO	88787	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,000.00
28 AGO	90083	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			CHEQUES 0024/00000135948-4	10,000.00
28 AGO	100960	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC TARJ 5204165066553896	14,387.00
28 AGO	123935	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,500.00
28 AGO	130867	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	350.00
29 AGO	22201	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	410.00
29 AGO	22579	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	410.00
29 AGO	22847	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	410.00
29 AGO	23179	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,724.00
29 AGO	27092	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	300.00
29 AGO	68403	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	2,400.00
29 AGO	68838	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	2,400.00
29 AGO	80601	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	3,590.00
29 AGO	80959	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	1,604.00
29 AGO	81498	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	175.00
29 AGO	82055	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	151.00
29 AGO	82849	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
			CHEQUES 0024/00000135948-4	15,000.00
29 AGO	94850	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,379.20
29 AGO	96003	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,035.00
29 AGO	104250	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,500.00
29 AGO	105157	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	247.65
29 AGO	110088	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	2,050.00
29 AGO	110853	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	2,050.00
29 AGO	112690	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	2,000.00
29 AGO	113681	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	2,891.00
29 AGO	114562	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	8,284.00
29 AGO	126109	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,000.00
29 AGO	130033	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	330.00
29 AGO	146586	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	260.00
29 AGO	148500	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	1,722.00
29 AGO	149850	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256780961033294	969.50
30 AGO	48242	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	660.00
30 AGO	73413	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	198.12
30 AGO	110926	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	400.00
30 AGO	120995	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,000.00
30 AGO	126890	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,500.00
30 AGO	133741	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7007/ 4327875	4,000.21
30 AGO	135017	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256780302826299	500.00
30 AGO	172395	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	200.00
30 AGO	177580	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	240.00
31 AGO	53828	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,724.00
31 AGO	56663	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	330.00
31 AGO	66303	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	410.00
31 AGO	68871	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	1,727.00
31 AGO	69760	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	2,000.00
31 AGO	70607	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	2,000.00
31 AGO	71341	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	3,074.00
31 AGO	71903	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	5,768.00
31 AGO	72455	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	2,000.00
31 AGO	75283	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	3,480.00
31 AGO	131751	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	1,134.00
31 AGO	145445	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,500.00
31 AGO	151647	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,000.00
31 AGO	163261	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			CHEQUES 0024/00000135912-3	1,043,000.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
31 AGO	232038	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 9036/ 6394361	3,732.00
31 AGO	238441	EMP	CHEQUES 7010/00000238733-1 ***	9,000.00
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 24/ 1359123	0.00

*** La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para el pago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques).

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	SEC	CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	COMISIONES	I.V.A.	TOTAL
MODALIDAD PAGOMATICO							
15 AGO	2	ABONO LOCAL	36	140,471.20	0.00	0.00	0.00
15 AGO	2	ABONO FORANEO	5	23,398.92	0.00	0.00	0.00
15 AGO	2	ABONO PAGOMATICOS	1	9,258.59	0.00	0.00	0.00
15 AGO	20	ABONO LOCAL	139	464,831.55	0.00	0.00	0.00
15 AGO	20	ABONO FORANEO	1	2,000.31	0.00	0.00	0.00
15 AGO	20	ABONO PAGOMATICOS	4	9,869.65	0.00	0.00	0.00
15 AGO	21	ABONO LOCAL	16	35,224.13	0.00	0.00	0.00
15 AGO	21	ABONO FORANEO	1	3,153.75	0.00	0.00	0.00
15 AGO	21	ABONO PAGOMATICOS	6	19,499.17	0.00	0.00	0.00
31 AGO	2	ABONO LOCAL	40	144,026.34	0.00	0.00	0.00
31 AGO	2	ABONO FORANEO	5	19,666.14	0.00	0.00	0.00
31 AGO	2	ABONO PAGOMATICOS	1	9,258.59	0.00	0.00	0.00
31 AGO	20	ABONO LOCAL	141	470,191.02	0.00	0.00	0.00
31 AGO	20	ABONO FORANEO	1	2,000.31	0.00	0.00	0.00
31 AGO	20	ABONO PAGOMATICOS	3	6,910.14	0.00	0.00	0.00
31 AGO	21	ABONO LOCAL	16	35,224.13	0.00	0.00	0.00
31 AGO	21	ABONO FORANEO	1	3,153.75	0.00	0.00	0.00
31 AGO	21	ABONO PAGOMATICOS	6	19,499.17	0.00	0.00	0.00

TOTALES:

NUM MOV	423			
IMPORTE		1,417,636.86		
COMISIONES			0.00	
I. V. A.				0.00
TOTAL				0.00

RESUMEN DE COMISIONES COBRADAS

CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL
USO DEL SERVICIO	423	0.00	0.00	0.00

CARGO A SU CUENTA 0024 /135912-3 FECHA DE CARGO 2017/09/06 0.00

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

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16.30 horas
Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:
- Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
- Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

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

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

citibanamex

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/AGO/2017 AL 31/AGO/2017

Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
4.60%	0.00	0.31

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.

citibanamex

Septiembre 2017

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.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre **https** (con la S de seguridad, por ejemplo en: https://www.banamex.com, https://boveda.banamex.com.mx).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección ciso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros.) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

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

Si requiere más información, por favor contacte a su Ejecutivo de Relación o comuníquese a Citibanamex Resuelve.

Corporativo, 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.

citibanamex

Glosario de abreviaturas

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

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

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CLIENTE: 75436503
Registro Federal de Contribuyentes: MTJ680101KP2

Hacienda

El Banco Nacional de México

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

0003862

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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	$455.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7705423310	$10,008.15	$12,871.32
CLABE Interbancaria	002403002413591233		
INVERSION EMPRESARIAL	7705708079	$78.26	$80,178.48
Digitem	75436503		
Transferencia Electrónica de Fondos	75436503		

OK

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/SEP/2017 AL 30/SEP/2017

CONTRATO	7705423310	
Saldo Anterior		**$10,008.15**
(+)	59 Depósitos	$3,819,002.02
(-)	337 Retiros	$3,816,138.85
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017		**$12,871.32**

Saldo Promedio	$188,173.91
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	41
Cheques Exentos	41

Cargo / Ingreso OK

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 24 1359123	**$3,816,138.85**	**$3,819,002.02**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			10,008.15
01 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017090100031016 COMISION DIF JALISCO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 COMISION DIF JALISCO 00000000000001262553	495.00 ✓		
01 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0017090100042118 COMISION			
	DESRROLLO RURAL AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	COMISION DESRROLLO RURAL			
	00000000000000210333	165.00		
01 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017090100055025 PASAJEROS			
	COMISION DEPORTES AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 PASAJEROS			
	COMISION DEPORTES			
	00000000000001262553	862.00		
01 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017090100065863 APOYO			
	VEHICULO DE CENTRO DE SA AL			
	BENEF GASOLINERIA LOS 19			
	HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 APOYO VEHICULO			
	DE CENTRO DE SA			
	00000000000000210333	500.00		
01 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017090100099465 UTILIZADO EN			
	EVENTO 2DO INFORM AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 UTILIZADO EN			
	EVENTO 2DO INFORM			
	00000000000001262553	344.00		
01 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017090100099874 EVENTO 2DO			
	INFORME DE GOBIERNO AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 EVENTO 2DO			
	INFORME DE GOBIERNO			
	00000000000001262553	330.00		
01 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		3,433.82	
01 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017090100119066 UNIDADES DE			
	SEG. PUBLICA AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	UNIDADES DE SEG. PUBLICA			
	00000000000000210333	6,000.00		
01 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		1,327.54	
01 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017090100128252 CAMIONES DE			
	ASEO PUBLICO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	CAMIONES DE ASEO PUBLICO			
	00000000000000210333	2,500.00		3,573.51
04 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017090400025171 MISION			
	CULTURAL AL BENEF GASOLINERIA			
	LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 MISION CULTURAL			
	00000000000000210333	660.00		
04 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017090400037084 DE ALUMBRADO			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PUBLICO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 DE ALUMBRADO PUBLICO 00000000000001262553	577.00		
04 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017090400037413 VEHICULO COMISION ALUMBRADO PU AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO COMISION ALUMBRADO PU 00000000000001262553	330.00		
04 SEP	TRASPASO REF 70092487286 AUT. 38351 SER BCA ELEC.		7,000.00	
04 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017090400038930 SERVICIO GENERALES AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 SERVICIO GENERALES 00000000000000210333	300.00		
04 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017090400044060 VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS TRA AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS TRA 00000000000001262553	749.90		
04 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017090400044364 PARQUES Y JARDINES AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 PARQUES Y JARDINES 00000000000001262553	495.00		
04 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017090400051034 CAMIONES DE ASEO PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 CAMIONES DE ASEO PUBLICO 00000000000000210333	1,400.00		
04 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017090400069243 MOTOCONFORMADORA EN SAN AGUSTI AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 MOTOCONFORMADORA EN SAN AGUSTI 00000000000001262553	1,206.80		
04 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017090400069786 RETROEXCAVADORA ASFALTACION BO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 RETROEXCAVADORA ASFALTACION BO 00000000000001262553	862.00		
04 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017090400070287 VEHICULO OBRAS PUBLICAS AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO OBRAS PUBLICAS 00000000000001262553	247.65		
04 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017090400070606 TRABAJOS			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	OBRAS PUBLICAS AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 TRABAJOS OBRAS			
	PUBLICAS 00000000000001262553	247.65		
04 SEP	TRASPASO REF.241359093 AUT.			
	00594 SER BCA ELEC.		20,000.00	
04 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017090400104977 VEHICULO			
	PERIFONEO AL BENEF SERVICIO EL			
	PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 VEHICULO			
	PERIFONEO 00000000000001262553	330.00		
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13042	8,500.00		
04 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017090400133468 VEHICULO			
	COMISION REGIDOR AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	VEHICULO COMISION REGIDOR			
	00000000000000210333	330.00		
04 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017090400137058 PARQUES Y			
	JARDINES COL. INFONA AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 PARQUES Y			
	JARDINES COL. INFONA			
	00000000000001262553	495.00		
04 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017090400139403 DE SERVICIOS			
	GENERALES AL BENEF GASOLINERIA			
	LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 DE SERVICIOS			
	GENERALES 00000000000000210333	330.00		
04 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		13,755.57	
04 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017090400156211 UNIDADES DE			
	SEG. PUBLICA AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	UNIDADES DE SEG. PUBLICA			
	00000000000000210333	3,500.00		
04 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017090400159045 CAMIONES DE			
	ASEO PUBLICO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	CAMIONES DE ASEO PUBLICO			
	00000000000000210333	2,500.00		
04 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017090400159387 CAMION DE			
	ASEO PUBLICO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001 CAMION			
	DE ASEO PUBLICO			
	00000000000000210333	500.00		
04 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		10,817.57	31,585.65
05 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017090500026753 APOYO SOCIAL			
	TRASLADO CENTRO M AL BENEF			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 APOYO SOCIAL TRASLADO CENTRO M 00000000000001262553	240.00		
05 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017090500034373 CAMION VOLTEO DE OBRAS PUBLICA AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 CAMION VOLTEO DE OBRAS PUBLICA 00000000000001262553	1,379.00		
05 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017090500040473 PODA DE PARQUES Y JARDINES AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 PODA DE PARQUES Y JARDINES 00000000000001262553	247.00		
05 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017090500044343 COMISION ENTRAGA DOCUMENTACION AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 COMISION ENTRAGA DOCUMENTACION 00000000000001262553	200.00		
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13050	(3,000.00)		
05 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017090500079922 EN COMISION DESARROLLO RURAL AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 EN COMISION DESARROLLO RURAL 00000000000001262553	400.00		
05 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017090500101451 COMISION DEPORTES AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 COMISION DEPORTES 00000000000000210333	240.00		
05 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. MARIA GUADALUPE,DE LA TORRE/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012403001582489584 CLAVE RASTREO 085901028284324871 REF. 0000006 ALIMENTOS REUNION PRESIDENCIA MISMO DIA	491.84		
05 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017090500105282 VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 00000000000001262553	247.00		
05 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JUAN,SOLIS/CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	01240300170204811 6 CLAVE RASTREO 085901071824324870 REF. 0000057 PAGO DE SERVICIOS DE LLANTERA MISMO DIA	2,227.20		
05 SEP	TRASPASO REF. 241359484 AUT. 08061 SER BCA ELEC	3,500.00		
05 SEP	PAGO A TERCEROS 111256 PAGO DE SERVICIOS	1,168.00		
05 SEP	TRASPASO REF. 241359484 AUT. 15244 SER BCA ELEC	2,000.00		
05 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		14,548.91	
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13051	9,957.69		
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13052	315.00		
05 SEP	TRASPASO REF. 241359484 AUT. 33793 SER BCA ELEC	5,000.00		
05 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		11,212.33	
05 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017090500139437 PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO 0000000000000210333	3,000.00		23,734.16
06 SEP	TRASPASO REF 70104537896 AUT. 26272 SER BCA ELEC.		45,000.00	
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13047	42,339.75		
06 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017090600030434 PARA CAMION PASAJEROS AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 PARA CAMION PASAJEROS 00000000000001262553	1,724.00		
06 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017090600034265 VEHICULO PARQUE VEHICULAR AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO PARQUE VEHICULAR 00000000000001262553	330.00		
06 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017090600055143 PODA DE PARQUES Y JARDINES COM AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF 0000000001 PODA DE PARQUES Y JARDINES COM 0000000000000210333	660.00		
06 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017090600071716 MOTOCONFORMADORA CAMPO LINDA V AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 MOTOCONFORMADORA CAMPO LINDA V 00000000000001262553	1,200.00		
06 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017090600072072 RETROEXCAVADORA EN RAMBLAS CHI AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RETROEXCAVADORA EN RAMBLAS CHI			
	00000000000001262553	689.00		
06 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017090600072407 PARA			
	REVOLVEDORA DE OBRAS PUBL AL			
	BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE			
	CV SU REF.0000000001 PARA			
	REVOLVEDORA DE OBRAS PUBL			
	00000000000001262553	165.00		
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13053	1,000.00		
06 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017090600092529 VEHICULO			
	COMISION SINDICATURA AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 VEHICULO			
	COMISION SINDICATURA			
	00000000000001262553	350.00		
06 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017090600094362 DIFERENTES			
	EVENTOS CULTURALES AL BENEF			
	IGNACIO,JIMENEZ/CASTELLANOS SU			
	REF.0000000001 DIFERENTES			
	EVENTOS CULTURALES			
	00000000000001711612	2,022.01		
06 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017090600103127 UTILIZADO			
	PARA CAMIONES ASEO P AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	UTILIZADO PARA CAMIONES ASEO P			
	00000000000000210333	3,000.00		
06 SEP	TRASPASO REF. 241359484 AUT.			
	18053 SER BCA ELEC.	3,000.00		
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13054	4,856.45		
06 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017090600118668 COMISION CASA			
	DE LA CULTURA AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 COMISION CASA			
	DE LA CULTURA			
	00000000000001262553	400.00		
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13049	1,920.02		
06 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		2,476.00	7,553.93
07 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017090700035640 VEHICULO DE			
	PARQUES Y JARDINES AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	VEHICULO DE PARQUES Y JARDINES			
	00000000000000210333	330.00		
07 SEP	TRASPASO REF 70104537896 AUT.			
	39109 SER BCA ELEC.		30,000.00	
07 SEP	TRASPASO REF. 241359093 AUT.			
	39266 SER BCA ELEC.	20,000.00		
07 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017090700040353 MATERIAL PARA			
	ALUMBRADO PUBLIC AL BENEF			
	NOE,SALDAÑA/ESCALANTE SU			
	REF.0000040353 MATERIAL PARA			
	ALUMBRADO PUBLICO			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00005256781917600392	3,808.08		
07 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017090700041329 EQUIPO PARA			
	ASEO PUBLICO AL BENEF			
	NOE,SALDAÑA/ESCALANTE SU			
	REF.0000041329 EQUIPO PARA			
	ASEO PUBLICO			
	00005256781917600392	3,797.84		
07 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017090700058261 2DO INFORME			
	DE GOBIERNO AL BENEF			
	RAFAEL,PEREZ/LOPEZ SU			
	REF.0000000001 2DO INFORME DE			
	GOBIERNO 00000000000001376494	4,180.00		
07 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017090700060858 ALIMENTOS			
	PERSONAL ENTRA DE MO AL BENEF			
	ANGELICA MARIA,GARCIA/NAVARRO			
	SU REF.0000060858 ALIMENTOS			
	PERSONAL ENTRA DE MOCHIL			
	00005204165092659592	1,392.00		
07 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. JUAN			
	CARLOS,JAUREGUI/RODRIGUEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320029777359872 CLAVE			
	RASTREO 085900614374325073			
	REF. 0000069 REPARACION DE			
	CONMUTADOR MISMO DIA	1,450.00		
07 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017090700062465 COMISION CASA			
	DE LA CULTURA AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 COMISION CASA			
	DE LA CULTURA			
	00000000000001262553	400.00		
07 SEP	TRASPASO REF 70104537896 AUT.			
	62886 SER BCA ELEC		10,000.00	
07 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017090700063577 ADORNOS			
	FESTEJOS FIESTAS PATRI AL			
	BENEF NOE,SALDAÑA/ESCALANTE SU			
	REF.0000063577 ADORNOS			
	FESTEJOS FIESTAS PATRIAS			
	00005256781917600392	3,125.32		
07 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017090700080229 TRABAJADORES			
	DE OBRAS PUBLICAS AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 TRABAJADORES DE			
	OBRAS PUBLICAS			
	00000000000001262553	247.00		
07 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017090700088882 CAMIONES DE			
	ASEO PUBLICO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	CAMIONES DE ASEO PUBLICO			
	00000000000000210333	3,000.00		
07 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0017090700094478 AUTO PRODUCCION DE VIVIENDA AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 AUTO PRODUCCION DE VIVIENDA 00000000000001262553	400.00		
07 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017090700116653 VEHICULO TRASLADO DE DESPENSAS AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO TRASLADO DE DESPENSAS 00000000000001262553	430.00		
07 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017090700116940 VEHICULO SERVICIOS GENERALES AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO SERVICIOS GENERALES 00000000000001262553	165.00		
07 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017090700118753 PARA PODA DE PARQUES COL. TEOD AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 PARA PODA DE PARQUES COL. TEOD 00000000000001262553	300.00		
07 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		585.40	
07 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017090700131789 APOYO ATENCION MEDICA SALVADOR AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 APOYO ATENCION MEDICA SALVADOR 00000000000000210333	500.00		
07 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		6,429.11	
07 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JUAN CARLOS JAUREGUI/RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320029777359872 CLAVE RASTREO 085901355384325079 REF. 0000068 MANTENIMIENTO CONMUTADOR MISMO DIA	3,654.00		
07 SEP	TRASPASO REF. 241359484 AUT. 36020 SER BCA ELEC	3,000.00		4,389.20
08 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017090800020599 PARA VEHICULO DEL RASTRO MUNIC AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 PARA VEHICULO DEL RASTRO MUNIC 00000000000001262553	990.00		
08 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017090800026774 RETROEXCAVADORA COM. SAN IGNAC AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE CV SU REF.0000000001			
	RETROEXCAVADORA COM. SAN IGNAC			
	00000000000001262553	345.00		
08 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017090800030128 PARQUES Y			
	JARDINES AL BENEF GASOLINERIA			
	LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 PARQUES Y			
	JARDINES 00000000000000210333	825.00		
08 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017090800037654			
	MOTOCONFORMADORA CAMINO COINAN			
	AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	MOTOCONFORMADORA CAMINO COINAN			
	00000000000001262553	1,724.00		
08 SEP	TRASPASO REF 70104537896 AUT.			
	42393 SER BCA ELEC.		10,000.00	
08 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017090800042831 CAMION			
	ESTUDIANTES COINAN AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 CAMION			
	ESTUDIANTES COINAN			
	00000000000001262553	825.00		
08 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017090800045832 VEHICULO			
	CENTRO DE SALUD AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	VEHICULO CENTRO DE SALUD			
	00000000000000210333	500.00		
08 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017090800052842 ALIMENTOS			
	DIFERENTES REUNIONES AL BENEF			
	MIGUEL ANGEL,HERNANDEZ/GODINEZ			
	SU REF 0000052842 ALIMENTOS			
	DIFERENTES REUNIONES			
	00005204164888465793	1,025.00		
08 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017090800054337 COMISION			
	SECRETARIA GENERAL AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 COMISION			
	SECRETARIA GENERAL			
	00000000000001262553	247.00		
08 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017090800082044 CAMION			
	INTERNATIONAL ASEO PUBL AL			
	BENEF CAMIONERA DE JALISCO SA			
	DE CV SU REF.0000000001 CAMION			
	INTERNATIONAL ASEO PUBL			
	00000000000000004489	1,977.80		
08 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		44,445.01	
08 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017090800175117 CAMIONES DE			
	ASEO PUBLICO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	CAMIONES DE ASEO PUBLICO			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00000000000000210333	3,000.00		
08 SEP	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TOTOTLAN JAL		4,617.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,026.00			
	DEP CHEQUE BNM 2,591.00			
08 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017090800175803 CAMIONES DE			
	ASEO PUBLICO 11SEP AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	CAMIONES DE ASEO PUBLICO 11SEP			
	00000000000000210333	3,000.00		
08 SEP	TRASPASO REF. 241359484 AUT.			
	76703 SER BCA ELEC.	12,000.00		
08 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JOSE,HERNANDEZ/DE LA			
	CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014330655052195993 CLAVE			
	RASTREO 0859018940643251 77			
	REF. 0000001 CAMION			
	INTERNATIONAL ASEO PUBLICO			
	INYECT MISMO DIA	22,605.77		14,386.64
11 SEP	COMISION 183568 PYME > 25			
	CHEQUES AGO MOV: 35	455.00		
11 SEP	IVA COMISION 183568	72.80		
11 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017091100021757 COMISION			
	ATENCION MEDICA TRABA AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 COMISION			
	ATENCION MEDICA TRABA			
	00000000000001262553	700.00		
11 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017091100023141 VEHICULO DE			
	OBRAS PUB TRABAJAD AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 VEHICULO DE			
	OBRAS PUB TRABAJAD			
	00000000000001262553	412.00		
11 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017091100023615 OBRAS			
	PUBLICAS INSPECCION OBRA AL			
	BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE			
	CV SU REF.0000000001 OBRAS			
	PUBLICAS INSPECCION OBRA			
	00000000000001262553	412.00		
11 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017091100023810			
	RETROEXCAVADORA COM. SAN IGNAC			
	AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	RETROEXCAVADORA COM. SAN IGNAC			
	00000000000001262553	1,034.40		
11 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017091100024037			
	MOTOCONFORMADORA COL. LINDA VI			
	AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA			
	DE CV SU REF.0000000001			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MOTOCONFORMADORA COL. LINDA VI			
	00000000000001262553	1,724.00	✓	
11 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017091100024530 OBRAS			
	PUBLICAS DIFERENTES TRAB AL			
	BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE			
	CV SU REF.0000000001 OBRAS			
	PUBLICAS DIFERENTES TRAB			
	00000000000001262553	577.85	✓	
11 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017091100024724 CAMION VOLTEO			
	COM. SAN IGNACIO AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 CAMION VOLTEO			
	COM. SAN IGNACIO			
	00000000000001262553	1,379.00	✓	
11 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017091100026594 VEHICULO			
	OFICIALIA MAYOR AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 VEHICULO			
	OFICIALIA MAYOR			
	00000000000001262553	240.00	✓	
11 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017091100034913 MISION			
	CULTURAL DIFERENTES COM AL			
	BENEF GASOLINERIA LOS 19			
	HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 MISION CULTURAL			
	DIFERENTES COM			
	00000000000000210333	660.00	✓	
11 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017091100036485 CAMION			
	ESTUDIANTES UNIVERSIDAD AL			
	BENEF GASOLINERIA LOS 19			
	HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 CAMION			
	ESTUDIANTES UNIVERSIDAD			
	00000000000000210333	1,724.00	✓	
11 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017091100045828 COMISION			
	INSTALACIONES DIF JAL AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 COMISION			
	INSTALACIONES DIF JAL			
	00000000000001262553	495.00	✓	
11 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017091100052230 COMISION			
	COMPRA DE REFACCIONES AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	COMISION COMPRA DE REFACCIONES			
	00000000000000210333	330.00	✓	
11 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017091100070330 CAMPO EN LA			
	COL. LINDA VISTA AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 CAMPO EN LA			
	COL. LINDA VISTA			
	00000000000001262553	165.00	✓	
11 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0017091100095640 DPTO. DE PARQUES Y JARDINES AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 DPTO. DE PARQUES Y JARDINES 00000000000001262553	660.00		
11 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017091100117629 COMISIONES EDUCACION AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 COMISIONES EDUCACION 00000000000000210333	300.00		
11 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		6,851.01	
11 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		15,654.87	
11 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017091100154301 CAMIONES DE ASEO PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 CAMIONES DE ASEO PUBLICO 00000000000000210333	3,000.00		
11 SEP	TRASPASO REF. 241359484 AUT. 54788 SER BCA ELEC.	5,000.00		17,551.47
12 SEP	PAGO A TERCEROS 22394 PAGO DE SERVICIOS	549.00		
12 SEP	PAGO A TERCEROS 22652 PAGO DE SERVICIOS	549.00		
12 SEP	PAGO A TERCEROS 22944 PAGO DE SERVICIOS	236.00		
12 SEP	PAGO A TERCEROS 23401 PAGO DE SERVICIOS	899.00		
12 SEP	PAGO A TERCEROS 23733 PAGO DE SERVICIOS	1,499.00		
12 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017091200035680 COMISION DPTO. DE JURIDICO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 COMISION DPTO. DE JURIDICO 00000000000001262553	300.00		
12 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017091200037333 COMISION DPTO. DE SINDICATURA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 COMISION DPTO. DE SINDICATURA 00000000000000210333	350.00		
12 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017091200071645 MOTOCONFORMADORA EN INFONAVIT AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 MOTOCONFORMADORA EN INFONAVIT 00000000000001262553	1,724.00		
12 SEP	TRASPASO REF 70104537896 AUT. 73832 SER BCA ELEC		15,000.00	
12 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017091200077252 CAMION ESTUDIANTES COM. COINAN AL			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE			
	CV SU REF.0000000001 CAMION			
	ESTUDIANTES COM. COINAN			
	00000000000001262553	825.00		
12 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017091200077864 APOYO CENTRO			
	DE SALUD AL BENEF GASOLINERIA			
	LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 APOYO CENTRO DE			
	SALUD 00000000000000210333	500.00		
12 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017091200085613 MAQUINA D7 DE			
	OBRAS PUBLICAS AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 MAQUINA D7 DE			
	OBRAS PUBLICAS			
	00000000000001262553	3,448.00		
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13057	15,000.00		
12 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017091200122085 RAPARTIR			
	OFICIOS DIFERENTESESC AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	RAPARTIR OFICIOS DIFERENTESESC			
	00000000000000210333	300.00		
12 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		4,195.00	
12 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		53,233.49	
12 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017091200135374 PARQUES Y			
	JARDINES AL BENEF SERVICIO EL			
	PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 PARQUES Y			
	JARDINES 00000000000001262553	330.00		
12 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017091200135564 CAMIONES DE			
	ASEO PUBLICO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	CAMIONES DE ASEO PUBLICO			
	00000000000000210333	3,000.00		
12 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017091200136320 VEHICULOS			
	PRESIDENCIA AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	VEHICULOS PRESIDENCIA			
	00000000000000210333	1,200.00		
12 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017091200139542 REVOLVEDORA Y			
	VEHICULO DE OBRA AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 REVOLVEDORA Y			
	VEHICULO DE OBRA			
	00000000000001262553	429.00		
12 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017091200139751 INSPECCION			
	OBRAS PUBILCAS AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 INSPECCION			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	OBRAS PUBILCAS			
	00000000000001262553	330.00		
12 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017091200143808 COMISION			
	TRANSPARENCIA AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 COMISION			
	TRANSPARENCIA			
	00000000000001262553	330.00		58,181.96
13 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. PLAZA SAN FERNANDO C		4,968.00	
13 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017091300023104 ASISTIR			
	ATENCION MEDICA TRABAJ AL			
	BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE			
	CV SU REF.0000000001 ASISTIR			
	ATENCION MEDICA TRABAJ			
	00000000000001262553	600.00		
13 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017091300023662 COMISION			
	REGISTRO CIVIL AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 COMISION			
	REGISTRO CIVIL			
	00000000000001262553	300.00		
13 SEP	TRASPASO REF. 241359484 AUT.			
	24774 SER BCA ELEC.	17,000.00		
13 SEP	PAGO A TERCEROS 27867 PAGO DE			
	SERVICIOS	1,760.00		
13 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017091300040647 CAMION			
	ESCOLAR UNIVERSIDAD AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 CAMION ESCOLAR			
	UNIVERSIDAD			
	00000000000001262553	1,724.00		
13 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017091300045218 PARA PARQUE Y			
	JARDINES AL BENEF SERVICIO EL			
	PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 PARA PARQUE Y			
	JARDINES 00000000000001262553	575.00		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13058	10,000.00		
13 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017091300115234 PARQUES Y			
	JARDINES PODA DE CAM AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	PARQUES Y JARDINES PODA DE CAM			
	00000000000000210333	660.00		
13 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017091300115822 OBRAS BACHEO			
	CAMELLON AL BENEF SERVICIO EL			
	PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 OBRAS BACHEO			
	CAMELLON 00000000000001262553	410.00		
13 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017091300120163 VEHICULO			
	COMISION CASA DE LA C AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 VEHICULO			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	COMISION CASA DE LA C			
	0000000000001262553	400.00		
13 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		2,857.96	
13 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		6,662.53	
13 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017091300140645 CAMIONES DE			
	ASEO PUBLICO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	CAMIONES DE ASEO PUBLICO			
	0000000000000210333	3,000.00		
13 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017091300140980 COMISION			
	DESARROLLO RURAL AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	COMISION DESARROLLO RURAL			
	0000000000000210333	240.00		36,001.45
14 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017091400029316 RETRO JCB			
	PARA BACHEO CAMELLON AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 RETRO JCB PARA			
	BACHEO CAMELLON			
	0000000000001262553	1,034.00		
14 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017091400029569			
	MOTOCONFORMADORA COL. LINDA VI			
	AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	MOTOCONFORMADORA COL. LINDA VI			
	0000000000001262553	2,068.00		
14 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017091400030025 OBRAS			
	PUBLICAS INSPECCION OBRA AL			
	BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE			
	CV SU REF.0000000001 OBRAS			
	PUBLICAS INSPECCION OBRA			
	0000000000001262553	240.00		
14 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017091400050281 VEHICULO DE			
	ALUMBRADO PUBLICO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO			
	0000000000000210333	330.00		
14 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13055	3,150.00		
14 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017091400120772 PARQUES Y			
	JARDINES AL BENEF SERVICIO EL			
	PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 PARQUES Y			
	JARDINES 0000000000000001262553	340.00		
14 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017091400133918 VEHICULO			
	OBRAS PUBLICAS TRABAJ AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 VEHICULO OBRAS			
	PUBLICAS TRABAJ			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000000000001262553	412.00		
14 SEP	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR			
	ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087			
	BANCO MONEX CTA ORDENANTE			
	112180000028267099 REF.0170914			
	LAYMEJSP 1673964 4254780			
	RASTREO: 51553491			
			2,115,856.98	
14 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		7,737.00	
14 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		3,186.68	
14 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017091400187497 CAMIONES DE			
	ASEO PUBLICO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	CAMIONES DE ASEO PUBLICO			
	0000000000000210333	3,000.00		2,152,208.11
15 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TOTOTLAN JAL		37,665.20	
15 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017091500042961 VEHICULO			
	OFICIALIA MAYOR AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 VEHICULO			
	OFICIALIA MAYOR			
	0000000000001262553	577.00		
15 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017091500046987 PARA VEHICULO			
	DESARROLLO RURAL AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 PARA VEHICULO			
	DESARROLLO RURAL			
	0000000000001262553	240.00		
15 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017091500056897 COMISION			
	DPTO. CE MUJER AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	COMISION DPTO. CE MUJER			
	0000000000000210333	200.00		
15 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. CESAR			
	CONRADO,RAMIREZ/PEREZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012403004573393482 CLAVE			
	RASTREO 085900747234325879			
	REF. 0000220 PAGO DE			
	REPARACION MAQUINA OBRAS			
	PUBLICA MISMO DIA	1,534.40		
15 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017091500075739 UTILIZADA			
	REHABILITACION COMUN AL BENEF			
	JUAN DAVID,LEON/SALAZAR SU			
	REF.0000002215 UTILIZADA			
	REHABILITACION COMUN			
	0000000000001329429	12,583.76		
15 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017091500077044 Y PUBLICIDAD			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AL BENEF JORGE ALBERTO,MERCADO/PADILLA SU REF.0000000001 Y PUBLICIDAD			
	00000000000000568463	10,752.00		
15 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017091500077787 DIFERENTES OFICINAS H. AYUNTAM AL BENEF MARTHA GUILLERMINA,JUAREZ/ACEVEDO SU REF.0000000001 DIFERENTES OFICINAS H. AYUNTAM			
	00000000000001287904	15,654.90		
15 SEP	PAGO A TERCEROS 79210 PAGO DE SERVICIOS	6,906.00		
15 SEP	PAGO A TERCEROS 80867 PAGO DE SERVICIOS	1,568.00		
15 SEP	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1ER KNA SEPTIEMFORTA NUM DE AUTORIZACION 000051149002	190,406.63		
15 SEP	DEPOSITO GLOBAL 502 ABO X DEV DE OP 1ER KNA SEPTIEMFORTA		4,732.79	
15 SEP	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1ER KNA SEPTIEMBRE NUM DE AUTORIZACION 000051294321	57,877.05		
15 SEP	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1ER KNA SEPTIEM 2017 NUM DE AUTORIZACION 000051675220	490,180.21		
15 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017091500097030 PARQUES Y JARDINES COM. LA LAD AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PARQUES Y JARDINES COM. LA LAD			
	00000000000000210333	410.00		
15 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017091500097849 PERIFONEO EVENTOS FIESTAS PATR AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 PERIFONEO EVENTOS FIESTAS PATR			
	00000000000001262553	495.00		
15 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13062	41,381.55		
15 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13063	101,543.06		
15 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13064	274,834.86		
15 SEP	TRASPASO REF. 241359484 AUT. 35416 SER BCA ELEC.	20,000.00		
15 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017091500137171 DIFERENTES EMPLEADOS Y TRABAJA AL BENEF MARIA DEL REFUGIO,GONZALEZ/ALVAREZ SU REF.0000000001 DIFERENTES EMPLEADOS Y TRABAJA			
	00000000000001643014	4,585.00		
15 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA ORDENANTE 012320004475888958 REF.1674273 SP 1674273 4256266 RASTREO 00260100170915000024478 1		706.55	

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017091500179880 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT AL BENEF SIST PARA EL DESARROLLO INT DE LA FAM TOTOTLAN JAL SU REF.0000000001 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT 00000000000006545767	150,000.00		
15 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017091500185190 REFACCION PARA CAMION ASEO PUB AL BENEF AGUSTIN ULLOA/SALAZAR SU REF.0000185190 REFACCION PARA CAMION ASEO PUBLICO 00005256782121085594	779.90		
15 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017091500188486 CAMIONES ASEO PUBLICO 16 SEPTI AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 CAMIONES ASEO PUBLICO 16 SEPTI 00000000000000210333	3,000.00		
15 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017091500191838 CAMION ASEO PUBLICO 18 SEPTIEM AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 CAMION ASEO PUBLICO 18 SEPTIEM 00000000000000210333	3,000.00		
15 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. COMELUB SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012560001088512636 CLAVE RASTREO 085901930954325873 REF. 0003272 PAGO DE ACEITES PARA MAQUINARIA OBRAS PU MISMO DIA	5,782.60		
15 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		362.82	
15 SEP	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TOTOTLAN JAL DEP EN EFECTIVO 5,002.76 DEP CHEQUE BNM 2,461.00		7,463.76	
15 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13067	3,000.00		
15 SEP	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. JORGE,CAMPOS/MOLINA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040566972469 CLAVE RASTREO 085902084264325873 REF. 0000001 PAGO TOTAL DE MOCHILAS CON UTILES MISMO DIA	153,250.01		
15 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017091500215768 EVENTOS FIESTAS PATRIAS AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 EVENTOS FIESTAS PATRIAS 00000000000001262553	1,500.00		

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017091500218442 COMISION SINDICATURA AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 COMISION SINDICATURA 00000000000001262553	350.00		
15 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017091500222179 APOYO ATENCION MEDICA TRABAJAO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 APOYO ATENCION MEDICA TRABAJAO 00000000000000210333	700.00		
15 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017091500223473 EVENTOS FIESTAS PATRIAS AL BENEF FELIX FERNANDO,JIMENEZ/DELGADILLO SU REF.0000000001 EVENTOS FIESTAS PATRIAS 00000000000000049463	20,000.00		
15 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13065	29,000.00		
15 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017091500229109 SEPTIEMBRE ELEMENTO SEG. PUBLI AL BENEF GUADALUPE,RODRIGUEZ/AYALA SU REF.0000000001 SEPTIEMBRE ELEMENTO SEG. PUBLI 00000000000006394361	4,732.79		
15 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13056	2,784.00		593,530.51
18 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017091800023100 VEHICULO TRABAJADORES OBRAS PU AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO TRABAJADORES OBRAS PU 00000000000001262553	410.00		
18 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017091800023533 VEHICULO INSPECCION OBRAS PUBL AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO INSPECCION OBRAS PUBL 00000000000001262553	410.00		
18 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017091800023829 RETROEXCAVADORA TRAB. SAN IGNA AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 RETROEXCAVADORA TRAB. SAN IGNA 00000000000001262553	1,034.00		
18 SEP	TRASPASO REF. 241359484 AUT. 28016 SER BCA ELEC.	20,000.00		
18 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017091800031636 PARA VEHICULO TRABAJOS OBRAS P AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 PARA VEHICULO TRABAJOS OBRAS P 00000000000001262553	577.00		
18 SEP	TRASPASO REF. 241359484 AUT.			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	33140 SER BCA ELEC.	250,000.00	✓	
18 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017091800042748 PARA CAMION			
	ESTUDIANTES AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF 0000000001 PARA			
	CAMION ESTUDIANTES			
	00000000000000210333	1,724.00	✓	
18 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017091800063047 PARA VEHICULO			
	DE ALUMBRADO PUB AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 PARA VEHICULO			
	DE ALUMBRADO PUB			
	00000000000001262553	495.00	✓	
18 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017091800077520 GARDAN			
	VEHICULO Y MAQ SEPTIEMB AL			
	BENEF			
	JOSEFINA,BOTELLO/HERNANDEZ SU			
	REF.0000000053 GARDAN VEHICULO			
	Y MAQ SEPTIEMB			
	00000000000001289648	3,800.01	✓	
18 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017091800082181 ANTICIPO PARA			
	PAGO DE BOMBA SU AL BENEF			
	JOEL,AYALA/VILLANUEVA SU			
	REF.0000000001 ANTICIPO PARA			
	PAGO DE BOMBA SU			
	00000000000001302326	18,142.40	✓	
18 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017091800083316 DIFERENTES			
	VEHICULOS DE ESTE H AL BENEF			
	CESAR			
	FERNANDO,DAVALOS/GONZALEZ SU			
	REF.0000000001 DIFERENTES			
	VEHICULOS DE ESTE H			
	00000000000001304892	7,816.65	✓	
18 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017091800083669 PARA CAMIONES			
	DE ASEO PUBLICO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001 PARA			
	CAMIONES DE ASEO PUBLICO			
	00000000000000210333	3,000.00	✓	
18 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017091800089357 PARA PARQUES			
	Y JARDINES AL BENEF SERVICIO			
	EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 PARA PARQUES Y			
	JARDINES 00000000000001262553	495.00	✓	
18 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017091800101871 COMISION			
	DESARROLLO RURAL AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	COMISION DESARROLLO RURAL			
	00000000000000210333	100.00	✓	
18 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017091800110890 COMISION			
	SINDICATURA AL BENEF SERVICIO			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 COMISION			
	SINDICATURA			
	00000000000001262553	350.00		
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13066	10,440.00		
18 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. JUAN			
	GUADALUPE,ACEVES/DELGADO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012403026219319892 CLAVE			
	RASTREO 085901237054326171			
	REF. 0000001 PAGO DE GASTOS			
	PRESIDENTE MUNICIPAL MISMO DIA	9,744.05		
18 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1674414			
	SP 1674414 4256596 RASTREO			
	00260100170918000339769			
			55,272.91	
18 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		4,667.67	
18 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		3,712.93	
18 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012580001894568485 CLAVE			
	RASTREO 085901644184326171			
	REF. 0000001 PAGO DE AGUA			
	PARA PERSONAL H. AYUNTAMIEN			
	MISMO DIA	1,824.50		
18 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017091800166808 APOYO			
	VEHICULO CENTRO DE SALUD AL			
	BENEF GASOLINERIA LOS 19			
	HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 APOYO VEHICULO			
	CENTRO DE SALUD			
	00000000000000210333	500.00		
18 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		2,500.00	328,821.41
19 SEP	PAGO DE SERVICIO 24526 PAGO DE			
	IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	7,894.00		
19 SEP	PAGO DE SERVICIO 24848 PAGO DE			
	IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	2,006.00		
19 SEP	PAGO DE SERVICIO 25199 PAGO DE			
	IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	2,006.00		
19 SEP	PAGO DE SERVICIO 25584 PAGO DE			
	IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	2,006.00		
19 SEP	PAGO DE SERVICIO 26216 PAGO DE			
	IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	3,087.00		
19 SEP	PAGO DE SERVICIO 26602 PAGO DE			
	IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	2,006.00		
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13060	8,075.00		
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13061	8,075.00		
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13059	4,600.00		
19 SEP	COMPRA INVERSION INTEGRAL	100,000.00		

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017091900031012 PARA PODA DE PARQUES Y JARDINE AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 PARA PODA DE PARQUES Y JARDINE 00000000000001262553	240.00	✓	
19 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017091900031829 VEHICULO COMISION PARTICIPACIO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO COMISION PARTICIPACIO 00000000000000210333	300.00	✓	
19 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017091900034443 DIFERENTES EVENTOS CULTURALES AL BENEF IGNACIO,JIMENEZ/CASTELLANOS SU REF.0000000001 DIFERENTES EVENTOS CULTURALES 00000000000001711612	2,288.43	✓	
19 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017091900034920 CAMION VOLTEO COM. RAMBLAS CHI AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 CAMION VOLTEO COM. RAMBLAS CHI 00000000000001262553	1,379.00	✓	
19 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017091900040314 PARQUES Y JARDINES EN UNIDAD D AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 PARQUES Y JARDINES EN UNIDAD D 00000000000001262553	495.00	✓	
19 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. ROSA MARIA,ONTIVEROS/AGUIRRE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072396008052391207 CLAVE RASTREO 085900543434326279 REF. 0001225 PUBLICIDAD DEL MPIO. PERIODICO 7 DIAS MISMO DIA	1,200.00	✓	
19 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. VICTOR,ONTIVEROS/AGUIRRE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012416027141260173 CLAVE RASTREO 085900547684326277 REF. 0000001 PUBLICIDAD DEL MPIO. PERIODICO ELPORTAL MISMO DIA	1,392.00	✓	
19 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. MARICELA,SALAZAR/FLORES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012403001954398685 CLAVE			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085900658524326275			
	REF. 0000001 PAGO DE			
	REPARACION DE MAQUINARIA OBRAS			
	MISMO DIA	2,900.00		
19 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	MARICELA,SALAZAR/FLORES (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012403001954398685 CLAVE			
	RASTREO 085900669634326279			
	REF. 0000001 ANTICIPO			
	REPARACION RETRO JCB OBRAS			
	PUBL MISMO DIA	17,000.00		
19 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017091900076730 CAMION			
	ESCOLAR COMUNIDADCOINAN AL			
	BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE			
	CV SU REF.0000000001 CAMION			
	ESCOLAR COMUNIDADCOINAN			
	00000000000001262553	825.00		
19 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017091900078328 PAGO DE			
	MEDICAMENTOS PARA DIFE AL			
	BENEF MARIA DE			
	JESUS,VELAZQUEZ/CASTELLANOS SU			
	REF.0000078328 PAGO DE			
	MEDICAMENTOS PARA DIFERNET			
	00005204164854246193	5,720.00		
19 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017091900083844 3 DIAS PARA			
	RECOLECTAR BASURA AL BENEF			
	GUILLERMO,CHAVERO/GUERRERO SU			
	REF.0000000001 3 DIAS PARA			
	RECOLECTAR BASURA			
	00000000000001289761	11,484.00		
19 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017091900085243 PARA CAMIONES			
	DE ASEO PUBLICO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001 PARA			
	CAMIONES DE ASEO PUBLICO			
	00000000000000210333	2,500.00		
19 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017091900095632 COMISION			
	COMPRA DE REFACCIONES AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	COMISION COMPRA DE REFACCIONES			
	00000000000000210333	495.00		
19 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017091900111284 DESAYUNO			
	MAESTROS JUBILADOS AL BENEF			
	JOSE DE JESUS,CRUZ/HERNANDEZ			
	SU REF.0000000001 DESAYUNO			
	MAESTROS JUBILADOS			
	00000000000004546299	4,350.00		
19 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017091900111596 REUNION			
	CONSEJO REG. CIVIL AL BENEF			
	JOSE DE JESUS,CRUZ/HERNANDEZ			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SU REF.0000000001 REUNION			
	CONSEJO REG. CIVIL			
	00000000000004546299	2,900.00		
19 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017091900112012 DIFERENTES			
	VEHICULOS H. AYUNTA AL BENEF			
	CESAR			
	FERNANDO DAVALOS/GONZALEZ SU			
	REF.0000000001 DIFERENTES			
	VEHICULOS H. AYUNTA			
	00000000000001304892	1,095.04		
19 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		2,587.39	
19 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017091900122491 ATENCION			
	MEDICA TRABAJ. PARQUE AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	ATENCION MEDICA TRABAJ. PARQUE			
	00000000000000210333	600.00		
19 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. JUAN			
	LUIS,NAVARRETE/LOPEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152312385364754 CLAVE			
	RASTREO 085901236564326273			
	REF. 0000001 PAGO DE VUELOS			
	PRESIDENTE MUNICIPAL MISMO DIA	7,626.00		
19 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017091900124088 VEHICULO			
	COMISION SECRETARIA G AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 VEHICULO			
	COMISION SECRETARIA G			
	00000000000001262553	330.00		126,534.33
20 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017092000019995 PARA PODA DE			
	PARQUES Y JARDINE AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 PARA PODA DE			
	PARQUES Y JARDINE			
	00000000000001262553	660.00		
20 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017092000020185 VEHICULO DE			
	PARQUES Y JARDINES AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 VEHICULO DE			
	PARQUES Y JARDINES			
	00000000000001262553	247.00		
20 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017092000020764 PARA VEHICULO			
	TRASLADO ENTARIM AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 PARA VEHICULO			
	TRASLADO ENTARIM			
	00000000000001262553	344.00		
20 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017092000025224 RETRO JCB			
	TRABAJOS EN CARROZAS AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000000001 RETRO JCB			
	TRABAJOS EN CARROZAS			
	00000000000001262553	1,034.00	✓	
20 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017092000025539 VEHICULO			
	INSPECCION DE OBRA AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 VEHICULO			
	INSPECCION DE OBRA			
	00000000000001262553	410.00	✓	
20 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017092000056291 DIFERENTES			
	PERIFONEOS AL BENEF SERVICIO			
	EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 DIFERENTES			
	PERIFONEOS			
	00000000000001262553	660.00	✓	
20 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017092000081147 COMISIONES			
	SECRETARIA GENERAL AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 COMISIONES			
	SECRETARIA GENERAL			
	00000000000001262553	577.00	✓	
20 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017092000095013 CAMIONES DE			
	ASEO PUBLICO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	CAMIONES DE ASEO PUBLICO			
	00000000000000210333	2,650.00	✓	
20 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017092000111567 DESARROLLO			
	RURAL AL BENEF SERVICIO EL			
	PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 DESARROLLO			
	RURAL 00000000000001262553	400.00	✓	
20 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		19,188.58	
20 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		2,514.00	141,254.91
21 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017092100017188 TRASLADO			
	TRABAJADORES OBRAS PU AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 TRASLADO			
	TRABAJADORES OBRAS PU			
	00000000000001262553	495.00	✓	
21 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017092100024995 PARA CAMION			
	ESTUDIANTES AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001 PARA			
	CAMION ESTUDIANTES			
	00000000000000210333	1,724.00	✓	
21 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017092100033836 COMISION			
	EDUCACION AL BENEF GASOLINERIA			
	LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 COMISION			
	EDUCACION 00000000000000210333	330.00	✓	

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017092100034242 PARA VEHICULO DE OBRAS PUBLICA AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 PARA VEHICULO DE OBRAS PUBLICA 00000000000001262553	400.00		
21 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017092100083382 COMISION SINDICO DE ESTE H. AY AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 COMISION SINDICO DE ESTE H. AY 00000000000001262553	350.00		
21 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017092100093437 PARA PODA DE PARQUES Y JARDINE AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PARA PODA DE PARQUES Y JARDINE 00000000000000210333	577.00		
21 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017092100094484 PARA TRABAJOS PARQUES Y JARDIN AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 PARA TRABAJOS PARQUES Y JARDIN 00000000000001262553	577.00		
21 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017092100095953 COMISION CASA DE LA CULTURA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 COMISION CASA DE LA CULTURA 00000000000000210333	400.00		
21 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017092100127756 CAMIONES DE ASEO PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 CAMIONES DE ASEO PUBLICO 00000000000000210333	2,500.00		
21 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		9,898.31	
21 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		6,922.67	
21 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017092100132936 COMISIONES SECRETARIA GENERAL AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 COMISIONES SECRETARIA GENERAL 00000000000001262553	410.00		150,312.89
22 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017092200027513 VEHICULO COMISION OBRAS PUBLIC AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO COMISION OBRAS PUBLIC 00000000000001262553	350.00		
22 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0017092200028675 TRASLADO DE ENTARIMADO A LA YE AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 TRASLADO DE ENTARIMADO A LA YE 00000000000000210333	240.00		
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13086	9,969.50		
22 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		2,400.00	
22 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017092200039471 PARA PARQUES Y JARDINES AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 PARA PARQUES Y JARDINES 00000000000001262553	330.00		
22 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017092200047950 COMISION COMPRA DE REFACCIONES AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 COMISION COMPRA DE REFACCIONES 00000000000000210333	495.00		
22 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017092200049361 VEHICULO COMISION DIF JALISCO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO COMISION DIF JALISCO 00000000000001262553	495.00		
22 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017092200065252 MAQUINA RETRO JCB COM. SAN IGN AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 MAQUINA RETRO JCB COM. SAN IGN 00000000000001262553	517.00		
22 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017092200066059 CORTADORA EN RAMBLAS CHICO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 CORTADORA EN RAMBLAS CHICO 00000000000001262553	165.00		
22 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017092200066663 VEHICULO INSPECCION DE OBRA PU AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO INSPECCION DE OBRA PU 00000000000001262553	247.00		
22 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017092200068194 EVENTO FIESTAS PATRIAS AL BENEF JUAN ANTONIO,ASCENCION/TIRADO SU REF.0000000001 EVENTO FIESTAS PATRIAS 00000000000003853377	1,740.00		
22 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017092200076575 COMISION SINDICATURA AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 COMISION			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SINDICATURA			
	00000000000001262553	350.00		
22 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017092200078134 CAMIONES DE			
	ASEO PUBLICO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	CAMIONES DE ASEO PUBLICO			
	00000000000000210333	2,500.00		
22 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017092200078735 CAMIONES DE			
	ASEO PUBLICO 25SEP AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	CAMIONES DE ASEO PUBLICO 25SEP			
	00000000000000210333	2,500.00		
22 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017092200081616 CAMION ASEO			
	PUBLICO COMUNIDADE AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001 CAMION			
	ASEO PUBLICO COMUNIDADE			
	00000000000000210333	500.00		
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13075	1,077.00		
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13076	7,924.28		
22 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017092200107654 TRASLADO			
	ATENCION MEDICA AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	TRASLADO ATENCION MEDICA			
	00000000000000210333	700.00		
22 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017092200112836 PAGO			
	REFLECTORES PARA ALUMBRAD AL			
	BENEF NOE SALDAÑA/ESCALANTE SU			
	REF.0000112836 PAGO			
	REFLECTORES PARA ALUMBRADO PU			
	00005256781917600392	5,904.40		
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13087	6,100.00		
22 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017092200143697 COMISION			
	OBRAS PUBLICAS AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	COMISION OBRAS PUBLICAS			
	00000000000000210333	450.00		
22 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		13,722.22	
22 SEP	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TOTOTLAN JAL		5,198.90	
	DEP EN EFECTIVO 2,014.90			
	DEP CHEQUE BNM 3,184.00			
22 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017092200176608 PERIFONEO			
	DIFERNETES EVENTOS AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 PERIFONEO			
	DIFERNETES EVENTOS			
	00000000000001262553	495.00		

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017092200190948 PARA EN DIFERENTES COMISIONES AL BENEF ESMERALDA,LOZA/MORALES SU REF.0000190948 PARA EN DIFERENTES COMISIONES 00005256780961033294	1,200.00		127,384.83
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13078 012 0083858 6800 0518918 6800 04320501	10,035.00		
25 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017092500022063 VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS TRA AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS TRA 00000000000001262553	577.00		
25 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017092500023052 PARA VEHICULO NISSAN DE OBRAS AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 PARA VEHICULO NISSAN DE OBRAS 00000000000001262553	495.00		
25 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017092500023426 RETRO JCB TRABAJOS SAN AGUSTIN AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 RETRO JCB TRABAJOS SAN AGUSTIN 00000000000001262553	1,030.00		
25 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017092500023795 VEHICULO INSPECCION DE OBRAS AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO INSPECCION DE OBRAS 00000000000001262553	410.00		
25 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017092500029170 COMISION DIFERENTES COMUNIDADE AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 COMISION DIFERENTES COMUNIDADE 00000000000001262553	495.00		
25 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017092500034971 VEHICULO COMISION OFICIALIA MA AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO COMISION OFICIALIA MA 00000000000001262553	330.00		
25 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017092500037826 PARA TRABAJOS PARQUES Y JARDIN AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 PARA TRABAJOS PARQUES Y JARDIN 00000000000001262553	577.00		
25 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017092500038257 APOYO VEHICULO CENTRO DE SALUD AL			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 APOYO VEHICULO CENTRO DE SALUD 00000000000000210333	500.00		
25 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017092500038740 COMISION COMPRA DE REFACCIONES AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 COMISION COMPRA DE REFACCIONES 00000000000000210333	330.00		
25 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017092500047189 PARA COMSION DPTO. EDUCACION AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 PARA COMSION DPTO. EDUCACION 00000000000001262553	300.00		
25 SEP	TRASPASO REF. 241359484 AUT. 54985 SER BCA ELEC.	10,000.00		
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13077	6,828.00		
25 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017092500099974 PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO 00000000000000210333	2,500.00		
25 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. J LUIS GODINEZ/CASTELLANOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012361001950587833 CLAVE RASTREO 085901069964326874 REF. 0000001 PAGO CLUTCH PARA CAMION VOLETO OBRAS PUB MISMO DIA	3,100.00		
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13089	2,000.00		
25 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017092500118142 COMISION OCOTLAN AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 COMISION OCOTLAN 00000000000001262553	200.00		
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13070	5,243.00		
25 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC TOTOTLAN JAL		8,188.66	
25 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		2,992.00	93,615.49
26 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017092600025913 TRASLADOS ATENCION MEDICA TRAB AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 TRASLADOS ATENCION MEDICA TRAB 00000000000000210333	700.00		
26 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017092600034096 CAMION ESTUDIANTES UNIVERSIDAD AL			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 CAMION ESTUDIANTES UNIVERSIDAD 00000000000001262553	1,724.00		
26 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017092600075227 CAMION ESTUDIANTES COINAN AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 CAMION ESTUDIANTES COINAN 00000000000001262553	825.00		
26 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13088	3,000.00		
26 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017092600096471 CAMIONES DE ASEO PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 CAMIONES DE ASEO PUBLICO 00000000000000210333	2,500.00		
26 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017092600104669 VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO 00000000000001262553	495.00		
26 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13081	2,000.00		
26 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JUAN GUADALUPE,ACEVES/DELGADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012403026219319892 CLAVE RASTREO 085901234474326977 REF. 0000001 PAGO DE VIATICOS GASTOS PRESIDENTE MUNIC MISMO DIA	9,625.68		
26 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13072	2,715.00		
26 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		3,450.28	
26 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		3,693.72	
26 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017092600141656 DE OBRAS PUBLICAS INSPECCION AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 DE OBRAS PUBLICAS INSPECCION 00000000000001262553	410.00		
26 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017092600142108 RETRO JCB COM. SAN IGNACIO Y M AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 RETRO JCB COM. SAN IGNACIO Y M 00000000000001262553	862.00		
26 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017092600142590 REVOLVEDORA DE OBRAS PUBLICAS AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 REVOLVEDORA DE			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	OBRAS PUBLICAS			
	00000000000001262553	165.00	✓	75,737.81
27 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017092700030181 PARQUES Y			
	JARDINES CAMPO MUNIC AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 PARQUES Y			
	JARDINES CAMPO MUNIC			
	00000000000001262553	495.00	✓	
27 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017092700055244 COMISION			
	JURIDICO AL BENEF SERVICIO EL			
	PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 COMISION			
	JURIDICO 00000000000001262553	300.00	✓	
27 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017092700059158 VEHICULO EN			
	MISIONES CULTURALE AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	VEHICULO EN MISIONES CULTURALE			
	00000000000000210333	660.00	✓	
27 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017092700057022 CAMIONES DE			
	ASEO PUBLICO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	CAMIONES DE ASEO PUBLICO			
	00000000000000210333	2,500.00	✓	
27 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017092700068037 VEHICULO			
	COMISION CASA CULTURA AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 VEHICULO			
	COMISION CASA CULTURA			
	00000000000001262553	400.00	✓	
27 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017092700081642 PARQUES Y			
	JARDINES AL BENEF SERVICIO EL			
	PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 PARQUES Y			
	JARDINES 00000000000001262553	160.00	✓	
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13083	2,300.00	✓	
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13080	4,000.00	✓	
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13079	2,300.00	✓	
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13073	3,990.00	✓	
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13084	4,000.00	✓	
27 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1677097			
	SP 1677097 4268906 RASTREO:			
	00260100170927000085640 5			
			10,096.68	
27 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017092700108723 COMISION			
	SECRETARIA GENERAL AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 COMISION			
	SECRETARIA GENERAL			
	00000000000001262553	300.00	✓	

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 SEP	TRASPASO REF. 241359484 AUT.			
	15713 SER BCA ELEC.	5,000.00		
27 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		3,768.02	
27 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		4,394.04	
27 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017092700131206 VEHICULO DE			
	OBRAS PUBLICAS TRA AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 VEHICULO DE			
	OBRAS PUBLICAS TRA			
	00000000000001262553	330.00		67,261.55
28 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017092800021972 PARA VEHICULO			
	RASTRO MUNICIPAL AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 PARA VEHICULO			
	RASTRO MUNICIPAL			
	00000000000001262553	990.00		
28 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017092800037528 ACARREO DE			
	DESPENSAS AL BENEF SERVICIO EL			
	PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 ACARREO DE			
	DESPENSAS 00000000000001262553	430.00		
28 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017092800041600 DIFERNTES			
	COMISION PARQUE VEHI AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	DIFERNTES COMISION PARQUE VEHI			
	00000000000000210333	495.00		
28 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017092800046392 VEHICULO			
	TRABAJOS DE OBRAS PUB AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 VEHICULO			
	TRABAJOS DE OBRAS PUB			
	00000000000001262553	410.00		
28 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017092800101818 COMISION			
	CONTRALORIA AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	COMISION CONTRALORIA			
	00000000000000210333	300.00		
28 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017092800116380 CAMIONES DE			
	ASEO PUBLICO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	CAMIONES DE ASEO PUBLICO			
	00000000000000210333	2,500.00		
28 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017092800118973 DIFERENTES			
	COMISIONES OFICIALI AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 DIFERENTES			
	COMISIONES OFICIALI			
	00000000000001262553	550.00		

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		23,056.47	
28 SEP	TRASPASO REF. 241359484 AUT. 32896 SER BCA ELEC.	4,000.00		
28 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		7,460.98	88,104.00
29 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017092900040638 APOYO VEHICULO CENTRO DE SALUD AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 APOYO VEHICULO CENTRO DE SALUD 00000000000000210333	500.00		
29 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017092900052037 PARA CAMION ESCOLAR UNIVERS AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PARA CAMION ESCOLAR UNIVERS 00000000000000210333	1,724.00		
29 SEP	TRASPASO REF 241359484 AUT. 16409 SER BCA ELEC.		1,070,000.00	
29 SEP	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA KNA SEPTIEMBRE NUM DE AUTORIZACION 000067844621	58,576.95		
29 SEP	DEPOSITO GLOBAL 521 ABO X DEV DE OP.2DA KNA SEPTIEMBRE		699.90	
29 SEP	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA KNA SEPTIEMFORTA NUM DE AUTORIZACION 000068479302	190,251.41		
29 SEP	DEPOSITO GLOBAL 502 ABO X DEV DE OP.2DA KNA SEPTIEMFORTA		4,832.79	
29 SEP	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA KNA SEPTIEM 2017 NUM DE AUTORIZACION 000068625220	479,049.70		
29 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017092900126013 ELEMENTO DE SEG. PUBLICA AL BENEF GUADALUPE,RODRIGUEZ/AYALA SU REF.0000000001 ELEMENTO DE SEG. PUBLICA 00000000000006394361	4,832.79		
29 SEP	TRASPASO REF 241359484 AUT. 27831 SER BCA ELEC.		5,000.00	
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13090	97,998.65		
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13092	40,681.85		
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13091	290,169.02		
29 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017092900199767 RETROEXCAVADOR OBRAS PUBLICAS AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 RETROEXCAVADOR OBRAS PUBLICAS 00000000000001262553	431.00		
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13093	3,000.00		
29 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017092900211964 EVENTOS CULTURALES TALLERES CA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000000001 EVENTOS CULTURALES TALLERES CA 00000000000000210333	350.00		
29 SEP	TRASPASO REF 216282 DE FO 0000007705708079		20,000.00	
29 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017092900217095 PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO 00000000000000210333	7,500.00		
29 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017092900262510 APOYO TRASLADOS TRABAJADOR PAR AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 APOYO TRASLADOS TRABAJADOR PAR 00000000000000210333	700.00		
29 SEP	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 41			12,871.32

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 455.00



MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|813D53C2-CBDF-4C26-B099-5717FFDE2846|2017-10-02T05:12:57|VHCukljdeo73djfRVomewB340ycpsalpaHIUJO5u8sUdXwshdV5qhKYqCGzFSJNqWAZuntpxO5JcYRXu3kC2dXR9ueAf5qB5LG9WvqA5wP+iTs39VNvP2N7pLLsYkCxRD8t59DDLDA/WMhEmZzrAboQLEOY5umG/Ap5wGeRU+YE1Xy4Ra9asEsWnlDUOphl2lis66tlmzL7uSskE7RWRksm5VP9rrnY9U4ny9M+r+IZAxWNBVss99qXLpdFwP27IKfHzO9eDYHe+Czdb5MJlHkq6WCrWifPTfUGhTwen+Geeflz+cWru8GqtGRvwFreHk4lIjsdZchWrj85y24wAKg==|00001000000407058485|qorYYzJFZFD/LL1mVVN2WxCwgwUQc97Qk3Ys/Y8SYLTmPoq6OrBslwbeMf57uNCr5TpLTkfhsBGmI94F+vwHbL712NXGytQH9FwQWTu6uQY/HtY1899ptd4sDB1WipOCBC14RdPX/JBGu2fP1OrJbinb65Qeo+0i/Tidnc6WzHwBfQ2FkxW+xPvoZjE148iZvvp35bnldo0nUvkAaIh4Zu0F2k7gxXoc2JvRVjR2NIE/XYnpStHtm2gCeXVb+FZe0em8mEuncGB1yZTfKzZ/QxO2F2JYCXBwHnNMFdS0YhCHMPTFSSfJ9P/z0JO/vI/fMusyEuo+JMzl8Zzw+Xi2bQ==|1|

UUID 813D53C2-CBDF-4C26-B099-5717FFDE2846
FECHA 2017-10-02
RFC MTJ680101KP2

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

VHCukljdeo73djfRVomewB340ycpsalpaHIUJO5u8sUdXwshdV5qhKYqCGzFSJNqWAZuntpxO5JcYRXu3kC2dXR9ueAf5qB5LG9WvqA5wP+iTs39VNvP2N7pLLsYkCxRD8t59DDLDA/WMhEmZzrAboQLEOY5umG/Ap5wGeRU+YE1Xy4Ra9asEsWnlDUOphl2lis66tlmzL7uSskE7RWRksm5VP9rrnY9U4ny9M+r+IZAxWNBVss99qXLpdFwP27IKfHzO9eDYHe+Czdb5MJlHkq6WCrWifPTfUGhTwen+Geeflz+cWru8GqtGRvwFreHk4lIjsdZchWrj85y24wAKg==

SELLO DIGITAL SAT

qorYYzJFZFD/LL1mVVN2WxCwgwUQc97Qk3Ys/Y8SYLTmPoq6OrBslwbeMf57uNCr5TpLTkfhsBGmI94F+vwHbL712NXGytQH9FwQWTu6uQY/HtY1899ptd4sDB1WipOCBC14RdPX/JBGu2fP1OrJbinb65Qeo+0i/Tidnc6WzHwBfQ2FkxW+xPvoZjE148iZvvp35bnldo0nUvkAaIh4Zu0F2k7gxXoc2JvRVjR2NIE/XYnpStHtm2gCeXVb+FZe0em8mEuncGB1yZTfKzZ/QxO2F2JYCXBwHnNMFdS0YhCHMPTFSSfJ9P/z0JO/vI/fMusyEuo+JMzl8Zzw+Xi2bQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

INVERSION EMPRESARIAL

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	3.38%
GAT Real antes de impuestos	-0.42%
Interés Aplicable o Rendimientos	$100.22
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

RESUMEN DEL: 01/SEP/2017 AL 30/SEP/2017

Contrato 7705708079

Saldo Anterior	$78.26
(+) Depósitos	$100,000.00
(-) Retiros	$20,000.00
(+) Intereses Pagados	$100.22
Saldo al 30 DE SEPTIEMBRE de 2017	**$80,178.48**

Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 24/7705423310

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	$37,340.89	
Días Transcurridos	29	
Tasa Neta	3.33%	3.64%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	$0.00	
Intereses Pagados	$100.22	$6,054.18

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 SEP	SALDO ANTERIOR			78.26
01 SEP	INTERESES AL 2.35%		0.01	78.27
02 SEP	INTERESES AL 2.35%		0.01	78.28
03 SEP	INTERESES AL 2.35%		0.01	78.29
04 SEP	INTERESES AL 2.35%		0.01	78.30
05 SEP	INTERESES AL 2.35%		0.01	78.31
06 SEP	INTERESES AL 2.35%		0.01	78.32
07 SEP	INTERESES AL 2.37%		0.01	78.33
08 SEP	INTERESES AL 2.37%		0.01	78.34
09 SEP	INTERESES AL 2.37%		0.01	78.35
10 SEP	INTERESES AL 2.37%		0.01	78.36
11 SEP	INTERESES AL 2.37%		0.01	78.37
12 SEP	INTERESES AL 2.37%		0.01	78.38
13 SEP	INTERESES AL 2.37%		0.01	78.39
14 SEP	INTERESES AL 2.37%		0.01	78.40
15 SEP	INTERESES AL 2.37%		0.01	78.41
16 SEP	INTERESES AL 2.51%		0.01	78.42
17 SEP	INTERESES AL 2.51%		0.01	78.43
18 SEP	INTERESES AL 2.51%		0.01	78.44
19 SEP	DEPOSITO 19214		100,000.00	
19 SEP	INTERESES AL 3.35%		9.31	100,087.75
20 SEP	INTERESES AL 3.35%		9.31	100,097.06
21 SEP	INTERESES AL 3.35%		9.32	100,106.38
22 SEP	INTERESES AL 3.35%		9.32	100,115.70
23 SEP	INTERESES AL 3.35%		9.32	100,125.02
24 SEP	INTERESES AL 3.35%		9.32	100,134.34
25 SEP	INTERESES AL 3.35%		9.32	100,143.66
26 SEP	INTERESES AL 3.35%		9.32	100,152.98
27 SEP	INTERESES AL 3.35%		9.32	100,162.30
28 SEP	INTERESES AL 3.35%		9.32	100,171.62
29 SEP	RETIRO 60212	20,000.00		
29 SEP	INTERESES AL 3.08%		6.86	80,178.48

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
01 SEP	31016	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	495.00
01 SEP	42118	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	165.00
01 SEP	55025	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	862.00
01 SEP	65863	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	500.00
01 SEP	99465	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	344.00
01 SEP	99874	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	330.00
01 SEP	119066	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	6,000.00
01 SEP	128252	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
04 SEP	25171	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	660.00
04 SEP	37084	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	577.00
04 SEP	37413	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	330.00

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
04 SEP	38351	EMP	CHEQUES 7009/00000248728-6	
			CHEQUES 0024/00000135912-3	7,000.00
04 SEP	38930	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	300.00
04 SEP	44060	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	749.90
04 SEP	44364	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	495.00
04 SEP	51034	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,400.00
04 SEP	69243	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,206.80
04 SEP	69786	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	862.00
04 SEP	70287	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	247.65
04 SEP	70606	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	247.65
04 SEP	100594	EMP	CHEQUES 0024/00000135909-3	
			CHEQUES 0024/00000135912-3	20,000.00
04 SEP	104977	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	330.00
04 SEP	133468	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	330.00
04 SEP	137058	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	495.00
04 SEP	139403	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	330.00
04 SEP	156211	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,500.00
04 SEP	159045	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
04 SEP	159387	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	500.00
05 SEP	26753	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	240.00
05 SEP	34373	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,379.00
05 SEP	40473	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	247.00
05 SEP	44343	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	200.00
05 SEP	79922	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	400.00
05 SEP	101451	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	240.00
05 SEP	102828	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	491.84
05 SEP	105282	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	247.00
05 SEP	107182	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	2,227.20
05 SEP	108061	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			CHEQUES 0024/00000135948-4	3,500.00
05 SEP	110795	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	438.00
05 SEP	111256	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	1,168.00
05 SEP	111562	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	1,499.00
05 SEP	115244	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			CHEQUES 0024/00000135948-4	2,000.00
05 SEP	115497	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,500.00
05 SEP	133793	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			CHEQUES 0024/00000135948-4	5,000.00
05 SEP	134068	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,500.00
05 SEP	139437	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,000.00
06 SEP	26272	EMP	CHEQUES 7010/00000453789-6	
			CHEQUES 0024/00000135912-3	45,000.00
06 SEP	30434	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,724.00
06 SEP	34265	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	330.00
06 SEP	55143	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	660.00
06 SEP	71716	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,200.00
06 SEP	72072	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	689.00
06 SEP	72407	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	165.00
06 SEP	92529	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	350.00
06 SEP	94362	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 9009/ 1711612	2,022.01
06 SEP	103127	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,000.00
06 SEP	104883	EMP	CHEQUES 0024/00000135909-3 ***	52,316.00
06 SEP	118053	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			CHEQUES 0024/00000135948-4	3,000.00
06 SEP	118262	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,500.00
06 SEP	118668	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	400.00
06 SEP	141947	EMP	CHEQUES 7010/00000531894-2	
			PAGO A TERC CHQ 567/ 5539636	80,000.00
07 SEP	35640	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	330.00
07 SEP	39109	EMP	CHEQUES 7010/00000453789-6	
			CHEQUES 0024/00000135912-3	30,000.00
07 SEP	39266	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			CHEQUES 0024/00000135909-3	20,000.00
07 SEP	40353	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256781917600392	3,808.08
07 SEP	41329	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256781917600392	3,797.84
07 SEP	49804	EMP	CHEQUES 7010/00000008399-8 ***	558,979.04
07 SEP	58261	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1376494	4,180.00
07 SEP	60858	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5204165092659592	1,392.00
07 SEP	61437	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	1,450.00
07 SEP	62465	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	400.00
07 SEP	62886	EMP	CHEQUES 7010/00000453789-6	
			CHEQUES 0024/00000135912-3	10,000.00
07 SEP	63577	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256781917600392	3,125.32
07 SEP	80229	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	247.00
07 SEP	88882	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,000.00
07 SEP	94478	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	400.00
07 SEP	116653	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	430.00
07 SEP	116940	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	165.00
07 SEP	118753	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	300.00
07 SEP	131789	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	500.00
07 SEP	135538	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	3,654.00
07 SEP	136020	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			CHEQUES 0024/00000135948-4	3,000.00
07 SEP	137033	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,500.00
08 SEP	20599	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	990.00
08 SEP	26774	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	345.00
08 SEP	30128	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	825.00
08 SEP	37654	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,724.00
08 SEP	42393	EMP	CHEQUES 7010/00000453789-6	
			CHEQUES 0024/00000135912-3	10,000.00
08 SEP	42831	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	825.00
08 SEP	45832	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	500.00
08 SEP	52842	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5204164888465793	1,025.00
08 SEP	54337	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	247.00
08 SEP	82044	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 4694/ 4489	1,977.80
08 SEP	101479	EMP	CHEQUES 7009/00000248728-6	
			PAGO A TERC CHQ 192/ 5492104	700.00
08 SEP	102267	EMP	CHEQUES 7009/00000248728-6 ***	3,430.82
08 SEP	175117	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,000.00
08 SEP	175803	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,000.00
08 SEP	176703	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			CHEQUES 0024/00000135948-4	12,000.00
08 SEP	177160	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	10,500.00
08 SEP	183977	EMP	CHEQUES 7010/00000531894-2 ***	8,060.00
08 SEP	189406	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	22,605.77
11 SEP	21757	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	700.00
11 SEP	23141	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	412.00
11 SEP	23615	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	412.00
11 SEP	23810	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,034.40
11 SEP	24037	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,724.00
11 SEP	24530	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	577.85

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
11 SEP	24724	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,379.00
11 SEP	26594	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	240.00
11 SEP	34913	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	660.00
11 SEP	36485	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,724.00
11 SEP	42970	EMP	CHEQUES 7010/00000531894-2	
			PAGO A TERC CHQ 567/ 5539636	4,340.00
11 SEP	45828	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	495.00
11 SEP	52230	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	330.00
11 SEP	70330	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	165.00
11 SEP	95640	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	660.00
11 SEP	117629	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	300.00
11 SEP	154301	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,000.00
11 SEP	154788	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			CHEQUES 0024/00000135948-4	5,000.00
11 SEP	154972	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,500.00
12 SEP	22394	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	549.00
12 SEP	22652	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	549.00
12 SEP	22944	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	236.00
12 SEP	23401	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	899.00
12 SEP	23733	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	1,499.00
12 SEP	35680	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	300.00
12 SEP	37333	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	350.00
12 SEP	71645	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,724.00
12 SEP	73832	EMP	CHEQUES 7010/00000453789-6	
			CHEQUES 0024/00000135912-3	15,000.00
12 SEP	77252	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	825.00
12 SEP	77864	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	500.00
12 SEP	85613	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	3,448.00
12 SEP	91340	EMP	CHEQUES 7010/00000531894-2 ***	11,012.00
12 SEP	92119	EMP	CHEQUES 7010/00000531894-2	
			PAGO A TERC CHQ 9009/ 1711612	2,000.00
12 SEP	122085	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	300.00
12 SEP	135374	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	330.00
12 SEP	135564	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,000.00
12 SEP	135824	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,500.00

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
12 SEP	136320	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,200.00
12 SEP	139542	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	429.00
12 SEP	139751	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	330.00
12 SEP	143808	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	330.00
13 SEP	23104	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	600.00
13 SEP	23662	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	300.00
13 SEP	24774	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			CHEQUES 0024/00000135948-4	17,000.00
13 SEP	25387	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	4,907.00
13 SEP	25820	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	151.00
13 SEP	26087	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	733.00
13 SEP	26383	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	151.00
13 SEP	26620	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	353.00
13 SEP	26905	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	252.00
13 SEP	27867	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	1,760.00
13 SEP	40647	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,724.00
13 SEP	45218	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	575.00
13 SEP	115234	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	660.00
13 SEP	115822	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	410.00
13 SEP	120163	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	400.00
13 SEP	140011	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,000.00
13 SEP	140645	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,000.00
13 SEP	140980	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	240.00
13 SEP	143032	EMP	CHEQUES 0024/00000135909-3 ***	65,051.00
13 SEP	144462	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,500.00
13 SEP	144894	EMP	CHEQUES 0024/00000135909-3 ***	21,185.00
13 SEP	145328	EMP	CHEQUES 0024/00000135909-3 ***	19,843.00
14 SEP	29316	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,034.00
14 SEP	29569	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	2,068.00
14 SEP	30025	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	240.00
14 SEP	50281	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	330.00
14 SEP	120772	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	340.00
14 SEP	133918	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	412.00

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
14 SEP	140327	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,500.00
14 SEP	140690	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	500.00
14 SEP	187497	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,000.00
15 SEP	42961	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	577.00
15 SEP	46987	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	240.00
15 SEP	56897	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	200.00
15 SEP	74723	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	1,534.40
15 SEP	75739	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1329429	12,583.76
15 SEP	77044	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7000/ 568463	10,752.00
15 SEP	77787	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1287904	15,654.90
15 SEP	79210	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	6,906.00
15 SEP	80867	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	1,568.00
15 SEP	97030	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	410.00
15 SEP	97849	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	495.00
15 SEP	135416	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			CHEQUES 0024/00000135948-4	20,000.00
15 SEP	136066	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC TARJ 5204165066553896	1,470.00
15 SEP	137171	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7008/ 1643014	4,585.00
15 SEP	179880	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7000/ 6545767	150,000.00
15 SEP	185190	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256782121085594	779.90
15 SEP	186923	EMP	CHEQUES 7010/00000008399-8 ***	279,489.52
15 SEP	188486	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,000.00
15 SEP	191838	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,000.00
15 SEP	193095	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	5,782.60
15 SEP	195807	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	10,500.00
15 SEP	204235	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,000.00
15 SEP	208426	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	153,250.01
15 SEP	215768	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,500.00
15 SEP	218442	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	350.00
15 SEP	222179	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	700.00
15 SEP	223473	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 4320/ 49463	20,000.00
15 SEP	229109	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 9036/ 6394361	4,732.79
18 SEP	23100	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	410.00
18 SEP	23533	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	410.00
18 SEP	23829	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,034.00
18 SEP	26970	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	288.00
18 SEP	27483	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	1,700.00
18 SEP	28016	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			CHEQUES 0024/00000135948-4	20,000.00
18 SEP	28797	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	14,543.00
18 SEP	29347	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	5,087.00
18 SEP	31636	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	577.00
18 SEP	33140	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			CHEQUES 0024/00000135948-4	250,000.00
18 SEP	39831	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	45,798.00
18 SEP	40481	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	119,609.00
18 SEP	42748	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,724.00
18 SEP	63047	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	495.00
18 SEP	77520	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1289648	3,800.01
18 SEP	82181	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1302326	18,142.40
18 SEP	83316	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1304892	7,816.65
18 SEP	83669	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,000.00
18 SEP	89357	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	495.00
18 SEP	90363	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,500.00
18 SEP	101871	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	100.00
18 SEP	110890	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	350.00
18 SEP	123705	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	9,744.05
18 SEP	164418	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	1,824.50
18 SEP	165581	EMP	CHEQUES 0024/00000135909-3 ***	15,428.00
18 SEP	166808	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	500.00
19 SEP	24526	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	7,894.00
19 SEP	24848	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	2,006.00
19 SEP	25199	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	2,006.00
19 SEP	25584	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	2,006.00
19 SEP	26216	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	3,087.00
19 SEP	26602	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	2,006.00
19 SEP	29370	EMP	INSTRUCCIONES DE DEPOSITO	
			INVERSION EMP. BANAMEX 7705708079	100,000.00
19 SEP	31012	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	240.00
19 SEP	31829	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	300.00
19 SEP	34443	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 9009/ 1711612	2,288.43
19 SEP	34920	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,379.00
19 SEP	40314	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	495.00
19 SEP	54343	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	1,200.00
19 SEP	54768	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	1,392.00
19 SEP	65852	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	2,900.00
19 SEP	66963	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	17,000.00
19 SEP	76730	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	825.00
19 SEP	78328	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5204164854246193	5,720.00
19 SEP	83844	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1289761	11,484.00
19 SEP	85243	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
19 SEP	94849	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,000.00
19 SEP	95179	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	500.00
19 SEP	95632	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	495.00
19 SEP	111284	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 9026/ 4546299	4,350.00
19 SEP	111596	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 9026/ 4546299	2,900.00
19 SEP	112012	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1304892	1,095.04
19 SEP	122491	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	600.00
19 SEP	123656	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	7,626.00
19 SEP	124088	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	330.00
20 SEP	19995	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	660.00
20 SEP	20185	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	247.00
20 SEP	20764	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	344.00
20 SEP	25224	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,034.00
20 SEP	25539	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	410.00
20 SEP	51808	EMP	CHEQUES 0024/00000135909-3	
			PAGO A TERC CHQ 7000/ 6547670	25,056.00
20 SEP	56291	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	660.00
20 SEP	81147	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	577.00
20 SEP	95013	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,650.00
20 SEP	111567	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	400.00
20 SEP	113128	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,500.00
21 SEP	17188	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	495.00
21 SEP	24995	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,724.00
21 SEP	33836	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	330.00
21 SEP	34242	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	400.00
21 SEP	83382	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	350.00
21 SEP	93437	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	577.00
21 SEP	94484	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	577.00
21 SEP	95953	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	400.00
21 SEP	127756	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
21 SEP	130829	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,500.00
21 SEP	132936	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	410.00
22 SEP	27513	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	350.00
22 SEP	28675	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	240.00
22 SEP	39471	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	330.00
22 SEP	47950	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	495.00
22 SEP	49361	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	495.00
22 SEP	65252	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	517.00
22 SEP	66059	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	165.00
22 SEP	66663	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	247.00
22 SEP	68194	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7008/ 3853377	1,740.00
22 SEP	76575	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	350.00
22 SEP	78134	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
22 SEP	78735	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
22 SEP	81616	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	500.00
22 SEP	85814	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	10,500.00
22 SEP	107654	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	700.00
22 SEP	112836	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256781917600392	5,904.40
22 SEP	134479	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,000.00
22 SEP	143697	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	450.00
22 SEP	176608	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	495.00
22 SEP	190948	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256780961033294	1,200.00
25 SEP	22063	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	577.00
25 SEP	23052	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	495.00
25 SEP	23426	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,030.00

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
25 SEP	23795	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	410.00
25 SEP	29170	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	495.00
25 SEP	34971	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	330.00
25 SEP	37826	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	577.00
25 SEP	38257	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	500.00
25 SEP	38740	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	330.00
25 SEP	43040	EMP	CHEQUES 7010/00000758244-2 ***	3,800.00
25 SEP	45344	EMP	CHEQUES 7010/00000758244-2 ***	4,200.00
25 SEP	47189	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	300.00
25 SEP	48260	EMP	CHEQUES 7010/00000758244-2 ***	3,100.00
25 SEP	49057	EMP	CHEQUES 7010/00000758244-2 ***	4,600.00
25 SEP	50402	EMP	CHEQUES 7010/00000758244-2 ***	4,800.00
25 SEP	53049	EMP	CHEQUES 7010/00000758244-2 ***	3,500.00
25 SEP	54600	EMP	CHEQUES 7010/00000758244-2 ***	3,950.00
25 SEP	54985	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			CHEQUES 0024/00000135948-4	10,000.00
25 SEP	55281	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,500.00
25 SEP	99974	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
25 SEP	106996	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	3,100.00
25 SEP	118142	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	200.00
25 SEP	136703	EMP	CHEQUES 0024/00000135909-3 ***	13,600.00
26 SEP	25913	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	700.00
26 SEP	34096	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,724.00
26 SEP	75227	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	825.00
26 SEP	96471	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
26 SEP	104669	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	495.00
26 SEP	111070	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,500.00
26 SEP	119816	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC TARJ 5204165066553896	1,260.00
26 SEP	123447	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	9,625.68
26 SEP	141656	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	410.00
26 SEP	142108	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	862.00
26 SEP	142590	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	165.00
27 SEP	30181	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	495.00
27 SEP	55244	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	300.00
27 SEP	59158	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	660.00
27 SEP	67022	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
27 SEP	68037	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	400.00
27 SEP	81642	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	160.00
27 SEP	108723	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	300.00
27 SEP	115713	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			CHEQUES 0024/00000135948-4	5,000.00
27 SEP	115932	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,500.00
27 SEP	131206	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	330.00
28 SEP	21972	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	990.00
28 SEP	37528	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	430.00
28 SEP	41600	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	495.00
28 SEP	46392	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	410.00
28 SEP	77848	EMP	CHEQUES 0024/00000135909-3	
			CHEQUES 7010/00000138356-1	478,002.24
28 SEP	78876	EMP	CHEQUES 7010/00000138356-1 ***	478,002.24
28 SEP	101818	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	300.00
28 SEP	116380	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
28 SEP	118973	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	550.00
28 SEP	126017	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
28 SEP	132896	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			CHEQUES 0024/00000135948-4	4,000.00
28 SEP	133167	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,500.00
29 SEP	40638	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	500.00
29 SEP	52037	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,724.00
29 SEP	116409	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			CHEQUES 0024/00000135912-3	1,070,000.00
29 SEP	126013	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 9036/ 6394361	4,832.79
29 SEP	127831	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			CHEQUES 0024/00000135912-3	5,000.00
29 SEP	199767	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	431.00
29 SEP	203405	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	14,000.00
29 SEP	211964	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	350.00
29 SEP	216282	EMP	INSTRUCCIONES DE RETIRO	
			INVERSION EMP. BANAMEX 7705708079	20,000.00
29 SEP	217095	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	7,500.00
29 SEP	262510	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	700.00
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 24/ 1359123	0.00

***La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para el pago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques).

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	SEC	CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	COMISIONES	I.V.A.	TOTAL
MODALIDAD PAGOMATICO							
15 SEP	2	ABONO LOCAL	35	151,810.73	0.00	0.00	0.00
15 SEP	2	ABONO FORANEO	5	24,604.52	0.00	0.00	0.00
15 SEP	2	ABONO PAGOMATICOS	1	9,258.59	0.00	0.00	0.00
15 SEP	20	ABONO LOCAL	140	479,974.76	0.00	0.00	0.00
15 SEP	20	ABONO FORANEO	1	2,000.31	0.00	0.00	0.00
15 SEP	20	ABONO PAGOMATICOS	3	8,205.14	0.00	0.00	0.00
15 SEP	21	ABONO LOCAL	16	35,224.13	0.00	0.00	0.00
15 SEP	21	ABONO FORANEO	1	3,153.75	0.00	0.00	0.00
15 SEP	21	ABONO PAGOMATICOS	6	19,499.17	0.00	0.00	0.00
29 SEP	2	ABONO LOCAL	35	145,678.73	0.00	0.00	0.00
29 SEP	2	ABONO FORANEO	7	30,481.30	0.00	0.00	0.00
29 SEP	2	ABONO PAGOMATICOS	1	9,258.59	0.00	0.00	0.00
29 SEP	20	ABONO LOCAL	141	469,800.25	0.00	0.00	0.00
29 SEP	20	ABONO FORANEO	1	2,000.31	0.00	0.00	0.00
29 SEP	20	ABONO PAGOMATICOS	3	7,249.14	0.00	0.00	0.00
29 SEP	21	ABONO LOCAL	16	35,224.13	0.00	0.00	0.00
29 SEP	21	ABONO FORANEO	1	3,153.75	0.00	0.00	0.00
29 SEP	21	ABONO PAGOMATICOS	6	19,499.17	0.00	0.00	0.00

TOTALES:

NUM MOV	419			
IMPORTE		1,456,076.47		
COMISIONES			0.00	
I. V. A.				0.00
TOTAL				0.00

RESUMEN DE COMISIONES COBRADAS

CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL
USO DEL SERVICIO	419	0.00	0.00	0.00

CARGO A SU CUENTA 0024 /135912-3 FECHA DE CARGO 2017/10/05 0.00

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

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

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República:01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas. www.ipab.org.mx

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

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

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/SEP/2017 AL 30/SEP/2017

Constancia de retención de impuesto sobre la renta

INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
3.33%	0.00	100.22

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.

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2017
CLIENTE: 75436503
Registro Federal de Contribuyentes: MTJ680101KP2

HDA

El Banco Nacional de México

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

0003753

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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	$208.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7705423310	$12,871.32	$84,825.13
CLABE Interbancaria	002403002413591233		
INVERSION EMPRESARIAL	7705708079	$80,178.48	$415.47
Digitem	75436503		
Transferencia Electrónica de Fondos	75436503		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/OCT/2017 AL 31/OCT/2017

CONTRATO	7705423310	
Saldo Anterior		$12,871.32
(+)	54 Depósitos	$3,891,746.51
(-)	373 Retiros	$3,819,792.70
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017		$84,825.13

Saldo Promedio	$289,629.88
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	57
Cheques Exentos	57

OK

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 24 1359123	$3,819,792.70	$3,891,746.51

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			12,871.32
02 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TOTOTLAN JAL		47,840.60	
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13085 012 0034299 5640 0000000 0000 04320504	3,240.00		
02 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017100200034242 RETRO JCB PARA RAMBLAS CHICO AL BENEF			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 RETRO JCB PARA RAMBLAS CHICO 00000000000000210333	1,030.00		
02 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017100200035031 PARA NISSAN TRABAJADORES OBRAS AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PARA NISSAN TRABAJADORES OBRAS 00000000000000210333	495.00		
02 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017100200035953 VEHICULO INPECCION DE OBRAS PU AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO INPECCION DE OBRAS PU 00000000000001262553	495.00		
02 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017100200047018 DE ALUMBRADO PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 DE ALUMBRADO PUBLICO 00000000000000210333	570.00		
02 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017100200060624 VEHICULO TRABAJADORES DE OBRAS AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO TRABAJADORES DE OBRAS 00000000000001262553	570.00		
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13069	3,000.00		
02 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017100200110741 COMISION DIF JALISCO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 COMISION DIF JALISCO 00000000000001262553	495.00		
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13068	10,000.00		
02 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017100200131670 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE PENSIO AL BENEF MARIA SOFIA,CERVANTES/LUA SU REF.0000131670 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE PENSIONADO 00005256782479073291	699.90		
02 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017100200147904 EVENTO FIESTAS PATRIAS AL BENEF JOSE DE JESUS,CRUZ/HERNANDEZ SU REF.0000000013 EVENTO FIESTAS PATRIAS 00000000000004546299	2,784.00		
02 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017100200148544 COMISION SINDICATURA AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 COMISION SINDICATURA 00000000000001262553	400.00		
02 OCT	PAGO A TERCEROS 149833 PAGO DE SERVICIOS	209.00		

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL.		9,618.31	
02 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		7,134.37	53,476.70
03 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017100300023521 PARA PODA DE PARQUES Y JARDINE AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PARA PODA DE PARQUES Y JARDINE 00000000000000210333	660.00		
03 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012580001894568485 CLAVE RASTREO 085900251824327670 REF. 0049628 PAGO DE AGUA PARA EMPLEADOS Y TRABAJADOR MISMO DIA	1,804.00		
03 OCT	PAGO A TERCEROS 25862 PAGO DE SERVICIOS	218.00		
03 OCT	PAGO A TERCEROS 26343 PAGO DE SERVICIOS	354.00		
03 OCT	PAGO A TERCEROS 26607 PAGO DE SERVICIOS	274.00		
03 OCT	COMPRA INVERSION INTEGRAL	20,000.00		
03 OCT	TRASPASO REF. 241359484 AUT. 27295 SER BCA ELEC.	7,000.00		
03 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017100300029251 MOTOCONFORMADORA CAM. COINAN C AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 MOTOCONFORMADORA CAM. COINAN C 00000000000001262553	1,720.00		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13074	500.00		
03 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017100300054313 CAMION PASAJEROS ESTUDIANTES AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 CAMION PASAJEROS ESTUDIANTES 00000000000001262553	1,724.00		
03 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017100300068644 VEHICULO COMISION EDUCACION AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO COMISION EDUCACION 00000000000000210333	300.00		
03 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017100300072564 EQ MBENZ CHASIS CABINA SERVICI AL BENEF QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV SU REF.0000000001 EQ MBENZ CHASIS CABINA SERVICI 00000000000007293077	2,705.16		
03 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017100300078141 CAMION			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ESTUDIANTES COINAN AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 CAMION ESTUDIANTES COINAN 00000000000001262553	825.00		
03 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320004475888958 REF.1678478 SP 1678478 4275814 RASTREO: 002601001710030000360000		249,702.21	
03 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017100300099191 PAGO DE MEDICAMENTOS AL BENEF MARIA DE JESUS,VELAZQUEZ/CASTELLANOS SU REF.0000099191 PAGO DE MEDICAMENTOS 0000520416485424619 3	4,011.00		
03 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017100300099980 PAGO DE MEDICAMENTOS AL BENEF MARIA DE JESUS,VELAZQUEZ/CASTELLANOS SU REF.0000099980 PAGO DE MEDICAMENTOS 00005204164854246193	493.00		
03 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017100300102611 COMISION OFICIALIA MAYOR EVENT AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 COMISION OFICIALIA MAYOR EVENT 00000000000000210333	495.00		
03 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017100300104431 PARQUES Y JARDINES AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 PARQUES Y JARDINES 00000000000001262553	495.00		
03 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017100300120615 COMISIONES EVENTOS CULTURALES AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 COMISIONES EVENTOS CULTURALES 00000000000000210333	200.00		
03 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017100300123773 VEHICULO TRABAJADORES OBRAS PU AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO TRABAJADORES OBRAS PU 00000000000001262553	412.00		
03 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017100300128360 PARA CAMIONES ASEO PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PARA CAMIONES ASEO PUBLICO 00000000000000210333	2,500.00		
03 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0017100300134005 ANTICIPO 50 PORCIENTO FORMATOS AL BENEF COMPUTER FORMS SA DE CV SU REF.0000001553 ANTICIPO 50 PORCIENTO FORMATOS 00000000000001210565	43,200.00		
03 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017100300134447 PAGO TOTAL DE FORMATOS AL BENEF COMPUTER FORMS SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO TOTAL DE FORMATOS 00000000000001210565	3,200.00		
03 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		24,439.10	
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13082	1,040.00		
03 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		12,168.80	245,656.65
04 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017100400020064 APOYO ATENCION MEDICA TRABAJAD AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 APOYO ATENCION MEDICA TRABAJAD 00000000000000210333	700.00		
04 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017100400020257 APOYO PARA CENTRO DE SALUD AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 APOYO PARA CENTRO DE SALUD 00000000000000210333	500.00		
04 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017100400021061 MOTOCONFORMADORA CAMINO COINAN AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 MOTOCONFORMADORA CAMINO COINAN 00000000000001262553	1,720.00		
04 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017100400021358 PARA VEHICULO DE OBRAS PUBLICA AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 PARA VEHICULO DE OBRAS PUBLICA 00000000000001262553	330.00		
04 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017100400024934 COMISION SECRETARIA GENERAL AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 COMISION SECRETARIA GENERAL 00000000000001262553	330.00		
04 OCT	PAGO A TERCEROS 28149 PAGO DE SERVICIOS	1,499.00		
04 OCT	PAGO A TERCEROS 28448 PAGO DE SERVICIOS	899.00		
04 OCT	PAGO A TERCEROS 29889 PAGO DE SERVICIOS	549.00		
04 OCT	PAGO A TERCEROS 30164 PAGO DE SERVICIOS	549.00		

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 OCT	PAGO A TERCEROS 30469 PAGO DE SERVICIOS	1,568.00		
04 OCT	PAGO A TERCEROS 30746 PAGO DE SERVICIOS	237.00		
04 OCT	PAGO A TERCEROS 31044 PAGO DE SERVICIOS	1,760.00		
04 OCT	PAGO A TERCEROS 31304 PAGO DE SERVICIOS	4,239.00		
04 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017100400034728 PODA CAMPO MPAL. DPTO. PARQUES AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 PODA CAMPO MPAL. DPTO. PARQUES 00000000000001262553	410.00		
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13095	8,000.00		
04 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017100400064497 CAMIONES DE ASEO PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 CAMIONES DE ASEO PUBLICO 00000000000000210333	2,500.00		
04 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017100400068988 VEHICULO EN PERIFONEO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO EN PERIFONEO 00000000000001262553	410.00		
04 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017100400081776 REFACCIONES PARA DIFERNTES VEH AL BENEF RAFAEL,GARCIA/CHACON SU REF.0000000001 REFACCIONES PARA DIFERNTES VEH 00000000000001362205	15,000.00		
04 OCT	TRASPASO REF. 241359484 AUT. 86197 SER BCA ELEC.	10,000.00		
04 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. GABRIEL,SALAZAR/ZUNIGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072370008101192441 CLAVE RASTREO 085900889864327778 REF. 0000409 MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS DE ESTE H. MISMO DIA	11,646.40		
04 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017100400100311 PARA PODA DE PARQUES Y JARDINE AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PARA PODA DE PARQUES Y JARDINE 00000000000000210333	490.00		
04 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017100400130115 COMISION PARQUE VEHICULAR AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 COMISION PARQUE VEHICULAR			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000000000000210333	490.00		
04 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		121.07	
04 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		4,096.00	
04 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017100400135484			
	RETROEXCAVADORA TRABAJOS RAMBL			
	AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	RETROEXCAVADORA TRABAJOS RAMBL			
	0000000000000001262553	1,030.00		
04 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017100400139894 PAGO DE			
	VIATICOS DIFERENTES CO AL			
	BENEF ESMERALDA LOZA/MORALES			
	SU REF.0000139894 PAGO DE			
	VIATICOS DIFERENTES COMISI			
	00005256780961033294	1,400.00		
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13071	5,105.16		178,512.16
05 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017100500021578			
	MOTOCONFORMADORA TRAB. MORALES			
	AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	MOTOCONFORMADORA TRAB. MORALES			
	0000000000000001262553	1,720.00		
05 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017100500021863 CAMION VOLTEO			
	EN TRABAJOS RAMB AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 CAMION VOLTEO			
	EN TRABAJOS RAMB			
	0000000000000001262553	1,370.00		
05 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017100500031482 EN COMISION			
	JURIDICO AL BENEF SERVICIO EL			
	PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 EN COMISION			
	JURIDICO 0000000000000001262553	350.00		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13101	3,900.00		
05 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017100500111613 COMISION			
	PRESIDENCIA AL BENEF SERVICIO			
	EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 COMISION			
	PRESIDENCIA			
	0000000000000001262553	400.00		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13100	27,763.89		
05 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017100500118042 COMISION			
	SINDICATURA AL BENEF SERVICIO			
	EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 COMISION			
	SINDICATURA			
	0000000000000001262553	350.00		
05 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017100500120872 PARA CAMIONES			
	DE ASEO PUBLICO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001 PARA			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAMIONES DE ASEO PUBLICO			
	00000000000000210333	2,500.00		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13102	10,000.00		
05 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017100500128180 GUADALAJARA			
	SECRETARIA GENERAL AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 GUADALAJARA			
	SECRETARIA GENERAL			
	00000000000001262553	250.00		
05 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		3,614.97	
05 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		4,395.50	
05 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017100500141865 COMISION			
	CONTRALORIA AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	COMISION CONTRALORIA			
	00000000000000210333	200.00		137,718.74
06 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017100600035702 MOTOCONFOR			
	TRABAJOS COL.TEODO AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 MOTOCONFOR.			
	TRABAJOS COL TEODO			
	00000000000001262553	1,720.00		
06 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017100600036789 VEHICULO DE			
	OBRAS PUBLICAS AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 VEHICULO DE			
	OBRAS PUBLICAS			
	00000000000001262553	240.00		
06 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017100600037230 APOYO			
	VEHICULO DE CENTRO SALUD AL			
	BENEF GASOLINERIA LOS 19			
	HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 APOYO VEHICULO			
	DE CENTRO SALUD			
	00000000000000210333	500.00		
06 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017100600040445 VEHICULO DE			
	OBRAS PUBLICAS TRA AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 VEHICULO DE			
	OBRAS PUBLICAS TRA			
	00000000000001262553	495.00		
06 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017100600044952 CAMION			
	ESTUDIANTES UNIVERSIDAD AL			
	BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE			
	CV SU REF.0000000001 CAMION			
	ESTUDIANTES UNIVERSIDAD			
	00000000000001262553	1,724.00		
06 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017100600054308 COMISION DIF			
	JALISCO AL BENEF SERVICIO EL			
	PIMO SA DE CV SU			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000000001 COMISION DIF JALISCO 00000000000001262553	495.00		
06 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017100600055996 COMISION PRESIDENCIA A ZAPOTLA AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 COMISION PRESIDENCIA A ZAPOTLA 00000000000001262553	300.00		
06 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017100600061760 PARQUES Y JARDINES AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 PARQUES Y JARDINES 00000000000001262553	330.00		
06 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017100600081152 PAGO DE ALIMENTOS DIFERE REUNI AL BENEF MIGUEL ANGEL.HERNANDEZ/GODINEZ SU REF.0000081152 PAGO DE ALIMENTOS DIFERE REUNIONES 00005204164888465793	1,100.00		
06 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017100600084061 COMISION TURISMO VALLE DE GPE AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 COMISION TURISMO VALLE DE GPE 00000000000000210333	450.00		
06 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017100600096057 COMISION PARTICIPACION SOCIAL AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 COMISION PARTICIPACION SOCIAL 00000000000000210333	450.00		
06 OCT	TRASPASO REF. 241359484 AUT. 97430 SER BCA ELEC.	13,000.00		
06 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. COMELUB SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012560001088512636 CLAVE RASTREO 085901345714327979 REF. 0003493 PAGO DE ACEITES PARA MAQUINARIA DE OBRAS MISMO DIA	5,359.20		
06 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017100600135340 COMISION COMPRA DE REFACCIONES AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 COMISION COMPRA DE REFACCIONES 00000000000000210333	250.00		
06 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017100600140516 COMISION PRESIDENCIA Y OFICIAL AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	COMISION PRESIDENCIA Y OFICIAL			
	00000000000000210333	495.00		
06 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017100600156237 APOYO			
	ATENCIONES MEDICAS TRABA AL			
	BENEF GASOLINERIA LOS 19			
	HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 APOYO			
	ATENCIONES MEDICAS TRABA			
	00000000000000210333	700.00		
06 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017100600165953 CAMIONES ASEO			
	PUBLICO 07 OCTUB AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	CAMIONES ASEO PUBLICO 07 OCTUB			
	00000000000000210333	2,500.00		
06 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017100600166308 CAMIONES ASEO			
	PUBLICO 09 OCTUB AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	CAMIONES ASEO PUBLICO 09 OCTUB			
	00000000000000210333	2,500.00		
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13098	2,250.00		
06 OCT	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TOTOTLAN JAL		3,152.00	
	DEP EN EFECTIVO 902.00			
	DEP CHEQUE BNM 2,250.00			
06 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		1,705.35	
06 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017100600189962 PAGO DE			
	MEDICAMENTOS Y ATENCIO AL			
	BENEF PATRICIA,BARBA/VENEGAS			
	SU REF.0000189962 PAGO DE			
	MEDICAMENTOS Y ATENCION ME			
	00005256781905882697	2,351.01		
06 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017100600197756 COMISION			
	SECRETARIA GENERAL AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 COMISION			
	SECRETARIA GENERAL			
	00000000000001262553	330.00		105,036.88
09 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017100900043436 ATENCION			
	MEDICA REGIDOR DE EST AL BENEF			
	JULIO CESAR,GONZALEZ/HERNANDEZ			
	SU REF.0000043436 ATENCION			
	MEDICA REGIDOR DE ESTE H.			
	00005256781917598398	1,224.99		
09 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017100900044412 VEHICULO			
	OBRAS PUBLICAS INSPEC AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 VEHICULO OBRAS			
	PUBLICAS INSPEC			
	00000000000001262553	410.00		
09 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0017100900044851 MOTOCONFORMADOR TRABAJOS TEODO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 MOTOCONFORMADOR TRABAJOS TEODO 00000000000001262553	1,724.00		
09 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017100900046710 COMISION DPTO. CULTURA AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 COMISION DPTO. CULTURA 00000000000001262553	400.00		
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13099	6,500.00		
09 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017100900067579 VEHICULO DE OFICIALIA MAYOR AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO DE OFICIALIA MAYOR 00000000000001262553	330.00		
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13108	12,528.00		
09 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017100900073970 PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO 00000000000000210333	2,800.00		
09 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017100900105713 COMISION CONTRALORIA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 COMISION CONTRALORIA 00000000000000210333	200.00		
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13111	1,449.86		
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13109	5,122.84		
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13112	1,251.97		
09 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017100900116452 DPTO. DE PARQUES Y JARDINES AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 DPTO. DE PARQUES Y JARDINES 00000000000001262553	410.00		
09 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017100900117142 PERIFONEO EVENTO H. AYUNTAMIEN AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 PERIFONEO EVENTO H. AYUNTAMIEN 00000000000001262553	240.00		
09 OCT	TRASPASO REF. 241359484 AUT. 29809 SER BCA ELEC	5,000.00		
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13106	4,000.00		
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13110	3,998.99		
09 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		1,398.43	
09 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017100900149816 PARA REVOLVEDORA OBRAS PUBLICA AL			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 PARA REVOLVEDORA OBRAS PUBLICA 00000000000001262553	260.00		
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13107	2,300.00		
09 OCT	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC TOTOTLAN JAL DEP EN EFECTIVO 4,701.20 DEP CHEQUE BNM 2,300.00		7,001.20	
09 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017100900153864 COMISION OBRAS PUBLICAS AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 COMISION OBRAS PUBLICAS 00000000000001262553	350.00		62,935.86
10 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017101000021713 VEHICULO DE CENTRO DE SALUD AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO DE CENTRO DE SALUD 00000000000000210333	200.00		
10 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. GERMAN,FRANCO/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320006366739280 CLAVE RASTREO 085900254524328376 REF. 0009322 PAGO DE REFACCIONES VEHICULO DE ESTE H. MISMO DIA	1,600.01		
10 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017101000032291 VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO 00000000000001262553	495.00		
10 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017101000033204 PODA EN UNIDAD DEPORTIVA AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 PODA EN UNIDAD DEPORTIVA 00000000000001262553	200.00		
10 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017101000034061 MOTOCONFORMADORA COL. TEODOSIO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 MOTOCONFORMADORA COL. TEODOSIO 00000000000001262553	1,720.00		
10 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017101000034334 VEHICULO OBRAS PUBLICAS RAMBLA AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO OBRAS PUBLICAS RAMBLA 00000000000001262553	495.00		
10 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0017101000035724 VEHICULO			
	OBRAS PUBLICAS TRABAJ AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 VEHICULO OBRAS			
	PUBLICAS TRABAJ			
	00000000000001262553	577.00		
10 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017101000038367 CAMION			
	ESCOLAR UNIVERSIDAD AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 CAMION ESCOLAR			
	UNIVERSIDAD			
	00000000000001262553	1,724.00		
10 OCT	TRASPASO REF. 241359484 AUT.			
	50860 SER BCA ELEC.	5,000.00		
10 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017101000062352 TRASLADO			
	EVENTO JAMAY AL BENEF			
	ROGELIO,VACA/CARRILLO SU			
	REF.0000000001 TRASLADO EVENTO			
	JAMAY 00000000000005488441	2,800.00		
10 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017101000069758 CAMION			
	ESTUDIANTES COINAN AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 CAMION			
	ESTUDIANTES COINAN			
	00000000000001262553	825.00		
10 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. LUIS			
	GERARDO,REYNOSO/TORRES (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012403026035915739 CLAVE			
	RASTREO 085900724294328376			
	REF. 0000061 PAGO DE CORONAS			
	Y BANDAS BORDADAS MISMO DIA	4,814.00		
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13113	22,946.00		
10 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017101000104102 PARA PODA			
	CAMPO MUNICIPAL AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 PARA PODA CAMPO			
	MUNICIPAL 00000000000001262553	495.00		
10 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017101000106279 CAMIONES DE			
	ASEO PUBLICO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	CAMIONES DE ASEO PUBLICO			
	00000000000000210333	2,500.00		
10 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		7,529.48	
10 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017101000140701 PAGO DE			
	VIATICOS EN DIFERENTES AL			
	BENEF ADRIANA			
	NEREYDA,MALDONADO/JIMENEZ SU			
	REF.0000140701 PAGO DE			
	VIATICOS EN DIFERENTES COM			
	00005256781746381495	4,742.00		

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012580001894568485 CLAVE RASTREO 085901465034328372 REF. 0000001 PAGO DE AGUA PARA CONSUMO H. AYUNTAMIE MISMO DIA	1,558.00		
10 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		5,035.00	22,809.33
11 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017101100018288 PARQUES Y JARDINES AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 PARQUES Y JARDINES 00000000000001262553	570.00		
11 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017101100021374 RETRO JCB TRABAJOS EN RAMBLAS AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 RETRO JCB TRABAJOS EN RAMBLAS 00000000000001262553	1,034.00		
11 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017101100021558 MOTOCONFORMADORA TRABAJOS COL. AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 MOTOCONFORMADORA TRABAJOS COL. 00000000000001262553	1,720.00		
11 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017101100021794 VEHICULO OBRAS PUBLICAS INSPEC AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO OBRAS PUBLICAS INSPEC 00000000000001262553	330.00		
11 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017101100029536 COMISION OFICIALIA MAYOR AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 COMISION OFICIALIA MAYOR 00000000000001262553	250.00		
11 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017101100067002 COMISION DPTO. CE MUJER AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 COMISION DPTO. CE MUJER 00000000000000210333	200.00		
11 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE INMOBILIARIA TOTOTL SA DE CV CTA.ORDENANTE 012320001983337693 REF 0111017 PREDIALES RASTREO: BNET01001710110001724571		2,520.86	
11 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR ORDEN DE INMOBILIARIA			
	TOTOTL SA DE CV CTA ORDENANTE			
	012320001983337693 REF.0111017			
	CONSTANCIAS NO ADEUDO			
	RASTREO:			
	BNET01001710110001725222			
			580.51	
11 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017101100110002 EN COMISION			
	ATENCION MEDICA TR AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 EN COMISION			
	ATENCION MEDICA TR			
	00000000000001262553	350.00		
11 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017101100115163 EN PARQUES Y			
	JARDINES AL BENEF SERVICIO EL			
	PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 EN PARQUES Y			
	JARDINES 00000000000001262553	245.00		
11 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017101100125854 CAMIONES DE			
	ASEO PUBLICO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	CAMIONES DE ASEO PUBLICO			
	00000000000000210333	2,500.00		
11 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		3,773.64	
11 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017101100131322 COMISION			
	ENTRAGA DE PINTURA AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	COMISION ENTRAGA DE PINTURA			
	00000000000000210333	200.00		22,285.34
12 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017101200019625 VEHICULO			
	TRABAJADORES DE OBRAS AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 VEHICULO			
	TRABAJADORES DE OBRAS			
	00000000000001262553	410.00		
12 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017101200022438 PARA VEHICULO			
	DE RASTRO MUNICI AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 PARA VEHICULO			
	DE RASTRO MUNICI			
	00000000000001262553	990.00		
12 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017101200026053 VEHICULO EN			
	COMISION CULTURA AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 VEHICULO EN			
	COMISION CULTURA			
	00000000000001262553	400.00		
12 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017101200028108 MOTOCONFORMA			
	TRABAJOS COL LOS AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000000001 MOTOCONFORMA			
	TRABAJOS COL.LOS			
	00000000000001262553	1,720.00		
12 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017101200032263 COMISION			
	INSTALACIONES DIF JAL AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 COMISION			
	INSTALACIONES DIF JAL			
	00000000000001262553	495.00		
12 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017101200036195 VERTEDERO			
	MUNICIPAL AL BENEF SERVICIO EL			
	PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 VERTEDERO			
	MUNICIPAL 00000000000001262553	1,720.00		
12 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017101200041991 CAMION			
	ESCOLAR COMISION GDL AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 CAMION ESCOLAR			
	COMISION GDL			
	00000000000001262553	860.00		
12 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017101200107959 APOYO			
	ATENCION MEDICA TRABAJAD AL			
	BENEF GASOLINERIA LOS 19			
	HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 APOYO ATENCION			
	MEDICA TRABAJAD			
	00000000000000210333	700.00		
12 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017101200122413 ALIMENTOS			
	PARA PROCESADOS AL BENEF			
	ARTURO,MELENDREZ/TORRES SU			
	REF.0000122413 ALIMENTOS PARA			
	PROCESADOS			
	00005204165066553896	840.00		
12 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		5,670.00	
12 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017101200137020 UNIDADES DE			
	PROTECCION CIVIL AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	UNIDADES DE PROTECCION CIVIL			
	00000000000000210333	2,000.00		
12 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017101200139314 VEHICULO DE			
	OFICIALIA MAYOR AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 VEHICULO DE			
	OFICIALIA MAYOR			
	00000000000001262553	300.00		
12 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		5,325.59	
12 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017101200143839 CAMIONES DE			
	ASEO PUBLICO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAMIONES DE ASEO PUBLICO			
	00000000000000210333	5,000.00		
12 OCT	TRASPASO REF. 241359484 AUT.			
	46527 SER BCA ELEC	12,000.00		
12 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017101200148533 COMISION			
	DPTO. DE SINDICATURA AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 COMISION DPTO.			
	DE SINDICATURA			
	00000000000001262553	350.00		
12 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017101200149697 TRASLADO DE			
	DESPENSAS AL BENEF SERVICIO EL			
	PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 TRASLADO DE			
	DESPENSAS 00000000000001262553	430.00		
12 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017101200153424 COMISION			
	REGISTRO CIVIL GUADAL AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 COMISION			
	REGISTRO CIVIL GUADAL			
	00000000000001262553	495.00		4,570.93
13 OCT	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR			
	ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087			
	BANCO MONEX CTA ORDENANTE			
	112180000028267099 REF.0171013			
	LAYMEJSP 1681112 4288362			
	RASTREO: 52038346			
			1,927,962.52	1,932,533.45
16 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017101600028112 CAMION KODIAK			
	OBRAS PUBLICAS AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 CAMION KODIAK			
	OBRAS PUBLICAS			
	00000000000001262553	862.00		
16 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017101600028709			
	MOTOCONFORMADORA TRABAJOS TEOD			
	AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	MOTOCONFORMADORA TRABAJOS TEOD			
	00000000000001262553	1,724.00		
16 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017101600029033			
	RETROEXCAVADORA TRABAJOS LAS C			
	AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	RETROEXCAVADORA TRABAJOS LAS C			
	00000000000001262553	1,034.00		
16 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017101600029350 VEHICULO			
	TRABAJADORES OBRAS PU AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 VEHICULO			
	TRABAJADORES OBRAS PU			
	00000000000001262553	410.00		
16 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017101600029636 VEHICULO DE			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	OBRAS PUBLICAS INS AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 VEHICULO DE			
	OBRAS PUBLICAS INS			
	00000000000001262553	410.00		
16 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017101600029904 VEHICULO			
	TRABAJOS OBRAS PUBLIC AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 VEHICULO			
	TRABAJOS OBRAS PUBLIC			
	00000000000001262553	570.00		
16 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017101600031075 CAMIONES DE			
	ASEO PUBLICO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	CAMIONES DE ASEO PUBLICO			
	00000000000000210333	2,500.00		
16 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017101600034416 CAMION			
	ESTUDIANTES UNIVERSIDAD AL			
	BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE			
	CV SU REF.0000000001 CAMION			
	ESTUDIANTES UNIVERSIDAD			
	00000000000001262553	1,724.00		
16 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017101600048187 PODA DE			
	PARQUES Y JARDINES AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 PODA DE PARQUES			
	Y JARDINES			
	00000000000001262553	490.00		
16 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017101600050854 VEHICULO DE			
	ALUMBRADO PUBLICO AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 VEHICULO DE			
	ALUMBRADO PUBLICO			
	00000000000001262553	577.00		
16 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017101600086914 DE PAPELERIA			
	PARA DIFERENTES O AL BENEF			
	MARTHA			
	GUILLERMINA,JUAREZ/ACEVEDO SU			
	REF.0000000001 DE PAPELERIA			
	PARA DIFERENTES O			
	00000000000001287904	9,954.50		
16 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	MARICELA,SALAZAR/FLORES (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012403001954398685 CLAVE			
	RASTREO 085900896474328975			
	REF. 0000001 ANTICIPO A PAGO			
	DE REPARACION MISMO DIA	20,000.00		
16 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017101600090852 COMISIONES			
	OFICIALIA MAYOR AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000000001 COMISIONES			
	OFICIALIA MAYOR			
	00000000000001262553	495.00		
16 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017101600092506 MAQUINA DE			
	OBRAS PUBLICAS AL BENEF			
	FELIPE,SALDAÑA/CABRERA SU			
	REF.0000000001 MAQUINA DE			
	OBRAS PUBLICAS			
	00000000000006547670	4,500.00		
16 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017101600126951 VEHICULO EN			
	COMISION SECRETARI AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 VEHICULO EN			
	COMISION SECRETARI			
	00000000000001262553	300.00		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13121	12,500.00		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13119	282,107.93		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13118	96,258.43		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13117	40,681.85		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13120	15,000.00		
16 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017101600168282 VEHICULO			
	CENTRO DE SALUD AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	VEHICULO CENTRO DE SALUD			
	00000000000000210333	500.00		
16 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1ER			
	KNA OCTUBRE 2017 NUM DE			
	AUTORIZACION 000018689520	472,793.17		
16 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1ER			
	KNA OCTUBREFORTA NUM DE			
	AUTORIZACION 000018732502	190,251.32		
16 OCT	DEPOSITO GLOBAL 502 ABO X DEV			
	DE OP.1ER KNA OCTUBREFORTA		4,332.79	
16 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1ER			
	KNA OCTUBRE NUM DE			
	AUTORIZACION 000018725021	58,576.95		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13115	89,270.21		
16 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017101600185050 FUMIGACION			
	MUNICIPIO AL BENEF SERVICIO EL			
	PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 FUMIGACION			
	MUNICIPIO 00000000000001262553	1,320.00		
16 OCT	TRASPASO REF. 241359484 AUT.			
	85530 SER BCA ELEC.	10,000.00		
16 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017101600186467 DIFERENTES			
	COMISION REFACCIONE AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	DIFERENTES COMISION REFACCIONE			
	00000000000000210333	1,095.00		
16 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017101600188502 MAQUINA SEDER			
	AL BENEF GASOLINERIA LOS 19			
	HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 MAQUINA SEDER			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00000000000000210333	1,379.20		
16 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		1,376.46	
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13104	8,026.04		
16 OCT	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TOTOTLAN JAL		21,162.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,135.96			
	DEP CHEQUE BNM 8,026.04			
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13122	3,000.00		
16 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017101600210318 CAMIONES DE			
	ASEO PUBLICO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	CAMIONES DE ASEO PUBLICO			
	00000000000000210333	2,500.00		628,594.10
17 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017101700029035 COMISION			
	PROGRAMA MOCHILA UTIL AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 COMISION			
	PROGRAMA MOCHILA UTIL			
	00000000000001262553	250.00		
17 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017101700029634			
	MOTOCONFORMADORA CAMION TRES P			
	AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	MOTOCONFORMADORA CAMION TRES P			
	00000000000001262553	1,720.00		
17 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017101700030266 PARA PODA DE			
	PARQUES Y JARDINE AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001 PARA			
	PODA DE PARQUES Y JARDINE			
	00000000000000210333	577.00		
17 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017101700030982 SEPTIEMBRE			
	ELEMENTO SEG. PUBLI AL BENEF			
	GUADALUPE,RODRIGUEZ/AYALA SU			
	REF.0000000001 SEPTIEMBRE			
	ELEMENTO SEG. PUBLI			
	00000000000000006394361	4,332.79		
17 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017101700036875 CAMION			
	MOTOCONFORMADORA Y UNI AL			
	BENEF CESAR			
	FERNANDO,DAVALOS/GONZALEZ SU			
	REF.0000000001 CAMION			
	MOTOCONFORMADORA Y UNI			
	00000000000001304892	4,181.39		
17 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017101700039724 OBRAS			
	PUBLICAS Y SERVICIOS GEN AL			
	BENEF JUAN DAVID,LEON/SALAZAR			
	SU REF.0000000001 OBRAS			
	PUBLICAS Y SERVICIOS GEN			
	00000000000001329429	12,441.87		
17 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0017101700040593 REPARACION DE VEHICULO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 REPARACION DE VEHICULO 00000000000000210333	330.00		
17 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017101700044034 COMISION DPTO. DE JURIDICO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 COMISION DPTO. DE JURIDICO 00000000000001262553	350.00		
17 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017101700045725 EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENT AL BENEF JOSE DE JESUS CRUZ/HERNANDEZ SU REF.0000000001 EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENT 00000000000004546299	4,350.00		
17 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017101700070411 COMISION SINDICATURA AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 COMISION SINDICATURA 00000000000001262553	350.00		
17 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017101700076528 CAMION ESCOLAR COM. COINAN AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 CAMION ESCOLAR COM. COINAN 00000000000001262553	825.00		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13103	3,288.71		
17 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017101700086279 VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 00000000000000210333	330.00		
17 OCT	TRASPASO REF. 241359484 AUT. 88041 SER BCA ELEC.	400,000.00		
17 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017101700099895 CAMIONES DE ASEO PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 CAMIONES DE ASEO PUBLICO 00000000000000210333	2,500.00		
17 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017101700123863 VEHICULO DE OFICIALIA MAYOR AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO DE OFICIALIA MAYOR 00000000000001262553	165.00		
17 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017101700140527 CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE AL BENEF			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JOSEFINA,BOTELLO/HERNANDEZ SU			
	REF.0000000054 CORRESPONDIENTE			
	AL MES OCTUBRE			
	00000000000001289648	3,800.01		
17 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017101700141248 PARA			
	DIFERENTES OFICINAS AL BENEF			
	MARTHA			
	GUILLERMINA,JUAREZ/ACEVEDO SU			
	REF.0000000001 PARA DIFERENTES			
	OFICINAS 00000000000001287904	2,166.50		
17 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		5,309.76	
17 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		5,475.22	
17 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. PROVEEDORA			
	FARMACEUTICA CRUZ, S.A. DE C.V			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001625897886 CLAVE			
	RASTREO 085901655894329070			
	REF. 0013634 MEDICAMENTOS			
	PARA FARMACIA MUNICIPAL MISMO			
	DIA	34,580.28		
17 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. JUAN			
	GUADALUPE,ACEVES/DELGADO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012403026219319892 CLAVE			
	RASTREO 085901666694329073			
	REF. 0000010 PAGO DE			
	VIATICOS EN DIFERENTES			
	COMISIONE MISMO DIA	9,426.89		153,413.64
18 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017101800019907 MAQUINA SEDER			
	AL BENEF GASOLINERIA LOS 19			
	HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 MAQUINA SEDER			
	00000000000000210333	1,379.20		
18 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017101800026237 MES JUNIO DES			
	SOC. SEG. DES RU AL BENEF			
	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES SA			
	DE CV SU REF.0000011650 MES			
	JUNIO DES SOC. SEG. DES RU			
	00000000000000488546	9,064.61		
18 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017101800026737			
	MOTOCONFORMADORA CAMINO SAN MI			
	AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	MOTOCONFORMADORA CAMINO SAN MI			
	00000000000001262553	1,724.00		
18 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017101800027357 RETRO JCB			
	TRABAJOS COL. TEODOS AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 RETRO JCB			
	TRABAJOS COL. TEODOS			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00000000000001262553	1,030.00		
18 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017101800027590 VEHICULO			
	OBRAS PUBLICAS INSPEC AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 VEHICULO OBRAS			
	PUBLICAS INSPEC			
	00000000000001262553	410.00		
18 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017101800027884 CAMION KODIAK			
	CALLE COL. TEODO AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 CAMION KODIAK			
	CALLE COL. TEODO			
	00000000000001262553	1,030.00		
18 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017101800028977 MES JULIO			
	D.S. S.P. D.R. C.C. AL BENEF			
	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES SA			
	DE CV SU REF.0000012002 MES			
	JULIO D.S. S.P. D.R. C.C.			
	00000000000000488546	8,683.39		
18 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020171013 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION		0.78	
18 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017101800040215 PODA CAMPO			
	COM. NUEVO REFUGIO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001 PODA			
	CAMPO COM. NUEVO REFUGIO			
	00000000000000210333	247.00		
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13130	4,000.00		
18 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017101800058602 VEHICULO EN			
	COMISION PARTICIPA AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	VEHICULO EN COMISION PARTICIPA			
	00000000000000210333	350.00		
18 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017101800086765 COMISION JUEZ			
	MUNICIPAL AL BENEF SERVICIO EL			
	PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 COMISION JUEZ			
	MUNICIPAL 00000000000001262553	577.00		
18 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017101800087096 DIFERNETES			
	COMISIONES HACIENDA AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 DIFERNETES			
	COMISIONES HACIENDA			
	00000000000001262553	600.00		
18 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1682254			
	SP 1682254 4293409 RASTREO:			
	002601001710180000494188			
			785.90	

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		16,312.84	
18 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		3,931.00	
18 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017101800132102 PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO 00000000000000210333	2,500.00		
18 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017101800136922 EVENTOS OFICIALIA MAYOR AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 EVENTOS OFICIALIA MAYOR 00000000000001262553	240.00		
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13132	6,100.00		
18 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320004475888958 REF 1682779 SP 1682779 4294997 RASTREO: 002601001710180000515278		57,202.83	193,711.79
19 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13131	40,000.00		
19 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017101900021104 PODA DE PARQUES Y JARDINES AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 PODA DE PARQUES Y JARDINES 00000000000001262553	570.00		
19 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017101900021986 MAQUINA SEDER AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 MAQUINA SEDER 00000000000001262553	1,379.20		
19 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017101900022499 MISIONES CULTURALES AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 MISIONES CULTURALES 00000000000000210333	660.00		
19 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017101900028081 CAMION ESCOLAR UNIVERSIDAD AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 CAMION ESCOLAR UNIVERSIDAD 00000000000001262553	1,724.00		
19 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017101900034179 COMISION PRESIDENCIA AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 COMISION PRESIDENCIA 00000000000001262553	165.00		

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017101900034585 MES DE JULIO DIFERNETES DEPART AL BENEF DIGITAL COPY TECHNOLOGIES SA DE CV SU REF.0000012004 MES DE JULIO DIFERNETES DEPART 00000000000000488546	13,102.52		
19 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017101900042237 MOTOCONFORMADORA CAMINO MESA D AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 MOTOCONFORMADORA CAMINO MESA D 00000000000001262553	1,724.00		
19 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017101900064874 ATENCIONES MEDICAS TRABAJADOR AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 ATENCIONES MEDICAS TRABAJADOR 00000000000000210333	700.00		
19 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017101900082312 AUTOPRODUCCION DE VIVIENDAS AL BENEF RAFAEL,PEREZ/LOPEZ SU REF.0000000001 AUTOPRODUCCION DE VIVIENDAS 00000000000001376494	967.00		
19 OCT	TRASPASO REF. 241359484 AUT. 82531 SER BCA ELEC	14,000.00		
19 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017101900091950 COMISION A LA BARCA CASA DE LA AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 COMISION A LA BARCA CASA DE LA 00000000000001262553	400.00		
19 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017101900096054 CAMIONES DE ASEO PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 CAMIONES DE ASEO PUBLICO 00000000000000210333	2,500.00		
19 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. VICTOR,ONTIVEROS/AGUIRRE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012416027141260173 CLAVE RASTREO 085901078704329275 REF. 0000166 PAGO DE PUBLICIDAD MPIO PERIDICO EL PORT MISMO DIA	1,392.00		
19 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017101900116857 PAGO DE VIATICOS A MEDICAMENTO AL BENEF JAQUELINE GRISEL,ABAROA/TORRES SU REF.0000116857 PAGO DE VIATICOS A MEDICAMENTOS			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00005256781012661992	1,746.80		
19 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		2,557.97	
19 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		3,498.00	
19 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017101900145835 RETRO JCB COL. TEOSODIO R. GUE AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 RETRO JCB COL. TEOSODIO R. GUE			
	00000000000001262553	1,034.00		117,703.24
20 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017102000022838 VEHICULO EN TRABAJOS DE OBRAS AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO EN TRABAJOS DE OBRAS			
	00000000000001262553	410.00		
20 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017102000023266 MAQUINA SEDER AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 MAQUINA SEDER			
	00000000000001262553	1,379.20		
20 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017102000024558 MES DE AGOSTO AL BENEF DIGITAL COPY TECHNOLOGIES SA DE CV SU REF.0000012333 MES DE AGOSTO			
	00000000000000488546	11,995.28		
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13125	1,800.00		
20 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017102000029631 PODA DE PASTO CEMENTERIO MUNIC AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 PODA DE PASTO CEMENTERIO MUNIC			
	00000000000001262553	165.00		
20 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017102000036116 VEHICULO INSPECCION OBRAS PUBL AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO INSPECCION OBRAS PUBL			
	00000000000001262553	245.00		
20 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017102000036912 MOTOCONFORMADORA CAMINO MESA D AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 MOTOCONFORMADORA CAMINO MESA D			
	00000000000001262553	1,724.00		
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13138	9,951.17		
20 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017102000055879 COMISION DIF JALISCO JUEZ MUNI AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 COMISION DIF JALISCO JUEZ MUNI			
	00000000000001262553	495.00		

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017102000056821 COMISION TRANSPARENCIA AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 COMISION TRANSPARENCIA 00000000000001262553	330.00		
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13128	1,000.00		
20 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. MARIA GUADALUPE,DE LA TORRE/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012403001582489584 CLAVE RASTREO 085900802554329371 REF. 0000004 ALIMENTOS OFRECIDOS REUNION PRESIDENCIA MISMO DIA	991.80		
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13139	2,000.00		
20 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017102000089103 DIFERENTES COMISIONES OFICIALI AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 DIFERENTES COMISIONES OFICIALI 00000000000000210333	330.00		
20 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017102000090255 COMISION GDL OFICIALIA MAYOR AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 COMISION GDL OFICIALIA MAYOR 00000000000001262553	330.00		
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13136	6,300.00		
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13134	5,563.77		
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13114	1,816.00		
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13129	8,000.00		
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13141	1,000.00		
20 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017102000113880 COMISION HACIENDA AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 COMISION HACIENDA 00000000000001262553	500.00		
20 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017102000129901 COMISIONES REBASTECIMIENTO COM AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 COMISIONES REBASTECIMIENTO COM 00000000000000210333	495.00		
20 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017102000142788 PAGO DE VIATICOS Y ATENCION ME AL BENEF JAQUELINE GRISEL,ABAROA/TORRES SU REF.0000142788 PAGO DE VIATICOS Y ATENCION MEDICA 00005256781012661992	1,395.97		
20 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0017102000151745 UTILIZADO UNIDADES DE PROTECCI AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UTILIZADO UNIDADES DE PROTECCI 00000000000000210333	4,000.00		
20 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017102000153717 DEDUCIBLE UNIDAD PROTECCION CI AL BENEF QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV SU REF.0000000001 DEDUCIBLE UNIDAD PROTECCION CI 00000000000007293077	3,700.00		
20 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017102000162226 PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES AL BENEF ADRIANA NEREYDA,MALDONADO/JIMENEZ SU REF.0000162226 PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COM 00005256781746381495	4,278.02		
20 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017102000163080 CAMIONES DE ASEO PUB 21 OCTUBR AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 CAMIONES DE ASEO PUB 21 OCTUBR 00000000000000210333	2,500.00		
20 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017102000163546 CAMIONES DE ASEO PUB 23 OCTUBR AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000002 CAMIONES DE ASEO PUB 23 OCTUBR 00000000000000210333	2,500.00		
20 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		2,239.19	
20 OCT	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TOTOTLAN JAL DEP EN EFECTIVO 4,637.57 DEP CHEQUE BNM 76,512.62		81,150.19	
20 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320004802840174 CLAVE RASTREO 085902058234329371 REF. 0000001 PAGO DE SERVICIO VEHICULO PRESIDENCIA MISMO DIA	4,550.00		121,347.41
23 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017102300021786 SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO 00000000000001262553	300.00		
23 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017102300022488 MES DE AGOSTO			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AL BENEF DIGITAL COPY TECHNOLOGIES SA DE CV SU REF.0000012334 MES DE AGOSTO 00000000000000488546	8,719.77		
23 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017102300025154 APOYO VEHICULO CENTRO DE SALUD AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 APOYO VEHICULO CENTRO DE SALUD 00000000000000210333	500.00		
23 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017102300027165 PARQUES Y JARDINES PODA CAMPO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 PARQUES Y JARDINES PODA CAMPO 00000000000001262553	495.00		
23 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017102300028280 RETROEXCAVADORA CALLE COL. TEO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 RETROEXCAVADORA CALLE COL. TEO 00000000000001262553	1,724.00		
23 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017102300028844 VEHICULO TRABAJADORES OBRAS PU AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO TRABAJADORES OBRAS PU 00000000000001262553	330.00		
23 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017102300029069 CAMION VOLTEO CALLE COL. TEODO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 CAMION VOLTEO CALLE COL. TEODO 00000000000001262553	1,380.00		
23 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017102300029348 VEHICULO OBRAS PUBLICAS INSPEC AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO OBRAS PUBLICAS INSPEC 00000000000001262553	410.00		
23 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017102300044270 COMISION ENTREGA COMPROBACION AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 COMISION ENTREGA COMPROBACION 00000000000001262553	330.00		
23 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017102300045106 EVENTOS CASA DE LA CULTURA AL BENEF IGNACIO,JIMENEZ/CASTELLANOS SU REF.0000000001 EVENTOS CASA DE LA CULTURA 00000000000001711612	1,289.20		

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017102300045364 CAMIONES ESTUDIANTES UNIVERSID AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 CAMIONES ESTUDIANTES UNIVERSID 00000000000001262553	1,724.00		
23 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017102300060407 PARA MAQUINA SEDER AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PARA MAQUINA SEDER 00000000000000210333	1,457.00		
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13140	1,244.60		
23 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017102300069482 PARQUES Y JARDINES CARROZAS LA AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 PARQUES Y JARDINES CARROZAS LA 00000000000001262553	825.00		
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13135	2,000.00		
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13133	1,000.00		
23 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017102300104933 COMISION SINDICATURA AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 COMISION SINDICATURA 00000000000001262553	350.00		
23 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017102300112464 COMISIONES OFICIALIA MAYOR AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 COMISIONES OFICIALIA MAYOR 00000000000001262553	330.00		
23 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CONSTRUCTORA VALLARTA INGENIERIA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001966741947 CLAVE RASTREO 085901131814329676 REF. 0007065 BALASTRE COMUNIDADES REF. Y LAS ERAS MISMO DIA	17,400.00		
23 OCT	TRASPASO REF. 241359484 AUT. 21225 SER BCA ELEC.	7,000.00		
23 OCT	TRASPASO REF. 241359484 AUT. 25280 SER BCA ELEC.	5,000.00		
23 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017102300128631 VEHICULO OBRAS PUBLICAS TRABAJ AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO OBRAS PUBLICAS TRABAJ 00000000000001262553	470.00		
23 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017102300129127 CAMIONES DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ASEO PUBLICO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	CAMIONES DE ASEO PUBLICO			
	00000000000000210333	2,500.00		
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13126	6,140.95		
23 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		2,502.20	
23 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		5,836.00	
23 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. JUAN			
	GUADALUPE,ACEVES/DELGADO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012403026219319892 CLAVE			
	RASTREO 085901660534329674			
	REF. 0000001 PAGO DE			
	VIATICOS EN DIFERNETES			
	COMISIONE MISMO DIA	9,997.23		56,768.86
24 OCT	COMISION 473208 PYME > 25			
	CHEQUES SEP MOV. 16	208.00		
24 OCT	IVA COMISION 473208	33.28		
24 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017102400027441 PODAR CAMPO			
	UNIDAD DEPORTIVA AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 PODAR CAMPO			
	UNIDAD DEPORTIVA			
	00000000000001262553	330.00		
24 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017102400036937 TRABAJOS DE			
	ALUMBRADO PUBLICO AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 TRABAJOS DE			
	ALUMBRADO PUBLICO			
	00000000000001262553	495.00		
24 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017102400038859 GASTOS EN			
	DIFERENTES COMISIONE AL BENEF			
	ESMERALDA,LOZA/MORALES SU			
	REF.0000038859 GASTOS EN			
	DIFERENTES COMISIONES			
	00005256780961033294	2,432.81		
24 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017102400058083 APOYO			
	TRASLADOS TRABAJADOR PAR AL			
	BENEF GASOLINERIA LOS 19			
	HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 APOYO TRASLADOS			
	TRABAJADOR PAR			
	00000000000000210333	350.00		
24 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017102400065543 MAQUINA			
	REVOLVEDORA AL BENEF SERVICIO			
	EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 MAQUINA			
	REVOLVEDORA			
	00000000000001262553	165.00		
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13145	5,000.00		
24 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0017102400076540 CAMION			
	ESTUDIANTES COINAN AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 CAMION			
	ESTUDIANTES COINAN			
	00000000000001262553	825.00		
24 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017102400096927 UNIDADES DE			
	SEG. PUBLICA AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	UNIDADES DE SEG. PUBLICA			
	00000000000000210333	3,500.00		
24 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017102400098733 CAMIONES DE			
	ASEO PUBLICO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	CAMIONES DE ASEO PUBLICO			
	00000000000000210333	2,500.00		
24 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017102400101758 OFICINAS			
	SECRETERIA DE EDUCACI AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 OFICINAS			
	SECRETERIA DE EDUCACI			
	00000000000001262553	300.00		
24 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		35,280.03	
24 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		27,917.00	
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13097	1,040.00		
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12881	9,692.19		
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13123	2,448.01		90,646.60
25 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017102500020181 MAQUINA EN EL			
	VERTEDERO MUNICI AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 MAQUINA EN EL			
	VERTEDERO MUNICI			
	00000000000001262553	1,720.00		
25 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017102500023132 EN ENTREGA DE			
	TINACOS AL BENEF SERVICIO EL			
	PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 EN ENTREGA DE			
	TINACOS 00000000000001262553	250.00		
25 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017102500023790 PAGO DE			
	GASTOS Y MEDICAMENTOS AL BENEF			
	JAQUELINE GRISEL,ABAROA/TORRES			
	SU REF.0000023790 PAGO DE			
	GASTOS Y MEDICAMENTOS			
	00005256781012661992	2,030.19		
25 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017102500024267 RETRO			
	TRABAJOS CALLE OCAMPO AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 RETRO TRABAJOS			
	CALLE OCAMPO			
	00000000000001262553	1,720.00		

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017102500024557 MOTOCONF EN CAMINO LOS SABINOS AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 MOTOCONF EN CAMINO LOS SABINOS 00000000000001262553	1,720.00		
25 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017102500036690 CAMION ESTUDIANTES UNIVERSIDAD AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 CAMION ESTUDIANTES UNIVERSIDAD 00000000000001262553	1,724.00		
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13137	2,300.00		
25 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017102500051795 EN ATENCIONES MEDICAS JUEZ MUN AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 EN ATENCIONES MEDICAS JUEZ MUN 00000000000001262553	577.00		
25 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017102500078780 PERIFONEO EVENTO PARTICIPACION AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 PERIFONEO EVENTO PARTICIPACION 00000000000001262553	330.00		
25 OCT	TRASPASO REF. 241359484 AUT. 18812 SER BCA ELEC.	7,000.00		
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13146	4,000.00		
25 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		19,707.00	
25 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		10,397.25	
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13144	2,000.00		
25 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017102500133533 MATOCONF PARA TRABAJOS CARROZA AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 MATOCONF PARA TRABAJOS CARROZA 00000000000001262553	1,724.00		
25 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017102500133832 VEHICULO OBRAS PUBLICAS INSPEC AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO OBRAS PUBLICAS INSPEC 00000000000001262553	400.00		
25 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017102500137042 CAMIONES DE ASEO PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 CAMIONES DE ASEO PUBLICO 00000000000000210333	2,500.00		
25 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017102500137666 MEDICAMENTOS AL BENEF			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PATRICIA,BARBA/VENEGAS SU REF.0000137666 MEDICAMENTOS 0000525678190588 2697	634.00		
25 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017102500138720 COMISION CULTURA AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 COMISION CULTURA 0000000000001262553	400.00		
25 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017102500140774 VEHICULO COMISION COMPRA REFAC AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO COMISION COMPRA REFAC 0000000000000210333	250.00		
25 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017102500145837 COMISION CE MUJER AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 COMISION CE MUJER 0000000000001262553	300.00		89,171.66
26 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017102600020891 VEHICULO DE CENTRO DE SALUD AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO DE CENTRO DE SALUD 0000000000000210333	500.00		
26 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017102600032341 VEHICULO EN COMISION CONTRALOR AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO EN COMISION CONTRALOR 0000000000000210333	250.00		
26 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017102600034271 COMISION A IPROMADES AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 COMISION A IPROMADES 0000000000000210333	495.00		
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13142	2,175.00		
26 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017102600048204 CAMIONES DE ASEO PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 CAMIONES DE ASEO PUBLICO 0000000000000210333	2,500.00		
26 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017102600063637 RETRO CAT TRABAJOS YERBABUENA AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 RETRO CAT TRABAJOS YERBABUENA 0000000000001262553	1,030.00		
26 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017102600064258 VEHICULO OFICIALIA MAYOR AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE CV SU REF.0000000001			
	VEHICULO OFICIALIA MAYOR			
	00000000000000210333	490.00		
26 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017102600064927 EN CAMPO MPAL			
	Y RASTRO AL BENEF			
	FELIPE,SALDAÑA/CABRERA SU			
	REF.0000000001 EN CAMPO MPAL Y			
	RASTRO 00000000000006547670	2,800.00		
26 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017102600078269 COPIADORAS			
	MES DE SEPTIEMBRE AL BENEF			
	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES SA			
	DE CV SU REF.0000012690			
	COPIADORAS MES DE SEPTIEMBRE			
	00000000000000488546	8,663.16		
26 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017102600079406 DIFERENTES			
	OFICINAS Y EVENTOS AL BENEF			
	JORGE ALBERTO,MERCADO/PADILLA			
	SU REF.0000010050 DIFERENTES			
	OFICINAS Y EVENTOS			
	00000000000000568463	13,712.87		
26 OCT	TRASPASO REF 97421 DE FO			
	0000007705708079		100,000.00	
26 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017102600097825 MES DE			
	OCTUBRE AL BENEF SIST PARA EL			
	DESARROLLO INT DE LA FAM			
	TOTOTLAN JAL SU REF.0000000001			
	MES DE OCTUBRE			
	00000000000006545767	100,000.00		
26 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017102600098642 COMISIONES			
	EDUCACION AL BENEF GASOLINERIA			
	LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 COMISIONES			
	EDUCACION 00000000000000210333	200.00		
26 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017102600104192 VEHICULO			
	COMISION HOSPITAL CIV AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 VEHICULO			
	COMISION HOSPITAL CIV			
	00000000000001262553	245.00		
26 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017102600104543 TRASLADAR			
	DESPENSAS AL BENEF SERVICIO EL			
	PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 TRASLADAR			
	DESPENSAS 00000000000001262553	430.00		
26 OCT	TRASPASO REF. 241359484 AUT.			
	20933 SER BCA ELEC.	3,500.00		
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13094	1,082.00		
26 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1684680			
	SP 1684680 4303078 RASTREO:			
	002601001710260000022860			
			10,096.68	

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		4,218.00	
26 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL		6,954.22	72,367.53
27 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017102700037183 RETRO JCB TRABAJOS EN EL PUERT AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 RETRO JCB TRABAJOS EN EL PUERT 00000000000001262553	1,034.40		
27 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017102700037569 VEHICULO INSPECCION DE OBRA AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO INSPECCION DE OBRA 00000000000001262553	330.00		
27 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017102700038173 VEHICULO OBRAS PUBLICAS TRABAJ AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO OBRAS PUBLICAS TRABAJ 00000000000001262553	495.00		
27 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017102700038601 COMISION JUEZ MUNICIPAL DIF JA AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 COMISION JUEZ MUNICIPAL DIF JA 00000000000001262553	495.00		
27 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017102700039136 CAMION ESTUDIANTES UNIVERSIDAD AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 CAMION ESTUDIANTES UNIVERSIDAD 00000000000001262553	2,068.00		
27 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017102700071000 PARA UNIDAD DEPORTIVA AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 PARA UNIDAD DEPORTIVA 00000000000001262553	200.00		
27 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017102700075575 COMISION A TLAJOMULCO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 COMISION A TLAJOMULCO 00000000000001262553	660.00		
27 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017102700076000 COMISION DEPORTES TLAJOMULCO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 COMISION DEPORTES TLAJOMULCO 00000000000001262553	495.30		
27 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017102700084255 CAMIONES ASEO			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PUBLICO 28 OCTUB AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	CAMIONES ASEO PUBLICO 28 OCTUB			
	00000000000000210333	2,500.00		
27 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017102700084939 CAMIONES DE			
	ASEO PUBLICO 30 OC AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	CAMIONES DE ASEO PUBLICO 30 OC			
	00000000000000210333	2,500.00		
27 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017102700089786 DIFERENTES			
	COMISION OFICIALIA AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 DIFERENTES			
	COMISION OFICIALIA			
	00000000000001262553	330.00		
27 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017102700121532 PODA DE			
	PARQUES Y JARDINES AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 PODA DE PARQUES			
	Y JARDINES			
	00000000000001262553	410.00		
27 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017102700124205 VEHICULO EN			
	COMISION GDL OBRAS AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 VEHICULO EN			
	COMISION GDL OBRAS			
	00000000000001262553	500.00		
27 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017102700148263 COMISION			
	SINDICO DE ESTE H. AY AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 COMISION			
	SINDICO DE ESTE H. AY			
	00000000000001262553	450.00		
27 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		4,673.83	
27 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		15,087.22	
27 OCT	TRASPASO REF 241359093 AUT.			
	95596 SER BCA ELEC.		50,000.00	
27 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017102700196466 SUBSIDIO DIF			
	MUNICIPAL OCTUBRE AL BENEF			
	SIST PARA EL DESARROLLO INT DE			
	LA FAM TOTOTLAN JAL SU			
	REF.0000000001 SUBSIDIO DIF			
	MUNICIPAL OCTUBRE			
	00000000000006545767	50,000.00		
27 OCT	TRASPASO REF. 241359484 AUT.			
	96661 SER BCA ELEC.	12,000.00		
27 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017102700203352 TRASLADO DE			
	ENTARIMADOS AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TRASLADO DE ENTARIMADOS			
	00000000000000210333	258.00		67,402.88
30 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017103000085338 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000085338			
	MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO			
	00000000000000210333	2,500.00		
30 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017103000125329 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000125329			
	MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO			
	00000000000000210333	400.00		
30 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017103000133921 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000133921 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO			
	00000000000001262553	300.00		
30 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017103000137052 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000137052			
	MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO			
	00000000000000210333	3,500.00		
30 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		6,659.80	
30 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		5,885.00	
30 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017103000211997 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000211997 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO			
	00000000000001262553	1,722.60		71,525.08
31 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017103100056749 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000056749 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO			
	00000000000001262553	577.00		
31 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017103100058786 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000058786 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO			
	00000000000001262553	1,100.00		
31 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017103100074958 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000074958			
	MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

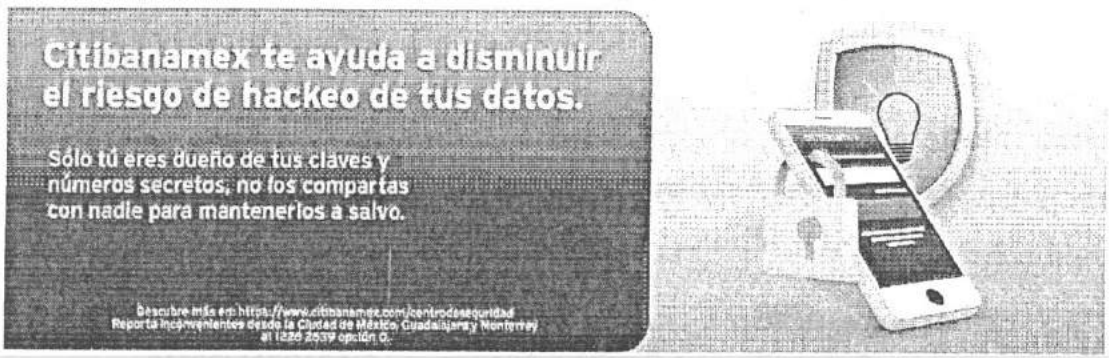
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00000000000000210333	2,800.00		
31 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017103100075907 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000075907 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO			
	00000000000001262553	824.50		
31 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017103100137241 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000137241			
	MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO			
	00000000000000210333	400.00		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13152	3,700.00		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13153	2,000.00		
31 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		6,897.84	
31 OCT	TRASPASO REF 241359484 AUT.			
	41771 SER BCA ELEC.		990,000.00	
31 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL		49,514.00	
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13156	1,021,710.29		
31 OCT	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	57			84,825.13

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 208.00



MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|F1A6E6F5-F9AB-48D7-BE79-80C73437D723|2017-11-03T02:54:54|NvLJutsE6w4zK6Ruko2P4dWqCp8nG//r87naFodCwmgCMfr3pFY1//FB25ckFp5hR6asDt4r7Es8B2zO/Xy4bPa7mSLmZGmwM09641TOfPupmdqX3wMKafJDK0mupNN7MMZmkMxEbcIb1LW9cCZxrurCIl2EVnWDh9V+ydUvyjnjB9OaPWw/PuFL3JoVTGr6zQ++m67vUEKykIPLHW9mYyvd2gVSzkMjNBz4LSozniXxphv/QzSLVfJ4GrTaUTL17hCr231H7Or2XNLE1AGp9z/wyr+W/FQxbQ8SSrBbLE9qZe5IDZjjMcdcdDUpMPkaDxJm3HPQ1KE59biuby9tHQ==|00001000000407058485|myO11BymOsA4IiJi30607g2CHkCzgNPuJNUSOmXPGksIFcLMue6tinwmg3XB27RRrbccfvklPULTcPkUeOL85Yvn//azkl252BUMosFg6LLbzTTvR/AYILcRIe6BLXJfCqrmJWlKGxorOLxNPfQhgMrr8zgO44sdG9Ur62tQCfqYYfe1SVBytI+JW79YLu2j6bsnTMX0Lh41Mb0fdc8vauvLzDNYmY9dxMf62LNfU+TbMXqtYfCdttH6aMEM20cBS+04XRlbKhkE9iQzjcnHDdEiIwnWN/QtLPBg/H8IV+HWBrlbsGcgoDuHvT4Wc7ZqprAXFmJ3x12NeRuecBxaEQ==||

UUID F1A6E6F5-F9AB-48D7-BE79-80C73437D723
FECHA 2017-11-03
RFC MTJ680101KP2

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

NvLJutsE6w4zK6Ruko2P4dWqCp8nG//r87naFodCwmgCMfr3pFY1//FB25ckFp5hR6asDt4r7Es8B2zO/Xy4bPa7mSLmZGmwM09641TOfPupmdqX3wMKafJDK0mupNN7MMZmkMxEbcIb1LW9cCZxrurCIl2EVnWDh9V+ydUvyjnjB9OaPWw/PuFL3JoVTGr6zQ++m67vUEKykIPLHW9mYyvd2gVSzkMjNBz4LSozniXxphv/QzSLVfJ4GrTaUTL17hCr231H7Or2XNLE1AGp9z/wyr+W/FQxbQ8SSrBbLE9qZe5IDZjjMcdcdDUpMPkaDxJm3HPQ1KE59biuby9tHQ==

SELLO DIGITAL SAT

myO11BymOsA4IiJi30607g2CHkCzgNPuJNUSOmXPGksIFcLMue6tinwmg3XB27RRrbccfvklPULTcPkUeOL85Yvn//azkl252BUMosFg6LLbzTTvR/AYILcRIe6BLXJfCqrmJWlKGxorOLxNPfQhgMrr8zgO44sdG9Ur62tQCfqYYfe1SVBytI+JW79YLu2j6bsnTMX0Lh41Mb0fdc8vauvLzDNYmY9dxMf62LNfU+TbMXqtYfCdttH6aMEM20cBS+04XRlbKhkE9iQzjcnHDdEiIwnWN/QtLPBg/H8IV+HWBrlbsGcgoDuHvT4Wc7ZqprAXFmJ3x12NeRuecBxaEQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

INVERSION EMPRESARIAL

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	3.39%
GAT Real antes de impuestos	-0.41%
Interés Aplicable o Rendimientos	$236.99
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

RESUMEN DEL: 01/OCT/2017 AL 31/OCT/2017

Contrato 7705708079

Saldo Anterior	$80,178.48
(+) Depósitos	$20,000.00
(-) Retiros	$100,000.00
(+) Intereses Pagados	$236.99
Saldo al 31 DE OCTUBRE de 2017	**$415.47**

Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 24/7705423310

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	$79,694.99	
Días Transcurridos	32	
Tasa Neta	3.34%	3.63%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	$0.00	
Intereses Pagados	$236.99	$6,291.17

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 OCT	SALDO ANTERIOR			80,178.48
30 SEP	INTERESES AL 3.08%		6.86	80,185.34
01 OCT	INTERESES AL 3.08%		6.86	80,192.20
02 OCT	INTERESES AL 3.08%		6.86	80,199.06
03 OCT	DEPOSITO 18714		20,000.00	
03 OCT	INTERESES AL 3.36%		9.35	100,208.41
04 OCT	INTERESES AL 3.36%		9.35	100,217.76
05 OCT	INTERESES AL 3.37%		9.39	100,227.15
06 OCT	INTERESES AL 3.37%		9.39	100,236.54
07 OCT	INTERESES AL 3.37%		9.40	100,245.94
08 OCT	INTERESES AL 3.37%		9.40	100,255.34
09 OCT	INTERESES AL 3.37%		9.40	100,264.74
10 OCT	INTERESES AL 3.37%		9.40	100,274.14
11 OCT	INTERESES AL 3.37%		9.40	100,283.54
12 OCT	INTERESES AL 3.37%		9.40	100,292.94
13 OCT	INTERESES AL 3.37%		9.40	100,302.34
14 OCT	INTERESES AL 3.37%		9.40	100,311.74
15 OCT	INTERESES AL 3.37%		9.40	100,321.14
16 OCT	INTERESES AL 3.37%		9.40	100,330.54
17 OCT	INTERESES AL 3.37%		9.40	100,339.94
18 OCT	INTERESES AL 3.37%		9.41	100,349.35
19 OCT	INTERESES AL 3.38%		9.42	100,358.77
20 OCT	INTERESES AL 3.38%		9.42	100,368.19
21 OCT	INTERESES AL 3.38%		9.42	100,377.61
22 OCT	INTERESES AL 3.38%		9.42	100,387.03
23 OCT	INTERESES AL 3.38%		9.42	100,396.45
24 OCT	INTERESES AL 3.38%		9.42	100,405.87
25 OCT	INTERESES AL 3.38%		9.42	100,415.29
26 OCT	RETIRO 35268	100,000.00		
26 OCT	INTERESES AL 2.39%		0.03	415.32
27 OCT	INTERESES AL 2.39%		0.03	415.35
28 OCT	INTERESES AL 2.39%		0.03	415.38
29 OCT	INTERESES AL 2.39%		0.03	415.41
30 OCT	INTERESES AL 2.39%		0.03	415.44
31 OCT	INTERESES AL 2.39%		0.03	415.47

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
02 OCT	34242	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,030.00
02 OCT	35031	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	495.00
02 OCT	35953	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	495.00
02 OCT	47018	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	570.00
02 OCT	51750	EMP	CHEQUES 7010/00000758244-2	
			PAGO A TERC CHQ 7008/ 7245118	8,536.40
02 OCT	52942	EMP	CHEQUES 7010/00000758244-2	
			PAGO A TERC CHQ 7008/ 7245118	6,500.00
02 OCT	53710	EMP	CHEQUES 7010/00000758244-2	
			PAGO A TERC CHQ 7008/ 7245118	9,136.40
02 OCT	60624	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	570.00
02 OCT	110741	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	495.00
02 OCT	131670	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
			PAGO A TERC TARJ 5256782479073291	699.90
02 OCT	147904	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 9026/ 4546299	2,784.00
02 OCT	148544	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	400.00
02 OCT	149833	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	209.00
03 OCT	23521	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	660.00
03 OCT	25182	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	1,804.00
03 OCT	25862	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	218.00
03 OCT	26343	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	354.00
03 OCT	26607	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	274.00
03 OCT	27031	EMP	INSTRUCCIONES DE DEPOSITO	
			INVERSION EMP BANAMEX 7705708079	20,000.00
03 OCT	27295	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			CHEQUES 0024/00000135948-4	7,000.00
03 OCT	27592	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	1,168.00
03 OCT	28179	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	438.00
03 OCT	28438	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	1,499.00
03 OCT	29251	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,720.00
03 OCT	54313	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,724.00
03 OCT	68644	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	300.00
03 OCT	72564	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 534/ 7293077	2,705.16
03 OCT	78141	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	825.00
03 OCT	99191	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5204164854246193	4,011.00
03 OCT	99980	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5204164854246193	493.00
03 OCT	102611	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	495.00
03 OCT	104431	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	495.00
03 OCT	120615	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	200.00
03 OCT	123773	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	412.00
03 OCT	128360	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
03 OCT	134005	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 67/ 1210565	43,200.00
03 OCT	134447	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 67/ 1210565	3,200.00
03 OCT	147181	EMP	CHEQUES 0024/00000135909-3 ***	50,000.00
03 OCT	148738	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,500.00
04 OCT	20064	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	700.00
04 OCT	20257	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	500.00

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
04 OCT	21061	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,720.00
04 OCT	21358	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	330.00
04 OCT	24934	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	330.00
04 OCT	28149	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	1,499.00
04 OCT	28448	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	899.00
04 OCT	29889	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	549.00
04 OCT	30164	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	549.00
04 OCT	30469	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	1,568.00
04 OCT	30746	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	237.00
04 OCT	31044	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	1,760.00
04 OCT	31304	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	4,239.00
04 OCT	34728	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	410.00
04 OCT	64020	EMP	CHEQUES 7010/00000238733-1 ***	9,000.00
04 OCT	64497	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
04 OCT	68988	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	410.00
04 OCT	81776	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1362205	15,000.00
04 OCT	86197	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			CHEQUES 0024/00000135948-4	10,000.00
04 OCT	86477	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,000.00
04 OCT	88986	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	11,646.40
04 OCT	100311	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	490.00
04 OCT	129649	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,500.00
04 OCT	130115	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	490.00
04 OCT	135484	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,030.00
04 OCT	139894	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256780961033294	1,400.00
05 OCT	21578	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,720.00
05 OCT	21863	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,370.00
05 OCT	31482	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	350.00
05 OCT	87061	EMP	CHEQUES 7009/00000248728-6	
			PAGO A TERC CHQ 192/ 5492104	1,310.00
05 OCT	111613	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	400.00
05 OCT	118042	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	350.00
05 OCT	120872	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
05 OCT	128180	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	250.00
05 OCT	128543	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,500.00
05 OCT	141865	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	200.00
06 OCT	35702	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,720.00
06 OCT	36789	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	240.00
06 OCT	37230	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	500.00
06 OCT	40445	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	495.00
06 OCT	44952	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,724.00
06 OCT	54308	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	495.00
06 OCT	55996	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	300.00
06 OCT	61760	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	330.00
06 OCT	81152	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5204164888465793	1,100.00
06 OCT	84061	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	450.00
06 OCT	96057	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	450.00
06 OCT	97430	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			CHEQUES 0024/00000135948-4	13,000.00
06 OCT	97855	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	10,500.00
06 OCT	134571	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	5,359.20
06 OCT	135340	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	250.00
06 OCT	140516	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	495.00
06 OCT	156237	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	700.00
06 OCT	159638	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,000.00
06 OCT	165953	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
06 OCT	166308	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
06 OCT	189962	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256781905882697	2,351.01
06 OCT	197756	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	330.00
09 OCT	43436	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256781917598398	1,224.99
09 OCT	44412	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	410.00
09 OCT	44851	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,724.00
09 OCT	46710	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	400.00
09 OCT	67579	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	330.00
09 OCT	73970	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,800.00
09 OCT	105713	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	200.00
09 OCT	116452	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	410.00
09 OCT	117142	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	240.00
09 OCT	129809	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			CHEQUES 0024/00000135948-4	5,000.00
09 OCT	130057	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,500.00
09 OCT	149816	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	260.00
09 OCT	153864	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	350.00
10 OCT	21713	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	200.00
10 OCT	25452	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	1,600.01
10 OCT	26592	EMP	CHEQUES 0024/00000135909-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1302326	2,903.48
10 OCT	27921	EMP	CHEQUES 0024/00000135909-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1302326	8,509.76
10 OCT	32291	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	495.00
10 OCT	33204	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	200.00
10 OCT	34061	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,720.00
10 OCT	34334	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	495.00
10 OCT	35724	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	577.00
10 OCT	38367	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,724.00
10 OCT	50860	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			CHEQUES 0024/00000135948-4	5,000.00
10 OCT	51105	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,500.00
10 OCT	62352	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 192/ 5488441	2,800.00
10 OCT	69758	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	825.00
10 OCT	72429	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	4,814.00
10 OCT	104102	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	495.00
10 OCT	106279	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
10 OCT	140701	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256781746381495	4,742.00
10 OCT	146503	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	1,558.00
11 OCT	18288	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	570.00
11 OCT	21374	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,034.00
11 OCT	21558	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,720.00
11 OCT	21794	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	330.00
11 OCT	29536	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	250.00
11 OCT	58022	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,500.00
11 OCT	67002	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	200.00
11 OCT	110002	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	350.00
11 OCT	115163	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	245.00
11 OCT	125854	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
11 OCT	131322	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	200.00
12 OCT	19625	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	410.00
12 OCT	22438	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	990.00
12 OCT	26053	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	400.00
12 OCT	28108	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,720.00
12 OCT	32263	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	495.00
12 OCT	36195	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,720.00
12 OCT	41991	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	860.00
12 OCT	107959	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	700.00
12 OCT	122413	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5204165066553896	840.00
12 OCT	137020	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,000.00
12 OCT	139314	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	300.00
12 OCT	143839	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	5,000.00
12 OCT	146527	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			CHEQUES 0024/00000135948-4	12,000.00
12 OCT	146772	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	11,000.00
12 OCT	147417	EMP	CHEQUES 7010/00000138356-1 ***	544,038.90
12 OCT	148183	EMP	CHEQUES 7010/00000008399-8 ***	274,670.74
12 OCT	148533	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	350.00
12 OCT	149697	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	430.00
12 OCT	151994	EMP	CHEQUES 7009/00000856685-4 ***	139,759.50
12 OCT	153089	EMP	CHEQUES 7009/00000856685-4 ***	215,912.62
12 OCT	153424	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	495.00
12 OCT	154920	EMP	CHEQUES 7009/00000856685-4 ***	169,150.57
16 OCT	28112	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	862.00
16 OCT	28709	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,724.00
16 OCT	29033	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,034.00
16 OCT	29350	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	410.00
16 OCT	29636	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	410.00
16 OCT	29904	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	570.00
16 OCT	31075	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
16 OCT	34416	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,724.00
16 OCT	48187	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	490.00
16 OCT	50854	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	577.00
16 OCT	86914	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1287904	9,954.50
16 OCT	89647	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	20,000.00
16 OCT	90852	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	495.00
16 OCT	92506	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7000/ 6547670	4,500.00
16 OCT	93228	EMP	CHEQUES 0024/00000135909-3	
			PAGO A TERC CHQ 7000/ 6547670	4,000.00
16 OCT	126951	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	300.00
16 OCT	168282	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	500.00
16 OCT	185050	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,320.00
16 OCT	185530	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			CHEQUES 0024/00000135948-4	10,000.00
16 OCT	185796	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,500.00
16 OCT	186467	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,095.00
16 OCT	188502	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,379.20
16 OCT	210318	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
17 OCT	29035	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	250.00
17 OCT	29634	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,720.00
17 OCT	30266	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	577.00
17 OCT	30982	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 9036/ 6394361	4,332.79
17 OCT	36875	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1304892	4,181.39
17 OCT	39724	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1329429	12,441.87
17 OCT	40593	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	330.00
17 OCT	44034	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	350.00
17 OCT	45725	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 9026/ 4546299	4,350.00
17 OCT	70411	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	350.00
17 OCT	76528	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	825.00
17 OCT	81023	EMP	CHEQUES 7009/00000856685-4 ***	364,722.71
17 OCT	84639	EMP	CHEQUES 7009/00000856685-4 ***	252,987.60
17 OCT	86279	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	330.00
17 OCT	88041	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			CHEQUES 0024/00000135948-4	400,000.00
17 OCT	89934	EMP	CHEQUES 7010/00000758244-2	

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
			PAGO A TERC CHQ 7008/ 7245118	9,136.40
17 OCT	90809	EMP	CHEQUES 7010/00000758244-2	
			PAGO A TERC CHQ 7008/ 7245118	9,136.40
17 OCT	91535	EMP	CHEQUES 7010/00000758244-2	
			PAGO A TERC CHQ 7008/ 7245118	9,136.40
17 OCT	92132	EMP	CHEQUES 7010/00000758244-2	
			PAGO A TERC CHQ 7008/ 7245118	9,136.40
17 OCT	93257	EMP	CHEQUES 7010/00000370020-3	
			PAGO A TERC CHQ 7008/ 7245118	18,300.00
17 OCT	93718	EMP	CHEQUES 7010/00000370020-3	
			PAGO A TERC CHQ 7008/ 7245118	18,300.00
17 OCT	94157	EMP	CHEQUES 7010/00000370020-3	
			PAGO A TERC CHQ 7008/ 7245118	18,300.00
17 OCT	95798	EMP	CHEQUES 7010/00000370020-3	
			PAGO A TERC CHQ 7008/ 7245118	9,700.00
17 OCT	96222	EMP	CHEQUES 7010/00000370020-3	
			PAGO A TERC CHQ 7008/ 7245118	18,300.00
17 OCT	97482	EMP	CHEQUES 7010/00000370020-3	
			PAGO A TERC CHQ 7008/ 7245118	19,900.00
17 OCT	98123	EMP	CHEQUES 7010/00000370020-3	
			PAGO A TERC CHQ 7008/ 7245118	12,486.00
17 OCT	98699	EMP	CHEQUES 7010/00000370020-3	
			PAGO A TERC CHQ 7008/ 7245118	12,124.00
17 OCT	99325	EMP	CHEQUES 7010/00000370020-3	
			PAGO A TERC CHQ 7008/ 7245118	18,300.00
17 OCT	99895	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
17 OCT	120637	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,500.00
17 OCT	123863	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	165.00
17 OCT	140527	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1289648	3,800.01
17 OCT	141248	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1287904	2,166.50
17 OCT	165589	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	34,580.28
17 OCT	166669	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	9,426.89
18 OCT	19907	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,379.20
18 OCT	26237	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7008/ 488546	9,064.61
18 OCT	26737	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,724.00
18 OCT	27357	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,030.00
18 OCT	27590	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	410.00
18 OCT	27884	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,030.00
18 OCT	28977	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7008/ 488546	8,683.39
18 OCT	40215	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	247.00
18 OCT	58602	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	350.00
18 OCT	66000	EMP	CHEQUES 0024/00000135909-3 ***	32,528.10
18 OCT	86765	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	577.00
18 OCT	87096	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	600.00
18 OCT	107149	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,500.00
18 OCT	132102	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
18 OCT	135424	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	3,535.00
18 OCT	136693	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	2,452.00
18 OCT	136922	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	240.00
19 OCT	21104	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	570.00
19 OCT	21986	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,379.20
19 OCT	22499	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	660.00
19 OCT	28081	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,724.00
19 OCT	34179	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	165.00
19 OCT	34585	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7008/ 488546	13,102.52
19 OCT	42237	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,724.00
19 OCT	64874	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	700.00
19 OCT	82312	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1376494	967.00
19 OCT	82531	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			CHEQUES 0024/00000135948-4	14,000.00
19 OCT	82801	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,500.00
19 OCT	91950	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	400.00
19 OCT	96054	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
19 OCT	107870	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	1,392.00
19 OCT	116857	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256781012661992	1,746.80
19 OCT	145835	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,034.00
20 OCT	22838	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	410.00
20 OCT	23266	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,379.20
20 OCT	24558	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7008/ 488546	11,995.28
20 OCT	29631	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	165.00
20 OCT	36116	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	245.00
20 OCT	36912	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,724.00
20 OCT	44803	EMP	CHEQUES 7010/00000370020-3 ***	12,966.00
20 OCT	50769	EMP	CHEQUES 7010/00000758244-2 ***	3,600.00
20 OCT	55879	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	495.00
20 OCT	56821	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	330.00
20 OCT	80255	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	991.80
20 OCT	88186	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC TARJ 5204165066553896	1,400.00

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
20 OCT	89103	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	330.00
20 OCT	90255	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	330.00
20 OCT	97108	EMP	CHEQUES 7010/00000008399-8 ***	449,084.87
20 OCT	113880	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	500.00
20 OCT	128919	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	10,500.00
20 OCT	129901	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	495.00
20 OCT	142788	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256781012661992	1,395.97
20 OCT	151745	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
20 OCT	153717	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 534/ 7293077	3,700.00
20 OCT	162226	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256781746381495	4,278.02
20 OCT	163080	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
20 OCT	163546	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
20 OCT	205823	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	4,550.00
23 OCT	21786	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	300.00
23 OCT	22488	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7008/ 488546	8,719.77
23 OCT	25154	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	500.00
23 OCT	27165	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	495.00
23 OCT	28280	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,724.00
23 OCT	28844	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	330.00
23 OCT	29069	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,380.00
23 OCT	29348	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	410.00
23 OCT	44270	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	330.00
23 OCT	45106	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 9009/ 1711612	1,289.20
23 OCT	45364	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,724.00
23 OCT	60407	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,457.00
23 OCT	69482	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	825.00
23 OCT	104933	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	350.00
23 OCT	112464	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	330.00
23 OCT	113181	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	17,400.00
23 OCT	121225	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			CHEQUES 0024/00000135948-4	7,000.00
23 OCT	121501	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,500.00
23 OCT	125280	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			CHEQUES 0024/00000135948-4	5,000.00

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
23 OCT	128631	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	470.00
23 OCT	129127	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
23 OCT	166053	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	9,997.23
24 OCT	27441	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	330.00
24 OCT	36937	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	495.00
24 OCT	38859	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256780961033294	2,432.81
24 OCT	58083	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	350.00
24 OCT	65543	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	165.00
24 OCT	76540	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	825.00
24 OCT	96927	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,500.00
24 OCT	98733	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
24 OCT	101758	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	300.00
25 OCT	20181	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,720.00
25 OCT	23132	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	250.00
25 OCT	23790	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256781012661992	2,030.19
25 OCT	24267	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,720.00
25 OCT	24557	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,720.00
25 OCT	36690	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,724.00
25 OCT	51795	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	577.00
25 OCT	78780	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	330.00
25 OCT	118812	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			CHEQUES 0024/00000135948-4	7,000.00
25 OCT	119065	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,500.00
25 OCT	133533	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,724.00
25 OCT	133832	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	400.00
25 OCT	137042	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
25 OCT	137666	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256781905882697	634.00
25 OCT	138488	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4 ***	2,883.40
25 OCT	138720	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	400.00
25 OCT	140774	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	250.00
25 OCT	145837	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	300.00
26 OCT	20891	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	500.00
26 OCT	32341	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	250.00
26 OCT	34271	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	495.00
26 OCT	48204	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
26 OCT	63637	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,030.00
26 OCT	64258	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	490.00
26 OCT	64927	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7000/ 6547670	2,800.00
26 OCT	78269	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7008/ 488546	8,663.16
26 OCT	79406	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7000/ 568463	13,712.87
26 OCT	97421	EMP	INSTRUCCIONES DE RETIRO	
			INVERSION EMP. BANAMEX 7705708079	100,000.00
26 OCT	97825	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7000/ 6545767	100,000.00
26 OCT	98642	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	200.00
26 OCT	104192	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	245.00
26 OCT	104543	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	430.00
26 OCT	120933	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			CHEQUES 0024/00000135948-4	3,500.00
26 OCT	121156	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,500.00
27 OCT	37183	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,034.40
27 OCT	37569	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	330.00
27 OCT	38173	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	495.00
27 OCT	38601	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	495.00
27 OCT	39136	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	2,068.00
27 OCT	71000	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	200.00
27 OCT	75575	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	660.00
27 OCT	76000	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	495.30
27 OCT	84255	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
27 OCT	84939	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
27 OCT	87344	EMP	CHEQUES 7010/00000758244-2	
			PAGO A TERC CHQ 7008/ 7245118	9,136.40
27 OCT	88980	EMP	CHEQUES 7010/00000238733-1 ***	3,500.00
27 OCT	89786	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	330.00
27 OCT	118748	EMP	CHEQUES 7010/00000238733-1 ***	9,000.00
27 OCT	120748	EMP	CHEQUES 7010/00000238733-1 ***	19,000.00
27 OCT	121532	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	410.00
27 OCT	124205	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	500.00
27 OCT	148263	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	450.00
27 OCT	195596	EMP	CHEQUES 0024/00000135909-3	
			CHEQUES 0024/00000135912-3	50,000.00
27 OCT	196466	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7000/ 6545767	50,000.00
27 OCT	196661	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			CHEQUES 0024/00000135948-4	12,000.00
27 OCT	197093	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	10,500.00
27 OCT	203352	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	258.00
27 OCT	277528	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,000.00
30 OCT	85338	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
30 OCT	125329	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	400.00
30 OCT	133921	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	300.00
30 OCT	137052	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,500.00
30 OCT	211997	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,722.60
30 OCT	214274	EMP	CHEQUES 7010/00000243661-8	
			PAGO A TERC CHQ 4434/ 17738	21,147.43
30 OCT	215937	EMP	CHEQUES 7010/00000138355-3	
			PAGO A TERC CHQ 4434/ 17738	20,596.31
30 OCT	216995	EMP	CHEQUES 7010/00000138355-3 ***	68,788.00
30 OCT	219704	EMP	CHEQUES 7010/00000269718-7	
			PAGO A TERC TARJ 5177120332300690	573,098.00
30 OCT	221236	EMP	CHEQUES 0024/00000135909-3	
			PAGO A TERC CHQ 4434/ 17738	27,272.99
30 OCT	221816	EMP	CHEQUES 0024/00000135909-3	
			PAGO A TERC CHQ 4434/ 17738	259,534.92
31 OCT	43684	EMP	CHEQUES 7010/00000269718-7 ***	439,858.00
31 OCT	56749	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	577.00
31 OCT	58786	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,100.00
31 OCT	74958	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,800.00
31 OCT	75907	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	824.50
31 OCT	137241	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	400.00
31 OCT	187681	EMP	CHEQUES 7010/00000243661-8 ***	219,124.00
31 OCT	241771	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			CHEQUES 0024/00000135912-3	990,000.00
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 24/ 1359123	0.00

***La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para el pago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques).

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	SEC	CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	COMISIONES	I.V.A.	TOTAL

MODALIDAD PAGOMATICO

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

16 OCT	2	ABONO LOCAL	35	144,678.65	0.00	0.00	0.00
16 OCT	2	ABONO FORANEO	7	31,981.29	0.00	0.00	0.00
16 OCT	2	ABONO PAGOMATICOS	1	9,258.59	0.00	0.00	0.00
16 OCT	20	ABONO LOCAL	141	463,887.72	0.00	0.00	0.00
16 OCT	20	ABONO FORANEO	1	2,000.31	0.00	0.00	0.00
16 OCT	20	ABONO PAGOMATICOS	3	6,905.14	0.00	0.00	0.00
16 OCT	21	ABONO LOCAL	17	35,924.03	0.00	0.00	0.00
16 OCT	21	ABONO FORANEO	1	3,153.75	0.00	0.00	0.00
16 OCT	21	ABONO PAGOMATICOS	6	19,499.17	0.00	0.00	0.00

TOTALES:

NUM MOV	212			
IMPORTE		717,288.65		
COMISIONES			0.00	
I. V. A.				0.00
TOTAL				0.00

RESUMEN DE COMISIONES COBRADAS

CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL
USO DEL SERVICIO	212	0.00	0.00	0.00

CARGO A SU CUENTA 0024 /135912-3 FECHA DE CARGO 2017/11/07 0.00

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

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd de México: 2226 1111, del interior de la República 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 1226 8867, del interior de la República: 01 800 111 2020
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

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

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

citibanamex

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/OCT/2017 AL 31/OCT/2017

Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
3.34%	0.00	236.99

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.

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

CLIENTE: 75436503
Registro Federal de Contribuyentes: MTJ680101KP2
Página: 1 de 66

HDA

El Banco Nacional de México

Suc. 24 TOTOTLAN JAL
BENITO JUAREZ 2
CENTRO M

0002307

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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	$416.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/NOV/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7705423310	$84,825.13	$29,038.67
CLABE Interbancaria	002403002413591233		
INVERSION EMPRESARIAL	7705708079	$415.47	$416.37
Digitem	75436503		
Transferencia Electrónica de Fondos	75436503		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/NOV/2017 AL 30/NOV/2017

CONTRATO	7705423310	
Saldo Anterior		$84,825.13 / 81,687.62
(+)	51 Depósitos	$3,280,685.00
(-)	335 Retiros	$3,336,471.46
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017		$29,038.67 / 43,966.29

Saldo Promedio	$108,936.22
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	42
Cheques Exentos	42

CARGO

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 24 1359123

RETIROS	DEPOSITOS
$3,336,471.46	$3,280,685.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			84,825.13
01 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017110100015679 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000015679 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000000210333			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 08:17 SUC 0519	1,719.12		
01 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017110100015984 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000015984 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 08:19 SUC 0519	1,031.50		
01 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017110100016469 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000016469 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 08:22 SUC 0519	1,375.20		
01 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017110100016860 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000016860 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 08:24 SUC 0519	413.50		
01 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017110100017045 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000017045 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 08:26 SUC 0519	165.40		
01 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017110100040297 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000040297			
	MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:58 SUC 0519	258.75		
01 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017110100040647 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000040647			
	MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:59 SUC 0519	1,500.00		
01 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017110100042499 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000042499 MUNICIPIO DE			

citibanamex

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

CLIENTE: 75436503

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TOTOTLAN JALISCO			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:05 SUC 0519	330.37		
01 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017110100046994 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000046994 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:18 SUC 0519	1,720.00		
01 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017110100050765 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000050765			
	MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:28 SUC 0519	350.00		
01 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017110100057180 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000057180			
	MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:46 SUC 0519	861.88		
01 NOV	TRASPASO REF 241359093 AUT.			
	60605 SER BCA ELEC			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:56 SUC 0519		120,000.00	
01 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13155			
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 04857402 HORA 11:07	19,979.12		
01 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017110100072595 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000072595			
	MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0519	2,500.00		
01 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017110100073327 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000073327			
	MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:30 SUC 0519	2,500.00		
01 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017110100075462 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000075462			

citibanamex

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

CLIENTE: 75436503

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:36 SUC 0519	500.00		
01 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017110100076356 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000076356 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:38 SUC 0519	497.30		
01 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13158 SUC 0024 CAJA 0001 AUT 04648552 HORA 14:27	3,000.00		
01 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017110100156578 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000156578 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:11 SUC 0519	1,500.00		
01 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0001 AUT 04648552 HORA 15:12 SUC 0024		23,903.12	
01 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017110100157150 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000157150 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:13 SUC 0519	7,000.00		
01 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0002 AUT 04857402 HORA 15:33 SUC 0024		3,879.00	
01 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13154 SUC 0024 CAJA 0001 AUT 04648552 HORA 15:50	99,231.00		
01 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017110100173618 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000173618 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:03 SUC 0519	200.00		
01 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017110100174364 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000174364 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000001262553			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 0519	1,723.76		84,250.35
03 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017110300048326 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000048326 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:44 SUC 0519	990.41		
03 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017110300049093 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000049093 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:46 SUC 0519	412.38		
03 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017110300102980 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO AL BENEF			
	MIGUEL ANGEL,HERNANDEZ/GODINEZ			
	SU REF.0000102980 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO			
	00005204164888465793			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:35 SUC 0519	1,487.00		
03 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017110300109398 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO AL BENEF			
	ARTURO,MELENDREZ/TORRES SU			
	REF.0000109398 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO			
	00005204165066553896			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:47 SUC 0519	1,190.00		
03 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017110300118569 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000118569 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:04 SUC 0519	494.85		
03 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017110300120272 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000120272 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:07 SUC 0519	825.00		
03 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017110300127537 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000127537 MUNICIPIO DE			

citibanamex

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

CLIENTE: 75436503

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TOTOTLAN JALISCO			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:19 SUC 0519	258.00		
03 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13157			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04648552 HORA 12:21	2,000.00		
03 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017110300128453 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000128453 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:21 SUC 0519	1,723.76		
03 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017110300184326 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000184326			
	MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:56 SUC 0519	500.00		
03 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017110300185186 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000185186 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:57 SUC 0519	4,000.00		
03 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04648552			
	HORA 14:00 SUC 0024		87,601.57	
03 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017110300193736 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000193736			
	MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:12 SUC 0519	10,700.00		
03 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017110300194417 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000194417			
	MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:14 SUC 0519	2,500.00		
03 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017110300195067 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000195067			

citibanamex

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

CLIENTE: 75436503

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:15 SUC 0519	2,500.00		
03 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04857402			
	HORA 14:55 SUC 0024		7,306.00	
03 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04648552			
	HORA 15:18 SUC 0024		16,710.61	
03 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. MAPFRE			
	MEXICO SA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012914002007933100 CLAVE			
	RASTREO 085902360604330776			
	REF. 0000053 PAGO DE SEGURO			
	URVAN NISSAN MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:40 SUC 0519	8,828.36		
03 NOV	ABONO X DEV DE OP REF			
	085902360604330776 RECIBIDA DE			
	BBVA BANCOMER SA BENEF.MAPFRE			
	MEXICO SA SU REF.0000053			
	MOTIVO: DEVUELTO POR EL BANCO			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 15:41 SUC 0859		8,828.36	
03 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017110300237891 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO AL BENEF JOSE			
	GUILLERMO,MURILLO/ORTEGA SU			
	REF.0000237891 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO			
	00000000000005529884			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:45 SUC 0519	5,834.80		
03 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13161			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04648552 HORA 15:57	9,000.00		151,452.33
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13159			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04648552 HORA 09:28	3,500.00		
06 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017110600037276 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000037276			
	MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:49 SUC 0519	413.54		
06 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017110600037980 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000037980			
	MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO			

citibanamex

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

CLIENTE: 75436503

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:51 SUC 0519	578.95		
06 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017110600038578 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000038578 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:53 SUC 0519	1,100.00		
06 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017110600039275 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000039275 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:55 SUC 0519	1,379.00		
06 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017110600040329 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000040329 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:57 SUC 0519	580.17		
06 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017110600050829 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000050829 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:27 SUC 0519	200.00		
06 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017110600051470 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000051470 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:29 SUC 0519	1,719.12		
06 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017110600054349 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000054349 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:36 SUC 0519	1,379.00		
06 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017110600054981 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000054981 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:38 SUC 0519	1,034.25		
06 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017110600056014 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000056014 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:41 SUC 0519	414.45		
06 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017110600065733 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000065733 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:04 SUC 0519	1,720.00		
06 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017110600094054 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF MONICA ESTHELA,ESTRADA/GUTIERREZ SU REF.0000094054 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00005256780523365697 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:13 SUC 0519	1,350.00		
06 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017110600102486 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000102486 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:32 SUC 0519	400.00		
06 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017110600107513 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV SU REF.0000107513 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000007293077 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:44 SUC 0519	1,174.02		
06 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017110600122433 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000122433 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:17 SUC 0519	2,500.00		
06 NOV	PAGO A TERCEROS REF			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0017110600124996 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000124996 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 0000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:22 SUC 0519	331.30		
06 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017110600125879 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000125879 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 0000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:25 SUC 0519	2,500.00		
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13165 SUC 0024 CAJA 0001 AUT 04648552 HORA 13:27	3,000.00		
06 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017110600128519 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000128519 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 0000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:31 SUC 0519	497.30		
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13162 SUC 0024 CAJA 0001 AUT 04648552 HORA 13:42	900.00		
06 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017110600133486 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF CESAR FERNANDO DAVALOS/GONZALEZ SU REF 0000133486 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 0000000000001304892 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:42 SUC 0519	5,862.96		
06 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017110600134013 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF ARTURO MELENDREZ/TORRES SU REF.0000134013 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 0000520416506655 3896 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:43 SUC 0519	1,190.00		
06 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017110600141596 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000141596 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 0000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:01 SUC 0519	172.26		
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13164			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04648552 HORA 14:01	900.00		
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13167			
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 04857402 HORA 14:26	9,926.87		
06 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04648552			
	HORA 15:09 SUC 0024		165.88	
06 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04648552			
	HORA 15:23 SUC 0024		9,651.06	
06 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012580001894568485 CLAVE			
	RASTREO 085901731544331071			
	REF. 0402605 PAGO DE CONSUMO			
	DE AGUA OFICINAS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:34 SUC 0519	1,927.00		
06 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017110600175847 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000175847			
	MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:42 SUC 0519	3,500.00		105,123.08
07 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017110700027548 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000027548 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:40 SUC 0519	1,379.00		
07 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017110700028304 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000028304			
	MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:44 SUC 0519	500.00		
07 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017110700031157 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000031157 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:55 SUC 0519	1,379.00		
07 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0017110700031491 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000031491 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:56 SUC 0519	1,379.00		
07 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017110700032080 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000032080 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:58 SUC 0519	663.00		
07 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017110700052566 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000052566 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:04 SUC 0519	258.39		
07 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017110700053249 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000053249 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:06 SUC 0519	329.80		
07 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017110700073418 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000073418 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:04 SUC 0519	2,500.00		
07 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017110700073826 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000073826 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:05 SUC 0519	2,500.00		
07 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017110700074393 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000074393 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:07 SUC 0519	500.00		
07 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017110700076003 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000076003 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:11 SUC 0519	300.00		
07 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0001 AUT 04648552			
	HORA 15:09 SUC 0024		840.42	
07 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0002 AUT 04857402			
	HORA 15:14 SUC 0024		15,412.30	
07 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017110700152756 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000152756 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:00 SUC 0519	3,500.00		106,187.61
08 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0001 AUT 04648552			
	HORA 14:57 SUC 0024		9,425.72	
08 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017110800127164 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000127164 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:05 SUC 0519	1,379.00		
08 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017110800127514 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000127514 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:06 SUC 0519	1,724.92		
08 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017110800127886 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000127886 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:07 SUC 0519	497.29		
08 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017110800128311 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000128311 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:09 SUC 0519	1,034.95		
08 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0002 AUT 04857402 HORA 15:20 SUC 0024		2,429.26	
08 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. TECNICA MINERAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320004456740934 CLAVE RASTREO 085901323094331277 REF. 0000002 PAGO DE BARITA TX MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:25 SUC 0519	11,185.30		
08 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017110800132620 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000132620 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:26 SUC 0519	1,034.95		
08 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017110800134163 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF CESAR FERNANDO,DAVALOS/GONZALEZ SU REF.0000134163 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000001304892 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:31 SUC 0519	3,443.99		
08 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017110800134436 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000134436 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:32 SUC 0519	3,500.00		
08 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13169 SUC 0024 CAJA 0002 AUT 04857402 HORA 15:44	10,000.00		84,243.19
09 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017110900019131 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000019131 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:10 SUC 0519	1,379.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017110900019407 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000019407 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:12 SUC 0519	414.41		
09 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017110900020774 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000020774 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:19 SUC 0519	580.17		
09 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017110900041416 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000041416 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:36 SUC 0519	249.51		
09 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017110900041871 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000041871 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:38 SUC 0519	1,724.92		
09 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017110900042378 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000042378 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:40 SUC 0519	1,724.92		
09 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017110900042924 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000042924 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:41 SUC 0519	1,724.92		
09 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017110900044261 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000044261 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000000210333			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:46 SUC 0519	1,724.92		
09 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017110900044757 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000044757 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:47 SUC 0519	1,375.08		
09 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017110900053122 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000053122 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:13 SUC 0519	431.81		
09 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017110900053666 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000053666			
	MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:14 SUC 0519	1,379.00		
09 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017110900060548 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000060548			
	MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:35 SUC 0519	200.00		
09 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017110900062839 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000062839			
	MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 0519	500.00		
09 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017110900063267 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000063267			
	MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:43 SUC 0519	3,500.00		
09 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017110900065150 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000065150 MUNICIPIO DE			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TOTOTLAN JALISCO 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:49 SUC 0519	350.00		
09 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017110900070118 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000070118 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:02 SUC 0519	200.00		
09 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017110900083176 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000083176 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:37 SUC 0519	300.00		
09 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017110900103120 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000103120 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:25 SUC 0519	248.00		
09 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13172 SUC 0024 CAJA 0002 AUT 04857402 HORA 13:40	6,562.00		
09 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13170 SUC 0024 CAJA 0002 AUT 04857402 HORA 13:40	7,754.00		
09 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13171 SUC 0024 CAJA 0002 AUT 04857402 HORA 13:40	5,692.00		
09 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017110900110997 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000110997 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:45 SUC 0519	500.00		
09 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017110900116328 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000116328 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:59 SUC 0519	660.00		
09 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC TOTOTLAN JAL CAJA 0002 AUT 04857402			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 15:17 SUC 0024		8,223.80	
09 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0002 AUT 04857402			
	HORA 15:25 SUC 0024		9,789.00	
09 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017110900148755 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000148755 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 0000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:46 SUC 0519	400.00		
09 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017110900152298 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000152298 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 0000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:57 SUC 0519	248.99		62,432.34
10 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017111000029008 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000029008 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 0000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:27 SUC 0519	1,723.76		
10 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017111000029501 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000029501 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 0000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:28 SUC 0519	1,379.00		
10 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017111000029921 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000029921 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 0000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:29 SUC 0519	165.50		
10 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017111000030226 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000030226 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 0000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0519	1,379.00		
10 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017111000031770 MUNICIPIO DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TOTOTLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000031770 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:36 SUC 0519	250.00		
10 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017111000054718 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000054718 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:39 SUC 0519	2,500.00		
10 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017111000055619 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000055619 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:41 SUC 0519	2,500.00		
10 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. MAPFRE MEXICO SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002007933100 CLAVE RASTREO 085900907034331471 REF. 0000053 COMPLEMENTO PAGO SEGURO URVAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:57 SUC 0519	1,760.54		
10 NOV	ABONO X DEV DE OP REF 085900907034331471 RECIBIDA DE BBVA BANCOMER SA BENEF.MAPFRE MEXICO SA SU REF.0000053 MOTIVO: DEVUELTO POR EL BANCO CAJA 0079 AUT 00000000 HORA 11:58 SUC 0859		1,760.54	
10 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017111000092968 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000092968 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:01 SUC 0519	825.00		
10 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017111000094542 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF JOSE GUILLERMO,MURILLO/ORTEGA SU REF.0000094542 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000005529884 CAJA 0062 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:04 SUC 0519	1,682.00		
10 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017111000115364 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF MIGUEL ANGEL,HERNANDEZ/GODINEZ SU REF.0000115364 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00005204164888465793 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:44 SUC 0519	1,183.00		
10 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017111000116503 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000116503 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:46 SUC 0519	250.00		
10 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017111000132585 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000132585 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:15 SUC 0519	10,500.00		
10 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017111000136598 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000136598 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:22 SUC 0519	250.00		
10 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017111000170736 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000170736 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:26 SUC 0519	517.00		
10 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017111000186748 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000186748 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:59 SUC 0519	3,000.00		
10 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC TOTOTLAN JAL CAJA 0002 AUT 04857402			
	HORA 15:13 SUC 0024		16,722.35	
10 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC TOTOTLAN JAL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 04857402			
	HORA 15:31 SUC 0024		3,392.00	54,442.43
13 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13175			
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 04857402 HORA 13:59	1,500.00		
13 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04648552			
	HORA 14:39 SUC 0024		3,174.00	
13 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13174			
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 04857402 HORA 14:45	1,000.00		
13 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04648552			
	HORA 15:14 SUC 0024		1,430.64	
13 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017111300158050 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000158050 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:27 SUC 0519	1,725.00		
13 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017111300158411 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000158411 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:28 SUC 0519	1,379.00		
13 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017111300158663 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000158663 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:29 SUC 0519	397.00		
13 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017111300161904 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000161904 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:39 SUC 0519	400.00		
13 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017111300162479 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000162479 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:41 SUC 0519	350.00		

citibanamex

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

CLIENTE: 75436503

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017111300163675 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000163675 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 0000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:46 SUC 0519	350.00		
13 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017111300164287 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000164287 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 0000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:48 SUC 0519	800.00		
13 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017111300165181 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000165181 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 0000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:50 SUC 0519	2,700.00		
13 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017111300166827 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000166827 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 0000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:55 SUC 0519	350.00		48,101.07
14 NOV	COMISION 485035 PYME > 25 CHEQUES OCT MOV. 32 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 07:24 SUC 2864	416.00		
14 NOV	IVA COMISION 485035 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 07:24 SUC 2864	66.56		
14 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017111400059072 PARA CAMION ESTUDIANTES UNIVE AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF 0000000001 PARA CAMION ESTUDIANTES UNIVE 0000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:42 SUC 0519	1,726.00		
14 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017111400066842 PARA PODA DE PARQUES Y JARDINE AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 PARA PODA DE PARQUES Y JARDINE 0000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:02 SUC 0519	829.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017111400073226 CAMION ESTUDIANTES COINAN AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 CAMION ESTUDIANTES COINAN 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:18 SUC 0519	825.00		
14 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017111400075745 MISIONES CULTURALES AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 MISIONES CULTURALES 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:24 SUC 0519	660.00		
14 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017111400076821 TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:27 SUC 0519	580.00		
14 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017111400079272 MAQUINA EN VERTEDERO MUNICIPAL AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 MAQUINA EN VERTEDERO MUNICIPAL 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:32 SUC 0519	1,380.80		
14 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017111400151951 UNIDADES DE SEG. PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE SEG. PUBLICA 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:13 SUC 0519	3,500.00		
14 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017111400155290 COMISION CASA DE LA CULTURA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 COMISION CASA DE LA CULTURA 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:21 SUC 0519	400.00		
14 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017111400156004 CAMIONES DE ASEO PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 CAMIONES DE ASEO PUBLICO 00000000000000210333			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:23 SUC 0519	2,500.00		
14 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017111400157198 UNIDADES DE			
	SEG. PUBLICA AL BENEF			
	RAFAEL,VERA VELASQUEZ/SU			
	SUCESION SU REF.0000000001			
	UNIDADES DE SEG. PUBLICA			
	00000000000006571974			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:27 SUC 0519	3,500.00		
14 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04648552			
	HORA 15:09 SUC 0024		5,525.40	
14 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04648552			
	HORA 15:37 SUC 0024		4,652.41	
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13168			
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 04857402 HORA 15:49	1,740.00		40,155.52
15 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017111500046575 VEHICULO EN			
	TRABAJOS OBRAS PUB AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	VEHICULO EN TRABAJOS OBRAS PUB			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:45 SUC 0519	580.30		
15 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017111500047118			
	RETROEXCAVADORA OBRAS PUBLICAS			
	AL BENEF GASOLINERIA LOS 19			
	HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 RETROEXCAVADORA			
	OBRAS PUBLICAS			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:47 SUC 0519	1,035.00		
15 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017111500050874 PROGRAMA MANO			
	CON MANO AL BENEF SERVICIO EL			
	PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 PROGRAMA MANO			
	CON MANO 00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:55 SUC 0519	331.00		
15 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017111500051428 VEHICULO			
	COMISION OBRAS PUBLIC AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 VEHICULO			
	COMISION OBRAS PUBLIC			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:57 SUC 0519	331.60		
15 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017111500051985 CAMION VOLTEO			
	DE OBRAS PUBLICA AL BENEF			

citibanamex

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

CLIENTE: 75436503

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 CAMION VOLTEO DE OBRAS PUBLICA 0000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:58 SUC 0519	1,726.00		
15 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017111500055198 COMISION ALUMBRADO PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 COMISION ALUMBRADO PUBLICO 0000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:05 SUC 0519	331.00		
15 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017111500109723 COMISION SINDICATURA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 COMISION SINDICATURA 0000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:59 SUC 0519	350.00		
15 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13173 SUC 0024 CAJA 0002 AUT 04857402 HORA 12:13	720.00		
15 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017111500153782 CAMIONES DE ASEO PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 CAMIONES DE ASEO PUBLICO 0000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:19 SUC 0519	2,600.00		
15 NOV	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX CTA ORDENANTE 112180000028267099 REF.0171115 LAYMEJSP 1689402 4322618 RASTREO: 52571067			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:37 SUC 0859		1,373,259.02	
15 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017111500182422 UNIDADES DE SEG. PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE SEG. PUBLICA 0000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:14 SUC 0519	3,500.00		
15 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017111500196129 PARQUES Y JARDINES AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PARQUES Y JARDINES 0000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:45 SUC 0519	414.00		
15 NOV	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1ER KNA NOVIEMBRE NUM DE AUTORIZACION 000047115921 CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:50 SUC 0870	58,576.95		
15 NOV	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1ER KNA OCTUBREFORTA NUM DE AUTORIZACION 000047191002 CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:52 SUC 0870	186,431.78		
15 NOV	DEPOSITO GLOBAL 502 ABO X DEV DE OP.1ER KNA OCTUBREFORTA CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:52 SUC 0870		5,332.79	
15 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13180 SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 04857402 HORA 14:54	96,620.33		
15 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13178 SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 04857402 HORA 14:54	40,681.65		
15 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13182 SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 04857402 HORA 14:54	287,075.25		
15 NOV	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1ER KNA NOVIEMB 2017 NUM DE AUTORIZACION 000047241420 CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:54 SUC 0870	471,413.84		
15 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017111500201375 PRIMER QUINCENA NOV. SEG. PUBL AL BENEF GUADALUPE,RODRIGUEZ/AYALA SU REF.0000000001 PRIMER QUINCENA NOV. SEG. PUBL 00000000000006394361 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:57 SUC 0519	5,332.79		
15 NOV	PAGO A TERCEROS REF 0017111500207106 VEHICULO OBRAS PUBLICAS INSPEC AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO OBRAS PUBLICAS INSPEC 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:12 SUC 0519	414.00		
15 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0002 AUT 04857402			
	HORA 15:21 SUC 0024		9,405.64	269,687.48
16 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13179 SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 04857402 HORA 09:03	3,000.00		
16 NOV	PAGO A TERCEROS REF 0017111600053309 PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES AL BENEF ESMERALDA,LOZA/MORALES SU REF.0000053309 PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00005256780961033294 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:39 SUC 0519	2,000.00		
16 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017111600061841 CAMIONES DE ASEO PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 CAMIONES DE ASEO PUBLICO 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:00 SUC 0519	2,500.00		
16 NOV	PAGO A TERCEROS 65350 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:09 SUC 0519	1,568.00		
16 NOV	PAGO A TERCEROS 65708 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:10 SUC 0519	1,168.00		
16 NOV	PAGO A TERCEROS 66247 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:11 SUC 0519	1,499.00		
16 NOV	PAGO A TERCEROS 66610 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:12 SUC 0519	5,128.00		
16 NOV	PAGO A TERCEROS 67021 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:13 SUC 0519	1,499.00		
16 NOV	PAGO A TERCEROS 67389 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:14 SUC 0519	549.00		
16 NOV	PAGO A TERCEROS 68505 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:17 SUC 0519	549.00		
16 NOV	PAGO A TERCEROS 68827 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:18 SUC 0519	899.00		
16 NOV	PAGO A TERCEROS 69252 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:19 SUC 0519	236.00		
16 NOV	PAGO A TERCEROS 69597 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:20 SUC 0519	436.00		
16 NOV	PAGO A TERCEROS 69950 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:21 SUC 0519	1,760.00		
16 NOV	PAGO A TERCEROS REF 0017111600106051 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF MARIA DEL REFUGIO.GONZALEZ/ALVAREZ SU			

Banamex 24-1355012 Sistema de Agua Potable y Alcant

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000106051 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000001643014 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:45 SUC 0519	4,015.00		
16 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13160 SUC 0024 CAJA 0002 AUT 04857402 HORA 12:58	550.00		
16 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017111600148640 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000148640 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:24 SUC 0519	400.00		
16 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017111600149336 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF RAFAEL,VERA VELASQUEZ/SU SUCESION SU REF.0000149336 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000006571974 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:25 SUC 0519	3,500.00		
16 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017111600150237 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF SIST PARA EL DESARROLLO INT DE LA FAM TOTOTLAN JAL SU REF.0000150237 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000006545767 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:27 SUC 0519	150,000.00		
16 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0002 AUT 04857402 HORA 15:13 SUC 0024		4,167.00	
16 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0002 AUT 04857402 HORA 15:17 SUC 0024		82.93	
16 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320004475888958 REF.1690424 SP 1690424 4326503 RASTREO: 00260100171116000684678			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:37 SUC 0859		307.94	92,989.35
17 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13184 SUC 0024 CAJA 0001 AUT 04648552 HORA 09:36	10,000.00		
17 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13185 SUC 0024 CAJA 0001 AUT 04648552 HORA 10:09	3,400.00		
17 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017111700075857 UNIDADES DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SEG. PUBLICA AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	UNIDADES DE SEG. PUBLICA			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:16 SUC 0519	10,500.00		
17 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017111700076744 CAMION ASEO			
	PUBLICO 18 NOV AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001 CAMION			
	ASEO PUBLICO 18 NOV			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:18 SUC 0519	2,500.00		
17 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017111700077438 CAMION ASEO			
	PUBLICO 20 NOV AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001 CAMION			
	ASEO PUBLICO 20 NOV			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:19 SUC 0519	2,500.00		
17 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017111700077844 UNIDADES DE			
	PROTECCION CIVIL AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	UNIDADES DE PROTECCION CIVIL			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:20 SUC 0519	3,000.00		
17 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017111700078332 CAMION DE			
	RASTRO MUNICIPAL AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001 CAMION			
	DE RASTRO MUNICIPAL			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:21 SUC 0519	829.00		
17 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017111700079530 VEHICULO			
	COMISION OFICIALIA MA AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	VEHICULO COMISION OFICIALIA MA			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:23 SUC 0519	450.00		
17 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04857402			
	HORA 15:18 SUC 0024		24,705.26	
17 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04648552			
	HORA 15:23 SUC 0024		8,771.00	
17 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320004475888958 REF.1690736 SP 1690736 4327254 RASTREO: 00260100171117000838076			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:10 SUC 0859		46,303.32	139,592.93
21 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017112100021929 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000021929 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 08:59 SUC 0519	580.30		
21 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017112100022281 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000022281 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:00 SUC 0519	1,035.60		
21 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017112100023990 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000023990 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:08 SUC 0519	500.00		
21 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017112100032804 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000032804 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:39 SUC 0519	1,726.00		
21 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017112100033176 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000033176 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:41 SUC 0519	1,380.80		
21 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017112100033522 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000033522 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:42 SUC 0519	1,380.80		
21 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017112100034077 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000034077 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 0000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:43 SUC 0519	497.40		
21 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017112100034367 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000034367 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 0000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:44 SUC 0519	500.00		
21 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017112100034704 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000034704 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 0000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:46 SUC 0519	331.60		
21 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017112100051861 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF JOSEFINA,BOTELLO/HERNANDEZ SU REF.0000051861 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 0000000000001289648 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:34 SUC 0519	3,800.00		
21 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017112100052859 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000052859 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 0000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0519	580.30		
21 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017112100058389 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000058389 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 0000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:48 SUC 0519	1,726.00		
21 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017112100059130 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000059130 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:50 SUC 0519	2,500.00		
21 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017112100068028 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000068028			
	MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:12 SUC 0519	400.00		
21 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017112100103625 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000103625			
	MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:34 SUC 0519	663.20		
21 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017112100123627 00 AL BENEF			
	RAFAEL,VERA VELASQUEZ/SU			
	SUCESION SU REF.0000000000 00			
	00000000000006571974			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:15 SUC 0519	6,960.00		
21 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017112100124454 00 AL BENEF			
	RAFAEL,VERA VELASQUEZ/SU			
	SUCESION SU REF.0000000000 00			
	00000000000006571974			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:17 SUC 0519	3,500.00		
21 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017112100125129 00 AL BENEF			
	RAFAEL,VERA VELASQUEZ/SU			
	SUCESION SU REF.0000000000 00			
	00000000000006571974			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:18 SUC 0519	3,500.00		
21 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017112100125609 00 AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000000 00			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:19 SUC 0519	2,800.00		
21 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04857402			
	HORA 15:30 SUC 0024		672.87	
21 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04857402			
	HORA 15:38 SUC 0024		5,888.63	
21 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017112100185485 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000185485 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:57 SUC 0519	580.00		
21 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017112100186775 00 AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000000 00 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:01 SUC 0519	331.60		
21 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JUAN CARLOS JAUREGUI/RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320029777359872 CLAVE RASTREO 085901895664332573 REF. 0000077 SERVICIO DE MANTENIMIENTO HARDWARE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:08 SUC 0519	8,963.40		101,917.43
22 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017112200027624 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000027624 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:43 SUC 0519	1,726.00		
22 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. MORPHOS CLINICA GRAFICA, S. DE R.L. DE C. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012403001683405289 CLAVE RASTREO 085900293654332678 REF. 0000041 SE ALETICA VIALIDAD MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:49 SUC 0519	3,250.00		
22 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13181 SUC 0024 CAJA 0002 AUT 05717906 HORA 10:31	9,948.81		
22 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017112200044294 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000044294 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:39 SUC 0519	500.00		
22 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. MARIA GUADALUPE DE LA TORRE/HERNANDEZ (DATO NO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012403001582489584 CLAVE RASTREO 085900453134332673 REF. 0000009 CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:42 SUC 0519	714.56		
22 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017112200056467 00 AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000000 00 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:15 SUC 0519	3,452.00		
22 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13189 SUC 0024 CAJA 0002 AUT 05717906 HORA 11:48	1,933.00		
22 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017112200083651 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF ARTURO.MELENDREZ/TORRES SU REF.0000083651 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00005204165066553896 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:26 SUC 0519	1,680.00		
22 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017112200122945 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000122945 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:02 SUC 0519	825.00		
22 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017112200125718 00 AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000000 00 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:10 SUC 0519	2,500.00		
22 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017112200126074 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000126074 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:11 SUC 0519	3,500.00		
22 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017112200137401 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000137401 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:46 SUC 0519	2,000.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 15:05 SUC 0024		195.35	
22 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 15:05 SUC 0024		8,912.69	
22 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017112200153672 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000153672 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:40 SUC 0519	1,035.60		
22 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017112200154029 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000154029 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:41 SUC 0519	414.50		
22 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017112200154505 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000154505 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:43 SUC 0519	331.60		
22 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017112200155239 00 AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000000 00 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:45 SUC 0519	1,726.00		
22 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017112200155701 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000155701 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:47 SUC 0519	1,380.80		
22 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017112200156105 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000156105 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:48 SUC 0519	165.80		
22 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13196			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 05717906 HORA 16:01	4,000.00		
22 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JOSUE CANDELARIO,GONZALEZ/BUSTAMANTE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320011802096270 CLAVE RASTREO 085901671754332673 REF. 0000701 PAGO DE BOBINA MAGNETICA 24V MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:23 SUC 0519	4,712.00		65,229.80
23 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017112300037223 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000037223 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:18 SUC 0519	170.00		
23 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017112300041302 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF. SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000041302 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:30 SUC 0519	1,380.00		
23 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017112300062442 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000062442 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:33 SUC 0519	414.50		
23 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017112300062787 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000062787 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:33 SUC 0519	1,726.00		
23 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017112300069630 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000069630 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:51 SUC 0519	2,500.00		
23 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017112300092108 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF JOSE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE JESUS,CRUZ/HERNANDEZ SU REF.0000092108 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000004546299 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:46 SUC 0519	2,320.00		
23 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017112300109714 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF RAFAEL,PEREZ/LOPEZ SU REF.0000109714 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000001376494 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:29 SUC 0519	2,198.00		
23 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017112300126228 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000126228 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:11 SUC 0519	1,035.60		
23 NOV	PAGO A TERCEROS REF 0017112300126627 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000126627 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:12 SUC 0519	3,500.00		
23 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. MAPFRE MEXICO SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002007933100 CLAVE RASTREO 085901282364332771 REF. 0024577 PAGO DE SEGURO URVAN NISSAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:17 SUC 0519	11,663.53		
23 NOV	ABONO X DEV DE OP REF 085901282364332771 RECIBIDA DE BBVA BANCOMER SA BENEF.MAPFRE MEXICO SA SU REF.0024577 MOTIVO: DEVUELTO POR EL BANCO CAJA 0079 AUT 00000000 HORA 14:17 SUC 0859		11,663.53	
23 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 15:07 SUC 0024		3,936.00	
23 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13199 SUC 0024 CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 15:11	7,000.00		
23 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13191 SUC 0024			

citibanamex

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

CLIENTE: 75436503

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 05717906 HORA 15:17	928.00		
23 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC TOTOTLAN JAL CAJA 0002 AUT 05717906 HORA 15:19 SUC 0024		4,757.39	50,751.09
24 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017112400028250 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000028250 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 0000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:28 SUC 0519	431.50		
24 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017112400029028 00 AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000000 00 0000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:31 SUC 0519	415.00		
24 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017112400040632 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000040632 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 0000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:06 SUC 0519	330.00		
24 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017112400049654 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000049654 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 0000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:31 SUC 0519	1,726.00		
24 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017112400053577 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000053577 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 0000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:41 SUC 0519	580.00		
24 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017112400112382 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000112382 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 0000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:44 SUC 0519	400.00		
24 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017112400126071 00 AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000000 00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:08 SUC 0519	497.40		
24 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017112400126696 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000126696 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:09 SUC 0519	663.20		
24 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017112400134197 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000134197 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:22 SUC 0519	1,726.00		
24 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017112400134766 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000134766 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:24 SUC 0519	863.00		
24 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017112400149627 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000149627			
	MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:51 SUC 0519	10,500.00		
24 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017112400150109 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000150109 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:51 SUC 0519	4,000.00		
24 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017112400150837 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO AL BENEF			
	RAFAEL,VERA VELASQUEZ/SU			
	SUCESION SU REF.0000150837			
	MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO			
	00000000000006571974			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:53 SUC 0519	1,300.00		
24 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017112400171010 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE CV SU REF.0000171010 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:32 SUC 0519	2,500.00		
24 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017112400171666 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000171666 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:33 SUC 0519	3,000.00		
24 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017112400176966 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000176966 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:44 SUC 0519	250.00		
24 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0002 AUT 05717906 HORA 15:59 SUC 0024		195,103.00	216,671.99
27 NOV	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0024		47,840.60	
27 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017112700017612 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000017612 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 08:44 SUC 0519	580.00		
27 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017112700017775 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000017775 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 08:45 SUC 0519	1,035.00		
27 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017112700019285 00 AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000000 00 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 08:54 SUC 0519	500.00		
27 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017112700022130 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000022130 MUNICIPIO DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TOTOTLAN JALISCO 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:08 SUC 0519	1,726.00		
27 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017112700022350 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000022350 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:09 SUC 0519	1,380.00		
27 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017112700022614 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000022614 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:11 SUC 0519	580.00		
27 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017112700023281 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000023281 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:14 SUC 0519	165.00		
27 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017112700031831 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000031831 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:43 SUC 0519	414.15		
27 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017112700046542 00 AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000000 00 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:29 SUC 0519	800.00		
27 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017112700047857 00 AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000000 00 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:32 SUC 0519	663.20		
27 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017112700051624 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000051624 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000000210333			

citibanamex

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

CLIENTE: 75436503

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:43 SUC 0519	500.00		
27 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017112700052183 00 AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000000 00			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:45 SUC 0519	580.00		
27 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017112700070291 00 AL BENEF			
	RAFAEL,VERA VELASQUEZ/SU			
	SUCESION SU REF.0000000000 00			
	00000000000006571974			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:32 SUC 0519	3,500.00		
27 NOV	TRASPASO REF. 70102436618 AUT.			
	86730 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:13 SUC 0519	190,000.00		
27 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017112700087501 00 AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000000 00			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:15 SUC 0519	829.00		
27 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017112700088678 00 AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000000 00			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:18 SUC 0519	2,500.00		
27 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13188			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 12:25	6,171.00		
27 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017112700096681 COMISIONES			
	TURISMO Y CULTURA AL BENEF			
	ADRIANA			
	NEREYDA,MALDONADO/JIMENEZ SU			
	REF.0000096681 COMISIONES			
	TURISMO Y CULTURA			
	00005256781746381495			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:35 SUC 0519	2,257.00		
27 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05717906			
	HORA 15:10 SUC 0024		5,035.98	55,368.22
28 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017112800031218 00 AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000000 00			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0519	1,726.00		
28 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13200			
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 05717906 HORA 10:27	8,000.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017112800043937 00 AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000000 00 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:33 SUC 0519	1,726.00		
28 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13201 SUC 0024 CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 11:01	3,000.00		
28 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017112800064556 D53 AL BENEF MARIA DE JESUS,VELAZQUEZ/CASTELLANOS SU REF.0000064556 D53 0000520416485424619 3 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:30 SUC 0519	1,502.00		
28 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017112800065186 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000065186 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:31 SUC 0519	300.00		
28 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017112800065895 00 AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000000 00 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:33 SUC 0519	400.00		
28 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017112800079266 00 AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000000 00 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:07 SUC 0519	500.00		
28 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017112800081071 00 AL BENEF RAFAEL,VERA VELASQUEZ/SU SUCESION SU REF.0000000000 00 00000000000006571974 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:11 SUC 0519	3,500.00		
28 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017112800083820 00 AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000000 00 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:17 SUC 0519	830.00		
28 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012580001894568485 CLAVE			

citibanamex

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

CLIENTE: 75436503

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085900972074333272			
	REF. 0051290 CONSUMO DE AGUA			
	DE EMPLEADOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:48 SUC 0519	1,681.00		
28 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017112800100372 00 AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000000 00			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:55 SUC 0519	165.80		
28 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13183			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 13:21	720.00		
28 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017112800111943 00 AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000000 00			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:22 SUC 0519	414.50		
28 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF 1691490			
	SP 1691490 4330161 RASTREO:			
	00260100171128000042 4026			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:23 SUC 0859		10,096.68	
28 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017112800130500 00 AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000000 00			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:08 SUC 0519	2,500.00		
28 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13203			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 14:58	1,120.00		
28 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04857402			
	HORA 15:24 SUC 0024		160.71	
28 NOV	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04857402			
	HORA 15:25 SUC 0024		54,164.26	
	DEP EN EFECTIVO 29,164.26			
	DEP CHEQUE BNM 25,000.00			
28 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04857402			
	HORA 15:27 SUC 0024		1,319.00	
28 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017112800161161 00 AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000000 00			
	00000000000001262553			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:44 SUC 0519	330.00		92,693.57
29 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017112900035005			
	MOTOCONFORMARDORA COM. YERBABU			
	AL BENEF GASOLINERIA LOS 19			
	HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001			
	MOTOCONFORMARDORA COM. YERBABU			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:33 SUC 0519	1,726.00		
29 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017112900035724 RETRO			
	TRABAJOS CALLE SAN JAVIE AL			
	BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE			
	CV SU REF.0000000001 RETRO			
	TRABAJOS CALLE SAN JAVIE			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:35 SUC 0519	1,035.60		
29 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017112900036086 VEHICULO			
	OBRAS PUBLICAS AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 VEHICULO OBRAS			
	PUBLICAS 00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:36 SUC 0519	331.00		
29 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017112900036925 VEHICULO DE			
	OFICIALIA MAYOR AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 VEHICULO DE			
	OFICIALIA MAYOR			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:38 SUC 0519	160.00		
29 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017112900043926 MAQUINA			
	CORTADORA CALLE OCAMPO AL			
	BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE			
	CV SU REF.0000000001 MAQUINA			
	CORTADORA CALLE OCAMPO			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:59 SUC 0519	165.00		
29 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017112900044457 COMISIONES			
	PROMOSION ECONOMICA AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 COMISIONES			
	PROMOSION ECONOMICA			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:00 SUC 0519	300.00		
29 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017112900060360 PERIFONEO			
	EVENTO FERIA GUASANA AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 PERIFONEO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EVENTO FERIA GUASANA			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:41 SUC 0519	330.00		
29 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017112900086783 VOLTEO			
	TRABAJOS COL. SAN JAVIE AL			
	BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE			
	CV SU REF.0000000001 VOLTEO			
	TRABAJOS COL. SAN JAVIE			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 0519	1,380.00		
29 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017112900087189 RETRO CAT			
	TRABAJOS COL.SAN JAV AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 RETRO CAT			
	TRABAJOS COL.SAN JAV			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:43 SUC 0519	1,035.00		
29 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017112900100192 CAMIONES DE			
	ASEO PUBLICO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	CAMIONES DE ASEO PUBLICO			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:12 SUC 0519	2,500.00		
29 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017112900100786 ATENCION			
	MEDICAS REGIDOR AL BENEF JULIO			
	CESAR,GONZALEZ/HERNANDEZ SU			
	REF.0000100786 ATENCION			
	MEDICAS REGIDOR			
	00005256781917598398			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:13 SUC 0519	1,224.99		
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13202			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 12:23	10,267.00		
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13204			
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 05717906 HORA 14:06	911.00		
29 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017112900157573 COMISION			
	SINDICATURA AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	COMISION SINDICATURA			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:09 SUC 0519	400.00		
29 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05717906			
	HORA 15:12 SUC 0024		2,133.38	
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13186			
	SUC 0024			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 15:23	2,683.82		
29 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017112900191350 UNIDADES DE SEG. PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE SEG. PUBLICA 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:34 SUC 0519	3,500.00		
29 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0002 AUT 05717906 HORA 15:40 SUC 0024		2,718.22	69,595.76
30 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017113000036695 MOTOCONFORMADORA CAM. SAN ISID AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 MOTOCONFORMADORA CAM. SAN ISID 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:21 SUC 0519	1,726.00		
30 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017113000037260 DIFERENTES OBRAS AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 DIFERENTES OBRAS 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:22 SUC 0519	414.00		
30 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017113000071934 COMISION JURIDICO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 COMISION JURIDICO 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:38 SUC 0519	300.00		
30 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017113000108658 COMISIONES TURISMO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 COMISIONES TURISMO 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:44 SUC 0519	530.00		
30 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017113000118399 UTILIZADO PARQUES Y JARDINES AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UTILIZADO PARQUES Y JARDINES 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:00 SUC 0519	331.00		
30 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017113000124182 CAMIONES ASEO PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000000001 CAMIONES ASEO PUBLICO 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:09 SUC 0519	2,500.00		
30 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017113000200864 COMISION SINDICATURA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 COMISION SINDICATURA 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:59 SUC 0519	400.00		
30 NOV	TRASPASO REF 241359484 AUT. 09260 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:11 SUC 0519		1,080,000.00	
30 NOV	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1ER KNA NOVIEMBRE NUM DE AUTORIZACION 000076041621 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:13 SUC 0870	58,576.95		
30 NOV	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA KNA NOVIEMBFORTA NUM DE AUTORIZACION 000076246402 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:16 SUC 0870	172,328.46		
30 NOV	DEPOSITO GLOBAL 502 ABO X DEV DE OP.2DA KNA NOVIEMBFORTA CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:16 SUC 0870		4,332.79	
30 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017113000223081 SEGUNDA QUINCENA DE NOV. SEG. AL BENEF GUADALUPE,RODRIGUEZ/AYALA SU REF 0000000001 SEGUNDA QUINCENA DE NOV. SEG. 00000000000006394361 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:33 SUC 0519	4,332.79		
30 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13207 SUC 0024 CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 14:37	103,385.10		
30 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13208 SUC 0024 CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 14:37	301,936.81		
30 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13206 SUC 0024 CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 14:37	40,681.85		
30 NOV	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA KNA NOVIEMB 2017 NUM DE AUTORIZACION 000081278620 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:52 SUC 0870	443,029.50		
30 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 15:12 SUC 0024		3,707.58	
30 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0002 AUT 05717906			

citibanamex

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

CLIENTE: 75436503

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 15:25 SUC 0024		4,875.00	
30 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13209			
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 05717906 HORA 15:30	3,000.00		
30 NOV	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	42			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0024			29,038.67

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 416.00



citibanamex

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

CLIENTE: 75436503

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|6CE32A56-400C-4EC8-A27A-C9EFA9E0AC7D|2017-12-02T17:54:37|Xkvuu7/w0viNIfVL0izFzj6nzrN
WuL8xv7qRqBf3RDiVFN8R7zSPRozJ5EIdguUqg5w8VljU33e6s+8Cq25ZedTY8tgvos5dmSREi4NfhsHJsfe6Td1K
9Zp0CMbtWenJGcLQe30063NaHUcpO9hQ/FPIfdg3CFlxGcjcNFsin1n0bphpEQ0/ANT9vYmB2xbSrte/siQvht6gm9
FpmFdkZGUd5LJgiwgoxVCuDHgfk6NgCFN9pqDAREIwSPx3EAvBm89KoLMbAUNT2YU/4toNQBgEFvaAj1aaaX7MJnsS
mrqd3kHembGfztVbVFphoGzU8h6Jzhu6Ld1fFni57mFQ==|00001000000407058485|XM0SVZGoWtstyfnQ16Gi6
ZtKWEG84kkWV9zJytxp52doqGhkVtWDYLrpuv/bQng7wXyQ06sNn4CtsSqL3ODGPcvSGCceThkqhgi+jhWSngMDL6j
xSPboNqNMSO6sB+lOrv/01Uq+gAoYh2Ytxl9sZBsdJEOnhxkArETuZIHhQ+H8nRRte5Rmb9CMK9DQoXIQSI98Kgt34
9F3b1gfJk5qUk3L3CBPuFoPo9eg3ljTPz8OpbRax9XN9rf07S22vk8LkyVxU4G8pNjTE94/sGSc0GZl/qLxs5uwcDC
7YefHBaj2p0DtRjX+z0/EFiA6PNRR/Xa4tXY/Jh8klHQxAlzW+Q==|

UUID 6CE32A56-400C-4EC8-A27A-C9EFA9E0AC7D

FECHA 2017-12-02

RFC MTJ680101KP2

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

jghZyOfiXmsd9A9iZuMzv0jchZ
/IXZD1Sq5PPTnvjFbK12GZPZfXZ
zchRuvXZJuWuSZyvqvOYxObzcR
dceLzZOw8bSJfmhN5rrMHqEdUR
EJSsfGgdy7lQaAHHx4uic4kQ8
P7qm5rfSpB0nionsvH0s9tp2
tZfJcMFNkNpfb5c5L6kQw2WVcb2
9fJkMgsGb064lr23BojvE7Sl9vpP
UFjbnEHwiWojbZT6gu3ENjbkf0
xrvqo9NEmzvfZbhaG7UgRvpk22
0rcbCLMkMf3g0OAhNCpTa8gb0
ZmHIfNZALfhQvVPwsvMLBuLCg5R
tHHg21UFaGq8dlrUVwuGqSE4H9X
NgBpXKuhkKWxy9Tv0nNTUB8TVH
dlZbUgph1pSocZsKkWzZKOuG
rpp/dv7HgHCSZ8kqvwXK7cZ8jpP
Z6ZJcMYUTIlknnZURnA4fdzbR0
vppX4l4vzH8zlPztDpzvzht8zt0

Xkvuu7/w0viNIfVL0izFzj6nzrNWuL8xv7qRqBf3RDiVFN8R7zSPRozJ5EId
guUqg5w8VljU33e6s+8Cq25ZedTY8tgvos5dmSREi4NfhsHJsfe6Td1K9Zp0C
MbtWenJGcLQe30063NaHUcpO9hQ/FPIfdg3CFlxGcjcNFsin1n0bphpEQ0/AN
T9vYmB2xbSrte/siQvht6gm9FpmFdkZGUd5LJgiwgoxVCuDHgfk6NgCFN9pqD
AREIwSPx3EAvBm89KoLMbAUNT2YU/4toNQBgEFvaAj1aaaX7MJnsSmrqd3kH4
cmbGfztVbVFphoGzU8h6Jzhu6Ld1fFni57mFQ==

SELLO DIGITAL SAT

XM0SVZGoWtstyfnQ16Gi6ZtKWEG84kkWV9zJytxp52doqGhkVtWDYLrpuv/bQ
ng7wXyQ06sNn4CtsSqL3ODGPcySGCceThkqhgi+jhWSngMDL6jxSPboNqNMSO
6sB+lOrv/01Uq+gAoYh2Ytxl9sZBsdJEOnhxkArETuZIHhQ+H8nRRte5Rmb9C
MK9DQoXIQSI98Kgt349F3b1gfJk5qUk3L3CBPuFoPo9eg3ljTPz8OpbRax9XN
9rf07S22vk8LkyVxU4G8pNjTE94/sGSc0GZl/qLxs5uwcDC7YefHBaj2p0DtR
jX+z0/EFiA6PNRR/Xa4tXY/Jh8klHQxAlzW+Q==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

citibanamex

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

CLIENTE: 75436503

INVERSION EMPRESARIAL

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	2.62%
GAT Real antes de impuestos	-1.18%
Interés Aplicable o Rendimientos -	$0.90
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

RESUMEN DEL: 01/NOV/2017 AL 30/NOV/2017

Contrato 7705708079

Saldo Anterior	$415.47
(+) Depósitos	$0.00
(-) Retiros	$0.00
(+) Intereses Pagados	$0.90
Saldo al 30 DE NOVIEMBRE de 2017	$416.37

Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 24/7705423310

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	$415.94	
Días Transcurridos	30	
Tasa Neta	2.59%	3.63%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	$0.00	
Intereses Pagados	$0.90	$6,292.07

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
01 NOV	15679	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,719.12
01 NOV	15984	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,031.50
01 NOV	16469	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,375.20
01 NOV	16860	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	413.50
01 NOV	17045	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	165.40
01 NOV	40297	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	258.75
01 NOV	40647	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,500.00
01 NOV	42499	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	330.37
01 NOV	46994	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,720.00
01 NOV	50765	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	350.00
01 NOV	57180	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	861.88
01 NOV	60605	EMP	CHEQUES 0024/00000135909-3	
			CHEQUES 0024/00000135912-3	120,000.00
01 NOV	72595	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
01 NOV	73327	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
01 NOV	75462	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	500.00
01 NOV	76356	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	497.30
01 NOV	156578	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,500.00
01 NOV	157150	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	7,000.00
01 NOV	173618	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	200.00
01 NOV	174364	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,723.76
03 NOV	48326	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	990.41
03 NOV	49093	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	412.38
03 NOV	102980	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5204164888465793	1,487.00
03 NOV	109398	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5204165066553896	1,190.00
03 NOV	112442	EMP	CHEQUES 7010/00000269718-7	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1299066	573,098.00
03 NOV	115098	EMP	CHEQUES 7010/00000138355-3 ***	159,692.34
03 NOV	118569	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	494.85
03 NOV	120272	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	825.00
03 NOV	127537	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	258.00
03 NOV	128453	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,723.76
03 NOV	184326	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	500.00
03 NOV	185186	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	4,000.00
03 NOV	193736	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	10,700.00
03 NOV	194417	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
03 NOV	195067	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
03 NOV	236060	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	8,828.36
03 NOV	237891	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 201/ 5529884	5,834.80
06 NOV	37276	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	413.54
06 NOV	37980	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	578.95
06 NOV	38578	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,100.00
06 NOV	39275	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,379.00
06 NOV	40329	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	580.17
06 NOV	50829	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	200.00
06 NOV	51470	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,719.12
06 NOV	54349	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,379.00
06 NOV	54981	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,034.25
06 NOV	56014	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	414.45
06 NOV	65733	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,720.00
06 NOV	94054	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256780523365697	1,350.00
06 NOV	102486	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	400.00
06 NOV	104381	EMP	CHEQUES 7010/00000758244-2 ***	3,120.00
06 NOV	106415	EMP	CHEQUES 7010/00000370020-3 ***	9,761.00
06 NOV	107513	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 534/ 7293077	7,174.02
06 NOV	122433	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	2,500.00
06 NOV	124996	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	331.30
06 NOV	125879	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
06 NOV	128519	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	497.30
06 NOV	133486	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1304892	5,862.96
06 NOV	134013	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5204165066553896	1,190.00
06 NOV	141596	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	172.26
06 NOV	173154	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	1,927.00
06 NOV	175847	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,500.00
07 NOV	27548	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,379.00
07 NOV	28304	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	500.00
07 NOV	31157	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,379.00
07 NOV	31491	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,379.00
07 NOV	32080	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	663.00
07 NOV	52566	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	258.39
07 NOV	53249	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	329.80
07 NOV	73418	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
07 NOV	73826	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
07 NOV	74393	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	500.00
07 NOV	76003	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	300.00
07 NOV	78142	EMP	CHEQUES 7010/00000243661-8 ***	190,576.40
07 NOV	152756	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,500.00
08 NOV	127164	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,379.00
08 NOV	127514	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,724.92

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
08 NOV	127886	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	497.29
08 NOV	128311	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,034.95
08 NOV	132309	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	11,185.30
08 NOV	132620	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,034.95
08 NOV	134163	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1304892	3,443.99
08 NOV	134436	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,500.00
09 NOV	19131	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,379.00
09 NOV	19407	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	414.41
09 NOV	20774	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	580.17
09 NOV	41416	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	249.51
09 NOV	41871	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,724.92
09 NOV	42378	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,724.92
09 NOV	42924	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,724.92
09 NOV	44261	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,724.92
09 NOV	44757	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,375.08
09 NOV	53122	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	431.81
09 NOV	53666	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,379.00
09 NOV	60548	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	200.00
09 NOV	62839	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	500.00
09 NOV	63267	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,500.00
09 NOV	65150	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	350.00
09 NOV	70118	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	200.00
09 NOV	83176	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	300.00
09 NOV	103120	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	248.00
09 NOV	110997	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	500.00
09 NOV	116328	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	660.00
09 NOV	148755	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	400.00
09 NOV	152298	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	248.99
10 NOV	29008	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,723.76
10 NOV	29501	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,379.00
10 NOV	29921	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	165.50

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
10 NOV	30226	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,379.00
10 NOV	31770	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	250.00
10 NOV	54718	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
10 NOV	55619	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
10 NOV	82864	EMP	CHEQUES 0024/00000135909-3 ***	148,016.00
10 NOV	90703	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	1,760.54
10 NOV	92968	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	825.00
10 NOV	94542	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 201/ 5529884	1,682.00
10 NOV	115364	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5204164888465793	1,183.00
10 NOV	116503	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	250.00
10 NOV	132585	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	10,500.00
10 NOV	136598	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	250.00
10 NOV	147243	EMP	CHEQUES 7010/00000138355-3 ***	30,102.00
10 NOV	170736	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	517.00
10 NOV	186748	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	3,000.00
13 NOV	158050	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,725.00
13 NOV	158411	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,379.00
13 NOV	158663	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	397.00
13 NOV	161904	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	400.00
13 NOV	162479	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	350.00
13 NOV	163675	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	350.00
13 NOV	164287	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	800.00
13 NOV	165181	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,700.00
13 NOV	166827	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	350.00
14 NOV	59072	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,726.00
14 NOV	66842	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	829.00
14 NOV	73226	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	825.00
14 NOV	75745	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	660.00
14 NOV	76821	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	580.00
14 NOV	79272	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,380.80
14 NOV	151951	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,500.00
14 NOV	155290	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	400.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
14 NOV	156004	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
14 NOV	157198	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 6571974	3,500.00
15 NOV	46575	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	580.30
15 NOV	47118	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,035.00
15 NOV	50874	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	331.00
15 NOV	51428	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	331.60
15 NOV	51985	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,726.00
15 NOV	55198	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	331.00
15 NOV	109723	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	350.00
15 NOV	153782	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,600.00
15 NOV	182422	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,500.00
15 NOV	196129	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	414.00
15 NOV	201375	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 9036/ 6394361	5,332.79
15 NOV	207106	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	414.00
16 NOV	53309	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256780961033294	2,000.00
16 NOV	61841	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
16 NOV	65350	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	1,568.00
16 NOV	65708	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	1,168.00
16 NOV	66247	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	1,499.00
16 NOV	66610	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	5,128.00
16 NOV	67021	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	1,499.00
16 NOV	67389	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	549.00
16 NOV	68505	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	549.00
16 NOV	68827	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	899.00
16 NOV	69252	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	236.00
16 NOV	69597	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	436.00
16 NOV	69950	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	1,760.00
16 NOV	106051	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7008/ 1643014	4,015.00
16 NOV	148640	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	400.00
16 NOV	149336	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 6571974	3,500.00
16 NOV	150237	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
			PAGO A TERC CHQ 7000/ 6545767	150,000.00
17 NOV	75857	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	10,500.00
17 NOV	76744	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
17 NOV	77438	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
17 NOV	77844	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,000.00
17 NOV	78332	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	829.00
17 NOV	79530	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	450.00
21 NOV	21929	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	580.30
21 NOV	22281	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,035.60
21 NOV	23990	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	500.00
21 NOV	32804	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,726.00
21 NOV	33176	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,380.80
21 NOV	33522	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,380.80
21 NOV	34077	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	497.40
21 NOV	34367	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	500.00
21 NOV	34704	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	331.60
21 NOV	40406	EMP	CHEQUES 7010/00000138356-1 ***	300,065.43
21 NOV	42254	EMP	CHEQUES 7010/00000264876-3 ***	541,808.16
21 NOV	44343	EMP	CHEQUES 7009/00000856685-4	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1299066	220,691.43
21 NOV	51861	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1289648	3,800.00
21 NOV	52859	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	580.30
21 NOV	58389	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,726.00
21 NOV	59130	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
21 NOV	68028	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	400.00
21 NOV	103625	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	663.20
21 NOV	123627	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 6571974	6,960.00
21 NOV	124454	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 6571974	3,500.00
21 NOV	125129	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 6571974	3,500.00
21 NOV	125609	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	2,800.00
21 NOV	185485	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	580.00
21 NOV	186775	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	331.60
21 NOV	189566	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	8,963.40
22 NOV	27624	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,726.00
22 NOV	29365	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	3,250.00
22 NOV	44294	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	500.00
22 NOV	45313	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	714.56
22 NOV	56467	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	3,452.00
22 NOV	83651	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5204165066553896	1,680.00
22 NOV	122945	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	825.00
22 NOV	125718	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
22 NOV	126074	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,500.00
22 NOV	130813	EMP	CHEQUES 7009/00000248728-6	
			PAGO A TERC CHQ 192/ 5492104	910.00
22 NOV	131809	EMP	CHEQUES 7009/00000248728-6 ***	3,414.98
22 NOV	137401	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,000.00
22 NOV	153672	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,035.60
22 NOV	154029	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	414.50
22 NOV	154505	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	331.60
22 NOV	155239	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,726.00
22 NOV	155701	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,380.80
22 NOV	156105	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	165.80
22 NOV	167175	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	4,712.00
23 NOV	37223	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	170.00
23 NOV	41302	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,380.00
23 NOV	62442	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	414.50
23 NOV	62787	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,726.00
23 NOV	69630	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
23 NOV	92108	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 9026/ 4546299	2,320.00
23 NOV	109714	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1376494	2,198.00
23 NOV	126228	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,035.60
23 NOV	126627	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,500.00
23 NOV	128236	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	11,663.53
23 NOV	170207	EMP	CHEQUES 7010/00000243661-8 ***	56,360.34
24 NOV	28250	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	431.50
24 NOV	29028	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	415.00
24 NOV	38363	EMP	CHEQUES 7010/00000264876-3 ***	341,388.00
24 NOV	40632	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	330.00
24 NOV	49654	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,726.00
24 NOV	53577	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	580.00
24 NOV	112382	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	400.00
24 NOV	126071	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	497.40
24 NOV	126696	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	663.20
24 NOV	134197	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,726.00
24 NOV	134766	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	863.00
24 NOV	149627	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	10,500.00
24 NOV	150109	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	4,000.00
24 NOV	150837	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 6571974	1,300.00
24 NOV	162890	EMP	CHEQUES 7010/00000243661-8 ***	168,200.00
24 NOV	171010	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
24 NOV	171666	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,000.00
24 NOV	176966	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	250.00
27 NOV	17612	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	580.00
27 NOV	17775	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,035.00
27 NOV	19285	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	500.00
27 NOV	22130	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,726.00
27 NOV	22350	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,380.00
27 NOV	22614	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	580.00
27 NOV	23281	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	165.00
27 NOV	31831	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	414.15
27 NOV	46542	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	800.00
27 NOV	47857	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	663.20
27 NOV	51624	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	500.00
27 NOV	52183	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	580.00
27 NOV	70291	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 6571974	3,500.00
27 NOV	86730	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			CHEQUES 7010/00000243661-8	190,000.00
27 NOV	87501	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	829.00
27 NOV	88678	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
27 NOV	96681	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256781746381495	2,257.00
28 NOV	31218	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	

citibanamex

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

CLIENTE: 75436503

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,726.00
28 NOV	43937	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,726.00
28 NOV	64556	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5204164854246193	1,502.00
28 NOV	65186	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	300.00
28 NOV	65895	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	400.00
28 NOV	79266	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	500.00
28 NOV	81071	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 6571974	3,500.00
28 NOV	83820	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	830.00
28 NOV	97207	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	1,681.00
28 NOV	100372	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	165.80
28 NOV	111943	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	414.50
28 NOV	130500	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
28 NOV	145902	EMP	CHEQUES 7010/00000264876-3 ***	3,262.00
28 NOV	151812	EMP	CHEQUES 7010/00000138355-3 ***	49,424.55
28 NOV	153242	EMP	CHEQUES 7010/00000264876-3 ***	68,063.64
28 NOV	161161	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	330.00
29 NOV	35005	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,726.00
29 NOV	35724	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,035.60
29 NOV	36086	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	331.00
29 NOV	36925	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	160.00
29 NOV	43926	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	165.00
29 NOV	44457	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	300.00
29 NOV	60360	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	330.00
29 NOV	86783	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,380.00
29 NOV	87189	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,035.00
29 NOV	100192	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
29 NOV	100786	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256781917598398	1,224.99
29 NOV	157573	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	400.00
29 NOV	191350	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,500.00
30 NOV	36695	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,726.00
30 NOV	37260	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	414.00
30 NOV	71934	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	300.00
30 NOV	82428	EMP	CHEQUES 7010/00000238733-1 ***	19,000.00
30 NOV	108658	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	530.00
30 NOV	117323	EMP	CHEQUES 7010/00000238733-1 ***	9,000.00
30 NOV	118399	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	331.00
30 NOV	124182	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
30 NOV	200864	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	400.00
30 NOV	209260	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			CHEQUES 0024/00000135912-3	1,080,000.00
30 NOV	223081	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 9036/ 6394361	4,332.79
30 NOV	237311	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,500.00
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 24/ 1359123	0.00

*** La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para el pago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques).

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	SEC	CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	COMISIONES	I.V.A.	TOTAL
MODALIDAD PAGOMATICO							
15 NOV	2	ABONO LOCAL	35	150,298.95	0.00	0.00	0.00
15 NOV	2	ABONO FORANEO	7	21,541.45	0.00	0.00	0.00
15 NOV	2	ABONO PAGOMATICOS	1	9,258.59	0.00	0.00	0.00
15 NOV	20	ABONO LOCAL	141	462,508.39	0.00	0.00	0.00
15 NOV	20	ABONO FORANEO	1	2,000.31	0.00	0.00	0.00
15 NOV	20	ABONO PAGOMATICOS	3	6,905.14	0.00	0.00	0.00
15 NOV	21	ABONO LOCAL	17	35,924.03	0.00	0.00	0.00
15 NOV	21	ABONO FORANEO	1	3,153.75	0.00	0.00	0.00
15 NOV	21	ABONO PAGOMATICOS	6	19,499.17	0.00	0.00	0.00
30 NOV	2	ABONO LOCAL	37	147,454.22	0.00	0.00	0.00
30 NOV	2	ABONO FORANEO	7	20,541.45	0.00	0.00	0.00
30 NOV	20	ABONO LOCAL	141	434,124.05	0.00	0.00	0.00
30 NOV	20	ABONO FORANEO	1	2,000.31	0.00	0.00	0.00
30 NOV	20	ABONO PAGOMATICOS	3	6,905.14	0.00	0.00	0.00
30 NOV	21	ABONO LOCAL	17	35,924.03	0.00	0.00	0.00
30 NOV	21	ABONO FORANEO	1	3,153.75	0.00	0.00	0.00
30 NOV	21	ABONO PAGOMATICOS	6	19,499.17	0.00	0.00	0.00

TOTALES:

NUM MOV	425			
IMPORTE		1,380,691.90		
COMISIONES			0.00	
I. V. A.				0.00
TOTAL				0.00

RESUMEN DE COMISIONES COBRADAS

CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL
USO DEL SERVICIO	425	0.00	0.00	0.00

CARGO A SU CUENTA 0024 /135912-3 FECHA DE CARGO 2017/12/06 0.00

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

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

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

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

IPAB

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

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

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

citibanamex

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/NOV/2017 AL 30/NOV/2017

Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
2.59%	0.00	0.90

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.

citibanamex

Diciembre 2017 | 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 **Net**Key.
- El **Net**Key no se sincroniza. Recuerde que el **Net**Key no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas; capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: https://www.banamex.com, https://bóveda.banamex.com.mx).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección qiso@citibanamex.com
- Use las herramientas antiintrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros.) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

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

Si requiere más información, por favor contacte a su Ejecutivo de Relación o comuníquese a Citibanamex Resuelve.

Corporativo, Empresarial y Gobierno

Ciudad de México 2226 1111
Otra ciudad del país 01 800 111 1122
EUA y Canadá 1 855 295 7095
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México 1226 8887
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.

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CLIENTE: 75436503
Registro Federal de Contribuyentes: MTJ680101KP2

Hacienda

El Banco Nacional de México

Suc. 24 TOTOTLAN JAL
BENITO JUAREZ 2
CENTRO M

0001714

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	$221.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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 información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7705423310	$29,038.67	$23,986.95
CLABE Interbancaria	002403002413591233		
INVERSION EMPRESARIAL	7705708079	$416.37	$0.00
Digitem	75436503		
Transferencia Electrónica de Fondos	75436503		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2017 AL 31/DIC/2017

43.966 29

CONTRATO	7705423310	
Saldo Anterior		$29,038.67
(+)	70 Depósitos	$7,898,695.90
(-)	330 Retiros	$7,903,747.62
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		$23,986.95

Saldo Promedio	$385,386.09
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	54
Cheques Exentos	54

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 24 1359123	$7,903,747.62	$7,898,695.90

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			29,038.67
01 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017120100033272 MOTOCONFORMADORA LIMPIAR CARRE AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 MOTOCONFORMADORA LIMPIAR CARRE 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:24 SUC 0519	1,726.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017120100033567 VEHICULO INSPECCION OBRAS PUBL AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO INSPECCION OBRAS PUBL 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:25 SUC 0519	331.60		
01 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017120100033802 MAQUINA BAILARIA OBRAS PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 MAQUINA BAILARIA OBRAS PUBLICA 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:25 SUC 0519	165.80		
01 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017120100053081 COMISIONES PARTCIPACION SOCIAL AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 COMISIONES PARTCIPACION SOCIAL 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:19 SUC 0519	450.00		
01 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017120100053835 JUEZ MUNICIPAL COMISION DIF JA AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 JUEZ MUNICIPAL COMISION DIF JA 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:21 SUC 0519	495.00		
01 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017120100059324 COMISIONES OFICIALIA MAYOR AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 COMISIONES OFICIALIA MAYOR 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:34 SUC 0519	497.00		
01 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017120100060641 CAMION COMISION A LA FIL AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 CAMION COMISION A LA FIL 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:38 SUC 0519	2,071.00		
01 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017120100109054 BRIGADA DE SALUD AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 BRIGADA DE SALUD 00000000000001262553			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:20 SUC 0519	1,160.00		
01 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017120100119115 CAMIONCITO EN			
	DIFERENTES COMIS AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 CAMIONCITO EN			
	DIFERENTES COMIS			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:39 SUC 0519	700.00		
01 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13211			
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 05717906 HORA 13:58	2,000.00		
01 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017120100168633 APOYO CENTRO			
	DE SALUD AL BENEF GASOLINERIA			
	LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 APOYO CENTRO DE			
	SALUD 00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:13 SUC 0519	500.00		
01 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13210			
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 05717906 HORA 14:40	1,400.00		
01 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04857402			
	HORA 15:10 SUC 0024		1,201.33	
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. TECNICA			
	MINERAL (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012320004456740934 CLAVE			
	RASTREO 085901981104333575			
	REF. 0000001 OBRAS PUBLICAS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:15 SUC 0519	3,857.00		
01 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017120100200442			
	MOTOCONFORMADORA UNION DE GPE.			
	AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	MOTOCONFORMADORA UNION DE GPE.			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:20 SUC 0519	1,726.00		
01 DIC	TRASPASO REF. 241359484 AUT.			
	02855 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:25 SUC 0519	8,500.00		
01 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05717906			
	HORA 15:33 SUC 0024		4,594.34	
01 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017120100208110 COMISION			
	COMPRA REFACCIONES AL BENEF			
	RAFAEL,VERA VELASQUEZ/SU			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUCESION SU REF.0000000001			
	COMISION COMPRA REFACCIONES			
	00000000000006571974			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:36 SUC 0519	414.00		
01 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13213			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 15:39	696.00		
01 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017120100210320 CAMIONES ASEO			
	PUBLICO 02 DICIE AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	CAMIONES ASEO PUBLICO 02 DICIE			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:41 SUC 0519	2,500.00		
01 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017120100210679 CAMIONES ASEO			
	PUBLICO 04 DICIE AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	CAMIONES ASEO PUBLICO 04 DICIE			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:42 SUC 0519	2,500.00		3,144.94
04 DIC	TRASPASO REF 70092487286 AUT.			
	30242 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0519		2,000.00	
04 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017120400030887			
	MOTOCONFORMADORA TRAB. NVO. RE			
	AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	MOTOCONFORMADORA TRAB. NVO. RE			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:27 SUC 0519	1,726.00		
04 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017120400031501			
	RETROEXCAVADORA TRAB. CALLE RI			
	AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	RETROEXCAVADORA TRAB. CALLE RI			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:29 SUC 0519	1,380.80		
04 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017120400031927 VEHICULO			
	OBRAS PUBLICAS INSPEC AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 VEHICULO OBRAS			
	PUBLICAS INSPEC			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:31 SUC 0519	497.40		
04 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017120400032992 PODA DE CAMPO			
	MUNICIPAL AL BENEF SERVICIO EL			
	PIMO SA DE CV SU			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000000001 PODA DE CAMPO			
	MUNICIPAL 00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:34 SUC 0519	414.00		
04 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017120400036737 TRABAJOS DE			
	OBRAS PUBLICAS AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 TRABAJOS DE			
	OBRAS PUBLICAS			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:44 SUC 0519	580.00		
04 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017120400055850 COMISION			
	RAFAEL VILLA AL BENEF SERVICIO			
	EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 COMISION RAFAEL			
	VILLA 00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:33 SUC 0519	300.00		
04 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05717906			
	HORA 15:13 SUC 0024		9,440.33	
04 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017120400178169 CAMIONES DE			
	ASEO PUBLICO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	CAMIONES DE ASEO PUBLICO			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:23 SUC 0519	2,500.00		
04 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017120400178999 UNIDADES DE			
	SEG. PUBLICA AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	UNIDADES DE SEG. PUBLICA			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:25 SUC 0519	3,500.00		
04 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05717906			
	HORA 15:28 SUC 0024		5,751.06	
04 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017120400182185 VEHICULO			
	OFICIALIA MAYOR AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	VEHICULO OFICIALIA MAYOR			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:34 SUC 0519	248.00		9,190.13
05 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017120500029687 TRABAJADOR			
	PARQUES EN ATENCION AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TRABAJADOR PARQUES EN ATENCION			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:38 SUC 0519	500.00		
05 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012580001894568485 CLAVE			
	RASTREO 085900319784333972			
	REF. 0051290 PAGO DE AGUA			
	PARA CONSUMO H. AYUNTAMIENT			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:46 SUC 0519	1,681.00		
05 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017120500033223			
	MOTOCONFORMADORA CAMINO NVO RE			
	AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	MOTOCONFORMADORA CAMINO NVO RE			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:50 SUC 0519	1,726.00		
05 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017120500033512 REVOLVEDORA			
	DE OBRAS PUBLICAS AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 REVOLVEDORA DE			
	OBRAS PUBLICAS			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:51 SUC 0519	165.80		
05 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017120500042962 VEHICULO DE			
	RASTRO MUNICIPAL AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 VEHICULO DE			
	RASTRO MUNICIPAL			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0519	994.00		
05 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017120500046318 PARA PARQUES			
	Y JARDINES AL BENEF SERVICIO			
	EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 PARA PARQUES Y			
	JARDINES 00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:33 SUC 0519	248.70		
05 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017120500046768 MAQUINA			
	VERTEDERO MUNICIPAL AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 MAQUINA			
	VERTEDERO MUNICIPAL			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:34 SUC 0519	1,726.00		
05 DIC	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			

citibanamex

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CLIENTE: 75436503

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR ORDEN DE CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION E CTA.ORDENANTE 044320010062855893 REF.0001812 FERIA DE LA GUASANA F1812 RASTREO: 3573931715			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:06 SUC 0859		150,000.00	
05 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017120500084827 COMISION HACIENDA MUNICIPAL AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 COMISION HACIENDA MUNICIPAL 00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:17 SUC 0519	400.00		
05 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017120500085426 CAMION ESCOLAR COMUNIDAD COINA AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 CAMION ESCOLAR COMUNIDAD COINA 00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:18 SUC 0519	829.00		
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 12:22 SUC 0024		30,000.00	
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 12:22 SUC 0024		6,000.00	
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 12:23 SUC 0024		7,875.07	
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 12:24 SUC 0024		6,124.00	
05 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017120500100668 PERIFONEO FERIA DE LA GUASANA AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 PERIFONEO FERIA DE LA GUASANA 00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:55 SUC 0519	663.20		
05 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017120500120489 CAMIONES DE ASEO PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 CAMIONES DE ASEO PUBLICO 00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:43 SUC 0519	2,500.00		
05 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0017120500132021 VOLTEO TRABAJOS CALLE RIO SANT AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 VOLTEO TRABAJOS CALLE RIO SANT 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:12 SUC 0519	1,380.80		
05 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017120500132791 MOTOCONFORMADORA CAM. REF A LA AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 MOTOCONFORMADORA CAM. REF A LA 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:15 SUC 0519	1,726.00		
05 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. EDITH,DE LEON/MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320004936790208 CLAVE RASTREO 085901400614333974 REF. 0000001 ARTICULOS PUBLICITARIOS FERIA DE LA GUAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:36 SUC 0519	11,950.00		
05 DIC	TRASPASO REF. 241359484 AUT. 50800 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:11 SUC 0519	6,000.00		
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 15:17 SUC 0024		3,179.98	
05 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017120500157040 COMISION A GUADALAJARA OFICIAL AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 COMISION A GUADALAJARA OFICIAL 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:30 SUC 0519	331.60		
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 15:39 SUC 0024		6,999.48	
05 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017120500160158 DIFERENTES COMISIONES AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 DIFERENTES COMISIONES 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:40 SUC 0519	414.00		186,133.56
06 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017120600029817 VEHICULO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ALUMBRADO PUBLICO AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 VEHICULO			
	ALUMBRADO PUBLICO			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:49 SUC 0519	497.40		
06 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13218			
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 10:05	4,000.00		
06 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017120600047645 REPARTIR			
	PUBLICIDAD FERIA GUAS AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 REPARTIR			
	PUBLICIDAD FERIA GUAS			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:49 SUC 0519	248.70		
06 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017120600049861 COMISIONES			
	CASA DE LA CULTURA AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 COMISIONES CASA			
	DE LA CULTURA			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:56 SUC 0519	663.00		
06 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13221			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 11:19	8,000.00		
06 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017120600069605 GASTOS POR			
	COMPROBAR ADORNOS N AL BENEF			
	JORGE ANTONIO,ACEVES/VERA SU			
	REF.0000069605 GASTOS POR			
	COMPROBAR ADORNOS NAVID			
	00005204160085537491			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:52 SUC 0519	14,000.00		
06 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017120600075678 VEHICULO			
	SERVICIOS GENERALES AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 VEHICULO			
	SERVICIOS GENERALES			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:09 SUC 0519	331.60		
06 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017120600076014 VEHICULO			
	OFICIALIA MAYOR AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 VEHICULO			
	OFICIALIA MAYOR			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:10 SUC 0519	248.70		
06 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017120600083755 VIATICOS EN			
	DIFERENTES COMISIO AL BENEF			

citibanamex

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CLIENTE: 75436503

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ESMERALDA,LOZA/MORALES SU			
	REF.0000083755 VIATICOS EN			
	DIFERENTES COMISIONES			
	00005256780961033294			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:30 SUC 0519	2,278.12		
06 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017120600099279 CAMIONES DE			
	ASEO PUBLICO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	CAMIONES DE ASEO PUBLICO			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:08 SUC 0519	2,500.00		
06 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017120600107635 VEHICULO			
	OBRAS PUBLICAS INPECC AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 VEHICULO OBRAS			
	PUBLICAS INPECC			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:28 SUC 0519	497.40		
06 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017120600108067			
	MOTOCONFORMADORA DE OBRAS PUBL			
	AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	MOTOCONFORMADORA DE OBRAS PUBL			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:30 SUC 0519	1,726.00		
06 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13194			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 13:35	10,000.00		
06 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13226			
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 13:43	3,500.00		
06 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13212			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 14:00	5,000.00		
06 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017120600132832 UNIDADES DE			
	SEG. PUBLICA AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	UNIDADES DE SEG. PUBLICA			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:37 SUC 0519	3,500.00		
06 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552			
	HORA 14:45 SUC 0024		2,807.94	
06 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13224			
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 15:09	3,700.00		
06 DIC	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TOTOTLAN JAL			

citibanamex

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CLIENTE: 75436503

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 04648552			
	HORA 15:09 SUC 0024		21,225.49	
	DEP EN EFECTIVO 17,525.49			
	DEP CHEQUE BNM 3,700.00			
06 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	VICTOR,ONTIVEROS/AGUIRRE (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012416027141260173 CLAVE			
	RASTREO 085901484214334073			
	REF. 0000171 PUBLICIDAD EN			
	PERIODICO EL PORTAL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:30 SUC 0519	1,392.00		
06 DIC	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. ROSA			
	MARIA,ONTIVEROS/AGUIRRE (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072396008052391207 CLAVE			
	RASTREO 085901487254334075			
	REF. 0001251 PUBLICIDAD			
	PERIODICO 7 DIAS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:31 SUC 0519	1,500.00		
06 DIC	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. ESPACIO			
	PUBLICITARIO SIGLO 21 SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320008253267562 CLAVE			
	RASTREO 085901560114334076			
	REF. 0006280 PRESENTACION EN			
	FERIA DE LA GUASANA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:56 SUC 0519	25,520.00		
06 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017120600156510 COMISIONES			
	FERIA DE LA GUASANA AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 COMISIONES			
	FERIA DE LA GUASANA			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:58 SUC 0519	248.70		
06 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017120600158697 UNIDAD DE			
	SEGURIDAD PUBLICA AL BENEF			
	CAMARENA AUTOMOTRIZ DE			
	OCCIDENTE SA DE CV SU			
	REF.0000000001 UNIDAD DE			
	SEGURIDAD PUBLICA			
	00000000000004327875			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:05 SUC 0519	3,671.21		117,144.16
07 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017120700021105 EN COMISION			
	VILLA PRIMAVERA AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 EN COMISION			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VILLA PRIMAVERA			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0519	580.30		
07 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017120700021527 COMSIONES			
	VARIAS OFICIALIA MAY AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 COMSIONES			
	VARIAS OFICIALIA MAY			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:15 SUC 0519	331.60		
07 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017120700022519 COMISION			
	PRESIDENTE JUAN GUADA AL BENEF			
	ESMERALDA,LOZA/MORALES SU			
	REF.0000022519 COMISION			
	PRESIDENTE JUAN GUADALUPE			
	00005256780961033294			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:20 SUC 0519	7,610.00		
07 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017120700023367			
	RETROEXCAVADORA DRENAJE YERBAB			
	AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	RETROEXCAVADORA DRENAJE YERBAB			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:23 SUC 0519	1,035.60		
07 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017120700023586 VEHICULO			
	TRABAJOS OBRAS PUBLIC AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 VEHICULO			
	TRABAJOS OBRAS PUBLIC			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:24 SUC 0519	497.40		
07 DIC	TRASPASO REF. 241359484 AUT.			
	24462 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:28 SUC 0519	4,000.00		
07 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017120700037323 CAMION			
	ESTUDIANTES TRASLADO AT AL			
	BENEF GASOLINERIA LOS 19			
	HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 CAMION			
	ESTUDIANTES TRASLADO AT			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0519	1,208.20		
07 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017120700042194 ANALISIS			
	CLINICOS AL BENEF MARIA DEL			
	REFUGIO,GONZALEZ/ALVAREZ SU			
	REF.0000000266 ANALISIS			
	CLINICOS 00000000000001643014			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:29 SUC 0519	4,750.00		
07 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017120700045780 COMISION			
	JURIDICO AL BENEF SERVICIO EL			
	PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 COMISION			
	JURIDICO 00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:40 SUC 0519	350.00		
07 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017120700061355			
	MOTOCONFORMADORA TRABAJOS LAS			
	AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	MOTOCONFORMADORA TRABAJOS LAS			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:25 SUC 0519	1,726.00		
07 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017120700068563 PARQUES Y			
	JARDINES SAN ISIDRO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	PARQUES Y JARDINES SAN ISIDRO			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:44 SUC 0519	331.60		
07 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017120700082777 COMISION			
	SINDICATURA AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	COMISION SINDICATURA			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:20 SUC 0519	400.00		
07 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	FRANCISCO,SOTELO/ARRANAGA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012330015218019293 CLAVE			
	RASTREO 085900882924334173			
	REF. 0000001 ANTICIPO			
	CASTILLO COM. UNION DE GPE			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:33 SUC 0519	6,000.00		
07 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13231			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 12:50	15,000.00		
07 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017120700095957 CAMIONES DE			
	ASEO PUBLICO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	CAMIONES DE ASEO PUBLICO			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:52 SUC 0519	2,500.00		
07 DIC	TRASPASO REF. 70107857751 AUT.			

citibanamex

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CLIENTE: 75436503

1

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	06833 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:17 SUC 0519	100.00		
07 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017120700110321 COMISION			
	CAMARA NACIONAL DE C AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 COMISION			
	CAMARA NACIONAL DE C			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:24 SUC 0519	497.40		
07 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13230			
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 13:50	4,969.76		
07 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13232			
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 14:49	720.00		
07 DIC	TRASPASO REF. 241359484 AUT.			
	51407 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:12 SUC 0519	5,000.00		
07 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552			
	HORA 15:14 SUC 0024		60,000.00	
07 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552			
	HORA 15:20 SUC 0024		13,689.84	
07 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017120700160911 COMISION A LA			
	CIUDAD DE GUADAL AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 COMISION A LA			
	CIUDAD DE GUADAL			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:41 SUC 0519	500.00		
07 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017120700161714 CECYTEJ FERIA			
	DE LA GUASANA AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	CECYTEJ FERIA DE LA GUASANA			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:44 SUC 0519	400.00		
07 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017120700161989 COMISION			
	FERIA DE LA GUASANA AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	COMISION FERIA DE LA GUASANA			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:45 SUC 0519	300.00		
07 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017120700165290 COMISIONES			
	FERIA DE LA GUASANA AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			

citibanamex

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CLIENTE: 75436503

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000000001 COMISIONES			
	FERIA DE LA GUASANA			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:55 SUC 0519	331.60		
07 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04857402			
	HORA 16:04 SUC 0024		7,470.41	
07 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04857402			
	HORA 16:05 SUC 0024		250,000.00	389,164.95
08 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017120800036342 VEHICULO			
	INSPECCION OBRAS PUBL AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 VEHICULO			
	INSPECCION OBRAS PUBL			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:37 SUC 0519	248.70		
08 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017120800047724 COMISION LIGA			
	INFANTIL DE FUTB AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 COMISION LIGA			
	INFANTIL DE FUTB			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:10 SUC 0519	331.60		
08 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017120800048424 COMISION LIGA			
	INFANTIL DE FUTB AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 COMISION LIGA			
	INFANTIL DE FUTB			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0519	331.60		
08 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017120800054611 JUEZ			
	MUNICIPAL COMISION DIF JA AL			
	BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE			
	CV SU REF.0000000001 JUEZ			
	MUNICIPAL COMISION DIF JA			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:27 SUC 0519	497.40		
08 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017120800061853 DIFERENTES			
	COMISIONES PARTICIP AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	DIFERENTES COMISIONES PARTICIP			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:44 SUC 0519	400.00		
08 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13233			
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 10:53	800.00		

citibanamex

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CLIENTE: 75436503

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13192 SUC 0024 CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 11:07	2,000.00		
08 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13222 SUC 0024 CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 11:38	3,000.00		
08 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017120800092509 PERIFONEO FERIA DE LA GUASANA AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 PERIFONEO FERIA DE LA GUASANA 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:48 SUC 0519	331.60		
08 DIC	TRASPASO REF. 241359484 AUT. 97836 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:58 SUC 0519	10,000.00		
08 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017120800100680 COMISION OBRAS PUBLICAS AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 COMISION OBRAS PUBLICAS 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:03 SUC 0519	300.00		
08 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017120800102766 COMISIONES OFICIALIA MAYOR AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 COMISIONES OFICIALIA MAYOR 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:07 SUC 0519	497.40		
08 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017120800107034 CAMIONES ASEO PUBLICO 09 DICIE AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 CAMIONES ASEO PUBLICO 09 DICIE 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:16 SUC 0519	2,500.00		
08 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017120800107498 CAMIONES DE ASEO PUBLICO 11DIC AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 CAMIONES DE ASEO PUBLICO 11DIC 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:16 SUC 0519	2,500.00		
08 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017120800118371 ACARREO DE DESPENSAS AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 ACARREO DE DESPENSAS 00000000000001262553			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:37 SUC 0519	331.60		
08 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017120800121216 TRASLADAR			
	BALLET A LA COM. UNI AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 TRASLADAR			
	BALLET A LA COM. UNI			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:42 SUC 0519	165.80		
08 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017120800136453 ALIMENTOS			
	DIFERENTES EVENTOS AL BENEF			
	MIGUEL ANGEL,HERNANDEZ/GODINEZ			
	SU REF.0000136453 ALIMENTOS			
	DIFERENTES EVENTOS			
	00005204164888465793			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:07 SUC 0519	5,490.00		
08 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017120800141657 ALIMENTOS			
	PARA PROCESADOS SEG. AL BENEF			
	ARTURO,MELENDREZ/TORRES SU			
	REF.0000141657 ALIMENTOS PARA			
	PROCESADOS SEG. PUB			
	00005204165066553896			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:16 SUC 0519	630.00		
08 DIC	TRASPASO REF. 241359484 AUT.			
	52989 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 0519	2,000.00		
08 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017120800162081 TRASLADO			
	FERIA DE LA GUASANA AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 TRASLADO FERIA			
	DE LA GUASANA			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:51 SUC 0519	519.60		
08 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017120800202419			
	MOTOCONFORMADORA OBRAS PUBLICA			
	AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	MOTOCONFORMADORA OBRAS PUBLICA			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:06 SUC 0519	1,732.00		
08 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04857402			
	HORA 15:21 SUC 0024		4,620.00	359,177.65
11 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017121100026247 DIFERENTES			
	COMISIONES CASA DE AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 DIFERENTES			
	COMISIONES CASA DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:19 SUC 0519	663.20		
11 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017121100026750 VEHICULO			
	TRABAJOS OBRAS PUBLIC AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	VEHICULO TRABAJOS OBRAS PUBLIC			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:21 SUC 0519	580.30		
11 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017121100027001 RETRO EN			
	TRABAJOS DRENAJE YERB AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001 RETRO			
	EN TRABAJOS DRENAJE YERB			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0519	1,039.20		
11 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017121100028200 VOLTEO			
	TRABAJOS CALLE SAN JAVI AL			
	BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE			
	CV SU REF.0000000001 VOLTEO			
	TRABAJOS CALLE SAN JAVI			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:26 SUC 0519	1,385.60		
11 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017121100028454 RETRO JCB			
	TRABAJOS COL. SAN JA AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 RETRO JCB			
	TRABAJOS COL. SAN JA			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:27 SUC 0519	1,385.60		
11 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017121100028936 VEHICULO			
	INSPECCION OBRAS PUBL AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 VEHICULO			
	INSPECCION OBRAS PUBL			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:28 SUC 0519	497.40		
11 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017121100029462 REVOLVEDORA			
	TRABAJOS OBRAS PUB AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 REVOLVEDORA			
	TRABAJOS OBRAS PUB			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:29 SUC 0519	165.80		
11 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017121100046606 TRABAJOS			
	PARQUES Y JARDINES AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			

citibanamex

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CLIENTE: 75436503

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000000001 TRABAJOS PARQUES Y JARDINES 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:21 SUC 0519	331.60		
11 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017121100081812 REPARACION Y REFACCIONES DIFER AL BENEF CESAR FERNANDO DAVALOS/GONZALEZ SU REF.0000000001 REPARACION Y REFACCIONES DIFER 00000000000001304892 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:45 SUC 0519	5,400.36		
11 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13235 SUC 0024 CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 13:08	2,500.00		
11 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13234 SUC 0024 CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 13:19	4,000.00		
11 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017121100142516 CAMIONES DE ASEO PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 CAMIONES DE ASEO PUBLICO 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:54 SUC 0519	2,500.00		
11 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017121100148233 UNIDADES DE SEG. PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE SEG. PUBLICA 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:06 SUC 0519	3,500.00		
11 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 15:03 SUC 0024		6,701.36	
11 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 15:03 SUC 0024		584.60	
13 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 16:00 SUC 0024		5,348.47	347,863.02
13 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017121200017486 COMISION PROMOCION ECONOMICA AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 COMISION PROMOCION ECONOMICA 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:45 SUC 0519	300.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0017121200020771 COMISIONES OFICIALIA MAYOR AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 COMISIONES OFICIALIA MAYOR 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:11 SUC 0519	331.60		
13 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017121200021282 PARQUES Y JARDINES AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 PARQUES Y JARDINES 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:15 SUC 0519	165.80		
13 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017121200034690 CAMIONES DE ASEO PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 CAMIONES DE ASEO PUBLICO 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:46 SUC 0519	2,500.00		
13 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017121200037604 COMISION EVENTOS CULTURALES AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 COMISION EVENTOS CULTURALES 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:05 SUC 0519	300.00		
13 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017121200037896 CAMION ESTUDIANTES COINAN AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 CAMION ESTUDIANTES COINAN 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:07 SUC 0519	866.00		
13 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017121200040328 COMISION OFICIALIA MAYOR AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 COMISION OFICIALIA MAYOR 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:23 SUC 0519	250.00		
13 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017121200040503 MAQUINA CORTADORA DE OBRAS PUB AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 MAQUINA CORTADORA DE OBRAS PUB 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:24 SUC 0519	165.80		

citibanamex

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CLIENTE: 75436503

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017121200044685 PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES AL BENEF ESMERALDA,LOZA/MORALES SU REF.0000044685 PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COM 00005256780961033294 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:52 SUC 0519	2,332.06		
13 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017121200045449 UNIDADES DE SEG. PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE SEG. PUBLICA 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:56 SUC 0519	3,500.00		
13 DIC	COMISION 464673 PYME > 25 CHEQUES NOV MOV: 17 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 05:43 SUC 2864	221.00		
13 DIC	IVA COMISION 464673 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 05:43 SUC 2864	35.36		
13 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017121300037388 RETRO UTILIZADA EN CALLE RIO S AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 RETRO UTILIZADA EN CALLE RIO S 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:18 SUC 0519	1,385.60		
13 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017121300037883 VEHICULO INSPECCION OBRAS PUBL AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO INSPECCION OBRAS PUBL 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:19 SUC 0519	331.00		
13 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. LUIS GERARDO,REYNOSO/TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012403026035915739 CLAVE RASTREO 08590038485433477 4 REF. 0000065 PAGO DE PLAYERAS Y CAMISAS FERIA DE LA G MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:21 SUC 0519	38,430.80		
13 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. FRANCISCO,SOTELO/ARRANAGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012330015218019293 CLAVE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085900390154334776			
	REF. 0000001 PAGO TOTAL DE			
	CASTILLO UNION DE GUADALUP			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:23 SUC 0519	7,920.00		
13 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017121300051746 VEHICULO DE			
	MISIONES CULTURALE AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	VEHICULO DE MISIONES CULTURALE			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:56 SUC 0519	663.20		
13 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017121300052581 COMISION			
	HACIENDA MUNICIPAL AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 COMISION			
	HACIENDA MUNICIPAL			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:58 SUC 0519	500.00		
13 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017121300111184 COMISION			
	SINDICATURA AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	COMISION SINDICATURA			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:57 SUC 0519	400.00		
13 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017121300113185 COMISION			
	PARTICIPACION SOCIAL AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	COMISION PARTICIPACION SOCIAL			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:01 SUC 0519	400.00		
13 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017121300136417 COMISION A			
	OCOTLAN PRESIDENCIA AL BENEF			
	RAFAEL,VERA VELASQUEZ/SU			
	SUCESION SU REF.0000000001			
	COMISION A OCOTLAN PRESIDENCIA			
	00000000000006571974			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:46 SUC 0519	248.70		
13 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017121300136885 UNIDADES DE			
	SEG. PUBLICA AL BENEF			
	RAFAEL,VERA VELASQUEZ/SU			
	SUCESION SU REF.0000000001			
	UNIDADES DE SEG. PUBLICA			
	00000000000006571974			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:46 SUC 0519	3,500.00		
13 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0017121300137330 CAMIONES DE ASEO PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 CAMIONES DE ASEO PUBLICO 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:47 SUC 0519	2,500.00		
13 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017121300154393 ATENCIONES MEDICAS TRABAJADOR AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 ATENCIONES MEDICAS TRABAJADOR 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:20 SUC 0519	700.00		
13 DIC	PAGO RECIBIDO DE INTERACCIONES POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION, ADMI CTA.ORDENANTE 037180003009017094 REF.3235468 SP 1699864 4363558 RASTREO: 4003717121332354 68 CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:43 SUC 0859		1,695,102.58	
13 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0001 AUT 04857402			
	HORA 15:22 SUC 0024		4,831.23	
13 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0001 AUT 04857402			
	HORA 15:22 SUC 0024		5,599.01	
13 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0001 AUT 04857402			
	HORA 15:34 SUC 0024		5,163.00	1,990,611.92
14 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017121400036277 VOLTEO CALLE COL. SAN JAVIER AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 VOLTEO CALLE COL. SAN JAVIER 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:34 SUC 0519	866.00		
14 DIC	COMPRA INVERSION INTEGRAL CAJA 0081 AUT 00000000			
	HORA 09:41 SUC 1719	1,600,000.00		
14 DIC	TRASPASO REF. 70101383553 AUT. 60372 SER BCA ELEC CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0519	310,000.00		
14 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017121400070738 TRABAJOS OBRAS PUBLICAS AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 TRABAJOS OBRAS PUBLICAS 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:59 SUC 0519	414.50		
14 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017121400085987 COMISION JURIDICO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 COMISION JURIDICO 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:32 SUC 0519	350.00		
14 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017121400125978 PARA PODA DE PARQUES Y JARDINE AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 PARA PODA DE PARQUES Y JARDINE 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:49 SUC 0519	331.60		
14 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017121400143316 PARA MAQUINA DE VERTEDERO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 PARA MAQUINA DE VERTEDERO 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:20 SUC 0519	1,732.00		
14 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017121400153154 COMISION SECRETARIA GENERAL AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 COMISION SECRETARIA GENERAL 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:38 SUC 0519	331.60		
14 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017121400157375 MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS AL BENEF CHRISTIAN ALEJANDRO,LUNA/MUÑOZ SU REF.0000011293 MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS 00000000000001301613 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:45 SUC 0519	2,908.43		
14 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017121400163203 CAMIONES DE ASEO PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 CAMIONES DE ASEO PUBLICO 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:57 SUC 0519	2,500.00		
14 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017121400171053 GASTOS POR COMPROBAR AL BENEF NOE,SALDAÑA/ESCALANTE SU REF.0000171053 GASTOS POR COMPROBAR 00005256781917600392 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:12 SUC 0519	3,000.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017121400179927 TRASLADO MOBILIARIO OFICIALIA AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 TRASLADO MOBILIARIO OFICIALIA 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:30 SUC 0519	165.80		
14 DIC	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX CTA.ORDENANTE 112180000028267099 REF.0171214 LAYMEJSP 1700550 4366287 RASTREO: 53117697			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:11 SUC 0859		1,861,581.27	1,929,593.26
15 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017121500084715 RETRO JCB DRENAJE EN YERBABUEN AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 RETRO JCB DRENAJE EN YERBABUEN 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:13 SUC 0519	1,385.60		
15 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017121500086349 VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:15 SUC 0519	248.70		
15 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017121500088960 VIATICOS EN OFICIALIA MAYOR AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 VIATICOS EN OFICIALIA MAYOR 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:18 SUC 0519	414.50		
15 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017121500097081 VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:28 SUC 0519	331.60		
15 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017121500098765 COMISION DESARROLLO RURAL AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 COMISION DESARROLLO RURAL 00000000000001262553			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:30 SUC 0519	200.00		
15 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017121500139883 COMISION JUEZ			
	MUNICIPAL AL BENEF SERVICIO EL			
	PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 COMISION JUEZ			
	MUNICIPAL 00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:27 SUC 0519	497.40		
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	JUAN,SOLIS/CARDENAS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012403001702048116 CLAVE			
	RASTREO 085901943904334973			
	REF. 0000001 PAGO DE			
	SERVICIOS DE LLANTERA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:38 SUC 0519	7,980.80		
15 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1ER			
	KNA DICIEMBRE NUM DE			
	AUTORIZACION 000096432821			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:56 SUC 0870	58,576.95		
15 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1ER			
	KNA DICIEMBFORTA NUM DE			
	AUTORIZACION 000096748902			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:57 SUC 0870	174,457.83		
15 DIC	DEPOSITO GLOBAL 502 ABO X DEV			
	DE OP.1ER KNA DICIEMBFORTA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:57 SUC 0870		4,332.79	
15 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1ER			
	KNA DICIEMB 2017 NUM DE			
	AUTORIZACION 000096896820			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:58 SUC 0870	472,802.78		
15 DIC	DEPOSITO GLOBAL 520 ABO X DEV			
	DE OP.1ER KNA DICIEMB 2017			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:59 SUC 0870		5,000.14	
15 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017121500214328 1ER QUINCENA			
	DE DICIEMBRE SEG. AL BENEF			
	GUADALUPE.RODRIGUEZ/AYALA SU			
	REF.0000000001 1ER QUINCENA DE			
	DICIEMBRE SEG.			
	00000000000006394361			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:02 SUC 0519	4,332.79		
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13240			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 13:46	2,500.00		
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13239			
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 13:52	40,681.65		
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13237			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 13:52	288,925.08		
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13238			
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 13:52	102,814.28		
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13193			
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 15:26	3,997.99		
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13216			
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 15:26	3,997.99		
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13198			
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 15:26	2,300.00		
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552			
	HORA 15:27 SUC 0024		1,752.45	
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552			
	HORA 15:28 SUC 0024		35,865.87	
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552			
	HORA 15:30 SUC 0024		3,403.00	
15 DIC	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552			
	HORA 15:31 SUC 0024		5,115.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,214.00			
	DEP CHEQUE BNM 3,901.00			
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13241			
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 15:53	3,000.00		
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13242			
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 15:57	10,000.00		
15 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017121500352238 CAMIONES ASEO			
	PUBLICO 16 DICIE AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	CAMIONES ASEO PUBLICO 16 DICIE			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:14 SUC 0519	2,500.00		
15 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017121500353173 CAMIONES DE			
	ASEO PUBLICO 18 DI AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	CAMIONES DE ASEO PUBLICO 18 DI			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:16 SUC 0519	2,500.00		
15 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017121500360621 1ER QUINCENA			
	DE DICIEMBRE AL BENEF JUAN			
	IGNACIO,FLORES/VALENCIA SU			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000360621 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 00005256782404434998			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:26 SUC 0519	5,000.14		
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 16:29 SUC 0024		200,000.00	
15 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017121500368631 COMISION A LA CIUDAD DE OCOTLA AL BENEF RAFAEL,VERA VELASQUEZ/SU SUCESION SU REF.0000000001 COMISION A LA CIUDAD DE OCOTLA 00000000000006571974			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:37 SUC 0519	248.70		
15 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017121500375028 SUBSIDIO DIF MUNICIPAL DICIEMB AL BENEF SIST PARA EL DESARROLLO INT DE LA FAM TOTOTLAN JAL SU REF.0000000012 SUBSIDIO DIF MUNICIPAL DICIEMB 00000000000006545767			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:46 SUC 0519	150,000.00		845,367.73
18 DIC	PAGO A TERCEROS 32639 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:25 SUC 0519	4,239.00		
18 DIC	PAGO A TERCEROS 33122 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:26 SUC 0519	1,568.00		
18 DIC	PAGO A TERCEROS 33471 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:27 SUC 0519	899.00		
18 DIC	PAGO A TERCEROS 34529 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0519	237.00		
18 DIC	PAGO A TERCEROS 34977 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:32 SUC 0519	1,760.00		
18 DIC	PAGO A TERCEROS 35667 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:33 SUC 0519	549.00		
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13243 SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 09:45	1,508.00		
18 DIC	PAGO A TERCEROS REF 0017121800056058 COMISIONES DPTO. DE OFICIALIA AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 COMISIONES DPTO. DE OFICIALIA 00000000000001262553			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:21 SUC 0519	497.40		
18 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017121800062221 MAQUINAS			
	UTILIZADAS EN ESTERO AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 MAQUINAS			
	UTILIZADAS EN ESTERO			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:34 SUC 0519	2,800.00		
18 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017121800062762 MAQUINARIA EN			
	ESTERO DE BECERR AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 MAQUINARIA EN			
	ESTERO DE BECERR			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0519	2,800.00		
18 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017121800069195 COMISION A			
	COMPRA DE REFACCION AL BENEF			
	RAFAEL,VERA VELASQUEZ/SU			
	SUCESION SU REF.0000000001			
	COMISION A COMPRA DE REFACCION			
	00000000000006571974			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:49 SUC 0519	497.40		
18 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017121800072010 VEHICULO			
	OBRAS PUBLICAS INSPEC AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 VEHICULO OBRAS			
	PUBLICAS INSPEC			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:55 SUC 0519	497.40		
18 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017121800072885 REVOLVEDORA			
	DE OBRAS PUBLICAS AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 REVOLVEDORA DE			
	OBRAS PUBLICAS			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:56 SUC 0519	165.80		
18 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017121800073346			
	RETROEXCAVADORA COM. EL PUERTO			
	AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	RETROEXCAVADORA COM. EL PUERTO			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:57 SUC 0519	1,385.60		
18 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017121800073820			
	MOTOCONFORMADORA CALLE RIO SAN			
	AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA			
	DE CV SU REF.0000000001			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MOTOCONFORMADORA CALLE RIO SAN			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:58 SUC 0519	1,732.00		
18 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017121800079010 DIFERENTES			
	COMISIONES AL BENEF			
	ESMERALDA,LOZA/MORALES SU			
	REF.0000079010 DIFERENTES			
	COMISIONES			
	00005256780961033294			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:09 SUC 0519	2,000.00		
18 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. MARIA			
	GUADALUPE,DE LA			
	TORRE/HERNANDEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012403001582489584 CLAVE			
	RASTREO 085900796824335272			
	REF. 0000001 ALIMENTOS			
	REUNION PRESIDENCIA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:10 SUC 0519	335.24		
18 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017121800080474 PAGO DE			
	VIATICOS DIFERENTES CO AL			
	BENEF JUAN			
	GUALBERTO,FLORES/VELAZQUEZ SU			
	REF.0000080474 PAGO DE			
	VIATICOS DIFERENTES COMISI			
	00005256780302826299			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:12 SUC 0519	1,032.40		
18 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017121800080990 COMISION JUAN			
	JOSE AMEZQUITA AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 COMISION JUAN			
	JOSE AMEZQUITA			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:13 SUC 0519	331.60		
18 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017121800119515 COMISION			
	SINDICATURA AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	COMISION SINDICATURA			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 0519	350.00		
18 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017121800142068 VOLTEO			
	TRABAJOS OBRAS PUBLICAS AL			
	BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE			
	CV SU REF.0000000001 VOLTEO			
	TRABAJOS OBRAS PUBLICAS			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:04 SUC 0519	1,385.60		
18 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017121800142755 PIPA DE AGUA			
	OBRAS PUBLICAS AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 PIPA DE AGUA			
	OBRAS PUBLICAS			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0519	519.60		
18 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017121800165013 COMISION			
	SECRETARIA GENERAL AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 COMISION			
	SECRETARIA GENERAL			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:41 SUC 0519	500.00		
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13245			
	SUC 0201			
	CAJA 0003 AUT 05847842 HORA 14:43	4,176.00		
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13246			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 14:58	8,000.00		
18 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1700728			
	SP 1700728 4366719 RASTREO:			
	00260100171218000041326O			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:10 SUC 0859		52,774.38	
18 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1701352			
	SP 1701352 4368518 RASTREO:			
	00260100171218000041785S			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:23 SUC 0859		181,652.48	
18 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1700863			
	SP 1700863 4366982 RASTREO:			
	00260100171218000041792O			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:23 SUC 0859		10,096.68	
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04857402			
	HORA 15:24 SUC 0024		4,361.88	
18 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE WN EL NOGAL SC DE			
	RL DE CV CTA.ORDENANTE			
	012396004435451210 REF.0181217			
	COPERACION RASTREO:			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00260100171218000420768			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:35 SUC 0859		5,700.00	
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04857402			
	HORA 15:38 SUC 0024		6,551.54	
18 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017121800227069 CAMIONES ASEO PUBLICO 19 DICIE AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 CAMIONES ASEO PUBLICO 19 DICIE 00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:50 SUC 0519	2,500.00		
18 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017121800227584 CAMIONES ASEO PUBLICO 20 DICIE AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 CAMIONES ASEO PUBLICO 20 DICIE 00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:51 SUC 0519	2,500.00		
18 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017121800241067 ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLI AL BENEF KARLA MAGALI,ROMO/PEREZ SU REF.0000000001 ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLI 00000000000000021313			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:20 SUC 0519	16,819.84		1,044,938.81
19 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017121900029311 PARA DPTO. DE PARQUES Y JARDIN AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PARA DPTO. DE PARQUES Y JARDIN 00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:41 SUC 0519	331.60		
19 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017121900029774 PARA VEHICULO RASTRO MUNICIPAL AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 PARA VEHICULO RASTRO MUNICIPAL 00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:43 SUC 0519	994.80		
19 DIC	TRASPASO REF 241359484 AUT. 30272 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:44 SUC 0519		400,000.00	
19 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017121900035860 COMISIONES OBRAS PUBLICAS AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000000001 COMISIONES OBRAS PUBLICAS 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:02 SUC 0519	497.40		
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13217 SUC 0024 CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 10:03	4,000.00		
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13197 SUC 0024 CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 10:03	4,000.00		
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13214 SUC 0024 CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 10:03	2,300.00		
19 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017121900041189 COMISIONES CASA DE LA CULTURA AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 COMISIONES CASA DE LA CULTURA 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:19 SUC 0519	497.40		
19 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017121900041764 EN DIFERENTES COMISIONES PRESI AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 EN DIFERENTES COMISIONES PRESI 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:20 SUC 0519	580.30		
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13248 SUC 0024 CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 11:09	101,547.20		
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13247 SUC 0024 CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 11:09	313,088.66		
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13249 SUC 0024 CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 11:09	40,681.65		
19 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017121900065621 MOTOCONFORMADORA CALLE COL. SA AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 MOTOCONFORMADORA CALLE COL. SA 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:24 SUC 0519	1,732.00		
19 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017121900066253 COMISION COMPRA DE REFACCIONES AL BENEF RAFAEL,VERA VELASQUEZ/SU SUCESION SU REF.0000000001 COMISION COMPRA DE REFACCIONES 00000000000006571974 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:25 SUC 0519	497.40		
19 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA KNA DICIEMBFORTA NUM DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AUTORIZACION 000012871502			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:03 SUC 0870	172,357.83		
19 DIC	DEPOSITO GLOBAL 502 ABO X DEV			
	DE OP.2DA KNA DICIEMBFORTA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:03 SUC 0870		4,332.79	
19 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA			
	KNA DICIEMB 2017 NUM DE			
	AUTORIZACION 000012934520			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0870	472,753.17		
19 DIC	DEPOSITO GLOBAL 520 ABO X DEV			
	DE OP.2DA KNA DICIEMB 2017			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0870		7,621.01	
19 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA			
	KNA DICIEMBRE NUM DE			
	AUTORIZACION 000013105721			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:06 SUC 0870	61,993.01		
19 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017121900115181 SEGUNDA			
	QUINCENA DE DICIEMBRE AL BENEF			
	GUADALUPE,RODRIGUEZ/AYALA SU			
	REF.0000000001 SEGUNDA			
	QUINCENA DE DICIEMBRE			
	00000000000006394361			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:13 SUC 0519	4,532.79		
19 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017121900115782 APOYO			
	PENSIONADO ATENCION MEDI AL			
	BENEF GASOLINERIA LOS 19			
	HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 APOYO			
	PENSIONADO ATENCION MEDI			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:14 SUC 0519	500.00		
19 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. PATRICIA			
	MARGARIT,GONZALEZ/SALAZAR			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320004804630861 CLAVE			
	RASTREO 085901178204335377			
	REF. 0000001 PAGO DE SIERRA			
	Y REFACCIONES RASTRO MUNI			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:19 SUC 0519	3,542.00		
19 DIC	TRASPASO REF 121110 DE FO			
	0000007705708079			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:26 SUC 0519		1,601,423.87	
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552			
	HORA 14:29 SUC 0024		3,359.16	
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13250			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 14:33	1,614,981.58		
19 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017121900156924 COMISIONES			
	HACIENDA AL BENEF GASOLINERIA			
	LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU			
	REF.0000000001 COMISIONES			
	HACIENDA 0000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:52 SUC 0519	331.60		
19 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017121900157585 PAPELERIA			
	PARA DIFERENTES OFIC AL BENEF			
	JORGE ALBERTO,MERCADO/PADILLA			
	SU REF.0000000001 PAPELERIA			
	PARA DIFERENTES OFIC			
	0000000000000568463			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:53 SUC 0519	20,972.80		
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552			
	HORA 15:19 SUC 0024		8,594.45	
19 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017121900194075 SEGUNDA			
	QUINCENA DE DICIEMBRE AL BENEF			
	AGUSTIN,ULLOA/SALAZAR SU			
	REF.0000194075 SEGUNDA			
	QUINCENA DE DICIEMBRE			
	00005256782546281497			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:34 SUC 0519	4,665.66		
19 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017121900194869 SEGUNDA			
	QUINCENA DE DICIEMBRE AL BENEF			
	ERNESTO			
	ALONSO,SANCHEZ/CASTELLANOS SU			
	REF.0000194869 SEGUNDA			
	QUINCENA DE DICIEMBRE			
	00005256781905881293			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:36 SUC 0519	2,955.35		239,935.89
20 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017122000023157 VEHICULO DE			
	OBRAS PUBLICAS AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 VEHICULO DE			
	OBRAS PUBLICAS			
	0000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:20 SUC 0519	580.30		
20 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017122000027204			
	MOTOCONFORMADORA TRABAJOS CALL			
	AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	MOTOCONFORMADORA TRABAJOS CALL			
	0000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:35 SUC 0519	1,732.00		
20 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0017122000027531 RETROEXCAVADORA TRABAJOS PUERT AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 RETROEXCAVADORA TRABAJOS PUERT 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:37 SUC 0519	1,385.60		
20 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017122000027820 VEHICULO INSPECCION OBRAS PUBL AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO INSPECCION OBRAS PUBL 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:37 SUC 0519	414.50		
20 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017122000030453 COMISION JUEZ MUNICIPAL AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 COMISION JUEZ MUNICIPAL 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:46 SUC 0519	497.40		
20 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017122000041724 COMISION COMPRA DE REFACCIONES AL BENEF RAFAEL,VERA VELASQUEZ/SU SUCESION SU REF.0000000001 COMISION COMPRA DE REFACCIONES 00000000000006571974 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0519	331.60		
20 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017122000042774 UTILZADO CAMIONES ASEO PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UTILZADO CAMIONES ASEO PUBLICO 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:25 SUC 0519	2,500.00		
20 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017122000044848 COMISIONES TURISMO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 COMISIONES TURISMO 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:31 SUC 0519	497.40		
20 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017122000075117 REFACCIONES PARA DIFERENTES VE AL BENEF ROSA ELVA,GUTIERREZ/ZAVALA SU REF.0000000001 REFACCIONES PARA DIFERENTES VE 00000000000006545937 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:49 SUC 0519	3,303.00		
20 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0017122000075692 COMISION DPTO. DEPORTES AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 COMISION DPTO. DEPORTES 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:50 SUC 0519	414.50		
20 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017122000076087 COMISION DPTO. DEPORTES AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 COMISION DPTO. DEPORTES 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:51 SUC 0519	414.50		
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CONSTRUCTORA VALLARTA INGENIERIA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001966741947 CLAVE RASTREO 085900789754335476 REF. 0007349 PAGO DE BALASTRE CAMINO NUEVO REF MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:58 SUC 0519	17,400.00		
20 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13253 SUC 0024 CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 12:15	9,916.59		
20 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13251 SUC 0024 CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 12:42	12,000.00		
20 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13252 SUC 0024 CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 12:42	3,000.00		
20 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017122000100882 COMISION SINDICATURA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 COMISION SINDICATURA 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:45 SUC 0519	350.00		
20 DIC	TRASPASO REF. 241359484 AUT. 50488 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:33 SUC 0519	100,000.00		
20 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017122000150942 PIPA DE AGUA DE OBRAS PUBLICAS AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 PIPA DE AGUA DE OBRAS PUBLICAS 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:34 SUC 0519	519.60		
20 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL			

citibanamex

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CLIENTE: 75436503

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 14:41 SUC 0024		2,550.00	
20 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 15:11 SUC 0024		18,160.39	
20 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 15:41 SUC 0024		229,200.00	
20 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13255 SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 15:44	8,074.83		326,514.46
21 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017122100029966 COMISION DPTO. JURIDICO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 COMISION DPTO. JURIDICO 00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:46 SUC 0519	350.00		
21 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017122100037498 DPTO. DE OFICIALIA MAYOR AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 DPTO. DE OFICIALIA MAYOR 00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:10 SUC 0519	331.60		
21 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017122100060039 MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS 00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:10 SUC 0519	331.60		
21 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017122100060453 MOTOCONFORMADORA CALLE RIO SAN AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 MOTOCONFORMADORA CALLE RIO SAN 00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:11 SUC 0519	1,732.00		
21 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017122100061379 CAMIONES ASEO PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 CAMIONES ASEO PUBLICO 00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:13 SUC 0519	2,500.00		
21 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017122100061901 COMISION PARTICIPACION SOCIAL AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 COMISION			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PARTICIPACION SOCIAL 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:15 SUC 0519	500.00		
21 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13257 SUC 0024 CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 12:20	20,420.56		
21 DIC	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 13259 CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 12:23 SUC 0024	79,943.00		
21 DIC	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 13258 CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 12:24 SUC 0024	73,650.00		
21 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 12:44 SUC 0024		18,310.28	
21 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017122100110291 COMISION HACIENDA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 COMISION HACIENDA 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:02 SUC 0519	331.60		
21 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 13:04 SUC 0024		3,968.00	
21 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020171219 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 13:41 SUC 0870		0.02	168,702.40
22 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017122200041458 TRASLADO DE DESPENSAS DIF AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 TRASLADO DE DESPENSAS DIF 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:02 SUC 0519	430.00		
22 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017122200042848 VEHICULO OFICIALIA MAYOR DIFER AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO OFICIALIA MAYOR DIFER 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:05 SUC 0519	331.60		
22 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017122200068528 VEHICULO INSPECCION OBRAS PUBL AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO INSPECCION OBRAS PUBL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:06 SUC 0519	248.70		
22 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017122200069326 CAMION VOLTEO			
	TRABAJOS CALLE R AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 CAMION VOLTEO			
	TRABAJOS CALLE R			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:07 SUC 0519	866.00		
22 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017122200070410			
	MOTOCONFORMADORA CAJA DEL AGUA			
	AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	MOTOCONFORMADORA CAJA DEL AGUA			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:10 SUC 0519	1,732.00		
22 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017122200070961			
	RETROEXCAVADORA COMUNIDAD PUER			
	AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	RETROEXCAVADORA COMUNIDAD PUER			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0519	1,385.60		
22 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12678			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 12:10	2,657.42		
22 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017122200103244 CAMIONES ASEO			
	PUBLICO 23 25 26 AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	CAMIONES ASEO PUBLICO 23 25 26			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:12 SUC 0519	7,500.00		
22 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017122200104778 MES DE			
	DICIEMBRE 2017 AL BENEF			
	JOSEFINA,BOTELLO/HERNANDEZ SU			
	REF.0000000056 MES DE			
	DICIEMBRE 2017			
	00000000000001289648			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:15 SUC 0519	3,800.01		
22 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017122200110580 PAGO DE			
	MEDICAMENTOS AL BENEF MARIA DE			
	JESUS,VELAZQUEZ/CASTELLANOS SU			
	REF.0000110580 PAGO DE			
	MEDICAMENTOS			
	00005204164854246193			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 0519	2,362.00		
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANCOMER AL BENEF. DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012580001894568485 CLAVE RASTREO 085901116834335676 REF. 0000001 PAGO DE AGUA PARA CONSUMO PERSONAL DE ES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:26 SUC 0519	2,993.00		
22 DIC	TRASPASO REF. 70101383553 AUT. 16774 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:35 SUC 0519	80,000.00		
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 13:01 SUC 0024		960.15	
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 13:33 SUC 0024		84,705.00	150,061.22
26 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017122600021078 COMISION SINDICATURA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 COMISION SINDICATURA 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:14 SUC 0519	400.00		
26 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017122600021520 COMISION PROMOCION ECONOMICA AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 COMISION PROMOCION ECONOMICA 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:16 SUC 0519	350.00		
26 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017122600024833 VEHICULO TRABAJOS DE OBRAS PUB AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO TRABAJOS DE OBRAS PUB 00000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:32 SUC 0519	580.00		
26 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017122600025843 DIFERENTES COMISIONES OFICIALI AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 DIFERENTES COMISIONES OFICIALI 00000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:36 SUC 0519	331.60		
26 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017122600041933 REVOLVEDORA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE OBRAS PUBLICAS AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 REVOLVEDORA DE			
	OBRAS PUBLICAS			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0519	165.80		
26 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017122600042182			
	MOTOCONFORMADORA CALLE RIO SAN			
	AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	MOTOCONFORMADORA CALLE RIO SAN			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:33 SUC 0519	1,732.00		
26 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017122600042547			
	RETROEXCAVADORA COM. SAN ISIDR			
	AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	RETROEXCAVADORA COM. SAN ISIDR			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:34 SUC 0519	1,385.60		
26 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017122600042853 VEHICULO			
	INSPECCION OBRAS PUBL AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 VEHICULO			
	INSPECCION OBRAS PUBL			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:35 SUC 0519	497.40		
26 DIC	TRASPASO REF 241359484 AUT.			
	85001 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:26 SUC 0519		150,000.00	
26 DIC	TRASPASO REF. 241359093 AUT.			
	85348 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:27 SUC 0519	170,000.00		
26 DIC	TRASPASO REF. 70101383553 AUT.			
	85587 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:27 SUC 0519	59,200.00		
26 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017122600088304 PARA CAMIONES			
	DE ASEO PUBLICO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001 PARA			
	CAMIONES DE ASEO PUBLICO			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:34 SUC 0519	3,000.00		
26 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04857402			
	HORA 13:09 SUC 0024		3,763.35	
26 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12731			
	SUC 0024			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 13:13	7,255.37		58,926.80
27 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017122700021182 COMISION SECRETARIA GENERAL AL BENEF RAFAEL,VERA VELASQUEZ/SU SUCESION SU REF.0000000001 COMISION SECRETARIA GENERAL 00000000000006571974			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:20 SUC 0519	331.60		
27 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017122700031193 MOTOCONFORMADORA DE OBRAS PUBL AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 MOTOCONFORMADORA DE OBRAS PUBL 00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:59 SUC 0519	1,732.00		
27 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017122700032962 COMISION DPTO. DE SINDICATURA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 COMISION DPTO. DE SINDICATURA 00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:05 SUC 0519	350.00		
27 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017122700043387 CAMIONES DE ASEO PUBLICO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 CAMIONES DE ASEO PUBLICO 00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:39 SUC 0519	2,500.00		
27 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017122700050085 PARA CAMION VOLTEO OBRAS PUBLI AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 PARA CAMION VOLTEO OBRAS PUBLI 00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:58 SUC 0519	1,385.60		
27 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13262 SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 11:27	6,897.84		
27 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017122700079019 MAQUINA DE OBRAS PUBLICAS AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 MAQUINA DE OBRAS PUBLICAS 00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:14 SUC 0519	1,200.00		
27 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017122700079546 EN DIFERENTES COMISIONES AL BENEF			

citibanamex

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CLIENTE: 75436503

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 EN DIFERENTES COMISIONES 0000000000000210333 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:15 SUC 0519	700.00		
27 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 12:40 SUC 0024		718.82	
27 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017122700099219 PARA SERVICIOS GENERALES AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 PARA SERVICIOS GENERALES 0000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:59 SUC 0519	331.60		
27 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 13:57 SUC 0024		3,883.40	
27 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13254 SUC 0024 CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 14:06	1,615.10		
27 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 16:09 SUC 0024		350,000.00	396,485.28
28 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017122800040166 MOTOCONFORMADORA DE OBRAS PUBL AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 MOTOCONFORMADORA DE OBRAS PUBL 0000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:22 SUC 0519	1,732.00		
28 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017122800040529 RETROEXCAVADORA DE OBRAS PUBLI AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 RETROEXCAVADORA DE OBRAS PUBLI 0000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:24 SUC 0519	1,039.20		
28 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017122800040959 VEHICULO INSPECCION OBRAS PUBL AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO INSPECCION OBRAS PUBL 0000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:25 SUC 0519	497.40		
28 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017122800057890 COMISION JUAN JOSE AMEZQUITA AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 COMISION JUAN			

citibanamex

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CLIENTE: 75436503

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JOSE AMEZQUITA			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0519	331.60		
28 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017122800058514 CAMIONES DE			
	ASEO PUBLICO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	CAMIONES DE ASEO PUBLICO			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:13 SUC 0519	2,500.00		
28 DIC	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552			
	HORA 11:46 SUC 0024		110,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 60,000.00			
	DEP CHEQUE BNM 50,000.00			
28 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017122800078299 MAQUINA			
	UTILIZADA EN EL VERTED AL			
	BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE			
	CV SU REF.0000000001 MAQUINA			
	UTILIZADA EN EL VERTED			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:58 SUC 0519	1,732.00		
28 DIC	PAGO A TERCEROS 8700587798 AUT			
	85320 SER BCA ELEC.			
	000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:13 SUC 0519	250.00		
28 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13263			
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 12:27	6,337.60		
28 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552			
	HORA 12:46 SUC 0024		21,014.08	
28 DIC	TRASPASO REF. 70102648763 AUT.			
	17639 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:18 SUC 0519	350,000.00		
28 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13269			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 13:31	2,525.28		
28 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552			
	HORA 13:52 SUC 0024		2,862.12	
28 DIC	TRASPASO REF. 70102387331 AUT.			
	58381 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:43 SUC 0519	34.81		
28 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13274			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 14:59	110,000.00		
28 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 04648552			
	HORA 15:56 SUC 0024		12,006.00	
28 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552			
	HORA 15:56 SUC 0024		21,912.00	
28 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04648552			
	HORA 15:56 SUC 0024		11,325.00	98,624.59
29 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017122900036387			
	MOTOCONFORMADORA OBRAS PUBLICA			
	AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	MOTOCONFORMADORA OBRAS PUBLICA			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:27 SUC 0519	1,732.00		
29 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017122900036892 PIPA DE AGUA			
	OBRAS PUBLICAS AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 PIPA DE AGUA			
	OBRAS PUBLICAS			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:28 SUC 0519	866.00		
29 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017122900037280 MOTOBOMBA DE			
	LA PIPA OBRAS PUB AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 MOTOBOMBA DE LA			
	PIPA OBRAS PUB			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:29 SUC 0519	82.90		
29 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13268			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 09:48	10,000.00		
29 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017122900069359 VEHICULO			
	COMISION DESARROLLO R AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	VEHICULO COMISION DESARROLLO R			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0519	170.00		
29 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017122900086059 CAMIONES DE			
	ASEO PUBLICO AL BENEF			
	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA			
	DE CV SU REF.0000000001			
	CAMIONES DE ASEO PUBLICO			
	00000000000000210333			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:10 SUC 0519	8,000.00		
29 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13270			
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 11:58	2,800.00		

citibanamex

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CLIENTE: 75436503

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0001 AUT 04857402 HORA 12:32 SUC 0024		11,932.89	
29 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13265 SUC 0670 CAJA 0002 AUT 05771609 HORA 13:37	10,701.10		
29 DIC	TRASPASO REF. 70102436618 AUT. 91680 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:39 SUC 0519	45,243.00		
29 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 13:58 SUC 0024		18,121.25	
29 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 13:58 SUC 0024		94,200.00	
29 DIC	TRASPASO REF. 70102436618 AUT. 08992 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:01 SUC 0519	94,200.00		
29 DIC	TRASPASO REF. 70102436618 AUT. 11017 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:04 SUC 0519	7,800.00		
29 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13276 SUC 0024 CAJA 0002 AUT 04648552 HORA 14:06	4,332.79		
29 DIC	TRASPASO REF 70102648763 AUT. 16852 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:11 SUC 0519		9,223.87	
29 DIC	TRASPASO REF. 70102436618 AUT. 19101 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:14 SUC 0519	9,223.87		
29 DIC	TRASPASO REF. 70102436618 AUT. 20449 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:16 SUC 0519	5,700.00		
29 DIC	TRASPASO REF. 70101383553 AUT. 21159 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:17 SUC 0519	4,364.00		
29 DIC	TRASPASO REF. 70101383553 AUT. 23370 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:20 SUC 0519	900.00		
29 DIC	TRASPASO REF 70102436618 AUT. 27102 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:25 SUC 0519		30.00	
29 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ANDREA,ARANDA/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012403004617831062 CLAVE RASTREO 085902861974336379			

citibanamex

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CLIENTE: 75436503

DETALLE DE OPERACIONES

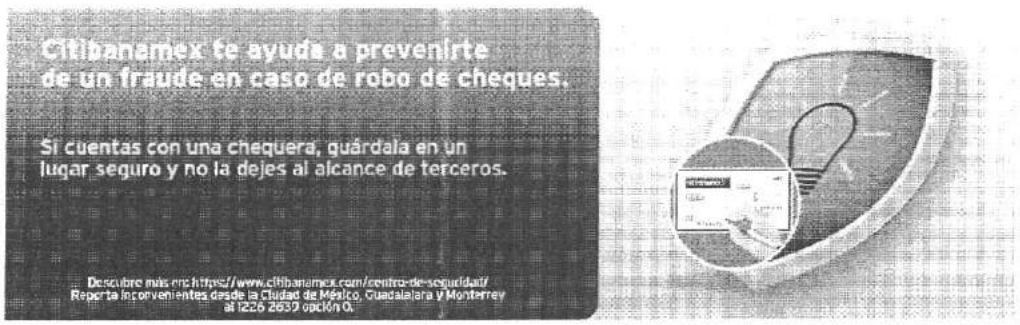
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0000606 PAGO DE			
	MATERIAL ELECTRICO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:53 SUC 0519	2,029.99		
29 DIC	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	54			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0024			23,986.95

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 221.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|D1519CFD-87EA-4F2B-BC16-B31D3A2AC4A0|2018-01-05T02:54:47|CEC961028A98|FDJiSyI7SjRjQ5
DNn/O116GthhlY3PK9Tv1/JGguEm+r7oxVeDkhog8aVql4DdAtHfk9omkjEleBryeDedyFQ6TjuFRc74d0cktakz6s
VvpYGgCrTKMVBSEfcrlZpptf1bL8dJM8EALtiChmyTRtNx6VP6pPl8ktnoy/Bqg3S4cpOrUtO0YSZjn0e1SR/+lPZG
CmUXbhe25dYEmfDnVG/frYUEWaaG7urz27zdx8s9IK6HgMRrdY8kX1UVPL2cx6bOu4BXmVIfVukx/tmoo5JbPzrU8p
b0uAvSjDjnk2B1rBT/mjBFkt8NVXZd/wvsK8bOUGO+T+32dNgvh9Nvcuvg==|00001000000407058485|MM/CKdTv
d2n+KsGbyry4JHD2mNlXhi95Nqmb0hfjvN9/lMiXsFRwtgUQx2F2ZsMvjEzhk3JbeIzbkdycWRpHZ7NxNo8TvnV8Qo
YJG0Olj8BDcsclHgTmpkMtjC0jywSVGFkTy3UZSGOBFsAm2jyBoPj4vpOJDPGz1mLW2AzNGx0wrt9H/XwSdNoSyIOu
Rf5xaAL9s+u/MIdqHI38DrzXCYMmRcx0DVTwBGe2zHbPThrg/saE2R76OAyEdjjCEui/HwVC7XIB5zTjxWRGIaMpcW
TXDjh0t9sF39xXDxjor9zU02bxm4vQpP51r+OBZjfu3pelzR/ZwxHsY3zjDJW/wA==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

jchZuhDJXxdRgtPkXWwaZ677qqTbGbPjcbZ
ZlXZ1ObCkTH1vzJlNlKEPtL7vVu/XZlXZ
zchRxwyQuSRPTRvuuSZTRQRySQwSXvOp9B
XPz8/b0MtZwp1ula6nVnPHtrxrBxxFaAvxR
Tufcn1qCRTUP3TKv9ekr0CYtSSll3UqWHn
XFf8Xo8Eec/p4dJk6W5ihLpa5jEPoaE2A3GR
posR88Vcc/TZumfO3/sOe/V4fgmCnpIiMX0
4cp9vA3WltfsV5QPMzL5bs/0ZqFKcKW9kBR
sSVRzlgBYGELAtrSZL40RXNck10HDFO330
IJNM88EvuMHu9Xn7ObXvJLVVwptbVOlv0ej8
qtsWiwoqtgYMNFDkgGxCHquugOqFyxCCH8
TMZ8jy8e8n2ZWrtZ8hbDUrVOMXoFZ8kBR
OuegSMJYcNdtOMEinkgOqDAtxVkZFVcaV90
YTaphnR3c4m1ed:4tlsjHOxMMArb0HcXiV
t4YRvw8JB4WZFtUFywvvAzDipxL4Pzl2w
OG8M7MC/A88wDg48coIIBUvTGJbgJ1d6MsP
ntGVUS5H0lCuW36vaMONnzIKDv59t6YJS9
mgzLO0eL2dn3tIXAMhDue4Zk:A5VtzUtpb2
tOpgO7lqnkb:ThPIVy6PNJplcYqBIzaM4O0
JXpTnzeXLuZLnikhj2bNYbTqrlFVP:f6xuP
SCSb8:Rm9Iec:x:CjbymAsYuSgEmAWjbu:X
Zs/Z/1IpWr/CdUYAxpY5:72Gv5ffe9wpxVP
ucSZa2::0q7qOAMSk:C3ZIGiRCMBIPY3990

FDJiSyI7SjRjQ5DNn/O116GthhlY3PK9Tv1/JGguEm+r7oxVeDkhog8aVql4
19dAtHfk9omkjEleBryeDedyFQ6TjuFRc74d0cktakz6sVvpYGgCrTKMVBSEf
8crlZpptf1bL8dJM8EALtiChmyTRtNx6VP6pPl8ktnoy/Bqg3S4cpOrUtO0YS
Zjn0e1SR/+lPZGCmUXbhe25dYEmfDnVG/frYUEWaaG7urz27zdx8s9IK6HgM
RrdY8kX1UVPL2cx6bOu4BXmVIfVukx/tmoo5JbPzrU8pbOuAvSjDjnk2B1rB
mjBFkt8NVXZd/wvsK8bOUGO+T+32dNgvh9Nvcuvg==

SELLO DIGITAL SAT

MM/CKdTvd2n+KsGbyry4JHD2mNlXhi95Nqmb0hfjvN9/lMiXsFRwtgUQx2F2
ZsMvjEzhk3JbeIzbkdycWRpHZ7NxNo8TvnV8QoYJG0Olj8BDcsclHgTmpkMt
jC0jywSVGFkTy3UZSGOBFsAm2jyBoPj4vpOJDPGz1mLW2AzNGx0wrt9H/XwS
dNoSyIOuRf5xaAL9s+u/MIdqHI38DrzXCYMmRcx0DVTwBGe2zHbPThrg/saE
2R76OAyEdjjCEui/HwVC7XIB5zTjxWRGIaMpcWTXDjh0t9sF39xXDxjor9zU
02bxm4vQpP51r+OBZjfu3pelzR/ZwxHsY3zjDJW/wA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Serie	
Folio	000101010070542331004
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	2018-01-04
Fecha y Hora de Emisión	2018-01-04T20:39:44
Fecha y Hora de Certificación	2018-01-05T02:54:47
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	D1519CFD-87EA-4F2B-BC16-B31D3A2AC4A0
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

SUBTOTALES

				Subtotal	$27256.50
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	$27256.50	Importe	$27256.50

citibanamex

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CLIENTE: 75436503

IMPUESTOS

						Total IVA	$35.36
Base	$27256.50	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$35.36

Total Importe	$27291.86

INVERSION EMPRESARIAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2017 AL 31/DIC/2017

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	4.62%
GAT Real antes de impuestos	0.74%
Interés Aplicable o Rendimientos	$1,007.50
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato 7705708079

Saldo Anterior	$416.37
(+) Depósitos	$1,600,000.00
(-) Retiros	$1,601,423.87
(+) Intereses Pagados	$1,007.50
Saldo al 31 DE DICIEMBRE de 2017	$0.00

Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 24/7705423310

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	$276,224.84	
Dias Transcurridos	29	
Tasa Neta	4.52%	3.73%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	$0.00	
Intereses Pagados	$1,007.50	$7,299.57

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 DIC	SALDO ANTERIOR			416.37
01 DIC	INTERESES AL 2.38%		0.03	416.40
02 DIC	INTERESES AL 2.38%		0.03	416.43
03 DIC	INTERESES AL 2.38%		0.03	416.46
04 DIC	INTERESES AL 2.38%		0.03	416.49
05 DIC	INTERESES AL 2.38%		0.03	416.52
06 DIC	INTERESES AL 2.38%		0.03	416.55
07 DIC	INTERESES AL 2.39%		0.03	416.58
08 DIC	INTERESES AL 2.39%		0.03	416.61
09 DIC	INTERESES AL 2.39%		0.03	416.64
10 DIC	INTERESES AL 2.39%		0.03	416.67
11 DIC	INTERESES AL 2.39%		0.03	416.70
12 DIC	INTERESES AL 2.39%		0.03	416.73
13 DIC	INTERESES AL 2.39%		0.03	416.76
14 DIC	DEPOSITO 28595		1,600,000.00	
14 DIC	INTERESES AL 4.53%		201.37	1,600,618.13
15 DIC	INTERESES AL 4.53%		201.40	1,600,819.53
16 DIC	INTERESES AL 4.53%		201.42	1,601,020.95
17 DIC	INTERESES AL 4.53%		201.45	1,601,222.40
18 DIC	INTERESES AL 4.53%		201.47	1,601,423.87
19 DIC	RETIRO 45292	1,601,423.87		

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
01 DIC	33272	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,726.00
01 DIC	33567	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	331.60
01 DIC	33802	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	165.80
01 DIC	45622	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,000.00
01 DIC	53081	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	450.00
01 DIC	53835	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	495.00
01 DIC	59324	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	497.00
01 DIC	60641	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,071.00
01 DIC	109054	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,160.00
01 DIC	119115	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	700.00
01 DIC	168633	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	500.00
01 DIC	198110	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	3,857.00
01 DIC	200442	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,726.00
01 DIC	202855	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			CHEQUES 0024/00000135948-4	8,500.00
01 DIC	203243	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 6571974	10,500.00
01 DIC	208110	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 6571974	414.00
01 DIC	210320	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
01 DIC	210679	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
01 DIC	216308	EMP	CHEQUES 7009/00000856685-4 ***	418,819.77
01 DIC	217434	EMP	CHEQUES 0024/00000135909-3 ***	64,658.23
01 DIC	218336	EMP	CHEQUES 0024/00000135909-3 ***	19,082.00
01 DIC	220079	EMP	CHEQUES 0024/00000135909-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1302326	39,208.00
04 DIC	30242	EMP	CHEQUES 7009/00000248728-6	
			CHEQUES 0024/00000135912-3	2,000.00
04 DIC	30887	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,726.00
04 DIC	31501	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,380.80
04 DIC	31927	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	497.40
04 DIC	32992	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	414.00
04 DIC	36737	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	580.00
04 DIC	55850	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	300.00
04 DIC	178169	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
04 DIC	178999	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,500.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
04 DIC	182185	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	248.00
05 DIC	29687	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	500.00
05 DIC	31978	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	1,681.00
05 DIC	33223	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,726.00
05 DIC	33512	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	165.80
05 DIC	35115	EMP	CHEQUES 7009/00000856685-4 ***	74,354.12
05 DIC	35806	EMP	CHEQUES 7009/00000856685-4 ***	766,540.31
05 DIC	36807	EMP	CHEQUES 7009/00000856685-4 ***	134,331.43
05 DIC	42962	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	994.00
05 DIC	46318	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	248.70
05 DIC	46768	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,726.00
05 DIC	48794	EMP	CHEQUES 7009/00000478088-6	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,726.00
05 DIC	84827	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	400.00
05 DIC	85426	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	829.00
05 DIC	100668	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	663.20
05 DIC	115089	EMP	CHEQUES 7009/00000856685-4 ***	766,540.31
05 DIC	120489	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
05 DIC	132021	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,380.80
05 DIC	132791	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,726.00
05 DIC	140061	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	11,950.00
05 DIC	150800	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			CHEQUES 0024/00000135948-4	6,000.00
05 DIC	151052	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,000.00
05 DIC	157040	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	331.60
05 DIC	157331	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,500.00
05 DIC	160158	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	414.00
06 DIC	29817	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	497.40
06 DIC	47645	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	248.70
06 DIC	49861	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	663.00
06 DIC	69605	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5204160085537491	14,000.00
06 DIC	70276	EMP	CHEQUES 7010/00000238733-1 ***	19,000.00
06 DIC	71185	EMP	CHEQUES 7010/00000238733-1 ***	19,000.00
06 DIC	75678	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	331.60
06 DIC	76014	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	248.70
06 DIC	83755	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256780961033294	2,278.12
06 DIC	99279	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
06 DIC	107635	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	497.40
06 DIC	108067	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,726.00
06 DIC	132832	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,500.00
06 DIC	146888	EMP	INSTRUCCIONES DE RETIRO	
			INVERSION EMP. BANAMEX 7705417549	800,000.00
06 DIC	147318	EMP	CHEQUES 0024/00000135909-3	
			CHEQUES 7010/00000138356-1	866,831.61
06 DIC	148421	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	1,392.00
06 DIC	148725	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	1,500.00
06 DIC	151512	EMP	CHEQUES 7010/00000138356-1 ***	730,989.09
06 DIC	152143	EMP	CHEQUES 7009/00000856685-4 ***	420,040.00
06 DIC	156011	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	25,520.00
06 DIC	156510	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	248.70
06 DIC	158697	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7007/ 4327875	3,671.21
07 DIC	21105	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	580.30
07 DIC	21527	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	331.60
07 DIC	22519	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256780961033294	7,610.00
07 DIC	23367	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,035.60
07 DIC	23586	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	497.40
07 DIC	24462	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			CHEQUES 0024/00000135948-4	4,000.00
07 DIC	24914	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	1,499.00
07 DIC	25238	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	1,168.00
07 DIC	25713	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			000000000	462.00
07 DIC	37323	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,208.20
07 DIC	42194	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7008/ 1643014	4,750.00
07 DIC	45780	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	350.00
07 DIC	61355	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,726.00
07 DIC	67932	EMP	CHEQUES 7009/00000856685-4 ***	561,150.00
07 DIC	68563	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	331.60
07 DIC	69448	EMP	CHEQUES 7009/00000856685-4	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1299066	63,985.60
07 DIC	72447	EMP	CHEQUES 0024/00000135909-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1287858	7,632.00
07 DIC	73434	EMP	CHEQUES 0024/00000135909-3 ***	18,663.00
07 DIC	74890	EMP	CHEQUES 0024/00000135909-3 ***	9,944.96
07 DIC	76209	EMP	CHEQUES 0024/00000135909-3 ***	24,236.00
07 DIC	82777	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	400.00
07 DIC	88292	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	6,000.00
07 DIC	95957	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
07 DIC	106833	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			CHEQUES 7010/00000785775-1	100.00
07 DIC	110321	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	497.40
07 DIC	124151	EMP	INSTRUCCIONES DE RETIRO	
			INVERSION EMP. BANAMEX 7705417549	100,000.00
07 DIC	124838	EMP	CHEQUES 0024/00000135909-3 ***	8,408.00
07 DIC	126632	EMP	CHEQUES 7009/00000856685-4 ***	113,038.52
07 DIC	127849	EMP	CHEQUES 7009/00000856685-4 ***	209,670.00
07 DIC	151407	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			CHEQUES 0024/00000135948-4	5,000.00
07 DIC	151628	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,500.00
07 DIC	160911	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	500.00
07 DIC	161714	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	400.00
07 DIC	161989	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	300.00
07 DIC	165290	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	331.60
08 DIC	36342	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	248.70
08 DIC	47724	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	331.60
08 DIC	48424	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	331.60
08 DIC	54611	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	497.40
08 DIC	61853	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	400.00
08 DIC	92509	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	331.60
08 DIC	97836	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			CHEQUES 0024/00000135948-4	10,000.00
08 DIC	98477	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 6571974	10,500.00
08 DIC	100680	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	300.00
08 DIC	102766	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	497.40
08 DIC	107034	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
08 DIC	107498	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
08 DIC	113359	EMP	CHEQUES 7009/00000856685-4 ***	976,635.24
08 DIC	115752	EMP	CHEQUES 7009/00000856685-4 ***	235,668.20
08 DIC	118371	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	331.60
08 DIC	121216	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	165.80
08 DIC	136453	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5204164888465793	5,490.00
08 DIC	141657	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5204165066553896	630.00
08 DIC	152989	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			CHEQUES 0024/00000135948-4	2,000.00
08 DIC	153438	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	4,000.00
08 DIC	162081	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	519.60

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
08 DIC	202419	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,732.00
11 DIC	26247	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	663.20
11 DIC	26750	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	580.30
11 DIC	27001	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	1,039.20
11 DIC	28200	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,385.60
11 DIC	28454	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,385.60
11 DIC	28936	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	497.40
11 DIC	29462	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	165.80
11 DIC	46606	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	331.60
11 DIC	81812	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1304892	5,400.36
11 DIC	87334	EMP	CHEQUES 7010/00000758244-2 ***	4,600.00
11 DIC	142516	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
11 DIC	148233	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,500.00
11 DIC	185194	EMP	CHEQUES 7010/00000138355-3 ***	673.53
11 DIC	186249	EMP	CHEQUES 7010/00000264876-3 ***	72,210.98
11 DIC	187159	EMP	CHEQUES 7009/00000856685-4 ***	171,658.33
11 DIC	188076	EMP	CHEQUES 0024/00000135909-3 ***	11,600.00
11 DIC	189745	EMP	CHEQUES 7009/00000856685-4 ***	150,959.01
11 DIC	190479	EMP	CHEQUES 7009/00000856685-4 ***	603,835.98
12 DIC	17486	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	300.00
12 DIC	20771	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	331.60
12 DIC	21282	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	165.80
12 DIC	34690	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
12 DIC	37604	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	300.00
12 DIC	37896	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	866.00
12 DIC	40328	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	250.00
12 DIC	40503	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	165.80
12 DIC	44685	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256780961033294	2,332.06
12 DIC	45449	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,500.00
13 DIC	37388	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,385.60
13 DIC	37883	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	331.00
13 DIC	38485	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	38,430.80
13 DIC	39015	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	7,920.00
13 DIC	51746	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	663.20
13 DIC	52581	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	500.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
13 DIC	111184	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	400.00
13 DIC	113185	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	400.00
13 DIC	136417	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 6571974	248.70
13 DIC	136885	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 6571974	3,500.00
13 DIC	137330	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
13 DIC	154393	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	700.00
13 DIC	166126	EMP	CHEQUES 7010/00000138355-3 ***	2,552.00
13 DIC	166905	EMP	CHEQUES 7010/00000264876-3 ***	2,552.00
13 DIC	167574	EMP	CHEQUES 7010/00000243661-8 ***	2,552.00
13 DIC	175521	EMP	INSTRUCCIONES DE RETIRO	
			INVERSION EMP. BANAMEX 7705417549	272,112.38
13 DIC	176728	EMP	CHEQUES 0024/00000135909-3 ***	45,824.78
13 DIC	177593	EMP	CHEQUES 0024/00000135909-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1299066	44,070.00
13 DIC	182328	EMP	CHEQUES 7010/00000243661-8 ***	376,936.23
13 DIC	211207	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	2,000.00
14 DIC	36277	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	866.00
14 DIC	38780	EMP	INSTRUCCIONES DE DEPOSITO	
			INVERSION EMP. BANAMEX 7705708079	1,600,000.00
14 DIC	60372	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			CHEQUES 7010/00000138355-3	310,000.00
14 DIC	70738	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	414.50
14 DIC	85987	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	350.00
14 DIC	98957	EMP	CHEQUES 7010/00000238733-1 ***	2,500.00
14 DIC	103316	EMP	CHEQUES 7010/00000758244-2 ***	3,100.00
14 DIC	104597	EMP	CHEQUES 7010/00000370020-3 ***	9,800.00
14 DIC	105721	EMP	CHEQUES 7010/00000370020-3 ***	12,040.00
14 DIC	108933	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 6571974	3,500.00
14 DIC	125978	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	331.60
14 DIC	143316	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,732.00
14 DIC	152245	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 255/ 5486904	580.00
14 DIC	153154	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	331.60
14 DIC	157375	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1301613	2,908.43
14 DIC	163203	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
14 DIC	171053	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256781917600392	3,000.00
14 DIC	179927	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	165.80
15 DIC	84715	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,385.60
15 DIC	86349	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	248.70
15 DIC	88960	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	414.50

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
15 DIC	97081	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	331.60
15 DIC	98765	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	200.00
15 DIC	139883	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	497.40
15 DIC	194390	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	7,980.80
15 DIC	214328	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 9036/ 6394361	4,332.79
15 DIC	278657	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	10,500.00
15 DIC	352238	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
15 DIC	353173	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
15 DIC	359661	EMP	CHEQUES 7010/00000758245-0	
			PAGO A TERC CHQ 7007/ 5605046	917,112.39
15 DIC	360621	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256782404434998	5,000.14
15 DIC	364780	EMP	CHEQUES 0024/00000135909-3 ***	8,352.00
15 DIC	368631	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 6571974	248.70
15 DIC	370045	EMP	CHEQUES 0024/00000135909-3 ***	22,272.00
15 DIC	375028	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7000/ 6545767	150,000.00
15 DIC	377896	EMP	CHEQUES 7010/00000370020-3	
			PAGO A TERC CHQ 7008/ 7245118	14,300.00
15 DIC	379634	EMP	CHEQUES 7010/00000370020-3	
			PAGO A TERC CHQ 7008/ 7245118	12,486.00
15 DIC	380451	EMP	CHEQUES 7010/00000370020-3	
			PAGO A TERC CHQ 7008/ 7245118	9,583.00
15 DIC	382179	EMP	CHEQUES 7010/00000758244-2	
			PAGO A TERC CHQ 7008/ 7245118	9,530.00
15 DIC	383432	EMP	CHEQUES 7010/00000758244-2	
			PAGO A TERC CHQ 7008/ 7245118	9,739.20
15 DIC	384349	EMP	CHEQUES 7010/00000758244-2	
			PAGO A TERC CHQ 7008/ 7245118	8,258.00
16 DIC	63809	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	4,000.00
18 DIC	32639	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	4,239.00
18 DIC	33122	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	1,568.00
18 DIC	33471	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	899.00
18 DIC	34529	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	237.00
18 DIC	34977	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	1,760.00
18 DIC	35667	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			000000000	549.00
18 DIC	41924	EMP	CHEQUES 7010/00000138355-3 ***	327,935.00
18 DIC	56058	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	497.40
18 DIC	62221	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	2,800.00
18 DIC	62762	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	2,800.00
18 DIC	69195	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 6571974	497.40
18 DIC	69717	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,500.00
18 DIC	72010	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	497.40
18 DIC	72885	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	165.80
18 DIC	73346	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,385.60
18 DIC	73820	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,732.00
18 DIC	79010	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256780961033294	2,000.00
18 DIC	79682	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	335.24
18 DIC	80474	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256780302826299	1,032.40
18 DIC	80990	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	331.60
18 DIC	119515	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	350.00
18 DIC	142068	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,385.60
18 DIC	142755	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	519.60
18 DIC	165013	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	500.00
18 DIC	227069	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
18 DIC	227584	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
18 DIC	237926	EMP	INSTRUCCIONES DE RETIRO	
			INVERSION EMP. BANAMEX 7705417549	26.53
18 DIC	238301	EMP	CHEQUES 0024/00000135909-3	
			CHEQUES 7010/00000264876-3	237,504.84
18 DIC	240116	EMP	CHEQUES 7010/00000264876-3 ***	320,000.00
18 DIC	241067	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 4320/ 21313	16,819.84
19 DIC	29311	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	331.60
19 DIC	29774	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	994.80
19 DIC	30272	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			CHEQUES 0024/00000135912-3	400,000.00
19 DIC	35860	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	497.40
19 DIC	41189	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	497.40
19 DIC	41764	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	580.30
19 DIC	65621	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,732.00
19 DIC	66253	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 6571974	497.40
19 DIC	66736	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 6571974	3,500.00
19 DIC	115181	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 9036/ 6394361	4,532.79
19 DIC	115782	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	500.00
19 DIC	117820	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	3,542.00
19 DIC	121110	EMP	INSTRUCCIONES DE RETIRO	
			INVERSION EMP. BANAMEX 7705708079	1,601,423.87
19 DIC	156924	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	331.60
19 DIC	157585	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7000/ 568463	20,972.80
19 DIC	194075	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256782546281497	4,665.66
19 DIC	194869	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5256781905881293	2,955.35
20 DIC	23157	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	580.30
20 DIC	27204	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,732.00
20 DIC	27531	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,385.60
20 DIC	27820	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	414.50
20 DIC	30453	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	497.40
20 DIC	41724	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 6571974	331.60
20 DIC	42053	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 6571974	3,500.00
20 DIC	42774	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
20 DIC	44848	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	497.40
20 DIC	75117	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7000/ 6545937	3,303.00
20 DIC	75692	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	414.50
20 DIC	76087	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	414.50
20 DIC	78975	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	17,400.00
20 DIC	100882	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	350.00
20 DIC	150488	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			CHEQUES 0024/00000135948-4	100,000.00
20 DIC	150942	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	519.60
20 DIC	151436	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC TARJ 5204165066553896	1,260.00
21 DIC	29966	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	350.00
21 DIC	37498	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	331.60
21 DIC	60039	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	331.60
21 DIC	60453	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,732.00
21 DIC	60962	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,500.00
21 DIC	61379	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
21 DIC	61901	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	500.00
21 DIC	110291	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	331.60
21 DIC	112714	EMP	CHEQUES 7010/00000264876-3	
			CHEQUES 0024/00000135909-3	18,888.22
22 DIC	41458	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	430.00
22 DIC	42848	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	331.60
22 DIC	68528	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	248.70
22 DIC	69326	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	866.00
22 DIC	70410	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,732.00
22 DIC	70961	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,385.60
22 DIC	101247	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 6571974	14,000.00
22 DIC	102084	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	5,000.00
22 DIC	103244	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	7,500.00
22 DIC	104778	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1289648	3,800.01
22 DIC	110580	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC TARJ 5204164854246193	2,362.00
22 DIC	111683	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	2,993.00
22 DIC	116774	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			CHEQUES 7010/00000138355-3	80,000.00
22 DIC	117870	EMP	CHEQUES 7010/00000138356-1 ***	250,000.00
22 DIC	120193	EMP	CHEQUES 7010/00000138355-3 ***	137,924.00
26 DIC	21078	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	400.00
26 DIC	21520	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	350.00
26 DIC	24833	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	580.00
26 DIC	25843	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	331.60
26 DIC	41933	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	165.80
26 DIC	42182	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,732.00
26 DIC	42547	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,385.60
26 DIC	42853	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	497.40
26 DIC	85001	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			CHEQUES 0024/00000135912-3	150,000.00
26 DIC	85348	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			CHEQUES 0024/00000135909-3	170,000.00
26 DIC	85587	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			CHEQUES 7010/00000138355-3	59,200.00
26 DIC	87635	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,500.00
26 DIC	88304	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,000.00
26 DIC	90545	EMP	CHEQUES 7010/00000238733-1 ***	9,000.00
26 DIC	106759	EMP	CHEQUES 0024/00000135909-3 ***	27,492.00
26 DIC	108434	EMP	CHEQUES 0024/00000135909-3 ***	17,088.74
26 DIC	110017	EMP	CHEQUES 0024/00000135909-3 ***	27,760.32
26 DIC	111108	EMP	CHEQUES 0024/00000135909-3 ***	16,762.00
26 DIC	112706	EMP	CHEQUES 0024/00000135909-3 ***	33,872.00
27 DIC	21182	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 6571974	331.60
27 DIC	31193	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,732.00
27 DIC	32962	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	350.00
27 DIC	43387	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
27 DIC	50085	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,385.60
27 DIC	77968	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,500.00
27 DIC	79019	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,200.00
27 DIC	79546	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	700.00
27 DIC	99219	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	331.60
27 DIC	107666	EMP	CHEQUES 7010/00000138356-1 ***	269,952.71
28 DIC	40166	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,732.00
28 DIC	40529	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,039.20
28 DIC	40959	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	497.40
28 DIC	57890	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	331.60
28 DIC	58514	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	2,500.00
28 DIC	59141	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	3,500.00
28 DIC	78299	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,732.00
28 DIC	85320	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 870/ 587798	250.00
28 DIC	117639	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			CHEQUES 7010/00000264876-3	350,000.00
28 DIC	119605	EMP	CHEQUES 7010/00000264876-3 ***	503,549.40
28 DIC	123821	EMP	CHEQUES 7010/00000243661-8 ***	139,000.00
28 DIC	135126	EMP	CHEQUES 7010/00000758245-0	
			PAGO A TERC CHQ 7007/ 5605046	576,718.85
28 DIC	141312	EMP	CHEQUES 7009/00000856685-4 ***	74,121.95
28 DIC	142629	EMP	CHEQUES 0024/00000135909-3 ***	6,171.97
28 DIC	158381	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			CHEQUES 7010/00000238733-1	34.81
28 DIC	162156	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	2,000.00
29 DIC	36387	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	1,732.00
29 DIC	36892	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	866.00
29 DIC	37280	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	82.90
29 DIC	69359	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	170.00
29 DIC	84580	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 6571974	14,000.00
29 DIC	86059	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 210333	8,000.00
29 DIC	134314	EMP	CHEQUES 0024/00000135948-4	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1262553	4,000.00
29 DIC	187259	EMP	CHEQUES 7009/00000856685-4	
			PAGO A TERC CHQ 24/ 1299066	137,172.04
29 DIC	191680	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			CHEQUES 7010/00000243661-8	45,243.00
29 DIC	196101	EMP	CHEQUES 7010/00000243661-8 ***	32,644.53

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
29 DIC	203646	EMP	CHEQUES 7010/00000138355-3 ***	12,644.06
29 DIC	204933	EMP	CHEQUES 7010/00000264876-3 ***	45,418.09
29 DIC	205979	EMP	CHEQUES 0024/00000135909-3 ***	8,441.19
29 DIC	208992	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			CHEQUES 7010/00000243661-8	94,200.00
29 DIC	210401	EMP	CHEQUES 7010/00000243661-8 ***	38,621.44
29 DIC	211017	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			CHEQUES 7010/00000243661-8	7,800.00
29 DIC	216852	EMP	CHEQUES 7010/00000264876-3	
			CHEQUES 0024/00000135912-3	9,223.87
29 DIC	219101	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			CHEQUES 7010/00000243661-8	9,223.87
29 DIC	220449	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			CHEQUES 7010/00000243661-8	5,700.00
29 DIC	221159	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			CHEQUES 7010/00000138355-3	4,364.00
29 DIC	223370	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3	
			CHEQUES 7010/00000138355-3	900.00
29 DIC	227102	EMP	CHEQUES 7010/00000243661-8	
			CHEQUES 0024/00000135912-3	30.00
29 DIC	286197	EMP	CHEQUES 0024/00000135912-3 ***	2,029.99
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 24/ 1359123	0.00

*** La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para el pago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques).

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	SEC	CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	COMISIONES	I.V.A.	TOTAL
MODALIDAD PAGOMATICO							
15 DIC	2	ABONO LOCAL	33	149,083.60	0.00	0.00	0.00
15 DIC	2	ABONO FORANEO	6	21,041.44	0.00	0.00	0.00
15 DIC	20	ABONO LOCAL	138	458,897.19	0.00	0.00	0.00
15 DIC	20	ABONO FORANEO	1	2,000.31	0.00	0.00	0.00
15 DIC	20	ABONO PAGOMATICOS	3	6,905.14	0.00	0.00	0.00
15 DIC	21	ABONO LOCAL	17	35,924.03	0.00	0.00	0.00
15 DIC	21	ABONO FORANEO	1	3,153.75	0.00	0.00	0.00
15 DIC	21	ABONO PAGOMATICOS	6	19,499.17	0.00	0.00	0.00
19 DIC	2	ABONO LOCAL	33	147,483.60	0.00	0.00	0.00
19 DIC	2	ABONO FORANEO	6	20,541.44	0.00	0.00	0.00
19 DIC	20	ABONO LOCAL	137	456,226.71	0.00	0.00	0.00
19 DIC	20	ABONO FORANEO	1	2,000.31	0.00	0.00	0.00
19 DIC	20	ABONO PAGOMATICOS	3	6,905.14	0.00	0.00	0.00
19 DIC	21	ABONO LOCAL	18	39,340.09	0.00	0.00	0.00
19 DIC	21	ABONO FORANEO	1	3,153.75	0.00	0.00	0.00
19 DIC	21	ABONO PAGOMATICOS	6	19,499.17	0.00	0.00	0.00

TOTALES

NUM MOV	410			
IMPORTE		1,391,654.84		
COMISIONES			0.00	
I. V. A.				0.00
TOTAL				0.00

RESUMEN DE COMISIONES COBRADAS

CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL

USO DEL SERVICIO	410	0.00	0.00	0.00
CARGO A SU CUENTA	0024 /135912-3	FECHA DE CARGO	2018/01/05	0.00

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

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

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

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

IPAB

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI s) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas
www.ipab.org.mx

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

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

citibanamex

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/DIC/2017 AL 31/DIC/2017

Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
4.52%	0.00	1,007.50

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.