citibanamex

**ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2017**

**CLIENTE:** 75436503
**Registro Federal de Contribuyentes:** MTJ680101KP2


3x1 Calle Ocampo

## El Banco Nacional de México

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

0001874

**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 | $0.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

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

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

### RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/JUL/2017 |
|---|---|---|---|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 8082359556 | $0.00 | $46,000.00 |
| CLABE Interbancaria | 002403701013835535 | | |

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

**RESUMEN DEL:** 18/JUL/2017 AL 31/JUL/2017

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATO** | 8082359556 | |
| **Saldo Anterior** | | **$0.00** |
| ( + ) | 1 Depósito | $46,000.00 |
| ( - ) | 0 Retiros | $0.00 |
| **SALDO AL 31 DE JULIO DE 2017** | | **$46,000.00** |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $46,000.00 |
| Días Transcurridos | 14 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| **Cheques 7010 1383553** | **$0.00** | **$46,000.00** |

### DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 0.00 |
| 18 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL | | 46,000.00 | 46,000.00 |

### SALDO MINIMO REQUERIDO

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

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|09623199-EF44-4A42-806C-66A80AC6E09F|2017-08-04T17:45:07|Ktqcukb3dWQFJP8/pXVESwus6Sy
N91nl6hvfvn4Lz+gZAUIfvyyES0LkJzpV8ITFviM4T7gxH/k2PxOpAEmpT5iiizwsTJ+e6QmwrsFy2u1G4MKjfHPdJ
Tsx6WZyjUl7LjPtuOJdDOyUUGZN/r+R3pgBdot7lsQrrnWwXqN2VhuZmU7gjSch4FYa16/Jt41InoFCKQ7nbSd9tww
xtpF+xMhyfO7XJah3IDlLa7f5u4SeIKAT8np3QDTE0A9Cqy8xhUrqNTQSluHCQv+rh/dKDJiyzzXocA/A2RhrXB7wI
vrbwxG+hQ96ogFTDWU+uqIiBuxoCQCehi6OM4xBQdE2Kg==|00001000000300627194|gY9dHurDzKkwq5nlqk6Q2
4Z0uEQek5yq30lNeWvOdF7y8SHi876CCxo6Dj8wGecBrjLBFCwHO9JBUcpjZL4z9dVOkCvjdMX4GDAMaONs1SBXryc
CtgcZPcI6QUcp7boKREeEKXiao3Nd2yg00XT3oWLrFqhJBzGxVAfmd1NHVLA=||

UUID 09623199-EF44-4A42-806C-66A80AC6E09F
FECHA 2017-08-04
RFC MTJ680101KP2

## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Ktqcukb3dWQFJP8/pXVESwus6SyN91nl6hvfvn4Lz+gZAUIfvyyES0LkJzpV8
ITFviM4T7gxH/k2PxOpAEmpT5iiizwsTJ+e6QmwrsFy2u1G4MKjfHPdJTsx6W
ZyjUl7LjPtuOJdDOyUUGZN/r+R3pgBdot7lsQrrnWwXqN2VhuZmU7gjSch4FY
a16/Jt41InoFCKQ7nbSd9twwxtpF+xMhyfO7XJah3IDlLa7f5u4SeIKAT8np3
QDTE0A9Cqy8xhUrqNTQSluHCQv+rh/dKDJiyzzXocA/A2RhrXB7wIvrbwxG+h
Q96ogFTDWU+uqIiBuxoCQCehi6OM4xBQdE2Kg==

## SELLO DIGITAL SAT

gY9dHurDzKkwq5nlqk6Q24Z0uEQek5yq30lNeWvOdF7y8SHi876CCxo6Dj8wG
ecBrjLBFCwHO9JBUcpjZL4z9dVOkCvjdMX4GDAMaONs1SBXrycCtgcZPcI6QU
cp7boKREeEKXiao3Nd2yg00XT3oWLrFqhJBzGxVAfmd1NHVLA=

**"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"**

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com 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*

## 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 15:30 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

Agosto de 2017.

**Información importante**

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

Apreciable Cliente:

Los bancos electrónicos alrededor del mundo están sujetos 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://boveda.banamex.com.mx).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor 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.

0031874

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO 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 | $0.00 |
| 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

0000286

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

3x1 calle Olimpo

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 | 8082359556 | $46,000.00 | $159,391.00 |
| CLABE Interbancaria | 002403701013835535 | | |

## CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

| | | |
|---|---|---|
| CONTRATO | 8082359556 | |
| Saldo Anterior | | **$46,000.00** |
| + ) | 1 Depósito | $113,391.00 |
| - ) | 0 Retiros | $0.00 |
| SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2017 | | **$159,391.00** |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $104,524.38 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| Cheques 7010 1383553 | $0.00 | $113,391.00 |

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 46,000.00 |
| 16 AGO | ABONO, | | | |
| | 40201720292228030010000460 | | | |
| | NOMINA CUT | | 113,391.00 | 159,391.00 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## COMISIONES INTERESES E I.V.A COBRADOS EN EL PERIODO

Comisiones cobradas en el periodo: 0.00
Intereses cobrados en el periodo: 0.00
I.V.A. cobrados en el periodo: 0.00 Tasa: 16%

## CFDI DE INGRESOS

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|4730ED3F-8F79-4274-B12F-8A9F07FC164E|2017-09-01T22:28:40|fcV2j3eITeLZupzwZL1LJVv1r90xb
QqG+N6qFnq3avRJFrrP4IQBIxoiuJVOWMm05/bf4qKHcogb/eQvci9sxSjcWwFWcHXeZDuQaYV8IGfY37kyD/Uu0T7zX
ueZuxJBh8e5T9XCUGd7ISYlaUwvriYbA2tNhfNHWR52oWp3QgCb0QmLk/AjEHS+kNCGsL2kEfigHENFf2GkGIA+uPdDR
Fir6256LI/m6UneiOYTLUVsUlSVU+MwSo1LUxraxWk23T8MiWLa9Dc4HSPPeFX9/CfUDPETwtC99HfUmQdoGob701LbX
HcNyw7kz7c+y6bXaNLzNjckLBx0/vntZWMk5w==|00001000000407058485|QluFP4Ts6q8T5dZHLoXmsxjxnjusWLL
yr+aM58B7H2XCFzzWs7Q6IzqYEjxYK8uoglSqxSQpgnxH/ZvvIpJZDlxdoaUnWNY3liRNV35ASe5JXR4zA76V6jBcW0j
24K1Cb+Mx72wh6GEBvmSa7AcxMfE5E9PNRuHaCmnyUqAm5xd4X|

| | |
|---|---|
| UUID: | 4730ED3F-8F79-4274-B12F-8A9F07FC164E |
| RFC DEL RECEPTOR: | |
| FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: | |
| FECHA Y HORA DE EMISION: | 2017-09-01T22:28:40 |
| RFC DEL EMISOR: | |
| REGIMEN FISCAL DEL EMISOR: | |
| FORMA DE PAGO: | |
| METODO DE PAGO: | CLAVE OTROS |
| LUGAR DE EXPEDICIÓN: | MEXICO, CIUDAD DE MEXICO |
| NO. DE CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL: | |
| NO. DE CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL SAT: | 00001000000407058485 |
| LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: | MEXICO, CIUDAD DE MEXICO 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017 |

| Unidad | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

fcV2j3eITeLZupzwZL1LJVv1r90xbQqG+N6qFnq3avRJFrrP4IQBIxoiuJVOWMm0
5/bf4qKHcogb/eQvci9sxSjcWwFWcHXeZDuQaYV8IGfY37kyD/Uu0T7zXueZuxJB
h8e5T9XCUGd7ISYlaUwvriYbA2tNhfNHWR52oWp3QgCb0QmLk/AjEHS+kNCGsL2k
EfigHENFf2GkGIA+uPdDRFir6256LI/m6UneiOYTLUVsUlSVU+MwSo1LUxraxWk2
3T6MiWLa9Dc4HSPPeFX9/CfUDPETwtC99HfUmQdoGob701LbXHcNyw7kz7c+y6bX
aNLzNjckLBx0/vntZWMk5w==

SELLO DIGITAL SAT

QluFP4Ts6q8T5dZHLoXmsxjxnjusWLLyr+aM58B7H2XCFzzWs7Q6IzqYEjxYK8uo
glSqxSQpgnxH/ZvvIpJZDlxdoaUnWNY3liRNV35ASe5JXR4zA76V6jBcW0j24K1C
b+Mx72wh6GEBvmSa7AcxMfE5E9PNRuHaCmnyUqAm5xd4

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

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

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


3x1 Calle Ocampo

## El Banco Nacional de México

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

0001942

*850104000*

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 | $30.00 |
| 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 | 8082359556 | $159,391.00 | $159,962.89 |
| CLABE Interbancaria | 002403701013835535 | | |

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATO** | 8082359556 | |
| **Saldo Anterior** | | **$159,391.00** |
| ( + ) | 1 Depósito | $113,391.00 |
| ( - ) | 6 Retiros | $112,819.11 |
| **SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017** | | **$159,962.89** |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $171,796.72 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Cheques Girados | 2 |
| Cheques Exentos | 0 |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| Cheques 7010 1383553 | $112,819.11 | $113,391.00 |

### DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 159,391.00 |
| 26 OCT | ABONO/ | | | |
| | 40201720292299010010000618 | | | |
| | | | 113,391.00 | 272,782.00 |
| 27 OCT | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1 | 11,700.00 | | |
| 27 OCT | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2 | 11,700.00 | | 249,382.00 |
| 30 OCT | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017103000215937 MUNICIPIO DE | | | |
| | TOTOTLAN JALISCO AL BENEF | | | |
| | HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV | | | |
| | SU REF.0000215937 MUNICIPIO DE | | | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

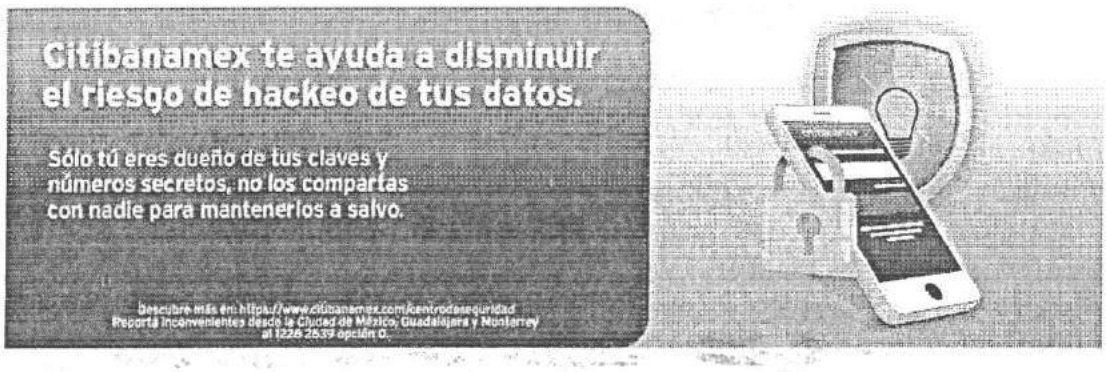
| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | TOTOTLAN JALISCO | | | |
| | 00000000000000017738 | 20,596.31 | | |
| 30 OCT | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. | | | |
| | URBANIZADORA AYENSE SA DE CV | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012334001673726128 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085902169954330373 | | | |
| | REF. 0001944 RENTA DE | | | |
| | RETROEXCAVADORA JHON DEERE | | | |
| | MISMO DIA | 68,788.00 | | 159,997.69 |
| 31 OCT | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS | | | |
| 31 OCT | COMISION POR 2 CHEQUES | | | |
| | GIRADOS | 30.00 | | |
| 31 OCT | IVA COMISION CHEQUE GIRADO | 4.80 | | 159,962.89 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

## COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 30.00



MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|78582AED-14EA-4480-AA23-7389B6EAC36F|2017-11-03T02:54:53|a2MqCoOyQs/cnaJL528yPK6AdUE
aakv6HS9JtJdLHgHlBZXdD/AUS93ZTYANzfolJkUxGB8CD2Cg+pcGvUkDVY3fd5SH0fgbPJjE0U8joD6lrqfHGc7xw
PnluWDM+8tZZ+BBDJ4KPN/EA2ovdXTyaR9jrSphyWGbm6JklzNwa75sqEXYSfJkvLAEUTw79f64yCPPmNVfF6g5jo8
w3K9UyHdgr+zTL+8u5m4wSNuytbTfk0CGafPgd0nmAjUM0P9YNqxnA26N9dOl1tmn9Vh8hiKJqIM5txEwLU/hr2mdi
6vE0q+pwXa89BtmCM6U3v19ytjMERNG/PDr5Ky3hSoGUg==|00001000000407058485|oCJHiGWs1Mx9z9Rpzw1y+
gHOxBYCrxhzBF2huXNW5psTG+gKtX2RTQiSmePdAZ+YJ3aMkEBS8AtP7oKcCn+EuLrUlkj8LcwMOuC1KHmGcz/KVMe
tLZ3sGeDR/P+y8B4GZ1BgDUSTIsF+KWBMPkw4CNZ+fKx8oDcDuJ+nCAwEWvN9ZifUiHK8crfxvOt6A+OQENdoy4nuP
hKTvT+u4dYFXBeLOTSDq9Lu5Sx3bYRLvIKtZnKiPwZFM8froHdQQiX95MyHeJx97iIS97iP9jIlUlKLMesBcfWUAgt
r+r6r81d++fPg3JyZ+ZkORLWQh4tWqAm+F9lmF6MJUQGjT5XP5A==||

UUID 78582AED-14EA-4480-AA23-7389B6EAC36F
FECHA 2017-11-03
RFC MTJ680101KP2

## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

a2MqCoOyQs/cnaJL528yPK6AdUEaakv6HS9JtJdLHgHlBZXdD/AUS93ZTYANz
folJkUxGB8CD2Cg+pcGvUkDVY3fd5SH0fgbPJjE0U8joD6lrqfHGc7xwPnluW
DM+8tZZ+BBDJ4KPN/EA2ovdXTyaR9jrSphyWGbm6JklzNwa75sqEXYSfJkvLA
EUTw79f64yCPPmNVfF6g5jo8w3K9UyHdgr+zTL+8u5m4wSNuytbTfk0CGafPg
d0nmAjUM0P9YNqxnA26N9dOl1tmn9Vh8hiKJqIM5txEwLU/hr2mdi6vE0q+pw
Xa89BtmCM6U3v19ytjMERNG/PDr5Ky3hSoGUg==

## SELLO DIGITAL SAT

oCJHiGWs1Mx9z9Rpzw1y+gHOxBYCrxhzBF2huXNW5psTG+gKtX2RTQiSmePdA
Z+YJ3aMkEBS8AtP7oKcCn+EuLrUlkj8LcwMOuC1KHmGcz/KVMetLZ3sGeDR/P
+y8B4GZ1BgDUSTIsF+KWBMPkw4CNZ+fKx8oDcDuJ+nCAwEWvN9ZifUiHK8crf
xvOt6A+OQENdoy4nuPhKTvT+u4dYFXBeLOTSDq9Lu5Sx3bYRLvIKtZnKiPwZF
M8froHdQQiX95MyHeJx97iIS97iP9jIlUlKLMesBcfWUAgtr+r6r81d++fPg3
JyZ+ZkORLWQh4tWqAm+F9lmF6MJUQGjT5XP5A==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com 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*

Noviembre 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 giso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros.) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y recibá 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2017**

CLIENTE: 75436503

Registro Federal de Contribuyentes: MTJ680101KP2



3X1 Calle Ocampo 553

**El Banco Nacional de México**

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

0001917

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 | $900.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

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

u 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 | 8082359556 | $159,962.89 | $0.00 |
| CLABE Interbancaria | 002403701013835535 | | |

## CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

**RESUMEN DEL:** 01/NOV/2017 AL 30/NOV/2017

CONTRATO 8082359556

| | | |
|---|---|---|
| **Saldo Anterior** | | **$159,962.89** |
| + ) | 2 Depósitos | $92,000.00 |
| - ) | 7 Retiros | $251,962.89 |
| **SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017** | | **$0.00** |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $28,695.65 |
| Días Transcurridos | 30 |
| Cheques Girados | 1 |
| Cheques Exentos | 0 |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| **Cheques 7010 1383553** | **$251,962.89** | **$92,000.00** |

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 159,962.89 |
| 03 NOV | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF SERGIO,SALCEDO/NUNO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012403001620313884 CLAVE RASTREO 085901150984330776 REF. 0000626 ANTICIPO DE PAGO DE CONCRETO MISMO DIA | 159,692.34 | | |
| 03 NOV | DEPOSITO EFECTIVO SUC | | | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | TOTOTLAN JAL | | 46,000.00 | |
| 03 NOV | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3 | 11,700.00 | | 34,570.55 |
| 10 NOV | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. | | | |
| | URBANIZADORA AYENSE SA DE CV | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012334001673726128 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901472434331476 | | | |
| | REF. 0001974 RENTA DE | | | |
| | MAQUINA JOHN DEERE MISMO DIA | 30,102.00 | | 4,468.55 |
| 17 NOV | COMISION CHEQUE DEVUELTO | | | |
| | VENTANILLA 4 | 900.00 | | |
| 17 NOV | IVA COMIS CHEQUE DEVUELTO | | | |
| | VENTANILLA | 144.00 | | 3,424.55 |
| 23 NOV | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | 46,000.00 | 49,424.55 |
| 28 NOV | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. CONSTRUDEC | | | |
| | BEFA SA DE CV (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012347001108911932 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901518124333279 | | | |
| | REF. 0000036 MALLA | | | |
| | ELECTROSOLDADA CALLE OCAMPO | | | |
| | MISMO DIA | 49,424.55 | | 0.00 |
| 30 NOV | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS | | | |
| 30 NOV | COMISION CHEQUES GIRADOS | | | |
| | PENDIENTE POR 15.00 MAS | | | |
| | I.V.A. | | | |
| 30 NOV | COMISION POR 1 CHEQUES | | | |
| | GIRADOS | | | 0.00 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

## COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 900.00



citibanamex

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


3x1 Calle Ocampo

## El Banco Nacional de México

Suc. 24 TOTOTLAN JAL
BENITO JUAREZ 2
CENTRO M
ENVIO PREFERENCIAL
*048150000*
0000052

| 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 | $15.01 |
| 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

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 | 8082359556 | $0.00 | $0.00 |
| CLABE Interbancaria | 002403701013835535 | | |

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

**RESUMEN DEL:** 01/DIC/2017 AL 31/DIC/2017

CONTRATO 8082359556

| | | |
|---|---|---|
| **Saldo Anterior** | | **$0.00** |
| ( + ) | 7 Depósitos | $543,246.00 |
| ( - ) | 11 Retiros | $543,246.00 |
| **SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017** | | **$0.00** |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $77,807.68 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Cheques Girados | 3 |
| Cheques Exentos | 0 |

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**
Cheques 7010 1383553

| RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|
| $543,246.00 | $543,246.00 |

### DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 0.00 |
| 08 DIC | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL | | 46,000.00 | |
| 08 DIC | IVA COMISION CHEQUE GIRADO | 2.40 | | |
| 08 DIC | COMIS PENDIENTE CHEQUE GIRADO | 15.00 | | 45,982.60 |
| 11 DIC | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CONSTRUDEC BEFA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012347001108911932 CLAVE RASTREO 085901851944334572 REF. 0000036 PAGO TOTAL DE MALLA ELECTROSOLDADA CALLE | | | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

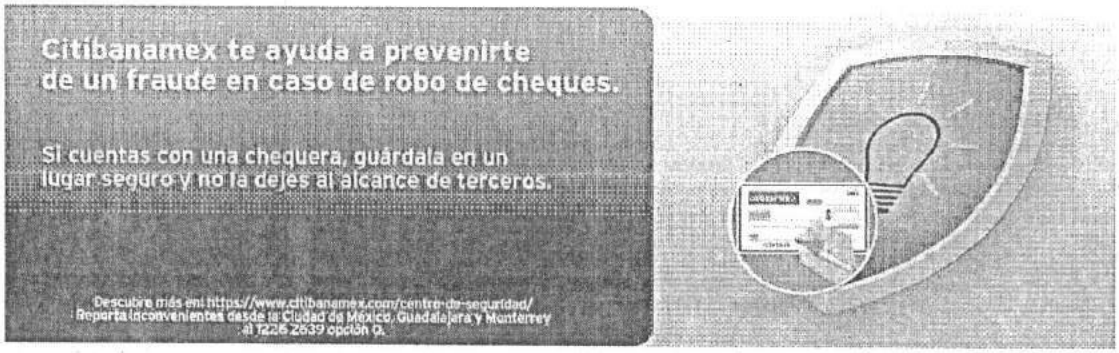
| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | MISMO DIA | 673.53 | | 45,309.07 |
| 13 DIC | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL | | 42,782.00 | |
| 13 DIC | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. MICHELL ADALIT,LOMELI/GUTIERREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072090003306818106 CLAVE RASTREO 085901661264334778 REF. 0000001 PLACA INFORMATIVA DE OBRA CALLE OCAMPO MISMO DIA | 2,552.00 | | 85,539.07 |
| 14 DIC | TRASPASO REF 241359123 AUT. 60372 SER BCA ELEC. | | 310,000.00 | 395,539.07 |
| 18 DIC | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SERGIO,SALCEDO/NUNO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012403001620313884 CLAVE RASTREO 085900419244335270 REF. 0000002 PAGO TOTAL DE CONCRETO MISMO DIA | 327,935.00 | | 67,604.07 |
| 22 DIC | TRASPASO REF 241359123 AUT. 16774 SER BCA ELEC. | | 80,000.00 | |
| 22 DIC | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CARLOS,LOPEZ/AVALOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012334004578872996 CLAVE RASTREO 085901201934335678 REF. 0000023 PAGO DE MATERIAL PARA LA CALLE OCAMPO MISMO DIA | 137,924.00 | | 9,680.07 |
| 26 DIC | TRASPASO REF 241359123 AUT. 85587 SER BCA ELEC. | | 59,200.00 | 68,880.07 |
| 29 DIC | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CONSTRUDEC BEFA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012347001108911932 CLAVE RASTREO 085902036464336373 REF. 0000001 MATERIAL PARA LA CALLE OCAMPO MISMO DIA | 12,644.06 | | |
| 29 DIC | TRASPASO REF 241359123 AUT. 21159 SER BCA ELEC. | | 4,364.00 | |
| 29 DIC | TRASPASO REF 241359123 AUT. 23370 SER BCA ELEC. | | 900.00 | |
| 29 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6 | 24,900.00 | | |
| 29 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5 | 11,700.00 | | |
| 29 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7 | 24,900.00 | | |
| 29 DIC | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS | | | |
| 29 DIC | COMISION CHEQUES GIRADOS PENDIENTE POR 44.99 MAS I.V.A. | | | |
| 29 DIC | COMISION POR 3 CHEQUES GIRADOS | 0.01 | | 0.00 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

## COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 15.01



MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|FC3B5DFF-9FAA-4853-AF50-40411FC573F6|2018-01-05T02:54:47|CEC961028A98|iahjjayBXER+UL/qEck+mrXiksokTBtgHs/ZHzntlY1lYP7ftcH5JDqY93UlAMo/g6mBTNeDc32U4+m4mxIyqCTG/PZcSBYsPqzpGeNpxQPGkzFDmDrpYtxz3fWRWQcUXgkh7Z2M7CehyBdCWHBg5dsqg45F2I3yrJ10BmB4haS7kE8C1Hf+2RlALPOTXjZVJQAUyUFawBAet0qiRHKrYJ7Ko0EhgzvEI+Nz9CCRx/iyylDYbOkLAoPyXOWxeAgSTitRsKZxBQW6KRMr3tp0dxIiQjT0wjASbnemS2Zd/Mo1PMbkpqunySk4YozxzveQQhFXWe6/liYtdsX/M8AtKA==|00001000000407058485|wUyEY2eRX5Od6w9bTlktb7ZcyM0pivXLIfZFWmdu8OoJ95xWW7s+MEef+R8Djjx3P6AVzcmm8EQYyT1vaJJyuFj/30fAaUiTu5SANn2UPU218Xzx+1JPaluamvHem8WLSq0G0TzrCFALAsQ1hEMoIWrnLkFWY+LRPbLxDH8wcVJPRfgRZtM36cwCgQmB3jN/W7Y2STaeFk8vcao4Sddi+58q5iU8qrPQFYpj4FcZqb4PfIw8ihG0e3UQanIc8g7DU1yiAy7zF3Gq51LOzYrrYer40RXRRmHTPXXOVUPdOX3TtksVpjV/G11URqmJchosP42VhFMtZ2jDwNQuXXvZgw==||

## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

iahjjayBXER+UL/qEck+mrXiksokTBtgHs/ZHzntlY1lYP7ftcH5JDqY93UlAMo/g6mBTNeDc32U4+m4mxIyqCTG/PZcSBYsPqzpGeNpxQPGkzFDmDrpYtxz3fWRWQcUXgkh7Z2M7CehyBdCWHBg5dsqg45F2I3yrJ10BmB4haS7kE8C1Hf+2RlALPOTXjZVJQAUyUFawBAet0qiRHKrYJ7Ko0EhgzvEI+Nz9CCRx/iyylDYbOkLAoPyXOWxeAgSTitRsKZxBQW6KRMr3tp0dxIiQjT0wjASbnemS2Zd/Mo1PMbkpqunySk4YozxzveQQhFXWe6/liYtdsX/M8AtKA==

## SELLO DIGITAL SAT

wUyEY2eRX5Od6w9bTlktb7ZcyM0pivXLIfZFWmdu8OoJ95xWW7s+MEef+R8Djjx3P6AVzcmm8EQYyT1vaJJyuFj/30fAaUiTu5SANn2UPU218Xzx+1JPaluamvHem8WLSq0G0TzrCFALAsQ1hEMoIWrnLkFWY+LRPbLxDH8wcVJPRfgRZtM36cwCgQmB3jN/W7Y2STaeFk8vcao4Sddi+58q5iU8qrPQFYpj4FcZqb4PfIw8ihG0e3UQanIc8g7DU1yiAy7zF3Gq51LOzYrrYer40RXRRmHTPXXOVUPdOX3TtksVpjV/G11URqmJchosP42VhFMtZ2jDwNQuXXvZgw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

| | |
|---|---|
| Versión | 3.3 |
| Serie | |
| Folio | 000101010080823595560 4 |
| 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 | FC3B5DFF-9FAA-4853-AF50-40411FC573F6 |
| RFC Proveedor Certificado | CEC961028A98 |
| No de serie de CSD del SAT | 00001000000407058485 |

**SUBTOTALES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Subtotal | $15.01 |
| Clave Prod Serv | 84121500-Instituciones bancarias | Cantidad | 1 | Clave Unidad | E48-Unidad de servicio |
| Descripción | COMISION COBRADA | Valor Unitario | $15.01 | Importe | $15.01 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

IMPUESTOS

| | | | | | | Total IVA | $2.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | $15.01 | Impuesto | 002-IVA | Tasa | 16% | Importe | $2.40 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Total Importe | $17.41 |
|---|---|

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

# ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2017

CLIENTE: 75436503
Registro Federal de Contribuyentes: MTJ680101KP2


3x1 Col San Javier

## El Banco Nacional de México

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

0001878

**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 | $0.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

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

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

## RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/JUL/2017 |
|---|---|---|---|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 8088363958 | $0.00 | $157,000.00 |
| CLABE Interbancaria | 002403701026487637 | | |

## CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

**RESUMEN DEL: 18/JUL/2017 AL 31/JUL/2017**

**CONTRATO** 8088363958

| | | |
|---|---|---|
| **Saldo Anterior** | | **$0.00** |
| ( + ) | 2 Depósitos | $157,000.00 |
| ( - ) | 0 Retiros | $0.00 |
| **SALDO AL 31 DE JULIO DE 2017** | | **$157,000.00** |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $142,857.14 |
| Días Transcurridos | 14 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

| | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| **Cheques 7010 2648763** | **$0.00** | **$157,000.00** |

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 0.00 |
| 18 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL | | 58,000.00 | 58,000.00 |
| 20 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL | | 99,000.00 | 157,000.00 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

## 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 AGOSTO 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 | $0.00 |
| 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

00002290

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/AGO/2017 |
|---|---|---|---|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 8088363958 | $157,000.00 | $550,087.00 |
| CLABE Interbancaria | 002403701026487637 | | |

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 8088363958

| | | |
|---|---|---|
| **Saldo Anterior** | | **$157,000.00** |
| ( + ) | 1 Depósito | $393,087.00 |
| ( - ) | 0 Retiros | $0.00 |
| **SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2017** | | **$550,087.00** |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $359,883.61 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| Cheques 7010 2648763 | $0.00 | $393,087.00 |

### DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 157,000.00 |
| 16 AGO | ABONO/ | | | |
| | 4020172029222803001000457 | | | |
| | NOMINA CUT | | 393,087.00 | 550,087.00 |

### SALDO MINIMO REQUERIDO

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

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## COMISIONES INTERESES E I.V.A COBRADOS EN EL PERIODO

Comisiones cobradas en el periodo: 0.00
Intereses cobrados en el periodo: 0.00
I.V.A. cobrados en el periodo: 0.00 Tasa: 16%

## CFDI DE INGRESOS

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|6844D590-A2CD-4478-ACF2-517759C27422|2017-09-01T22:28:40|iTRt/tZs07fb6Crael5xe5FG+jU1c
UIyeug5Ky1M0E4J4v7vqlPsFYCKRLqj6ARk65W9Sdd9E7W4qaEDMhJFWLnCw8KAGHepJQzaGZczOrDSgehklft13rqUW
ave3kEF4Nw898bCTAyKif4Gdxepzn66P04XHd/LzrkbT6aQVKqeeESlGCKo0B4oXx+CyePpu+vr2uopsqDmjYqookYz0
5p3WRqSMbzPno/IGxEQG5id10n+89non2VX/Aj2gvMUiAmAlkhutEe/mCeo1BuSDjBVJp2sgWOGYZxceiAH2MNmfTudN
HLB3Hc9s4ZF+OsBFm1xaohIZkMUWVX7udpEZA==|00001000000407058485|Px4kJbVY0/pF3Jb/vpZLjTE5Yi5eR2t
aR6Pn3gT7NnBrX/PM0ouatdw0qFdTANS0RtCLDfCiS7pFpoWrgxh8247gi6vKE3q0mG/sIyhzZ4iW2VNIuydBeNFQK8O
PnkBFuANNUBD4BUIkGu++qvkUNbuAZNGWGFxliXslvuN1hQ9Kr|

| | |
|---|---|
| UUID: | 6844D590-A2CD-4478-ACF2-517759C27422 |
| RFC DEL RECEPTOR: | |
| FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: | |
| FECHA Y HORA DE EMISION: | 2017-09-01T22:28:40 |
| RFC DEL EMISOR: | |
| REGIMEN FISCAL DEL EMISOR: | |
| FORMA DE PAGO: | |
| METODO DE PAGO: | CLAVE OTROS |
| LUGAR DE EXPEDICIÓN: | MEXICO, CIUDAD DE MEXICO |
| NO. DE CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL: | |
| NO. DE CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL SAT: | 00001000000407058485 |
| LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: | MEXICO, CIUDAD DE MEXICO 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017 |

| Unidad | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

iTRt/tZs07fb6Crael5xe5FG+jU1cUIyeug5Ky1M0E4J4v7vqlPsFYCKRLqj6ARk
65W9Sdd9E7W4qaEDMhJFWLnCw8KAGHepJQzaGZczOrDSgehklft13rqUWave3kEF
4Nw898bCTAyKif4Gdxepzn66P04XHd/LzrkbT6aQVKqeeESlGCKo0B4oXx+CyePp
u+vr2uopsqDmjYqookYz05p3WRqSMbzPno/IGxEQG5id10n+89non2VX/Aj2gvMU
iAmAlkhutEe/mCeo1BuSDjBVJp2sgWOGYZxceiAH2MNmfTudNHLB3Hc9s4ZF+OsB
Fm1xaohIZkMUWVX7udpEZA==

SELLO DIGITAL SAT

Px4kJbVY0/pF3Jb/vpZLjTE5Yi5eR2taR6Pn3gT7NnBrX/PM0ouatdw0qFdTANS0
RtCLDfCiS7pFpoWrgxh8247gi6vKE3q0mG/sIyhzZ4iW2VNIuydBeNFQK8OPnkBF
uANNUBD4BUIkGu++qvkUNbuAZNGWGFxliXslvuN1hQ9K

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

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: 1 855 296 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:BNM840516VB1 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

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


3x1 Col San Javier

## El Banco Nacional de México

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

0001946

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 | $45.00 |
| 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 | 8088363958 | $550,087.00 | $880,121.80 |
| CLABE Interbancaria | 002403701026487637 | | |

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATO** | 8088363958 | |
| **Saldo Anterior** | | **$550,087.00** |
| ( + ) | 1 Depósito | $393,087.00 |
| ( - ) | 5 Retiros | $63,052.20 |
| **SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017** | | **$880,121.80** |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $616,007.06 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Cheques Girados | 3 |
| Cheques Exentos | 0 |

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

| | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| **Cheques 7010 2648763** | **$63,052.20** | **$393,087.00** |

### DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 550,087.00 |
| 26 OCT | ABONO, | | | |
| | 4020172029229901001000607 | | | |
| | | | 393,087.00 | 943,174.00 |
| 27 OCT | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2 | 21,000.00 | | |
| 27 OCT | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1 | 21,000.00 | | |
| 27 OCT | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3 | 21,000.00 | | 880,174.00 |
| 31 OCT | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS | | | |
| 31 OCT | COMISION POR 3 CHEQUES | | | |
| | GIRADOS | 45.00 | | |
| 31 OCT | IVA COMISION CHEQUE GIRADO | 7.20 | | 880,121.80 |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|A9097E3E-6A59-4315-BA07-D3E2EC2B049F|2017-11-03T02:54:53|DQVAqg2M5K7zNssJ4e4TnoiBuDG
C13V4tISqgqMQDYPF4snVYNBGe/ftuZvkWH92giZi1ClgrBNSupBgn+YeyrEPVHQrQK7RD9YgPbQL+d9iZfEN1h10k
Moiqx7Pv1Py6Nk1lxZr5IzcXyzO+d/+4Mli+ndFzU4Dc4TFbQ05IXQTSV9Uo04t9X9jXqdCGceMwje5rmyJJ9iFBpW
PY1mapMzjuhCGvDOOtWlwYG8uMlg7P+OrPVGinEopHmpkhMFHR1P+0KPdvHhOeK/mPp7HNU1eMgw1sF2oaTF/reh8Z
vTyqD6H58e/4tqksC4koKhE6CnetpViUZBPNo/0YJzYXA==|00001000000407058485|g53f6/etSMVZ4Uyq29t3Y
24TK1KdMGi8gKFP827efkfwcfAjvuk387y6rJnf5ZJ90gtJVGZDzy57piVnMf5QU0PxEMJJ0nCvDWmLkDp6RMSSEQX
rVuPKCuGCmZ4ZUXiCyvo3Al89o8H1Tq3OAxbN1+BolqoeMkjgN6wkfxkNGH6FPmJ69EO66pbBS/B8Hm+bAVcHVdqm7
RTiM6eSygNJHb3RsP8HZVnBKqy3js8fbD3mHTYfSeM6VYjK9rvskraB+gGw8OWjxLEniVZ6pr7h74YCG3SUtA5GTMY
67sCeFAQspLJw/oaRJ/6P6oV1RfteYcQyjMW55kc9pVtOCraBeQ==||

UUID A9097E3E-6A59-4315-BA07-D3E2EC2B049F
FECHA 2017-11-03
RFC MTJ680101KP2

## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

DQVAqg2M5K7zNssJ4e4TnoiBuDGC13V4tISqgqMQDYPF4snVYNBGe/ftuZvkW
H92giZi1ClgrBNSupBgn+YeyrEPVHQrQK7RD9YgPbQL+d9iZfEN1h10kMoiqx
7Pv1Py6Nk1lxZr5IzcXyzO+d/+4Mli+ndFzU4Dc4TFbQ05IXQTSV9Uo04t9X9
jXqdCGceMwje5rmyJJ9iFBpWPY1mapMzjuhCGvDOOtWlwYG8uMlg7P+OrPVGi
nEopHmpkhMFHR1P+0KPdvHhOeK/mPp7HNU1eMgw1sF2oaTF/reh8ZvTyqD6H5
8e/4tqksC4koKhE6CnetpViUZBPNo/0YJzYXA==

## SELLO DIGITAL SAT

g53f6/etSMVZ4Uyq29t3Y24TK1KdMGi8gKFP827efkfwcfAjvuk387y6rJnf5
ZJ90gtJVGZDzy57piVnMf5QU0PxEMJJ0nCvDWmLkDp6RMSSEQXrVuPKCuGCmZ
4ZUXiCyvo3Al89o8H1Tq3OAxbN1+BolqoeMkjgN6wkfxkNGH6FPmJ69EO66pb
BS/B8Hm+bAVcHVdqm7RTiM6eSygNJHb3RsP8HZVnBKqy3js8fbD3mHTYfSeM6
VYjK9rvskraB+gGw8OWjxLEniVZ6pr7h74YCG3SUtA5GTMY67sCeFAQspLJw/
oaRJ/6P6oV1RfteYcQyjMW55kc9pVtOCraBeQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 925, 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

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

CLIENTE: 75436503

Registro Federal de Contribuyentes: MTJ680101KP2



3x1 Ca San Javier 763

## El Banco Nacional de México

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

0001921

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 | $0.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

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

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

### RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 30/NOV/2017 |
|---|---|---|---|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 8088363958 | $880,121.80 | $0.00 |
| CLABE Interbancaria | 002403701026487637 | | |

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

**RESUMEN DEL: 01/NOV/2017 AL 30/NOV/2017**

| | | |
|---|---|---|
| CONTRATO | 8088363958 | |
| **Saldo Anterior** | | **$880,121.80** |
| + ) | 2 Depósitos | $132,000.00 |
| - ) | 7 Retiros | $1,012,121.80 |
| **SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017** | | **$0.00** |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $629,609.31 |
| Días Transcurridos | 30 |
| Cheques Girados | 2 |
| Cheques Exentos | 0 |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| Cheques 7010 2648763 | $1,012,121.80 | $132,000.00 |

### DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 880,121.80 |
| 03 NOV | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL | | 33,000.00 | |
| 03 NOV | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4 | 28,800.00 | | 884,321.80 |
| 07 NOV | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5 | 28,800.00 | | 855,521.80 |
| 21 NOV | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF SERGIO,SALCEDO/NUNO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012403001620313884 CLAVE | | | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | RASTREO 085900422544332575 | | | |
| | REF. 0000627 PAVIMENTACION | | | |
| | CALLE RIO SANTIAGO MISMO DIA | 541,808.16 | | 313,713.64 |
| 23 NOV | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | 99,000.00 | 412,713.64 |
| 24 NOV | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. GRUPO | | | |
| | EDMAAJ CONSTRUCTORA SA DE CV | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO | | | |
| | 012330001092347991 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085900383634332871 | | | |
| | REF. 0000313 RENTA | | | |
| | MAQUINARIA CALLE RIO SANTIAGO | | | |
| | MISMO DIA | 341,388.00 | | 71,325.64 |
| 28 NOV | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. GRUPO | | | |
| | EDMAAJ CONSTRUCTORA SA DE CV | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO | | | |
| | 012330001092347991 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901459024333276 | | | |
| | REF. 0000730 COMPLEMENTO | | | |
| | RENTA DE MAQUINARIA MISMO DIA | 3,262.00 | | |
| 28 NOV | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. CONSTRUDEC | | | |
| | BEFA SA DE CV (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012347001108911932 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901532424333276 | | | |
| | REF. 0000037 ANTICIPO MALLA | | | |
| | ELECTROSOLDADA CALLE SANT | | | |
| | MISMO DIA | 68,063.64 | | 0.00 |
| 30 NOV | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS | | | |
| 30 NOV | COMISION CHEQUES GIRADOS | | | |
| | PENDIENTE POR: 30.00 MAS | | | |
| | I.V.A. | | | |
| 30 NOV | COMISION POR 2 CHEQUES | | | |
| | GIRADOS | | | 0.00 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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



citibanamex

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


3×1 61 San Jose

## El Banco Nacional de México

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

*040116000*

0000056

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 | $32.14 |
| 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/DIC/2017 |
|---|---|---|---|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 8088363958 | $0.00 | $0.00 |
| CLABE Interbancaria | 002403701026487637 | | |

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

**RESUMEN DEL:** 01/DIC/2017 AL 31/DIC/2017

CONTRATO 8088363958

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | | $0.00 |
| ( + ) | 8 Depósitos | $1,204,679.84 |
| ( - ) | 17 Retiros | $1,204,679.84 |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | | $0.00 |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $24,770.80 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Cheques Girados | 5 |
| Cheques Exentos | 0 |

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**
Cheques 7010 2648763

| RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|
| $1,204,679.84 | $1,204,679.84 |

### DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 0.00 |
| 08 DIC | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL | | 83,000.00 | |
| 08 DIC | IVA COMISION CHEQUE GIRADO | 4.80 | | |
| 08 DIC | COMIS PENDIENTE CHEQUE GIRADO | 30.00 | | 82,965.20 |
| 11 DIC | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CONSTRUDEC BEFA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012347001108911932 CLAVE RASTREO 085901862494334572 REF. 0000037 PAGO TOTAL DE MALLA ELECTROSOLDADA MISMO DIA | 72,210.98 | | 10,754.22 |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 13 DIC | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. MICHELL ADALIT,LOMELI/GUTIERREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072090003306818106 CLAVE RASTREO 085901669054334772 REF. 0000001 PLACA INFORMATIVA DE OBRA COL. SAN JAVIE MISMO DIA | 2,552.00 | | 8,202.22 |
| 18 DIC | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL | | 99,000.00 | |
| 18 DIC | TRASPASO REF 241359093 AUT. 38301 SER BCA ELEC. | | 237,504.84 | |
| 18 DIC | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SERGIO,SALCEDO/NUNO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012403001620313884 CLAVE RASTREO 085902401164335272 REF. 0000001 ANTICIPO A PAGO DE MATERIAL PARA CALLE R MISMO DIA | 320,000.00 | | 24,707.06 |
| 21 DIC | TRASPASO REF. 241359093 AUT. 12714 SER BCA ELEC. | 18,888.22 | | 5,818.84 |
| 27 DIC | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TOTOTLAN JAL | | 300,000.00 | |
| 27 DIC | DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE 0000000000001885 | 120,000.00 | | |
| 27 DIC | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL | | 15,175.00 | 200,993.84 |
| 28 DIC | TRASPASO REF 241359123 AUT. 17639 SER BCA ELEC | | 350,000.00 | |
| 28 DIC | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SERGIO,SALCEDO/NUNO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012403001620313884 CLAVE RASTREO 085901196054336270 REF. 0000002 PAGO DE MATERIAL PARA CALLE RIO SANTIAGO MISMO DIA | 503,549.40 | | |
| 28 DIC | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL | | 99,000.00 | 146,444.44 |
| 29 DIC | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL | | 21,000.00 | |
| 29 DIC | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CONSTRUDEC BEFA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012347001108911932 CLAVE RASTREO 085902049334336375 REF. 0000001 PAGO DE MATERIAL CALLE RIO SANTIAGO MISMO DIA | 45,418.09 | | |
| 29 DIC | TRASPASO REF. 241359123 AUT. 16852 SER BCA ELEC. | 9,223.87 | | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 29 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8 | 21,000.00 | | |
| 29 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9 | 21,000.00 | | |
| 29 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7 | 21,000.00 | | |
| 29 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6 | 28,800.00 | | |
| 29 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 10 | 21,000.00 | | |
| 29 DIC | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS | | | |
| 29 DIC | COMISION CHEQUES GIRADOS | | | |
| | PENDIENTE POR 72.86 MAS | | | |
| | I.V.A. | | | |
| 29 DIC | COMISION POR 5 CHEQUES | | | |
| | GIRADOS | 2.14 | | |
| 29 DIC | IVA COMISION CHEQUE GIRADO | 0.34 | | 0.00 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

## COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 32.14



MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|E7CAE77E-5FE0-4709-B0A8-8DAD0C692410|2018-01-05T02:54:47|CEC961028A98|aFQAbSV4rwfTzN
b7iphxvu/R8c7FaUbp1kzif4ibZBvdHBZJ0Ne0Uwi4K1fpUhLXcfp0lu56b+5zbuvUq8i2O9Hn5SmFSqaHKhUJn7pj
6uqNh8Tds3Nq6bSZNK31REk1Ess31H/ka0O1ZXW2Htn+g4A+01zLqM7HFppn4dlYmICaK0g0umjpSG6cRYn577DFRg
c5PoDgbA3neIy2ycUN2DBho+fSM8AZ6hVrlaCbmhaWiRR9W2+ZMQ7tdXDe9NHbRXsMPYCMjOd+Pn/BOy1P6rUvxFRl
Z2YrpXOwY27YrDDxqlzDhSNE5in/H9FSIJxe/DYOHpY/19RHOaxi97OBKg==|00001000000407058485|CHI1gpmW
cI6yOcJZiWh0w6uvBXIef7mjd7cdNlcxT+w0ywvbRZF4CxG3WUa2k3HBCywutDJpX+f4TmBFBfxWmNpltwwBgKKalT
58fHWUy205CFhAUHKfuejRW99h3LxUjUK/a350FnALfdjzss6BG3O69HXEkMCriNwarXAuVzjiUMbsgnAr6kJj1JeH
AV0tJyF6qbR9RjcBdBZLAn1HVASKkVQCLc4RPyEU2wsBa83VypuNDk5h+a6CyiK/rg4XleVAxUxyLAVi/sQR1aKLEb
lNt0DrlFQaIElkcluQUbCfuz+JIe6PdPqZ8rBK5qlwUcTS59grdkFozHy4R519Bw==||

## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

aFQAbSV4rwfTzNb7iphxvu/R8c7FaUbp1kzif4ibZBvdHBZJ0Ne0Uwi4K1fp
UhLXcfp0lu56b+5zbuvUq8i2O9Hn5SmFSqaHKhUJn7pj6uqNh8Tds3Nq6bSZ
NK31REk1Ess31H/ka0O1ZXW2Htn+g4A+01zLqM7HFppn4dlYmICaK0g0umjp
SG6cRYn577DFRgc5PoDgbA3neIy2ycUN2DBho+fSM8AZ6hVrlaCbmhaWiRR9
W2+ZMQ7tdXDe9NHbRXsMPYCMjOd+Pn/BOy1P6rUvxFRlZ2YrpXOwY27YrDDx
qlzDhSNE5in/H9FSIJxe/DYOHpY/19RHOaxi97OBKg==

## SELLO DIGITAL SAT

CHI1gpmWcI6yOcJZiWh0w6uvBXIef7mjd7cdNlcxT+w0ywvbRZF4CxG3WUa2
k3HBCywutDJpX+f4TmBFBfxWmNpltwwBgKKalT58fHWUy205CFhAUHKfuejR
W99h3LxUjUK/a350FnALfdjzss6BG3O69HXEkMCriNwarXAuVzjiUMbsgnAr
6kJj1JeHAV0tJyF6qbR9RjcBdBZLAn1HVASKkVQCLc4RPyEU2wsBa83VypuN
Dk5h+a6CyiK/rg4XleVAxUxyLAVi/sQR1aKLEblNt0DrlFQaIElkcluQUbCf
uz+JIe6PdPqZ8rBK5qlwUcTS59grdkFozHy4R519Bw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

| | |
|---|---|
| Versión | 3.3 |
| Serie | |
| Folio | 0001010100808836395804 |
| 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 | E7CAE77E-5FE0-4709-B0A8-8DAD0C692410 |
| RFC Proveedor Certificado | CEC961028A98 |
| No de serie de CSD del SAT | 00001000000407058485 |

SUBTOTALES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Subtotal | $32.14 |
| Clave Prod Serv | 84121500-Instituciones bancarias | Cantidad | 1 | Clave Unidad | E48-Unidad de servicio |
| Descripción | COMISION COBRADA | Valor Unitario | | $32.14 | Importe $32.14 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

**IMPUESTOS**

| | | | | | | Total IVA | $5.14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | .$32.14 | Impuesto | 002-IVA | Tasa | 16% | Importe | $5.14 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Total Importe | $37.28 |
|---|---|

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 Mexico: 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 Republica: 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 PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN 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

# ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2017

CLIENTE: 75436503
Registro Federal de Contribuyentes: MTJ680101KP2


3x1 Ley Eva

## El Banco Nacional de México

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

0001877

*030102008*

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 | $0.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendria después de descontar la inflación estimada | |

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

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

## RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/JUL/2017 |
|---|---|---|---|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 8088361226 | $0.00 | $71,000.00 |
| CLABE Interbancaria | 002403701024366187 | | |

## CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

**RESUMEN DEL: 18/JUL/2017 AL 31/JUL/2017**

**CONTRATO** 8088361226

| | | |
|---|---|---|
| **Saldo Anterior** | | **$0.00** |
| ( + ) | 1 Depósito | $71,000.00 |
| ( - ) | 0 Retiros | $0.00 |
| **SALDO AL 31 DE JULIO DE 2017** | | **$71,000.00** |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $71,000.00 |
| Días Transcurridos | 14 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| **Cheques 7010 2436618** | **$0.00** | **$71,000.00** |

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 0.00 |
| 18 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL | | 71,000.00 | 71,000.00 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

## MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|C2A01263-0511-44B9-84D7-DFB839DB39D6|2017-08-04T17:45:07|Z6Cq/2qYn7XOYZRYk9c5vlJ+8NwKVwo2S75HMRC+GtkkPVZbsxzzB7OIFHg/EOhPTnx7NoIvUc78O6wPOAIk/bVoP+ciZ77gS1WaeZm53bz9GpeLxwE0OANjj6MxpD01r0nFCpJvrC54GOd+158FMx7xbIKpgOYqRH+R6VORonVdmD19/g3nngFY9k9xxEDCS9dSYsF6uPH5L61YatEflBcnABf390taqPEGDjV2gcAjZysv8b3iLOx6qIRuZ3FvHoCNYxJ4jpoBmJiHmDuJq6ALL3GXFKvIAR2th669xB15SQfpOOq90Mwekvr5tHQIJ1rh0I2TFc5sQ110JpIOTw==|00001000000300627194|d9OSqHrNhhGrwH4pQ5moBbJr/i9lVBaq8uv7lj61Ay4Ns4KHwVNvZDVo8RWxXjfRfeVegB9OLVnjsCmalMOtfdEKZIgLuUdkSEdImaUaf79SOL/rmNBk+WaBsOaNAdXl6ktZsj/g5DR+wgyccqyydLc5DjYBabxKBATguLWFmV8=||

UUID C2A01263-0511-44B9-84D7-DFB839DB39D6
FECHA 2017-08-04
RFC MTJ680101KP2

### SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Z6Cq/2qYn7XOYZRYk9c5vlJ+8NwKVwo2S75HMRC+GtkkPVZbsxzzB7OIFHg/EOhPTnx7NoIvUc78O6wPOAIk/bVoP+ciZ77gS1WaeZm53bz9GpeLxwE0OANjj6MxpD01r0nFCpJvrC54GOd+158FMx7xbIKpgOYqRH+R6VORonVdmD19/g3nngFY9k9xxEDCS9dSYsF6uPH5L61YatEflBcnABf390taqPEGDjV2gcAjZysv8b3iLOx6qIRuZ3FvHoCNYxJ4jpoBmJiHmDuJq6ALL3GXFKvIAR2th669xB15SQfpOOq90Mwekvr5tHQIJ1rh0I2TFc5sQ110JpIOTw==

### SELLO DIGITAL SAT

d9OSqHrNhhGrwH4pQ5moBbJr/i9lVBaq8uv7lj61Ay4Ns4KHwVNvZDVo8RWxXjfRfeVegB9OLVnjsCmalMOtfdEKZIgLuUdkSEdImaUaf79SOL/rmNBk+WaBsOaNAdXl6ktZsj/g5DR+wgyccqyydLc5DjYBabxKBATguLWFmV8=

**"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"**

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com 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

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
ENVIO PREFERENCIAL

0000289

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 | $0.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

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

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

### RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/AGO/2017 |
|---|---|---|---|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 8088361226 | $71,000.00 | $423,133.00 |
| CLABE Interbancaria | 002403701024366187 | | |

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

**CONTRATO** 8088361226

| | | |
|---|---|---|
| **Saldo Anterior** | | **$71,000.00** |
| ( + ) | 1 Depósito | $352,133.00 |
| ( - ) | 0 Retiros | $0.00 |
| **SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2017** | | **$423,133.00** |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $252,746.06 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

| | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| **Cheques 7010 2436618** | **$0.00** | **$352,133.00** |

### DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 71,000.00 |
| 16 AGO | ABONO/ | | | |
| | 40201720292228030010000447 | | | |
| | NOMINA CUT | | 352,133.00 | 423,133.00 |

### SALDO MINIMO REQUERIDO

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

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## COMISIONES INTERESES E I.V.A COBRADOS EN EL PERIODO

Comisiones cobradas en el periodo: 0.00
Intereses cobrados en el periodo: 0.00
I.V.A. cobrados en el periodo: 0.00 Tasa: 16%

## CFDI DE INGRESOS

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|3D559D0A-30F7-459C-AD55-4833DFA7E147|2017-09-01T22:28:40|EdSXYDUOSgj04MLS062X4SGn5A+dZ
pBVhqTp4eqZCVVk6Xd2C/0tfaykch6H3cASpCrjRgBmr49huRUNOpdrB0lnsYt4grbfviXWoLOLpjgqx6IfWqIiqnHHX
UzBwQ+SM8Ejzd+7z1UW9mWts+da51tqQzuTWuLuAP4JpfwpFhCAIRKRyiAkk+0ihf+WF9rQU+ofVLDJ/z1XUE2CnYum2
b9PfKtv2ow3rXDanbcIum8ailElBoU0rD2NLoesVhEtSIF665WAfiTMr9d0u78lCDmp4yONE/eKhwRlZTvOsx0ykSM+a
UbpXrsLvWfLV2pttqMJZ+SJr5oT51IHwtSO6A==|00001000000407058485|iXVunBIlzd6mVBJaHJov550GzXmCv9j
qQH+N2bL/FNk+wNUJ6I/fa1pFL1AeuFxKHIsgiXtpoPw9RxdGNJOhTTOMIDSi4YvMk991TTxbr6AJSWRO4xtTQ5waTiP
LPq51MZB4Ecx11dLJlgYbRhgu8aE//pP9e5ifowpDZHFCzO/8A|

| | |
|---|---|
| UUID: | 3D559D0A-30F7-459C-AD55-4833DFA7E147 |
| RFC DEL RECEPTOR: | |
| FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: | |
| FECHA Y HORA DE EMISION: | 2017-09-01T22:28:40 |
| RFC DEL EMISOR: | |
| REGIMEN FISCAL DEL EMISOR: | |
| FORMA DE PAGO: | |
| METODO DE PAGO: | CLAVE OTROS |
| LUGAR DE EXPEDICIÓN: | MEXICO, CIUDAD DE MEXICO |
| NO. DE CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL: | |
| NO. DE CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL SAT: | 00001000000407058485 |
| LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: | MEXICO, CIUDAD DE MEXICO 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017 |

| Unidad | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

EdSXYDUOSgj04MLS062X4SGn5A+dZpBVhqTp4eqZCVVk6Xd2C/0tfaykch6H3cAS
pCrjRgBmr49huRUNOpdrB0lnsYt4grbfviXWoLOLpjgqx6IfWqIiqnHHXUzBwQ+S
M8Ejzd+7z1UW9mWts+da51tqQzuTWuLuAP4JpfwpFhCAIRKRyiAkk+0ihf+WF9rQ
U+ofVLDJ/z1XUE2CnYum2b9PfKtv2ow3rXDanbcIum8ailElBoU0rD2NLoesVhEt
SIF665WAfiTMr9d0u78lCDmp4yONE/eKhwRlZTvOsx0ykSM+aUbpXrsLvWfLV2pt
tqMJZ+SJr5oT51IHwtSO6A==

SELLO DIGITAL SAT

iXVunBIlzd6mVBJaHJov550GzXmCv9jqQH+N2bL/FNk+wNUJ6I/fa1pFL1AeuFxK
HIsgiXtpoPw9RxdGNJOhTTOMIDSi4YvMk991TTxbr6AJSWRO4xtTQ5waTiPLPq51
MZB4Ecx11dLJlgYbRhgu8aE//pP9e5ifowpDZHFCzO/8

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

citibanamex

**ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE 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

0001945

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 | $30.00 |
| 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 | 8088361226 | $423,133.00 | $500,759.77 |
| CLABE Interbancaria | 002403701024366187 | | |

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATO** | 8088361226 | |
| **Saldo Anterior** | | **$423,133.00** |
| ( + ) | 1 Depósito | $352,133.00 |
| ( - ) | 6 Retiros | $274,506.23 |
| **SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017** | | **$500,759.77** |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $477,338.77 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Cheques Girados | 2 |
| Cheques Exentos | 0 |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| **Cheques 7010 2436618** | **$274,506.23** | **$352,133.00** |

### DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 423,133.00 |
| 26 OCT | ABONC. | | | |
| | 40201720292299010010000595 | | | |
| | | | 352,133.00 | 775,266.00 |
| 27 OCT | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1 | 17,100.00 | | |
| 27 OCT | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2 | 17,100.00 | | 741,066.00 |
| 30 OCT | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017103000214274 MUNICIPIO DE | | | |
| | TOTOTLAN JALISCO AL BENEF | | | |
| | HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV | | | |
| | SU REF 0000214274 MUNICIPIO DE | | | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

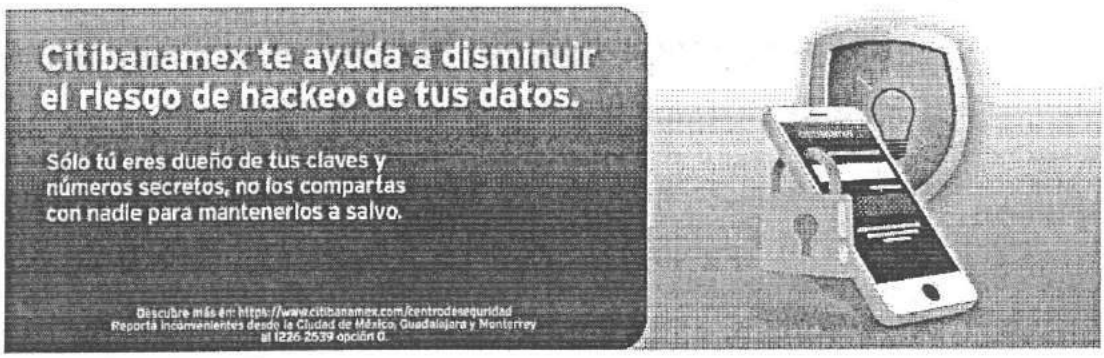
| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | TOTOTLAN JALISCO | | | |
| | 00000000000000017738 | 21,147.43 | | 719,916.57 |
| 31 OCT | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. CONSTRUDEC | | | |
| | BEFA SA DE CV (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012347001108911932 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901876814330470 | | | |
| | REF. 0000027 RENTA DE | | | |
| | MAQUINARIA MISMO DIA | 219,124.00 | | |
| 31 OCT | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS | | | |
| 31 OCT | COMISION POR 2 CHEQUES | | | |
| | GIRADOS | 30.00 | | |
| 31 OCT | IVA COMISION CHEQUE GIRADO | 4.80 | | 500,759.77 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

## COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 30.00



MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|C367689C-B99C-430F-ABAC-36C9439ED2C6|2017-11-03T02:54:53|YcmFs9XQxEWcETLppB31kGB7JA3bMIpiW8QBUVt0Bat+bTmu8gHKCUWTUugI6Oa8LkearWKCeqFOHGZK0BSRfw3X81rZRxaX9N9q7ejKiT5WG+fSFQFvQD9onUGi6PKmnEmaJ5g+BKbqu/j01GXNQxX7zGApMTNtlXh6hP4LPWk0SAGWfzThoG+yQElbzyMTcWRc8i1L5CAmfT++GwNT0Iptili8YA4mUlJiPoD93fsRMHpBrpf4TOgSH2St2HghgYFlCgdkC14aSO2o/bZVBaApAAxiTKqHJxbecYH9EhqaQ/vj8foGf9TfoaKnCTS9J0zcZiGzYMvQCdeoopYxnw==|00001000000407058485|uuO6OlIIuDTquc8urUl3jUs+shi4ZZpL1P1JHjXQTcx2RcSTUBqv+KAH8cdVsFPx3KMATU14/5kYcnB8mbmQWLNKdkFEm6YAjlWBPEGohKUAFauUYKcil4FasEQTuw/zz7jyfuDkVUZVKpLpm5JCdl1N5Tl5Vq2JXlyFYANSpMoADNzyKJsAusMOqjol2C71Uh8+vrAofUDJccQ2sO5SWpB7i2ym0b5HFezQx5EPz4yPgVDLBPbrY/Mi3XDOf66+Iki3U3/QxXBRNKZiy9JtA0HiAlapT8CZVpbQLp0bjFBdXtzZ1U4vJW+pXwEPQOcV0uI2j09+uklQp04hcBeHCg==||

UUID C367689C-B99C-430F-ABAC-36C9439ED2C6
FECHA 2017-11-03
RFC MTJ680101KP2

## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

YcmFs9XQxEWcETLppB31kGB7JA3bMIpiW8QBUVt0Bat+bTmu8gHKCUWTUugI6Oa8LkearWKCeqFOHGZK0BSRfw3X81rZRxaX9N9q7ejKiT5WG+fSFQFvQD9onUGi6PKmnEmaJ5g+BKbqu/j01GXNQxX7zGApMTNtlXh6hP4LPWk0SAGWfzThoG+yQElbzyMTcWRc8i1L5CAmfT++GwNT0Iptili8YA4mUlJiPoD93fsRMHpBrpf4TOgSH2St2HghgYFlCgdkC14aSO2o/bZVBaApAAxiTKqHJxbecYH9EhqaQ/vj8foGf9TfoaKnCTS9J0zcZiGzYMvQCdeoopYxnw==

## SELLO DIGITAL SAT

uuO6OlIIuDTquc8urUl3jUs+shi4ZZpL1P1JHjXQTcx2RcSTUBqv+KAH3cdVsFPx3KMATU14/5kYcnB8mbmQWLNKdkFEm6YAjlWBPEGohKUAFauUYKciI4FasEQTuw/zz7jyfuDkVUZVKpLpm5JCdl1N5Tl5Vq2JXlyFYANSpMoADNzyKJsAusMOqjol2C71Uh8+vrAofUDJccQ2sO5SWpB7i2ym0b5HFezQx5EPz4yPgVDLBPbrY/Mi3XDOf66+Iki3U3/QxXBRNKZiy9JtA0HiAlapT8CZVpbQLp0bjFBdXtzZ1U4vJW+pXwEPQOcV0uI2j09+uklQp04hcBeHCg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com 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

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

CLIENTE: 75436503

Registro Federal de Contribuyentes: MTJ680101KP2

Página: 3x1 las eras 1 de 5

618

## El Banco Nacional de México

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

0001920

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 | $30.00 |
| 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 | 8088361226 | $500,759.77 | $308,488.23 |
| CLABE Interbancaria | 002403701024366187 | | |

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

**RESUMEN DEL:** 01/NOV/2017 AL 30/NOV/2017

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATO** | 8088361226 | |
| **Saldo Anterior** | | **$500,759.77** |
| ( + ) | 2 Depósitos | $261,000.00 |
| ( - ) | 7 Retiros | $453,271.54 |
| **SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017** | | **$308,488.23** |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $359,862.55 |
| Días Transcurridos | 30 |
| Cheques Girados | 2 |
| Cheques Exentos | 0 |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| **Cheques 7010 2436618** | **$453,271.54** | **$261,000.00** |

### DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 500,759.77 |
| 03 NOV | DEPOSITO EFECTIVO SUC TOTOTLAN JAL | | 71,000.00 | |
| 03 NOV | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3 | 17,100.00 | | 554,659.77 |
| 07 NOV | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CONSTRUDEC BEFA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012347001108911932 CLAVE RASTREO 0859007814243311 74 | | | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | REF. 0000032 RENTA DE | | | |
| | MAQUINARIA PARA PAVIMENTACION | | | |
| | MISMO DIA | 190,576.40 | | 364,083.37 |
| 17 NOV | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4 | 21,000.00 | | 343,083.37 |
| 23 NOV | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. CONSTRUDEC | | | |
| | BEFA SA DE CV (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO | | | |
| | 012347001108911932 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901702074332774 | | | |
| | REF. 0000038 MALLA | | | |
| | ELECTROSOLDADA MISMO DIA | 56,360.34 | | 286,723.03 |
| 24 NOV | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. BLANCA | | | |
| | MIREYA,VAZQUEZ/GONZALEZ (DATO | | | |
| | NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO | | | |
| | 012403001754208069 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901628904332870 | | | |
| | REF. 0001415 MATERIAL | | | |
| | TEPETATE SUB BASE MISMO DIA | 168,200.00 | | 118,523.03 |
| 27 NOV | TRASPASO REF 241359123 AUT. | | | |
| | 86730 SER BCA ELEC | | 190,000.00 | 308,523.03 |
| 30 NOV | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS | | | |
| 30 NOV | COMISION POR 2 CHEQUES | | | |
| | GIRADOS | 30.00 | | |
| 30 NOV | IVA COMISION CHEQUE GIRADO | 4.80 | | 308,488.23 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

## COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 30.00



citibanamex

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


3x1 Las Fran

## El Banco Nacional de México

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

0000055

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 | $3.41 |
| 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/DIC/2017 |
|---|---|---|---|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 8088361226 | $308,488.23 | $0.00 |
| CLABE Interbancaria | 002403701024366187 | | |

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

**RESUMEN DEL:** 01/DIC/2017 AL 31/DIC/2017

CONTRATO 8088361226

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | | $308,488.23 |
| ( + ) | 9 Depósitos | $372,299.92 |
| ( - ) | 12 Retiros | $680,788.15 |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | | $0.00 |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $166,961.36 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Cheques Girados | 4 |
| Cheques Exentos | 0 |

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

| | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| Cheques 7010 2436618 | $680,788.15 | $372,299.92 |

### DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 308,488.23 |
| 08 DIC | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL | | 71,000.00 | 379,488.23 |
| 13 DIC | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. MICHELL ADALIT,LOMELI/GUTIERREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072090003306818106 CLAVE RASTREO 085901675744334776 REF. 0000001 PLACA INFORMATIVA DE OBRA COM. LAS ERAS MISMO DIA | 2,552.00 | | |
| 13 DIC | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | BANCOMER AL BENEF. SERGIO,SALCEDO/NUNO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012403001620313884 CLAVE RASTREO 085901823284334772 REF. 0000001 ANTICIPO PAGO CONCRETO CALLE EN LAS ERAS MISMO DIA | 376,936.23 | | 0.00 |
| 14 DIC | PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020171213 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION | | 0.05 | .05 |
| 18 DIC | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL | | 71,000.00 | 71,000.05 |
| 22 DIC | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL | | 68,133.00 | 139,133.05 |
| 28 DIC | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SERGIO,SALCEDO/NUNO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012403001620313884 CLAVE RASTREO 085901238214336276 REF. 0000002 SEGUNDO ANTICIPO MATERIAL CALLE COM. LAS MISMO DIA | 139,000.00 | | 133.05 |
| 29 DIC | TRASPASO REF 241359123 AUT. 91680 SER BCA ELEC | | 45,243.00 | |
| 29 DIC | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SERGIO,SALCEDO/NUNO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012403001620313884 CLAVE RASTREO 085901961014336370 REF. 0000001 PAGO TOTAL DE MATERIAL CALLE LAS ERAS MISMO DIA | 32,644.53 | | |
| 29 DIC | TRASPASO REF 241359123 AUT. 08992 SER BCA ELEC | | 94,200.00 | |
| 29 DIC | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CONSTRUDEC BEFA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012347001108911932 CLAVE RASTREO 085902104014336376 REF. 0000001 PAGO DE MATERIAL PARA CALLE LAS ERAS MISMO DIA | 38,621.44 | | |
| 29 DIC | TRASPASO REF 241359123 AUT. 11017 SER BCA ELEC | | 7,800.00 | |
| 29 DIC | TRASPASO REF 241359123 AUT. 19101 SER BCA ELEC | | 9,223.87 | |
| 29 DIC | TRASPASO REF 241359123 AUT. 20449 SER BCA ELEC | | 5,700.00 | |
| 29 DIC | TRASPASO REF. 241359123 AUT. 27102 SER BCA ELEC. | 30.00 | | |
| 29 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6 | 21,000.00 | | |
| 29 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8 | 21,000.00 | | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

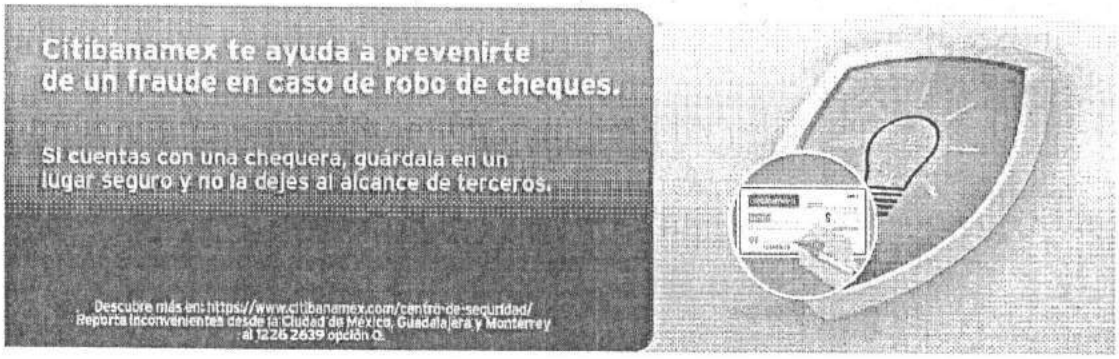
| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 29 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7 | 28,000.00 | | |
| 29 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5 | 21,000.00 | | |
| 29 DIC | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS | | | |
| 29 DIC | COMISION CHEQUES GIRADOS | | | |
| | PENDIENTE POR: 56.59 MAS | | | |
| | I.V.A. | | | |
| 29 DIC | COMISION POR 4 CHEQUES | | | |
| | GIRADOS | 3.41 | | |
| 29 DIC | IVA COMISION CHEQUE GIRADO | 0.54 | | 0.00 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

## COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 3.41



MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|2E43872D-6D40-4300-B55C-FEB10196862E|2018-01-05T02:54:47|CEC961028A98|LGWXTjb+h1neyS
NsTuVv7H6n6J2wGpZJGiabfJq5iunz5xZcLjZ/8sKA4RuL5b6mztxMcWNo6J9Q3zV+Df5tg/BP0g3hINIv8xHszR0D
siDrN4yHfmB4N33DUCU2efPmDqnDYYC/5IVTNNHrtPo/HqykwZPNveyWot77bv6IqGWfrIko6MJHOkxWiTVWe92yUf
cca/6K6sk/lssJ76FbKD7LiPwxaqx7K0YZUvoqah/xjkkpYxTs5oQstxqZezL2GU50joi+bMdCxx4CTDgq4NWcjjAs
fJaWfVaw8/gGe30ISGeJa1fPjH+XLmbaEfVJYFkvaiNNSfwIcn69mOXvXA==|00001000000407058485|VRfd7Yf2
Mqn5Osp/93f66F7aAQsE1JdhEecG48oFO6IBXmw4/gukMAYbXmwSVgIIBvQlxrehTGrQCKgQfpQqpZfJsuvA8FOoek
pkAzx+a5Lr3aDqvVx1NwY97PfgSgthmSdZ5eNfEf2s99l/jEVSPv3f07vOstUE8RQUXG6FM3T4ID+05/+2DimYXpfL
h/hLSxusbT8FkKqd9Sr8oO1FYubphHD9XP275YV5ElYU2I0ny2w+qxjKGW3dgsnt5gOs1YVlAOgl6ufxneoHeHhkS2
kdXzZBQOD+ieBCMmEDQJnL6Nn7i9ENDa3eArUe6b11H0TjQoA5g+StIlLPzKnfJg==||

## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

LGWXTjb+h1neySNsTuVv7H6n6J2wGpZJGiabfJq5iunz5xZcLjZ/8sKA4RuL
5b6mztxMcWNo6J9Q3zV+Df5tg/BP0g3hINIv8xHszR0DsiDrN4yHfmB4N33D
UCU2efPmDqnDYYC/5IVTNNHrtPo/HqykwZPNveyWot77bv6IqGWfrIko6MJH
OkxWiTVWe92yUfcca/6K6sk/lssJ76FbKD7LiPwxaqx7K0YZUvoqah/xjkkp
YxTs5oQstxqZezL2GU50joi+bMdCxx4CTDgq4NWcjjAsfJaWfVaw8/gGe30I
SGeJa1fPjH+XLmbaEfVJYFkvaiNNSfwIcn69mOXvXA==

## SELLO DIGITAL SAT

VRfd7Yf2Mqn5Osp/93f66F7aAQsE1JdhEecG48oFO6IBXmw4/gukMAYbXmwS
VgIIBvQlxrehTGrQCKgQfpQqpZfJsuvA8FOoekpkAzx+a5Lr3aDqvVx1NwY9
7PfgSgthmSdZ5eNfEf2s99l/jEVSPv3f07vOstUE8RQUXG6FM3T4ID+05/+2
DimYXpfLh/hLSxusbT8FkKqd9Sr8oO1FYubphHD9XP275YV5ElYU2I0ny2w+
qxjKGW3dgsnt5gOs1YVlAOgl6ufxneoHeHhkS2kdXzZBQOD+ieBCMmEDQJnL
6Nn7i9ENDa3eArUe6b11H0TjQoA5g+StIlLPzKnfJg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

| | |
|---|---|
| Versión | 3.3 |
| Serie | |
| Folio | 000101010008088361226O4 |
| 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 | 2E43872D-6D40-4300-B55C-FEB10196862E |
| RFC Proveedor Certificado | CEC961028A98 |
| No de serie de CSD del SAT | 00001000000407058485 |

**SUBTOTALES** Subtotal $3.41

| Clave Prod Serv | 84121500-Instituciones bancarias | Cantidad | 1 | Clave Unidad | E48-Unidad de servicio |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | COMISION COBRADA | Valor Unitario | | $3.41 | Importe $3.41 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

**IMPUESTOS**

| | | | | | | Total IVA | $0.54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | $3.41 | Impuesto | 002-IVA | Tasa | 16% | Importe | $0.54 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Total Importe | $3.95 |
|---|---|

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*

Enero 2018 **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 backers, 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://boveda.banamex.com.mx).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

**CLIENTE:** 75436503
**Registro Federal de Contribuyentes:** MTJ680101KP2


3x1 MIGRANTES SE DIS

## 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 | $0.00 |
| 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

0001923

*020119000*

**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 30/SEP/2017 |
|---|---|---|---|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 8088640199 | $0.00 | $1,012,956.00 |
| CLABE Interbancaria | 002403701026971871 | | |

OK

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

**RESUMEN DEL:** 27/SEP/2017 AL 30/SEP/2017

**CONTRATO** 8088640199

| | | |
|---|---|---|
| **Saldo Anterior** | | **$0.00** |
| ( + ) | 1 Depósito | $1,012,956.00 |
| ( - ) | 0 Retiros | $0.00 |
| **SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017** | | **$1,012,956.00** |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $1,012,956.00 |
| Días Transcurridos | 4 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| **Cheques 7010 2697187** | **$0.00** | **$1,012,956.00** |

### DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 0.00 |
| 27 SEP | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER | | | |
| | POR ORDEN DE SECRETARIA DE | | | |
| | PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE | | | |
| | 012320004475888958 REF.1671742 | | | |
| | SP 1671742 4244493 RASTREO: | | | |
| | 00260100170927000891720 | | | |
| | | | 1,012,956.00 | 1,012,956.00 |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|64F20B77-26F4-4587-BC03-351FC4B9F232|2017-10-02T05:12:56|YgZfaP2x3xfR5RQWz1LHLynZInS
Yf1HvKHmGrYMBvdIyXfqb6c9xBKpngxqvOC8/P2chuCF+WQoWrMthWM1HA5m2qRB9he/5lRFYQ/rDDfyN1AVeFQw/q
47J3NHkZpNrfHf3Bbymq0GpJVanWiscnw0qfUKHbdBxURvWgHPDbbDdH5ajtkJ+OqwijaBjmeQ2Dkfxjx59HnUwhb8
WAUPLTg3ghS6svWdjsdV5914qtNxQl9Fablhio Yw6CM6PtaBQG8V+FIEkBpXYta8uc3jgsYDgg2plI50vQ4+R629fb
AthN1M7hZH3HW7O1jw718ZRHdQp8HBv6qtndy4OjY/SNA==|00001000000407058485|C94KAemPA8Cp6xM0F+Gnr
qEfp+IiZJgDLkQ0tW5MUivtvLnXen7rOABoR5RVh4gdbmhczNVrgiym9DPlRae5k++glc7uY0TN6nqMUQQImS/mI32
fPGXDkBVSNdqosiBTFPyaXar4mmQq4WWrdPhcuAVV+8C8z8kL9lp0Ir90TVDEkxbHgYHnTMnL9qw0em/e7jj0J1kd+
W+yS7xdVPcq6EzSWBipsxBGaDgQTPp3EFwHXTcguBz4gih+RdFQMTQrTlHksZvEwQ1SEd+D8fOGGIao/QB7b/kNLFl
H8oYqTVzk/Tadipb3UhA7xjsqK3JL9rmdQDDkdOGk4RkRBBA3Sg==||

UUID 64F20B77-26F4-4587-BC03-351FC4B9F232
FECHA 2017-10-02
RFC MTJ680101KP2

## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

YgZfaP2x3xfR5RQWz1LHLynZInSYf1HvKHmGrYMBvdIyXfqb6c9xBKpngxqvO
C8/P2chuCF+WQoWrMthWM1HA5m2qRB9he/5lRFYQ/rDDfyN1AVeFQw/q47J3N
HkZpNrfHf3Bbymq0GpJVanWiscnw0qfUKHbdBxURvWgHPDbbDdH5ajtkJ+Oqw
ijaBjmeQ2Dkfxjx59HnUwhb8WAUPLTg3ghS6svWdjsdV5914qtNxQl9Fablhi
oYw6CM6PtaBQG8V+FIEkBpXYta8uc3jgsYDgg2plI50vQ4+R629fbAthN1M7h
ZH3HW7O1jw718ZRHdQp8HBv6qtndy4OjY/SNA==

## SELLO DIGITAL SAT

C94KAemPA8Cp6xM0F+GnrqEfp+IiZJgDLkQ0tW5MUivtvLnXen7rOABoR5RVh
4gdbmhczNVrgiym9DPlRae5k++glc7uY0TN6nqMUQQImS/mI32fPGXDkBVSNd
qosiBTFPyaXar4mmQq4WWrdPhcuAVV+8C8z8kL9lp0Ir90TVDEkxbHgYHnTMn
L9qw0em/e7jj0J1kd+W+yS7xdVPcq6EzSWBipsxBGaDgQTPp3EFwHXTcguBz4
gih+RdFQMTQrTlHksZvEwQ1SEd+D8fOGGIao/QB7b/kNLFlH8oYqTVzk/Tadi
pb3UhA7xjsqK3JL9rmdQDDkdOGk4RkRBBA3Sg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com 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

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

CLIENTE: 75436503

Registro Federal de Contribuyentes: MTJ680101KP2



3x1 Migrantes sedis

## El Banco Nacional de México

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

0001922

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 | $0.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

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

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

### RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 30/NOV/2017 |
|---|---|---|---|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 8088640199 | $573,098.00 | $0.00 |
| CLABE Interbancaria | 002403701026971871 | | |

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

**RESUMEN DEL:** 01/NOV/2017 AL 30/NOV/2017

| | | |
|---|---|---|
| CONTRATO | 8088640199 | |
| Saldo Anterior | | $573,098.00 |
| + ) | 0 Depósitos | $0.00 |
| - ) | 1 Retiro | $573,098.00 |
| SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 | | $0.00 |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $38,206.53 |
| Días Transcurridos | 30 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| Cheques 7010 2697187 | $573,098.00 | $0.00 |

### DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 573,098.00 |
| 03 NOV | PAGO A TERCEROS REF 0017110300112442 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF VICTOR HUGO,LOPEZ/AGUILAR SU REF.0000112442 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 0000000000001299066 | 573,098.00 | | 0.00 |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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



citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2017
CLIENTE: 75436503
Registro Federal de Contribuyentes: MTJ680101KP2
Página: 1 de 5

3X1 Migrantes
SEDESOL

## El Banco Nacional de México

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

0001947

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 | $0.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

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

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

### RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/OCT/2017 |
|---|---|---|---|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 8088640199 | $1,012,956.00 | $573,098.00 |
| CLABE Interbancaria | 002403701026971871 | | |

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATO** | 8088640199 | |
| **Saldo Anterior** | | **$1,012,956.00** |
| ( + ) | 1 Depósito | $573,098.00 |
| ( - ) | 2 Retiros | $1,012,956.00 |
| **SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017** | | **$573,098.00** |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $980,280.00 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| **Cheques 7010 2697187** | **$1,012,956.00** | **$573,098.00** |

### DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 1,012,956.00 |
| 30 OCT | PAGO A TERCEROS REF. 0017103000219704 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF VICTOR HUGO,VALADEZ/RUIZ SU REF.0000219704 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO | | | |
| | 00005177120332300690 | 573,098.00 | | 439,858.00 |
| 31 OCT | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. GRUPO EDMAAJ CONSTRUCTORA SA DE CV | | | |

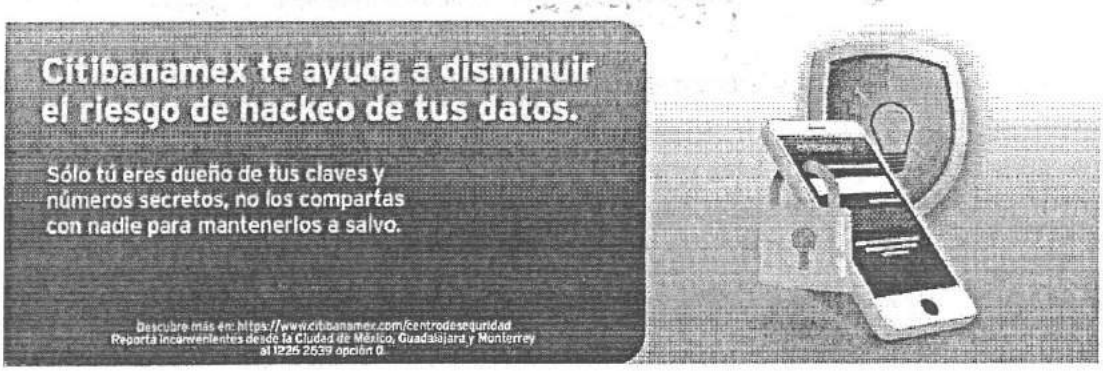
MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012330001092347991 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085900436844330476 | | | |
| | REF. 0000730 RENTA DE | | | |
| | MAQUINARIA MISMO DIA | 439,858.00 | | |
| 31 OCT | PAGO RECIBIDO DE VICTOR | | | |
| | HUGO,VALADEZ/RUIZ SU | | | |
| | REF.0000199347 VICTOR | | | |
| | HUGO,VALADEZ/RUIZ | | 573,098.00 | 573,098.00 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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



MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|6542C1D2-CD24-4948-B57D-A8B6D2FAB41E|2017-11-03T02:54:53|dsudlH8PMIjbwllFiVil6/oYZNb
jLryZDdK3PaWXFN/5s0SUmcZ36WQen9JLO0s1Wve9JtZev+zMAg5k5riXT/gT7lHxdWwtq3/mBaBmcZ4t9eMmYtsKi
4hTDeA6V1WxuN7ARJ4JXdDhF74ZnEXsJqVWzHic736JremGSOLWzFPZt6q0R9xkO+4wWc8Pbb1KhUCoM4VlLzSplry
dgCh5ZvHL2bDrWDkVElCZEe/mam0OW2Yv3aIcHgHK5REajKj8nTxWJ+nW03ue/U3i5IJJUS17tDSFJJNAL4ehjmoam
MN3aI44LPtF4ed6yhVygEV3FCJtIvx27sYYgm6BvxMm4A==|00001000000407058485|PvQL4123NEzwEixGM58r6
BWG80yHkfovHRJcMshhvUqJKXDAc6DtU/70GImlXwlMlOchnt/gNhj0H+pHqsuODouO/mVNlzdUmtrfTVnOZB6G9Ld
VLRq1chCWTBBdXbrYJN3Vu66ES7p++FsbPflT5+1cJQWeN8XtDBxGDPxHoMkdXtWgxHbe/R0/1D0PVVGmXSVbtVvNJ
IYbUMTQxRp6IgAG+iR2z5fRNJ6UOtVcxEUeqzdBxqBjIPXFDbcp31LFlSCNGee9Vekhn48zonk/NHzDgahpSAmtD16
jKi5G6LS1Ev3KNcLzPT1W0n+wlybYreyvKnibDJp91O0msaqGEQ==||

UUID 6542C1D2-CD24-4948-B57D-A8B6D2FAB41E
FECHA 2017-11-03
RFC MTJ680101KP2

## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

dsudlH8PMIjbwllFiVil6/oYZNbjLryZDdK3PaWXFN/5s0SUmcZ36WQen9JLO
0s1Wve9JtZev+zMAg5k5riXT/gT7lHxdWwtq3/mBaBmcZ4t9eMmYtsKi4hTDe
A6V1WxuN7ARJ4JXdDhF74ZnEXsJqVWzHic736JremGSOLWzFPZt6q0R9xkO+4
wWc8Pbb1KhUCoM4VlLzSplrydgCh5ZvHL2bDrWDkVElCZEe/mam0OW2Yv3aIc
HgHK5REajKj8nTxWJ+nW03ue/U3i5IJJUS17tDSFJJNAL4ehjmoamMN3aI44L
PtF4ed6yhVygEV3FCJtIvx27sYYgm6BvxMm4A==

## SELLO DIGITAL SAT

PvQL4123NEzwEixGM58r6BWG80yHkfovHRJcMshhvUqJKXDAc6DtU/70GImlX
w1MlOchnt/gNhj0H+pHqsuODouO/mVNlzdUmtrfTVnOZB6G9LdVLRq1chCWTB
BdXbrYJN3Vu66ES7p++FsbPflT5+1cJQWeN8XtDBxGDPxHoMkdXtWgxHbe/R0
/1D0PVVGmXSVbtVvNJIYbUMTQxRp6IgAG+iR2z5fRNJ6UOtVcxEUeqzdBxqBj
IPXFDbcp31LFlSCNGee9Vekhn48zonk/NHzDgahpSAmtD16jKi5G6LS1Ev3KN
cLzPT1W0n+wlybYreyvKnibDJp91O0msaqGEQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com 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

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2017

CLIENTE: 75436503

Registro Federal de Contribuyentes: MTJ680101KP2



Fondo apoyo a migrantes

## 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 | $75.00 |
| 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

0001863

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/ENE/2017 |
|---|---|---|---|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 8059475930 | $175,000.00 | $62,413.00 |
| CLABE Interbancaria | 002403700947809081 | | |

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 8059475930

| | | |
|---|---|---|
| **Saldo Anterior** | | **$175,000.00** |
| ( + ) | 0 Depósitos | $0.00 |
| ( - ) | 7 Retiros | $112,587.00 |
| **SALDO AL 31 DE ENERO DE 2017** | | **$62,413.00** |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $123,790.32 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Cheques Girados | 5 |
| Cheques Exentos | 0 |

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

**Cheques 7009 4780908**

| RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|
| **$112,587.00** | **$0.00** |

### DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 175,000.00 |
| 17 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4 | 25,000.00 | | |
| 17 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5 | 25,000.00 | | 125,000.00 |
| 18 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2 | 25,000.00 | | 100,000.00 |
| 19 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1 | 12,500.00 | | |
| | 072 0156880 0000 0000010 0000 04320504 | | | |
| 19 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3 | 25,000.00 | | 62,500.00 |
| 31 ENE | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS | | | |
| 31 ENE | COMISION POR 5 CHEQUES GIRADOS | 75.00 | | |
| 31 ENE | IVA COMISION CHEQUE GIRADO | 12.00 | | 62,413.00 |

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 75.00



MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

CHEQUE POLIZA

3X1 MIGRANTES

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

25 NOVIEMBRE 2016

||1.0|D0EEFEDB-064A-4E42-B73E-9509C0BC125A|2017-02-02T22:52:53|h14Kz7wyOWT3pLLkTqSMuBYMcym
3HinTzUtumAgO0zFz8Vjq2/fE6bwvBNGyzOulNmvRnH46OpuKOjMhO/5iSG4meAzcfDir2VTVQArlWpe6EHzqlldf9
+96FaHUuNkcf/DRTs7xAHErVTDirZOKwrqAEktzrms4G+ex5Vhh+nSIVyGSFxr+0XOq425NXQ+5a1r89GbxtAIgb4N
i06U3eVJ5ZxOBQGMAJUmGrnSUBNA5ARECHIGA
gBGDCglYzheIfDEf81sv+4liy2JcDO3eEAEBzJ7AQY1Pw==|00001000000300627194|qBuyCgPlVBjhQKeb6LufsarKeVX+EKymFxYqeVtmj/hjLeKIBYHzmKFc9yfuCko4whvZBym93WGIl+UNByIO1rvc8lOOPas+6rJiWE4vG+PKoCUvjpekW6QQE9
eMXXTVTgzLarLFke/ayRoZ4fX3sDKUOX6ZSZIDW9Hp1D1lX1g==|

CANTIDAD CON LETRA: DOCE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N. 12,200.00

UUID D0EEFEDB-064A-4E42-B73E-9509C0BC125A
FECHA 2017-02-02
RFC MTJ680101KP2

NO. D ECHEQUE 03 SELLO DIGITAL DEL EMISOR

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO 1ER MINISTRACION DE OBRA EN AMPLIACION CENTRO DE SALUD SEMANA DEL 14 AL 19 DE NOVIEMBRE 2016.

h14Kz7wyOWT3pLLkTqSMuBYMcym3HinTzUtumAgO0zFz8Vjq2/fE6bwvBNGyzOulNmvRnH46OpuKOjMhO/5iSG4meAzcfDir2VTVQArlWpe6EHzqlldf9+96FaHUuNkcf/DRTs7xAHErVTDirZOKwrqAEktzrms4G+ex5Vhh+nSIVyGSFxr+0XOq425NXQ+5a1r89GbxtAIgb4Ni06U3eVJ5ZxOBQGMAJUmGrnSUBNA5ARECHIGAgBGDCglYzheIfDEf81sv+4liy2JcDO3eEAEBzJ7AQY1Pw==

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

| CUENTA | SUB CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|

SELLO DIGITAL SAT

qBuyCgPlVBjhQKeb6LufsarKeVX+EKymFxYqeVtmj/hjLeKIBYHzmKFc9yfuCko4whvZBym93WGIl+UNByIO1rvc8lOOPas+6rJiWE4vG+PKoCUvjpekW6QQE9eMXXTVTgzLarLFke/ayRoZ4fX3sDKUOX6ZSZIDW9Hp1D1lX1g==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

1011-CI

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 caso de no obtener una respuesta satisfactoria, puede 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.

HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO: SUMAS IGUALES: DIARIO: POLIZA NO:

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMÉRICO DE CHEQUES PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

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

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

**ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2017**

CLIENTE: 75436503
Registro Federal de Contribuyentes: MTJ680101KP2


FONDO APOYO A MIGRANTES

## El Banco Nacional de México

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

0001425

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 | $117.00 |
| 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 | 8059475930 | $62,413.00 | $24,777.28 |
| CLABE Interbancaria | 002403700947809081 | | |

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

**CONTRATO** 8059475930

| | | |
|---|---|---|
| **Saldo Anterior** | | **$62,413.00** |
| ( + ) | 0 Depósitos | $0.00 |
| ( - ) | 6 Retiros | $37,635.72 |
| **SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2017** | | **$24,777.28** |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $49,448.55 |
| Días Transcurridos | 28 |
| Cheques Girados | 2 |
| Cheques Exentos | 0 |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| **Cheques 7009 4780908** | **$37,635.72** | **$0.00** |

### DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 62,413.00 |
| 10 FEB | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6 | 12,500.00 | | 49,913.00 |
| | 012 0094272 9860 0518912 9860 04320501 | | | |
| 24 FEB | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7 | 25,000.00 | | |
| 24 FEB | COMISION CHEQUE DEVUELTO | | | |
| | VENTANILLA 10 | 87.00 | | |
| 24 FEB | IVA COMIS CHEQUE DEVUELTO | | | |
| | VENTANILLA | 13.92 | | 24,812.08 |
| 28 FEB | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS | | | |
| 28 FEB | COMISION POR 2 CHEQUES GIRADOS | 30.00 | | |
| 28 FEB | IVA COMISION CHEQUE GIRADO | 4.80 | | 24,777.28 |

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO 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 | $0.24 |
| 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

0001994

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/MAR/2017 |
|---|---|---|---|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 8059475930 | $24,777.28 | $0.00 |
| CLABE Interbancaria | 002403700947809081 | | |

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATO** | 8059475930 | |
| **Saldo Anterior** | | **$24,777.28** |
| ( + ) | 1 Depósito | $223.00 |
| ( - ) | 4 Retiros | $25,000.28 |
| **SALDO AL 31 DE MARZO DE 2017** | | **$0.00** |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $0.00 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Cheques Girados | 1 |
| Cheques Exentos | 0 |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| **Cheques 7009 4780908** | **$25,000.28** | **$223.00** |

### DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 24,777.28 |
| 01 MAR | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL | | 223.00 | |
| 01 MAR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 10 | 25,000.00 | | |
| 01 MAR | COMIS CHEQUE DEVUELTO VENTANILLA PDTE 10 POR 222.48 MAS I.V.A. | | | |
| 01 MAR | COMISION CHEQUE DEVUELTO VENTANILLA 10 | 0.24 | | |
| 01 MAR | IVA COMIS CHEQUE DEVUELTO VENTANILLA | 0.04 | | 0.00 |
| 31 MAR | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS | | | |
| 31 MAR | COMISION CHEQUES GIRADOS PENDIENTE POR: 15.00 MAS | | | |

citibanamex

Abril de 2017.

## Inversión Empresarial

### Atractivos rendimientos y disponibilidad diaria

Apreciable Cliente:

Tenemos el gusto de informarle que, como parte del servicio de Inversión Empresarial, ahora cuenta con una nueva y atractiva alternativa de inversión la cual le permite mantener su dinero seguro y con disponibilidad los 365 días del año.

**Rendimiento Programado Banamex (nueva funcionalidad).**
Le otorga una administración eficiente del ahorro continuo a través de **Banca**Net Empresarial, con montos accesibles y adaptables de acuerdo con sus necesidades.

**Rendimiento Programado Banamex (nueva funcionalidad)**

- Indicar el importe que se mantendrá en la cuenta eje diariamente.
- Los excedentes se invierten en días hábiles.
- Se devuelve capital más intereses directamente a la cuenta eje.
- Rendimientos diarios.
- Disponibilidad diaria.
- Desde $1.00
- Sin comisiones ni plazos forzosos.

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

**Pequeña y Mediana Empresa (PyME)**

Ciudad 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 nos reiteramos a su servicio.

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

Inversión Empresarial: GAT nominal 2.16% GAT real -1.90% antes de impuestos, desde $1.00 calculado el 8 de Marzo de 2017, y vigente al 8 de Septiembre de 2017. La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. La tasa puede variar según lo pactado en el contrato. Consulta condiciones y requisitos de contratación en: www.citibanamex.com Producto garantizado por el IPAB hasta por 400,000 unidades de inversión (UDI´s), por persona y por banco www.ipab.org.mx

- ESTATAL -

citibanamex

# ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CLIENTE: 75436503
Registro Federal de Contribuyentes: MTJ680101KP2


Apoyo a migrantes 3x1 Social

## El Banco Nacional de México

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

1900061

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 | $0.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

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

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

## RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/DIC/2017 |
|---|---|---|---|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 8104356614 | $0.00 | $487,977.35 |
| CLABE Interbancaria | 002403701078577430 | | |

## CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

**RESUMEN DEL:** 29/DIC/2017 AL 31/DIC/2017

CONTRATO 8104356614

| | | |
|---|---|---|
| **Saldo Anterior** | | **$0.00** |
| ( + ) | 1 Depósito | $487,977.35 |
| ( - ) | 0 Retiros | $0.00 |
| **SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017** | | **$487,977.35** |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $487,977.35 |
| Días Transcurridos | 3 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

| | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| Cheques 7010 7857743 | $0.00 | $487,977.35 |

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 0.00 |
| 29 DIC | PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE SRIA DE PLAN ADMON Y FINANZAS CTA.ORDENANTE 072320003091438820 REF 0002508 1696287 RASTREO: OPERACIONES-FINANZAS GDL04 | | 487,977.35 | 487,977.35 |

I-2

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO




"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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

Enero 2018 **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://boveda.banamex.com.mx).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor 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 ENERO 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 | $0.00 |
| 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

0001862

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/ENE/2017 |
|---|---|---|---|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 8055221858 | $9,282.50 | $10,802.50 |
| CLABE Interbancaria | 002403700947808862 | | |

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 8055221858

| | | |
|---|---|---|
| **Saldo Anterior** | | **$9,282.50** |
| ( + ) | 1 Depósito | $1,520.00 |
| ( - ) | 0 Retiros | $0.00 |
| **SALDO AL 31 DE ENERO DE 2017** | | **$10,802.50** |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $9,674.75 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| Cheques 7009 4780886 | $0.00 | $1,520.00 |

### DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 9,282.50 |
| 24 ENE | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL | | 1,520.00 | 10,802.50 |

### SALDO MINIMO REQUERIDO

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

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|A01C5715-1390-4614-A1C7-116067420AAF|2017-02-02T22:52:53|O5uJvpBQSAFIardxkw6phzm2Zi7
B9RZyr/R8/9X18BPVcmsoCF5G800yzwk8mTzYsT1+6xqZ2pNjgmTUePe8rvbay/sRJyLudO5EwILYMpyGbomlhlzgy
gjM+SOW9LOlCkO6nkWsjYA+WkBvnQO6u8Ms0VqXYL4cyHgYlWelTwje4TTSI2Clpt4sF1/BYpH+VU4qa+T/q3NVlnQ
FBlCni4T5yrVlDPo5qmgoBUgDHbSMYFuSO9xdzjxIPg9GSyKn/LG+JFvo1dI4OtygrpUpBUeQ2gvmI34UtXvkyzuEz
rtfsQ8tSriAxF0MaDIDkmY6gJAn6aMxzO6Phtj7+OXWgQ==|00001000000300627194|FIFC39vKBUH1GVs+hB4hx
fWdwf5TRHeC25MSfyQEN3m1rEhs30Xr+PbB5uWZkYJedI5DJj4DOoL0UWK54GRTKYE9S3GZFic720Wr2peowRDMSzs
6UarQaeogzYAPg+Rp29f+jeTr4aRzmx4Q4qZzeXfp7H+P0vEMvF9ZHdfUAzE=||

UUID A01C5715-1390-4614-A1C7-116067420AAF
FECHA 2017-02-02
RFC MTJ680101KP2

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

O5uJvpBQSAFIardxkw6phzm2Zi7B9RZyr/R8/9X18BPVcmsoCF5G800yzwk8m
TzYsT1+6xqZ2pNjgmTUePe8rvbay/sRJyLudO5EwILYMpyGbomlhlzgygjM+S
OW9LOlCkO6nkWsjYA+WkBvnQO6u8Ms0VqXYL4cyHgYlWelTwje4TTSI2Clpt4
sF1/BYpH+VU4qa+T/q3NVlnQFBlCni4T5yrVlDPo5qmgoBUgDHbSMYFuSO9xd
zjxIPg9GSyKn/LG+JFvo1dI4OtygrpUpBUeQ2gvmI34UtXvkyzuEzrtfsQ8tS
riAxF0MaDIDkmY6gJAn6aMxzO6Phtj7+OXWgQ==

SELLO DIGITAL SAT

FIFC39vKBUH1GVs+hB4hxfWdwf5TRHeC25MSfyQEN3m1rEhs30Xr+PbB5uWZk
YJedI5DJj4DOoL0UWK54GRTKYE9S3GZFic720Wr2peowRDMSzs6UarQaeogzY
APg+Rp29f+jeTr4aRzmx4Q4qZzeXfp7H+P0vEMvF9ZHdfUAzE=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales o 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 15:30 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 PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN 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*

## 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

camiones.

El Banco Nacional de México

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

0001424

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 | $0.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

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

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

## RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 28/FEB/2017 |
|---|---|---|---|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 8055221858 | $10,802.50 | $13,522.50 |
| CLABE Interbancaria | 002403700947808862 | | |

## CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATO** | 8055221858 | |
| **Saldo Anterior** | | **$10,802.50** |
| ( + ) | 3 Depósitos | $2,720.00 |
| ( - ) | 0 Retiros | $0.00 |
| **SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2017** | | **$13,522.50** |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $12,727.50 |
| Días Transcurridos | 28 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| Cheques 7009 4780886 | $0.00 | $2,720.00 |

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 10,802.50 |
| 01 FEB | DEPOSITO EFECTIVO SUC TOTOTLAN JAL | | 880.00 | 11,682.50 |
| 10 FEB | DEPOSITO EFECTIVO SUC TOTOTLAN JAL | | 890.00 | 12,572.50 |
| 16 FEB | DEPOSITO EFECTIVO SUC TOTOTLAN JAL | | 950.00 | 13,522.50 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|84BAE4A3-C42D-411C-90DB-89059F3E9039|2017-03-05T01:48:58|hCIkYMmT/l2kC8iFWWv5nJKh1BpsaJtcUAMB8E/NnyMVJGWUxjGVNcl1/QjdIbOJ4vGt7N0EMi0mKK/9bouTnZQ1dC2RJIzzgBYLF71nfc30clB4ga8cPW09pbJVMroOWs7Px5pGZaR3ngbpCPqxXAevw43KjFcXTJngmbU4cJKanIiee45ymyh+2wz7I6ky7feBpyI1n12NOUihcgcCHvQ/FnIV5V7k17nqcmlrK9juaDpXiEUL/juDOopjyn7M/HkdBPtI3TAO5KrDQh8sLnUW2PtrmySU9VlguW9gQWuJRnKuufkkB/125uEsYo1pMPQ0gcKRLTmiBpGsoFIBHg==|00001000000300627194|TKo3YwKup/8NFFGo3CkF27HUVmBN+mZoseEK6C0MurdH50iV5tjXmI0q8TF/ySQKGkhRo6qOYh5sApo7rDX6NwfLrGtt4mhKBEhCW3PBHij0Z9clZQD8RZb8NF2ip8yahAoH5jHXr6VNABZF9QdQ4vI11WPKMrNq67E38qUiz5k=||

UUID 84BAE4A3-C42D-411C-90DB-89059F3E9039
FECHA 2017-03-05
RFC MTJ680101KP2

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

hCIkYMmT/l2kC8iFWWv5nJKh1BpsaJtcUAMB8E/NnyMVJGWUxjGVNcl1/QjdIbOJ4vGt7N0EMi0mKK/9bouTnZQ1dC2RJIzzgBYLF71nfc30clB4ga8cPW09pbJVMroOWs7Px5pGZaR3ngbpCPqxXAevw43KjFcXTJngmbU4cJKanIiee45ymyh+2wz7I6ky7feBpyI1n12NOUihcgcCHvQ/FnIV5V7k17nqcmlrK9juaDpXiEUL/juDOopjyn7M/HkdBPtI3TAO5KrDQh8sLnUW2PtrmySU9VlguW9gQWuJRnKuufkkB/125uEsYo1pMPQ0gcKRLTmiBpGsoFIBHg==

SELLO DIGITAL SAT

TKo3YwKup/8NFFGo3CkF27HUVmBN+mZoseEK6C0MurdH50iV5tjXmI0q8TF/ySQKGkhRo6qOYh5sApo7rDX6NwfLrGtt4mhKBEhCW3PBHij0Z9clZQD8RZb8NF2ip8yahAoH5jHXr6VNABZF9QdQ4vI11WPKMrNq67E38qUiz5k=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unobanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales o 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

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


camiones

## El Banco Nacional de México

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

*020159000*

0000049

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 | $0.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

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

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

### RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/DIC/2017 |
|---|---|---|---|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 8055221858 | $13,522.50 | $11,796.50 |
| CLABE Interbancaria | 002403700947808862 | | |

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

**RESUMEN DEL:** 01/DIC/2017 AL 31/DIC/2017

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATO** | 8055221858 | |
| **Saldo Anterior** | | **$13,522.50** |
| ( + ) | 0 Depósitos | $0.00 |
| ( - ) | 1 Retiro | $1,726.00 |
| **SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017** | | **$11,796.50** |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $12,019.20 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Cheques Girados | -0 |
| Cheques Exentos | 0 |

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

| | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| **Cheques 7009 4780886** | **$1,726.00** | **$0.00** |

### DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 13,522.50 |
| 05 DIC | PAGO A TERCEROS REF. 0017120500048794 CAMION ESCOLAR ESTUDIANTES UNI AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 CAMION ESCOLAR ESTUDIANTES UNI 00000000000001262553 | 1,726.00 | | 11,796.50 |

### SALDO MINIMO REQUERIDO

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

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO




"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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 numero 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*

citibanamex

Enero 2018 **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://boveda.banamex.com.mx).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor 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 ENERO DE 2017

CLIENTE: 75436503
Registro Federal de Contribuyentes: MTJ680101KP2


EMPLEO TEMPORAL

## El Banco Nacional de México

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

0001861

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

| CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL | |
|---|---|
| GAT Nominal antes de impuestos | No Aplica |
| GAT Real antes de impuestos | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos | No Aplica |
| Comisiones efectivamente cobradas | $105.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

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

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

## RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/ENE/2017 |
|---|---|---|---|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 8053899507 | $0.00 | $0.00 |
| CLABE Interbancaria | 002403700944926941 | | |

## CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 8053899507

| | | |
|---|---|---|
| **Saldo Anterior** | | **$0.00** |
| ( + ) | 2 Depósitos | $130,009.80 |
| ( - ) | 6 Retiros | $130,009.80 |
| **SALDO AL 31 DE ENERO DE 2017** | | **$0.00** |

ABONO

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | $0.00 | |
| Días Transcurridos | 31 | |
| Cheques Girados | 3 | EGRESOS |
| Cheques Exentos | 0 | GASTO |

INGRESO

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| Cheques 7009 4492694 | $130,009.80 | $130,009.80 |

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 0.00 |
| 18 ENE | IVA COMISION CHEQUE GIRADO | 16.80 | | |
| 18 ENE | COMIS PENDIENTE CHEQUE GIRADO | | | |
| | 241359123 | 105.00 | | |
| 18 ENE | TRASPASO REF 241359123 AUT | | | |
| | 24913 SER BCA ELEC. | | 129,888.00 | |
| 18 ENE | TRASPASO REF 241359123 AUT | | | |
| | 25241 SER BCA ELEC. | | 121.80 | |
| 18 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 10 | 66,816.00 | | |
| 18 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8 | 24,192.00 | | |
| 18 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9 | 38,880.00 | | 0.00 |
| 31 ENE | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS | | | |
| 31 ENE | COMISION CHEQUES GIRADOS | | | |
| | PENDIENTE POR: 45.00 MAS | | | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|5AE4DE2E-9536-4379-86CC-0D2E08B8E33D|2017-02-02T22:52:53|eWzTmJ66t5yPgHNd1aJ0IWLqQAu
d3K3FsHrBhDptYG+x3d+xkUEj7wfkc7hx0Scvc8QS/Rdeb/VEcgisDNMgzquIWODe9FGKxdM5Rf9tN37dYn4/xgTxG
3jGoPm3dPOFRNbZRHhL/0+oSMvJjh25KwLQRz0LN6LLjNd+dp4R58K9iMpncOHuiZVy/Xq1B9POFrRh7wMbLvoKTtj
kKHRb9xRdZcv3e4EnYEmQK2peqLujWZNKN7RyLluC1HSaCyQBo+6qo3//7y7hY7Gtd4RFNjy21ZpApit2YH3Qk5k0w
6OZ7DrWE0Y7sbEDGtVyoBEmbO+DOwuUTgUe5qAVSe+z8w==|00001000000300627194|AdEfi6eY4D0siedm4zcJX
iV1hUO95HWd8YAzZn7vZgK0+W/aCkyKj7RKFcM7CiPyostWO3T0FxdkbGvsZxDXlAgabGJJdT8c9Obx/H5dm7FQqEa
hGc6JpxRwISIh5SKT4w2Br5Meioq1p5AHOvAGSdDcRZ+3jfAjH5Y2nHt++CM=||

UUID 5AE4DE2E-9536-4379-86CC-0D2E08B8E33D
FECHA 2017-02-02
RFC MTJ680101KP2

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

eWzTmJ66t5yPgHNd1aJ0IWLqQAud3K3FsHrBhDptYG+x3d+xkUEj7wfkc7hx0
Scvc8QS/Rdeb/VEcgisDNMgzquIWODe9FGKxdM5Rf9tN37dYn4/xgTxG3jGoP
m3dPOFRNbZRHhL/0+oSMvJjh25KwLQRz0LN6LLjNd+dp4R58K9iMpncOHuiZV
y/Xq1B9POFrRh7wMbLvoKTtjkKHRb9xRdZcv3e4EnYEmQK2peqLujWZNKN7Ry
LluC1HSaCyQBo+6qo3//7y7hY7Gtd4RFNjy21ZpApit2YH3Qk5k0w6OZ7DrWE
0Y7sbEDGtVyoBEmbO+DOwuUTgUe5qAVSe+z8w==

SELLO DIGITAL SAT

AdEfi6eY4D0siedm4zcJXiV1hUO95HWd8YAzZn7vZgK0+W/aCkyKj7RKFcM7C
iPyostWO3T0FxdkbGvsZxDXlAgabGJJdT8c9Obx/H5dm7FQqEahGc6JpxRwIS
Ih5SKT4w2Br5Meioq1p5AHOvAGSdDcRZ+3jfAjH5Y2nHt++CM=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com 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 (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/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia.

*Agradecemos su preferencia*

citibanamex

**ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2017**

CLIENTE: 75436503

Registro Federal de Contribuyentes: MTJ680101KP2



EMPLEO TEMPORAL

## El Banco Nacional de México

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

0001423

*328194308*

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 | $45.00 |
| 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 | 8053899507 | $0.00 | $0.00 |
| CLABE Interbancaria | 002403700944926941 | | |

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

**CONTRATO** 8053899507

| | | |
|---|---|---|
| **Saldo Anterior** | | **$0.00** |
| ( + ) | 2 Depósitos | $172,772.20 |
| ( - ) | 4 Retiros | $172,772.20 |
| **SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2017** | | **$0.00** |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $0.00 |
| Días Transcurridos | 28 |
| Cheques Girados | 1 |
| Cheques Exentos | 0 |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| Cheques 7009 4492694 | $172,772.20 | $172,772.20 |

### DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 0.00 |
| 02 FEB | IVA COMISION CHEQUE GIRADO | 7.20 | | |
| 02 FEB | COMIS PENDIENTE CHEQUE GIRADO | | | |
| | 241359093 | 45.00 | | |
| 02 FEB | TRASPASO REF. 241359093 AUT. | | | |
| | 03789 SER BCA ELEC. | | 172,720.00 | |
| 02 FEB | TRASPASO REF. 241359093 AUT. | | | |
| | 04291 SER BCA ELEC. | | 52.20 | |
| 02 FEB | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11 | 172,720.00 | | 0.00 |
| 28 FEB | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS | | | |
| 28 FEB | COMISION CHEQUES GIRADOS | | | |
| | PENDIENTE POR. 15.00 MAS | | | |
| | I.V.A. | | | |
| 28 FEB | COMISION POR 1 CHEQUES | | | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | GIRADOS | | | 0.00 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

## COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 45.00



MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|4D7EB1AD-C789-47B6-88B3-55325342031A|2017-03-05T01:48:59|D/67xiWuycGfMJncQ01X2MJ96nBgeR067RFdvo1AOzdJanwATgNJL1e6ozULFkq1M3WxC4FqlOhaTZhSUsOOCV3sGm1Ni7Kziafe5Mht6GOB52QLxJzztblTM4bF+BZ51NfkNT18LQIeY1muoEfnYzlsNRjLKy/ZKwvlcT+vp7+lM65417y4F8DtsjNFNUM3+SBPS6/GO8DCMQb6Z4fG2PVwI9T7diJZgPryCJNczo0rEMsPzyKv13CV9VyetrP+9UUbpw/vOdQvkJqOmjLvOeGOqvhpCbErve+USVjgoMVntVJyPJAme/8ktEX4GX0gZMqmnW8v6gbiFqHEkyNmvg==|00001000000300627194|CZbH06V3IrtZRlfMiIPA2vZGdgff3NNpzMrZjsBNhxTxs0Ddm1OHpxAFAzkSX4Jh3kQXTZkhz4WiH2Hb1NrTM3M/3aO3mfIarTqKmN7GXd+tjoncBFACPqCxF5THD3GwHh4CJfv3FSbaMoawQAPVGrmpLkDLOAqm87xzZnNifjM=||

UUID 4D7EB1AD-C789-47B6-88B3-55325342031A
FECHA 2017-03-05
RFC MTJ680101KP2

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

D/67xiWuycGfMJncQ01X2MJ96nBgeR067RFdvo1AOzdJanwATgNJL1e6ozULFkq1M3WxC4FqlOhaTZhSUsOOCV3sGm1Ni7Kziafe5Mht6GOB52QLxJzztblTM4bF+BZ51NfkNT18LQIeY1muoEfnYzlsNRjLKy/ZKwvlcT+vp7+lM65417y4F8DtsjNFNUM3+SBPS6/GO8DCMQb6Z4fG2PVwI9T7diJZgPryCJNczo0rEMsPzyKv13CV9VyetrP+9UUbpw/vOdQvkJqOmjLvOeGOqvhpCbErve+USVjgoMVntVJyPJAme/8ktEX4GX0gZMqmnW8v6gbiFqHEkyNmvg==

SELLO DIGITAL SAT

CZbH06V3IrtZRlfMiIPA2vZGdgff3NNpzMrZjsBNhxTxs0Ddm1OHpxAFAzkSX4Jh3kQXTZkhz4WiH2Hb1NrTM3M/3aO3mfIarTqKmN7GXd+tjoncBFACPqCxF5THD3GwHh4CJfv3FSbaMoawQAPVGrmpLkDLOAqm87xzZnNifjM=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales o 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 (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/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

*Agradecemos su preferencia*

citibanamex

# ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2017

CLIENTE: 75436503
Registro Federal de Contribuyentes: MTJ680101KP2


FONDEOS 2017

## El Banco Nacional de México

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

0001875

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 | $0.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

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

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

## RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/JUL/2017 |
|---|---|---|---|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 8082370868 | $0.00 | $827,586.20 |
| CLABE Interbancaria | 002403701013835616 | | |

## CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

**RESUMEN DEL: 14/JUL/2017 AL 31/JUL/2017**

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATO** | 8082370868 | |
| **Saldo Anterior** | | **$0.00** |
| ( + ) | 1 Depósito | $827,586.20 |
| ( - ) | 0 Retiros | $0.00 |
| **SALDO AL 31 DE JULIO DE 2017** | | **$827,586.20** |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $827,586.20 |
| Días Transcurridos | 18 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| **Cheques 7010 1383561** | **$0.00** | **$827,586.20** |

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 0.00 |
| 14 JUL | PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE | | | |
| | POR ORDEN DE REF 0000965 | | | |
| | 1652044 RASTREO: | | | |
| | OPERACIONES FINANZAS GDL93 | | | |
| | | | 827,586.20 | 827,586.20 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

## MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|CA6C5AEB-5E88-42C4-9850-A6D0C9710153|2017-08-04T17:45:07|QoC0L+bnkEX8Arb1iWyua5h6ddL
mwyJ5zkAIhAS5rlX0PmfB3J8xCcQSuAE2ksRHASuC+5hkvhZj0aI+IcH2OKUG2pVp0V9rQD5OWDvfPNrgbSPWjBH19
ef5aqZznZbGwob4ekUwmtkT6LJbCtmlpHxybFXWAL84d6t4UpMdJHrDZt+MdmdyX9OFNovGBTJ+CU9VildH9daj8gH
QqoWj2CsriaLMM8TzgC05cKb9fZIkm1bYcP8vyQwmk8VZfPJ8k4Rw8vtd69q558xcxEMKc5t/WLBSFxyH0MJ496GL1
KwEsWQv9+ef6BIsRvhsrBnUqlmtlYv6mxyzed9DtmX61A==|00001000000300627194|rC5eFw9eA43kxUNcBCpo/
WHM1ZySq2/hZCKd2NRpznqr8pEtfhlM1fANqg31O73IhCtk8t8fD4k+zouj15+9kRRme7JqXJWp/LGvCRVKfuxbVCl
GZXDvHO5iBQb8Kr43fZ+dX1n/bOdRz4oaevGGu/yHNUPwzx4Ccmu10BAkyvA=||

UUID CA6C5AEB-5E88-42C4-9850-A6D0C9710153
FECHA 2017-08-04
RFC MTJ680101KP2

### SELLO DIGITAL DEL EMISOR

QoC0L+bnkEX8Arb1iWyua5h6ddLmwyJ5zkAIhAS5rlX0PmfB3J8xCcQSuAE2k
sRHASuC+5hkvhZj0aI+IcH2OKUG2pVp0V9rQD5OWDvfPNrgbSPWjBH19ef5aq
ZznZbGwob4ekUwmtkT6LJbCtmlpHxybFXWAL84d6t4UpMdJHrDZt+MdmdyX9O
FNovGBTJ+CU9VildH9daj8gHQqoWj2CsriaLMM8TzgC05cKb9fZIkm1bYcP8v
yQwmk8VZfPJ8k4Rw8vtd69q558xcxEMKc5t/WLBSFxyH0MJ496GL1KwEsWQv9
+ef6BIsRvhsrBnUqlmtlYv6mxyzed9DtmX61A==

### SELLO DIGITAL SAT

rC5eFw9eA43kxUNcBCpo/WHM1ZySq2/hZCKd2NRpznqr8pEtfhlM1fANqg31O
73IhCtk8t8fD4k+zouj15+9kRRme7JqXJWp/LGvCRVKfuxbVClGZXDvHO5iBQ
b8Kr43fZ+dX1n/bOdRz4oaevGGu/yHNUPwzx4Ccmu10BAkyvA=

**"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"**

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com 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

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 **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://boveda.banamex.com.mx).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección gisc@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

| 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 | $0.00 |
| 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

0000287

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

Fondereg- 2017

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 | 8082370868 | $827,586.20 | $0.01 |
| CLABE Interbancaria | 002403701013835616 | | |

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

**CONTRATO** 8082370868

| | | |
|---|---|---|
| **Saldo Anterior** | | **$827,586.20** |
| ( + ) | 1 Depósito | $34,476.15 |
| ( - ) | 1 Retiro | $862,062.34 |
| **SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2017** | | **$0.01** |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $561,735.04 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| Cheques 7010 1383561 | $862,062.34 | $34,476.15 |

### DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 827,586.20 |
| 21 AGO | TRASPASO REF 241359093 AUT. 91735 SER BCA ELEC | | 34,476.15 | 862,062.35 |
| 22 AGO | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CARLOS,LOPEZ/AVALOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012334004578872996 CLAVE RASTREO 085900220804323475 REF. 0000003 ANTICIPO 25 | | | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | PORCIENTO AMPLIACION CENTRO | | | |
| | MISMO DIA | 862,062.34 | | 01 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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



MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## COMISIONES INTERESES E I.V.A COBRADOS EN EL PERIODO

Comisiones cobradas en el periodo: 0.00
Intereses cobrados en el periodo: 0.00
I.V.A. cobrados en el periodo: 0.00 Tasa: 16%

## CFDI DE INGRESOS

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|A207E56F-1278-4D53-8E08-FAD3B1C48442|2017-09-01T22:28:40|NyG2wxd2G0pQ6yQoL1vBOYzUO0q1e9Z3pD+5LX5DmQttyHf7AV3Wop1/gg2djBAsZ5baRpwI3pe+pyBznC3F9knaFDVdE/lzXptduWMlGXTgByug26mve26ZPJpPiGCgrxDtdUUQ6IguMFOnp719jOEuUfiKvXkCSWX/9HWua5vlFdtos879bPlhA/76iBJqF9Tv7Gs1noCfFqGSNYI3evhvBCVYN4JZuj6+90HPjDGwGNNJX5X+vAshKFPTTtGR2plV5wQh5PNH2Ov2YBXokxkkWFDxo176M51zFnwjlS2b42RFComQ1rsPYOy7IHzWsOCFCSFpeiPV9RbBZEuY5g==|00001000000407058485|NRW6wkX5ufHCYliBcuV8NSOCzSpyd2nBgHoA5T4wMidTrziiD7kV2eWKr/0Fl6fdsslzXRVXnYGp9PkxH4bBxfMPdNG1sfMk+mnrz0QxVz5pvBVbtwoyi2wbuiPH8HUaEj1hMlEHl+/nPcGm7xE3UnWig/2BpQfBRq5wyVSE/Pv0T|

| | |
|---|---|
| JUID: | A207E56F-1278-4D53-8E08-FAD3B1C48442 |
| RFC DEL RECEPTOR: | |
| FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: | |
| FECHA Y HORA DE EMISION: | 2017-09-01T22:28:40 |
| RFC DEL EMISOR: | |
| REGIMEN FISCAL DEL EMISOR: | |
| FORMA DE PAGO: | |
| METODO DE PAGO: | CLAVE OTROS |
| LUGAR DE EXPEDICIÓN: | MEXICO, CIUDAD DE MEXICO |
| NO. DE CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL: | |
| NO. DE CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL SAT: | 00001000000407058485 |
| LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: | MEXICO, CIUDAD DE MEXICO 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017 |

| Unidad | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

NyG2wxd2G0pQ6yQoL1vBOYzUO0q1e9Z3pD+5LX5DmQttyHf7AV3Wop1/gg2djBAsZ5baRpwI3pe+pyBznC3F9knaFDVdE/lzXptduWMlGXTgByug26mve26ZPJpPiGCgrxDtdUUQ6IguMFOnp719jOEuUfiKvXkCSWX/9HWua5vlFdtos879bPlhA/76iBJqF9Tv7Gs1noCfFqGSNYI3evhvBCVYN4JZuj6+90HPjDGwGNNJX5X+vAshKFPTTtGR2plV5wQh5PNH2Ov2YBXokxkkWFDxo176M51zFnwjlS2b42RFComQ1rsPYOy7IHzWsOCFCSFpeiPV9RbBZEuY5g==

SELLO DIGITAL SAT

NRW6wkX5ufHCYliBcuV8NSOCzSpyd2nBgHoA5T4wMidTrziiD7kV2eWKr/0Fl6fdsslzXRVXnYGp9PkxH4bBxfMPdNG1sfMk+mnrz0QxVz5pvBVbtwoyi2wbuiPH8HUaEj1hMlEHl+/nPcGm7xE3UnWig/2BpQfBRq5wyVSE/Pv0

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CLIENTE: 75436503

Registro Federal de Contribuyentes: MTJ680101KP2



Fondeo 2017

## El Banco Nacional de México

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

0001919

*020118000*

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 | $0.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

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

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

### RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 30/SEP/2017 |
|---|---|---|---|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 8082370868 | $0.01 | $0.01 |
| CLABE Interbancaria | 002403701013835616 | | |

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

**CONTRATO** 8082370868

| | | |
|---|---|---|
| **Saldo Anterior** | | **$0.01** |
| ( + ) | 1 Depósito | $478,002.24 |
| ( - ) | 1 Retiro | $478,002.24 |
| **SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017** | | **$0.01** |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $0.01 |
| Días Transcurridos | 30 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

| | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| **Cheques 7010 1383561** | **$478,002.24** | **$478,002.24** |

### DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | .01 |
| 28 SEP | TRASPASO REF 241359093 AUT. 77848 SER BCA ELEC | | 478,002.24 | |
| 28 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CARLOS,LOPEZ/AVALOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012334004578872996 CLAVE RASTREO 085900788764327171 REF. 0000008 EST. 01 | | | |

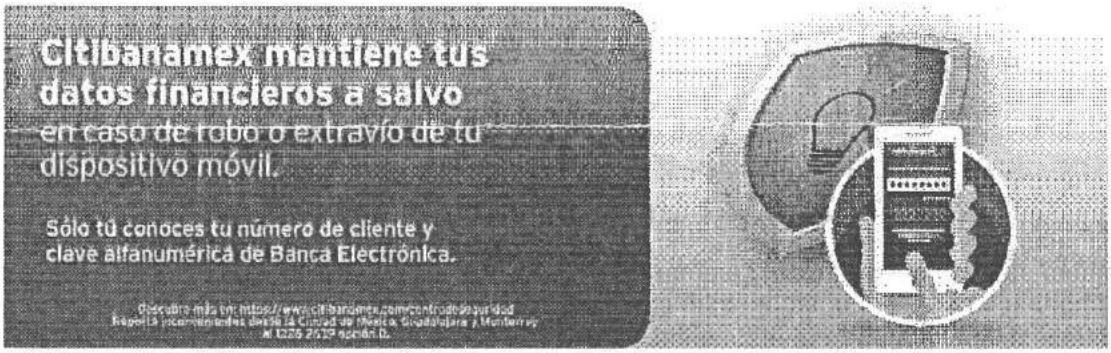
MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | AMPLIACION CENTRO DE SALUD | | | |
| | MISMO DIA | 478,002.24 | | 01 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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



MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|888DA884-9C37-489D-9D36-C7E881A17BC4|2017-10-02T05:12:56|Ym9m/imGy76w0bFCro3LeZ+7NPw
WmlJ+4tpkBMDKsy+9dORoJp2M/OMm7HnP6chIeRKzXV1p1wHJDsFb5jvVdPXmMjdAdX7dB+ZBJwgpfBFiettTyL8pV
b38Kp+ljMdh6glUjWN4aznCHIhG73LOody2ZMg8QNm1BZ8zgn/yPJf7kJY2/nGdxkRc4x3gU3KgBsRqlCjRCEDmHj6
1W0S4UylIjckN5wA/QTvuN/V0hX2Wbo1wo3j0mkugeHTQb1mg+TCFV5d0uKFNjEy1Kx509XusfIy98W6DKNSypYsNy
9y0obgAphIxTl+OXNfJGfGURfYqQgWe6IB3bG892mMyvA==|00001000000407058485|EkEAAWwqplHc0NqqsQ1cQ
EqpWWKnhKzWhFiyBnAk6pflfuenmk5McpBJwfdWrgCTJCqfdb7KhbatpEheDQs3E5uPgI6Gc3AaG32eQ18SwRTRW/K
AQ88YPu38ZRiCe9S1Cj35oAvFHlp0q7e7GILBmD4QKbevgSrQ/2AcaLKGOI7DxO7DjuJ2onWudQFQV+nroZ4h2uYIm
T3RxM47vL9TKQUHxorHXSgUOFaIgc0//m2oNB4/vlFILdk/i6ilelhvPHipHnm0XTKspttyCFi67FvYHBGE7cji2Gu
7HVDO0gyvlIjv5KBTwaGPpGhZxGKDvBO3m+AOoMK7U53kjf5HtQ==||

UUID 888DA884-9C37-489D-9D36-C7E881A17BC4
FECHA 2017-10-02
RFC MTJ680101KP2

## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Ym9m/imGy76w0bFCro3LeZ+7NPwWmlJ+4tpkBMDKsy+9dORoJp2M/OMm7HnP6
chIeRKzXV1p1wHJDsFb5jvVdPXmMjdAdX7dB+ZBJwgpfBFiettTyL8pVb38Kp
+ljMdh6glUjWN4aznCHIhG73LOody2ZMg8QNm1BZ8zgn/yPJf7kJY2/nGdxkR
c4x3gU3KgBsRqlCjRCEDmHj61W0S4UylIjckN5wA/QTvuN/V0hX2Wbo1wo3j0
mkugeHTQb1mg+TCFV5d0uKFNjEy1Kx509XusfIy98W6DKNSypYsNy9y0obgAp
hIxTl+OXNfJGfGURfYqQgWe6IB3bG892mMyvA==

## SELLO DIGITAL SAT

EkEAAWwqplHc0NqqsQ1cQEqpWWKnhKzWhFiyBnAk6pflfuenmk5McpBJwfdWr
gCTJCqfdb7KhbatpEheDQs3E5uPgI6Gc3AaG32eQ18SwRTRW/KAQ88YPu38ZR
iCe9S1Cj35oAvFHlp0q7e7GILBmD4QKbevgSrQ/2AcaLKGOI7DxO7DjuJ2onW
udQFQV+nroZ4h2uYImT3RxM47vL9TKQUHxorHXSgUOFaIgc0//m2oNB4/vlFI
Ldk/i6ilelhvPHipHnm0XTKspttyCFi67FvYHBGE7cji2Gu7HVDO0gyvlIjv5
KBTwaGPpGhZxGKDvBO3m+AOoMK7U53kjf5HtQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com 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

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


fondoreg 2017

## El Banco Nacional de México

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

0001943

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 | $0.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

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

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

### RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/OCT/2017 |
|---|---|---|---|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 8082370868 | $0.01 | $76,650.77 |
| CLABE Interbancaria | 002403701013835616 | | |

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATO** | 8082370868 | |
| **Saldo Anterior** | | **$0.01** |
| ( + ) | 1 Depósito | $620,689.66 |
| ( - ) | 1 Retiro | $544,038.90 |
| **SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017** | | **$76,650.77** |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $249,674.58 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| **Cheques 7010 1383561** | **$544,038.90** | **$620,689.66** |

### DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 01 |
| 02 OCT | PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE | | | |
| | POR ORDEN DE SRIA DE PLAN | | | |
| | ADMON Y FINANZAS CTA ORDENANTE | | | |
| | 072320004655179142 REF.0001513 | | | |
| | 1652050 RASTREO: | | | |
| | OPERACIONES-FINANZAS GDL14 | | | |
| | | | 620,689.66 | 620,689 67 |
| 12 OCT | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. | | | |
| | CARLOS,LOPEZ/AVALOS (DATO NO | | | |



AUT-285-75 09-16

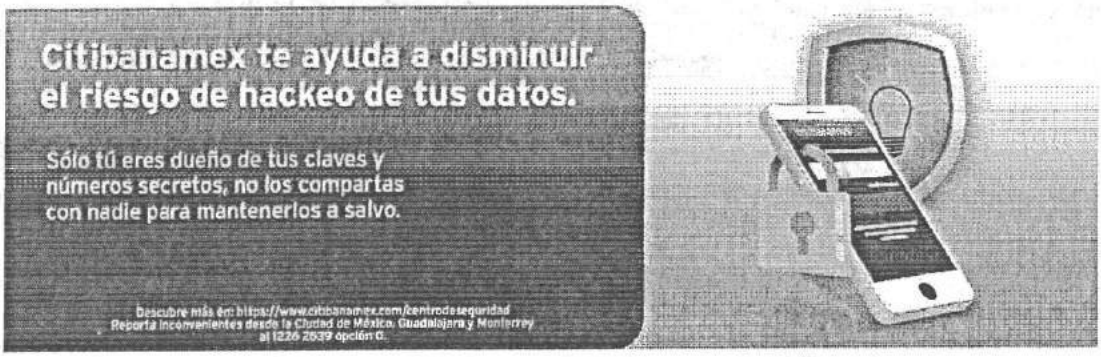
MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012334004578872996 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901474174328576 | | | |
| | REF. 0000011 ESTIMACION NO 2 | | | |
| | AMPLIACION CENTRO DE SAL MISMO | | | |
| | DIA | 544,038.90 | | 76,650.77 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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



citibanamex

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


fondoreg 2017

## El Banco Nacional de México

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

0001943

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 | $0.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

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

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

### RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/OCT/2017 |
|---|---|---|---|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 8082370868 | $0.01 | $76,650.77 |
| CLABE Interbancaria | 002403701013835616 | | |

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATO** | 8082370868 | |
| **Saldo Anterior** | | **$0.01** |
| ( + ) | 1 Depósito | $620,689.66 |
| ( - ) | 1 Retiro | $544,038.90 |
| **SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017** | | **$76,650.77** |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $249,674.58 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| **Cheques 7010 1383561** | **$544,038.90** | **$620,689.66** |

### DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 01 |
| 02 OCT | PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE | | | |
| | POR ORDEN DE SRIA DE PLAN | | | |
| | ADMON Y FINANZAS CTA ORDENANTE | | | |
| | 072320004655179142 REF.0001513 | | | |
| | 1652050 RASTREO: | | | |
| | OPERACIONES-FINANZAS GDL14 | | | |
| | | | 620,689.66 | 620,689 67 |
| 12 OCT | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. | | | |
| | CARLOS,LOPEZ/AVALOS (DATO NO | | | |



AUT-285-75 09-16

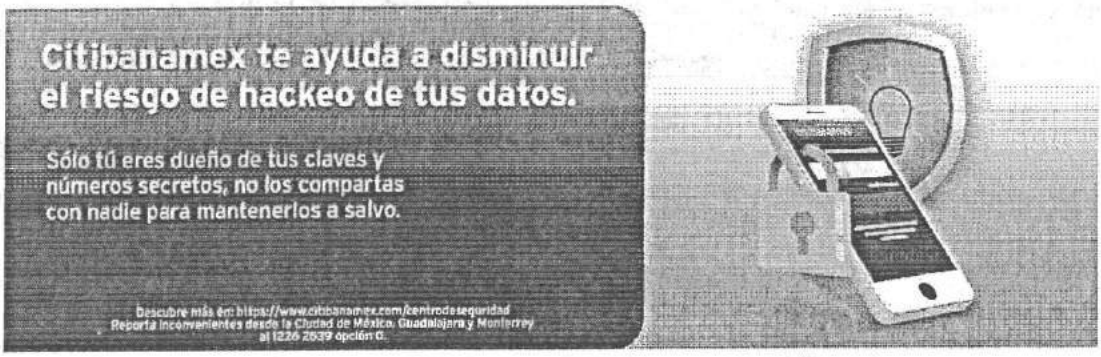
MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012334004578872996 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901474174328576 | | | |
| | REF. 0000011 ESTIMACION NO 2 | | | |
| | AMPLIACION CENTRO DE SAL MISMO | | | |
| | DIA | 544,038.90 | | 76,650.77 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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



MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|041EBDF2-93B5-4796-B052-E2E0CDFA7E84|2017-11-03T02:54:53|bdzgz6SGOaQOTCejhpggHq+GLlTwb0EsP54m0SpxN/qLt/eWJbGGgojpu6AyvAtelG5qNx0Uaz4wuxCindJqCTy1gJKSxn7hqcgTQyfTkZe7Cp+PhTEqu8bFntnhzhBPiF44gjBLubxNTkizLUoFd1g5cNwEksMlx5rxZNyEhQbfmG1agncnBDMR6770S5XHlIcdulnDO0YZvkB8gBVhyO3QnZj9ke0OPTCNulQG7dUobb5pLDbpeXP1jsldMhr7G0tafYzqeuMd6XO6j7qJmErh/EDa26A1haOffc5j13OBibEJoFedfcbVCBqrETvTV8Dc6Nh4XyDXdxTkylOQrw==|00001000000407058485|tkuZoFEG4bulGPb9NvRW2fB0dpRDuLHJTOGj9ew5oB5LnUtQEYCP0KjMOF/Fn78+LH6xgo1+PmVvHTuVC+H1Fj+zOQAoRor9NdxjEkLjN5maEtMyhRwmq7s+1wcK6B8g2fi7YP11HE7nr2Wxzm8uYZIvET1trRCAFIe4aWSrh6QyzQn85O366CqWcWZLY2rNyiUgk5IiY0TxnT597utu0pkLo7jQ9sNJVGhzYw2DxqeyVb7Qop91kBzV++QN3c3hlIK4BTPYxeqZDo2sys+aIbAnjVhJPJtz2UDvJRoBRaqrVOvkq1fqUp7Y/HwELTRGrS13SV/pF35zfB/jjIuPAA==||

UUID 041EBDF2-93B5-4796-B052-E2E0CDFA7E84
FECHA 2017-11-03
RFC MTJ680101KP2

## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

bdzgz6SGOaQOTCejhpggHq+GLlTwb0EsP54m0SpxN/qLt/eWJbGGgojpu6AyvAtelG5qNx0Uaz4wuxCindJqCTy1gJKSxn7hqcgTQyfTkZe7Cp+PhTEqu8bFntnhzhBPiF44gjBLubxNTkizLUoFd1g5cNwEksMlx5rxZNyEhQbfmG1agncnBDMR6770S5XHlIcdulnDO0YZvkB8gBVhyO3QnZj9ke0OPTCNulQG7dUobb5pLDbpeXP1jsldMhr7G0tafYzqeuMd6XO6j7qJmErh/EDa26A1haOffc5j13OBibEJoFedfcbVCBqrETvTV8Dc6Nh4XyDXdxTkylOQrw==

## SELLO DIGITAL SAT

tkuZoFEG4bulGPb9NvRW2fB0dpRDuLHJTOGj9ew5oB5LnUtQEYCP0KjMOF/Fn78+LH6xgo1+PmVvHTuVC+H1Fj+zOQAoRor9NdxjEkLjN5maEtMyhRwmq7s+1wcK6B8g2fi7YP11HE7nr2Wxzm8uYZIvET1trRCAFIe4aWSrh6QyzQn85O366CqWcWZLY2rNyiUgk5IiY0TxnT597utu0pkLo7jQ9sNJVGhzYw2DxqeyVb7Qop91kBzV++QN3c3hlIK4BTPYxeqZDo2sys+aIbAnjVhJPJtz2UDvJRoBRaqrVOvkq1fqUp7Y/HwELTRGrS13SV/pF35zfB/jjIuPAA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com 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

**ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017**

CLIENTE: 75436503

Registro Federal de Contribuyentes: MTJ680101KP2



Fondeieg 2017

## El Banco Nacional de México

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

8161000

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 | $0.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

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

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

### RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 30/NOV/2017 |
|---|---|---|---|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 8082370868 | $76,650.77 | $397,275.00 |
| CLABE Interbancaria | 002403701013835616 | | |

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

**RESUMEN DEL:** 01/NOV/2017 AL 30/NOV/2017

| | | |
|---|---|---|
| CONTRATO | 8082370868 | |
| Saldo Anterior | | $76,650.77 |
| ( + ) | 1 Depósito | $620,689.66 |
| ( - ) | 1 Retiro | $300,065.43 |
| SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 | | $397,275.00 |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $597,318.62 |
| Días Transcurridos | 30 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| Cheques 7010 1383561 | $300,065.43 | $620,689.66 |

### DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 76,650.77 |
| 01 NOV | PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE SRIA DE PLAN ADMON Y FINANZAS CTA ORDENANTE 072320004655179142 REF 0001761 1652058 RASTREO: OPERACIONES-FINANZAS GDL24 | | 620,689.66 | 697,340.43 |
| 21 NOV | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CARLOS LOPEZ/AVALOS (DATO NO | | | |

citibanamex

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


Fondereg 2017

## El Banco Nacional de México

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

0000053

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 | $0.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

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

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

### RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/DIC/2017 |
|---|---|---|---|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 8082370868 | $397,275.00 | $13,164.81 |
| CLABE Interbancaria | 002403701013835616 | | |

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

**RESUMEN DEL:** 01/DIC/2017 AL 31/DIC/2017

CONTRATO 8082370868

| | | |
|---|---|---|
| **Saldo Anterior** | | **$397,275.00** |
| ( + ) | 1 Depósito | $866,831.61 |
| ( - ) | 3 Retiros | $1,250,941.80 |
| **SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017** | | **$13,164.81** |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $387,021.51 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

OK OK

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

| | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| **Cheques 7010 1383561** | **$1,250,941.80** | **$866,831.61** |

### DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 397,275.00 |
| 06 DIC | TRASPASO REF 241359093 AUT. | | | |
| | 47318 SER BCA ELEC | | 866,831.61 | |
| 06 DIC | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. | | | |
| | CARLOS,LOPEZ/AVALOS (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012334004578872996 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901515124334077 | | | |
| | REF. 0000015 ESTIMACION 4 | | | |
| | AMPLIACION CENTRO DE SALUD | | | |
| | MISMO DIA | 730,989.09 | | 533,117.52 |
| 22 DIC | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |

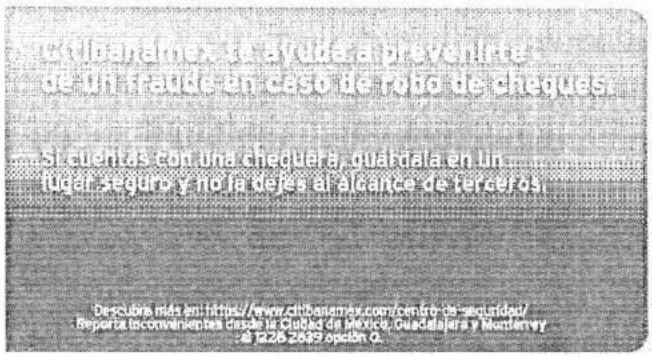
MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

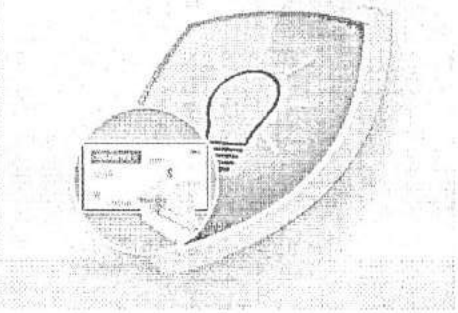
## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | BANCOMER AL BENEF. | | | |
| | CARLOS,LOPEZ/AVALOS (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012334004578872996 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901178704335679 | | | |
| | REF. 0000024 ANTICIPO PARA | | | |
| | PAGO ESTIMACION 5 MISMO DIA | 250,000.00 | | 283,117.52 |
| 27 DIC | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. | | | |
| | CARLOS,LOPEZ/AVALOS (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012334004578872996 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901076664336177 | | | |
| | REF. 0000001 PAGO TOTAL | | | |
| | ESTIMACION NO. 5 CENTRO DE SA | | | |
| | MISMO DIA | 269,952.71 | | 13,164.81 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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



"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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 PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN 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

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CLIENTE: 75436503

Registro Federal de Contribuyentes: MTJ680101KP2



Fondo de Animación Cultural

## El Banco Nacional de México

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

0001926

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 | $0.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

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

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

### RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 30/SEP/2017 |
|---|---|---|---|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 8093315613 | $0.00 | $0.00 |
| CLABE Interbancaria | 002403701053189429 | | |

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

**RESUMEN DEL:** 04/SEP/2017 AL 30/SEP/2017

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATO** | 8093315613 | |
| **Saldo Anterior** | | **$0.00** |
| ( + ) | 1 Depósito | $105,412.00 |
| ( - ) | 5 Retiros | $105,412.00 |
| **SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017** | | **$0.00** |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $12,100.59 |
| Días Transcurridos | 27 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| **Cheques 7010 5318942** | **$105,412.00** | **$105,412.00** |

### DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 0.00 |
| 04 SEP | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320004475888958 REF.1667457 SP 1667457 4225601 RASTREO: 002601001709040000363330 | | 105,412.00 | 105,412.00 |
| 06 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0017090600141947 EQUIPO DE SONIDO CASA DE LA CU AL BENEF | | | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | JORGE OSWALDO,IBARRA/ALAMO SU | | | |
| | REF.0000141947 EQUIPO DE | | | |
| | SONIDO CASA DE LA CU | | | |
| | 00000000000005539636 | 80,000.00 | | 25,412.00 |
| 08 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. ELECTRONICA | | | |
| | RIS SA DE CV (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012320001013087347 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901839774325174 | | | |
| | REF. 0000001 EQUIPO DE | | | |
| | SONIDO CASA DE LA CULTURA | | | |
| | MISMO DIA | 8,060.00 | | 17,352.00 |
| 11 SEP | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017091100042970 EQUIPO DE | | | |
| | SONIDO CASA DE LA CU AL BENEF | | | |
| | JORGE OSWALDO,IBARRA/ALAMO SU | | | |
| | REF.0000000001 EQUIPO DE | | | |
| | SONIDO CASA DE LA CU | | | |
| | 00000000000005539636 | 4,340.00 | | 13,012.00 |
| 12 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. MUSICAL LA | | | |
| | FLAUTA MAGICA SA DE CV (DATO | | | |
| | NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012320001505792467 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085900913404325571 | | | |
| | REF. 0000001 PAGO | | | |
| | INSTRUMENTOS TALLER MUSICA | | | |
| | MISMO DIA | 11,012.00 | | |
| 12 SEP | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017091200092119 CABLES PARA | | | |
| | EQUIPO DE SONIDO AL BENEF | | | |
| | IGNACIO,JIMENEZ/CASTELLANOS SU | | | |
| | REF.0000000001 CABLES PARA | | | |
| | EQUIPO DE SONIDO | | | |
| | 00000000000001711612 | 2,000.00 | | 0.00 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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



MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|1A39E357-AA77-49F9-AC09-42526642727F|2017-10-02T05:12:56|Wp8XWnyqeQKXgjKn2yaWMTeTP4E
wwcdBxvTOvGL4wKmaZetAf6SLzK4HvFZLAsT/3hO9+/4FF1WZI4Ty1ttPOVKqFjlD24WVLOEAsaRT1VJTXb6PKbw6x
Any9+N3FgOP61fD2d/Vw06+SF9ozZxLqUQ9a0EJ67A7LXpNKMDL/Ep0DyxPofoy5ZmpexRjzRwuMvEPhvMIdb2bY0/
G9u5GnuYiXPTWHYvgAhe2jpP+6dcZ8XR1DcoPKNqiyertjI5AerCgJn8xNbil+6TLc3GMYdB5XRU+Hsbknt1r/RqGF
qo3wdGmmXR1JxKiyc6NXaYhsXJvSDyctPJlpaAsjr1vpw==|00001000000407058485|jRUBT8/Sil2B4fLqf1qXx
HepWcq5VvUGsaTwh0Gklr6JsRtncRI8NmrHvgylAOHeux/uNAhgJmWpyO8u5oX8/b8g8XTtYTBA9A/Sa3OZkk5sFQo
nT2Wd5n2YbsejXncTzz+Fth5h+HI6bN9TM9WWwq/qb/fjcxSrrVE4fKXilaahw0JwCZbL8Kw8wi3Do+n4oZbhZOIso
Q97JjQSXQfQrmcpODRHwFGtmQLVHRdr7qw+WnVPNgWQr6sAvUv28sxpBYngt1T0IM/E5y659haAazY0fVbhUz5BdU9
61xVHvZBuFR8zcGJOPgZgdWz6V+dzpbnoMU3b7OzvkufzWE1y5A==||

UUID 1A39E357-AA77-49F9-AC09-42526642727F
FECHA 2017-10-02
RFC MTJ680101KP2

## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Wp8XWnyqeQKXgjKn2yaWMTeTP4EwwcdBxvTOvGL4wKmaZetAf6SLzK4HvFZLA
sT/3hO9+/4FF1WZI4Ty1ttPOVKqFjlD24WVLOEAsaRT1VJTXb6PKbw6xAny9+
N3FgOP61fD2d/Vw06+SF9ozZxLqUQ9a0EJ67A7LXpNKMDL/Ep0DyxPofoy5Zm
pexRjzRwuMvEPhvMIdb2bY0/G9u5GnuYiXPTWHYvgAhe2jpP+6dcZ8XR1DcoP
KNqiyertjI5AerCgJn8xNbil+6TLc3GMYdB5XRU+Hsbknt1r/RqGFqo3wdGmm
XR1JxKiyc6NXaYhsXJvSDyctPJlpaAsjr1vpw==

## SELLO DIGITAL SAT

jRUBT8/Sil2B4fLqf1qXxHepWcq5VvUGsaTwh0Gklr6JsRtncRI8NmrHvgylA
OHeux/uNAhgJmWpyO8u5oX8/b8g8XTtYTBA9A/Sa3OZkk5sFQonT2Wd5n2Ybs
ejXncTzz+Fth5h+HI6bN9TM9WWwq/qb/fjcxSrrVE4fKXilaahw0JwCZbL8Kw
8wi3Do+n4oZbhZOIsoQ97JjQSXQfQrmcpODRHwFGtmQLVHRdr7qw+WnVPNgWQ
r6sAvUv28sxpBYngt1T0IM/E5y659haAazY0fVbhUz5BdU961xVHvZBuFR8zc
CJOPgZgdWz6V+dzpbnoMU3b7OzvkufzWE1y5A==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com 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

# ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2017

CLIENTE: 75436503
Registro Federal de Contribuyentes: MTJ680101KP2


Fondo Fiem 2017

## El Banco Nacional de México

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

0001872

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 | $0.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

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

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

## RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/JUL/2017 |
|---|---|---|---|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 8079735180 | $0.00 | $0.00 |
| CLABE Interbancaria | 002403700985668543 | | |

## CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

**RESUMEN DEL: 10/JUL/2017 AL 31/JUL/2017**

**CONTRATO** 8079735180

| | | |
|---|---|---|
| **Saldo Anterior** | | **$0.00** |
| ( + ) | 2 Depósitos | $4,686,572.04 |
| ( - ) | 4 Retiros | $4,686,572.04 |
| **SALDO AL 31 DE JULIO DE 2017** | | **$0.00** |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $1,215,348.35 |
| Días Transcurridos | 22 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

**Cheques 7009 8566854**

| RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|
| **$4,686,572.04** | **$4,686,572.04** |

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 0.00 |
| 10 JUL | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320004475888958 REF 1655508 SP 1655508 4171327 RASTREO: 002601001707100000347047 | | | |
| 14 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SERGIO SALCEDO NUNO (DATO NO | | 4,549,400.00 | 4,549,400.00 |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012403001620313884 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085902692094319579 | | | |
| | REF. 0003676 PAGO ESTIMACION | | | |
| | NO.1 CALLE MAGNOLIA COL. MISMO | | | |
| | DIA | 1,186,084.03 | | |
| 14 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017071400271068 PAGO | | | |
| | ESTIMACION NO. 1 AL BENEF. | | | |
| | VICTOR HUGO,LOPEZ/AGUILAR SU | | | |
| | REF.0000000271 PAGO ESTIMACION | | | |
| | NO. 1 00000000000001299066 | 1,262,172.04 | | 2,101,143.93 |
| 17 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. GRUPO | | | |
| | EDMAAJ CONSTRUCTORA SA DE CV | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012330001092347991 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901095804319872 | | | |
| | REF. 0000125 ANT. CONSTR. | | | |
| | PAV.CALLE COM. COINAN MISMO | | | |
| | DIA | 1,120,000.00 | | |
| 17 JUL | PAGO RECIBIDO DE VICTOR | | | |
| | HUGO,LOPEZ/AGUILAR SU | | | |
| | REF.0000218760 VICTOR | | | |
| | HUGO,LOPEZ/AGUILAR | | 137,172.04 | 1,118,315.97 |
| 19 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. | | | |
| | SERGIO,SALCEDO/NUNO (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012403001620313884 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085900271154320071 | | | |
| | REF. 0003681 ANTICIPO | | | |
| | ESTIMACION 1 CALLE SAN ISIDRO | | | |
| | MISMO DIA | 1,118,315.97 | | 0.00 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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



## MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|A6D3FEC9-9087-41FF-A4FB-5055004C4006|2017-08-04T17:45:07|PA+ggFcfFqdly+ToHH3PYG/H3hO
Py3prDhpbJmTa3223fWev3AdT9rTu2TVMmNYdhQhKacJHMNVT+xPJatxKm/LRyuszgjW3/DdM4AZs9QGK2vybNgcEl
WTtVY6qiUy/UEkq604E6qbV+t6aNuapTZJPaUT0WsrlKw1JbAZsy7rOKyCmzWo/j6fF0k7T9MY6qth7YNdirDQ1a+x
BuyyM9cn2r9g3bUwy2LDF1aEtl7Yyr5ncFoWNQ1shSvpFoZhyUw+mfAgF4o7iTD2bo0RZ4sg9gEEngiiPNMwTkO9ZK
qv3rYInUdgAcT51SFb5bjbOnUOpctZxdNbv2EcDulNsZA==|00001000000300627194|y3KP5O1xG9oyfAJ6y4e6M
v3/2ds60mjnuU77hx0dZvBYjMlOUPBwv6ZRhfs1B70gCJYYMwe8g5BZ3POaPY6FaNBaS3VdHybNDvHpWXHmBlvITmG
Aj5DRpna8b3S4cL+67RdV2WXO9RB7jVJFXIMg3d2+XApDSAjK0Q16Qq70U68=||

UUID A6D3FEC9-9087-41FF-A4FB-5055004C4006
FECHA 2017-08-04
RFC MTJ680101KP2

### SELLO DIGITAL DEL EMISOR

PA+ggFcfFqdly+ToHH3PYG/H3hOPy3prDhpbJmTa3223fWev3AdT9rTu2TVMm
NYdhQhKacJHMNVT+xPJatxKm/LRyuszgjW3/DdM4AZs9QGK2vybNgcElWTtVY
6qiUy/UEkq604E6qbV+t6aNuapTZJPaUT0WsrlKw1JbAZsy7rOKyCmzWo/j6f
F0k7T9MY6qth7YNdirDQ1a+xBuyyM9cn2r9g3bUwy2LDF1aEtl7Yyr5ncFoWN
Q1shSvpFoZhyUw+mfAgF4o7iTD2bo0RZ4sg9gEEngiiPNMwTkO9ZKqv3rYInU
dgAcT51SFb5bjbOnUOpctZxdNbv2EcDulNsZA==

### SELLO DIGITAL SAT

y3KP5O1xG9oyfAJ6y4e6Mv3/2ds60mjnuU77hx0dZvBYjMlOUPBwv6ZRhfs1B
70gCJYYMwe8g5BZ3POaPY6FaNBaS3VdHybNDvHpWXHmBlvITmGAj5DRpna8b3
S4cL+67RdV2WXO9RB7jVJFXIMg3d2+XApDSAjK0Q16Qq70U68=

**"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"**

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com 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 POSESIÓN 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

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


fondo Fiscal 2017

## El Banco Nacional de México

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

0001940

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 | $0.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

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

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

### RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/OCT/2017 |
|---|---|---|---|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 8079735180 | $0.00 | $2,269,517.00 |
| CLABE Interbancaria | 002403700985668543 | | |

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATO** | 8079735180 | |
| **Saldo Anterior** | | **$0.00** |
| ( + ) | 1 Depósito | $3,412,050.00 |
| ( - ) | 5 Retiros | $1,142,533.00 |
| **SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017** | | **$2,269,517.00** |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $2,224,231.98 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| Cheques 7009 8566854 | $1,142,533.00 | $3,412,050.00 |

### DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 0.00 |
| 06 OCT | PAGO RECIBIDO DE INTERACCIONES POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION, ADMI CTA.ORDENANTE 037180003002049784 REF.3147328 SP 1680124 4283980 RASTREO: 400371710063147328 | | 3,412,050.00 | 3,412,050.00 |
| 12 OCT | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. GRUPO EDMAAJ CONSTRUCTORA SA DE CV | | | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012330001092347991 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901519944328576 | | | |
| | REF. 0000125 PAGO TOTAL | | | |
| | PAVIMENTACION CALLE COINAN | | | |
| | MISMO DIA | 139,759.50 | | |
| 12 OCT | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. GRUPO | | | |
| | EDMAAJ CONSTRUCTORA SA DE CV | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012330001092347991 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901530894328575 | | | |
| | REF. 0000126 CONSTRUCCION | | | |
| | PAVIMENTO COINAN MISMO DIA | 215,912.62 | | |
| 12 OCT | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. | | | |
| | SERGIO,SALCEDO/NUNO (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012403001620313884 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901549204328578 | | | |
| | REF. 0003837 PAGO DE | | | |
| | MATERIAL CALLE COL. LINDA | | | |
| | VISTA MISMO DIA | 169,150.57 | | 2,887,227.31 |
| 17 OCT | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. | | | |
| | SERGIO,SALCEDO/NUNO (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012403001620313884 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085900810234329072 | | | |
| | REF. 0003681 PAGO TOTAL | | | |
| | ESTIMACION NO. 1 MISMO DIA | 364,722.71 | | |
| 17 OCT | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. | | | |
| | SERGIO,SALCEDO/NUNO (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012403001620313884 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085900846394329072 | | | |
| | REF. 0003843 PAGO DE | | | |
| | ESTIMACION NO. 2 MISMO DIA | 252,987.60 | | 2,269,517.00 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|CED4467F-C735-48D6-951B-2173639CB2E4|2017-11-03T02:54:53|Nsmxnm4qSR6seg5iTiGbr/ycWMN
A0t75bCEjvFjXy8/nz6b43EnAoO7MdJawCyzRu81eoL4cFsltVvsavwDY/rvhzRmCUlujYQ7WWQlZIcH/7Z4T/+gVK
AaqIkW5C510Pr9JBUnhiDfCoVazs0wB1shPjKmcSSoRKktJJviCWfZRJCFpiv/Xy3ZRzeZyBDhJl6TIpFfUtAVa+Nq
+qq4xmfEQw1fGABS1+A2WjPakowHsMNarC6Li02fnjjfbL+awd+9Q1RffJgP4B2VSyZgzS9WkyvsLyLOmAF3fSCAGq
mIvOrjqHxrl+F3u2ve7Pxv08yLkelzplD1N8ZzzXwyT4Q==|00001000000407058485|HWGNzqmswwL8NNV8y0BTo
XAUc+y/SDZX7RgM5FEOHHpulTH6h019TDDWmjjHO67xuoIJRB2OdeYC3gxxm/Ntfv1SQSozMFCYqsfrMYb7Y1e16mQ
hPRDdEgZZTEopp0TuGd9zKTNVPhWPoKZcO1B8qFjweBv0JoI/C+VSeHd7shqhG4rzf1ZiOlUlRndjSwxes/1EnAGYN
6KGjRiAQKTVDgd6+9300fl1xZ3Q6wCuRlX3rvvrzwechGVaIbvMf64bc9eWlBalGplE0teXfbwy6iWrTrBM4oLnzqX
+wbdAz4fP3CsiUmdoW3/WZ0JytYh4dUs0YHlKbVlJBbWzXFsf5w==||

UUID CED4467F-C735-48D6-951B-2173639CB2E4
FECHA 2017-11-03
RFC MTJ680101KP2

## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Nsmxnm4qSR6seg5iTiGbr/ycWMNA0t75bCEjvFjXy8/nz6b43EnAoO7MdJawC
yzRu81eoL4cFsltVvsavwDY/rvhzRmCUlujYQ7WWQlZIcH/7Z4T/+gVKAaqIk
W5C510Pr9JBUnhiDfCoVazs0wB1shPjKmcSSoRKktJJviCWfZRJCFpiv/Xy3Z
RzeZyBDhJl6TIpFfUtAVa+Nq+qq4xmfEQw1fGABS1+A2WjPakowHsMNarC6Li
02fnjjfbL+awd+9Q1RffJgP4B2VSyZgzS9WkyvsLyLOmAF3fSCAGqmIvOrjqH
xrl+F3u2ve7Pxv08yLkelzplD1N8ZzzXwyT4Q==

## SELLO DIGITAL SAT

HWGNzqmswwL8NNV8y0BToXAUc+y/SDZX7RgM5FEOHHpulTH6h019TDDWmjjHO
67xuoIJRB2OdeYC3gxxm/Ntfv1SQSozMFCYqsfrMYb7Y1e16mQhPRDdEgZZTE
opp0TuGd9zKTNVPhWPoKZcO1B8qFjweBv0JoI/C+VSeHd7shqhG4rzf1ZiOlU
lRndjSwxes/1EnAGYN6KGjRiAQKTVDgd6+9300fl1xZ3Q6wCuRlX3rvvrzwec
hGVaIbvMf64bc9eWlBalGplE0teXfbwy6iWrTrBM4oLnzqX+wbdAz4fP3CsiU
mdoW3/WZ0JytYh4dUs0YHlKbVlJBbWzXFsf5w==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com 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

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

CLIENTE: 75436503

Registro Federal de Contribuyentes: MTJ680101KP2



Fondo FPEm 2017

## El Banco Nacional de México

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

0001915

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 | $0.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

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

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

### RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 30/NOV/2017 |
|---|---|---|---|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 8079735180 | $2,269,517.00 | $5,460,875.57 |
| CLABE Interbancaria | 002403700985668543 | | |

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

**RESUMEN DEL:** 01/NOV/2017 AL 30/NOV/2017

| | | |
|---|---|---|
| CONTRATO | 8079735180 | |
| **Saldo Anterior** | | **$2,269,517.00** |
| + ) | 1 Depósito | $3,412,050.00 |
| - ) | 1 Retiro | $220,691.43 |
| **SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017** | | **$5,460,875.57** |
| Saldo Promedio | | $2,309,688.19 |
| Días Transcurridos | | 30 |
| Cheques Girados | | 0 |
| Cheques Exentos | | 0 |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| Cheques 7009 8566854 | $220,691.43 | $3,412,050.00 |

### DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 2,269,517.00 |
| 21 NOV | PAGO A TERCEROS REF 0017112100044343 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF VICTOR HUGO,LOPEZ/AGUILAR SU REF.0000044343 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000001299066 | 220,691.43 | | 2,048,825.57 |
| 30 NOV | PAGO RECIBIDO DE INTERACCIONES POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION, ADMI CTA.ORDENANTE | | | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | 037180003002049784 REF.3214634 | | | |
| | SP 1694750 4342717 RASTREO: | | | |
| | 400371711303214634 | | | |
| | | | 3,412,050.00 | 5,460,875.57 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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


Citibanamex no te enviará mails con asuntos como:
TRANSACCIONES RETENIDAS
Algunos defraudadores están tratando de imitar nuestra comunicación, ¡no te asustes!
Identifica nuestros remitentes oficiales para no confundirte:
1. @citibanamex.com y @banamex.com
2. En caso de SMS el remitente será 22621
3. Sitio web www.citibanamex.com.mx
4. Rechaza toda información para sincronizar tu NetKey

citibanamex

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


Fondo FIEM 2017

## El Banco Nacional de México

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

0000050

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 | $120.00 |
| 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/DIC/2017 |
|---|---|---|---|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 8079735180 | $5,460,875.57 | $31,510.04 |
| CLABE Interbancaria | 002403700985668543 | | |

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

**RESUMEN DEL:** 01/DIC/2017 AL 31/DIC/2017

**CONTRATO** 8079735180

| | | |
|---|---|---|
| **Saldo Anterior** | | **$5,460,875.57** |
| ( + ) | 2 Depósitos | $770,894.48 |
| ( - ) | 27 Retiros | $6,200,260.01 |
| **SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017** | | **$31,510.04** |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $1,446,897.55 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Cheques Girados | 8 |
| Cheques Exentos | 0 |

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

| | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| **Cheques 7009 8566854** | **$6,200,260.01** | **$770,894.48** |

### DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 5,460,875.57 |
| 01 DIC | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. GRUPO LNOF CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014330655022441538 CLAVE RASTREO 085902163084333576 REF. 0000815 PAVIMENTO CALLE COM. PALO DULCE MISMO DIA | 418,819.77 | | 5,042,055.80 |
| 05 DIC | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. GRUPO LNOF CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014330655022441538 CLAVE RASTREO 085900351154333970 REF. 0000817 ESTIMACION 2 PAV CALLE COM PALO DULCE MISMO DIA | 74,354.12 | | |
| 05 DIC | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. GRUPO LNOF CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014330655022441538 CLAVE RASTREO 085900358064333979 REF. 0000348 ESTIMACION 1CALLE FCO. I MADERO EN NVO. MISMO DIA | 766,540.31 | | |
| 05 DIC | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. GRUPO EDMAAJ CONSTRUCTORA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012330001092347991 CLAVE RASTREO 085900368074333970 REF. 0000349 FINIQUITO ESTIMACION 2 CALLE MADERO NVO. MISMO DIA | 134,331.43 | | |
| 05 DIC | PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE GRUPO LNOF CONSTRUCCIONES Y DE CTA.ORDENANTE 014330655022441538 REF.5975407 DEVOLUCION RASTREO: 2017120540014 TCT0000459754070 | | 766,540.31 | |
| 05 DIC | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. GRUPO EDMAAJ CONSTRUCTORA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012330001092347991 CLAVE RASTREO 085901150894333971 REF. 0000348 ESTIMACION 1 CALLE MADERO NUEVO REF. MISMO DIA | 766,540.31 | | 4,066,829.94 |
| 06 DIC | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. BLANCA MIREYA,VAZQUEZ/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012403001754208069 CLAVE RASTREO 085901521434334077 REF. 0001428 ESTIMACION 1 PAVIMENTACION CALLE UNION D MISMO DIA | 420,040.00 | | 3,646,789.94 |
| 07 DIC | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. GRUPO EDMAAJ CONSTRUCTORA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012330001092347991 CLAVE RASTREO 085900679324334170 | | | |

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | REF. 0000352 MATERIAL EMPEDRADO CAMION RAMBLAS CHICO MISMO DIA | 561,150.00 | | |
| 07 DIC | PAGO A TERCEROS REF. 0017120700069448 EMPEDRADO CUESTA CHICA AL BENEF VICTOR HUGO,LOPEZ/AGUILAR SU REF.0000000282 EMPEDRADO CUESTA CHICA 00000000000001299066 | 63,985.60 | | |
| 07 DIC | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. URBANIZADORA AYENSE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012334001673726128 CLAVE RASTREO 085901266324334175 REF. 0002037 EMPEDRADO HUELLAS CONCRETO CUESTA CHICA MISMO DIA | 113,038.52 | | |
| 07 DIC | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JUAN GABRIEL,QUEZADA/TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012334001540890653 CLAVE RASTREO 085901278494334175 REF. 0001009 MAQUINARIA EMPEDRADO CAMINO RAMBLAS CHIC MISMO DIA | 209,670.00 | | 2,698,945.82 |
| 08 DIC | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SERGIO,SALCEDO/NUNO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012403001620313884 CLAVE RASTREO 085901133594334271 REF. 0000002 ESTIMACION 1 CALLES COL. TEODOSIO MISMO DIA | 976,635.24 | | |
| 08 DIC | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SERGIO,SALCEDO/NUNO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012403001620313884 CLAVE RASTREO 085901157524334271 REF. 0000003 ESTIMACION 2 CALLES COL. TEODOSIO MISMO DIA | 235,668.20 | | 1,486,642.38 |
| 11 DIC | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CONSTRUDEC BEFA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012347001108911932 CLAVE RASTREO 085901871594334570 REF. 0000041 MATERIAL UTLIZADO EMPEDRADO CAMINO CUEST MISMO DIA | 171,658.33 | | |
| 11 DIC | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SERGIO,SALCEDO/NUNO (DATO NO | | | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012403001620313884 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901897454334571 | | | |
| | REF. 0000008 MATERIAL PAV | | | |
| | CONCRETO HIDRAU. CALLE JUAR | | | |
| | MISMO DIA | 150,959.01 | | |
| 11 DIC | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. | | | |
| | SERGIO,SALCEDO/NUNO (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012403001620313884 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901904794334577 | | | |
| | REF. 0000007 ESTIMACION 1 | | | |
| | CALLE JUAREZ MISMO DIA | 603,835.98 | | 560,189.06 |
| 22 DIC | PAGO RECIBIDO DE INTERACCIONES | | | |
| | POR ORDEN DE SECRETARIA DE | | | |
| | PLANEACION, ADMI CTA.ORDENANTE | | | |
| | 037180003002049784 REF.3256865 | | | |
| | SP.1703273.4382227 RASTREO: | | | |
| | 400371712223256865 | | | |
| | | | 4,354.17 | 564,543.23 |
| 28 DIC | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. BLANCA | | | |
| | MIREYA,VAZQUEZ/GONZALEZ (DATO | | | |
| | NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012403001754208069 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901413124336271 | | | |
| | REF. 0000001 PAGO DE | | | |
| | FINIQUITO DE OBRA MISMO DIA | 74,121.95 | | |
| 28 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4 | 48,300.00 | | |
| 28 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7 | 45,900.00 | | |
| 28 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6 | 45,900.00 | | |
| 28 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8 | 36,600.00 | | |
| 28 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5 | 17,100.00 | | |
| 28 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3 | 48,300.00 | | |
| 28 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2 | 48,300.00 | | |
| 28 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1 | 31,200.00 | | 168,821.28 |
| 29 DIC | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017122900187259 TOTAL DE | | | |
| | ESTIMACION NO. 1 AL BENEF | | | |
| | VICTOR HUGO,LOPEZ/AGUILAR SU | | | |
| | REF.0000000001 TOTAL DE | | | |
| | ESTIMACION NO. 1 | | | |
| | 00000000000001299066 | 137,172.04 | | |
| 29 DIC | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS | | | |
| 29 DIC | COMISION POR 8 CHEQUES | | | |
| | GIRADOS | 120.00 | | |
| 29 DIC | IVA COMISION CHEQUE GIRADO | 19.20 | | 31,510.04 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

## COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 120.00

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|2D865CBF-4D9C-46AB-B456-581E1F440FBC|2018-01-05T02:54:47|CEC961028A98|BAyBJQAUW5XTd6AapCQK8BDnM3HIZK9QGc46taoSE446rc7g/GEiUJ3VD47qtBO6C/ZbjgadNQW4aQtUS51/avhk90jG1E9GChinOa27W3gAc53a+tAum2PZTd+wZJOEFlUgpoKQnnnBWLCRiPwKxAN/+pEXDmq+w0JwoTiII8ThyiAdEJZ/ym7WlOSZMXzvhiG2pUEBd6xXmpeytETDjZ7VBzalvCQ3fD7V0pB9H3jjrsoaBpIZm05t/jEvrsyOQjcDhFPnNQis96/RYYy/1JIZ4s0GADbrK2BRXxlueth7xlVX9IJd1gW+GMimj681YXa9ZwUaj8RkbWpVA1jhRA==|00001000000407058485|D7axuQcqB3s9ffeeNs4pUWOt/OCPkV3ze6F9ixjEGA47wpQEYxwJ9IzoGZHOE6mkmlFZ72i17APBI83pqXEnI+aZZoVYVfxJVSZ+WvsofDHIa6f/jkFFTq9+9VE79LfV/xPUCT2hPzi8XYTFG2smBYCGabptbl/0Ll8AoYPkaSBHRTB+fg1lss83Gp5hTu4Vdcg4eQxs0vwTymMMx6Ur3Mx5HD9+cRVjH8KfpkpwazzuMlC/sZU9TBSnmFdJxs+XsqZUqEnlOhL3MF1Yvx9+HACm/N1tWBW15T7sGGvk70kDuz0B1C+SOzJ6mbHy28q53jKLjU1GcaG+2GZJUOe5Q==||

## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

BAyBJQAUW5XTd6AapCQK8BDnM3HIZK9QGc46taoSE446rc7g/GEiUJ3VD47qtBO6C/ZbjgadNQW4aQtUS51/avhk90jG1E9GChinOa27W3gAc53a+tAum2PZTd+wZJOEFlUgpoKQnnnBWLCRiPwKxAN/+pEXDmq+w0JwoTiII8ThyiAdEJZ/ym7WlOSZMXzvhiG2pUEBd6xXmpeytETDjZ7VBzalvCQ3fD7V0pB9H3jjrsoaBpIZm05t/jEvrsyOQjcDhFPnNQis96/RYYy/1JIZ4s0GADbrK2BRXxlueth7xlVX9IJd1gW+GMimj681YXa9ZwUaj8RkbWpVA1jhRA==

## SELLO DIGITAL SAT

D7axuQcqB3s9ffeeNs4pUWOt/OCPkV3ze6F9ixjEGA47wpQEYxwJ9IzoGZHOE6mkmlFZ72i17APBI83pqXEnI+aZZoVYVfxJVSZ+WvsofDHIa6f/jkFFTq9+9VE79LfV/xPUCT2hPzi8XYTFG2smBYCGabptbl/0Ll8AoYPkaSBHRTB+fg1lss83Gp5hTu4Vdcg4eQxs0vwTymMMx6Ur3Mx5HD9+cRVjH8KfpkpwazzuMlC/sZU9TBSnmFdJxs+XsqZUqEnlOhL3MF1Yvx9+HACm/N1tWBW15T7sGGvk70kDuz0B1C+SOzJ6mbHy28q53jKLjU1GcaG+2GZJUOe5Q==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

| | |
|---|---|
| Versión | 3.3 |
| Serie | |
| Folio | 000101010080797351800 4 |
| 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 | 2D865CBF-4D9C-46AB-B456-581E1F440FBC |
| RFC Proveedor Certificado | CEC961028A98 |
| No de serie de CSD del SAT | 00001000000407058485 |

**SUBTOTALES** Subtotal | $120.00

| Clave Prod Serv | 84121500-Instituciones bancarias | Cantidad | 1 | Clave Unidad | E48-Unidad de servicio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | COMISION COBRADA | Valor Unitario | | $120.00 | Importe | $120.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

IMPUESTOS

| | | | | | | Total IVA | $19.20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | $120.00 | Impuesto | 002-IVA | Tasa | 16% | Importe | $19.20 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**Total Importe** | $139.20

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

BancaNet Empresarial

Martes 5 de Diciembre del 2017, 1:30:58 PM Centro de México

**Movimientos del Dia**

| | |
|---|---|
| **Cliente** | 75436503 |
| **Razón Social** | MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO |

**Movimientos de cuenta Cheques**

**Resumen de cuenta del dia 05/12/2017**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sucursal** | 7009 | **Nombre** | MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALI |
| **Cuenta** | 8566854 | **Retiros (4)** | $ 1,741,766.17 |
| **Depósitos (1)** | $ 766,540.31 | | |

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

| Num | Fecha | Descripción | Suc | Ref Numérica | Ref Alfanumérica | Autorización | Ordenante | Banco Emisor | Depósitos | Retiros | Saldo MXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/12/2017 | Pago interban | 519 | 348 | ESTIMACION 1 CALLE MADERO NUEVO REF | 115089 | | | - | 766,540.31 | 4,066,829.94 |
| 2 | 05/12/2017 | Abono por instrucciones de | 859 | 5975467 | DEVOLUCION | 194365 | GRUPO LNOF CONSTRUCCIONES Y DE | SANTANDER | 766,540.31 | - | 4,833,370.25 |
| 3 | 05/12/2017 | Pago interban | 519 | 349 | FINIQUITO ESTIMACION 2 CALLE MADERO NVO. | 36807 | | | - | 134,331.43 | 4,066,829.94 |
| 4 | 05/12/2017 | Pago interban | 519 | 348 | ESTIMACION 1CALLE FCO. I MADERO EN NVO. | 35806 | | | - | 766,540.31 | 4,201,161.37 |
| 5 | 05/12/2017 | Pago interban | 519 | 817 | ESTIMACION 2 PAV CALLE COM PALO DULCE | 35115 | | | - | 74,354.12 | 4,967,701.68 |

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

citibanamex

BancaNet Empresarial

Martes 5 de Diciembre del 2017, 9:59:35 AM Centro de México

**Transferencia a otras cuentas**

| | |
|---|---|
| **Cliente** | 75436503 |
| **Razón Social** | MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO |

Su transferencia ha sido **Aplicado** con número de autorización **035806**.

| | | |
|---|---|---|
| **Autorizadores** | **Usuario 04** | NOE SALDAÑA ESCALANTE |

**Cuentas**

**Cuenta retiro**

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALI - 7009/8566854

**Cuenta de depósito o beneficiario**

| | |
|---|---|
| SANTANDER - MXN 014330655022441538 | Nombre: GRUPO LNOF CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SA DE CV |

**Datos de la transferencia**

| | |
|---|---|
| **Importe MXN** | $ 766,540.31 |
| **Número de referencia** | 348 |
| **Concepto del pago** | ESTIMACION 1CALLE FCO. I MADERO EN NVO. |
| **Clave de rastreo** | 085900358064333979 |
| **Tipo de cuenta** | CLABE |
| **Tipo de beneficiario** | Persona Moral |
| **Fecha de aplicación** | Mismo Dia |
| **Fecha valor** | 05/12/2017 |

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2017

CLIENTE: 75436503

Registro Federal de Contribuyentes: MTJ680101KP2



FONDO DE ANIMACIÓN CULTURAL

## El Banco Nacional de México

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

0001992

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 | $0.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

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

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

### RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/MAR/2017 |
|---|---|---|---|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 8041872657 | $65,000.00 | $0.00 |
| CLABE Interbancaria | 002403700939305153 | | |

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATO** | 8041872657 | |
| **Saldo Anterior** | | **$65,000.00** |
| ( + ) | 0 Depósitos | $0.00 |
| ( - ) | 1 Retiro | $65,000.00 |
| **SALDO AL 31 DE MARZO DE 2017** | | **$0.00** |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $46,129.03 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| **Cheques 7009 3930515** | **$65,000.00** | **$0.00** |

### DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 65,000.00 |
| 23 MAR | TRASPASO REF. 241359123 AUT. | | | |
| | 78489 SER BCA ELEC | 65,000.00 | | 0.00 |

### SALDO MINIMO REQUERIDO

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

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO



MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|DCEB3524-6CCD-4A42-9511-04B286B35B02|2017-04-03T02:15:42|YyDdJhUk/ErqaDY72AFmMVAh3tT
lUxsOaYztvHe+Rx4+nzvxbBQcEBbjbu0LSH1UG22I7ij+9VM5AjoHwefcO8D7snpCZbie5IOYVHjn0F4+zI0OaLtbW
V5gO30GGRLGcXb6rpmq01jejrvtUiXsOV7pjMtwbvFo9TGE506kFWm3kdWxeZQeL9HSSWZUv5SigYvH1qXj4nMrp3N
xIhD/zEwMtNefQ5lWEgGUtOkLJQj8J0mC3x16R8Nf0y6Iwbtk+FCQdofq0cyKK//tmn7AIXddcNdgVZPYQj1ryfgyi
oI0yyCED+4bOtyZ7P8NjGP5/hY1E6ZjPlTkiTvjS+h9fA==|00001000000300627194|wQel58IVVQsv/0xm9pq3y
AYYQ3sOPktP/1zST/Cown3SBYBcHmogabBX6SG32iKPaBtGYJukCgGXpK2ff7QnuKF8qF4UbebvdWX3YZxvxNnOYOp
Gb3Qg6XWz+Yo+rdrXZEn8bRkGft9OcYH0RoRlm0kHLPhOqeLwMV1clc2+gsQ=||

UUID DCEB3524-6CCD-4A42-9511-04B286B35B02
FECHA 2017-04-03
RFC MTJ680101KP2

## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

YyDdJhUk/ErqaDY72AFmMVAh3tTlUxsOaYztvHe+Rx4+nzvxbBQcEBbjbu0LS
H1UG22I7ij+9VM5AjoHwefcO8D7snpCZbie5IOYVHjn0F4+zI0OaLtbwV5gO3
0GGRLGcXb6rpmq01jejrvtUiXsOV7pjMtwbvFo9TGE506kFWm3kdWxeZQeL9H
SSWZUv5SigYvH1qXj4nMrp3NxIhD/zEwMtNefQ5lWEgGUtOkLJQj8J0mC3x16
R8Nf0y6Iwbtk+FCQdofq0cyKK//tmn7AIXddcNdgVZPYQj1ryfgyioI0yyCED
+4bOtyZ7P8NjGP5/hY1E6ZjPlTkiTvjS+h9fA==

## SELLO DIGITAL SAT

wQel58IVVQsv/0xm9pq3yAYYQ3sOPktP/1zST/Cown3SBYBcHmogabBX6SG32
iKPaBtGYJukCgGXpK2ff7QnuKF8qF4UbebvdWX3YZxvxNnOYOpGb3Qg6XWz+Y
o+rdrXZEn8bRkGft9OcYH0RoRlm0kHLPhOqeLwMV1clc2+gsQ=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com 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*

## 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

# MUNICIPIO DE TOTOTLAN, JALISCO.

## ADMINISTRACION 2015-2018

2016 y 2017

7009- 3930 515

*Impreso:* 23-mar-2018



| *Póliza* | *Fecha* | | | *Cargo(s)* | *Abono(s)* | *Saldo* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.2.0-0000-0000-0-602-0 | | **FONDO ANIMACION CULTURAL (Bancos/Tesorería)** | | | | |
| JULIO | | Saldo Inicial: $ | **0.00** | | | |
| I4 | 29-jul-16 | SECRETARIA DE | PARTICIPACION A F Transf N° EST DE CUI | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| | | | **JULIO** | **90,000.00** | **0.00** $ | **90,000.00** |
| AGOSTO | | Saldo Inicial: $ | **90,000.00** | | | |
| G | 3-ago-16 | LAURA ESTELA | FONDO DE ANIMAC Transf N° 108653 | 0.00 | 25,000.00 | 65,000.00 |
| | | | **AGOSTO** | **0.00** | **25,000.00** $ | **65,000.00** |

1.1.1.2.0 Bancos/Tesorería

1.1.1.2.0

Enero 2017

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.2.0-0000-401-0022 | CAMION ESTUDIANTES 7001-6546119 | 9,282.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,282.50 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-401-0034 | PROTECCION CIVIL 286 | 920.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 920.34 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-502-0005 | FORTALECIMIENTO 1359484 | 1,045.20 | 0.00 | 1,588,796.41 | 498,658.00 | 1,091,183.61 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-504-0005 | APOYO A MIGRANTES | 1,124.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,124.20 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-401-0005 | HACIENDA 1359123 | -998,333.39 | 0.00 | 7,927,972.50 | 7,257,747.19 | -328,108.08 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-504-0009 | FOPEDEP (7001-7580718) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-501-0025 | PAJA (7007-8859219) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-504-0027 | SEGURIDAD ALIMENTARIA 7006-4652093 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-504-0027 | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 65522 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-504-0027 | 3X1 MIGRANTES (CALLE RIO TOTOTLAN ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-504-0027 | CONACULTA (CASA DE LA CULTURA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-501-0027 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL 9093 | -0.70 | 0.00 | 445,036.16 | 0.00 | 445,035.46 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-504-0007 | CONTINGENCIAS -4652069 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-504-0006 | SEGURIDAD ALIMENTARIA 7001-2321447 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-504-0006 | EMPEDRADO ECOLOGICO LA CAL 7001-3969467 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-504-0033 | RAMO 20 DES SOCIAL 3505 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-602-0006 | FONDERERG PAV. LAS ERAS 7000-6545945 | 670.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 670.30 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-602-0023 | FONDO JALISCO ANIM. CULTURAL 7002-65522 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-602-0026 | FONDEREG 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-602-0027 | FONDEREG( CALLE ENRIQUE ALVAREZ DEL CASTILLO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-602-0035 | FOPADEM 5534 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-602-0032 | SEGURIDAD ALIMENTARIA 7009-1048114 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-602-0034 | APOYO A MIGRANTES 292 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-504-0336 | APOYO A MIGRANTES 908 | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 175,087.00 | -87.00 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-504-0338 | EMPLEO TEMPORAL 2694 | 0.00 | 0.00 | 130,009.80 | 130,009.80 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-602-0342 | TALLERES CASA DE LA CULTURA 635 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-602-0342 | FONDEREG 8682 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-401-0006 | CREDITO BANOBRAS 7001-12404970 | 1,170.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,170.83 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-401-0350 | CAMION ESTUDIANTES 7009-4780886 | 0.00 | 0.00 | 1,520.00 | 0.00 | 1,520.00 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-502-0356 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO 998 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-601-0363 | TALLERES CASA DE LA CULTURA 896 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-602-0363 | SEG-ALIMENTARIA 203 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-602-0364 | SEG ALIMENTARIA N.R. 442 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-602-0364 | FONDEREG 561 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-602-0364 | FONDO DE ANIMACION CULTURAL 942 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-602-0364 | 3X1 MIGRANTES SEDIS 187 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-602-0367 | TRANSVERSALIDAD 7331 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-504-0367 | FONDO FIEM 6854 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-504-0367 | 3X1 COL. SAN JAVIER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-504-0368 | 3X1 LAS ERAS 6618 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-504-0368 | 3X1 CALLE OCAMPO 3553 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-504-0371 | APOYO A MIGRANTES 743 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-504-0371 | REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE AUD MUN 751 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-504-0371 | PAV. DONATO GUERRA 450 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **-704,120.56** | **0.00** | **10,093,334.87** | **8,101,501.99** | **1,287,712.32** | **0.00** |
| | *Bancos/Tesorería* | **-704,120.56** | **0.00** | **10,093,334.87** | **8,101,501.99** | **1,287,712.32** | **0.00** |

citibanamex

Fortalecimiento Financiero

**ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2017**

CLIENTE: 75436503
Registro Federal de Contribuyentes: MTJ680101KP2
Página: 1 de 5

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

0001782

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

## 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 | $0.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

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

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

### RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/MAY/2017 |
|---|---|---|---|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 8081101835 | $0.00 | $2,022,931.55 |
| CLABE Interbancaria | 002403701000839984 | | |

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

**CONTRATO** 8081101835

| | | |
|---|---|---|
| **Saldo Anterior** | | **$0.00** |
| ( + ) | 1 Depósito | $2,022,931.55 |
| ( - ) | 0 Retiros | $0.00 |
| **SALDO AL 31 DE MAYO DE 2017** | | **$2,022,931.55** |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $2,022,931.55 |
| Días Transcurridos | 1 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

**Cheques 7010 83998**

| RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|
| **$0.00** | **$2,022,931.55** |

### DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 0.00 |
| 31 MAY | PAGO RECIBIDO DE SEC PLANEACION ADMON Y FINANZA SU REF.0000000000 SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB | | 2,022,931.55 | 2,022,931.55 |

I-6

### SALDO MINIMO REQUERIDO

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

8.III. Federal

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|B3686DB2-E0BB-4C78-B70B-FD0DEA81F24E|2017-06-02T10:40:09|J605T+ZYWRU6a7BmHtS2DfehmA4vISHfD/5htRQwSBhdJ43s71x2bzKbeyUoIlaKZLgj25qye4dO0DJfh3+kNubBV2JRzRO8STnXdYz048UwSnJ6O9uYnf8VcpDFpg/9f1A+HDSXV87rK1dUElcKnhjLI+CsClyqSjrvp5aAO5ZEdToQH7BKmyKgRx+f3U5hIRCOvLeB/IlgpEzeXx7HKZ/7dCeiXOnGq3J6HcXE+qtB+iE/jzj91Wt5kq6rLDUyPlVQ7RHH7GePQ5PADDEbVGX829VeI08MeNCcvy/vTfmKbrFQbA1Wlg0MNg/WAfTUNsn3MDkewh5EXo/TzA1+xw==|00001000000300627194|OAsNov08oxArv3deLwenaWVZunhSDesXjzuMu51yEFiLFPP4SvZ2bVYUgimAeI1yDcLESeoGqSdl414zXtyRUgu/N16oWDxSFYZ+R6XZRV24f7SW7N0jfmx1di5cRAdt4FgrDKEnvnc8VDJhepj3opWQoelQmbcj63XSt+SpCG4=||

UUID B3686DB2-E0BB-4C78-B70B-FD0DEA81F24E
FECHA 2017-06-02
RFC MTJ680101KP2

## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

J605T+ZYWRU6a7BmHtS2DfehmA4vISHfD/5htRQwSBhdJ43s71x2bzKbeyUoIlaKZLgj25qye4dO0DJfh3+kNubBV2JRzRO8STnXdYz048UwSnJ6O9uYnf8VcpDFpg/9f1A+HDSXV87rK1dUElcKnhjLI+CsClyqSjrvp5aAO5ZEdToQH7BKmyKgRx+f3U5hIRCOvLeB/IlgpEzeXx7HKZ/7dCeiXOnGq3J6HcXE+qtB+iE/jzj91Wt5kq6rLDUyPlVQ7RHH7GePQ5PADDEbVGX829VeI08MeNCcvy/vTfmKbrFQbA1Wlg0MNg/WAfTUNsn3MDkewh5EXo/TzA1+xw==

## SELLO DIGITAL SAT

OAsNov08oxArv3deLwenaWVZunhSDesXjzuMu51yEFiLFPP4SvZ2bVYUgimAeI1yDcLESeoGqSdl414zXtyRUgu/N16oWDxSFYZ+R6XZRV24f7SW7N0jfmx1di5cRAdt4FgrDKEnvnc8VDJhepj3opWQoelQmbcj63XSt+SpCG4=

**"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"**

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com 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

Junio de 2017.

**Información importante**

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

Apreciable Cliente:

Los bancos electrónicos alrededor del mundo están sujetos 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://boveda.banamex.com.mx).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección gise@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 le 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 30 DE JUNIO 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

0001692

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 | $0.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

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

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

### RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 30/JUN/2017 |
|---|---|---|---|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 8081101835 | $2,022,931.55 | $1,569,946.68 |
| CLABE Interbancaria | 002403701000839984 | | |

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017

CONTRATO 8081101835

| | | |
|---|---|---|
| **Saldo Anterior** | | **$2,022,931.55** |
| ( + ) | 0 Depósitos | $0.00 |
| ( - ) | 1 Retiro | $452,984.87 |
| **SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2017** | | **$1,569,946.68** |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $1,856,837.09 |
| Días Transcurridos | 30 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| Cheques 7010 83998 | $452,984.87 | $0.00 |

### DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 2,022,931.55 |
| 20 JUN | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. BLANCA MIREYA,VAZQUEZ/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012403001754208069 CLAVE RASTREO 08590051610431717 6 REF. 0001189 ANTICIPO 50 PORCIENTO MISMO DIA | 452,984.87 | | 1,569,946.68 |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

## 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.

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|3374AFB7-EF95-4F53-B4E5-1E29D5D695B7|2017-07-03T21:11:45|fLtIvZxf8oKe5LFtAh0puTQtIX7FV26yPBnc+tWO2WiQYobjWH+6Ifgdrd/t1mBXVIQ+x3O3PbwDT2Rgl/DUFgbr/V+Z+zH56pOgecYwzq72QtrjNljoSd3P61NWKZRYct5AIV/O1RF+NJVSGfarW/S+6MwTi9COt80wsrijw4yx+LnJKMKZgay7j31/ciJ747maSxV2Z3P2aKqknUm20G6dPZpxrw7vOcjUsI5FY5K4f4pbjehKNog9824DefQVMhH6iFl+cOqL1VkNyLp1N5/BbMEoGShHvLIfEyO50Q74hyrcVTSwBnZTA/O42ZL9X0xXlkYQR+r/V7C7ZVTNDQ==|00001000000300627194|ANsWMwyEbqKT2+TuprhlFCXS8y3/E30tQ5rUwqixWuj9sPg7wuAP8LNBH32S4rfwzpkw7dQ3U231YKqVAm/M9DwMdYUak/v1tT4rYV2vh8ddJ9HrW5/mYRtZDiYFeEXc4Vk4imjcFMky3JLYxy28jCqO5f1mkcOSE1XAGwqDQdM=||

UUID 3374AFB7-EF95-4F53-B4E5-1E29D5D695B7
FECHA 2017-07-03
RFC MTJ680101KP2

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

fLtIvZxf8oKe5LFtAh0puTQtIX7FV26yPBnc+tWO2WiQYobjWH+6Ifgdrd/t1mBXVIQ+x3O3PbwDT2Rgl/DUFgbr/V+Z+zH56pOgecYwzq72QtrjNljoSd3P61NWKZRYct5AIV/O1RF+NJVSGfarW/S+6MwTi9COt80wsrijw4yx+LnJKMKZgay7j31/ciJ747maSxV2Z3P2aKqknUm20G6dPZpxrw7vOcjUsI5FY5K4f4pbjehKNog9824DefQVMhH6iFl+cOqL1VkNyLp1N5/BbMEoGShHvLIfEyO50Q74hyrcVTSwBnZTA/O42ZL9X0xXlkYQR+r/V7C7ZVTNDQ==

SELLO DIGITAL SAT

ANsWMwyEbqKT2+TuprhlFCXS8y3/E30tQ5rUwqixWuj9sPg7wuAP8LNBH32S4rfwzpkw7dQ3U231YKqVAm/M9DwMdYUak/v1tT4rYV2vh8ddJ9HrW5/mYRtZDiYFeEXc4Vk4imjcFMky3JLYxy28jCqO5f1mkcOSE1XAGwqDQdM=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com 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 15:30 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 a 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/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

*Agradecemos su preferencia*

## Aviso importante

### Estamos mejorando nuestro servicio de BancaNet Empresarial.

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

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

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

**Corporativo, Empresarial y Gobierno**
Cd. de México: 2226 1111
Otra ciudad: 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 296 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
CLIENTE: 75436503
Registro Federal de Contribuyentes: MTJ680101KP2


FORM FINANCIERO

El Banco Nacional de México

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

0001917

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 | $0.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

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

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

## RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 30/SEP/2017 |
|---|---|---|---|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 8081101835 | $1,569,946.68 | - $731,478.12 |
| CLABE Interbancaria | 002403701000839984 | | |

## CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATO** | 8081101835 | |
| **Saldo Anterior** | | **$1,569,946.68** |
| ( + ) | 0 Depósitos | $0.00 |
| ( - ) | 2 Retiros | $838,468.56 |
| **SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017** | | **$731,478.12** |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $973,702.37 |
| Días Transcurridos | 30 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**
**Cheques 7010 83998**

| RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|
| **$838,468.56** | **$0.00** |

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 1,569,946.68 |
| 07 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CARLOS,LOPEZ/AVALOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012334004578872996 CLAVE RASTREO 085900498044325076 REF. 0000006 50 PORCIENTO CALLE EN SAN AGUSTIN MISMO DIA | 558,979.04 | - | 1,010,967.64 |
| 15 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |

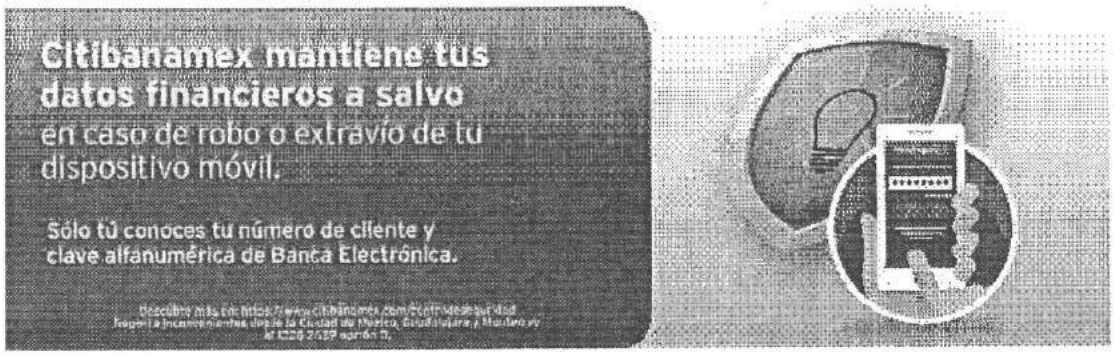
MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | BANCOMER AL BENEF. | | | |
| | CARLOS,LOPEZ/AVALOS (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO | | | |
| | 012334004578872996 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901869234325871 | | | |
| | REF. 0000007 EST. 1 CALLE | | | |
| | COM. SAN AGUSTIN MISMO DIA | 279,489.52 | — | 731,478.12 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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



MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|943F9F9D-000B-4141-A179-1B13C40809D1|2017-10-02T05:12:56|JRWsd0icarCdTOA5azy909Twi+7
LLu42nUnN+YnTs3SnZTiq+hSBPLoWf/nqCMtxK2UCxIn9MdRhtb5xViQyX5EBC2xMun59W+bYD6vu2oOC5oNWZi7hU
EopeKTsUYVDRO9UaqwGzCLN8CnxbcPdlIa3h0boPRnPky02DBkMnBxUk00ophWJGNnMWTyeYEMb3u3KDMKR4lST7VN
si8BndE4ObnwQ3KYkHEsfoxDvrPbXjYAtJKcQ2N52yhgajdUNHN/6rUyIS2CZDoVM+GH3KDoAnL6RgeXDa91qv/i6B
ORZsEqy59+FGLtpnJAlYDo//39bi3BmHwmpdUXHEh7Vtw==|00001000000407058485|DxllSIkTTVTK3pP1riPh2
zrBSgLCZilEyAajWfDTC2a706QymSmXdmDofZHNovu/XalOyHSYbtNiXFnOnOdTAsrswg4WMygB/XAhqwaq3cYY3TL
W5yvJ6lhMSr+QHZl0zE7ArWmWul6SkJVR/ZpAFy4m3Ho8PBlr0KsC15npJXTk0w8dy9maOSs2HBQgaVK8uTk44pOap
Rxfa6GkRQD3IPPzsK7SFa8z8YGeq+h4uVKk+den4MLq0BSgDjvngVueUpZfIrpVdwzR86hxZjHCTotnnGWetgB0D04
jrQ7La95ulYtM3YTLPj88Zu/5rtWpvZjPfKGMX/jPJpsXvPouEA==||

UUID 943F9F9D-000B-4141-A179-1B13C40809D1
FECHA 2017-10-02
RFC MTJ680101KP2

## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

JRWsd0icarCdTOA5azy909Twi+7LLu42nUnN+YnTs3SnZTiq+hSBPLoWf/nqC
MtxK2UCxIn9MdRhtb5xViQyX5EBC2xMun59W+bYD6vu2oOC5oNWZi7hUEopeK
TsUYVDRO9UaqwGzCLN8CnxbcPdlIa3h0boPRnPky02DBkMnBxUk00ophWJGNn
MWTyeYEMb3u3KDMKR4lST7VNsi8BndE4ObnwQ3KYkHEsfoxDvrPbXjYAtJKcQ
2N52yhgajdUNHN/6rUyIS2CZDoVM+GH3KDoAnL6RgeXDa91qv/i6BORZsEqy5
9+FGLtpnJAlYDo//39bi3BmHwmpdUXHEh7Vtw==

## SELLO DIGITAL SAT

DxllSIkTTVTK3pP1riPh2zrBSgLCZilEyAajWfDTC2a706QymSmXdmDofZHNo
vu/XalOyHSYbtNiXFnOnOdTAsrswg4WMygB/XAhqwaq3cYY3TLW5yvJ6lhMSr
+QHZl0zE7ArWmWul6SkJVR/ZpAFy4m3Ho8PBlr0KsC15npJXTk0w8dy9maOSs
2HBQgaVK8uTk44pOapRxfa6GkRQD3IPPzsK7SFa8z8YGeq+h4uVKk+den4MLq
0BSgDjvngVueUpZfIrpVdwzR86hxZjHCTotnnGWetgB0D04jrQ7La95ulYtM3
YTLPj88Zu/5rtWpvZjPfKGMX/jPJpsXvPouEA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com 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

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


Forta
FIN.

## El Banco Nacional de México

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

0001941

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 | $0.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

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

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

### RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/OCT/2017 |
|---|---|---|---|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 8081101835 | $731,478.12 | $7,722.51 |
| CLABE Interbancaria | 002403701000839984 | | |

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATO** | 8081101835 | |
| **Saldo Anterior** | | **$731,478.12** |
| ( + ) | 0 Depósitos | $0.00 |
| ( - ) | 2 Retiros | $723,755.61 |
| **SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017** | | **$7,722.51** |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $380,431.88 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| **Cheques 7010 83998** | **$723,755.61** | **$0.00** |

### DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 731,478.12 |
| 12 OCT | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CARLOS,LOPEZ/AVALOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012334004578872996 CLAVE RASTREO 085901481834328578 REF. 0000012 ESTIMACION NO 2 PAVIMENTACION CONCRETO H MISMO DIA | 274,670.74 | | 456,807.38 |

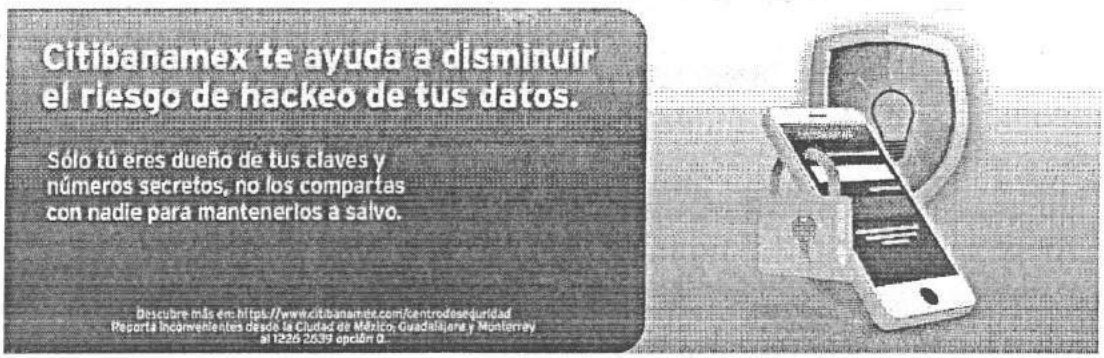
MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 20 OCT | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. BLANCA | | | |
| | MIREYA,VAZQUEZ/GONZALEZ (DATO | | | |
| | NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012403001754208069 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085900971084329371 | | | |
| | REF. 0001389 PAGO TOTAL | | | |
| | PAVIMENTACION CALLE SAN IGNAC | | | |
| | MISMO DIA | 449,081.87 | | 7,722.51 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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



MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|F7FFBA72-8C64-4079-BA82-075C0DE1AE76|2017-11-03T02:54:53|hdSNJsMUlMFpR4C4rynbZZElhe0UpKyIbqeP7sukzbHEhgnAYN6ftWw40VbYhGb3+yBqU6Nizzo3AG0VjDs7oe7nWUqU4OH0fWU6AMJsfZ7inLirTjHgn257Q7cTCEbMgf/jwJWPsdJc61x21AEd/dkZX0LVQ1GIRPEXbtlcLxGUSWfNRoCDpr8sGTaHib6Pu7bDDW9rwVrfx1lnfN+KruKNAEslzAYjypRkpx0JJmwm6na/C+pGsTYHSrlgSwYNiaxMie2KsSP6wvON8E8428tdqdkLzIz2950zealyGEuT0SOdvqh002lzmjMHvHGdZbN+iUe+iKPZtSwzoLohVA==|00001000000407058485|kjjh6xYJ+yJvn9gc7x3tV2VcQebgI7X86b2cRvBERVUHtTkOOfWOvF+u5nk3Zw20IJ2d2hXlnJbRIJ1p2G17foKOvrolhMdVu/spfLhB0kGycJ76ueNcN91O+TktRsq3rM8LmSzFelrBbwq6SYQMBvKnGo94V7XqaaD9vUDvmagVu8LqKBQ6BgHhKmFszSRKHfjQxEkxv6TvuMtZ5RX5jbS/a2VP3Ylb6Gki2HtbYPUlg/qLY8RnHirwcWyc6gDNFhHaxH00tGHnk37t1pX+k4qDPW1Xfpy23UquCyh+YIM4WaSNasyW1t2M52kyMa/08fEVQQLp2P7hpVGf14G9pA==||

UUID F7FFBA72-8C64-4079-BA82-075C0DE1AE76
FECHA 2017-11-03
RFC MTJ680101KP2

## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

hdSNJsMUlMFpR4C4rynbZZElhe0UpKyIbqeP7sukzbHEhgnAYN6ftWw40VbYhGb3+yBqU6Nizzo3AG0VjDs7oe7nWUqU4OH0fWU6AMJsfZ7inLirTjHgn257Q7cTCEbMgf/jwJWPsdJc61x21AEd/dkZX0LVQ1GIRPEXbtlcLxGUSWfNRoCDpr8sGTaHib6Pu7bDDW9rwVrfx1lnfN+KruKNAEslzAYjypRkpx0JJmwm6na/C+pGsTYHSrlgSwYNiaxMie2KsSP6wvON8E8428tdqdkLzIz2950zealyGEuT0SOdvqh002lzmjMHvHGdZbN+iUe+iKPZtSwzoLohVA==

## SELLO DIGITAL SAT

kjjh6xYJ+yJvn9gc7x3tV2VcQebgI7X86b2cRvBERVUHtTkOOfWOvF+u5nk3Zw20IJ2d2hXlnJbRIJ1p2G17foKOvrolhMdVu/spfLhB0kGycJ76ueNcN91O+TktRsq3rM8LmSzFelrBbwq6SYQMBvKnGo94V7XqaaD9vUDvmagVu8LqKBQ6BgHhKmFszSRKHfjQxEkxv6TvuMtZ5RX5jbS/a2VP3Ylb6Gki2HtbYPUlg/qLY8RnHirwcWyc6gDNFhHaxH00tGHnk37t1pX+k4qDPW1Xfpy23UquCyh+YIM4WaSNasyW1t2M52kyMa/08fEVQQLp2P7hpVGf14G9pA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com 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

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2017

CLIENTE: 75436503

Registro Federal de Contribuyentes: MTJ680101KP2



PORTA

## El Banco Nacional de México

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

0001855

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 | $75.00 |
| 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 | 7705425042 | $1,045.20 | $1,091,183.61 |
| CLABE Interbancaria | 002403002413594845 | | |
| INVERSION EMPRESARIAL | 7716877723 | $0.20 | $0.20 |

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

**CONTRATO** 7705425042

| | | |
|---|---|---|
| **Saldo Anterior** | | **$1,045.20** |
| ( + ) | 11 Depósitos | $1,588,796.41 |
| ( - ) | 58 Retiros | $498,658.00 |
| **SALDO AL 31 DE ENERO DE 2017** | | **$1,091,183.61** |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $73,420.30 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Cheques Girados | 5 |
| Cheques Exentos | 0 |

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

| | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| **Cheques 24 1359484** | **$498,658.00** | **$1,588,796.41** |

### DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 1,045.20 |
| 02 ENE | TRASPASO REF 241359123 AUT. | | | |
| | 05623 SER BCA ELEC | | 20,000.00 | |
| 02 ENE | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017010200106927 UNIDADES DE | | | |
| | SEG. PUBLICA AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF 0000000001 | | | |
| | UNIDADES DE SEG. PUBLICA | | | |
| | 00000000000000210333 | 4,000.00 | | 17,045.20 |
| 03 ENE | PAGO A TERCEROS 24115 PAGO DE | | | |
| | SERVICIOS | 515.00 | | |
| 03 ENE | PAGO A TERCEROS 24828 PAGO DE | | | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SERVICIOS | 1,168.00 | | |
| 03 ENE | PAGO A TERCEROS 25181 PAGO DE | | | |
| | SERVICIOS | 1,499.00 | | |
| 03 ENE | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017010300075536 ALIMENTOS | | | |
| | PARA DETENIDOS AL BENEF | | | |
| | ARTURO,MELENDREZ/TORRES SU | | | |
| | REF 0000075536 ALIMENTOS PARA | | | |
| | DETENIDOS 00005204165066553896 | 3,360.00 | | |
| 03 ENE | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017010300110674 UNIDADES DE | | | |
| | SEG. PUBLICA AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF 0000000001 | | | |
| | UNIDADES DE SEG. PUBLICA | | | |
| | 00000000000000210333 | 4,000.00 | | |
| 03 ENE | TRASPASO REF 241359123 AUT. | | | |
| | 11007 SER BCA ELEC | | 50,000.00 | |
| 03 ENE | PAGO A TERCEROS 111273 PAGO DE | | | |
| | SERVICIOS | 3,675.00 | | |
| 03 ENE | PAGO A TERCEROS 111533 PAGO DE | | | |
| | SERVICIOS | 2,686.00 | | |
| 03 ENE | PAGO A TERCEROS 111804 PAGO DE | | | |
| | SERVICIOS | 150.00 | | |
| 03 ENE | PAGO A TERCEROS 112015 PAGO DE | | | |
| | SERVICIOS | 144.00 | | 49,848.20 |
| 04 ENE | PAGO A TERCEROS 53736 PAGO DE | | | |
| | SERVICIOS | 216.00 | | |
| 04 ENE | PAGO A TERCEROS 54070 PAGO DE | | | |
| | SERVICIOS | 421.00 | | |
| 04 ENE | PAGO A TERCEROS 54414 PAGO DE | | | |
| | SERVICIOS | 169.00 | | |
| 04 ENE | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017010400108316 UNIDADES DE | | | |
| | SEG. PUBLICA AL BENEF SERVICIO | | | |
| | EL PIMO SA DE CV SU | | | |
| | REF 0000000001 UNIDADES DE | | | |
| | SEG. PUBLICA | | | |
| | 00000000000001262553 | 4,000.00 | | 45,042.20 |
| 05 ENE | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017010500067439 UNIDADES DE | | | |
| | SEGURIDAD PUBLICA AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF 0000000001 | | | |
| | UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | | | |
| | 00000000000000210333 | 3,500.00 | | 41,542.20 |
| 06 ENE | PAGO A TERCEROS 112233 PAGO DE | | | |
| | SERVICIOS | 777.00 | | |
| 06 ENE | PAGO A TERCEROS 112616 PAGO DE | | | |
| | SERVICIOS | 971.00 | | |
| 06 ENE | PAGO A TERCEROS 113183 PAGO DE | | | |
| | SERVICIOS | 6,522.00 | | |
| 06 ENE | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017010600137836 UNIDADES DE | | | |
| | SEG. PUBLICA AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF 0000000001 | | | |
| | UNIDADES DE SEG. PUBLICA | | | |
| | 00000000000000210333 | 12,000.00 | | |
| 06 ENE | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017010600146264 PROTECCION | | | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | CIVIL AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000002 PROTECCION CIVIL 00000000000000210333 | 3,000.00 | | 18,272.20 |
| 09 ENE | PAGO A TERCEROS 55594 PAGO DE SERVICIOS | 995.00 | | |
| 09 ENE | PAGO A TERCEROS REF. 0017010900137459 UNIDADES DE SEG. PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE SEG. PUBLICA 00000000000000210333 | 4,000.00 | | 13,277.20 |
| 10 ENE | PAGO A TERCEROS REF. 0017011000122803 UNIDADES DE SEG. PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE SEG. PUBLICA 00000000000000210333 | 2,000.00 | | 11,277.20 |
| 11 ENE | PAGO A TERCEROS REF. 0017011100029623 PROTECCION CIVIL AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PROTECCION CIVIL 00000000000000210333 | 2,000.00 | | |
| 11 ENE | PAGO A TERCEROS REF. 0017011100114494 UNIDADES DE SEG. PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE SEG. PUBLICA 00000000000000210333 | 3,000.00 | | 6,277.20 |
| 12 ENE | PAGO A TERCEROS REF. 0017011200128415 UNIDADES DE SEG. PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE SEG. PUBLICA 00000000000000210333 | 3,500.00 | | 2,777.20 |
| 13 ENE | TRASPASO REF 241359123 AUT 11384 SER BCA ELEC. | | 50,000.00 | |
| 13 ENE | PAGO A TERCEROS REF. 0017011300212259 UNIDADES DE PROTECCION CIVIL AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE PROTECCION CIVIL 00000000000000210333 | 2,000.00 | | |
| 13 ENE | PAGO A TERCEROS REF. 0017011300213180 UNIDADES DE SEG. PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000002 UNIDADES DE SEG. PUBLICA 00000000000000210333 | 11,000.00 | | 39,777.20 |
| 17 ENE | TRASPASO REF 241359123 AUT 27358 SER BCA ELEC. | | 50,000.00 | |
| 17 ENE | PAGO INTERBANCARIO REF. 0017011700127785 A BANCO MERCAN N AL BENEF. COMISION | | | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | FEDERAL DE ELECTRICIDAD SU | | | |
| | REF 0000001 PAGO DE ENERGIA | | | |
| | ELECTRICA DEL MUNICIPIO | | | |
| | 085901277854301779 | 60,380.00 | | |
| 17 ENE | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017011700138092 PARA UNIDADES | | | |
| | DE SEG. PUBLICA AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF 0000000001 PARA | | | |
| | UNIDADES DE SEG. PUBLICA | | | |
| | 00000000000000210333 | 4,000.00 | | 25,397.20 |
| 18 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3990 | 840.00 | | |
| 18 ENE | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017011800090409 PROTECCION | | | |
| | CIVIL AL BENEF GASOLINERIA LOS | | | |
| | 19 HERMANOS SA DE CV SU | | | |
| | REF 0000000001 PROTECCION | | | |
| | CIVIL 00000000000000210333 | 3,000.00 | | |
| 18 ENE | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017011800114501 UNIDADES DE | | | |
| | SEG. PUBLICA AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF 0000000001 | | | |
| | UNIDADES DE SEG. PUBLICA | | | |
| | 00000000000000210333 | 4,000.00 | | 17,557.20 |
| 19 ENE | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017011900110510 UNIDADES DE | | | |
| | SEG. PUBLICA AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF 0000000001 | | | |
| | UNIDADES DE SEG. PUBLICA | | | |
| | 00000000000000210333 | 4,000.00 | | 13,557.20 |
| 20 ENE | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017012000031124 ALIMENTOS | | | |
| | PARA DETENIDOS SEG. AL BENEF | | | |
| | ARTURO MELENDREZ/TORRES SU | | | |
| | REF 0000031124 ALIMENTOS PARA | | | |
| | DETENIDOS SEG. PUBL | | | |
| | 00005204165066553896 | 1,680.00 | | |
| 20 ENE | TRASPASO REF 2413591123 AUT | | | |
| | 05609 SER BCA ELEC. | | 260,000.00 | |
| 20 ENE | PAGO INTERBANCARIO REF. | | | |
| | 0017012000106510 A BANCO | | | |
| | MERCAN N AL BENEF. COMISION | | | |
| | FEDERAL DE ELECTRICIDAD SU | | | |
| | REF 0000001 PAGO DE ALUMBRADO | | | |
| | COM. SAN ISIDRO | | | |
| | 085901065104302078 | 37,511.00 | | |
| 20 ENE | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017012000149113 PARA UNIDADES | | | |
| | DE PROTECCION CI AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF 0000000001 PARA | | | |
| | UNIDADES DE PROTECCION CI | | | |
| | 00000000000000210333 | 3,000.00 | | |
| 20 ENE | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017012000168614 PARA UNIDADES | | | |
| | DE SEG. PUBLICA AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF 0000000001 PARA | | | |
| | UNIDADES DE SEG. PUBLICA | | | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | 00000000000000210333 | 12,000.00 | | 219,366.20 |
| 23 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3991 | 26,715.00 | | |
| 23 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3992 | 131,646.00 | | |
| 23 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3993 | 17,096.00 | | |
| 23 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3994 | 42,494.00 | | |
| 23 ENE | TRASPASO REF 241359123 AUT. | | | |
| | 43577 SER BCA ELEC | | 10,000.00 | |
| 23 ENE | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017012300144248 UNIDADES DE | | | |
| | SEG. PUBLICA AL BENEF JOSE | | | |
| | GUILLERMO MURILLO/ORTEGA SU | | | |
| | REF.0000000001 UNIDADES DE | | | |
| | SEG. PUBLICA | | | |
| | 00000000000005529884 | 6,774.00 | | 4,641.20 |
| 24 ENE | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017012400111612 UNIDADES DE | | | |
| | SEG. PUBLICA AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF.0000000001 | | | |
| | UNIDADES DE SEG. PUBLICA | | | |
| | 00000000000000210333 | 4,000.00 | | |
| 24 ENE | TRASPASO REF 241359123 AUT. | | | |
| | 21982 SER BCA ELEC | | 10,000.00 | |
| 24 ENE | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017012400122151 PAGO DE | | | |
| | COMBUSTIBLE AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF.0000000002 PAGO | | | |
| | DE COMBUSTIBLE | | | |
| | 00000000000000210333 | 3,000.00 | | 7,641.20 |
| 25 ENE | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017012500120004 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 ENE | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER | | | |
| | POR ORDEN DE SECRETARIA DE | | | |
| | PLANEACION ADMO REF.1607093 SP | | | |
| | 1607093 3970641 RASTREO: | | | |
| | 002601001701250000228329 | | | |
| | | | 132.81 | 3,774.01 |
| 26 ENE | TRASPASO REF 241359123 AUT. | | | |
| | 33653 SER BCA ELEC | | 30,000.00 | |
| 26 ENE | PAGO A TERCEROS 34830 PAGO DE | | | |
| | SERVICIOS | 947.00 | | |
| 26 ENE | PAGO A TERCEROS 37332 PAGO DE | | | |
| | SERVICIOS | 9,072.00 | | |
| 26 ENE | PAGO A TERCEROS 38262 PAGO DE | | | |
| | SERVICIOS | 8,815.00 | | |
| 26 ENE | PAGO A TERCEROS 41841 PAGO DE | | | |
| | SERVICIOS | 2,169.00 | | |
| 26 ENE | PAGO A TERCEROS 42409 PAGO DE | | | |
| | SERVICIOS | 164.00 | | |
| 26 ENE | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017012600111289 UNIDADES DE | | | |
| | SEG. PUBLICA AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF.0000000001 | | | |
| | UNIDADES DE SEG. PUBLICA | | | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | 00000000000000210333 | 4,000.00 | | 8,607.01 |
| 27 ENE | PAGO A TERCEROS REF | | | |
| | 0017012700083969 UNIDADES DE | | | |
| | PROTECCION CIVIL AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF 0000000001 | | | |
| | UNIDADES DE PROTECCION CIVIL | | | |
| | 00000000000000210333 | 3,500.00 | | |
| 27 ENE | TRASPASO REF 241359123 AUT | | | |
| | 68777 SER BCA ELEC | | 20,000.00 | |
| 27 ENE | PAGO A TERCEROS REF | | | |
| | 0017012700159263 UNIDADES DE | | | |
| | SEGURIDAD PUBLICA AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF 0000000001 | | | |
| | UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | | | |
| | 00000000000000210333 | 13,000.00 | | 12,107.01 |
| 30 ENE | PAGO A TERCEROS REF | | | |
| | 0017013000140167 UNIDADES DE | | | |
| | SEG. PUBLICA AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF 0000000001 | | | |
| | UNIDADES DE SEG. PUBLICA | | | |
| | 00000000000000210333 | 5,000.00 | | 7,107.01 |
| 31 ENE | PAGO A TERCEROS REF | | | |
| | 0017013100192368 UNIDADES DE | | | |
| | SEGURIDAD PUBLICA AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF 0000000001 | | | |
| | UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | | | |
| | 00000000000000210333 | 4,500.00 | | |
| 31 ENE | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER | | | |
| | POR ORDEN DE SECRETARIA DE | | | |
| | PLANEACION ADMO REF 1607840 SP | | | |
| | 1607840 3973782 RASTREO: | | | |
| | 002601001701310000448821 | | | |
| | | | 1,088,663.60 | |
| 31 ENE | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS | | | |
| 31 ENE | COMISION POR 5 CHEQUES | | | |
| | GIRADOS | 75.00 | | |
| 31 ENE | IVA COMISION CHEQUE GIRADO | 12.00 | | 1,091,183.61 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

## COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 75.00

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|945F6969-91EC-4DEC-AF14-A9958358734F|2017-02-02T22:52:53|T+3mYK5b2jw9cZbSq2+Gs4RnOQr
NRIdXpamoh8EKQT2EUxlQFj4pWS4J2QQsyDfP/+ZonBLD+P6eMxXNDPbPNCets3HKjgV9HAglSlxQifbscggwOApV/
xLVhZs4HLv6JZZG7G0LT/l6O+Ti/fEV/6uaLWlgt4ud6JJguWCOuQY1CT9s+NnTanY+nMCYLYVhkhwOJu/DjcKqSGo
K5g90+tEf0aSFRbzEYLut1pw9ViF/NTRyZaK8wiiDwwyj/1o2EiQ6H8f4SAiSnpa2tKO81krhqfquqGUHiUzmPgIWy
v3E4L70kWM+IYzuW54vVzXrIAg+whL3zLiF48xouW6UIg==|00001000000300627194|yPDox1eXFCAF1cUFAe8Z/
X1k7a7ELVvFSHWOic6uT3Xt/zDkM8v5XObPMGIFNxgqfWyOVzDbZmWtPb3dnglMMUjwieSN91fCe9sinC0HLvpBDNE
dzN05M/MWHaCWiY51Lh/hOgrYpkKSjTLY5PyObo31T/Ky6cB5YRrun0VTIdw=||

UUID 945F6969-91EC-4DEC-AF14-A9958358734F
FECHA 2017-02-02
RFC MTJ680101KP2

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

T+3mYK5b2jw9cZbSq2+Gs4RnOQrNRIdXpamoh8EKQT2EUxlQFj4pWS4J2QQsy
DfP/+ZonBLD+P6eMxXNDPbPNCets3HKjgV9HAglSlxQifbscggwOApV/xLVhZ
s4HLv6JZZG7G0LT/l6O+Ti/fEV/6uaLWlgt4ud6JJguWCOuQY1CT9s+NnTanY
+nMCYLYVhkhwOJu/DjcKqSGoK5g90+tEf0aSFRbzEYLut1pw9ViF/NTRyZaK8
wiiDwwyj/1o2EiQ6H8f4SAiSnpa2tKO81krhqfquqGUHiUzmPgIWyv3E4L70k
WM+IYzuW54vVzXrIAg+whL3zLiF48xouW6UIg==

SELLO DIGITAL SAT

yPDox1eXFCAF1cUFAe8Z/X1k7a7ELVvFSHWOic6uT3Xt/zDkM8v5XObPMGIFN
xgqfWyOVzDbZmWtPb3dnglMMUjwieSN91fCe9sinC0HLvpBDNEdzN05M/MWHa
CWiY51Lh/hOgrYpkKSjTLY5PyObo31T/Ky6cB5YRrun0VTIdw=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

## INVERSION EMPRESARIAL

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

| INVERSION EMPRESARIAL | |
|---|---|
| GAT Nominal antes de impuestos | 0.00% |
| GAT Real antes de impuestos | -3.96% |
| Interés Aplicable o Rendimientos | $0.00 |
| Comisiones efectivamente cobradas | No Aplica |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

**Contrato 7716877723**

| | |
|---|---|
| **Saldo Anterior** | $0.20 |
| ( + ) Depósitos | $0.00 |
| ( - ) Retiros | $0.00 |
| ( + ) Intereses Pagados | $0.00 |
| **Saldo al 31 DE ENERO de 2017** | **$0.20** |

**Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 24/7705425042**

| | EN EL PERIODO | EN EL AÑO |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | $0.20 | |
| Días Transcurridos | 32 | |
| Tasa Neta | 0.00% | 0.00% |
| (Expresada en términos anuales) | | |
| Impuesto Retenido | $0.00 | |
| Intereses Pagados | $0.00 | $0.00 |

**CLIENTE: 75436503**
Contrato: 7716877723

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 |
|---|---|---|
| 0.00% | 0.00 | 0.00 |

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


## 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 | $105.00 |
| 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

0001418

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 28/FEB/2017 |
|---|---|---|---|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7705425042 | $1,091,183.61 | $792,303.83 |
| CLABE Interbancaria | 002403002413594845 | | |
| INVERSION EMPRESARIAL | 7716877723 | $0.20 | $0.20 |

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATO** | 7705425042 | |
| **Saldo Anterior** | | **$1,091,183.61** |
| ( + ) | 1 Depósito | $1,088,663.60 |
| ( - ) | 55 Retiros | $1,387,543.38 |
| **SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2017** | | **$792,303.83** |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $268,932.00 |
| Días Transcurridos | 28 |
| Cheques Girados | 7 |
| Cheques Exentos | 0 |

2,328.99

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| Cheques 24 1359484 | $1,387,543.38 | $1,088,663.60 |

### DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 1,091,183.61 |
| 01 FEB | TRASPASO REF. 241359123 AUT 21957 SER BCA ELEC | 500,000.00 | | |
| 01 FEB | PAGO A TERCEROS 33236 PAGO DE SERVICIOS | 470.00 | | |
| 01 FEB | PAGO A TERCEROS 33720 PAGO DE SERVICIOS | 1,499.00 | | |
| 01 FEB | PAGO A TERCEROS 34019 PAGO DE SERVICIOS | 1,168.00 | | |
| 01 FEB | PAGO A TERCEROS REF. 0017020100105806 UNIDADES DE PROTECCION CIVIL AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |



AUT-295-75 09-16

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | DE CV SU REF.0000000001 | | | |
| | UNIDADES DE PROTECCION CIVIL | | | |
| | 00000000000000210333 | 3,000.00 | | |
| 01 FEB | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017020100137194 UNIDADES DE | | | |
| | SEGURIDAD PUBLICA AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF.0000000001 | | | |
| | UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | | | |
| | 00000000000000210333 | 4,500.00 | | 580,546.61 |
| 02 FEB | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017020200108489 UNIDADES DE | | | |
| | SEG. PUBLICA AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF.0000000001 | | | |
| | UNIDADES DE SEG. PUBLICA | | | |
| | 00000000000000210333 | 5,000.00 | | 575,546.61 |
| 03 FEB | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017020300080640 RAM BOMBEROS | | | |
| | AL BENEF | | | |
| | AZAEL,BECERRA/CERVANTES SU | | | |
| | REF.0000001304 RAM BOMBEROS | | | |
| | 00000000000005519179 | 3,712.00 | | |
| 03 FEB | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017020300081049 UNIDADES DE | | | |
| | PROTECCION CIVIL AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF.0000000001 | | | |
| | UNIDADES DE PROTECCION CIVIL | | | |
| | 00000000000000210333 | 3,000.00 | | |
| 03 FEB | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017020300081998 ALIMENTOS | | | |
| | PARA DETENIDOS AL BENEF | | | |
| | ARTURO,MELENDREZ/TORRES SU | | | |
| | REF.0000081998 ALIMENTOS PARA | | | |
| | DETENIDOS 00005204165066553896 | 1,680.00 | | |
| 03 FEB | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017020300126486 PARA UNIDADES | | | |
| | DE SEG. PUBLICA AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF.0000000001 PARA | | | |
| | UNIDADES DE SEG. PUBLICA | | | |
| | 00000000000000210333 | 16,000.00 | | 551,154.61 |
| 07 FEB | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017020700145567 UNIDADES DE | | | |
| | SEG. PUBLICA AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF.0000000001 | | | |
| | UNIDADES DE SEG. PUBLICA | | | |
| | 00000000000000210333 | 4,500.00 | | 546,654.61 |
| 08 FEB | PAGO A TERCEROS 27525 PAGO DE | | | |
| | SERVICIOS | 26,032.00 | | |
| 08 FEB | PAGO A TERCEROS 27911 PAGO DE | | | |
| | SERVICIOS | 115,701.00 | | |
| 08 FEB | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017020800123665 PARA UNIDADES | | | |
| | DE SEG. PUBLICA AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF.0000000001 PARA | | | |
| | UNIDADES DE SEG. PUBLICA | | | |
| | 00000000000000210333 | 4,500.00 | | 400,421.61 |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 09 FEB | PAGO A TERCEROS REF. 0017020900130464 UNIDADES DE PROTECCION CIVIL AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF 0000000001 UNIDADES DE PROTECCION CIVIL 00000000000000210333 | 2,000.00 | | |
| 09 FEB | PAGO A TERCEROS REF. 0017020900135452 UNIDADES DE SEG. PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF 0000000001 UNIDADES DE SEG. PUBLICA 00000000000000210333 | 4,000.00 | | 394,421.61 |
| 10 FEB | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4000 | 23,515.00 | | |
| 10 FEB | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3998 | 15,882.00 | | |
| 10 FEB | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3997 | 30,999.00 | | |
| 10 FEB | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3999 | 35,300.00 | | |
| 10 FEB | PAGO A TERCEROS REF. 0017021000103777 ALIMENTOS PARA DETENIDOS SEG. AL BENEF ARTURO MELENDREZ/TORRES SU REF 0000103777 ALIMENTOS PARA DETENIDOS SEG. PUBL 00005204165066553896 | 2,520.00 | | |
| 10 FEB | PAGO A TERCEROS REF. 0017021000120307 UNIDADES DE PROTECCION CIVIL AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF 0000000001 UNIDADES DE PROTECCION CIVIL 00000000000000210333 | 1,000.00 | | |
| 10 FEB | PAGO A TERCEROS REF. 0017021000183517 PARA UNIDADES DE SEG. PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF 0000000001 PARA UNIDADES DE SEG. PUBLICA 00000000000000210333 | 12,000.00 | | |
| 10 FEB | PAGO A TERCEROS REF. 0017021000194758 PARA OFICINA DE SEG. PUBLICA AL BENEF MARTHA GUILLERMINA JUAREZ/ACEVEDO SU REF 0000007205 PARA OFICINA DE SEG. PUBLICA 00000000000001287904 | 4,210.90 | | 268,994.71 |
| 13 FEB | PAGO A TERCEROS REF. 0017021300128850 UNIDADES PROTECCION CIVIL AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES PROTECCION CIVIL 00000000000000210333 | 2,500.00 | | |
| 13 FEB | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3995 | 1,390.00 | | |
| 13 FEB | PAGO A TERCEROS REF. 0017021300146512 PARA UNIDADES DE SEG. PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF 0000000001 PARA UNIDADES DE SEG. PUBLICA | | | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | 00000000000000210333 | 4,000.00 | | 261,104.71 |
| 14 FEB | PAGO A TERCEROS REF | | | |
| | 0017021400130049 UNIDADES SEG | | | |
| | PUBLICA Y PROTEC AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF 0000000001 | | | |
| | UNIDADES SEG. PUBLICA Y PROTEC | | | |
| | 00000000000000210333 | 94,693.59 | | |
| 14 FEB | PAGO A TERCEROS REF | | | |
| | 0017021400149837 UNIDADES DE | | | |
| | SEG. PUBLICA AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF.0000000001 | | | |
| | UNIDADES DE SEG. PUBLICA | | | |
| | 00000000000000210333 | 5,000.00 | | 161,411.12 |
| 15 FEB | PAGO A TERCEROS REF | | | |
| | 0017021500193890 UNIDADES DE | | | |
| | SEG. PUBLICA AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF 0000000001 | | | |
| | UNIDADES DE SEG. PUBLICA | | | |
| | 00000000000000210333 | 4,500.00 | | 156,911.12 |
| 16 FEB | PAGO A TERCEROS REF | | | |
| | 0017021600037465 UNIDADES DE | | | |
| | PROTECCION CIVIL AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF.0000000001 | | | |
| | UNIDADES DE PROTECCION CIVIL | | | |
| | 00000000000000210333 | 3,000.00 | | |
| 16 FEB | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4001 | 31,715.00 | | |
| 16 FEB | PAGO A TERCEROS REF | | | |
| | 0017021600149243 UNIDADES DE | | | |
| | SEG. PUBLICA AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF.0000000001 | | | |
| | UNIDADES DE SEG. PUBLICA | | | |
| | 00000000000000210333 | 4,500.00 | | 117,696.12 |
| 17 FEB | PAGO A TERCEROS REF | | | |
| | 0017021700089722 PROTECCION | | | |
| | CIVIL AL BENEF GASOLINERIA LOS | | | |
| | 19 HERMANOS SA DE CV SU | | | |
| | REF 0000000001 PROTECCION | | | |
| | CIVIL 00000000000000210333 | 1,000.00 | | |
| 17 FEB | PAGO A TERCEROS REF | | | |
| | 0017021700111900 ALIMENTOS | | | |
| | PARA DETENIDOS SEG. AL BENEF | | | |
| | ARTURO MELENDREZ/TORRES SU | | | |
| | REF 0000111900 ALIMENTOS PARA | | | |
| | DETENIDOS SEG. PUBL | | | |
| | 00005204165066553896 | 1,680.00 | | |
| 17 FEB | PAGO A TERCEROS REF | | | |
| | 0017021700117615 UNIDADES DE | | | |
| | SEG. PUBLICA AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF 0000000001 | | | |
| | UNIDADES DE SEG. PUBLICA | | | |
| | 00000000000000210333 | 13,000.00 | | |
| 17 FEB | PAGO A TERCEROS REF | | | |
| | 0017021700121469 UTILIZADAS | | | |
| | POR DIFERENTES UNID AL BENEF | | | |
| | RAFAEL GARCIA/CHACON SU | | | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | REF.0000000001 UTILIZADAS POR DIFERENTES UNID 00000000000001362205 | 18,267.01 | | 83,749.11 |
| 20 FEB | PAGO A TERCEROS REF. 0017022000153157 UNIDADES DE SEG. PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE SEG. PUBLICA 00000000000000210333 | 4,500.00 | | 79,249.11 |
| 21 FEB | PAGO A TERCEROS REF. 0017022100134038 UNIDADES DE SEG. PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE SEG. PUBLICA 00000000000000210333 | 4,000.00 | | |
| 21 FEB | PAGO A TERCEROS REF. 0017022100134269 UNIDADES DE PROTECCION CIVIL AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE PROTECCION CIVIL 00000000000000210333 | 3,500.00 | | 71,749.11 |
| 22 FEB | PAGO A TERCEROS REF. 0017022200071177 UNIDADES DE SEG. PUBLICA AL BENEF ELIAS,GUZMAN/HERNANDEZ SU REF.0001914253 UNIDADES DE SEG. PUBLICA 00000000000001182001 | 10,710.00 | | |
| 22 FEB | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4002 | 18,009.00 | | |
| 22 FEB | PAGO A TERCEROS REF. 0017022200122411 UNIDADES DE SEG. PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE SEG. PUBLICA 00000000000000210333 | 4,000.00 | | 39,030.11 |
| 23 FEB | PAGO A TERCEROS REF. 0017022300110390 UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA 00000000000000210333 | 4,000.00 | | 35,030.11 |
| 24 FEB | PAGO A TERCEROS REF. 0017022400125125 PAGO DE ALIMENTOS PARA DETENID AL BENEF ARTURO,MELENDREZ/TORRES SU REF.0000125125 PAGO DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS 00005204165066553896 | 1,440.00 | | |
| 24 FEB | PAGO A TERCEROS REF. 0017022400132057 UNIDADES DE PROTECCION CIVIL AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE PROTECCION CIVIL 00000000000000210333 | 3,000.00 | | |
| 24 FEB | PAGO A TERCEROS REF. | | | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | 0017022400154002 UNIDADES DE | | | |
| | SEG. PUBLICA AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF 0000000001 | | | |
| | UNIDADES DE SEG. PUBLICA | | | |
| | 00000000000000210333 | 13,000.00 | | |
| 24 FEB | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017022400181470 UNIDAD DE | | | |
| | SEG. PUBLICA AL BENEF CAMARENA | | | |
| | AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE SA DE | | | |
| | CV SU REF 0000000001 UNIDAD DE | | | |
| | SEG. PUBLICA | | | |
| | 00000000000004327875 | 2,828.08 | | 14,762.03 |
| 27 FEB | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017022700166404 UNIDADES DE | | | |
| | SEG. PUBLICA AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF 0000000001 | | | |
| | UNIDADES DE SEG. PUBLICA | | | |
| | 00000000000000210333 | 4,000.00 | | 10,762.03 |
| 28 FEB | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017022800184659 UNIDADES DE | | | |
| | SEG. PUBLICA AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF 0000000001 | | | |
| | UNIDADES DE SEG. PUBLICA | | | |
| | 00000000000000210333 | 4,500.00 | | |
| 28 FEB | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017022800208840 UNIDADES DE | | | |
| | PROTECCION CIVIL AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF 0000000001 | | | |
| | UNIDADES DE PROTECCION CIVIL | | | |
| | 00000000000000210333 | 2,500.00 | | |
| 28 FEB | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER | | | |
| | POR ORDEN DE SECRETARIA DE | | | |
| | PLANEACION ADMO REF.1613562 SP | | | |
| | 1613562 3998606 RASTREO | | | |
| | 00260100170228000291343 | | | |
| | | | 1,088,663.60 | |
| 28 FEB | TRASPASO REF. 241359123 AUT. | | | |
| | 27508 SER BCA ELEC | 300,000.00 | | |
| 28 FEB | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS | | | |
| 28 FEB | COMISION POR 7 CHEQUES | | | |
| | GIRADOS | 105.00 | | |
| 28 FEB | IVA COMISION CHEQUE GIRADO | 16.80 | | 792,303.83 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

## COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 105.00

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|5D2FC26F-3B74-4410-8A75-A9137117DAC4|2017-03-05T01:48:59|Y/7Lztk4G5xAgAHeWylyl8rWcRQ
+Z5P6VBejj0KiMfETdywD94o5t6pomoYkwV66sznN4kU6Zg8iUHgwoQ/IfEumFJbohlq8u1pK1DCTYqvRAyT34zvsv
TfKn+yR2wweh84ygo1Ozs1YllXq+TKjLlhEscZMEvp31dfm2jiLdE4dd3gcG9HRyt0o2TZEJe+QMVSUo4BzVxkj9v2
PonVJkvhSki8VJbyEen6NtgJ8SrSsy68fsq6eG4bzpUEMtN1N2Mkpc/Ndf2+z4xHpgHTp2W/hUq7mgJFp6STT5JPvn
kvZLMcslvBxVsL9RSMxdVbSLAebi6A+rJvedHINX+WH6w==|00001000000300627194|fR7qICjJLf80YCcuHIlie
JysVWLYJbOS70eukVzE3BxMvEjbVy/+N9iN0P6xfmcdegYJnoNbiaRR7Sp+n/0A+ZQYKVDjwNPL3daPFBwYDKge0TO
FFJ23HGZybt547pvervxrCVWjOj2WYjFUm1OZFztIluq2bkAjEfk+dRuxrMA=||

UUID 5D2FC26F-3B74-4410-8A75-A9137117DAC4
FECHA 2017-03-05
RFC MTJ680101KP2

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Y/7Lztk4G5xAgAHeWylyl8rWcRQ+Z5P6VBejj0KiMfETdywD94o5t6pomoYkw
V66sznN4kU6Zg8iUHgwoQ/IfEumFJbohlq8u1pK1DCTYqvRAyT34zvsvTfKn+
yR2wweh84ygo1Ozs1YllXq+TKjLlhEscZMEvp31dfm2jiLdE4dd3gcG9HRyt0
o2TZEJe+QMVSUo4BzVxkj9v2PonVJkvhSki8VJbyEen6NtgJ8SrSsy68fsq6e
G4bzpUEMtN1N2Mkpc/Ndf2+z4xHpgHTp2W/hUq7mgJFp6STT5JPvnkvZLMcsl
vBxVsL9RSMxdVbSLAebi6A+rJvedHINX+WH6w==

SELLO DIGITAL SAT

fR7qICjJLf80YCcuHI1ieJysVWLYJbOS70eukVzE3BxMvEjbVy/+N9iN0P6xf
mcdegYJnoNbiaRR7Sp+n/0A+ZQYKVDjwNPL3daPFBwYDKge0TOFFJ23HGZybt
547pvervxrCVWjOj2WYjFUm1OZFztIluq2bkAjEfk+dRuxrMA=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

## INVERSION EMPRESARIAL

| INVERSION EMPRESARIAL | |
|---|---|
| GAT Nominal antes de impuestos | 0.00% |
| GAT Real antes de impuestos | -3.97% |
| Interés Aplicable o Rendimientos | $0.00 |
| Comisiones efectivamente cobradas | No Aplica |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

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

**Contrato 7716877723**

| | |
|---|---|
| **Saldo Anterior** | $0.20 |
| ( + ) Depósitos | $0.00 |
| ( - ) Retiros | $0.00 |
| ( + ) Intereses Pagados | $0.00 |
| **Saldo al 28 DE FEBRERO de 2017** | **$0.20** |

**Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 24/7705425042**

| | EN EL PERIODO | EN EL AÑO |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | $0.20 | |
| Días Transcurridos | 28 | |
| Tasa Neta | 0.00% | 0.00% |
| (Expresada en términos anuales) | | |
| Impuesto Retenido | $0.00 | |
| Intereses Pagados | $0.00 | $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:BNM840516VB1 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: 7716877723

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 |
|---|---|---|
| 0.00% | 0.00 | 0.00 |

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



## El Banco Nacional de México

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

0001988

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 | $120.00 |
| 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 | 7705425042 | $792,303.83 | $791,900.40 |
| CLABE Interbancaria | 002403002413594845 | | |
| INVERSION EMPRESARIAL | 7716877723 | $0.20 | $0.20 |

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

**CONTRATO** 7705425042

| | | |
|---|---|---|
| **Saldo Anterior** | | **$792,303.83** |
| ( + ) | 2 Depósitos | $1,098,663.60 |
| ( - ) | 55 Retiros | $1,099,067.03 |
| **SALDO AL 31 DE MARZO DE 2017** | | **$791,900.40** |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $384,186.68 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Cheques Girados | 8 |
| Cheques Exentos | 0 |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| **Cheques 24 1359484** | **$1,099,067.03** | **$1,098,663.60** |

### DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 792,303.83 |
| 01 MAR | PAGO A TERCEROS 34789 PAGO DE SERVICIOS | 459.00 | | |
| 01 MAR | PAGO A TERCEROS 35168 PAGO DE SERVICIOS | 1,168.00 | | |
| 01 MAR | PAGO A TERCEROS 35467 PAGO DE SERVICIOS | 1,499.00 | | |
| 01 MAR | PAGO A TERCEROS REF. 0017030100150168 UNIDADES DE SEG. PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF 0000000001 UNIDADES DE SEG. PUBLICA | | | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | 00000000000000210333 | 4,000.00 | | |
| 01 MAR | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017030100150848 DIFERENTES | | | |
| | UNIDADES DE SEG.PUB AL BENEF | | | |
| | JOSE GUILLERMO,MURILLO/ORTEGA | | | |
| | SU REF.0000000150 DIFERENTES | | | |
| | UNIDADES DE SEG.PUB | | | |
| | 00000000000005529884 | 9,688.40 | | 775,489.43 |
| 02 MAR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4003 | 1,273.00 | | |
| 02 MAR | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017030200055592 UNIDADES DE | | | |
| | PROTECCION CIVIL AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF.0000000001 | | | |
| | UNIDADES DE PROTECCION CIVIL | | | |
| | 00000000000000210333 | 3,000.00 | | |
| 02 MAR | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017030200112951 UNIDADES DE | | | |
| | SEG. PUBLICA AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF.0000000001 | | | |
| | UNIDADES DE SEG. PUBLICA | | | |
| | 00000000000000210333 | 4,000.00 | | 767,216.43 |
| 03 MAR | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017030300081787 PAGO DE | | | |
| | ALIMENTOS PARA DETENID AL | | | |
| | BENEF ARTURO,MELENDREZ/TORRES | | | |
| | SU REF.0000081787 PAGO DE | | | |
| | ALIMENTOS PARA DETENIDOS | | | |
| | 00005204165066553896 | 1,320.00 | | |
| 03 MAR | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017030300197785 UNIDADES DE | | | |
| | PROTECCION CIVIL AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF.0000000001 | | | |
| | UNIDADES DE PROTECCION CIVIL | | | |
| | 00000000000000210333 | 1,500.00 | | |
| 03 MAR | PAGO INTERBANCARIO REF. | | | |
| | 0017030300199003 A BANCO BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. QUALITAS | | | |
| | COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV | | | |
| | SU REF.0114329 SEGURO UNIDAD | | | |
| | DE PROTECCION CIVIL | | | |
| | 085901990034306274 | 2,854.63 | | |
| 03 MAR | PAGO INTERBANCARIO REF. | | | |
| | 0017030300199503 A BANCO BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. QUALITAS | | | |
| | COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV | | | |
| | SU REF.0114333 PAGO DE SEGURO | | | |
| | UNIDAD DE PROTECCION CIVI | | | |
| | 085901995034306272 | 4,838.87 | | 756,702.93 |
| 06 MAR | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017030600123275 UNIDADES DE | | | |
| | SEG. PUBLICA AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF.0000000001 | | | |
| | UNIDADES DE SEG. PUBLICA | | | |
| | 00000000000000210333 | 4,000.00 | | 752,702.93 |
| 07 MAR | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017030700022277 UNIDAD DE | | | |
| | PROTECCION CIVIL Y S AL BENEF | | | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | CESAR FERNANDO,DAVALOS/GONZALEZ SU REF 0000000399 UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Y S 00000000000001304892 | 2,543.13 | | |
| 07 MAR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4004 | 2,500.00 | | |
| 07 MAR | PAGO A TERCEROS REF. 0017030700129386 PROTECCION CIVIL AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PROTECCION CIVIL 00000000000000210333 | 2,000.00 | | |
| 07 MAR | PAGO A TERCEROS REF. 0017030700129595 UNIDADES DE SEG. PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE SEG. PUBLICA 00000000000000210333 | 4,000.00 | | 741,659.80 |
| 08 MAR | PAGO A TERCEROS REF. 0017030800039630 UNIDADES SEG. PUBLICA Y PROTEC AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0001929209 UNIDADES SEG. PUBLICA Y PROTEC 00000000000000210333 | 97,409.90 | | |
| 08 MAR | PAGO A TERCEROS REF. 0017030800057605 UNIDAD DE SEG. PUBLICA AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF 0000000001 UNIDAD DE SEG. PUBLICA 00000000000001262553 | 990.60 | | |
| 08 MAR | PAGO A TERCEROS REF. 0017030800125075 UNIDADES DE SEG. PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE SEG. PUBLICA 00000000000000210333 | 4,000.00 | | 639,259.30 |
| 09 MAR | PAGO A TERCEROS REF. 0017030900039243 VEHICULO DE VIALIDAD SEG. PUBL AL BENEF JOSE GUILLERMO,MURILLO/ORTEGA SU REF.0000000001 VEHICULO DE VIALIDAD SEG. PUBL 00000000000005529884 | 4,953.20 | | |
| 09 MAR | PAGO A TERCEROS REF. 0017030900093174 UNIDAD DE SEG. PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDAD DE SEG. PUBLICA 00000000000000210333 | 4,500.00 | | 629,806.10 |
| 10 MAR | PAGO A TERCEROS REF. 0017031000183428 UNIDADES DE SEG. PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE SEG. PUBLICA 00000000000000210333 | 14,000.00 | | |
| 10 MAR | PAGO A TERCEROS REF. | | | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | 0017031000183905 UNIDADES DE PROTECCION CIVIL AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE PROTECCION CIVIL 00000000000000210333 | 3,000.00 | | 612,806.10 |
| 13 MAR | PAGO A TERCEROS REF. 0017031300128753 ALIMENTOS PARA DETENIDOS AL BENEF ARTURO,MELENDREZ/TORRES SU REF.0000128753 ALIMENTOS PARA DETENIDOS 00005204165066553896 | 1,980.00 | | |
| 13 MAR | PAGO A TERCEROS REF. 0017031300133252 UNIDADES DE SEG. PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE SEG. PUBLICA 00000000000000210333 | 4,000.00 | | |
| 13 MAR | PAGO A TERCEROS REF. 0017031300150687 VEHICULO DE PROTECCION CIVIL AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 VEHICULO DE PROTECCION CIVIL 00000000000000210333 | 660.40 | | 606,165.70 |
| 14 MAR | TRASPASO REF. 241359123 AUT. 53018 SER BCA ELEC. | 50,000.00 | | |
| 14 MAR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4011 | 34,367.00 | | |
| 14 MAR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4012 | 39,946.00 | | |
| 14 MAR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4013 | 123,649.00 | | |
| 14 MAR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4014 | 30,523.00 | | |
| 14 MAR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4015 | 11,799.00 | | |
| 14 MAR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4016 | 22,884.00 | | |
| 14 MAR | PAGO A TERCEROS REF. 0017031400157408 PARA UNIDADES DE PROTECCION CI AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PARA UNIDADES DE PROTECCION CI 00000000000000210333 | 4,000.00 | | |
| 14 MAR | PAGO A TERCEROS REF. 0017031400162211 UNIDADES DE SEG. PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE SEG. PUBLICA 00000000000000210333 | 4,000.00 | | 284,997.70 |
| 15 MAR | TRASPASO REF. 241359123 AUT. 44786 SER BCA ELEC. | 20,000.00 | | |
| 15 MAR | PAGO A TERCEROS REF. 0017031500184784 UNIDADES DE SEG. PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE SEG. PUBLICA 00000000000000210333 | 4,000.00 | | 260,997.70 |
| 16 MAR | PAGO A TERCEROS REF. 0017031600068386 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 | 4,000.00 | | 256,997.70 |
| 17 MAR | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017031700103593 ALIMENTOS | | | |
| | PARA DETENIDOS AL BENEF | | | |
| | ARTURO MELENDREZ/TORRES SU | | | |
| | REF.0000103593 ALIMENTOS PARA | | | |
| | DETENIDOS 00005204165066553896 | 5,220.00 | | |
| 17 MAR | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017031700144678 UNIDADES DE | | | |
| | PROTECCION CIVIL AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF.0000000001 | | | |
| | UNIDADES DE PROTECCION CIVIL | | | |
| | 00000000000000210333 | 4,500.00 | | |
| 17 MAR | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017031700202213 UNIDADES DE | | | |
| | SEG. PUBLICA AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF.0000000001 | | | |
| | UNIDADES DE SEG. PUBLICA | | | |
| | 00000000000000210333 | 16,000.00 | | 231,277.70 |
| 21 MAR | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017032100143330 UNIDAD DE | | | |
| | SEGURIDAD PUBLICA AL BENEF | | | |
| | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE | | | |
| | OCCIDENTE SA DE CV SU | | | |
| | REF.0000000001 UNIDAD DE | | | |
| | SEGURIDAD PUBLICA | | | |
| | 00000000000004327875 | 6,674.66 | | |
| 21 MAR | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017032100154382 UNIDADES DE | | | |
| | SEG. PUBLICA AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF.0000000001 | | | |
| | UNIDADES DE SEG. PUBLICA | | | |
| | 00000000000000210333 | 4,000.00 | | |
| 21 MAR | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017032100180880 UNIDADES | | | |
| | PROTECCION CIVIL AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF.0000000001 | | | |
| | UNIDADES PROTECCION CIVIL | | | |
| | 00000000000000210333 | 3,000.00 | | |
| 21 MAR | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017032100190232 UNIDADES DE | | | |
| | SEG. PUBLICA Y PRO AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF.0000000001 | | | |
| | UNIDADES DE SEG. PUBLICA Y PRO | | | |
| | 00000000000000210333 | 98,208.04 | | 119,395.00 |
| 22 MAR | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017032200098155 UNIDADES DE | | | |
| | SEGURIDAD PUBLICA AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF.0000000001 | | | |
| | UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | | | |
| | 00000000000000210333 | 4,000.00 | | 115,395.00 |
| 23 MAR | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017032300090993 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 | 4,000.00 | | |
| 23 MAR | PAGO A TERCEROS REF. 0017032300141214 UNIDADES DE PROTECCION CIVIL AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE PROTECCION CIVIL 00000000000000210333 | 1,000.00 | | 110,395.00 |
| 24 MAR | PAGO A TERCEROS REF. 0017032400074429 UNIDADES DE SEG. PUBLICA AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE SEG. PUBLICA 00000000000001262553 | 12,000.00 | | |
| 24 MAR | PAGO A TERCEROS REF. 0017032400103954 PAGO DE ALIMENTOS PARA DETENID AL BENEF ARTURO,MELENDREZ/TORRES SU REF.0000103954 PAGO DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS 00005204165066553896 | 5,166.00 | | |
| 24 MAR | TRASPASO REF 241359123 AUT. 74709 SER BCA ELEC | | 10,000.00 | |
| 24 MAR | PAGO A TERCEROS 177633 PAGO DE SERVICIOS | 99,853.00 | | 3,376.00 |
| 31 MAR | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMO REF.1622308 SP 1622308 4036959 RASTREO 00260100170331000031092 8 | | 1,088,663.60 | |
| 31 MAR | TRASPASO REF. 241359123 AUT. 49926 SER BCA ELEC | 300,000.00 | | |
| 31 MAR | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS | | | |
| 31 MAR | COMISION POR 8 CHEQUES GIRADOS | 120.00 | | |
| 31 MAR | IVA COMISION CHEQUE GIRADO | 19.20 | | 791,900.40 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

## COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 120.00

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO



MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|279C3496-79A4-416B-BD2B-59F6F7C07957|2017-04-03T02:15:43|ZoY9erZixx2K9vZYf5gdinBwrsy
fm7nBf1KsPj0rdkreOZYm1C6EcbqPk70iIx1G3e4r080rWqnzrZHQyv4fpyAOTftEpSMrIZ8ZqEpbYa2oVQk+cK7pl
tKmdMQFZ43WbItHeGdlZzs3puy3EV3OSum/3Rj5KxE1EWAb0WWGLBVNXzLCIir2+rgE9NiIgU/jQEpOtV3wGDdqNBE
zT/5OT0xOYWDwOcnbsuwq38ibO3Vhl6JsZSSQwL8CS8qvK2VI4x7fF4n7CrRo+wEXuZiVJxZEiQw7g9XRx6QwIMrs/
+8xZ0nQjBQglVNKK/fbCvkCLsdbstTkgoBuaxXVODXffA==|00001000000300627194|STYR4AVE1yu06sie7ae2F
jCkxilZJ9oaqSu7GvfdVKdEFvvgQmKaqggtn6ChRvBGloXIt6ebgCHDZYZRWdc+xsm2CpIRXqmmt+FCUS9xgc6okxt
IZzTGzY4/8Sx7OoYBVU3w+kbVS/OVm76PzPIn34nvTVZwrfAY19Vq1FWm7Kc=||

UUID 279C3496-79A4-416B-BD2B-59F6F7C07957
FECHA 2017-04-03
RFC MTJ680101KP2

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ZoY9erZixx2K9vZYf5gdinBwrsyfm7nBf1KsPj0rdkreOZYm1C6EcbqPk70iI
x1G3e4r080rWqnzrZHQyv4fpyAOTftEpSMrIZ8ZqEpbYa2oVQk+cK7pltKmdM
QFZ43WbItHeGdlZzs3puy3EV3OSum/3Rj5KxE1EWAb0WWGLBVNXzLCIir2+rg
E9NiIgU/jQEpOtV3wGDdqNBEzT/5OT0xOYWDwOcnbsuwq38ibO3Vhl6JsZSSQ
wL8CS8qvK2VI4x7fF4n7CrRo+wEXuZiVJxZEiQw7g9XRx6QwIMrs/+8xZ0nQj
BQglVNKK/fbCvkCLsdbstTkgoBuaxXVODXffA==

SELLO DIGITAL SAT

STYR4AVE1yu06sie7ae2FjCkxilZJ9oaqSu7GvfdVKdEFvvgQmKaqggtn6ChR
vBGloXIt6ebgCHDZYZRWdc+xsm2CpIRXqmmt+FCUS9xgc6okxtIZzTGzY4/8S
x7OoYBVU3w+kbVS/OVm76PzPIn34nvTVZwrfAY19Vq1FWm7Kc=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

## INVERSION EMPRESARIAL

| INVERSION EMPRESARIAL | |
|---|---|
| GAT Nominal antes de impuestos | 0.00% |
| GAT Real antes de impuestos | -3.82% |
| Interés Aplicable o Rendimientos | $0.00 |
| 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 7716877723**

| | |
|---|---|
| **Saldo Anterior** | $0.20 |
| ( + ) Depósitos | $0.00 |
| ( - ) Retiros | $0.00 |
| ( + ) Intereses Pagados | $0.00 |
| **Saldo al 31 DE MARZO de 2017** | **$0.20** |

**Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 24/7705425042**

| | EN EL PERIODO | EN EL AÑO |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | $0.20 | |
| Días Transcurridos | 31 | |
| Tasa Neta (Expresada en términos anuales) | 0.00% | 0.00% |
| Impuesto Retenido | $0.00 | |
| Intereses Pagados | $0.00 | $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: 7716877723

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 |
|---|---|---|
| 0.00% | 0.00 | 0.00 |

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


forta

## El Banco Nacional de México

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

0001230

*070192000*

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

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

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

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

### RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 30/ABR/2017 |
|---|---|---|---|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7705425042 | $791,900.40 | $465,651.47 |
| CLABE Interbancaria | 002403002413594845 | | |
| INVERSION EMPRESARIAL | 7716877723 | $0.20 | $0.20 |

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

| | | |
|---|---|---|
| CONTRATO | 7705425042 | |
| **Saldo Anterior** | | **$791,900.40** |
| ( + ) | 2 Depósitos | $1,488,663.60 |
| ( - ) | 60 Retiros | $1,814,912.53 |
| **SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2017** | | **$465,651.47** |

548,121.76

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $332,533.39 |
| Días Transcurridos | 30 |
| Cheques Girados | 6 |
| Cheques Exentos | 0 |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| Cheques 24 1359484 | $1,814,912.53 | $1,488,663.60 |

### DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 791,900.40 |
| 03 ABR | PAGO A TERCEROS 31605 PAGO DE SERVICIOS | 8,747.00 | | |
| 03 ABR | PAGO A TERCEROS 32985 PAGO DE SERVICIOS | 9,258.00 | | |
| 03 ABR | PAGO A TERCEROS 33375 PAGO DE SERVICIOS | 2,135.00 | | |
| 03 ABR | PAGO A TERCEROS 33757 PAGO DE SERVICIOS | 277.00 | | |
| 03 ABR | PAGO A TERCEROS 49701 PAGO DE SERVICIOS | 250.00 | | |
| 03 ABR | PAGO A TERCEROS 50625 PAGO DE SERVICIOS | 313.00 | | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 03 ABR | PAGO A TERCEROS 51177 PAGO DE SERVICIOS | 632.00 | | |
| 03 ABR | PAGO A TERCEROS 58151 PAGO DE SERVICIOS | 1,489.00 | | |
| 03 ABR | PAGO A TERCEROS REF. 0017040300143475 UNIDADES DE SEG. PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE SEG. PUBLICA 00000000000000210333 | 4,000.00 | | |
| 03 ABR | TRASPASO REF. 241359123 AUT. 77520 SER BCA ELEC. | 100,000.00 | | 664,789.40 |
| 04 ABR | PAGO A TERCEROS REF. 0017040400062181 UNIDADES DE PROTECCION CIVIL AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE PROTECCION CIVIL 00000000000000210333 | 2,000.00 | | |
| 04 ABR | PAGO A TERCEROS REF. 0017040400116107 UNIDADES DE SEG. PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE SEG. PUBLICA 00000000000000210333 | 4,000.00 | | 658,789.40 |
| 05 ABR | PAGO A TERCEROS REF. 0017040500116931 UNIDADES DE SEG. PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE SEG. PUBLICA 00000000000000210333 | 4,000.00 | | |
| 05 ABR | PAGO A TERCEROS REF. 0017040500141730 DE SEGURIDAD PUBLICA AL BENEF CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE SA DE CV SU REF.0000000001 DE SEGURIDAD PUBLICA 00000000000004327875 | 2,101.06 | | 652,688.34 |
| 06 ABR | PAGO A TERCEROS REF. 0017040600078493 UNIDADES DE SEG. PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE SEG. PUBLICA 00000000000000210333 | 4,500.00 | | 648,188.34 |
| 07 ABR | PAGO A TERCEROS REF. 0017040700070082 UNIDADES DE SEG. PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE SEG. PUBLICA 00000000000000210333 | 13,000.00 | | |
| 07 ABR | PAGO A TERCEROS REF. 0017040700078695 UNIDADES DE PROTECCION CIVIL AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE PROTECCION CIVIL | | | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | 00000000000000210333 | 3,500.00 | | |
| 07 ABR | PAGO A TERCEROS REF. 0017040700139344 ALIMENTOS PARA PROCESADOS SEG. AL BENEF ARTURO MELENDREZ/TORRES SU REF.0000139344 ALIMENTOS PARA PROCESADOS SEG. PUB 00005204165066553896 | 4,440.00 | | 627,248.34 |
| 10 ABR | PAGO A TERCEROS REF. 0017041000136107 UNIDADES DE SEG. PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE SEG. PUBLICA 00000000000000210333 | 4,000.00 | | |
| 10 ABR | PAGO A TERCEROS REF. 0017041000148614 UNIDADES DE SEG. PUBLICA AL BENEF JOSE GUILLERMO MURILLO/ORTEGA SU REF.0000000001 UNIDADES DE SEG. PUBLICA 00000000000005529884 | 5,231.60 | | 618,016.74 |
| 11 ABR | PAGO A TERCEROS REF. 0017041100072902 UNIDADES DE SEG. PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE SEG. PUBLICA 00000000000000210333 | 4,000.00 | | 614,016.74 |
| 12 ABR | TRASPASO REF. 241359123 AUT. 55236 SER BCA ELEC | 100,000.00 | | |
| 12 ABR | PAGO INTERBANCARIO REF 0017041200120212 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL SU REF.0045036 PAGO DE AGUA PARA CONSUMO ELEMENTOS 085901202124310278 | 1,086.50 | | |
| 12 ABR | PAGO A TERCEROS REF. 0017041200123405 ELEMENTOS DE SEG. PUBLICA AL BENEF ANA ROSA,HERMOSILLO/CORTES SU REF.0000000001 ELEMENTOS DE SEG. PUBLICA 00000000000001148840 | 707.60 | | |
| 12 ABR | TRASPASO REF. 241359123 AUT. 27518 SER BCA ELEC | 40,000.00 | | |
| 12 ABR | TRASPASO REF. 241359123 AUT. 27690 SER BCA ELEC | 360,000.00 | | |
| 12 ABR | PAGO A TERCEROS REF. 0017041200157826 UNIDADES DE SEG. PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE SEG. PUBLICA 00000000000000210333 | 20,000.00 | | |
| 12 ABR | PAGO INTERBANCARIO REF 0017041200188355 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV SU REF.0000001 PAGO DE SEGURO | | | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | UNIDAD SEG. PUBLICA | | | |
| | 085901883554310270 | 20,686.65 | | |
| 12 ABR | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017041200224817 UNIDADES DE | | | |
| | PROTECCION CIVIL AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF.0000000001 | | | |
| | UNIDADES DE PROTECCION CIVIL | | | |
| | 00000000000000210333 | 4,000.00 | | |
| 12 ABR | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017041200225255 UNIDADES DE | | | |
| | SEG. PUBLICA AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF.0000000001 | | | |
| | UNIDADES DE SEG. PUBLICA | | | |
| | 00000000000000210333 | 4,000.00 | | 63,535.99 |
| 17 ABR | TRASPASO REF 241359123 AUT. | | | |
| | 23164 SER BCA ELEC | | 400,000.00 | |
| 17 ABR | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017041700128015 UNIDADES DE | | | |
| | SEG. PUBLICA Y PRO AL BENEF | | | |
| | SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU | | | |
| | REF.0000000001 UNIDADES DE | | | |
| | SEG. PUBLICA Y PRO | | | |
| | 00000000000001262553 | 49,435.38 | | |
| 17 ABR | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017041700131063 DE SEGURIDAD | | | |
| | PUBLICA Y PROTECC AL BENEF | | | |
| | SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU | | | |
| | REF.0000000001 DE SEGURIDAD | | | |
| | PUBLICA Y PROTECC | | | |
| | 00000000000001262553 | 51,450.62 | | |
| 17 ABR | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017041700132012 UNIDADES DE | | | |
| | SEG. PUBLICA AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF.0000000001 | | | |
| | UNIDADES DE SEG. PUBLICA | | | |
| | 00000000000000210333 | 4,000.00 | | 358,649.99 |
| 18 ABR | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017041800067470 ALIMENTOS | | | |
| | PARA DETENIDOS SEG. AL BENEF | | | |
| | ARTURO,MELENDREZ/TORRES SU | | | |
| | REF.0000067470 ALIMENTOS PARA | | | |
| | DETENIDOS SEG. PUBL | | | |
| | 00005204165066553895 | 1,920.00 | | |
| 18 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4022 | 28,646.00 | | |
| 18 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4021 | 18,325.00 | | |
| 18 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4020 | 28,988.00 | | |
| 18 ABR | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017041800143566 UNIDADES DE | | | |
| | SEG. PUBLICA AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF.0000000001 | | | |
| | UNIDADES DE SEG. PUBLICA | | | |
| | 00000000000000210333 | 4,000.00 | | 276,770.99 |
| 19 ABR | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017041900060734 UNIDADES DE | | | |
| | SEG. PUBLICA AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF.0000000001 | | | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | UNIDADES DE SEG. PUBLICA | | | |
| | 00000000000000210333 | 4,000.00 | | |
| 19 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4019 | 15,672.00 | | |
| 19 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4018 | 139,467.00 | | |
| 19 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4017 | 57,187.00 | | |
| 19 ABR | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017041900121147 PROTECCION | | | |
| | CIVIL AL BENEF GASOLINERIA LOS | | | |
| | 19 HERMANOS SA DE CV SU | | | |
| | REF 0000000001 PROTECCION | | | |
| | CIVIL 00000000000000210333 | 3,000.00 | | 57,444.99 |
| 20 ABR | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017042000127640 UNIDADES DE | | | |
| | SEGURIDAD PUBLICA AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF 0000000001 | | | |
| | UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | | | |
| | 00000000000000210333 | 4,000.00 | | 53,444.99 |
| 21 ABR | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017042100039444 PARA UNIDADES | | | |
| | DE PROTECCION CI AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF 0000000001 PARA | | | |
| | UNIDADES DE PROTECCION CI | | | |
| | 00000000000000210333 | 3,000.00 | | |
| 21 ABR | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017042100090984 GASTOS | | | |
| | REPARACION UNIDAD DE SE AL | | | |
| | BENEF | | | |
| | FERNANDO,FERNANDEZ/VARGAS SU | | | |
| | REF 0000090984 GASTOS | | | |
| | REPARACION UNIDAD DE SEG. P | | | |
| | 00005256782142720195 | 3,132.00 | | |
| 21 ABR | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017042100170796 UNIDADES DE | | | |
| | SEG. PUBLICA AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF 0000000001 | | | |
| | UNIDADES DE SEG. PUBLICA | | | |
| | 00000000000000210333 | 12,000.00 | | 35,312.99 |
| 24 ABR | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017042400104008 UNIDADES DE | | | |
| | SEG. PUBLICA AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF 0000000001 | | | |
| | UNIDADES DE SEG. PUBLICA | | | |
| | 00000000000000210333 | 4,000.00 | | 31,312.99 |
| 25 ABR | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017042500078513 ALIMENTOS | | | |
| | PARA DETENIDOS AL BENEF | | | |
| | ARTURO,MELENDREZ/TORRES SU | | | |
| | REF 0000078513 ALIMENTOS PARA | | | |
| | DETENIDOS 00005204165066553896 | 1,320.00 | | |
| 25 ABR | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017042500148763 UNIDADES DE | | | |
| | SEG. PUBLICA AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF 0000000001 | | | |
| | UNIDADES DE SEG. PUBLICA | | | |
| | 00000000000000210333 | 4,000.00 | | 25,992.99 |
| 26 ABR | PAGO A TERCEROS REF. | | | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | 0017042600081816 UNIDADES DE SEG. PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE SEG. PUBLICA 00000000000000210333 | 4,000.00 | | |
| 26 ABR | PAGO A TERCEROS REF. 0017042600138313 UNIDADES DE PROTECCION CIVIL AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE PROTECCION CIVIL 00000000000000210333 | 2,000.00 | | |
| 26 ABR | PAGO A TERCEROS REF. 0017042600140322 UNIDAD TN02 DE SEG. PUBLICA AL BENEF CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDAD TN02 DE SEG. PUBLICA 00000000000004327875 | 3,261.22 | | 16,731.77 |
| 27 ABR | PAGO A TERCEROS REF. 0017042700119031 UNIDADES DE SEG. PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE SEG. PUBLICA 00000000000000210333 | 4,000.00 | | 12,731.77 |
| 28 ABR | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMO REF.1628344 SP 1628344 4065669 RASTREO: 00260100170428000015890 1 | | 1,088,663.60 | |
| 28 ABR | TRASPASO REF. 241359123 AUT. 44054 SER BCA ELEC | 600,000.00 | | |
| 28 ABR | PAGO A TERCEROS REF. 0017042800171842 UNIDADES DE SEG. PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE SEG. PUBLICA 00000000000000210333 | 15,000.00 | | |
| 28 ABR | PAGO A TERCEROS REF. 0017042800260716 UNIDADES DE PROTECCION CIVIL AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE PROTECCION CIVIL 00000000000000210333 | 4,000.00 | | |
| 28 ABR | PAGO A TERCEROS REF. 0017042800264084 SEG. PUBLICA Y PROTECCION CIVI AL BENEF MARTHA GUILLERMINA JUAREZ/ACEVEDO SU REF.0000007498 SEG. PUBLICA Y PROTECCION CIVI 00000000000001287904 | 16,639.50 | | |
| 28 ABR | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS | | | |
| 28 ABR | COMISION POR 6 CHEQUES GIRADOS | 90.00 | | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 28 ABR | IVA COMISION CHEQUE GIRADO | 14.40 | | 465,651.47 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

## COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 90.00

## 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|8DB4EE5A-9E09-41F3-BF44-9928C6C2FE0E|2017-04-30T18:44:39|d0u0Y5d+SeEkhQoOBM/s8xA2WLtp5jo3bqmGeC7exBPzhJP8M4dGJS5IEmbcS8hr4ojIvmtRamua/IZlY0DVkIArtOHX1dFp9YBUmmnZcgK8JquAsMp+efQnEh4HXbZhWU/u7CsTQQQ55p6sqgTcgSE9ThuvQhIVA+ABfDGznkvWUd4L5uJIlxDO7AMEsLXJmYaLWxuxjYmADNwzDdFM6JZ2UmqwsjOGnqhVCyt5cSXnSZHeBCY8MZ9w8iLeGz63YBaoR21/8lOaPxuNC+/5uB8jaPXvZtOvHmwBV75IK2FcdkEPljZBHbmwljmo7sy5NPKQdU9sC8UfTMbbfpwAqg==|00001000000300627194|kVRjm/HdetuvyLt+VHet3DNbHZ6PdZ1yqEcYMLuooo8+BDUDqoVowk89/5km3nI1ijW3rO7OFgoqpbjGK6Ucbi7z8+bWcknmp+v0fPnOg8w0aFw+khoOk67xlGe2oosAtxa0OmqwioUOvXdSmx3En3a8N1Vk5QZd3S2qkZ7B9zg=||

UUID 8DB4EE5A-9E09-41F3-BF44-9928C6C2FE0E
FECHA 2017-04-30
RFC MTJ680101KP2

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

d0u0Y5d+SeEkhQoOBM/s8xA2WLtp5jo3bqmGeC7exBPzhJP8M4dGJS5IEmbcS8hr4ojIvmtRamua/IZlY0DVkIArtOHX1dFp9YBUmmnZcgK8JquAsMp+efQnEh4HXbZhWU/u7CsTQQQ55p6sqgTcgSE9ThuvQhIVA+ABfDGznkvWUd4L5uJIlxDO7AMEsLXJmYaLWxuxjYmADNwzDdFM6JZ2UmqwsjOGnqhVCyt5cSXnSZHeBCY8MZ9w8iLeGz63YBaoR21/8lOaPxuNC+/5uB8jaPXvZtOvHmwBV75IK2FcdkEPljZBHbmwljmo7sy5NPKQdU9sC8UfTMbbfpwAqg==

SELLO DIGITAL SAT

kVRjm/HdetuvyLt+VHet3DNbHZ6PdZ1yqEcYMLuooo8+BDUDqoVowk89/5km3nI1ijW3rO7OFgoqpbjGK6Ucbi7z8+bWcknmp+v0fPnOg8w0aFw+khoOk67xlGe2oosAtxa0OmqwioUOvXdSmx3En3a8N1Vk5QZd3S2qkZ7B9zg=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

## INVERSION EMPRESARIAL

| INVERSION EMPRESARIAL | |
|---|---|
| GAT Nominal antes de impuestos | 0.00% |
| GAT Real antes de impuestos | -3.83% |
| Interés Aplicable o Rendimientos | $0.00 |
| 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 7716877723**

| | |
|---|---|
| **Saldo Anterior** | $0.20 |
| ( + ) Depósitos | $0.00 |
| ( - ) Retiros | $0.00 |
| ( + ) Intereses Pagados | $0.00 |
| **Saldo al 30 DE ABRIL de 2017** | **$0.20** |

**Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 24/7705425042**

| | EN EL PERIODO | EN EL AÑO |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | $0.20 | |
| Días Transcurridos | 28 | |
| Tasa Neta | 0.00% | 0.00% |
| (Expresada en términos anuales) | | |
| Impuesto Retenido | $0.00 | |
| Intereses Pagados | $0.00 | $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: 7716877723

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 |
|---|---|---|
| 0.00% | 0.00 | 0.00 |

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 2820
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

Fortalecimiento.

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO 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

0001776

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 | $45.00 |
| 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/MAY/2017 |
|---|---|---|---|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7705425042 | $465,651.47 | $35,073.13 |
| CLABE Interbancaria | 002403002413594845 | | |
| INVERSION EMPRESARIAL | 7716877723 | $0.20 | $0.20 |

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATO** | 7705425042 | |
| **Saldo Anterior** | | **$465,651.47** / 221.872 83 |
| ( + ) | 5 Depósitos | $1,187,135.90 |
| ( - ) | 48 Retiros | $1,617,714.24 |
| **SALDO AL 31 DE MAYO DE 2017** | | **$35,073.13** |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $134,250.99 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Cheques Girados | 3 |
| Cheques Exentos | 0 |

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

| | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| **Cheques 24 1359484** | **$1,617,714.24** | **$1,187,135.90** |

### DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 465,651.47 |
| 02 MAY | PAGO A TERCEROS REF. 0017050200204421 UNIDADES DE SEG. PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE SEG. PUBLICA 0000000000000210333 | 4,000.00 | | 461,651.47 |
| 03 MAY | PAGO A TERCEROS REF. 0017050300098141 UNIDADES DE SEG. PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 | | | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | UNIDADES DE SEG. PUBLICA | | | |
| | 00000000000000210333 | 4,000.00 | | |
| 03 MAY | PAGO A TERCEROS 118466 PAGO DE | | | |
| | SERVICIOS | 2,336.00 | | |
| 03 MAY | PAGO A TERCEROS 118881 PAGO DE | | | |
| | SERVICIOS | 438.00 | | |
| 03 MAY | PAGO A TERCEROS 119373 PAGO DE | | | |
| | SERVICIOS | 1,499.00 | | |
| 03 MAY | TRASPASO REF. 241359123 AUT. | | | |
| | 33433 SER BCA ELEC. | 30,000.00 | | |
| 03 MAY | TRASPASO REF. 241359123 AUT. | | | |
| | 33766 SER BCA ELEC. | 30,000.00 | | |
| 03 MAY | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017050300159635 UNIDADES DE | | | |
| | PROTECCION CIVIL. AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF.0000000001 | | | |
| | UNIDADES DE PROTECCION CIVIL | | | |
| | 00000000000000210333 | 2,000.00 | | 391,378.47 |
| 04 MAY | TRASPASO REF. 241359123 AUT. | | | |
| | 82852 SER BCA ELEC. | 100,000.00 | | |
| 04 MAY | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017050400116614 UNIDADES DE | | | |
| | PROTECCION CIVIL AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF.0000000001 | | | |
| | UNIDADES DE PROTECCION CIVIL | | | |
| | 00000000000000210333 | 4,000.00 | | 287,378.47 |
| 08 MAY | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017050800031225 DE UNIDADES | | | |
| | DE SEG. PUBLICA AL BENEF JOSE | | | |
| | GUILLERMO,MURILLO/ORTEGA SU | | | |
| | REF.0000000001 DE UNIDADES DE | | | |
| | SEG. PUBLICA | | | |
| | 00000000000005529884 | 8,827.60 | | |
| 08 MAY | PAGO A TERCEROS 40269 PAGO DE | | | |
| | SERVICIOS | 2,195.00 | | |
| 08 MAY | PAGO A TERCEROS 41223 PAGO DE | | | |
| | SERVICIOS | 1,775.00 | | |
| 08 MAY | PAGO A TERCEROS 41859 PAGO DE | | | |
| | SERVICIOS | 188.00 | | |
| 08 MAY | PAGO A TERCEROS 43949 PAGO DE | | | |
| | SERVICIOS | 153.00 | | |
| 08 MAY | PAGO A TERCEROS 47639 PAGO DE | | | |
| | SERVICIOS | 52,213.00 | | |
| 08 MAY | PAGO A TERCEROS 48761 PAGO DE | | | |
| | SERVICIOS | 113,590.00 | | |
| 08 MAY | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017050800097615 UNIDADES DE | | | |
| | SEG. PUBLICA AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF.0000000001 | | | |
| | UNIDADES DE SEG. PUBLICA | | | |
| | 00000000000000210333 | 4,000.00 | | |
| 08 MAY | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017050800111607 UNIDADES DE | | | |
| | SEG. PUBLICA AL BENEF CESAR | | | |
| | FERNANDO,DAVALOS/GONZALEZ SU | | | |
| | REF.0000000001 UNIDADES DE | | | |
| | SEG. PUBLICA | | | |
| | 00000000000001304892 | 638.00 | | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 08 MAY | PAGO A TERCEROS REF. 0017050800136418 PAGO DE ALIMENTOS PARA DETENID AL BENEF ARTURO,MELENDREZ/TORRES SU REF.0000136418 PAGO DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS 00005204165066553896 | 1,200.00 | | 102,598.87 |
| 09 MAY | PAGO INTERBANCARIO REF 0017050900027562 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV SU REF.0006153 PAGO DE SERVICIO UNIDAD DE SEG. PUBLICA 085900275624312979 | 19,320.91 | | |
| 09 MAY | PAGO A TERCEROS REF. 0017050900085271 UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA AL BENEF ELIAS,GUZMAN/HERNANDEZ SU REF.0000004402 UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA 000000000000001182001 | 12,710.00 | | |
| 09 MAY | PAGO A TERCEROS REF. 0017050900085724 UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA AL BENEF ELIAS,GUZMAN/HERNANDEZ SU REF.0000004403 UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA 000000000000001182001 | 12,710.00 | | |
| 09 MAY | PAGO A TERCEROS REF. 0017050900170704 UNIDADES DE SEG. PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE SEG. PUBLICA 0000000000000000210333 | 4,000.00 | | 53,857.96 |
| 10 MAY | PAGO A TERCEROS REF. 0017051000104572 UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA 0000000000000000210333 | 4,000.00 | | 49,857.96 |
| 11 MAY | TRASPASO REF. 241359123 AUT. 20382 SER BCA ELEC. | 30,000.00 | | |
| 11 MAY | PAGO A TERCEROS REF. 0017051100089443 UNIDADES DE SEG. PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE SEG. PUBLICA 0000000000000000210333 | 4,500.00 | | 15,357.96 |
| 12 MAY | PAGO A TERCEROS REF. 0017051200187545 UNIDADES DE SEG. PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE SEG. PUBLICA 0000000000000000210333 | 12,000.00 | | 3,357.96 |
| 18 MAY | TRASPASO REF 241359123 AUT. 32681 SER BCA ELEC. | | 80,000.00 | 83,357.96 |
| 19 MAY | PAGO A TERCEROS REF. | | | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | 0017051900116295 UNIDADES DE PROTECCION CIVIL AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE PROTECCION CIVIL 00000000000000210333 | 4,000.00 | | |
| 19 MAY | PAGO A TERCEROS REF. 0017051900148244 UNIDADES DE SEG. PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE SEG. PUBLICA 00000000000000210333 | 13,000.00 | | 66,357.96 |
| 22 MAY | TRASPASO REF 241359123 AUT. 24642 SER BCA ELEC. | | 150,000.00 | |
| 22 MAY | PAGO A TERCEROS REF. 0017052200062174 UNIDADES DE SEG. PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE SEG. PUBLICA 00000000000000210333 | 4,000.00 | | |
| 22 MAY | PAGO A TERCEROS REF. 0017052200071375 PAGO DE ALIMENTOS PARA DETENID AL BENEF ARTURO MELENDREZ/TORRES SU REF.0000071375 PAGO DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS 00005204165066553896 | 6,300.00 | | |
| 22 MAY | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4023 | 21,417.00 | | |
| 22 MAY | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4024 | 21,959.00 | | |
| 22 MAY | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4025 | 13,468.00 | | |
| 22 MAY | PAGO A TERCEROS REF. 0017052200140784 UNIDADES DE SEG. PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000002 UNIDADES DE SEG. PUBLICA 00000000000000210333 | 2,000.00 | | 147,213.96 |
| 23 MAY | PAGO A TERCEROS REF. 0017052300064744 UNIDADES DE SEG. PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE SEG. PUBLICA 00000000000000210333 | 4,500.00 | | 142,713.96 |
| 24 MAY | PAGO A TERCEROS REF. 0017052400038301 UNIDADES DE SEG. PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE SEG. PUBLICA 00000000000000210333 | 4,500.00 | | 138,213.96 |
| 25 MAY | PAGO INTERBANCARIO REF 0017052500027203 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS EM SU REF.0000001 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO 085900272034314579 | 75,365.00 | | |
| 25 MAY | ABONO X DEV DE OP REF | | | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | 085900272034314579 RECIBIDA DE BBVA BANCOMER SA BENEF.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E SU REF.0000001 MOTIVO: DEVUELTO POR EL BANCO | | 75,365.00 | |
| 25 MAY | PAGO A TERCEROS REF. 0017052500058393 UNIDADES DE SEG. PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE SEG. PUBLICA 00000000000000210333 | 17,000.00 | | 121,213.96 |
| 29 MAY | PAGO A TERCEROS REF. 0017052900138254 UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA 00000000000000210333 | 4,500.00 | | |
| 29 MAY | PAGO A TERCEROS REF. 0017052900140201 UNIDAD TN02 DE SEG. PUBLICA AL BENEF CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDAD TN02 DE SEG. PUBLICA 00000000000004327875 | 2,859.53 | | 113,854.43 |
| 30 MAY | PAGO A TERCEROS REF. 0017053000106907 UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA 00000000000000210333 | 4,000.00 | | |
| 30 MAY | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE: SECRETARIA DE PLANEACION ADMO REF.1637092 SP 1637092 4101675 RASTREO: 002601001705300000662439 | | 1.30 | |
| 30 MAY | PAGO A TERCEROS REF. 0017053000186628 UNIDADES DE PROTECCION CIVIL AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE PROTECCION CIVIL 00000000000000210333 | 2,500.00 | | 107,355.73 |
| 31 MAY | PAGO A TERCEROS REF. 0017053100150734 UNIDADES DE SEG. PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE SEG. PUBLICA 00000000000000210333 | 4,000.00 | | |
| 31 MAY | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE: SECRETARIA DE PLANEACION ADMO REF.1637682 SP 1637682 4103310 RASTREO: 002601001705310000806951 | | 881,769.60 | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 31 MAY | TRASPASO REF. 241359123 AUT. | | | |
| | 85232 SER BCA ELEC. | 950,000.00 | | |
| 31 MAY | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS | | | |
| 31 MAY | COMISION POR 3 CHEQUES | | | |
| | GIRADOS | 45.00 | | |
| 31 MAY | IVA COMISION CHEQUE GIRADO | 7.20 | | 35,073.13 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

## COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 45.00

## 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.

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|7EE82F31-93DA-41BF-97E1-A8906CAF65C9|2017-06-02T10:40:09|EJJP32Oymgf3/p3wOT8tE4NO2us
bgGysk700sd9pV7j9NvB59iL7T45oP4udQNOAKO4/XN9KKZELg1Q2q3Mm+bQLhMgtdv1JkNUeP9w3dyl59FNEJbAzT
8iXkpFKc9G/FKSmIs3GWnNd8bE55NCcA1bM5GK002aKP/CGRpuHZKgw2G2FLTmzfK1gvBjiXehJXI7BV8ZjUUe4UMY
uwsmBK5AL99BH2ylhnqT1oOtc3egqP8rBUQbTW9hUGbjN5TciDedF3rIpGjPBhsd7gFjq/qjlmgevaABASDZsDW2Zv
XJOW8HhR9dgMVu0PUWsS7b6sZtPQ3pC03GsaEmoLTatfg==|00001000000300627194|tPvuuIHsg0DZ4Ed9oSDPg
UU9FjoR7DwGXgnDgGXizIafCNLslxu6KN1BprGI+x2X7Jf6pHoZWxhmL2R9dmrttoM1NjEBID0oWEr2+87t1mSxDvN
8borlKSU48JwjrdZ+3CB/07ZWwOZ2VThSQUG9OGiWZLymmSL7KzhP1M5R6Vg=||

UUID 7EE82F31-93DA-41BF-97E1-A8906CAF65C9
FECHA 2017-06-02
RFC MTJ680101KP2

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

EJJP32Oymgf3/p3wOT8tE4NO2usbgGysk700sd9pV7j9NvB59iL7T45oP4udQ
NOAKO4/XN9KKZELg1Q2q3Mm+bQLhMgtdv1JkNUeP9w3dyl59FNEJbAzT8iXkp
FKc9G/FKSmIs3GWnNd8bE55NCcA1bM5GK002aKP/CGRpuHZKgw2G2FLTmzfK1
gvBjiXehJXI7BV8ZjUUe4UMYuwsmBK5AL99BH2ylhnqT1oOtc3egqP8rBUQbT
W9hUGbjN5TciDedF3rIpGjPBhsd7gFjq/qjlmgevaABASDZsDW2ZvXJOW8HhR
9dgMVu0PUWsS7b6sZtPQ3pC03GsaEmoLTatfg==

SELLO DIGITAL SAT

tPvuuIHsg0DZ4Ed9oSDPgUU9FjoR7DwGXgnDgGXizIafCNLslxu6KN1BprGI+
x2X7Jf6pHoZWxhmL2R9dmrttoM1NjEBID0oWEr2+87t1mSxDvN8borlKSU48J
wjrdZ+3CB/07ZWwOZ2VThSQUG9OGiWZLymmSL7KzhP1M5R6Vg=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

## INVERSION EMPRESARIAL

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

| INVERSION EMPRESARIAL | |
|---|---|
| GAT Nominal antes de impuestos | 0.00% |
| GAT Real antes de impuestos | -3.67% |
| Interés Aplicable o Rendimientos | $0.00 |
| Comisiones efectivamente cobradas | No Aplica |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

**Contrato 7716877723**

| | |
|---|---|
| **Saldo Anterior** | $0.20 |
| ( + ) Depósitos | $0.00 |
| ( - ) Retiros | $0.00 |
| ( + ) Intereses Pagados | $0.00 |
| **Saldo al 31 DE MAYO de 2017** | **$0.20** |

**Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 24/7705425042**

| | EN EL PERIODO | EN EL AÑO |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | $0.20 | |
| Días Transcurridos | 33 | |
| Tasa Neta (Expresada en términos anuales) | 0.00% | 0.00% |
| Impuesto Retenido | $0.00 | |
| Intereses Pagados | $0.00 | $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.co

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: 7716877723

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 |
|---|---|---|
| 0.00% | 0.00 | 0.00 |

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.

## 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

Junio 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 **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://boveda.banamex.com.mx).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com.
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor 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 30 DE JUNIO 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 | $135.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

Forta

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

0001687

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 30/JUN/2017 |
|---|---|---|---|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7705425042 | $35,073.13 | $45.90 |
| CLABE Interbancaria | 002403002413594845 | | |
| INVERSION EMPRESARIAL | 7716877723 | $0.20 | $0.20 |

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

| | | |
|---|---|---|
| CONTRATO | 7705425042 | |
| Saldo Anterior | | $35,073.13 |
| + ) | 8 Depósitos | $1,313,358.60 |
| - ) | 49 Retiros | $1,348,385.83 |
| SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2017 | | $45.90 |

FORTALECIMIENTO

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $20,431.59 |
| Días Transcurridos | 30 |
| Cheques Girados | 9 |
| Cheques Exentos | 0 |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| Cheques 24 1359484 | $1,348,385.83 | $1,313,358.60 |

### DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 35,073.13 |
| 01 JUN | PAGO A TERCEROS 35859 PAGO DE SERVICIOS | 8,665.00 | | |
| 01 JUN | PAGO A TERCEROS 36399 PAGO DE SERVICIOS | 2,392.00 | | |
| 01 JUN | PAGO A TERCEROS 36853 PAGO DE SERVICIOS | 434.00 | | |
| 01 JUN | PAGO A TERCEROS 37106 PAGO DE SERVICIOS | 153.00 | | |
| 01 JUN | PAGO A TERCEROS 37588 PAGO DE SERVICIOS | 7,396.00 | | |
| 01 JUN | PAGO A TERCEROS 38362 PAGO DE SERVICIOS | 156.00 | | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 01 JUN | PAGO A TERCEROS 38960 PAGO DE SERVICIOS | 694.00 | | |
| 01 JUN | PAGO A TERCEROS REF. 0017060100071719 UNIDADES DE SEG. PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE SEG. PUBLICA 0000000000000210333 | 4,000.00 | | 11,183.13 |
| 02 JUN | TRASPASO REF 241359123 AUT 29322 SER BCA ELEC | | 20,000.00 | |
| 02 JUN | PAGO A TERCEROS 30531 PAGO DE SERVICIOS | 2,223.00 | | |
| 02 JUN | PAGO A TERCEROS 31127 PAGO DE SERVICIOS | 300.00 | | |
| 02 JUN | PAGO A TERCEROS 31427 PAGO DE SERVICIOS | 1,854.00 | | |
| 02 JUN | PAGO A TERCEROS 31733 PAGO DE SERVICIOS | 907.00 | | |
| 02 JUN | PAGO A TERCEROS 32054 PAGO DE SERVICIOS | 2,036.00 | | |
| 02 JUN | PAGO A TERCEROS 32338 PAGO DE SERVICIOS | 250.00 | | |
| 02 JUN | PAGO A TERCEROS 32603 PAGO DE SERVICIOS | 136.00 | | |
| 02 JUN | PAGO A TERCEROS 33242 PAGO DE SERVICIOS | 24.00 | | |
| 02 JUN | PAGO A TERCEROS 34697 PAGO DE SERVICIOS | 8,649.00 | | |
| 02 JUN | PAGO A TERCEROS REF. 0017060200165386 UNIDADES DE SEG. PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE SEG. PUBLICA 0000000000000210333 | 12,000.00 | | 2,804.13 |
| 05 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4026 | 999.99 | | 1,804.14 |
| 14 JUN | PAGO A TERCEROS 154496 PAGO DE SERVICIOS | 438.00 | | |
| 14 JUN | PAGO A TERCEROS 155176 PAGO DE SERVICIOS | 1,168.00 | | 198.14 |
| 16 JUN | TRASPASO REF 241359123 AUT 26275 SER BCA ELEC. | | 200,000.00 | |
| 16 JUN | PAGO A TERCEROS 129202 PAGO DE SERVICIOS | 53,430.00 | | |
| 16 JUN | PAGO A TERCEROS 130058 PAGO DE SERVICIOS | 117,935.00 | | |
| 16 JUN | TRASPASO REF 241359123 AUT 47946 SER BCA ELEC. | | 150,000.00 | |
| 16 JUN | PAGO A TERCEROS REF. 0017061600199098 UNIDADES DE SEG. PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE SEG. PUBLICA 0000000000000210333 | 12,000.00 | | |
| 16 JUN | PAGO A TERCEROS REF. 0017061600199611 UNIDADES DE PROTECCION CIVIL AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 | | | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | UNIDADES DE PROTECCION CIVIL | | | |
| | 00000000000000210333 | 4,000.00 | | 162,833.14 |
| 19 JUN | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017061900140754 PAGO DE | | | |
| | COMBUSTIBLE AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF.0000000001 PAGO | | | |
| | DE COMBUSTIBLE | | | |
| | 00000000000000210333 | 4,000.00 | | |
| 19 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4027 | 3,678.00 | | |
| 19 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4028 | 16,333.00 | | |
| 19 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4029 | 23,904.00 | | |
| 19 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4030 | 30,785.00 | | |
| 19 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4031 | 26,126.00 | | |
| 19 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4032 | 45,194.00 | | 12,813.14 |
| 20 JUN | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017062000077804 PAGO DE | | | |
| | COMBUSTIBLE AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF.0000000001 PAGO | | | |
| | DE COMBUSTIBLE | | | |
| | 00000000000000210333 | 3,000.00 | | |
| 20 JUN | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017062000108995 ALIMENTOS | | | |
| | PARA DETENIDOS SEG. AL BENEF | | | |
| | ARTURO MELENDREZ/TORRES SU | | | |
| | REF.0000108995 ALIMENTOS PARA | | | |
| | DETENIDOS SEG. PUB | | | |
| | 00005204165066553896 | 1,920.00 | | |
| 20 JUN | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017062000137666 PAGO DE | | | |
| | COMBUSTIBLE AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF.0000000001 PAGO | | | |
| | DE COMBUSTIBLE | | | |
| | 00000000000000210333 | 4,000.00 | | 3,893.14 |
| 21 JUN | TRASPASO REF 241359123 AUT | | | |
| | 97804 SER BCA ELEC. | | 30,000.00 | |
| 21 JUN | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017062100098105 PAGO DE | | | |
| | COMBUSTIBLE AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF.0000000001 PAGO | | | |
| | DE COMBUSTIBLE | | | |
| | 00000000000000210333 | 4,000.00 | | 29,893.14 |
| 22 JUN | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017062200117497 PAGO DE | | | |
| | COMBUSTIBLE AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF.0000000001 PAGO | | | |
| | DE COMBUSTIBLE | | | |
| | 00000000000000210333 | 4,000.00 | | |
| 22 JUN | 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 085901334524317370 | | | |
| | REF. 0004615 PAGO DE SEGURO | | | |
| | AMBULANCIA PROTECCION CIV | | | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | MISMO DIA | 16,783.73 | | 9,109.41 |
| 23 JUN | TRASPASO REF 241359123 AUT. | | | |
| | 71649 SER BCA ELEC. | | 10,000.00 | |
| 23 JUN | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017062300172209 PAGO DE | | | |
| | COMBUSTIBLE AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF 0000000001 PAGO | | | |
| | DE COMBUSTIBLE | | | |
| | 00000000000000210333 | 12,000.00 | | |
| 23 JUN | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017062300174081 PAGO DE | | | |
| | COMBUSTIBLE AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF 0000000001 PAGO | | | |
| | DE COMBUSTIBLE | | | |
| | 00000000000000210333 | 4,000.00 | | 3,109.41 |
| 27 JUN | TRASPASO REF 241359123 AUT. | | | |
| | 07154 SER BCA ELEC. | | 10,000.00 | |
| 27 JUN | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017062700107496 PAGO DE | | | |
| | COMBUSTIBLE AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF 0000000001 PAGO | | | |
| | DE COMBUSTIBLE | | | |
| | 00000000000000210333 | 4,000.00 | | 9,109.41 |
| 28 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3996 | 2,728.99 | | |
| 28 JUN | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017062800141173 PAGO DE | | | |
| | COMBUSTIBLE AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF 0000000001 PAGO | | | |
| | DE COMBUSTIBLE | | | |
| | 00000000000000210333 | 4,000.00 | | 2,380.42 |
| 29 JUN | TRASPASO REF 241359123 AUT. | | | |
| | 80412 SER BCA ELEC. | | 10,000.00 | |
| 29 JUN | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017062900180723 PAGO DE | | | |
| | COMBUSTIBLE AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF 0000000001 PAGO | | | |
| | DE COMBUSTIBLE | | | |
| | 00000000000000210333 | 4,000.00 | | 8,380.42 |
| 30 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4033 | 3,536.52 | | |
| 30 JUN | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER | | | |
| | POR ORDEN DE SECRETARIA DE | | | |
| | PLANEACION ADMO CTA.ORDENANTE | | | |
| | 012320001096550341 REF 1648841 | | | |
| | SP 1648841 4148112 RASTREO: | | | |
| | 002601001706300000757637 | | | |
| | | | 883,358.60 | |
| 30 JUN | TRASPASO REF. 241359123 AUT. | | | |
| | 30884 SER BCA ELEC. | 878,000.00 | | |
| 30 JUN | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017063000266867 PAGO DE | | | |
| | COMBUSTIBLE AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF 0000000001 PAGO | | | |
| | DE COMBUSTIBLE | | | |
| | 00000000000000210333 | 10,000.00 | | |
| 30 JUN | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS | | | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 30 JUN | COMISION POR 9 CHEQUES GIRADOS | 135.00 | | |
| 30 JUN | IVA COMISION CHEQUE GIRADO | 21.60 | | 45.90 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

## COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 135.00

## 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.

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|07B4E579-9293-4461-A1F9-D6151E2ADB35|2017-07-03T21:11:45|D7Hk42Xwb0LP0wjAkAh/TMUVqap86QdCqVgfXuaGa9NiSh+nmP0q0rjzdYahb9pnxAyI/hRRZj1R8M55Mx8zNFfhCmrTvRM3mxnD2zpFhY9trUOoWd8jIIcK+oj3Ena2PY689u06cfBuor30BhyOAI/gshlryxhJs1DNw/7lh4mr/ptu4xhP3jjpMS1AUJE4Eb1KYbKQiBhj+EQbolNFScoEcdOGpHM/eEmq6FXyLSdqG0yDigY1WzAnoy3VLPQQDuzzhc6QDvgWIDjfwQPejxOPdzJQVYM9IGgzyBD1tg38XEQ8+9wO4jH0Ya+6XB61wd5CDOCJbF8g6A31EAPsQg==|00001000000300627194|mJnRljwPoym/IgJN6DuJQyyHFub4Z55XavhI7g5mej0AbIB4DpU5p9lsRWx4+LLVS6sTBEcwbKBdHLZU6u7uTRiUAzFHmZCa/m0+3WcIJUAONIlOXqYHSYfDco5ADWf9gRlT1ExBnOcnkVL23/lnN76qAq6tbxM77385QUfHrzU=||

UUID 07B4E579-9293-4461-A1F9-D6151E2ADB35
FECHA 2017-07-03
RFC MTJ680101KP2

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

D7Hk42Xwb0LP0wjAkAh/TMUVqap86QdCqVgfXuaGa9NiSh+nmP0q0rjzdYahb9pnxAyI/hRRZj1R8M55Mx8zNFfhCmrTvRM3mxnD2zpFhY9trUOoWd8jIIcK+oj3Ena2PY689u06cfBuor30BhyOAI/gshlryxhJs1DNw/7lh4mr/ptu4xhP3jjpMS1AUJE4Eb1KYbKQiBhj+EQbolNFScoEcdOGpHM/eEmq6FXyLSdqG0yDigY1WzAnoy3VLPQQDuzzhc6QDvgWIDjfwQPejxOPdzJQVYM9IGgzyBD1tg38XEQ8+9wO4jH0Ya+6XB61wd5CDOCJbF8g6A31EAPsQg==

SELLO DIGITAL SAT

mJnRljwPoym/IgJN6DuJQyyHFub4Z55XavhI7g5mej0AbIB4DpU5p9lsRWx4+LLVS6sTBEcwbKBdHLZU6u7uTRiUAzFHmZCa/m0+3WcIJUAONIlOXqYHSYfDco5ADWf9gRlT1ExBnOcnkVL23/lnN76qAq6tbxM77385QUfHrzU=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

## INVERSION EMPRESARIAL

| INVERSION EMPRESARIAL | |
|---|---|
| GAT Nominal antes de impuestos | 0.00% |
| GAT Real antes de impuestos | -3.67% |
| Interés Aplicable o Rendimientos | $0.00 |
| 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 7716877723** | |
| **Saldo Anterior** | $0.20 |
| ( + ) Depósitos | $0.00 |
| ( - ) Retiros | $0.00 |
| ( + ) Intereses Pagados | $0.00 |
| **Saldo al 30 DE JUNIO de 2017** | **$0.20** |
| **Cuenta Eje para Cargos y Abonos** | **CH 24/7705425042** |

| | EN EL PERIODO | EN EL AÑO |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | $0.20 | |
| Días Transcurridos | 30 | |
| Tasa Neta | 0.00% | 0.00% |
| (Expresada en términos anuales) | | |
| Impuesto Retenido | $0.00 | |
| Intereses Pagados | $0.00 | $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: 7716877723

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 |
|---|---|---|
| 0.00% | 0.00 | 0.00 |

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+lin).

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 8111
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


Fortalecimiento

## 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 | $1,950.00 |
| 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

0001867

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 | 7705425042 | $45.90 | $392,755.50 |
| CLABE Interbancaria | 002403002413594845 | | |
| INVERSION EMPRESARIAL | 7716877723 | $0.20 | $0.20 |

## CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATO** | 7705425042 | |
| **Saldo Anterior** | | **$45.90** |
| ( + ) | 9 Depósitos | $1,563,663.60 |
| ( - ) | 48 Retiros | $1,170,954.00 |
| **SALDO AL 31 DE JULIO DE 2017** | | **$392,755.50** |

176,407.27

| | |
|---|---|
| Saido Promedio | $38,876.46 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Cheques Girados | 10 |
| Cheques Exentos | 0 |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| **Cheques 24 1359484** | **$1,170,954.00** | **$1,563,663.60** |

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 45.90 |
| 03 JUL | TRASPASO REF 241359123 AUT. 83826 SER BCA ELEC | | 20,000.00 | |
| 03 JUL | PAGO A TERCEROS REF. 0017070300184124 PAGO DE COMBUSTIBLE AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO DE COMBUSTIBLE 00000000000000210333 | 4,000.00 | | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 03 JUL | PAGO A TERCEROS 189723 PAGO DE SERVICIOS | 1,168.00 | | |
| 03 JUL | PAGO A TERCEROS 190536 PAGO DE SERVICIOS | 1,499.00 | | 13,378.90 |
| 04 JUL | PAGO A TERCEROS REF. 0017070400080640 ALIMENTOS PARA DETENIDOS AL BENEF ARTURO,MELENDREZ/TORRES SU REF.0000080640 ALIMENTOS PARA DETENIDOS 00005204165066553896 | 2,380.00 | | |
| 04 JUL | PAGO A TERCEROS REF. 0017070400126234 PAGO DE COMBUSTIBLE AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO DE COMBUSTIBLE 00000000000000210333 | 4,000.00 | | 6,998.90 |
| 05 JUL | PAGO A TERCEROS REF. 0017070500116048 PAGO DE COMBUSTIBLE AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO DE COMBUSTIBLE 00000000000000210333 | 4,000.00 | | |
| 05 JUL | TRASPASO REF 241359123 AUT 28601 SER BCA ELEC. | | 20,000.00 | |
| 05 JUL | PAGO A TERCEROS REF. 0017070500128802 PAGO DE COMBUSTIBLE AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO DE COMBUSTIBLE 00000000000000210333 | 3,000.00 | | 19,998.90 |
| 06 JUL | PAGO A TERCEROS REF. 0017070600135533 PAGO DE COMBUSTIBLE AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO DE COMBUSTIBLE 00000000000000210333 | 4,000.00 | | 15,998.90 |
| 07 JUL | PAGO A TERCEROS REF. 0017070700161456 PAGO DE COMBUSTIBLE AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO DE COMBUSTIBLE 00000000000000210333 | 12,000.00 | | |
| 07 JUL | PAGO A TERCEROS REF. 0017070700196228 PAGO DE COMBUSTIBLE AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO DE COMBUSTIBLE 00000000000000210333 | 3,000.00 | | 998.90 |
| 10 JUL | TRASPASO REF 241359123 AUT 51356 SER BCA ELEC. | | 50,000.00 | |
| 10 JUL | PAGO A TERCEROS REF. 0017071000151625 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 | 4,000.00 | | |
| 10 JUL | COMISION POR CHEQUE DEVUELTO | | | |
| | SIN FONDOS PRESENTADO POR OTRO | | | |
| | BANCO EL (07 JUL 2017) CHEQUE | | | |
| | NO. 4034 | 900.00 | | |
| 10 JUL | IVA POR COM.CH.S/FONDOS | | | |
| | PRESENTADO AL | 144.00 | | 45,954.90 |
| 11 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017071100129635 PAGO DE | | | |
| | COMBUSTIBLE AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF.0000000001 PAGO | | | |
| | DE COMBUSTIBLE | | | |
| | 00000000000000210333 | 4,000.00 | | 41,954.90 |
| 12 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017071200082472 PAGO DE | | | |
| | COMBUSTIBLE AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF.0000000001 PAGO | | | |
| | DE COMBUSTIBLE | | | |
| | 00000000000000210333 | 4,000.00 | | 37,954.90 |
| 13 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017071300142481 PAGO DE | | | |
| | COMBUSTIBLE AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF.0000000001 PAGO | | | |
| | DE COMBUSTIBLE | | | |
| | 00000000000000210333 | 4,000.00 | | 33,954.90 |
| 14 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017071400044606 COMBUSTIBLE | | | |
| | PARA VEHICULO AL BENEF | | | |
| | SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU | | | |
| | REF.0000000001 COMBUSTIBLE | | | |
| | PARA VEHICULO | | | |
| | 00000000000001262553 | 330.00 | | |
| 14 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017071400266814 PAGO DE | | | |
| | COMBUSTILBE AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF.0000000001 PAGO | | | |
| | DE COMBUSTILBE | | | |
| | 00000000000000210333 | 4,000.00 | | 29,624.90 |
| 17 JUL | TRASPASO REF 241359123 AUT. | | | |
| | 41804 SER BCA ELEC. | | 350,000.00 | |
| 17 JUL | PAGO A TERCEROS 53367 PAGO DE | | | |
| | SERVICIOS | 114,671.00 | | |
| 17 JUL | PAGO A TERCEROS 53899 PAGO DE | | | |
| | SERVICIOS | 48,620.00 | | |
| 17 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017071700171043 PAGO DE | | | |
| | COMBUSTIBLE AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF.0000000001 PAGO | | | |
| | DE COMBUSTIBLE | | | |
| | 00000000000000210333 | 4,000.00 | | 212,333.90 |
| 18 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4036 | 24,422.00 | | |
| 18 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4035 | 18,086.00 | | |
| 18 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4041 | 26,210.00 | | |
| 18 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017071800115922 PAGO DE | | | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | COMBUSTIBLE AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF.0000000001 PAGO | | | |
| | DE COMBUSTIBLE | | | |
| | 00000000000000210333 | 4,000.00 | | 139,615.90 |
| 19 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017071900121588 PAGO DE | | | |
| | COMBUSTIBLE AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF.0000000001 PAGO | | | |
| | DE COMBUSTIBLE | | | |
| | 00000000000000210333 | 4,000.00 | | |
| 19 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4040 | 15,740.00 | | |
| 19 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4042 | 14,276.00 | | |
| 19 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4039 | 24,401.00 | | 81,198.90 |
| 20 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4037 | 33,426.00 | | |
| 20 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4038 | 23,854.00 | | |
| 20 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017072000062116 UNIDADES DE | | | |
| | SEG.PUBLICA AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF.0000000001 | | | |
| | UNIDADES DE SEG.PUBLICA | | | |
| | 00000000000000210333 | 4,000.00 | | |
| 20 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017072000085798 ALIMENTOS | | | |
| | PARA DETENIDOS SEG. AL BENEF | | | |
| | ARTURO,MELENDREZ/TORRES SU | | | |
| | REF.0000085798 ALIMENTOS PARA | | | |
| | DETENIDOS SEG. PUBL | | | |
| | 00005204165066553896 | 1,750.00 | | |
| 20 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017072000142075 DE SEG. | | | |
| | PUBLICA AL BENEF CAMARENA | | | |
| | AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE SA DE | | | |
| | CV SU REF.0000000001 DE SEG. | | | |
| | PUBLICA 00000000000004327875 | 3,430.00 | | |
| 20 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017072000142508 UNIDADES DE | | | |
| | PROTECCION CIVIL AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF.0000000001 | | | |
| | UNIDADES DE PROTECCION CIVIL | | | |
| | 00000000000000210333 | 2,000.00 | | 12,738.90 |
| 21 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4044 | 1,089.00 | | |
| 21 JUL | TRASPASO REF 241359123 AUT. | | | |
| | 15351 SER BCA ELEC | | 5,000.00 | |
| 21 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017072100116040 UNIDADES DE | | | |
| | SEGURIDAD PUBLICA AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF.0000000001 | | | |
| | UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | | | |
| | 00000000000000210333 | 12,000.00 | | 4,649.90 |
| 24 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017072400144290 UNIDADES DE | | | |
| | SEG. PUBLICA AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF.0000000001 | | | |
| | UNIDADES DE SEG. PUBLICA | | | |
| | 00000000000000210333 | 4,000.00 | | 649.90 |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 25 JUL | TRASPASO REF 241359123 AUT. | | | |
| | 18670 SER BCA ELEC. | | 20,000.00 | |
| 25 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4043 | 5,340.00 | | |
| 25 JUL | COMISION CHEQUE DEVUELTO | | | |
| | VENTANILLA 4043 | 900.00 | | |
| 25 JUL | IVA COMIS CHEQUE DEVUELTO | | | |
| | VENTANILLA | 144.00 | | 14,265.90 |
| 26 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017072600044357 UNIDADES DE | | | |
| | SEG. PUBLICA AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF.0000000001 | | | |
| | UNIDADES DE SEG. PUBLICA | | | |
| | 00000000000000210333 | 4,000.00 | | 10,265.90 |
| 27 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017072700084927 PARA UNIDADES | | | |
| | SEG. PUBLICA AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF.0000000001 PARA | | | |
| | UNIDADES SEG. PUBLICA | | | |
| | 00000000000000210333 | 4,000.00 | | 6,265.90 |
| 28 JUL | TRASPASO REF 241359123 AUT. | | | |
| | 20280 SER BCA ELEC. | | 10,000.00 | |
| 28 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017072800121033 PARA UNIDADES | | | |
| | DE SEG. PUBLICA AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF.0000000001 PARA | | | |
| | UNIDADES DE SEG. PUBLICA | | | |
| | 00000000000000210333 | 12,000.00 | | 4,265.90 |
| 31 JUL | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER | | | |
| | POR ORDEN DE SECRETARIA DE | | | |
| | PLANEACION ADMO CTA.ORDENANTE | | | |
| | 012320001096550341 REF.1661633 | | | |
| | SP 1661633 4198220 RASTREO: | | | |
| | 002601001707310000825474 | | | |
| | | | 696,548.60 | |
| 31 JUL | TRASPASO REF. 241359123 AUT. | | | |
| | 65028 SER BCA ELEC. | 696,000.00 | | |
| 31 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017073100193501 UNIDADES DE | | | |
| | SEG. PUBLICA AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF.0000000001 | | | |
| | UNIDADES DE SEG. PUBLICA | | | |
| | 00000000000000210333 | 4,000.00 | | |
| 31 JUL | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER | | | |
| | POR ORDEN DE SECRETARIA DE | | | |
| | PLANEACION ADMO CTA.ORDENANTE | | | |
| | 012320001096550341 REF.1662525 | | | |
| | SP 1662525 4201945 RASTREO: | | | |
| | 002601001707310000868984 | | | |
| | | | 392,115.00 | |
| 31 JUL | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS | | | |
| 31 JUL | COMISION POR 10 CHEQUES | | | |
| | GIRADOS | 150.00 | | |
| 31 JUL | IVA COMISION CHEQUE GIRADO | 24.00 | | 392,755.50 |

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 | 1,950.00 |



MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT**

||1.0|1C5DEEBC-7E70-44D0-8FEC-560189460DCB|2017-08-04T17:45:07|buCfniDEX3Wn6wDpie4aqW+gm6J
bm0z/suVfdQBp37+wImohtdV+1DLIAFVa1phrXwpnMQJjc8V0xDMSo4cqMKAtgLSqs4yz1MihBHw7a6jGmK3SYEjvI
8+V8oq8w/aYqMG3Re0CtMKTMhJD6eciWXptkDhuj1+6Wp4Bt+zQfLAt4BRefOmWBeI0iaA2F5nOkyHgFoCEZh67Gmw
Ih4oIDETJsKn613jLWZZ2fuqMlrbH/2QgWFyPGRoMiP+Ej45QGImA1g5DcnhlHpVXb+dRT/GO7za8sPYEcqdTxNpmb
Qo7tisN6rHCE3Ky6Pe6kTMbcZCtAYAtUgF6IElnbtCSxQ==|00001000000300627194|BSintjpNsDQJ8X1UMm1Gd
5yDBuIZQBpGF5O/Po/5diMS1gfXnzgrj6XqCsSMdAnXUhTVfi+Max/J9SQjy6OuBNXfUt2I8kt7SQ55v5Du1Amn/wy
MUtukzAVrbMunaWFOlMn2/kMe1X5EFqy9JuwrqwYVNhby0uH8Veeq5UJI9fg=||

UUID 1C5DEEBC-7E70-44D0-8FEC-560189460DCB
FECHA 2017-08-04
RFC MTJ680101KP2

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

buCfniDEX3Wn6wDpie4aqW+gm6Jbm0z/suVfdQBp37+wImohtdV+1DLIAFVa1
phrXwpnMQJjc8V0xDMSo4cqMKAtgLSqs4yz1MihBHw7a6jGmK3SYEjvI8+V8o
q8w/aYqMG3Re0CtMKTMhJD6eciWXptkDhuj1+6Wp4Bt+zQfLAt4BRefOmWBeI
0iaA2F5nOkyHgFoCEZh67GmwIh4oIDETJsKn613jLWZZ2fuqMlrbH/2QgWFyP
GRoMiP+Ej45QGImA1g5DcnhlHpVXb+dRT/GO7za8sPYEcqdTxNpmbQo7tisN6
rHCE3Ky6Pe6kTMbcZCtAYAtUgF6IElnbtCSxQ==

**SELLO DIGITAL SAT**

BSintjpNsDQJ8X1UMm1Gd5yDBuIZQBpGF5O/Po/5diMS1gfXnzgrj6XqCsSMd
AnXUhTVfi+Max/J9SQjy6OuBNXfUt2I8kt7SQ55v5Du1Amn/wyMUtukzAVrbM
unaWFOlMn2/kMe1X5EFqy9JuwrqwYVNhby0uH8Veeq5UJI9fg=

**"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"**

## INVERSION EMPRESARIAL

| INVERSION EMPRESARIAL | |
|---|---|
| GAT Nominal antes de impuestos | 0.00% |
| GAT Real antes de impuestos | -3.66% |
| Interés Aplicable o Rendimientos | $0.00 |
| Comisiones efectivamente cobradas | No Aplica |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

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

**Contrato 7716877723**

| | |
|---|---|
| **Saldo Anterior** | $0.20 |
| ( + ) Depósitos | $0.00 |
| ( - ) Retiros | $0.00 |
| ( + ) Intereses Pagados | $0.00 |
| **Saldo al 31 DE JULIO de 2017** | **$0.20** |

**Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 24/7705425042**

| | EN EL PERIODO | EN EL AÑO |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | $0.20 | |
| Días Transcurridos | 31 | |
| Tasa Neta (Expresada en términos anuales) | 0.00% | 0.00% |
| Impuesto Retenido | $0.00 | |
| Intereses Pagados | $0.00 | $0.00 |

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO 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 | $105.00 |
| 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

00000280

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

Forta

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 | 7705425042 | $392,755.50 | $581.52 |
| CLABE Interbancaria | 002403002413594845 | | |
| INVERSION EMPRESARIAL | 7716877723 | $0.20 | $0.20 |

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATO** | 7705425042 | |
| **Saldo Anterior** | | **$392,755.50** |
| ( + ) | 8 Depósitos | $1,408,727.60 |
| ( - ) | 64 Retiros | $1,800,901.58 |
| **SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2017** | | **$581.52** |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $99,283.24 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Cheques Girados | 7 |
| Cheques Exentos | 0 |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| **Cheques 24 1359484** | **$1,800,901.58** | **$1,408,727.60** |

### DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 392,755.50 |
| 01 AGO | PAGO A TERCEROS 28170 PAGO DE SERVICIOS | 1,168.00 | | |
| 01 AGO | PAGO A TERCEROS 28586 PAGO DE SERVICIOS | 952.00 | | |
| 01 AGO | PAGO A TERCEROS 29240 PAGO DE SERVICIOS | 1,499.00 | | |
| 01 AGO | TRASPASO REF. 241359123 AUT. 29534 SER BCA ELEC. | 30,000.00 | | |
| 01 AGO | PAGO A TERCEROS 30231 PAGO DE | | | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SERVICIOS | 1,760.00 | | |
| 01 AGO | TRASPASO REF. 241359123 AUT. | | | |
| | 91523 SER BCA ELEC. | 50,000.00 | | |
| 01 AGO | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017080100121421 UNIDADES DE | | | |
| | SEG. PUBLICA AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF.0000000001 | | | |
| | UNIDADES DE SEG. PUBLICA | | | |
| | 00000000000000210333 | 4,000.00 | | 303,376.50 |
| 02 AGO | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017080200065367 ALIMENTOS | | | |
| | PARA PROCESADOS SEG. AL BENEF | | | |
| | ARTURO,MELENDREZ/TORRES SU | | | |
| | REF.0000065367 ALIMENTOS PARA | | | |
| | PROCESADOS SEG. PUB | | | |
| | 00005204165066553896 | 1,680.00 | | |
| 02 AGO | TRASPASO REF. 241359123 AUT. | | | |
| | 69089 SER BCA ELEC. | 50,000.00 | | |
| 02 AGO | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017080200125145 UNIDADES DE | | | |
| | SEG. PUBLICA AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF.0000000001 | | | |
| | UNIDADES DE SEG. PUBLICA | | | |
| | 00000000000000210333 | 4,000.00 | | |
| 02 AGO | TRASPASO REF. 241359123 AUT. | | | |
| | 30668 SER BCA ELEC. | 30,000.00 | | |
| 02 AGO | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017080200133363 UNIDADES DE | | | |
| | PROTECCION CIVIL AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF.0000000001 | | | |
| | UNIDADES DE PROTECCION CIVIL | | | |
| | 00000000000000210333 | 3,000.00 | | 214,696.50 |
| 03 AGO | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017080300095976 UNIDADES DE | | | |
| | SEG. PUBLICA AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF.0000000001 | | | |
| | UNIDADES DE SEG. PUBLICA | | | |
| | 00000000000000210333 | 4,000.00 | | 210,696.50 |
| 04 AGO | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017080400173863 UNIDADES DE | | | |
| | PROTECCION CIVIL AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF.0000000001 | | | |
| | UNIDADES DE PROTECCION CIVIL | | | |
| | 00000000000000210333 | 3,000.00 | | |
| 04 AGO | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017080400174348 UNIDADES DE | | | |
| | SEG. PUBLICA AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF.0000000001 | | | |
| | UNIDADES DE SEG. PUBLICA | | | |
| | 00000000000000210333 | 12,000.00 | | 195,696.50 |
| 07 AGO | TRASPASO REF. 241359123 AUT. | | | |
| | 26410 SER BCA ELEC. | 30,000.00 | | 165,696.50 |
| 08 AGO | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017080800110326 UNIDADES DE | | | |
| | SEG. PUBLICA AL BENEF | | | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE SEG. PUBLICA 0000000000000000210333 | 4,000.00 | | 161,696.50 |
| 09 AGO | PAGO A TERCEROS REF. 0017080900126764 UNIDADES DE SEG. PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE SEG. PUBLICA 0000000000000000210333 | 4,000.00 | | 157,696.50 |
| 10 AGO | PAGO A TERCEROS REF. 0017081000066243 UNIDAD DE SEG. PUBLICA AL BENEF CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDAD DE SEG. PUBLICA 0000000000000004327875 | 5,249.49 | | |
| 10 AGO | PAGO A TERCEROS REF. 0017081000084159 PAGO DE MEDICAMENTOS ELEMENTOS AL BENEF MARIA DE JESUS,VELAZQUEZ/CASTELLANOS SU REF.0000084159 PAGO DE MEDICAMENTOS ELEMENTOS SEG 0000520416485424619 3 | 3,372.00 | | |
| 10 AGO | PAGO A TERCEROS REF. 0017081000085197 UNIDADES DE SEG. PUBLICA AL BENEF CESAR FERNANDO DAVALOS/GONZALEZ SU REF.0000000058 UNIDADES DE SEG. PUBLICA 0000000000000001304892 | 5,977.59 | | |
| 10 AGO | PAGO A TERCEROS REF. 0017081000134711 UNIDADES DE SEG. PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE SEG. PUBLICA 0000000000000000210333 | 4,000.00 | | 139,097.42 |
| 11 AGO | PAGO A TERCEROS REF. 0017081100025501 COMISION JUEZ MUNICIPAL AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 COMISION JUEZ MUNICIPAL 0000000000000001262553 | 495.00 | | |
| 11 AGO | TRASPASO REF. 241359123 AUT. 49921 SER BCA ELEC | 20,000.00 | | |
| 11 AGO | PAGO A TERCEROS REF. 0017081100120232 UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA 0000000000000000210333 | 12,000.00 | | |
| 11 AGO | TRASPASO REF. 241359123 AUT. 23452 SER BCA ELEC. | 20,000.00 | | |
| 11 AGO | PAGO A TERCEROS REF. 0017081100135507 PRACTICADOS A DIFERENTES ELEME AL BENEF MARIA DEL | | | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | REFUGIO GONZALEZ/ALVAREZ SU REF.0000000001 PRACTICADOS A DIFERENTES ELEME | | | |
| | 00000000000001643014 | 4,755.00 | | |
| 11 AGO | PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 0004050 | 3,194.00 | | |
| 11 AGO | PAGO A TERCEROS REF. 0017081100191668 UNIDADES DE SEG. PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE SEG. PUBLICA | | | |
| | 00000000000000210333 | 3,000.00 | | 75,6 12 |
| 14 AGO | PAGO A TERCEROS REF. 0017081400080680 UNIDADES DE SEG. PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE SEG. PUBLICA | | | |
| | 00000000000000210333 | 4,000.00 | | |
| 14 AGO | TRASPASO REF. 241359123 AUT. 36568 SER BCA ELEC. | 20,000.00 | | 51,653.42 |
| 15 AGO | PAGO A TERCEROS REF. 0017081500112788 ALIMENTOS PARA DETENIDOS AL BENEF ARTURO MELENDREZ/TORRES SU REF.0000112788 ALIMENTOS PARA DETENIDOS 00005204165066553896 | 980.00 | | |
| 15 AGO | PAGO A TERCEROS REF. 0017081500210478 UNIDADES DE SEG. PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE SEG. PUBLICA | | | |
| | 00000000000000210333 | 4,000.00 | | 46,6 12 |
| 16 AGO | PAGO A TERCEROS REF. 0017081600106879 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 AGO | TRASPASO REF 241359123 AUT. 24305 SER BCA ELEC. | | 290,000.00 | 332,673.42 |
| 17 AGO | PAGO A TERCEROS REF. 0017081700034831 UNIDAD DE SEG. PUBLICA AL BENEF CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDAD DE SEG. PUBLICA | | | |
| | 00000000000004327875 | 10,726.49 | | |
| 17 AGO | PAGO A TERCEROS REF. 0017081700140007 UNIDADES DE SEG. PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE SEG. PUBLICA | | | |
| | 00000000000000210333 | 4,000.00 | | 317,946.93 |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 18 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4057 | 74,975.00 | | |
| 18 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4054 | 29,458.00 | | |
| 18 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4051 | 140,751.00 | | |
| 18 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4056 | 9,586.00 | | |
| 18 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4053 | 39,419.00 | | |
| 18 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4052 | 13,380.00 | | |
| 18 AGO | PAGO A TERCEROS REF. 0017081800046782 COMISION DIF JALISCO AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 COMISION DIF JALISCO 00000000000001262553 | 495.00 | | |
| 18 AGO | TRASPASO REF 241359123 AUT. 33608 SER BCA ELEC | | 10,000.00 | |
| 18 AGO | PAGO A TERCEROS REF. 0017081800134022 UNIDADES DE SEG. PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE SEG. PUBLICA 00000000000000210333 | 12,000.00 | | |
| 18 AGO | PAGO A TERCEROS REF. 0017081800175878 UNIDADES DE PROTECCION CIVIL AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE PROTECCION CIVIL 00000000000000210333 | 3,000.00 | | 4,882.93 |
| 21 AGO | PAGO A TERCEROS REF. 0017082100060196 PARA UNIDADES DE SEG. PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PARA UNIDADES DE SEG. PUBLICA 00000000000000210333 | 4,000.00 | | |
| 21 AGO | TRASPASO REF 241359123 AUT 60474 SER BCA ELEC. | | 28,000.00 | 28,882.93 |
| 22 AGO | PAGO A TERCEROS REF. 0017082200108517 UNIDADES DE SEG. PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE SEG. PUBLICA 00000000000000210333 | 4,000.00 | | 24,882.93 |
| 23 AGO | PAGO A TERCEROS REF. 0017082300102883 PARA UNIDADES DE SEG. PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PARA UNIDADES DE SEG. PUBLICA 00000000000000210333 | 4,000.00 | | 20,882.93 |
| 24 AGO | PAGO A TERCEROS REF. 0017082400094042 PARA UNIDADES DE SEG. PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PARA UNIDADES DE SEG. PUBLICA 00000000000000210333 | 4,000.00 | | 16,882.93 |
| 25 AGO | PAGO A TERCEROS REF. 0017082500131976 PARA UNIDADES DE SEG. PUBLICA AL BENEF | | | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF.0000000001 PARA | | | |
| | UNIDADES DE SEG. PUBLICA | | | |
| | 00000000000000210333 | 12,000.00 | | |
| 25 AGO | TRASPASO REF 241359123 AUT. | | | |
| | 67296 SER BCA ELEC. | | 5,000.00 | |
| 25 AGO | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017082500167572 UNIDADES DE | | | |
| | PROTECCION CIVIL AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF.0000000001 | | | |
| | UNIDADES DE PROTECCION CIVIL | | | |
| | 00000000000000210333 | 4,000.00 | | 5,882.93 |
| 28 AGO | TRASPASO REF 241359123 AUT. | | | |
| | 90083 SER BCA ELEC. | | 10,000.00 | |
| 28 AGO | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017082800100960 ALIMENTOS | | | |
| | PARA DETENIDOS SEG. AL BENEF | | | |
| | ARTURO MELENDREZ/TORRES SU | | | |
| | REF.0000100960 ALIMENTOS PARA | | | |
| | DETENIDOS SEG. PUBL | | | |
| | 00005204165066553896 | 14,387.00 | | |
| 28 AGO | DEPOSITO MIXTO | | | |
| | EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | 12,949.00 | |
| | DEP TRAS TARJETA 12,949.00 | | | |
| 28 AGO | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017082800123935 UNIDADES DE | | | |
| | SEG. PUBLICA AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF.0000000001 | | | |
| | UNIDADES DE SEG. PUBLICA | | | |
| | 00000000000000210333 | 3,500.00 | | 10,944.93 |
| 29 AGO | PAGO A TERCEROS 80601 PAGO DE | | | |
| | SERVICIOS | 3,590.00 | | |
| 29 AGO | PAGO A TERCEROS 80959 PAGO DE | | | |
| | SERVICIOS | 1,604.00 | | |
| 29 AGO | PAGO A TERCEROS 81498 PAGO DE | | | |
| | SERVICIOS | 175.00 | | |
| 29 AGO | PAGO A TERCEROS 82055 PAGO DE | | | |
| | SERVICIOS | 151.00 | | |
| 29 AGO | TRASPASO REF 241359123 AUT. | | | |
| | 82849 SER BCA ELEC. | | 15,000.00 | |
| 29 AGO | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017082900104250 UNIDADES DE | | | |
| | SEG. PUBLICA AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF.0000000001 | | | |
| | UNIDADES DE SEG. PUBLICA | | | |
| | 00000000000000210333 | 3,500.00 | | 16,924.93 |
| 30 AGO | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017083000128890 UNIDADES DE | | | |
| | SEG. PUBLICA AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF.0000000001 | | | |
| | UNIDADES DE SEG. PUBLICA | | | |
| | 00000000000000210333 | 3,500.00 | | |
| 30 AGO | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017083000133741 UNIDAD DE | | | |
| | SEGURIDAD PUBLICA AL BENEF | | | |
| | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE | | | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | OCCIDENTE SA DE CV SU | | | |
| | REF.0000000001 UNIDAD DE | | | |
| | SEGURIDAD PUBLICA | | | |
| | 00000000000004327875 | 4,000.21 | | 9,424.72 |
| 31 AGO | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017083100145445 UNIDADES DE | | | |
| | SEG. PUBLICA AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF.0000000001 | | | |
| | UNIDADES DE SEG. PUBLICA | | | |
| | 00000000000000210333 | 3,500.00 | | |
| 31 AGO | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER | | | |
| | POR ORDEN DE SECRETARIA DE | | | |
| | PLANEACION ADMO CTA ORDENANTE | | | |
| | 012320001096550341 REF.1669996 | | | |
| | SP 1669996 4236537 RASTREO: | | | |
| | 00260100170831000O132074 | | | |
| | | | 1,037,778.60 | |
| 31 AGO | TRASPASO REF. 241359123 AUT. | | | |
| | 63261 SER BCA ELEC | 1,043,000.00 | | |
| 31 AGO | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS | | | |
| 31 AGO | COMISION POR 7 CHEQUES | | | |
| | GIRADOS | 105.00 | | |
| 31 AGO | IVA COMISION CHEQUE GIRADO | 16.80 | | 581.52 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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



MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## COMISIONES INTERESES E I.V.A COBRADOS EN EL PERIODO

Comisiones cobradas en el periodo: 105.00
Intereses cobrados en el periodo: 0.00
I.V.A. cobrados en el periodo: 16.80 Tasa: 16%

## CFDI DE INGRESOS

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|085B3646-3C84-4BC8-948B-A02F1FB0818C|2017-09-01T22:28:41|hjNxheYeq803r8gQDNqpYkfnteY7O
nFFZ4+35MnHS2Hby4TnPC7IbAR8I5ns0ZImiqvjoOqEVyFsCzfwNss4vhdNDcy2bXygncYiWkBhLPVEKPxRp6pRuzUDV
dl4+PUNMvchpTcXvXlaI6uR76MmeZPtkUalGfPKwF8qxQufvNSAOw8TlC944yNCByy5zBwxMTP2Fc87/zH7YJSho4NW/
z1eO3OHncD+mGc5ykVYqpLhPpd6S0dtP/KcAkGbPalvWviZj/giynA1hxLj6FAiepEFNvyMtg+hDHHlmi3CbJ7YSiFaB
8npKV3QhYCDXpUOWMR/iYaTdW+jgS+RoosKcw==|00001000000407058485|Gkq+T2PayarNdGp83RX66t/BENUvxs6
vjdwJHKQ2MY2Kc9QuHOrs5GLe/bWTPgquHDaRDflsQbkMZtF+R3Q2jHP+6v0x/o3hjSbWz2xEHvjP/FC7IQ7+2U6oEQz
HGeMwdWbt0Ldj7dm0iVhqf5ccp3n/m/tWUbKAozoasKKIjMwSX|

| | |
|---|---|
| UUID: | 085B3646-3C84-4BC8-948B-A02F1FB0818C |
| RFC DEL RECEPTOR: | |
| FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: | |
| FECHA Y HORA DE EMISION: | 2017-09-01T22:28:41 |
| RFC DEL EMISOR: | |
| REGIMEN FISCAL DEL EMISOR: | |
| FORMA DE PAGO: | |
| METODO DE PAGO: | CLAVE OTROS |
| LUGAR DE EXPEDICIÓN: | MEXICO, CIUDAD DE MEXICO |
| NO. DE CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL: | |
| NO. DE CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL SAT: | 00001000000407058485 |
| LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: | MEXICO, CIUDAD DE MEXICO 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017 |

| Unidad | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

hjNxheYeq803r8gQDNqpYkfnteY7OnFFZ4+35MnHS2Hby4TnPC7IbAR8I5ns0ZIm
iqvjoOqEVyFsCzfwNss4vhdNDcy2bXygncYiWkBhLPVEKPxRp6pRuzUDVdl4+PUN
MvchpTcXvXlaI6uR76MmeZPtkUalGfPKwF8qxQufvNSAOw8TlC944yNCByy5zBwx
MTP2Fc87/zH7YJSho4NW/z1eO3OHncD+mGc5ykVYqpLhPpd6S0dtP/KcAkGbPalv
WviZj/giynA1hxLj6FAiepEFNvyMtg+hDHHlmi3CbJ7YSiFaB8npKV3QhYCDXpUO
WMR/iYaTdW+jgS+RoosKcw==

SELLO DIGITAL SAT

Gkq+T2PayarNdGp83RX66t/BENUvxs6vjdwJHKQ2MY2Kc9QuHOrs5GLe/bWTPgqu
HDaRDflsQbkMZtF+R3Q2jHP+6v0x/o3hjSbWz2xEHvjP/FC7IQ7+2U6oEQzHGeMw
dWbt0Ldj7dm0iVhqf5ccp3n/m/tWUbKAozoasKKIjMwS

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## INVERSION EMPRESARIAL

| INVERSION EMPRESARIAL | |
|---|---|
| GAT Nominal antes de impuestos | 0.00% |
| GAT Real antes de impuestos | -3.77% |
| Interés Aplicable o Rendimientos | $0.00 |
| Comisiones efectivamente cobradas | No Aplica |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

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

**Contrato 7716877723**

| | |
|---|---|
| **Saldo Anterior** | $0.20 |
| ( + ) Depósitos | $0.00 |
| ( - ) Retiros | $0.00 |
| ( + ) Intereses Pagados | $0.00 |
| **Saldo al 31 DE AGOSTO de 2017** | **$0.20** |

**Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 24/7705425042**

| | EN EL PERIODO | EN EL AÑO |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | $0.20 | |
| Días Transcurridos | 31 | |
| Tasa Neta | 0.00% | 0.00% |
| (Expresada en términos anuales) | | |
| Impuesto Retenido | $0.00 | |
| Intereses Pagados | $0.00 | $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: 7716877723

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 |
|---|---|---|
| 0.00% | 0.00 | 0.00 |

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 SEPTIEMBRE DE 2017
CLIENTE: 75436503
Registro Federal de Contribuyentes: MTJ680101KP2


Fortalecimiento

## El Banco Nacional de México

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

0001912

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 | $45.00 |
| 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 | 7705425042 | $581.52 | $208.92 |
| CLABE Interbancaria | 002403002413594845 | | |
| INVERSION EMPRESARIAL | 7716877723 | $0.20 | $0.20 |

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATO** | 7705425042 | |
| **Saldo Anterior** | | **$581.52** |
| ( + ) | 15 Depósitos | $1,448,163.60 |
| ( - ) | 49 Retiros | $1,448,536.20 |
| **SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017** | | **$208.92** |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $10,632.32 |
| Días Transcurridos | 30 |
| Cheques Girados | 3 |
| Cheques Exentos | 0 |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| **Cheques 24 1359484** | **$1,448,536.20** | **$1,448,163.60** |

### DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 581.52 |
| 05 SEP | TRASPASO REF 241359123 AUT. 08061 SER BCA ELEC. | | 3,500.00 | |
| 05 SEP | PAGO A TERCEROS 110795 PAGO DE SERVICIOS | 438.00 | | |
| 05 SEP | PAGO A TERCEROS 111662 PAGO DE SERVICIOS | 1,499.00 | | |
| 05 SEP | TRASPASO REF 241359123 AUT. 15244 SER BCA ELEC. | | 2,000.00 | |
| 05 SEP | PAGO A TERCEROS REF. | | | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | 0017090500115497 UNIDADES DE PROTECCION CIVIL AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE PROTECCION CIVIL 00000000000000210333 | 3,500.00 | | |
| 05 SEP | TRASPASO REF 241359123 AUT. 33793 SER BCA ELEC. | | 5,000.00 | |
| 05 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0017090500134068 UNIDADES DE SEG. PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE SEG. PUBLICA 00000000000000210333 | 3,500.00 | | 2,144.52 |
| 06 SEP | TRASPASO REF 241359123 AUT. 18053 SER BCA ELEC | | 3,000.00 | |
| 06 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0017090600118262 UNIDADES DE SEG. PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE SEG. PUBLICA 00000000000000210333 | 3,500.00 | | 1,644.52 |
| 07 SEP | TRASPASO REF 241359123 AUT. 36020 SER BCA ELEC. | | 3,000.00 | |
| 07 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0017090700137033 UNIDADES DE SEG. PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE SEG. PUBLICA 00000000000000210333 | 3,500.00 | | 1,144.52 |
| 08 SEP | TRASPASO REF 241359123 AUT. 76703 SER BCA ELEC | | 12,000.00 | |
| 08 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0017090800177160 UNIDADES DE SEG. PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE SEG. PUBLICA 00000000000000210333 | 10,500.00 | | 2,644.52 |
| 11 SEP | TRASPASO REF 241359123 AUT. 54788 SER BCA ELEC. | | 5,000.00 | |
| 11 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0017091100154972 UNIDADES DE SEG. PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE SEG. PUBLICA 00000000000000210333 | 3,500.00 | | 4,144.52 |
| 12 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0017091200135824 UNIDADES DE SEG. PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE SEG. PUBLICA 00000000000000210333 | 3,500.00 | | 644.52 |
| 13 SEP | TRASPASO REF 241359123 AUT. 24774 SER BCA ELEC. | | 17,000.00 | |
| 13 SEP | PAGO A TERCEROS 25387 PAGO DE | | | |

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SERVICIOS | 4,907.00 | | |
| 13 SEP | PAGO A TERCEROS 25820 PAGO DE | | | |
| | SERVICIOS | 151.00 | | |
| 13 SEP | PAGO A TERCEROS 26087 PAGO DE | | | |
| | SERVICIOS | 733.00 | | |
| 13 SEP | PAGO A TERCEROS 26383 PAGO DE | | | |
| | SERVICIOS | 151.00 | | |
| 13 SEP | PAGO A TERCEROS 26620 PAGO DE | | | |
| | SERVICIOS | 353.00 | | |
| 13 SEP | PAGO A TERCEROS 26905 PAGO DE | | | |
| | SERVICIOS | 252.00 | | |
| 13 SEP | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017091300140011 UNIDADES DE | | | |
| | PROTECCION CI VIL AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF.0000000001 | | | |
| | UNIDADES DE PROTECCION CI VIL | | | |
| | 00000000000000210333 | 3,000.00 | | |
| 13 SEP | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017091300144462 UNIDADES DE | | | |
| | SEG. PUBLICA AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF.0000000001 | | | |
| | UNIDADES DE SEG. PUBLICA | | | |
| | 00000000000000210333 | 3,500.00 | | 4,597.52 |
| 14 SEP | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017091400140327 PARA UNIDADES | | | |
| | DE SEG. PUBLICA AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF.0000000001 PARA | | | |
| | UNIDADES DE SEG. PUBLICA | | | |
| | 00000000000000210333 | 3,500.00 | | |
| 14 SEP | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017091400140690 COMISION | | | |
| | COMPRA DE REFACCIONES AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF.0000000001 | | | |
| | COMISION COMPRA DE REFACCIONES | | | |
| | 00000000000000210333 | 500.00 | | 597.52 |
| 15 SEP | TRASPASO REF 241359123 AUT | | | |
| | 35416 SER BCA ELEC. | | 20,000.00 | |
| 15 SEP | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017091500136066 ALIMENTOS | | | |
| | PARA PROCESADOS SEG. AL BENEF | | | |
| | ARTURO,MELENDREZ/TORRES SU | | | |
| | REF.0000136066 ALIMENTOS PARA | | | |
| | PROCESADOS SEG. PUB | | | |
| | 00005204165066553896 | 1,470.00 | | |
| 15 SEP | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017091500195807 UNIDADES DE | | | |
| | SEG. PUBLICA AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF.0000000001 | | | |
| | UNIDADES DE SEG. PUBLICA | | | |
| | 00000000000000210333 | 10,500.00 | | |
| 15 SEP | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017091500204235 UNIDADES DE | | | |
| | PROTECCION CIVIL AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF.0000000001 | | | |
| | UNIDADES DE PROTECCION CIVIL | | | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | 00000000000000210333 | 3,000.00 | | 5,627.52 |
| 18 SEP | PAGO A TERCEROS 26970 PAGO DE SERVICIOS | 288.00 | | |
| 18 SEP | PAGO A TERCEROS 27483 PAGO DE SERVICIOS | 1,700.00 | | |
| 18 SEP | TRASPASO REF 241359123 AUT. 28016 SER BCA ELEC. | | 20,000.00 | |
| 18 SEP | PAGO A TERCEROS 28797 PAGO DE SERVICIOS | 14,543.00 | | |
| 18 SEP | PAGO A TERCEROS 29347 PAGO DE SERVICIOS | 5,087.00 | | |
| 18 SEP | TRASPASO REF 241359123 AUT. 33140 SER BCA ELEC. | | 250,000.00 | |
| 18 SEP | PAGO A TERCEROS 39831 PAGO DE SERVICIOS | 45,798.00 | | |
| 18 SEP | PAGO A TERCEROS 40481 PAGO DE SERVICIOS | 119,609.00 | | |
| 18 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0017091800090363 UNIDADES DE SEG. PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE SEG. PUBLICA 00000000000000210333 | 3,500.00 | | 85,102.52 |
| 19 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0017091900094849 UNIDADES DE SEG. PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE SEG. PUBLICA 00000000000000210333 | 3,000.00 | | |
| 19 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0017091900095179 UNIDADES DE SEG. PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE SEG. PUBLICA 00000000000000210333 | 500.00 | | 81,602.52 |
| 20 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0017092000113128 UNIDADES DE SEG. PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE SEG. PUBLICA 00000000000000210333 | 3,500.00 | | 78,102.52 |
| 21 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4062 | 16,500.00 | | |
| 21 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4063 | 23,437.00 | | |
| 21 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4064 | 20,308.00 | | |
| 21 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0017092100130829 UNIDADES DE SEG. PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE SEG. PUBLICA 00000000000000210333 | 3,500.00 | | 14,357.52 |
| 22 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0017092200085814 UNIDADES DE SEG. PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE SEG. PUBLICA | | | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | 00000000000000210333 | 10,500.00 | | |
| 22 SEP | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017092200134479 UNIDADES DE | | | |
| | PROTECCION CIVIL AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF.0000000001 | | | |
| | UNIDADES DE PROTECCION CIVIL | | | |
| | 00000000000000210333 | 3,000.00 | | 857.52 |
| 25 SEP | TRASPASO REF 241359123 AUT. | | | |
| | 54985 SER BCA ELEC. | | 10,000.00 | |
| 25 SEP | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017092500055281 UNIDADES DE | | | |
| | SEG. PUBLICA AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF.0000000001 | | | |
| | UNIDADES DE SEG. PUBLICA | | | |
| | 00000000000000210333 | 3,500.00 | | 7,357.52 |
| 26 SEP | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017092600111070 PARA UNIDADES | | | |
| | DE SEG. PUBLICA AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF.0000000001 PARA | | | |
| | UNIDADES DE SEG. PUBLICA | | | |
| | 00000000000000210333 | 3,500.00 | | |
| 26 SEP | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017092600119816 ALIMENTOS | | | |
| | PARA PROCESADOS SEG. AL BENEF | | | |
| | ARTURO,MELENDREZ/TORRES SU | | | |
| | REF.0000119816 ALIMENTOS PARA | | | |
| | PROCESADOS SEG. PUB | | | |
| | 00005204165066553896 | 1,260.00 | | 2,597.52 |
| 27 SEP | TRASPASO REF 241359123 AUT. | | | |
| | 15713 SER BCA ELEC. | | 5,000.00 | |
| 27 SEP | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017092700115932 UNIDADES DE | | | |
| | SEG. PUBLICA AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF.0000000001 | | | |
| | UNIDADES DE SEG. PUBLICA | | | |
| | 00000000000000210333 | 3,500.00 | | 4,097.52 |
| 28 SEP | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017092800126017 UNIDADES DE | | | |
| | PROTECCION CIVIL AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF.0000000001 | | | |
| | UNIDADES DE PROTECCION CIVIL | | | |
| | 00000000000000210333 | 4,000.00 | | |
| 28 SEP | TRASPASO REF 241359123 AUT. | | | |
| | 32896 SER BCA ELEC. | | 4,000.00 | |
| 28 SEP | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017092800133167 PARA UNIDADES | | | |
| | DE SEG. PUBLICA AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF.0000000001 PARA | | | |
| | UNIDADES DE SEG. PUBLICA | | | |
| | 00000000000000210333 | 3,500.00 | | 597.52 |
| 29 SEP | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER | | | |
| | POR ORDEN DE: SECRETARIA DE | | | |
| | PLANEACION ADMO CTA.ORDENANTE | | | |
| | 012320001096550341 REF.1677720 | | | |
| | SP 1677720 4271321 RASTREO: | | | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | 00260100170929000O136887 | | | |
| | | | 1,088,663.60 | |
| 29 SEP | TRASPASO REF. 241359123 AUT. | | | |
| | 16409 SER BCA ELEC. | 1,070,000.00 | | |
| 29 SEP | TRASPASO REF. 241359123 AUT. | | | |
| | 27831 SER BCA ELEC. | 5,000.00 | | |
| 29 SEP | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017092900203405 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 | | |
| 29 SEP | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS | | | |
| 29 SEP | COMISION POR 3 CHEQUES | | | |
| | GIRADOS | 45.00 | | |
| 29 SEP | IVA COMISION CHEQUE GIRADO | 7.20 | | 208.92 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

## COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 45.00



MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT**

||1.0|ED416928-07EB-49A9-99FA-10123BD691B4|2017-10-02T05:12:56|CjZons9pFhDvIXo2qIr/jwk629x
Q4tt9Zr33MIBHppDGZNaBpPESxoCd4EH8UfLhuCuFHRn+Gtv7XGsNbcnyweNxgimzC5ZipcHmusTqeqDYiVYOT5I11
6XcdEclH0apoqrSSH0Tmj1KiqbvgBmWG8E+Da16Qbe7XvWekk8iWGqLjpNa3qtmOXslhJY0/TSTKP0hfjEA51F5a9s
83ce6mE4iR+orODV/cr1M13poZRXvbVdqAtwEKXcfPvdwjHhQtbBYM3mH1Y0hhGUF2QjhqW2FVfk56vtclbGA3aWi4
I23MQeh1yDeVtJwYix/EsL6yOvMd/tKKsFG+6tnICHm6g==|00001000000407058485|KNgDw6SfeMfQ5YPvOJlNt
a/MX2cO4CZ1kQXcUb9bMTcS5JdQsm+Gy9tcImE4DiiBJaGTQ14SrU8Z+qpv0eNmFhMlPAqVIKp5K7y0bgItK6+SbDU
gbrqYdE1JHtH4WZ2TCnagEtwJI92hQHGxExMDWzzTmGeCCLnOd4h+Me7edeEHJL401W5XteMurW2eiMpYdyo13GwAH
uAhvkRwV+17ytc//hFlHEFHCcAucCfW8/6DebogS4GLa0HlO22isDyNUhdPtmNQcgtp1G1SHV6XLq4kAa9zh4iaib2
nZDpFxpU9gz31vEzGQfL/lb/sjjpYVb8iKli7BJfZyYnRf/oVpQ==||

UUID ED416928-07EB-49A9-99FA-10123BD691B4
FECHA 2017-10-02
RFC MTJ680101KP2

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

CjZons9pFhDvIXo2qIr/jwk629xQ4tt9Zr33MIBHppDGZNaBpPESxoCd4EH8U
fLhuCuFHRn+Gtv7XGsNbcnyweNxgimzC5ZipcHmusTqeqDYiVYOT5I116XcdE
clH0apoqrSSH0Tmj1KiqbvgBmWG8E+Da16Qbe7XvWekk8iWGqLjpNa3qtmOXs
lhJY0/TSTKP0hfjEA51F5a9s83ce6mE4iR+orODV/cr1M13poZRXvbVdqAtwE
KXcfPvdwjHhQtbBYM3mH1Y0hhGUF2QjhqW2FVfk56vtclbGA3aWi4I23MQeh1
yDeVtJwYix/EsL6yOvMd/tKKsFG+6tnICHm6g==

**SELLO DIGITAL SAT**

KNgDw6SfeMfQ5YPvOJlNta/MX2cO4CZ1kQXcUb9bMTcS5JdQsm+Gy9tcImE4D
iiBJaGTQ14SrU8Z+qpv0eNmFhMlPAqVIKp5K7y0bgItK6+SbDUgbrqYdE1JHt
H4WZ2TCnagEtwJI92hQHGxExMDWzzTmGeCCLnOd4h+Me7edeEHJL401W5XteM
urW2eiMpYdyo13GwAHuAhvkRwV+17ytc//hFlHEFHCcAucCfW8/6DebogS4GL
a0HlO22isDyNUhdPtmNQcgtp1G1SHV6XLq4kAa9zh4iaib2nZDpFxpU9gz31v
EzGQfL/lb/sjjpYVb8iKli7BJfZyYnRf/oVpQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

## INVERSION EMPRESARIAL

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

| INVERSION EMPRESARIAL | |
|---|---|
| GAT Nominal antes de impuestos | 0.00% |
| GAT Real antes de impuestos | -3.67% |
| Interés Aplicable o Rendimientos | $0.00 |
| Comisiones efectivamente cobradas | No Aplica |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

**Contrato 7716877723**

| | |
|---|---|
| **Saldo Anterior** | $0.20 |
| ( + ) Depósitos | $0.00 |
| ( - ) Retiros | $0.00 |
| ( + ) Intereses Pagados | $0.00 |
| **Saldo al 30 DE SEPTIEMBRE de 2017** | **$0.20** |

**Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 24/7705425042**

| | EN EL PERIODO | EN EL AÑO |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | $0.20 | |
| Días Transcurridos | 29 | |
| Tasa Neta (Expresada en términos anuales) | 0.00% | 0.00% |
| Impuesto Retenido | $0.00 | |
| Intereses Pagados | $0.00 | $0.00 |

citibanamex

**CLIENTE: 75436503**
Contrato: 7716877723

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 |
|---|---|---|
| 0.00% | 0.00 | 0.00 |

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


fortalecimiento

## El Banco Nacional de México

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

0001935

*050128003*

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

| CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL | |
|---|---|
| GAT Nominal antes de impuestos | No Aplica |
| GAT Real antes de impuestos | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos | No Aplica |
| Comisiones efectivamente cobradas | $105.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

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

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

### RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/OCT/2017 |
|---|---|---|---|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7705425042 | $208.92 | $313.32 |
| CLABE Interbancaria | 002403002413594845 | | |
| INVERSION EMPRESARIAL | 7716877723 | $0.20 | $0.20 |

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

| | | |
|---|---|---|
| CONTRATO | 7705425042 | |
| Saldo Anterior | | $208.92 |
| ( + ) | 15 Depósitos | $1,500,576.60 |
| ( - ) | 37 Retiros | $1,500,472.20 |
| SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017 | | $313.32 |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $2,187.07 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Cheques Girados | 7 |
| Cheques Exentos | 0 |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| Cheques 24 1359484 | $1,500,472.20 | $1,500,576.60 |

### DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 208.92 |
| 03 OCT | TRASPASO REF 241359123 AUT. 27295 SER BCA ELEC | | 7,000.00 | |
| 03 OCT | PAGO A TERCEROS 27592 PAGO DE SERVICIOS | 1,168.00 | | |
| 03 OCT | PAGO A TERCEROS 28179 PAGO DE SERVICIOS | 438.00 | | |
| 03 OCT | PAGO A TERCEROS 28438 PAGO DE SERVICIOS | 1,499.00 | | |
| 03 OCT | PAGO A TERCEROS REF. | | | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | 0017100300148738 UNIDADES DE SEG. PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE SEG. PUBLICA 00000000000000210333 | 3,500.00 | | 603.92 |
| 04 OCT | TRASPASO REF 241359123 AUT. 86197 SER BCA ELEC. | | 10,000.00 | |
| 04 OCT | PAGO A TERCEROS REF. 0017100400086477 PARA UNIDADES DE PROTECCION CI AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 PARA UNIDADES DE PROTECCION CI 00000000009000210333 | 2,000.00 | | |
| 04 OCT | PAGO A TERCEROS REF. 0017100400129649 UNIDADES DE SEG. PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE SEG. PUBLICA 00000000000000210333 | 3,500.00 | | 5,103.92 |
| 05 OCT | PAGO A TERCEROS REF. 0017100500128543 UNIDADES DE SEG. PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE SEG. PUBLICA 00000000000000210333 | 3,500.00 | | 1,603.92 |
| 06 OCT | TRASPASO REF 241359123 AUT. 97430 SER BCA ELEC. | | 13,000.00 | |
| 06 OCT | PAGO A TERCEROS REF. 0017100600097855 UNIDADES DE SEG. PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE SEG. PUBLICA 00000000000000210333 | 10,500.00 | | |
| 06 OCT | PAGO A TERCEROS REF. 0017100600159638 UNIDADES DE PROTECCION CIVIL AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE PROTECCION CIVIL 00000000000000210333 | 3,000.00 | | 1,103.92 |
| 09 OCT | TRASPASO REF 241359123 AUT. 29809 SER BCA ELEC. | | 5,000.00 | |
| 09 OCT | PAGO A TERCEROS REF. 0017100900130057 UNIDADES DE SEG. PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE SEG. PUBLICA 00000000000000210333 | 3,500.00 | | 2,603.92 |
| 10 OCT | TRASPASO REF 241359123 AUT. 50860 SER BCA ELEC. | | 5,000.00 | |
| 10 OCT | PAGO A TERCEROS REF. 0017101000051105 UNIDADES DE SEG. PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 | | | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | UNIDADES DE SEG. PUBLICA | | | |
| | 00000000000000210333 | 3,500.00 | | 4,103.92 |
| 11 OCT | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017101100058022 UNIDADES DE | | | |
| | SEG. PUBLICA AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF.0000000001 | | | |
| | UNIDADES DE SEG. PUBLICA | | | |
| | 00000000000000210333 | 3,500.00 | | 603.92 |
| 12 OCT | TRASPASO REF 241359123 AUT. | | | |
| | 46527 SER BCA ELEC. | | 12,000.00 | |
| 12 OCT | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017101200146772 UNIDADES DE | | | |
| | SEG. PUBLICA AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF.0000000001 | | | |
| | UNIDADES DE SEG. PUBLICA | | | |
| | 00000000000000210333 | 11,000.00 | | 1,603.92 |
| 16 OCT | TRASPASO REF 241359123 AUT. | | | |
| | 85530 SER BCA ELEC | | 10,000.00 | |
| 16 OCT | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017101600185796 UNIDADES DE | | | |
| | SEG. PUBLICA AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF.0000000001 | | | |
| | UNIDADES DE SEG. PUBLICA | | | |
| | 00000000000000210333 | 3,500.00 | | 8,103.92 |
| 17 OCT | TRASPASO REF 241359123 AUT | | | |
| | 88041 SER BCA ELEC. | | 400,000.00 | |
| 17 OCT | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017101700120637 UNIDADES | | | |
| | SEGURIDAD PUBLICA AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF.0000000001 | | | |
| | UNIDADES SEGURIDAD PUBLICA | | | |
| | 00000000000000210333 | 3,500.00 | | |
| 17 OCT | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4068 | 23,838.00 | | |
| 17 OCT | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4070 | 82,280.00 | | |
| 17 OCT | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4065 | 79,933.00 | | |
| 17 OCT | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4069 | 133,609.00 | | |
| 17 OCT | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4067 | 13,793.00 | | |
| 17 OCT | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4066 | 59,819.00 | | 11,331.92 |
| 18 OCT | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017101800107149 UNIDADES DE | | | |
| | SEG. PUBLICA AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF.0000000001 | | | |
| | UNIDADES DE SEG. PUBLICA | | | |
| | 00000000000000210333 | 3,500.00 | | |
| 18 OCT | PAGO A TERCEROS 135424 PAGO DE | | | |
| | SERVICIOS | 3,535.00 | | |
| 18 OCT | PAGO A TERCEROS 136693 PAGO DE | | | |
| | SERVICIOS | 2,452.00 | | 1,844.92 |
| 19 OCT | TRASPASO REF 241359123 AUT. | | | |
| | 82531 SER BCA ELEC. | | 14,000.00 | |
| 19 OCT | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017101900082801 UNIDADES DE | | | |
| | SEG. PUBLICA AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF.0000000001 | | | |
| | UNIDADES DE SEG. PUBLICA | | | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | 00000000000000210333 | 3,500.00 | | 12,344.92 |
| 20 OCT | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017102000088186 ALIMENTOS | | | |
| | PARA PROCESADOS SEG. AL BENEF | | | |
| | ARTURO,MELENDREZ/TORRES SU | | | |
| | REF.0000088186 ALIMENTOS PARA | | | |
| | PROCESADOS SEG. PUB | | | |
| | 00005204165066553896 | 1,400.00 | | |
| 20 OCT | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017102000128919 UNIDADES DE | | | |
| | SEG. PUBLICA AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF.0000000001 | | | |
| | UNIDADES DE SEG. PUBLICA | | | |
| | 00000000000000210333 | 10,500.00 | | 444.92 |
| 23 OCT | TRASPASO REF 241359123 AUT. | | | |
| | 21225 SER BCA ELEC | | 7,000.00 | |
| 23 OCT | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017102300121501 UNIDADES DE | | | |
| | SEG. PUBLICA AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF.0000000001 | | | |
| | UNIDADES DE SEG. PUBLICA | | | |
| | 00000000000000210333 | 3,500.00 | | |
| 23 OCT | TRASPASO REF 241359123 AUT. | | | |
| | 25280 SER BCA ELEC. | | 5,000.00 | |
| 23 OCT | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4058 | 7,703.00 | | 1,241.92 |
| 25 OCT | TRASPASO REF 241359123 AUT. | | | |
| | 18812 SER BCA ELEC | | 7,000.00 | |
| 25 OCT | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017102500119065 UNIDADES DE | | | |
| | SEG. PUBLICA AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF.0000000001 | | | |
| | UNIDADES DE SEG. PUBLICA | | | |
| | 00000000000000210333 | 3,500.00 | | |
| 25 OCT | PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL | | | |
| | BENEF. JOSE | | | |
| | LUIS,SANDOVAL/LOPEZ (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 030370900012508882 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901384884329877 | | | |
| | REF. 0000001 PAGO DE | | | |
| | REFACCIONES PARA UNIDAD SEG. | | | |
| | PUB MISMO DIA | 2,883.40 | | 1,858.52 |
| 26 OCT | TRASPASO REF 241359123 AUT. | | | |
| | 20933 SER BCA ELEC. | | 3,500.00 | |
| 26 OCT | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017102600121156 UNIDADES DE | | | |
| | SEG. PUBLICA AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF.0000000001 | | | |
| | UNIDADES DE SEG. PUBLICA | | | |
| | 00000000000000210333 | 3,500.00 | | 1,858.52 |
| 27 OCT | TRASPASO REF 241359123 AUT. | | | |
| | 96661 SER BCA ELEC | | 12,000.00 | |
| 27 OCT | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017102700197093 UNIDADES SEG | | | |
| | PUBLICA 27 28 29 AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

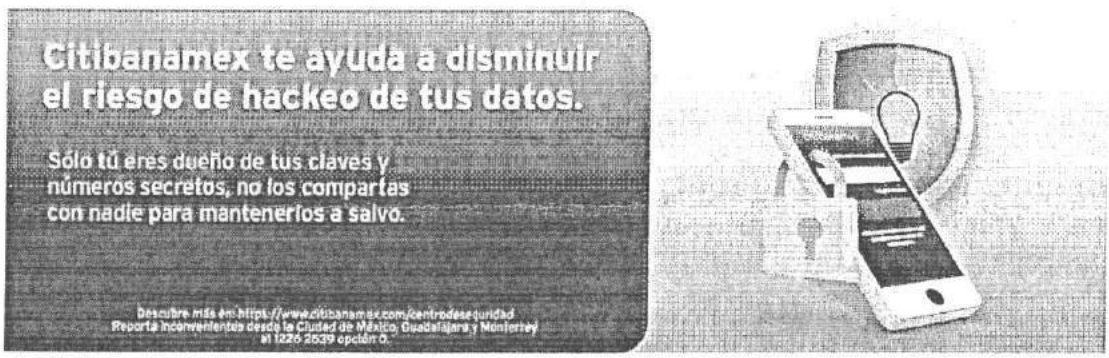
| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | DE CV SU REF.0000000001 | | | |
| | UNIDADES SEG. PUBLICA 27 28 29 | | | |
| | 00000000000000210333 | 10,500.00 | | |
| 27 OCT | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017102700277528 UNIDADES DE | | | |
| | PROTECCION CIVIL AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF.0000000001 | | | |
| | UNIDADES DE PROTECCION CIVIL | | | |
| | 00000000000000210333 | 3,000.00 | | 358.52 |
| 31 OCT | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER | | | |
| | POR ORDEN DE SECRETARIA DE | | | |
| | PLANEACION ADMO CTA.ORDENANTE | | | |
| | 012320001096550341 REF.1685754 | | | |
| | SP 1685754 4306931 RASTREO: | | | |
| | 00260100171031000044640 8 | | | |
| | | | 990,076.60 | |
| 31 OCT | TRASPASO REF. 241359123 AUT. | | | |
| | 41771 SER BCA ELEC. | 990,000.00 | | |
| 31 OCT | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS | | | |
| 31 OCT | COMISION POR 7 CHEQUES | | | |
| | GIRADOS | 105.00 | | |
| 31 OCT | IVA COMISION CHEQUE GIRADO | 16.80 | | 313.32 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

## COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 105.00



MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT**

||1.0|9CD4304D-90DE-4CDC-ACA0-E34AA554307B|2017-11-03T02:54:54|CWmQ4KeocJ87tAM+Yr/jLY6ZMG3yVXxkesetuQgII1jmq8bV2YLE/QIOESI8GBiedA5RGnl2C/iXrp35UDjWz04Hyxz5YYfFJ13JSTpzOs0lHSF46pXYGh+7JV+NPI4vhSTm2MyLdME6ozLdABMAv2FU0tbsfeKCDcDAgBSPLiHvBDXvTERw84JbMRMi5uGplmkLpD8GQV75XHdqDHCTcgXQo6IC66Q03jopjb1kiTisA4GiKaSugB/o1tB5PxO/cQ1r08PxVwrJFCU9oat0xYoPWHSxretcHnjANFj3zXjew5gnGTGfJGb+2lFBPUP6Cby+Zt5rp5cxO2QAihJ3yg==|00001000000407058485|Yf+p1WLpy4NTQd577HfeUWhQyuxT9qIlE8vtYLBqu0iWqb7g+BkUUXNUD/tiNcyXTNWm6fxxEh2XTPhco+djUy68AA0f5kfwssIn6HerQjJSswwfpoU0gilzsrl0wnpH6D6hJcO0dZ5VeGsMwesWboTAwupIAJgvEIEAhWg/HxNTEGszHt69uJxAANzXELZFHw7994hD0YohZfdhYCwch7622xyXDrNEKSRbbPVyonhslauKg8M/xgLy+8NTVaiwHb5wU6t6aqOQOmA02YDXybx1LBxalzN2yWONNxFP4NXVhQQaRCCRKbJUmeXuB3YfCvpMcTH+vd7ZKxwXLVh1Hg==||

UUID 9CD4304D-90DE-4CDC-ACA0-E34AA554307B
FECHA 2017-11-03
RFC MTJ680101KP2

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

CWmQ4KeocJ87tAM+Yr/jLY6ZMG3yVXxkesetuQgII1jmq8bV2YLE/QIOESI8GBiedA5RGnl2C/iXrp35UDjWz04Hyxz5YYfFJ13JSTpzOs0lHSF46pXYGh+7JV+NPI4vhSTm2MyLdME6ozLdABMAv2FU0tbsfeKCDcDAgBSPLiHvBDXvTERw84JbMRMi5uGplmkLpD8GQV75XHdqDHCTcgXQo6IC66Q03jopjb1kiTisA4GiKaSugB/o1tB5PxO/cQ1r08PxVwrJFCU9oat0xYoPWHSxretcHnjANFj3zXjew5gnGTGfJGb+2lFBPUP6Cby+Zt5rp5cxO2QAihJ3yg==

**SELLO DIGITAL SAT**

Yf+p1WLpy4NTQd577HfeUWhQyuxT9qIlE8vtYLBqu0iWqb7g+BkUUXNUD/tiNcyXTNWm6fxxEh2XTPhco+djUy68AA0f5kfwssIn6HerQjJSswwfpoU0gilzsrl0wnpH6D6hJcO0dZ5VeGsMwesWboTAwupIAJgvEIEAhWg/HxNTEGszHt69uJxAANzXELZFHw7994hD0YohZfdhYCwch7622xyXDrNEKSRbbPVyonhslauKg8M/xgLy+8NTVaiwHb5wU6t6aqOQOmA02YDXybx1LBxalzN2yWONNxFP4NXVhQQaRCCRKbJUmeXuB3YfCvpMcTH+vd7ZKxwXLVh1Hg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

## INVERSION EMPRESARIAL

| INVERSION EMPRESARIAL | |
|---|---|
| GAT Nominal antes de impuestos | 0.00% |
| GAT Real antes de impuestos | -3.67% |
| Interés Aplicable o Rendimientos | $0.00 |
| 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 7716877723**

| | |
|---|---|
| **Saldo Anterior** | $0.20 |
| ( + ) Depósitos | $0.00 |
| ( - ) Retiros | $0.00 |
| ( + ) Intereses Pagados | $0.00 |
| **Saldo al 31 DE OCTUBRE de 2017** | **$0.20** |

**Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 24/7705425042**

| | EN EL PERIODO | EN EL AÑO |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | $0.20 | |
| Días Transcurridos | 32 | |
| Tasa Neta | 0.00% | 0.00% |
| (Expresada en términos anuales) | | |
| Impuesto Retenido | $0.00 | |
| Intereses Pagados | $0.00 | $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: 7716877723

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 |
|---|---|---|
| 0.00% | 0.00 | 0.00 |

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: 

Portada cp mien

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

0001910

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

## 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 | $0.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

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

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

### RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 30/NOV/2017 |
|---|---|---|---|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7705425042 | $313.32 | $5,476.92 |
| CLABE Interbancaria | 002403002413594845 | | |
| INVERSION EMPRESARIAL | 7716877723 | $0.20 | $0.20 |

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

**RESUMEN DEL:** 01/NOV/2017 AL 30/NOV/2017

**CONTRATO** 7705425042

| | | |
|---|---|---|
| **Saldo Anterior** | | **$313.32** |
| ( + ) | 1 Depósito | $1,088,663.60 |
| ( - ) | 2 Retiros | $1,083,500.00 |
| **SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017** | | **$5,476.92** |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $485.44 |
| Días Transcurridos | 30 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

| | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| **Cheques 24 1359484** | **$1,083,500.00** | **$1,088,663.60** |

### DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 313.32 |
| 30 NOV | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMO CTA.ORDENANTE 012320001096550341 REF.1694039 SP 1694039 4339311 RASTREO: 002601001711300000748337 | | 1,088,663.60 | |
| 30 NOV | TRASPASO REF. 241359123 AUT. 09260 SER BCA ELEC. | 1,080,000.00 | | |

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE

CLIENTE: 75436

Página: 2 d

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 30 NOV | PAGO A TERCEROS REF | | | |
| | 0017113000237311 UNIDADES DE | | | |
| | SEG. PUBLICA AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF 0000000001 | | | |
| | UNIDADES DE SEG. PUBLICA | | | |
| | 00000000000000210333 | 3,500.00 | | 5,476.92 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

3,957.27
12,835.96



citibanamex

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


Forta

## El Banco Nacional de México

Suc. 24 TOTOTLAN JAL
BENITO JUAREZ 2
CENTRO M
ENVIO PREFERENCIAL
*063152000*
0000045

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 | $285.00 |
| 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/DIC/2017 |
|---|---|---|---|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7705425042 | $5,476.92 | $8,331.18 |
| CLABE Interbancaria | 002403002413594845 | | |
| INVERSION EMPRESARIAL | 7716877723 | $0.20 | $0.20 |

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

**RESUMEN DEL:** 01/DIC/2017 AL 31/DIC/2017

CONTRATO 7705425042

| | | |
|---|---|---|
| **Saldo Anterior** | | **$5,476.92** / 152.78 |
| ( + ) | 9 Depósitos | $1,377,756.59 |
| ( - ) | 51 Retiros | $1,374,902.33 |
| **SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017** | | **$8,331.18** |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $171,673.88 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Cheques Girados | 19 |
| Cheques Exentos | 0 |

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

| | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| **Cheques 24 1359484** | **$1,374,902.33** | **$1,377,756.59** |

### DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 5,476.92 |
| 01 DIC | PAGO A TERCEROS REF. 0017120100045622 UNIDADES DE PROTECCION CIVIL AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE PROTECCION CIVIL 00000000000000210333 | 3,000.00 | | |
| 01 DIC | TRASPASO REF 241359123 AUT. 02855 SER BCA ELEC. | | 8,500.00 | |
| 01 DIC | PAGO A TERCEROS REF. 0017120100203243 UNIDADES DE SEG. PUBLICA AL BENEF | | | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | RAFAEL,VERA VELASQUEZ/SU SUCESION SU REF.0000000001 UNIDADES DE SEG. PUBLICA 00000000000006571974 | 10,500.00 | | 476.92 |
| 05 DIC | TRASPASO REF 241359123 AUT. 50800 SER BCA ELEC | | 6,000.00 | |
| 05 DIC | PAGO A TERCEROS REF. 0017120500151052 UNIDADES DE PROTECCION CIVIL AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE PROTECCION CIVIL 00000000000000210333 | 2,000.00 | | |
| 05 DIC | PAGO A TERCEROS REF. 0017120500157331 UNIDADES DE SEG. PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE SEG. PUBLICA 00000000000000210333 | 3,500.00 | | 976.92 |
| 07 DIC | TRASPASO REF 241359123 AUT. 24462 SER BCA ELEC | | 4,000.00 | |
| 07 DIC | PAGO A TERCEROS 24914 PAGO DE SERVICIOS | 1,499.00 | | |
| 07 DIC | PAGO A TERCEROS 25238 PAGO DE SERVICIOS | 1,168.00 | | |
| 07 DIC | PAGO A TERCEROS 25713 PAGO DE SERVICIOS | 462.00 | | |
| 07 DIC | TRASPASO REF 241359123 AUT. 51407 SER BCA ELEC | | 5,000.00 | |
| 07 DIC | PAGO A TERCEROS REF. 0017120700151628 UNIDADES DE SEG. PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE SEG. PUBLICA 00000000000000210333 | 3,500.00 | | 3,347.92 |
| 08 DIC | TRASPASO REF 241359123 AUT. 97836 SER BCA ELEC. | | 10,000.00 | |
| 08 DIC | PAGO A TERCEROS REF. 0017120800098477 UNIDADES DE SEG. PUBLICA AL BENEF RAFAEL,VERA VELASQUEZ/SU SUCESION SU REF.0000000001 UNIDADES DE SEG. PUBLICA 00000000000006571974 | 10,500.00 | | |
| 08 DIC | TRASPASO REF 241359123 AUT. 52989 SER BCA ELEC | | 2,000.00 | |
| 08 DIC | PAGO A TERCEROS REF. 0017120800153438 UNIDADES DE PROTECCION CIVIL AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE PROTECCION CIVIL 00000000000001262553 | 4,000.00 | | 847.92 |
| 13 DIC | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMO CTA ORDENANTE 012320001096550341 REF.1699180 SP 1699180 4361252 RASTREO 00260100171213000078677 4 | | | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | | | 1,088,663.59 | |
| 13 DIC | PAGO A TERCEROS REF. 0017121300211207 UNIDADES DE PROTECCION CIVIL AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE PROTECCION CIVIL 00000000000001262553 | 2,000.00 | | 1,087,511.51 |
| 14 DIC | PAGO A TERCEROS REF. 0017121400108933 UNIDADES DE SEG. PUBLICA AL BENEF RAFAEL,VERA VELASQUEZ/SU SUCESION SU REF.0000000001 UNIDADES DE SEG. PUBLICA 00000000000006571974 | 3,500.00 | | |
| 14 DIC | PAGO A TERCEROS REF. 0017121400152245 SERVICIO REPARACION RADIO SEG. AL BENEF UNIVERSAL EN COMUNICACION SA DE CV SU REF.0000005770 SERVICIO REPARACION RADIO SEG. 00000000000005486904 | 580.00 | | 1,083,431.51 |
| 15 DIC | CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 4074 | 444,880.00 | | |
| 15 DIC | CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 4071 | 153,593.00 | | |
| 15 DIC | PAGO A TERCEROS REF. 0017121500278657 UNIDADES DE SEG, PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE SEG, PUBLICA 00000000000000210333 | 10,500.00 | | 474,458.51 |
| 18 DIC | PAGO A TERCEROS REF. 0017121600063809 UNIDADES DE PROTECCION CIVIL AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE PROTECCION CIVIL 00000000000000210333 | 4,000.00 | | |
| 18 DIC | PAGO A TERCEROS REF. 0017121800069717 UNIDADES DE SEG. PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE SEG. PUBLICA 00000000000000210333 | 3,500.00 | | 466,958.51 |
| 19 DIC | TRASPASO REF. 241359123 AUT. 30272 SER BCA ELEC. | 400,000.00 | | |
| 19 DIC | PAGO A TERCEROS REF. 0017121900066738 UNIDADES DE SEG. PUBLICA AL BENEF RAFAEL,VERA VELASQUEZ/SU SUCESION SU REF.0000000001 UNIDADES DE SEG. PUBLICA 00000000000006571974 | 3,500.00 | | 63,458.51 |
| 20 DIC | PAGO A TERCEROS REF. 0017122000042053 UNIDADES DE SEG. PUBLICA AL BENEF RAFAEL,VERA VELASQUEZ/SU SUCESION SU REF.0000000001 UNIDADES DE SEG. PUBLICA 00000000000006571974 | 3,500.00 | | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 20 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4080 | 21,593.73 | | |
| 20 DIC | TRASPASO REF 241359123 AUT. | | | |
| | 50488 SER BCA ELEC. | | 100,000.00 | |
| 20 DIC | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017122000151436 ALIMENTOS | | | |
| | PARA DETENIDOS AL BENEF | | | |
| | ARTURO,MELENDREZ/TORRES SU | | | |
| | REF.0000151436 ALIMENTOS PARA | | | |
| | DETENIDOS 00005204165066553896 | 1,260.00 | | 137,104.78 |
| 21 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4078 | 4,938.97 | | |
| 21 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4075 | 10,700.28 | | |
| 21 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4092 | 6,473.04 | | |
| 21 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4090 | 8,530.96 | | |
| 21 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4084 | 3,330.06 | | |
| 21 DIC | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017122100060962 UNIDADES DE | | | |
| | SEG. PUBLICA AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF.0000000001 | | | |
| | UNIDADES DE SEG. PUBLICA | | | |
| | 00000000000000210333 | 3,500.00 | | |
| 21 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4097 | 9,361.53 | | |
| 21 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4081 | 5,951.84 | | 84,318.10 |
| 22 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4087 | 3,142.98 | | |
| 22 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4083 | 5,724.72 | | |
| 22 DIC | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017122200101247 UNIDADES DE | | | |
| | SEG. PUBLICA 22345 AL BENEF | | | |
| | RAFAEL,VERA VELASQUEZ/SU | | | |
| | SUCESION SU REF.0000000001 | | | |
| | UNIDADES DE SEG. PUBLICA 22345 | | | |
| | 00000000000006571974 | 14,000.00 | | |
| 22 DIC | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017122200102084 UNIDADES DE | | | |
| | PROTECCION CIVIL AL BENEF | | | |
| | SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU | | | |
| | REF.0000000001 UNIDADES DE | | | |
| | PROTECCION CIVIL | | | |
| | 00000000000001262553 | 5,000.00 | | |
| 22 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4082 | 2,469.48 | | |
| 22 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4086 | 1,870.82 | | |
| 22 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4091 | 2,357.24 | | |
| 22 DIC | DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX | | | |
| | SUC. TOTOTLAN JAL | | 153,593.00 | 203,345.86 |
| 26 DIC | TRASPASO REF. 241359123 AUT. | | | |
| | 85001 SER BCA ELEC | 150,000.00 | | |
| 26 DIC | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017122600087635 UNIDADES DE | | | |
| | SEG. PUBLICA AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF.0000000001 | | | |
| | UNIDADES DE SEG. PUBLICA | | | |
| | 00000000000000210333 | 3,500.00 | | 49,845.86 |
| 27 DIC | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017122700077968 UNIDADES DE | | | |
| | SEGURIDAD PUBLICA AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA | | | |
| | DE CV SU REF.0000000001 | | | |
| | UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | | | |
| | 00000000000000210333 | 3,500.00 | | |
| 27 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4047 | 2,170.23 | | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 27 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4048 | 2,432.16 | | 41,743.47 |
| 28 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4049 | 2,918.70 | | |
| 28 DIC | PAGO A TERCEROS REF. 0017122800059141 UNIDADES DE SEG. PUBLICA AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE SEG. PUBLICA 00000000000000210333 | 3,500.00 | | |
| 28 DIC | PAGO A TERCEROS REF. 0017122800162156 UNIDADES DE PROTECCION CIVIL AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE PROTECCION CIVIL 00000000000001262553 | 2,000.00 | | 33,324.77 |
| 29 DIC | PAGO A TERCEROS REF. 0017122900084580 PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUB AL BENEF RAFAEL,VERA VELASQUEZ/SU SUCESION SU REF.0000000001 PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUB 00000000000006571974 | 14,000.00 | | |
| 29 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4098 | 6,662.99 | | |
| 29 DIC | PAGO A TERCEROS REF. 0017122900134314 UNIDADES DE PROTECCION CIVIL AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 UNIDADES DE PROTECCION CIVIL 00000000000001262553 | 4,000.00 | | |
| 29 DIC | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS | | | |
| 29 DIC | COMISION POR 19 CHEQUES GIRADOS | 285.00 | | |
| 29 DIC | IVA COMISION CHEQUE GIRADO | 45.60 | | 8,331.18 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

## COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 285.00



MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|30AE6E7B-9FEE-4B6C-B9B6-2394A16B3952|2018-01-05T02:54:47|CEC961028A98|dmqZL00Pq0AKji+JetDTQAEPVgliLRqnoyVL56TyXp9xIdzcyyg+AkrLc+Ge+lTyKXPPc6uEHs3m2eTF7Pken6v8xoTIPNzG49ixFvIi2rZg1ft4+tFsL9OXROUN/6wUGpIX7W28dDw2N4Jk9DTMsHJGfqzBZtCEv08YLr3twgKYTNNM9QsQCe6PJFr2Emiaf6UUODrz0ssPyoUqtQdHgF6jhKDvhLfbjbRyOZ3FWXcqMD86k9jctM5kfHqPm4183TUHLlun9IpbX8V1i0Ds5PmRz0u7b4fnEyv1NmKYSdQ4Pg6Ki9+PM9L7Ii90Vr3AFF4MkVHaakTI9lrOXnQryA==|00001000000407058485|e5NVq3qlrvaEm7R0IY122TxnctVU+jLCNeAUpJyKGv4P9fNsdge1q920khNCKuKkl0mWVCjNkVTWe/omjyRI7aY2ngmJEoqim3HF2zSh+3fHhZJYlYLeZqcjv4eO7qrWGn5Z1URNK4GI823RFdEK5TqxuUzqs2kVLMUzoKWIOaGGjFa0FCSFOC86KZOXsR1SkN2kVON35MutxcGrZdNeee4qBOI3GyDX6oCRHZX7CjY9u5uLhMgNhw8tq1mwNm+cyM7KfpxK/u4wvf73eecUYt5hDhg6xksB5HO05qtUOVx2Bpv4Q2yocXqtPSFxF7OmWLZOobtFWCgAqEk4aKblZg==||

## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

dmqZL00Pq0AKji+JetDTQAEPVgliLRqnoyVL56TyXp9xIdzcyyg+AkrLc+Ge+lTyKXPPc6uEHs3m2eTF7Pken6v8xoTIPNzG49ixFvIi2rZg1ft4+tFsL9OXROUN/6wUGpIX7W28dDw2N4Jk9DTMsHJGfqzBZtCEv08YLr3twgKYTNNM9QsQCe6PJFr2Emiaf6UUODrz0ssPyoUqtQdHgF6jhKDvhLfbjbRyOZ3FWXcqMD86k9jctM5kfHqPm4183TUHLlun9IpbX8V1i0Ds5PmRz0u7b4fnEyv1NmKYSdQ4Pg6Ki9+PM9L7Ii90Vr3AFF4MkVHaakTI9lrOXnQryA==

## SELLO DIGITAL SAT

e5NVq3qlrvaEm7R0IY122TxnctVU+jLCNeAUpJyKGv4P9fNsdge1q920khNCKuKkl0mWVCjNkVTWe/omjyRI7aY2ngmJEoqim3HF2zSh+3fHhZJYlYLeZqcjv4eO7qrWGn5Z1URNK4GI823RFdEK5TqxuUzqs2kVLMUzoKWIOaGGjFa0FCSFOC86KZOXsR1SkN2kVON35MutxcGrZdNeee4qBOI3GyDX6oCRHZX7CjY9u5uLhMgNhw8tq1mwNm+cyM7KfpxK/u4wvf73eecUYt5hDhg6xksB5HO05qtUOVx2Bpv4Q2yocXqtPSFxF7OmWLZOobtFWCgAqEk4aKblZg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

| | |
|---|---|
| Versión | 3.3 |
| Serie | |
| Folio | 000101010077054250420 4 |
| 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 | 30AE6E7B-9FEE-4B6C-B9B6-2394A16B3952 |
| RFC Proveedor Certificado | CEC961028A98 |
| No de serie de CSD del SAT | 00001000000407058485 |

**SUBTOTALES**

Subtotal | $285.00

| Clave Prod Serv | 84121500-Instituciones bancarias | Cantidad | 1 | Clave Unidad | E48-Unidad de servicio |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | COMISION COBRADA | Valor Unitario | | $285.00 | Importe $285.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

IMPUESTOS

| | | | | | | Total IVA | $45.60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | $285.00 | Impuesto | 002-IVA | Tasa | 16% | Importe | $45.60 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Total Importe | $330.60 |
|---|---|

## INVERSION EMPRESARIAL

| INVERSION EMPRESARIAL | |
|---|---|
| GAT Nominal antes de impuestos | 0.00% |
| GAT Real antes de impuestos | -3.70% |
| Interés Aplicable o Rendimientos | $0.00 |
| Comisiones efectivamente cobradas | No Aplica |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

**RESUMEN DEL:** 01/DIC/2017 AL 31/DIC/2017

**Contrato 7716877723**

| | |
|---|---|
| **Saldo Anterior** | $0.20 |
| ( + ) Depósitos | $0.00 |
| ( - ) Retiros | $0.00 |
| ( + ) Intereses Pagados | $0.00 |
| **Saldo al 31 DE DICIEMBRE de 2017** | **$0.20** |

**Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 24/7705425042**

| | EN EL PERIODO | EN EL AÑO |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | $0.20 | |
| Días Transcurridos | 29 | |
| Tasa Neta | 0.00% | 0.00% |
| (Expresada en términos anuales) | | |
| Impuesto Retenido | $0.00 | |
| Intereses Pagados | $0.00 | $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: 7716877723

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 |
|---|---|---|
| 0.00% | 0.00 | 0.00 |

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 ENERO DE 2017

CLIENTE: 75436503
Registro Federal de Contribuyentes: MTJ680101KP2


INFRA

## El Banco Nacional de México

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

0001854

| 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 | $0.00 |
| 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/ENE/2017 |
|---|---|---|---|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7705417536 | $0.00 | $445,036.16 |
| CLABE Interbancaria | 002403002413590933 | | |
| INVERSION EMPRESARIAL | 7705417549 | $0.00 | $0.00 |

## CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

| | | |
|---|---|---|
| CONTRATO | 7705417536 | |
| **Saldo Anterior** | | **$0.00** |
| + ) | 1 Depósito | $445,036.16 |
| - ) | 0 Retiros | $0.00 |
| **SALDO AL 31 DE ENERO DE 2017** | | **$445,036.16** |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $14,356.00 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| Cheques 24 1359093 | $0.00 | $445,036.16 |

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 0.00 |
| 31 ENE | PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMIN REF.7304548 SP.1607311.3971209.RASTREO: 2017013140014 TCT0000473045480 | | 445,036.16 | 445,036.16 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|885A462E-7185-43B7-8B7D-E953BC65AF91|2017-02-02T22:52:53|EmpirqIGmqz8LGXzJo+jHgrbZyE
hGhsyL+9ub+ejVkptl1M0LamIaaWypnea6uKBDmJPW8d7MN0SZJo0XJ4oxLOxToSg5UXeF80unY6rt/yCgMWO6KC4k
2U5c/I+6paiZoGrd+Wvt6Op9CBXzaSf2Z1vuaAegtGtqxSwNM3s+TPRyo/gWjTuvlOUuylQ7aIhJUb+hO+MiZV1a+b
4Nk12ukTNCtxiZuQpBlsqZBScEFm9igBVVr30BP8RfMJcGEf9iGJMBKLAbjGw/O09SySR3oCfSRlrSvWhVutSX78MF
MG+zXvU4S3L3P+eXkAKNMRi20RVTQT9YdruiIf9xBOm8w==|00001000000300627194|pEqz2OfdDmpFl0F/9ijAB
pG0R84TmENxMRYH0Sq3aWrQJuJh9m8UiGAu36uv3Got2uHs/PslBe1U5TVV0qoIF+Obh0RMIsv40SEPpaDkY7FSDhq
kFz6BvVXJzwJdhKOtfE9yoc5/aZJVeWJYnyu9cLDieetmVxpdLznyMd5v+to=||

UUID 885A462E-7185-43B7-8B7D-E953BC65AF91
FECHA 2017-02-02
RFC MTJ680101KP2

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

EmpirqIGmqz8LGXzJo+jHgrbZyEhGhsyL+9ub+ejVkptl1M0LamIaaWypnea6
uKBDmJPW8d7MN0SZJo0XJ4oxLOxToSg5UXeF80unY6rt/yCgMWO6KC4k2U5c/
I+6paiZoGrd+Wvt6Op9CBXzaSf2Z1vuaAegtGtqxSwNM3s+TPRyo/gWjTuvlO
UuylQ7aIhJUb+hO+MiZV1a+b4Nk12ukTNCtxiZuQpBlsqZBScEFm9igBVVr30
BP8RfMJcGEf9iGJMBKLAbjGw/O09SySR3oCfSRlrSvWhVutSX78MFMG+zXvU4
S3L3P+eXkAKNMRi20RVTQT9YdruiIf9xBOm8w==

SELLO DIGITAL SAT

pEqz2OfdDmpFl0F/9ijABpG0R84TmENxMRYH0Sq3aWrQJuJh9m8UiGAu36uv3
Got2uHs/PslBe1U5TVV0qoIF+Obh0RMIsv40SEPpaDkY7FSDhqkFz6BvVXJzw
JdhKOtfE9yoc5/aZJVeWJYnyu9cLDieetmVxpdLznyMd5v+to=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

## INVERSION EMPRESARIAL

| INVERSION EMPRESARIAL | |
|---|---|
| GAT Nominal antes de impuestos | 0.00% |
| GAT Real antes de impuestos | -3.96% |
| Interés Aplicable o Rendimientos | $0.00 |
| 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

| | |
|---|---|
| **ontrato 7705417549** | |
| **aldo Anterior** | $0.00 |
| + ) Depósitos | $0.00 |
| - ) Retiros | $0.00 |
| + ) Intereses Pagados | $0.00 |
| **aldo al 31 DE ENERO de 2017** | **$0.00** |
| **uenta Eje para Cargos y Abonos** | **CH 24/7705417536** |

| | EN EL PERIODO | EN EL AÑO |
|---|---|---|
| aldo Promedio | $0.00 | |
| ías Transcurridos | 32 | |
| asa Neta | 0.00% | 0.00% |
| Expresada en términos anuales) | | |
| npuesto Retenido | $0.00 | |
| ıtereses Pagados | $0.00 | $0.00 |

citibanamex

**CLIENTE: 75436503**
Contrato: 7705417549

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 |
|---|---|---|
| 0.00% | 0.00 | 0.00 |

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


INFRA

## El Banco Nacional de México

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

0001417

*050112008*

| 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 | $30.00 |
| 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 28/FEB/2017 |
|---|---|---|---|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7705417536 | $445,036.16 | $488,756.35 |
| CLABE Interbancaria | 002403002413590933 | | |
| INVERSION EMPRESARIAL | 7705417549 | $0.00 | $0.00 |

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

**CONTRATO** 7705417536

| | | |
|---|---|---|
| **Saldo Anterior** | | **$445,036.16** |
| ( + ) | 2 Depósitos | $454,316.16 |
| ( - ) | 8 Retiros | $410,595.97 |
| **SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2017** | | **$488,756.35** |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $253,523.37 |
| Días Transcurridos | 28 |
| Cheques Girados | 2 |
| Cheques Exentos | 0 |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| Cheques 24 1359093 | $410,595.97 | $454,316.16 |

### DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 445,036.16 |
| 02 FEB | TRASPASO REF. 70094492694 AUT. 03789 SER BCA ELEC | 172,720.00 | | |
| 02 FEB | TRASPASO REF. 70094492694 AUT. 04291 SER BCA ELEC | 52.20 | | 272,263.96 |
| 03 FEB | PAGO INTERBANCARIO REF 0017020300063339 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. VICTOR ONTIVEROS/AGUIRRE SU REF 0000120 800 EJEMPLARES GACETA MPAL ENERO 085900633394303479 | 9,280.00 | | |
| 03 FEB | TRASPASO REF 241359123 AUT | | | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | 66653 SER BCA ELEC. | | 9,280.00 | 272,263.96 |
| 24 FEB | PAGO INTERBANCARIO REF | | | |
| | 0017022400030197 A BANCO BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. | | | |
| | SERGIO,SALCEDO/NUNO SU | | | |
| | REF.0003279 PAGO TOTAL DE | | | |
| | MATERIAL 085900301974305579 | 209,708.97 | | |
| 24 FEB | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1528 | 12,000.00 | | |
| 24 FEB | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1529 | 6,800.00 | | 43,754.99 |
| 28 FEB | PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR | | | |
| | ORDEN DE SECRETARIA DE | | | |
| | PLANEACION ADMIN REF.6015723 | | | |
| | SP 1612685 3995499 RASTREO: | | | |
| | 20170228400014 TCT0000460157230 | | | |
| | | | 445,036.16 | |
| 28 FEB | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS | | | |
| 28 FEB | COMISION POR 2 CHEQUES | | | |
| | GIRADOS | 30.00 | | |
| 28 FEB | IVA COMISION CHEQUE GIRADO | 4.80 | | 488,756.35 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

## COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 30.00



MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|3F872D53-05A8-4F62-AB9E-79B6C1F1190C|2017-03-05T01:48:59|J/pFwlajmzxCbA7R9G5W6vj4cCJ
jCkAIlY5t7corIwN6DynfycKFU96MEwNNZPEdOmFQ4xq98Z/XErhBWxmYAC1iWIjn/uHZCdANmgUXETYf2SaA6811/
yhc9VGcoM517oaD1s+HHAtNtptaRaKbrQIBmH8Wyu1k4Al7HB2khrXL8PyAb6zUe1XUibxKKKQ8fdqqEoabWZWJRu4
DQXDq7sVoV1mU5simMsGkMaLwy87cqr2D/BxuDhsCuDHnDnBF7dK3O2VLLBRTM2quv5SgrnMo6gBP06FUmiSpZB4Dr
TuQ4tXED2/5TUwQ6ARIIeNuXpqTTsBbgRhTcgVv6PR62g==|00001000000300627194|T3DcrVFM0PtNxAJlrjkI1
QQvi6/14xjQblo7Fe9D8DBbl5fe6o7CThDop9zIJPMPvW509gBPI0aa03nTNk61rOUT+JZKO5t4JfwsgtQeTtL1OnP
4mHilbFqmeYUdJkFOiitJEJzwXXXuckQ2zTG5V2i8fSMEKqxNWBpoQqLUlQQ=||

UUID 3F872D53-05A8-4F62-AB9E-79B6C1F1190C
FECHA 2017-03-05
RFC MTJ680101KP2

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

J/pFwlajmzxCbA7R9G5W6vj4cCJjCkAIlY5t7corIwN6DynfycKFU96MEwNN2
PEdOmFQ4xq98Z/XErhBWxmYAC1iWIjn/uHZCdANmgUXETYf2SaA6811/yhc9V
GcoM517oaD1s+HHAtNtptaRaKbrQIBmH8Wyu1k4Al7HB2khrXL8PyAb6zUe1X
UibxKKKQ8fdqqEoabWZWJRu4DQXDq7sVoV1mU5simMsGkMaLwy87cqr2D/Bxu
DhsCuDHnDnBF7dK3O2VLLBRTM2quv5SgrnMo6gBP06FUmiSpZB4DrTuQ4tXED
2/5TUwQ6ARIIeNuXpqTTsBbgRhTcgVv6PR62g==

SELLO DIGITAL SAT

T3DcrVFM0PtNxAJlrjkI1QQvi6/14xjQblo7Fe9D8DBbl5fe6o7CThDop9zIJ
PMPvW509gBPI0aa03nTNk61rOUT+JZKO5t4JfwsgtQeTtL1OnP4mHilbFqmeY
UdJkFOiitJEJzwXXXuckQ2zTG5V2i8fSMEKqxNWBpoQqLUlQQ=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

## INVERSION EMPRESARIAL

| INVERSION EMPRESARIAL | |
|---|---|
| GAT Nominal antes de impuestos | 0.00% |
| GAT Real antes de impuestos | -3.97% |
| Interés Aplicable o Rendimientos | $0.00 |
| Comisiones efectivamente cobradas | No Aplica |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

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

**Contrato 7705417549**

| | |
|---|---|
| **Saldo Anterior** | $0.00 |
| ( + ) Depósitos | $0.00 |
| ( - ) Retiros | $0.00 |
| ( + ) Intereses Pagados | $0.00 |
| **Saldo al 28 DE FEBRERO de 2017** | **$0.00** |

**Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 24/7705417536**

| | EN EL PERIODO | EN EL AÑO |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | $0.00 | |
| Días Transcurridos | 28 | |
| Tasa Neta | 0.00% | 0.00% |
| (Expresada en términos anuales) | | |
| Impuesto Retenido | $0.00 | |
| Intereses Pagados | $0.00 | $0.00 |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|3F872D53-05A8-4F62-AB9E-79B6C1F1190C|2017-03-05T01:48:59|J/pFw1ajmzxCbA7R9G5W6vj4cCJ
jCkAIlY5t7corIwN6DynfycKFU96MEwNNZPEdOmFQ4xq982/XErhBWxmYAC1iWIjn/uH2CdANmgUXETYf2SaA6811/
yhc9VGcoM517oaD1s+HHAtNtptaRaKbrQIBmH8Wyu1k4Al7HB2khrXL8PyAb6zUelXUibxKKKQ8fdqqEoabWZWJRu4
DQXDq7sVoV1mU5simMsGkMaLwy87cqr2D/BxuDhsCuDHnDnBF7dK3O2VLLBRTM2quv5SgrnMo6gBP06FUmiSpZB4Dr
TuQ4tXED2/5TUwQ6ARIIeNuXpqTTsBbgRhTcgVv6PR62g==|00001000000300627194|T3DcrVFM0PtNxAJlrjkI1
QQvi6/l4xjQblo7Fe9D8DBbl5fe6o7CThDop9zIJPMPvW509gBPI0aa03nTNk61rOUT+JZKO5t4JfwsgtQeTtL1OnP
4mHilbFdmeYUdJkFOiitJEJzwXXXuckQ2zTG5V2i8fSMEKqxNWBpoQqLUlQQ=||

UUID 3F872D53-05A8-4F62-AB9E-79B6C1F1190C
FECHA 2017-03-05
RFC MTJ680101KP2

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

J/pFw1ajmzxCbA7R9G5W6vj4cCJjCkAIlY5t7corIwN6DynfycKFU96MEwNNZ
PEdOmFQ4xq982/XErhBWxmYAC1iWIjn/uH2CdANmgUXETYf2SaA6811/yhc9V
GcoM517oaD1s+HHAtNtptaRaKbrQIBmH8Wyu1k4Al7HB2khrXL8PyAb6zUelX
UibxKKKQ8fdqqEoabWZWJRu4DQXDq7sVoV1mU5simMsGkMaLwy87cqr2D/Bxu
DhsCuDHnDnBF7dK3O2VLLBRTM2quv5SgrnMo6gBP06FUmiSpZB4DrTuQ4tXED
2/5TUwQ6ARIIeNuXpqTTsBbgRhTcgVv6PR62g==

SELLO DIGITAL SAT

T3DcrVFM0PtNxAJlrjkI1QQvi6/l4xjQblo7Fe9D8DBbl5fe6o7CThDop9zIJ
PMPvW509gBPI0aa03nTNk61rOUT+JZKO5t4JfwsgtQeTtL1OnP4mHilbFdmeY
UdJkFOiitJEJzwXXXuckQ2zTG5V2i8fSMEKqxNWBpoQqLUlQQ=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

## INVERSION EMPRESARIAL

| INVERSION EMPRESARIAL | |
|---|---|
| GAT Nominal antes de impuestos | 0.00% |
| GAT Real antes de impuestos | -3.97% |
| Interés Aplicable o Rendimientos | $0.00 |
| Comisiones efectivamente cobradas | No Aplica |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

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

**Contrato 7705417549**

| | |
|---|---|
| **Saldo Anterior** | $0.00 |
| ( + ) Depósitos | $0.00 |
| ( - ) Retiros | $0.00 |
| ( + ) Intereses Pagados | $0.00 |
| **Saldo al 28 DE FEBRERO de 2017** | **$0.00** |

**Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 24/7705417536**

| | EN EL PERIODO | EN EL AÑO |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | $0.00 | |
| Días Transcurridos | 28 | |
| Tasa Neta (Expresada en términos anuales) | 0.00% | 0.00% |
| Impuesto Retenido | $0.00 | |
| Intereses Pagados | $0.00 | $0.00 |

citibanamex

**CLIENTE: 75436503**
Contrato: 7705417549

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 |
|---|---|---|
| 0.00% | 0.00 | 0.00 |

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



INFRA

## El Banco Nacional de México

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

0001987

| 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 | $120.00 |
| 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/MAR/2017 |
|---|---|---|---|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7705417536 | $488,756.35 | $826,633.19 |
| CLABE Interbancaria | 002403002413590933 | | |
| INVERSION EMPRESARIAL | 7705417549 | $0.00 | $0.00 |

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATO** | 7705417536 | |
| **Saldo Anterior** | | **$488,756.35** |
| ( + ) | 1 Depósito | $445,036.16 |
| ( - ) | 11 Retiros | $107,159.32 |
| **SALDO AL 31 DE MARZO DE 2017** | | **$826,633.19** |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $453,587.72 |
| Dias Transcurridos | 31 |
| Cheques Girados | 8 |
| Cheques Exentos | 0 |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| Cheques 24 1359093 | $107,159.32 | $445,036.16 |

### DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 488,756.35 |
| 03 MAR | PAGO A TERCEROS REF 0017030300083751 EN EL RANCHITO Y CABECERA MPAL AL BENEF RAMON,GONZALEZ/BARAJAS SU REF 0000000012 EN EL RANCHITO Y CABECERA MPAL 00000000000001371166 | 14,300.12 | | |
| 03 MAR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1530 | 8,320.00 | | |
| 03 MAR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1531 | 10,200.00 | | 455,936.23 |
| 15 MAR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1532 | 6,240.00 | | 449,696.23 |
| 17 MAR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1534 | 5,200.00 | | 444,496.23 |
| 24 MAR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1536 | 20,000.00 | | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 24 MAR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1533 | 22,400.00 | | 402,096.23 |
| 27 MAR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1535 | 9,960.00 | | 392,136.23 |
| 31 MAR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1539 | 10,400.00 | | |
| 31 MAR | PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMIN REF 6520559 SP 1622525 4037505 RASTREO: 2017033140014 TCT0000465205590 | | 445,036.16 | |
| 31 MAR | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS | | | |
| 31 MAR | COMISION POR 8 CHEQUES GIRADOS | 120.00 | | |
| 31 MAR | IVA COMISION CHEQUE GIRADO | 19.20 | | 826,633.19 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

## COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 120.00



MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|C2205ABD-DA96-44CC-9B36-2DA5BA2607A3|2017-04-03T02:15:43|jsws0R7QpD1LZ7ItsCL2pc7GOHR
U1ltFRbXZ58inAPiS5zFiRiT9RJgh40N2rs4VkUOVOhcK6BZZwL0LjdzxZHzWcbuO1ktt9ojH7vhEE/jQKdKdr2+xC
27BcIC/a4hgWtq5mAcOXPDjbsAGZBsDP9yq+JZ/YygandaK6h3CwDD4JVSHYM069tphauWR+fqCEK9WmNBdH2I9EZL
MUwN8QHajJmtMu57xhzzU2whHOSZLUtjCw2tEYN11P7dB/wwTiP27Ai2a8XkKyi0D587rla0elDgi+PTrl2TdroKV5
RqPSR6XPSFbIgvJmDWMNzBpaG7RDJj0ydxTqvs14LABvw==|00001000000300627194|ige4mk8IQVaW91kLZ7I8d
EJ1xgCXzule98kryzKuOLZyLh3EDGY1jarijyYuSwevmQACHgLS57P8THQfHN7TvY7U5jCgBQgRpBur2UhEqr/0QwI
p+SMMFO+KHvvGsMNd6q6U92CnsaG+MpZoqaroauEsuITqjszxykMvq4Myuk8=||

UUID C2205ABD-DA96-44CC-9B36-2DA5BA2607A3
FECHA 2017-04-03
RFC MTJ680101KP2

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

jsws0R7QpD1LZ7ItsCL2pc7GOHRU1ltFRbXZ58inAPiS5zFiRiT9RJgh40N2r
s4VkUOVOhcK6BZZwL0LjdzxZHzWcbuO1ktt9ojH7vhEE/jQKdKdr2+xC27BcI
C/a4hgWtq5mAcOXPDjbsAGZBsDP9yq+JZ/YygandaK6h3CwDD4JVSHYM069tp
hauWR+fqCEK9WmNBdHZI9EZLMUwN8QHajJmtMu57xhzzU2whHOSZLUtjCw2tE
YN11P7dB/wwTiP27Ai2a8XkKyi0D587rla0elDgi+PTrl2TdroKV5RqPSR6XP
SFbIgvJmDWMNzBpaG7RDJj0ydxTqvs14LABvw==

SELLO DIGITAL SAT

ige4mk8IQVaW91kLZ7I8dEJ1xgCXzule98kryzKuOLZyLh3EDGY1jarijyYuS
wevmQACHgLS57P8THQfHN7TvY7U5jCgBQgRpBur2UhEqr/0QwIp+SMMFO+KHv
vGsMNd6q6U92CnsaG+MpZoqaroauEsuITqjszxykMvq4Myuk8=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

## INVERSION EMPRESARIAL

| INVERSION EMPRESARIAL | |
|---|---|
| GAT Nominal antes de impuestos | 0.00% |
| GAT Real antes de impuestos | -3.82% |
| Interés Aplicable o Rendimientos | $0.00 |
| 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 7705417549**

| | |
|---|---|
| **Saldo Anterior** | $0.00 |
| ( + ) Depósitos | $0.00 |
| ( - ) Retiros | $0.00 |
| ( + ) Intereses Pagados | $0.00 |
| **Saldo al 31 DE MARZO de 2017** | **$0.00** |

**Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 24/7705417536**

| | EN EL PERIODO | EN EL AÑO |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | $0.00 | |
| Días Transcurridos | 31 | |
| Tasa Neta | 0.00% | 0.00% |
| (Expresada en términos anuales) | | |
| Impuesto Retenido | $0.00 | |
| Intereses Pagados | $0.00 | $0.00 |

citibanamex

**CLIENTE: 75436503**
Contrato: 7705417549

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 |
|---|---|---|
| 0.00% | 0.00 | 0.00 |

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
Página: 1 de 9

INF

## El Banco Nacional de México

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

0001229

*050197008*

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 | $180.00 |
| 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 | 7705417536 | $826,633.19 | $475,088.55 |
| CLABE Interbancaria | 002403002413590933 | | |
| INVERSION EMPRESARIAL | 7705417549 | $0.00 | $200,276.68 |

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATO** | 7705417536 | |
| **Saldo Anterior** | | **$826,633.19** |
| ( + ) | 3 Depósitos | $745,036.16 |
| ( - ) | 19 Retiros | $1,096,580.80 |
| **SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2017** | | **$475,088.55** |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $523,348.00 |
| Días Transcurridos | 30 |
| Cheques Girados | 12 |
| Cheques Exentos | 0 |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| Cheques 24 1359093 | $1,096,580.80 | $745,036.16 |

### DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 826,633.19 |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1538 | 7,000.00 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1537 | 11,400.00 | | 808,233.19 |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1542 | 10,800.00 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1540 | 5,000.00 | | 792,433.19 |
| 07 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1544 | 5,000.00 | | |
| 07 ABR | PAGO INTERBANCARIO REF 0017040700137718 A BANCO SANTANDER AL BENEF JAVIER,GARCIA/MEDINA SU REF 0000001 ANTICIPO PLAN DESARROLLO URBANO MPIO. 085901377184309774 | 52,200.00 | | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 07 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1543 | 14,000.00 | | 721,233.19 |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1546 | 13,800.00 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1545 | 11,400.00 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1547 | 99,064.00 | | 596,969.19 |
| 19 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1548 | 7,000.00 | | 589,969.19 |
| 21 ABR | COMPRA INVERSION INTEGRAL | 500,000.00 | | 89,969.19 |
| 25 ABR | TRASPASO REF 47765 DE FO | | | |
| | 0000007705417549 | | 200,000.00 | |
| 25 ABR | PAGO INTERBANCARIO REF | | | |
| | 0017042500049166 A BANCO BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. | | | |
| | SERGIO SALCEDO/NUNO SU | | | |
| | REF.0003516 PAGO DE MATERIAL | | | |
| | CALLE JUAREZ | | | |
| | 085900491664311573 | 233,308.00 | | |
| 25 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1549 | 32,200.00 | | 24,461.19 |
| 26 ABR | TRASPASO REF 76942 DE FO | | | |
| | 0000007705417549 | | 100,000.00 | |
| 26 ABR | PAGO INTERBANCARIO REF | | | |
| | 0017042600077783 A BANCO BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. | | | |
| | URBANIZADORA AYENSE SA DE CV | | | |
| | SU REF.0001525 MATERIAL | | | |
| | EMPEDRADO CALLE EN SAN JOSE | | | |
| | DEL 085900777834311678 | 69,600.00 | | |
| 26 ABR | PAGO INTERBANCARIO REF | | | |
| | 0017042600137055 A BANCO BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. CESAR | | | |
| | ADRIAN,JIMENEZ/VALENCIA SU | | | |
| | REF.0000033 PARA CISTERNA EN | | | |
| | COM. PALO DULCE | | | |
| | 085901370554311673 | 11,600.00 | | 43,261.19 |
| 28 ABR | PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR | | | |
| | ORDEN DE SECRETARIA DE | | | |
| | PLANEACION ADMIN REF.5651694 | | | |
| | SP 1628829 4067019 RASTREO: | | | |
| | 2017042840014 TCT0000456516940 | | | |
| | | | 445,036.16 | |
| 28 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1550 | 13,000.00 | | |
| 28 ABR | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS | | | |
| 28 ABR | COMISION POR 12 CHEQUES | | | |
| | GIRADOS | 180.00 | | |
| 28 ABR | IVA COMISION CHEQUE GIRADO | 28.80 | | 475,088.55 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

## COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 180.00

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|1BA6C2A9-7D94-4760-BB0F-7A2F399EF347|2017-04-30T18:44:39|jAOZUtzOVuI3sMY+zzo5s0hv27v
UHG6liywdBg/lPicFB9DSv/JbJSgdSEDRrOYr6eFC6CzRXIa6oXUT59bNUa+uWhiYqvjye7WGvPSzFtcU/tVAIlfw7
Q5ijFlVOJzOHn0gcCVQV4ePNj9RFuYri5OIUzpnprHMrWSsMi6qcm46P6Xw//Zd8p30ns1ogyW1J1ZB2np1TsMVcCb
2lVghp0tfYOe12UYBQbiKVjTYteIO6uXtLnvv66jGH+So6lWQpmBeBaTd718SUW2VsPijE1oQYnHbe9m/LJeTu4mHe
yyxl+izruAcnScet+OhvE4r7vJMkMwOZgDIYr39MxQzKQ==|00001000000300627194|k3K06HEFrRm7pVUK2bMif
DGIh5STcURfqzhk6ZqgBE+O6GtxJvvy8guhcrk+CM0pDoZV5sJ1/ON8r2ThwV7k7tkTUmM9ovHVdyUa8s/xL/Y7j2c
9kdrCMyHaraWQ/R1mFFEjvqbU92vGbfg+6Fm9JCITj0npP0yxKPrKRg81G3w=||

UUID 1BA6C2A9-7D94-4760-BB0F-7A2F399EF347
FECHA 2017-04-30
RFC MTJ680101KP2

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

jAOZUtzOVuI3sMY+zzo5s0hv27vUHG6liywdBg/lPicFB9DSv/JbJSgdSEDRr
OYr6eFC6CzRXIa6oXUT59bNUa+uWhiYqvjye7WGvPSzFtcU/tVAIlfw7Q5ijF
lVOJzOHn0gcCVQV4ePNj9RFuYri5OIUzpnprHMrWSsMi6qcm46P6Xw//Zd8p3
0ns1ogyW1J1ZB2np1TsMVcCb2lVghp0tfYOe12UYBQbiKVjTYteIO6uXtLnvv
66jGH+So6lWQpmBeBaTd718SUW2VsPijE1oQYnHbe9m/LJeTu4mHeyyxl+izr
uAcnScet+OhvE4r7vJMkMwOZgDIYr39MxQzKQ==

SELLO DIGITAL SAT

k3K06HEFrRm7pVUK2bMifDGIh5STcURfqzhk6ZqgBE+O6GtxJvvy8guhcrk+C
M0pDoZV5sJ1/ON8r2ThwV7k7tkTUmM9ovHVdyUa8s/xL/Y7j2c9kdrCMyHara
WQ/R1mFFEjvqbU92vGbfg+6Fm9JCITj0npP0yxKPrKRg81G3w=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

## INVERSION EMPRESARIAL

| INVERSION EMPRESARIAL | |
|---|---|
| GAT Nominal antes de impuestos | 3.48% |
| GAT Real antes de impuestos | -0.49% |
| Interés Aplicable o Rendimientos | $276.68 |
| 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 7705417549**

| | |
|---|---|
| **Saldo Anterior** | $0.00 |
| ( + ) Depósitos | $500,000.00 |
| ( - ) Retiros | $300,000.00 |
| ( + ) Intereses Pagados | $276.68 |
| **Saldo al 30 DE ABRIL de 2017** | **$200,276.68** |

**Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 24/7705417536**

| | EN EL PERIODO | EN EL AÑO |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | $103,624.89 | |
| Días Transcurridos | 28 | |
| Tasa Neta | 3.43% | 3.43% |
| (Expresada en términos anuales) | | |
| Impuesto Retenido | $0.00 | |
| Intereses Pagados | $276.68 | $276.68 |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 01 ABR | SALDO ANTERIOR | | | 0.00 |
| 21 ABR | DEPOSITO 49141 | | 500,000.00 | |
| 21 ABR | INTERESES AL 3.56% | | 49.42 | 500,049.42 |
| 22 ABR | INTERESES AL 3.56% | | 49.43 | 500,098.85 |
| 23 ABR | INTERESES AL 3.56% | | 49.43 | 500,148.28 |
| 24 ABR | INTERESES AL 3.56% | | 49.44 | 500,197.72 |
| 25 ABR | RETIRO 20430 | 200,000.00 | | |
| 25 ABR | INTERESES AL 3.24% | | 26.98 | 300,224.70 |
| 26 ABR | RETIRO 27401 | 100,000.00 | | |
| 26 ABR | INTERESES AL 3.11% | | 17.27 | 200,241.97 |
| 27 ABR | INTERESES AL 3.12% | | 17.35 | 200,259.32 |
| 28 ABR | INTERESES AL 3.12% | | 17.36 | 200,276.68 |

Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atencion a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 925, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electronico unebanamex@banamex.com o telefono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales o 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 Telefonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

**Banamex Resuelve**
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd de Mexico: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122
EUA y Canada: 1 866 295 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 Mexico: 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 Catolica número 44, Colonia Centro, Delegacion 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

**ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2017**

CLIENTE: 75436503

Registro Federal de Contribuy... s: 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 | $75.00 |
| 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

00001775

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

Infraestructura Social

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 | 7705417536 | $475,088.55 | $734,733.23 |
| CLABE Interbancaria | 002403002413590933 | | |
| INVERSION EMPRESARIAL | 7705417549 | $200,276.68 | $200,854.57 |

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

**CONTRATO** 7705417536

| | | |
|---|---|---|
| **Saldo Anterior** | | **$475,088.55** |
| ( + ) | 2 Depósitos | $445,118.88 |
| ( - ) | 9 Retiros | $185,474.20 |
| **SALDO AL 31 DE MAYO DE 2017** | | **$734,733.23** |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $434,558.96 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Cheques Girados | 5 |
| Cheques Exentos | 0 |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| **Cheques 24 1359093** | **$185,474.20** | **$445,118.88** |

### DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 475,088.55 |
| 04 MAY | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 001705040015810O UTILIZADO EN | | | |
| | CALLE JUAREZ AL BENEF | | | |
| | HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV | | | |
| | SU REF.0000007578 UTILIZADO EN | | | |
| | CALLE JUAREZ | | | |
| | 00000000000000017738 | 6,569.08 | | 468,519.47 |
| 11 MAY | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1601 | 3,254.12 | | 465,265.35 |
| 12 MAY | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1602 | 20,400.00 | | 444,865.35 |
| 19 MAY | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1603 | 19,200.00 | | 425,665.35 |
| 25 MAY | PAGO INTERBANCARIO REF | | | |
| | 0017052500102653 A BANCO BBVA | | | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | BANCOMER AL BENEF. | | | |
| | URBANIZADORA AYENSE SA DE CV | | | |
| | SU REF.0001566 PAGO DE | | | |
| | MATERIAL EMPEDRADO CAMINO LA | | | |
| | FLO 085901026534314575 | 85,724.00 | | |
| 25 MAY | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1604 | 10,240.00 | | 329,701.35 |
| 29 MAY | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1606 | 40,000.00 | | 289,701.35 |
| 30 MAY | PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR | | | |
| | ORDEN DE SECRETARIA DE | | | |
| | PLANEACION ADMIN REF 5775824 | | | |
| | SP 1637233 4102036 RASTREO: | | | |
| | 2017053040014 TCT0000457758240 | | | |
| | | | 82.72 | 289,784.07 |
| 31 MAY | PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR | | | |
| | ORDEN DE SECRETARIA DE | | | |
| | PLANEACION ADMIN REF 6301744 | | | |
| | SP 1638006 4104099 RASTREO: | | | |
| | 2017053140014 TCT0000463017440 | | | |
| | | | 445,036.16 | |
| 31 MAY | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS | | | |
| 31 MAY | COMISION POR 5 CHEQUES | | | |
| | GIRADOS | 75.00 | | |
| 31 MAY | IVA COMISION CHEQUE GIRADO | 12.00 | | 734,733.23 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

## COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 75.00

## 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.

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT**

||1.0|433CBA2F-EFA3-4848-9A63-12D72A79137A|2017-06-02T10:40:09|OQP2Q8XhFTxD8klgpdRViZoZ4Zl
DKqAy4LgzThUqM0FXxCofhlRDY9Oscc9p+TPrR7rDpgr8y6Qc6XktSsN+CO2Toj51sAV2VZvvbHSKvMMnm7Mf2+wN8
aNeStK+C9uRBHL3VSb5DccxTED84YjC+6g92dxwOTDvU+nvbTgjUVdDx85y+d3ELToCzKFazcveStmAclbPq30VHa4
N7pBmMEMQbwY2NucAs1nYP5E4RBxZyBAGSAjwXwC5zI0ow2bfsVJwZz58N4PUe/FM6zc2edAlNl1eXebeR2D4/kICu
GCh8FSYEqJWELgzAJ0Sfizf/P21pedQRVTdNdFCux+JJw==|00001000000300627194|NrnUPVp0c3sKTLA11RYvj
dOUm/tTveIltwfxspJr+kxdaPsdCUCpXiYGTzCpWA8LHUkuheCJNSjGRPpfjH1j13dVu++1yANsiKd8KKHTiOJzICn
xTDUlXaRQT1z3QGH05/KveSIr9KVha+EKlj5wgKIfr814Kz/57QNHQuuN4J0=||

UUID 433CBA2F-EFA3-4848-9A63-12D72A79137A
FECHA 2017-06-02
RFC MTJ680101KP2

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

OQP2Q8XhFTxD8klgpdRViZoZ4ZlDKqAy4LgzThUqM0FXxCofhlRDY9Oscc9p+
TPrR7rDpgr8y6Qc6XktSsN+CO2Toj51sAV2VZvvbHSKvMMnm7Mf2+wN8aNeSt
K+C9uRBHL3VSb5DccxTED84YjC+6g92dxwOTDvU+nvbTgjUVdDx85y+d3ELTo
CzKFazcveStmAclbPq30VHa4N7pBmMEMQbwY2NucAs1nYP5E4RBxZyBAGSAjw
XwC5zI0ow2bfsVJwZz58N4PUe/FM6zc2edAlNl1eXebeR2D4/kICuGCh8FSYE
qJWELgzAJ0Sfizf/P21pedQRVTdNdFCux+JJw==

**SELLO DIGITAL SAT**

NrnUPVp0c3sKTLA11RYvjdOUm/tTveIltwfxspJr+kxdaPsdCUCpXiYGTzCpW
A8LHUkuheCJNSjGRPpfjH1j13dVu++1yANsiKd8KKHTiOJzICnxTDUlXaRQT1
z3QGH05/KveSIr9KVha+EKlj5wgKIfr814Kz/57QNHQuuN4J0=

**"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"**

## INVERSION EMPRESARIAL

| INVERSION EMPRESARIAL | |
|---|---|
| GAT Nominal antes de impuestos | 3.18% |
| GAT Real antes de impuestos | -0.61% |
| Interés Aplicable o Rendimientos | $577.89 |
| 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 7705417549**

| | |
|---|---|
| **Saldo Anterior** | $200,276.68 |
| ( + ) Depósitos | $0.00 |
| ( - ) Retiros | $0.00 |
| ( + ) Intereses Pagados | $577.89 |
| **Saldo al 31 DE MAYO de 2017** | **$200,854.57** |

**Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 24/7705417536**

| | EN EL PERIODO | EN EL AÑO |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | $200,572.58 | |
| Días Transcurridos | 33 | |
| Tasa Neta | 3.14% | 3.23% |
| (Expresada en términos anuales) | | |
| Impuesto Retenido | $0.00 | |
| Intereses Pagados | $577.89 | $854.57 |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 01 MAY | SALDO ANTERIOR | | | 200,276.68 |
| 29 ABR | INTERESES AL 3.12% | | 17.36 | 200,294.04 |
| 30 ABR | INTERESES AL 3.12% | | 17.36 | 200,311.40 |
| 01 MAY | INTERESES AL 3.12% | | 17.36 | 200,328.76 |
| 02 MAY | INTERESES AL 3.12% | | 17.36 | 200,346.12 |
| 03 MAY | INTERESES AL 3.12% | | 17.36 | 200,363.48 |
| 04 MAY | INTERESES AL 3.12% | | 17.36 | 200,380.84 |
| 05 MAY | INTERESES AL 3.12% | | 17.37 | 200,398.21 |
| 06 MAY | INTERESES AL 3.12% | | 17.37 | 200,415.58 |
| 07 MAY | INTERESES AL 3.12% | | 17.37 | 200,432.95 |
| 08 MAY | INTERESES AL 3.12% | | 17.37 | 200,450.32 |
| 09 MAY | INTERESES AL 3.12% | | 17.37 | 200,467.69 |
| 10 MAY | INTERESES AL 3.12% | | 17.37 | 200,485.06 |
| 11 MAY | INTERESES AL 3.12% | | 17.35 | 200,502.41 |
| 12 MAY | INTERESES AL 3.12% | | 17.35 | 200,519.76 |
| 13 MAY | INTERESES AL 3.12% | | 17.35 | 200,537.11 |
| 14 MAY | INTERESES AL 3.12% | | 17.35 | 200,554.46 |
| 15 MAY | INTERESES AL 3.12% | | 17.35 | 200,571.81 |
| 16 MAY | INTERESES AL 3.12% | | 17.36 | 200,589.17 |
| 17 MAY | INTERESES AL 3.12% | | 17.36 | 200,606.53 |
| 18 MAY | INTERESES AL 3.13% | | 17.47 | 200,624.00 |
| 19 MAY | INTERESES AL 3.13% | | 17.47 | 200,641.47 |
| 20 MAY | INTERESES AL 3.13% | | 17.47 | 200,658.94 |
| 21 MAY | INTERESES AL 3.13% | | 17.47 | 200,676.41 |
| 22 MAY | INTERESES AL 3.13% | | 17.47 | 200,693.88 |
| 23 MAY | INTERESES AL 3.13% | | 17.47 | 200,711.35 |
| 24 MAY | INTERESES AL 3.13% | | 17.48 | 200,728.83 |
| 25 MAY | INTERESES AL 3.22% | | 17.96 | 200,746.79 |
| 26 MAY | INTERESES AL 3.22% | | 17.96 | 200,764.75 |
| 27 MAY | INTERESES AL 3.22% | | 17.96 | 200,782.71 |
| 28 MAY | INTERESES AL 3.22% | | 17.96 | 200,800.67 |
| 29 MAY | INTERESES AL 3.22% | | 17.96 | 200,818.63 |
| 30 MAY | INTERESES AL 3.22% | | 17.97 | 200,836.60 |
| 31 MAY | INTERESES AL 3.22% | | 17.97 | 200,854.57 |

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO 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 | $75.00 |
| 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

0001686

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 30/JUN/2017 |
|---|---|---|---|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7705417536 | $734,733.23 | $1,018,376.90 |
| CLABE Interbancaria | 002403002413590933 | | |
| INVERSION EMPRESARIAL | 7705417549 | $200,854.57 | $201,400.97 |

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

INFRAESTRUCTURA SOCIAL

CONTRATO 7705417536

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | | **$734,733.23** |
| + ) | 2 Depósitos | $544,100.16 |
| - ) | 10 Retiros | $260,456.49 |
| **SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2017** | | **$1,018,376.90** |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $614,170.84 |
| Días Transcurridos | 30 |
| Cheques Girados | 5 |
| Cheques Exentos | 0 |

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

| | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| **Cheques 24 1359093** | **$260,456.49** | **$544,100.16** |

### DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 734,733.23 |
| 02 JUN | PAGO A TERCEROS REF | | | |
| | 0017060200054695 CALLE JUAREZ | | | |
| | AL BENEF | | | |
| | GUILLERMO,CHAVERO/GUERRERO SU | | | |
| | REF 0000000070 CALLE JUAREZ | | | |
| | 0000000000001289761 | 99,064.00 | | |
| 02 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1608 | 10,422.69 | | |
| 02 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1607 | 25,840.00 | | 599,406.54 |
| 09 JUN | DEPOSITO MIXTO | | | |
| | EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | 99,064.00 | |
| | DEP CHEQUE BNM 99,064.00 | | | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 09 JUN | PAGO A TERCEROS REF. 0017060900083913 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF GUILLERMO,CHAVERO/GUERRERO SU REF.0000083913 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00000000000001289761 | 76,942.80 | | |
| 09 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1609 | 8,800.00 | | 612,727.74 |
| 15 JUN | PAGO A TERCEROS REF. 0017061500128351 SEGUNDA Y TERCERA ETAPA CENTRO AL BENEF SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JAL CEJ SU REF.0000000001 SEGUNDA Y TERCERA ETAPA CENTRO 00000000000001774740 | 16,000.00 | | 596,727.74 |
| 21 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1610 | 11,600.00 | | 585,127.74 |
| 26 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1611 | 11,700.00 | | 573,427.74 |
| 30 JUN | PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMIN CTA ORDENANTE 01432065505934610 8 REF 7484227 SP 1647082 4142221 RASTREO: 2017063040014 TCT0000474842270 | | 445,036.16 | |
| 30 JUN | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS | | | |
| 30 JUN | COMISION POR 5 CHEQUES GIRADOS | 75.00 | | |
| 30 JUN | IVA COMISION CHEQUE GIRADO | 12.00 | | 1,018,376.90 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

## COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 75.00

## 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.

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|766DE982-FA82-44C2-8207-0FC45AA628F4|2017-07-03T21:11:45|HQMDrcDCmXQmSf5W0USDb8nC/WeKdY/HojdJqJPDNgQj+9WkqFKGB3WabGOfUQvAYfjiEQJtbfTcHYd3db8mMc06fmjfhldXM+HAXGwBbghktEIooeOtNK2FhkXrrEkd8ICZIcjbVjPw21PZDLg+G5A22mkqIO5fBS4r2JlHBUalitavwPO3HFGDFILrShUUi711+WxGJZ2lYS87RXBPWXq7ASd5ZvspQu3lX39ZrD+5F3SB2otbNGxxIKXNiVtCf7EwCOA8fuVXQFIWzEzl7oxBSK7WU9cR6mknlfx+WN0+kZFMbsRSjfsyVLGhKuYe4fqglVQWp21vhgqWMj2LPA==|00001000000300627194|DJr0oD8S8v7XdcnYAXfE8mDkvlAMkBtPqHFiTFdBGda7BjTUGWDNDMSTTZ/CqWn2qikrTtspZQoslBMgMEXlFa7/cYC9I4xj2nLy595BdUJZAaaqsHdK955wyWVYWWUyuMBjP/CTyyWoUzToAn0wW8Zf5Ot49wjtuH4ni9aty/M=||

UUID 766DE982-FA82-44C2-8207-0FC45AA628F4
FECHA 2017-07-03
RFC MTJ680101KP2

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

HQMDrcDCmXQmSf5W0USDb8nC/WeKdY/HojdJqJPDNgQj+9WkqFKGB3WabGOfUQvAYfjiEQJtbfTcHYd3db8mMc06fmjfhldXM+HAXGwBbghktEIooeOtNK2FhkXrrEkd8ICZIcjbVjPw21PZDLg+G5A22mkqIO5fBS4r2JlHBUalitavwPO3HFGDFILrShUUi711+WxGJZ2lYS87RXBPWXq7ASd5ZvspQu3lX39ZrD+5F3SB2otbNGxxIKXNiVtCf7EwCOA8fuVXQFIWzEzl7oxBSK7WU9cR6mknlfx+WN0+kZFMbsRSjfsyVLGhKuYe4fqglVQWp21vhgqWMj2LPA==

SELLO DIGITAL SAT

DJr0oD8S8v7XdcnYAXfE8mDkvlAMkBtPqHFiTFdBGda7BjTUGWDNDMSTTZ/CqWn2qikrTtspZQoslBMgMEXlFa7/cYC9I4xj2nLy595BdUJZAaaqsHdK955wyWVYWWUyuMBjP/CTyyWoUzToAn0wW8Zf5Ot49wjtuH4ni9aty/M=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

## INVERSION EMPRESARIAL

| INVERSION EMPRESARIAL | |
|---|---|
| GAT Nominal antes de impuestos | 3.30% |
| GAT Real antes de impuestos | -0.49% |
| Interés Aplicable o Rendimientos | $546.40 |
| 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 **7705417549**

| | |
|---|---|
| Saldo Anterior | $200,854.57 |
| + ) Depósitos | $0.00 |
| - ) Retiros | $0.00 |
| + ) Intereses Pagados | $546.40 |
| **Saldo al 30 DE JUNIO de 2017** | **$201,400.97** |

**Cuenta Eje para Cargos y Abonos** **CH 24/7705417536**

| | EN EL PERIODO | EN EL AÑO |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | $201,135.21 | |
| Días Transcurridos | 30 | |
| Tasa Neta | 3.25% | 3.24% |
| Expresada en términos anuales) | | |
| mpuesto Retenido | $0.00 | |
| ntereses Pagados | $546.40 | $1,400.97 |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 01 JUN | SALDO ANTERIOR | | | 200,854.57 |
| 01 JUN | INTERESES AL 3.23% | | 18.00 | 200,872.57 |
| 02 JUN | INTERESES AL 3.23% | | 18.00 | 200,890.57 |
| 03 JUN | INTERESES AL 3.23% | | 18.00 | 200,908.57 |
| 04 JUN | INTERESES AL 3.23% | | 18.00 | 200,926.57 |
| 05 JUN | INTERESES AL 3.23% | | 18.00 | 200,944.57 |
| 06 JUN | INTERESES AL 3.23% | | 18.00 | 200,962.57 |
| 07 JUN | INTERESES AL 3.23% | | 18.01 | 200,980.58 |
| 08 JUN | INTERESES AL 3.24% | | 18.06 | 200,998.64 |
| 09 JUN | INTERESES AL 3.24% | | 18.06 | 201,016.70 |
| 10 JUN | INTERESES AL 3.24% | | 18.06 | 201,034.76 |
| 11 JUN | INTERESES AL 3.24% | | 18.07 | 201,052.83 |
| 12 JUN | INTERESES AL 3.24% | | 18.07 | 201,070.90 |
| 13 JUN | INTERESES AL 3.24% | | 18.07 | 201,088.97 |
| 14 JUN | INTERESES AL 3.24% | | 18.07 | 201,107.04 |
| 15 JUN | INTERESES AL 3.26% | | 18.21 | 201,125.25 |
| 16 JUN | INTERESES AL 3.26% | | 18.21 | 201,143.46 |
| 17 JUN | INTERESES AL 3.26% | | 18.21 | 201,161.67 |
| 18 JUN | INTERESES AL 3.26% | | 18.21 | 201,179.88 |
| 19 JUN | INTERESES AL 3.26% | | 18.21 | 201,198.09 |
| 20 JUN | INTERESES AL 3.26% | | 18.22 | 201,216.31 |
| 21 JUN | INTERESES AL 3.26% | | 18.22 | 201,234.53 |
| 22 JUN | INTERESES AL 3.30% | | 18.43 | 201,252.96 |
| 23 JUN | INTERESES AL 3.30% | | 18.43 | 201,271.39 |
| 24 JUN | INTERESES AL 3.30% | | 18.44 | 201,289.83 |
| 25 JUN | INTERESES AL 3.30% | | 18.44 | 201,308.27 |
| 26 JUN | INTERESES AL 3.30% | | 18.44 | 201,326.71 |
| 27 JUN | INTERESES AL 3.30% | | 18.44 | 201,345.15 |
| 28 JUN | INTERESES AL 3.30% | | 18.44 | 201,363.59 |
| 29 JUN | INTERESES AL 3.34% | | 18.69 | 201,382.28 |
| 30 JUN | INTERESES AL 3.34% | | 18.69 | 201,400.97 |

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: 1 866 295 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*

citibanamex

# ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2017

CLIENTE: 75436503
Registro Federal de Contribuyentes: MTJ680101KP2


INFRA SOCIAL

## El Banco Nacional de México

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

0001866

**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 | $0.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

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

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

## RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/JUL/2017 |
|---|---|---|---|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7705417536 | $1,018,376.90 | $461,213.12 |
| CLABE Interbancaria | 002403002413590933 | | |
| INVERSION EMPRESARIAL | 7705417549 | $201,400.97 | $1,153,876.83 |

## CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

**CONTRATO** 7705417536

| | | |
|---|---|---|
| **Saldo Anterior** | | **$1,018,376.90** |
| ( + ) | 3 Depósitos | $495,036.22 |
| ( - ) | 2 Retiros | $1,052,200.00 |
| **SALDO AL 31 DE JULIO DE 2017** | | **$461,213.12** |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $548,507.12 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

| | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| **Cheques 24 1359093** | **$1,052,200.00** | **$495,036.22** |

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 1,018,376.90 |
| 17 JUL | COMPRA INVERSION INTEGRAL | 1,000,000.00 | | 18,376.90 |
| 20 JUL | PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA | | | |
| | TFD SU REF.0007071200 | | | |
| | 2017071200MUNICIPIO DE | | | |
| | TOTOTLAN JA | | 0.06 | 18,376.96 |
| 27 JUL | TRASPASO REF 68050 DE FO | | | |
| | 0000007705417549 | | 50,000.00 | |
| 27 JUL | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER | | | |
| | AL BENEF. JAVIER,GARCIA/MEDINA | | | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 0144966058196015 98 CLAVE RASTREO 085900686524320872 REF. 0000118 FINIQUITO ELABORA PLAN DESARROLLO URBANO MISMO DIA | 52,200.00 | | 16,176.96 |
| 31 JUL | PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMIN CTA.ORDENANTE 014320655059346108 REF.8134468 SP 1661975 4199170 RASTREO: 2017073140014 TCT0000481344680 | | 445,036.16 | 461,213.12 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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



MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT**

||1.0|68688D74-27D1-45FB-B3DD-B0A13764CD72|2017-08-04T17:45:07|B7iu2JsRR7CS0CDxPW32+SioUI1pwpN/1Phj93llorG+Prz60iwJ70+VBpQcWv/SXTyIU9W33Rn9qqg3efUB8VS52Bfc0tN43PelWifMBDhxLi87D1lSrS6UOnsdQjed/rrSyiy+m9xjHfwzWtmiWAwfgOv131HUINLtLysoTF6MHDtl+QUelEPurOmB0MklqdCgztJgccKqi5mLqHuVwsza6vq9f4wiBlPO83b4L/MIRFmCDd5ROY1deuBFH3FvA8ozmkWqOSN/5MAKus4mwb3sfaZh+RabgZPI5oZVoMZD16nD4ZtKQAKniSmb7YcYHRDMvq9e8t5Y4Y3OzxpUTA==|00001000000300627194|YttIr2NJzhY5YY+EaDSM/0Q5OmFzihRdQm9xztwKC8uUucHQ9LkzBG+4q5g85a8AJLPsw9KeNFvnAVWFfMTF7mLo9ii80lUBi+VkwOSmiRUZn3ohv1yDQxgWs8JN5GSvM4W7VoAwgop0SNV4yG80/XTffpEqGGmL8G+AWBlOTCQ=||

UUID 68688D74-27D1-45FB-B3DD-B0A13764CD72
FECHA 2017-08-04
RFC MTJ680101KP2

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

B7iu2JsRR7CS0CDxPW32+SioUI1pwpN/1Phj93llorG+Prz60iwJ70+VBpQcWv/SXTyIU9W33Rn9qqg3efUB8VS52Bfc0tN43PelWifMBDhxLi87D1lSrS6UOnsdQjed/rrSyiy+m9xjHfwzWtmiWAwfgOv131HUINLtLysoTF6MHDtl+QUelEPurOmB0MklqdCgztJgccKqi5mLqHuVwsza6vq9f4wiBlPO83b4L/MIRFmCDd5ROY1deuBFH3FvA8ozmkWqOSN/5MAKus4mwb3sfaZh+RabgZPI5oZVoMZD16nD4ZtKQAKniSmb7YcYHRDMvq9e8t5Y4Y3OzxpUTA==

**SELLO DIGITAL SAT**

YttIr2NJzhY5YY+EaDSM/0Q5OmFzihRdQm9xztwKC8uUucHQ9LkzBG+4q5g85a8AJLPsw9KeNFvnAVWFfMTF7mLo9ii80lUBi+VkwOSmiRUZn3ohv1yDQxgWs8JN5GSvM4W7VoAwgop0SNV4yG80/XTffpEqGGmL8G+AWBlOTCQ=

**"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"**

## INVERSION EMPRESARIAL

| INVERSION EMPRESARIAL | |
|---|---|
| GAT Nominal antes de impuestos | 4.33% |
| GAT Real antes de impuestos | 0.51% |
| Interés Aplicable o Rendimientos | $2,475.86 |
| Comisiones efectivamente cobradas | No Aplica |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

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

**Contrato 7705417549**

| | |
|---|---|
| **Saldo Anterior** | $201,400.97 |
| ( + ) Depósitos | $1,000,000.00 |
| ( - ) Retiros | $50,000.00 |
| ( + ) Intereses Pagados | $2,475.86 |
| **Saldo al 31 DE JULIO de 2017** | **$1,153,876.83** |

**Cuenta Eje para Cargos y Abonos** **CH 24/7705417536**

| | EN EL PERIODO | EN EL AÑO |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | $678,001.04 | |
| Días Transcurridos | 31 | |
| Tasa Neta | 4.24% | 3.82% |
| (Expresada en términos anuales) | | |
| Impuesto Retenido | $0.00 | |
| Intereses Pagados | $2,475.86 | $3,876.83 |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 01 JUL | SALDO ANTERIOR | | | 201,400.97 |
| 01 JUL | INTERESES AL 3.34% | | 18.69 | 201,419.66 |
| 02 JUL | INTERESES AL 3.34% | | 18.69 | 201,438.35 |
| 03 JUL | INTERESES AL 3.34% | | 18.69 | 201,457.04 |
| 04 JUL | INTERESES AL 3.34% | | 18.70 | 201,475.74 |
| 05 JUL | INTERESES AL 3.34% | | 18.70 | 201,494.44 |
| 06 JUL | INTERESES AL 3.36% | | 18.81 | 201,513.25 |
| 07 JUL | INTERESES AL 3.36% | | 18.81 | 201,532.06 |
| 08 JUL | INTERESES AL 3.36% | | 18.81 | 201,550.87 |
| 09 JUL | INTERESES AL 3.36% | | 18.81 | 201,569.68 |
| 10 JUL | INTERESES AL 3.36% | | 18.81 | 201,588.49 |
| 11 JUL | INTERESES AL 3.36% | | 18.81 | 201,607.30 |
| 12 JUL | INTERESES AL 3.36% | | 18.82 | 201,626.12 |
| 13 JUL | INTERESES AL 3.35% | | 18.76 | 201,644.88 |
| 14 JUL | INTERESES AL 3.35% | | 18.77 | 201,663.65 |
| 15 JUL | INTERESES AL 3.35% | | 18.77 | 201,682.42 |
| 16 JUL | INTERESES AL 3.35% | | 18.77 | 201,701.19 |
| 17 JUL | DEPOSITO 70595 | | 1,000,000.00 | |
| 17 JUL | INTERESES AL 4.40% | | 146.79 | 1,201,847.98 |
| 18 JUL | INTERESES AL 4.40% | | 146.81 | 1,201,994.79 |
| 19 JUL | INTERESES AL 4.40% | | 146.82 | 1,202,141.61 |
| 20 JUL | INTERESES AL 4.40% | | 147.05 | 1,202,288.66 |
| 21 JUL | INTERESES AL 4.40% | | 147.07 | 1,202,435.73 |
| 22 JUL | INTERESES AL 4.40% | | 147.09 | 1,202,582.82 |
| 23 JUL | INTERESES AL 4.40% | | 147.11 | 1,202,729.93 |
| 24 JUL | INTERESES AL 4.40% | | 147.12 | 1,202,877.05 |
| 25 JUL | INTERESES AL 4.40% | | 147.14 | 1,203,024.19 |
| 26 JUL | INTERESES AL 4.40% | | 147.16 | 1,203,171.35 |
| 27 JUL | RETIRO 26795 | 50,000.00 | | |
| 27 JUL | INTERESES AL 4.40% | | 141.06 | 1,153,312.41 |
| 28 JUL | INTERESES AL 4.40% | | 141.08 | 1,153,453.49 |
| 29 JUL | INTERESES AL 4.40% | | 141.10 | 1,153,594.59 |
| 30 JUL | INTERESES AL 4.40% | | 141.11 | 1,153,735.70 |
| 31 JUL | INTERESES AL 4.40% | | 141.13 | 1,153,876.83 |

citibanamex

# ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO 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 | $0.00 |
| 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

6270000

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

Infra Social

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 | 7705417536 | $461,213.12 | $871,773.13 |
| CLABE Interbancaria | 002403002413590933 | | |
| INVERSION EMPRESARIAL | 7705417549 | $1,153,876.83 | $1,158,233.31 |

## CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATO** | 7705417536 | |
| **Saldo Anterior** | | **$461,213.12** |
| ( + ) | 1 Depósito | $445,036.16 |
| ( - ) | 1 Retiro | $34,476.15 |
| **SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2017** | | **$871,773.13** |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $463,335.65 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| **Cheques 24 1359093** | **$34,476.15** | **$445,036.16** |

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 461,213.12 |
| 21 AGO | TRASPASO REF. 70101383561 AUT. 91735 SER BCA ELEC | 34,476.15 | | 426,736.97 |
| 31 AGO | PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMIN CTA ORDENANTE 014320655059346108 REF. 9326280 SP 1669511 4234555 RASTREO: 2017083140014 TCT0000493262800 | | 445,036.16 | 871,773.13 |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## COMISIONES INTERESES E I.V.A COBRADOS EN EL PERIODO

Comisiones cobradas en el periodo: 0.00
ntereses cobrados en el periodo: 0.00
.V.A. cobrados en el periodo: 0.00 Tasa: 16%

## CFDI DE INGRESOS

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|0F965AE1-74B8-4B70-8F96-2A7559B0F923|2017-09-01T22:28:41|DaIE55V9Z9AOUdoV3K3zCqiGEMgthiPgsdh2o3XnRps7I78+nq2ZMMXmud7daABHhKnTN2XOJLtM8EhUqkcoPWtxdJEv7jCeRWPgAK/OlDAIqBQE64d35bqGbczwLK8UoBYFKeplvmh80DnXAP35zzAmNo/ynXEkF7/y8WjAL57bOeQPhqb5DEPbnZrEluFI63dAYZ8ARxOGZO8K0T1z391JIO/sCSCZ9LgmOwgiDuvoLRGiFHMUu6SA9lB5XUUnH6ZHGtoZvoVH+4YYDf0J+lZL1UvIUnmaC7eZussLmMQTU6oMc3XhIj8x8VNgKUBT3tmAkrxtvkCpRM/BSRW1Fg==|00001000000407058485|dCu2gIQpAmHUbm67yC4UlSSmPz9131lxumEzwexaM64ajrzcPyAy5TbvyMCq4yCiXOxWBrR0RBVP68Oyi6WM0kdOdaagLMajMOu5srGlUeQsaFROpAITSkqocjYmO7fy5JPqm7RY3Od1JSahVswkilBCUnpa7e+GJJgvnGhl0ovb5R|

| | |
|---|---|
| JUID: | 0F965AE1-74B8-4B70-8F96-2A7559B0F923 |
| RFC DEL RECEPTOR: | |
| FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: | |
| FECHA Y HORA DE EMISION: | 2017-09-01T22:28:41 |
| RFC DEL EMISOR: | |
| REGIMEN FISCAL DEL EMISOR: | |
| FORMA DE PAGO: | |
| METODO DE PAGO: | CLAVE OTROS |
| LUGAR DE EXPEDICIÓN: | MEXICO, CIUDAD DE MEXICO |
| NO. DE CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL: | |
| NO. DE CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL SAT: | 00001000000407058485 |
| LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: | MEXICO, CIUDAD DE MEXICO 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017 |

| Unidad | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

DaIE55V9Z9AOUdoV3K3zCqiGEMgthiPgsdh2o3XnRps7I78+nq2ZMMXmud7daABHhKnTN2XOJLtM8EhUqkcoPWtxdJEv7jCeRWPgAK/OlDAIqBQE64d35bqGbczwLK8UoBYFKeplvmh80DnXAP35zzAmNo/ynXEkF7/y8WjAL57bOeQPhqb5DEPbnZrEluFI63dAYZ8ARxOGZO8K0T1z391JIO/sCSCZ9LgmOwgiDuvoLRGiFHMUu6SA9lB5XUUnH6ZHGtoZvoVH+4YYDf0J+lZL1UvIUnmaC7eZussLmMQTU6oMc3XhIj8x8VNgKUBT3tmAkrxtvkCpRM/BSRW1Fg==

SELLO DIGITAL SAT

dCu2gIQpAmHUbm67yC4UlSSmPz9131lxumEzwexaM64ajrzcPyAy5TbvyMCq4yCiXOxWBrR0RBVP68Oyi6WM0kdOdaagLMajMOu5srGlUeQsaFROpAITSkqocjYmO7fy5JPqm7RY3Od1JSahVswkilBCUnpa7e+GJJgvnGhl0ovb5

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## INVERSION EMPRESARIAL

| INVERSION EMPRESARIAL | |
|---|---|
| GAT Nominal antes de impuestos | 4.46% |
| GAT Real antes de impuestos | 0.51% |
| Interés Aplicable o Rendimientos | $4,356.48 |
| Comisiones efectivamente cobradas | No Aplica |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

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

**Contrato 7705417549**

| | |
|---|---|
| **Saldo Anterior** | $1,153,876.83 |
| ( + ) Depósitos | $0.00 |
| ( - ) Retiros | $0.00 |
| ( + ) Intereses Pagados | $4,356.48 |
| **Saldo al 31 DE AGOSTO de 2017** | **$1,158,233.31** |
| **Cuenta Eje para Cargos y Abonos** | **CH 24/7705417536** |

| | EN EL PERIODO | EN EL AÑO |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | $1,156,129.32 | |
| Días Transcurridos | 31 | |
| Tasa Neta | 4.37% | 4.09% |
| (Expresada en términos anuales) | | |
| Impuesto Retenido | $0.00 | |
| Intereses Pagados | $4,356.48 | $8,233.31 |

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 01 AGO | SALDO ANTERIOR | | | 1,153,876.83 |
| 01 AGO | INTERESES AL 4.40% | | 141.15 | 1,154,017.98 |
| 02 AGO | INTERESES AL 4.40% | | 141.17 | 1,154,159.15 |
| 03 AGO | INTERESES AL 4.40% | | 141.18 | 1,154,300.33 |
| 04 AGO | INTERESES AL 4.40% | | 141.20 | 1,154,441.53 |
| 05 AGO | INTERESES AL 4.40% | | 141.22 | 1,154,582.75 |
| 06 AGO | INTERESES AL 4.40% | | 141.23 | 1,154,723.98 |
| 07 AGO | INTERESES AL 4.40% | | 141.25 | 1,154,86[illegible]3 |
| 08 AGO | INTERESES AL 4.40% | | 141.27 | 1,155,006.50 |
| 09 AGO | INTERESES AL 4.40% | | 141.29 | 1,155,147.79 |
| 10 AGO | INTERESES AL 4.38% | | 140.70 | 1,155,288.49 |
| 11 AGO | INTERESES AL 4.38% | | 140.71 | 1,155,429.20 |
| 12 AGO | INTERESES AL 4.38% | | 140.73 | 1,155,569.93 |
| 13 AGO | INTERESES AL 4.38% | | 140.75 | 1,155,710.68 |
| 14 AGO | INTERESES AL 4.38% | | 140.77 | 1,155,851.45 |
| 15 AGO | INTERESES AL 4.38% | | 140.78 | 1,155,992.23 |
| 16 AGO | INTERESES AL 4.38% | | 140.80 | 1,156,133.03 |
| 17 AGO | INTERESES AL 4.35% | | 139.81 | 1,156,272.84 |
| 18 AGO | INTERESES AL 4.35% | | 139.82 | 1,156,412.66 |
| 19 AGO | INTERESES AL 4.35% | | 139.84 | 1,156,552.50 |
| 20 AGO | INTERESES AL 4.35% | | 139.86 | 1,156,692.36 |
| 21 AGO | INTERESES AL 4.35% | | 139.87 | 1,156,832.23 |
| 22 AGO | INTERESES AL 4.35% | | 139.89 | 1,156,972.12 |
| 23 AGO | INTERESES AL 4.35% | | 139.91 | 1,157,112.03 |
| 24 AGO | INTERESES AL 4.36% | | 140.13 | 1,157,252.16 |
| 25 AGO | INTERESES AL 4.36% | | 140.14 | 1,157,392.30 |
| 26 AGO | INTERESES AL 4.36% | | 140.16 | 1,157,532.46 |
| 27 AGO | INTERESES AL 4.36% | | 140.18 | 1,157,672.64 |
| 28 AGO | INTERESES AL 4.36% | | 140.19 | 1,157,812.83 |
| 29 AGO | INTERESES AL 4.36% | | 140.21 | 1,157,953.04 |

citibanamex

**ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

CLIENTE: 75436503
Registro Federal de Contribuyentes: MTJ680101KP2


INFRA SOCIAL

**El Banco Nacional de México**

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

0001911

*040140000*

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 | $0.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

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

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

## RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 30/SEP/2017 |
|---|---|---|---|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7705417536 | $871,773.13 | $626,328.05 |
| CLABE Interbancaria | 002403002413590933 | | |
| INVERSION EMPRESARIAL | 7705417549 | $1,158,233.31 | $1,162,335.07 |

## CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATO** | 7705417536 | |
| **Saldo Anterior** | | **$871,773.13** |
| ( + ) | 2 Depósitos | $465,036.16 |
| ( - ) | 9 Retiros | $710,481.24 |
| **SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017** | | **$626,328.05** |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $725,805.25 |
| Días Transcurridos | 30 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| **Cheques 24 1359093** | **$710,481.24** | **$465,036.16** |

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 871,773.13 |
| 04 SEP | TRASPASO REF. 241359123 AUT. 00594 SER BCA ELEC | 20,000.00 | | 851,773.13 |
| 06 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. URBANIZADORA AYENSE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012334001673726128 CLAVE RASTREO 085901048834324974 | | | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT**

||1.0|D13E94CB-4AB8-48CB-9AD8-2B5B69D06444|2017-10-02T05:12:57|itcQZ7sN2WBaV+nH29axDXpChWM
SfO7dKPlIV/sIzMElCnXuAMCjR0Brhx9FYGPBwu9nAtI/9PBMdAPIQDD3WghGCdi/qLBa+cFjSB9PmsoQmq5W2L7cp
UJk21tTBkIDioI8rR1QRJkwWALJ58GHQ6YXCfkR9lsb4fAGr9JyMRsGhfQxy8CEhO9GRCYbXLRF4FfQHsYFQD8DKRx
VTrgsZvxuygCyHVIHjkcCU3FCART3AoCO9YOo2U3hyw9PSbicuWhAKQR/0zy6ATTJYB8a7tGZE9oiJ9+srKXuzQhmH
XNq5Wydlp70qINvk/R4+i4k0d0QtaG279s5zyC90eKk2g==|00001000000407058485|a1RrJ5xMCAXhyybCscKyN
V20bJNwrdKgROhqf3Tvb4tV5wgLfq9TyDAbjXW2HPI+QCdMgnKC1IkFylYGM6PgEH4lcN/Tu7eJnBqs51CUxMYY3LA
mJ3Zj4jUM0kO6Dk5cmBiQpNVs5hc+VtF+6Ry7tKbRy9vujkhWHm9Xsfq6jfIp+LcFBFZo4i8Jjf9oC6KyBswOW9tOc
yqwV56zZv4BT+QVrPwbRrzHrwcBGfGlnmqXQdSz5BX1qE/BZ8xGQVp5ABFq7AiFT4GFbhQfLeaJ8vaVcUR0Zn0ign3
D1AKZs3DTZ3as5jOrdeK0atZYLwKQ63Ax2YHQCss7jqq7Qm5miA==||

UUID D13E94CB-4AB8-48CB-9AD8-2B5B69D06444
FECHA 2017-10-02
RFC MTJ680101KP2

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

itcQZ7sN2WBaV+nH29axDXpChWMSfO7dKPlIV/sIzMElCnXuAMCjR0Brhx9FY
GPBwu9nAtI/9PBMdAPIQDD3WghGCdi/qLBa+cFjSB9PmsoQmq5W2L7cpUJk21
tTBkIDioI8rR1QRJkwWALJ58GHQ6YXCfkR9lsb4fAGr9JyMRsGhfQxy8CEhO9
GRCYbXLRF4FfQHsYFQD8DKRxVTrgsZvxuygCyHVIHjkcCU3FCART3AoCO9YOo
2U3hyw9PSbicuWhAKQR/0zy6ATTJYB8a7tGZE9oiJ9+srKXuzQhmHXNq5Wydl
p70qINvk/R4+i4k0d0QtaG279s5zyC90eKk2g==

**SELLO DIGITAL SAT**

a1RrJ5xMCAXhyybCscKyNV20bJNwrdKgROhqf3Tvb4tV5wgLfq9TyDAbjXW2H
PI+QCdMgnKC1IkFylYGM6PgEH4lcN/Tu7eJnBqs51CUxMYY3LAmJ3Zj4jUM0k
O6Dk5cmBiQpNVs5hc+VtF+6Ry7tKbRy9vujkhWHm9Xsfq6jfIp+LcFBFZo4i8
Jjf9oC6KyBswOW9tOcyqwV56zZv4BT+QVrPwbRrzHrwcBGfGlnmqXQdSz5BX1
qE/BZ8xGQVp5ABFq7AiFT4GFbhQfLeaJ8vaVcUR0Zn0ign3D1AKZs3DTZ3as5
jOrdeK0atZYLwKQ63Ax2YHQCss7jqq7Qm5miA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

## INVERSION EMPRESARIAL

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

| INVERSION EMPRESARIAL | |
|---|---|
| GAT Nominal antes de impuestos | 4.47% |
| GAT Real antes de impuestos | 0.62% |
| Interés Aplicable o Rendimientos | $4,101.76 |
| Comisiones efectivamente cobradas | No Aplica |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

**Contrato 7705417549**

| | |
|---|---|
| **Saldo Anterior** | $1,158,233.31 |
| ( + ) Depósitos | $0.00 |
| ( - ) Retiros | $0.00 |
| ( + ) Intereses Pagados | $4,101.76 |
| **Saldo al 30 DE SEPTIEMBRE de 2017** | **$1,162,335.07** |

**Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 24/7705417536**

| | EN EL PERIODO | EN EL AÑO |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | $1,160,350.13 | |
| Días Transcurridos | 29 | |
| Tasa Neta | 4.38% | 4.19% |
| (Expresada en términos anuales) | | |
| Impuesto Retenido | $0.00 | |
| Intereses Pagados | $4,101.76 | $12,335.07 |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | 77848 SER BCA ELEC. | 478,002.24 | | 181,291.89 |
| 29 SEP | PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR | | | |
| | ORDEN DE SECRETARIA DE | | | |
| | PLANEACION ADMIN CTA ORDENANTE | | | |
| | 014320655059346108 REF.5067847 | | | |
| | SP 1677274 4269392 RASTREO | | | |
| | 2017092940014 TCT0000450678470 | | | |
| | | | 445,036.16 | 626,328.05 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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



MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT**

||1.0|D13E94CB-4AB8-48CB-9AD8-2B5B69D06444|2017-10-02T05:12:57|itcQZ7sN2WBaV+nH29axDXpChWM
SfO7dKPlIV/sIzMElCnXuAMCjR0Brhx9FYGPBwu9nAtI/9PBMdAPIQDD3WghGCdi/qLBa+cFjSB9PmsoQmq5W2L7cp
UJk21tTBkIDioI8rR1QRJkwWALJ58GHQ6YXCfkR9lsb4fAGr9JyMRsGhfQxy8CEhO9GRCYbXLRF4FfQHsYFQD8DKRx
VTrgsZvxuygCyHVIHjkcCU3FCART3AoCO9YOo2U3hyw9PSbicuWhAKQR/0zy6ATTJYB8a7tGZE9oiJ9+srKXuzQhmH
XNq5Wydlp70qINvk/R4+i4k0d0QtaG279s5zyC90eKk2g==|00001000000407058485|alRrJ5xMCAXhyybCscKyN
V20bJNwrdKgROhqf3Tvb4tV5wgLfq9TyDAbjXW2HPI+QCdMgnKC1IkFylYGM6PgEH4lcN/Tu7eJnBqs5lCUxMYY3LA
mJ3Zj4jUM0kO6Dk5cmBiQpNVs5hc+VtF+6Ry7tKbRy9vujkhWHm9Xsfq6jfIp+LcFBFZo4i8Jjf9oC6KyBswOW9tOc
yqwV56zZv4BT+QVrPwbRrzHrwcBGfGlnmqXQdSz5BX1qE/BZ8xGQVp5ABFq7AiFT4GFbhQfLeaJ8vaVcUR0Zn0ign3
D1AKZs3DTZ3as5jOrdeK0atZYLwKQ63Ax2YHQCss7jqq7Qm5miA==||

UUID D13E94CB-4AB8-48CB-9AD8-2B5B69D06444
FECHA 2017-10-02
RFC MTJ680101KP2

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

itcQZ7sN2WBaV+nH29axDXpChWMSfO7dKPlIV/sIzMElCnXuAMCjR0Brhx9FY
GPBwu9nAtI/9PBMdAPIQDD3WghGCdi/qLBa+cFjSB9PmsoQmq5W2L7cpUJk21
tTBkIDioI8rR1QRJkwWALJ58GHQ6YXCfkR9lsb4fAGr9JyMRsGhfQxy8CEhO9
GRCYbXLRF4FfQHsYFQD8DKRxVTrgsZvxuygCyHVIHjkcCU3FCART3AoCO9YOo
2U3hyw9PSbicuWhAKQR/0zy6ATTJYB8a7tGZE9oiJ9+srKXuzQhmHXNq5Wydl
p70qINvk/R4+i4k0d0QtaG279s5zyC90eKk2g==

**SELLO DIGITAL SAT**

alRrJ5xMCAXhyybCscKyNV20bJNwrdKgROhqf3Tvb4tV5wgLfq9TyDAbjXW2H
PI+QCdMgnKC1IkFylYGM6PgEH4lcN/Tu7eJnBqs5lCUxMYY3LAmJ3Zj4jUM0k
O6Dk5cmBiQpNVs5hc+VtF+6Ry7tKbRy9vujkhWHm9Xsfq6jfIp+LcFBFZo4i8
Jjf9oC6KyBswOW9tOcyqwV56zZv4BT+QVrPwbRrzHrwcBGfGlnmqXQdSz5BX1
qE/BZ8xGQVp5ABFq7AiFT4GFbhQfLeaJ8vaVcUR0Zn0ign3D1AKZs3DTZ3as5
jOrdeK0atZYLwKQ63Ax2YHQCss7jqq7Qm5miA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

## INVERSION EMPRESARIAL

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

| INVERSION EMPRESARIAL | |
|---|---|
| GAT Nominal antes de impuestos | 4.47% |
| GAT Real antes de impuestos | 0.62% |
| Interés Aplicable o Rendimientos | $4,101.76 |
| Comisiones efectivamente cobradas | No Aplica |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

**Contrato 7705417549**

| | |
|---|---|
| **Saldo Anterior** | $1,158,233.31 |
| ( + ) Depósitos | $0.00 |
| ( - ) Retiros | $0.00 |
| ( + ) Intereses Pagados | $4,101.76 |
| **Saldo al 30 DE SEPTIEMBRE de 2017** | **$1,162,335.07** |

**Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 24/7705417536**

| | EN EL PERIODO | EN EL AÑO |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | $1,160,350.13 | |
| Días Transcurridos | 29 | |
| Tasa Neta | 4.38% | 4.19% |
| (Expresada en términos anuales) | | |
| Impuesto Retenido | $0.00 | |
| Intereses Pagados | $4,101.76 | $12,335.07 |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 01 SEP | SALDO ANTERIOR | | | 1,158,233.31 |
| 01 SEP | INTERESES AL 4.35% | | 140.06 | 1,158,373.37 |
| 02 SEP | INTERESES AL 4.35% | | 140.08 | 1,158,513.45 |
| 03 SEP | INTERESES AL 4.35% | | 140.09 | 1,158,653.54 |
| 04 SEP | INTERESES AL 4.35% | | 140.11 | 1,158,793.65 |
| 05 SEP | INTERESES AL 4.35% | | 140.13 | 1,158,933.78 |
| 06 SEP | INTERESES AL 4.35% | | 140.14 | 1,159,073.92 |
| 07 SEP | INTERESES AL 4.40% | | 141.58 | 1,159,215.50 |
| 08 SEP | INTERESES AL 4.40% | | 141.60 | 1,159,357.10 |
| 09 SEP | INTERESES AL 4.40% | | 141.62 | 1,159,498.72 |
| 10 SEP | INTERESES AL 4.40% | | 141.63 | 1,159,640.35 |
| 11 SEP | INTERESES AL 4.40% | | 141.65 | 1,159,782.00 |
| 12 SEP | INTERESES AL 4.40% | | 141.67 | 1,159,923.67 |
| 13 SEP | INTERESES AL 4.40% | | 141.68 | 1,160,065.35 |
| 14 SEP | INTERESES AL 4.40% | | 141.70 | 1,160,207.05 |
| 15 SEP | INTERESES AL 4.40% | | 141.72 | 1,160,348.77 |
| 16 SEP | INTERESES AL 4.40% | | 141.74 | 1,160,490.51 |
| 17 SEP | INTERESES AL 4.40% | | 141.75 | 1,160,632.26 |
| 18 SEP | INTERESES AL 4.40% | | 141.77 | 1,160,774.03 |
| 19 SEP | INTERESES AL 4.40% | | 141.79 | 1,160,915.82 |
| 20 SEP | INTERESES AL 4.40% | | 141.81 | 1,161,057.63 |
| 21 SEP | INTERESES AL 4.40% | | 141.82 | 1,161,199.45 |
| 22 SEP | INTERESES AL 4.40% | | 141.84 | 1,161,341.29 |
| 23 SEP | INTERESES AL 4.40% | | 141.86 | 1,161,483.15 |
| 24 SEP | INTERESES AL 4.40% | | 141.88 | 1,161,625.03 |
| 25 SEP | INTERESES AL 4.40% | | 141.89 | 1,161,766.92 |
| 26 SEP | INTERESES AL 4.40% | | 141.91 | 1,161,908.83 |
| 27 SEP | INTERESES AL 4.40% | | 141.93 | 1,162,050.76 |
| 28 SEP | INTERESES AL 4.40% | | 141.94 | 1,162,192.70 |
| 29 SEP | INTERESES AL 4.41% | | 142.37 | 1,162,335.07 |

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 ó 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

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


INF Soc.

## El Banco Nacional de México

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

0001934

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 | $15.00 |
| 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 | 7705417536 | $626,328.05 | $626,597.55 |
| CLABE Interbancaria | 002403002413590933 | | |
| INVERSION EMPRESARIAL | 7705417549 | $1,162,335.07 | $1,166,916.83 |

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATO** | 7705417536 | |
| **Saldo Anterior** | | **$626,328.05** |
| ( + ) | 1 Depósito | $445,036.15 |
| ( - ) | 11 Retiros | $444,766.65 |
| **SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017** | | **$626,597.55** |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $533,777.58 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Cheques Girados | 1 |
| Cheques Exentos | 0 |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| Cheques 24 1359093 | $444,766.65 | $445,036.15 |

### DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 626,328.05 |
| 03 OCT | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. GRUPO EDMAAJ CONSTRUCTORA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012330001092347991 CLAVE RASTREO 085901471814327674 REF. 0000138 ANTICIPO A PAGO DE FINIQUITO KINDER ZOPI MISMO | | | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | DIA | 50,000.00 | | 576,328.05 |
| 05 OCT | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1613 | 10,000.00 | | 566,328.05 |
| 10 OCT | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017101000026592 RASTRO | | | |
| | MUNICIPAL AL BENEF | | | |
| | JOEL,AYALA/VILLANUEVA SU | | | |
| | REF.0000000001 RASTRO | | | |
| | MUNICIPAL 00000000000001302326 | 2,903.48 | | |
| 10 OCT | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017101000027921 CENTRO DE | | | |
| | SALUD RAMBLAS CHICO AL BENEF | | | |
| | JOEL,AYALA/VILLANUEVA SU | | | |
| | REF.0000000973 CENTRO DE SALUD | | | |
| | RAMBLAS CHICO | | | |
| | 00000000000001302326 | 8,509.76 | | 554,914.81 |
| 16 OCT | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017101600093228 PUERTAS DE | | | |
| | DUELA AL BENEF | | | |
| | FELIPE SALDAÑA/CABRERA SU | | | |
| | REF.0000000621 PUERTAS DE | | | |
| | DUELA 00000000000006547670 | 4,000.00 | | 550,914.81 |
| 18 OCT | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. BLANCA | | | |
| | MIREYA,VAZQUEZ/GONZALEZ (DATO | | | |
| | NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012403001754208069 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085900660004329178 | | | |
| | REF. 0001363 MATERIAL CENTRO | | | |
| | DE SALUD RAMBLAS CHICO MISMO | | | |
| | DIA | 32,528.10 | | 518,386.71 |
| 27 OCT | TRASPASO REF. 241359123 AUT. | | | |
| | 95596 SER BCA ELEC. | 50,000.00 | | 468,386.71 |
| 30 OCT | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017103000221236 MUNICIPIO DE | | | |
| | TOTOTLAN JALISCO AL BENEF | | | |
| | HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV | | | |
| | SU REF.0000221236 MUNICIPIO DE | | | |
| | TOTOTLAN JALISCO | | | |
| | 00000000000000017738 | 27,272.99 | | |
| 30 OCT | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017103000221816 MUNICIPIO DE | | | |
| | TOTOTLAN JALISCO AL BENEF | | | |
| | HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV | | | |
| | SU REF.0000221816 MUNICIPIO DE | | | |
| | TOTOTLAN JALISCO | | | |
| | 00000000000000017738 | 259,534.92 | | 181,578.80 |
| 31 OCT | PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR | | | |
| | ORDEN DE SECRETARIA DE | | | |
| | PLANEACION ADMIN CTA.ORDENANTE | | | |
| | 014320655059346108 REF.7017513 | | | |
| | SP 1684819 4303391 RASTREO: | | | |
| | 2017103140014 TCT0000470175130 | | | |
| | | | 445,036.15 | |
| 31 OCT | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS | | | |
| 31 OCT | COMISION POR 1 CHEQUES | | | |
| | GIRADOS | 15.00 | | |
| 31 OCT | IVA COMISION CHEQUE GIRADO | 2.40 | | 626,597.55 |

## MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|20AE62E9-9D1F-4FC2-BBD9-11C0E13582A7|2017-11-03T02:54:54|jt0BPWL/18/UWDuK7nwAtimdp0itrhPqK2+vOxZaYjxfRzRs1wm4sJ8eE8sDjTqiV4+3j3KROt+RAZzYzyA5uMhiZb/oalQYiPwbYkqCwBfOGOvlHmPNlyplw+fsE6Fx1QmIS4V1QzPmAkXopaIgVnWbz/6nRvUERM6ttEufK27/XDSuwwpA/jFho/CwcvR2WxnHls9VWnHQhRi0OlrbCrs8c3TqDVMA+OCny60nZntWWcdfUnqafBZ44ETzauZqtB2pK/SheeSBxEf6O/1oAcTjIOi/1yPmFIFnoCSIoxGHG8iMK7/7nvDkkzwnoRHErUmfyLt/Cc5v80QMgFjb8Q==|00001000000407058485|ujDgdv9nNPdnKoYMlHsKRAl2drEWuqOX4Mf+q4vASw68iaVwWVWn3utYtMuwj8Y9e6n0jw9myXdaYoo3uTOvkUxGECRO1Ld02rxBGzXGzaW853JjWYUFjlDcdo5BUS2c0YHzq/iDHtLB1/nUEpj7tvqWGGmtWnQCUxceWDJ0/48/zFslDvNUipmxUvCXw5pYf4+JG8j1/fYeTnYylm5B7HM6dLsjsUBjyApl21JvvzqP2vxXFNIWc9UJLomeqgoAI8xL8fsEr6urBz0rbjVeNsnLmgFU+AeDdNKxgQY7vBq4V30zSGMPuDeIh2eej5d23j1lnACNP4vcHMCK6+Q3cg==||

UUID 20AE62E9-9D1F-4FC2-BBD9-11C0E13582A7
FECHA 2017-11-03
RFC MTJ680101KP2

### SELLO DIGITAL DEL EMISOR

jt0BPWL/18/UWDuK7nwAtimdp0itrhPqK2+vOxZaYjxfRzRs1wm4sJ8eE8sDjTqiV4+3j3KROt+RAZzYzyA5uMhiZb/oalQYiPwbYkqCwBfOGOvlHmPNlyplw+fsE6Fx1QmIS4V1QzPmAkXopaIgVnWbz/6nRvUERM6ttEufK27/XDSuwwpA/jFho/CwcvR2WxnHls9VWnHQhRi0OlrbCrs8c3TqDVMA+OCny60nZntWWcdfUnqafBZ44ETzauZqtB2pK/SheeSBxEf6O/1oAcTjIOi/1yPmFIFnoCSIoxGHG8iMK7/7nvDkkzwnoRHErUmfyLt/Cc5v80QMgFjb8Q==

### SELLO DIGITAL SAT

ujDgdv9nNPdnKoYMlHsKRAl2drEWuqOX4Mf+q4vASw68iaVwWVWn3utYtMuwj8Y9e6n0jw9myXdaYoo3uTOvkUxGECRO1Ld02rxBGzXGzaW853JjWYUFjlDcdo5BUS2c0YHzq/iDHtLB1/nUEpj7tvqWGGmtWnQCUxceWDJ0/48/zFslDvNUipmxUvCXw5pYf4+JG8j1/fYeTnYylm5B7HM6dLsjsUBjyApl21JvvzqP2vxXFNIWc9UJLomeqgoAI8xL8fsEr6urBz0rbjVeNsnLmgFU+AeDdNKxgQY7vBq4V30zSGMPuDeIh2eej5d23j1lnACNP4vcHMCK6+Q3cg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

## INVERSION EMPRESARIAL

| INVERSION EMPRESARIAL | |
|---|---|
| GAT Nominal antes de impuestos | 4.51% |
| GAT Real antes de impuestos | 0.66% |
| Interés Aplicable o Rendimientos | $4,581.76 |
| 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 7705417549**

| | |
|---|---|
| **Saldo Anterior** | $1,162,335.07 |
| ( + ) Depósitos | $0.00 |
| ( - ) Retiros | $0.00 |
| ( + ) Intereses Pagados | $4,581.76 |
| **Saldo al 31 DE OCTUBRE de 2017** | **$1,166,916.83** |

**Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 24/7705417536**

| | EN EL PERIODO | EN EL AÑO |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | $1,164,694.96 | |
| Días Transcurridos | 32 | |
| Tasa Neta | 4.42% | 4.25% |
| (Expresada en términos anuales) | | |
| Impuesto Retenido | $0.00 | |
| Intereses Pagados | $4,581.76 | $16,916.83 |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 01 OCT | SALDO ANTERIOR | | | 1,162,335.07 |
| 30 SEP | INTERESES AL 4.41% | | 142.39 | 1,162,477.46 |
| 01 OCT | INTERESES AL 4.41% | | 142.40 | 1,162,619.86 |
| 02 OCT | INTERESES AL 4.41% | | 142.42 | 1,162,762.28 |
| 03 OCT | INTERESES AL 4.41% | | 142.44 | 1,162,904.72 |
| 04 OCT | INTERESES AL 4.41% | | 142.46 | 1,163,047.18 |
| 05 OCT | INTERESES AL 4.43% | | 143.08 | 1,163,190.26 |
| 06 OCT | INTERESES AL 4.43% | | 143.10 | 1,163,333.36 |
| 07 OCT | INTERESES AL 4.43% | | 143.12 | 1,163,476.48 |
| 08 OCT | INTERESES AL 4.43% | | 143.14 | 1,163,619.62 |
| 09 OCT | INTERESES AL 4.43% | | 143.15 | 1,163,762.77 |
| 10 OCT | INTERESES AL 4.43% | | 143.17 | 1,163,905.94 |
| 11 OCT | INTERESES AL 4.43% | | 143.19 | 1,164,049.13 |
| 12 OCT | INTERESES AL 4.43% | | 143.21 | 1,164,192.34 |
| 13 OCT | INTERESES AL 4.43% | | 143.22 | 1,164,335.56 |
| 14 OCT | INTERESES AL 4.43% | | 143.24 | 1,164,478.80 |
| 15 OCT | INTERESES AL 4.43% | | 143.26 | 1,164,622.06 |
| 16 OCT | INTERESES AL 4.43% | | 143.28 | 1,164,765.34 |
| 17 OCT | INTERESES AL 4.43% | | 143.30 | 1,164,908.64 |
| 18 OCT | INTERESES AL 4.43% | | 143.31 | 1,165,051.95 |
| 19 OCT | INTERESES AL 4.44% | | 143.53 | 1,165,195.48 |
| 20 OCT | INTERESES AL 4.44% | | 143.55 | 1,165,339.03 |
| 21 OCT | INTERESES AL 4.44% | | 143.57 | 1,165,482.60 |
| 22 OCT | INTERESES AL 4.44% | | 143.59 | 1,165,626.19 |
| 23 OCT | INTERESES AL 4.44% | | 143.61 | 1,165,769.80 |
| 24 OCT | INTERESES AL 4.44% | | 143.62 | 1,165,913.42 |
| 25 OCT | INTERESES AL 4.44% | | 143.64 | 1,166,057.06 |
| 26 OCT | INTERESES AL 4.42% | | 143.25 | 1,166,200.31 |
| 27 OCT | INTERESES AL 4.42% | | 143.27 | 1,166,343.58 |
| 28 OCT | INTERESES AL 4.42% | | 143.29 | 1,166,486.87 |
| 29 OCT | INTERESES AL 4.42% | | 143.30 | 1,166,630.17 |
| 30 OCT | INTERESES AL 4.42% | | 143.32 | 1,166,773.49 |
| 31 OCT | INTERESES AL 4.42% | | 143.34 | 1,166,916.83 |

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 numero 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

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

CLIENTE: 75436503
Registro Federal de Contribuyentes: MTJ680101KP2
Página: 1 de 8

INF SOC

## El Banco Nacional de México

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

*040145000*

0001909

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 | $75.00 |
| 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 | 7705417536 | $626,597.55 | $256,148.49 |
| CLABE Interbancaria | 002403002413590933 | | |
| INVERSION EMPRESARIAL | 7705417549 | $1,166,916.83 | $1,171,224.97 |

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

**RESUMEN DEL:** 01/NOV/2017 AL 30/NOV/2017

| | | |
|---|---|---|
| CONTRATO | 7705417536 | |
| **Saldo Anterior** | | **$626,597.55** |
| + ) | 0 Depósitos | $0.00 |
| - ) | 9 Retiros | $370,449.06 |
| **SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017** | | **$256,148.49** |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $355,013.32 |
| Días Transcurridos | 30 |
| Cheques Girados | 5 |
| Cheques Exentos | 0 |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| Cheques 24 1359093 | $370,449.06 | $0.00 |

### DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 626,597.55 |
| 01 NOV | TRASPASO REF. 241359123 AUT. 60605 SER BCA ELEC | 120,000.00 | | 506,597.55 |
| 0 NOV | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. GRUPO LNOF CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014330655022441538 CLAVE RASTREO 085900828644331479 | | | |

1939

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | REF. 0000811 RENTA DE | | | |
| | MAQUINARIA MISMO DIA | 148,016.00 | | 358,581.55 |
| 16 NOV | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1612 | 6,346.06 | | 352,235.49 |
| 17 NOV | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1617 | 9,600.00 | | |
| 17 NOV | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1615 | 28,800.00 | | |
| 17 NOV | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1614 | 28,800.00 | | |
| 17 NOV | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1616 | 28,800.00 | | 256,235.49 |
| 30 NOV | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS | | | |
| 30 NOV | COMISION POR 5 CHEQUES | | | |
| | GIRADOS | 75.00 | | |
| 30 NOV | IVA COMISION CHEQUE GIRADO | 12.00 | | 256,148.49 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

## COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 75.00



MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|0ADA5C4D-05A4-46E4-94B1-79B9A0318F9E|2017-12-02T17:54:38|ONU0UrfEs2HVEFkdqsIPy4nlb3q
gqI3y5dLSMgS8Fw9uGPFRIpbc5wecmx5twVx8wMl/z0GfZyevbuNpV+MB+dXDHzFX5vi04r/kSLZJEpKfoRbY6yBzu
S0PBO2S+sewIz3WFWpURavj82G+uoFnA5QhKE3N9LzZyMlmtBNY6qwymDxI2yRHIA/UbJW8eE3XrpGZoDk2InzCqn+
zz+FYZvLUsTPwOYgYO5mFjc/kMua0LORmov7QsOFKJCVnYeEpgizKqSe9NhznolLD6DoarR5hjzppLT7qP58GyMsjQ
fOK07frypofvfvkQp2FCSb3J7oQr6VBjESsWibOreWPIA==|00001000000407058485|lJzEmYLIzQOZAjjX81IfoqENRPlodQN11Mt1g7DMTO8ujCq3/aS2C34a4C8eIUhR0hHIGpqIzY3QtD76SIvynZ62BacuuT7jzmq4j/W6SCDm+92YYYl4MF5mAWSnwJGSIaSoGwPcFYixK/Bz5J3bABMLlzFhQbe54nwGVauJbmpfUDQwGE/ueHIR3ZkFsayrO7KY2YneLOqj7GjJ3sGQm2y7jCn32yDTnJznZ9Vseymhwdtxc05MLh8sUP4FOaZq3uV/CnSET6DGVj9LIhSQVm0/hRr+N3S+TfShW/yzDLCFLCQbXGDDstyw+ziB+NYO9WtpKs/OjumHkaKaC3AyPA==||

UUID 0ADA5C4D-05A4-46E4-94B1-79B9A0318F9E
FECHA 2017-12-02
RFC MTJ680101KP2

## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ONU0UrfEs2HVEFkdqsIPy4nlb3qgqI3y5dLSMgS8Fw9uGPFRIpbc5wecmx5tw
Vx8wMl/z0GfZyevbuNpV+MB+dXDHzFX5vi04r/kSLZJEpKfoRbY6yBzuS0PBO
2S+sewIz3WFWpURavj82G+uoFnA5QhKE3N9LzZyMlmtBNY6qwymDxI2yRHIA/
UbJW8eE3XrpGZoDk2InzCqn+zz+FYZvLUsTPwOYgYO5mFjc/kMua0LORmov7Q
sOFKJCVnYeEpgizKqSe9NhznolLD6DoarR5hjzppLT7qP58GyMsjQfOK07fry
pofvfvkQp2FCSb3J7oQr6VBjESsWibOreWPIA==

## SELLO DIGITAL SAT

lJzEmYLIzQOZAjjX81IfoqENRPlodQN11Mt1g7DMTO8ujCq3/aS2C34a4C8eI
UhR0hHIGpqIzY3QtD76SIvynZ62BacuuT7jzmq4j/W6SCDm+92YYYl4MF5mAW
SnwJGSIaSoGwPcFYixK/Bz5J3bABMLlzFhQbe54nwGVauJbmpfUDQwGE/ueHI
R3ZkFsayrO7KY2YneLOqj7GjJ3sGQm2y7jCn32yDTnJznZ9Vseymhwdtxc05M
Lh8sUP4FOaZq3uV/CnSET6DGVj9LIhSQVm0/hRr+N3S+TfShW/yzDLCFLCQbX
GDDstyw+ziB+NYO9WtpKs/OjumHkaKaC3AyPA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## INVERSION EMPRESARIAL

**RESUMEN DEL:** 01/NOV/2017 AL 30/NOV/2017

| INVERSION EMPRESARIAL | |
|---|---|
| GAT Nominal antes de impuestos | 4.51% |
| GAT Real antes de impuestos | 0.63% |
| Interés Aplicable o Rendimientos | $4,308.14 |
| Comisiones efectivamente cobradas | No Aplica |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

**Contrato 7705417549**

| | |
|---|---|
| **Saldo Anterior** | $1,166,916.83 |
| ( + ) Depósitos | $0.00 |
| ( - ) Retiros | $0.00 |
| ( + ) Intereses Pagados | $4,308.14 |
| **Saldo al 30 DE NOVIEMBRE de 2017** | **$1,171,224.97** |

**Cuenta Eje para Cargos y Abonos** **CH 24/7705417536**

| | EN EL PERIODO | EN EL AÑO |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | $1,169,142.16 | |
| Días Transcurridos | 30 | |
| Tasa Neta | 4.42% | 4.28% |
| (Expresada en términos anuales) | | |
| Impuesto Retenido | $0.00 | |
| Intereses Pagados | $4,308.14 | $21,224.97 |

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 01 NOV | SALDO ANTERIOR | | | 1,166,916.83 |
| 01 NOV | INTERESES AL 4.42% | | 143.36 | 1,167,060.19 |
| 02 NOV | INTERESES AL 4.43% | | 143.58 | 1,167,203.77 |
| 03 NOV | INTERESES AL 4.43% | | 143.60 | 1,167,347.37 |
| 04 NOV | INTERESES AL 4.43% | | 143.61 | 1,167,490.98 |
| 05 NOV | INTERESES AL 4.43% | | 143.63 | 1,167,634.61 |
| 06 NOV | INTERESES AL 4.43% | | 143.65 | 1,167,778.26 |
| 07 NOV | INTERESES AL 4.43% | | 143.67 | 1,167,921.93 |
| 08 NOV | INTERESES AL 4.43% | | 143.68 | 1,168,065.61 |
| 09 NOV | INTERESES AL 4.42% | | 143.50 | 1,168,209.11 |
| 10 NOV | INTERESES AL 4.42% | | 143.51 | 1,168,352.62 |
| 11 NOV | INTERESES AL 4.42% | | 143.53 | 1,168,496.15 |
| 12 NOV | INTERESES AL 4.42% | | 143.55 | 1,168,639.70 |
| 13 NOV | INTERESES AL 4.42% | | 143.57 | 1,168,783.27 |
| 14 NOV | INTERESES AL 4.42% | | 143.59 | 1,168,926.86 |
| 15 NOV | INTERESES AL 4.42% | | 143.60 | 1,169,070.46 |
| 16 NOV | INTERESES AL 4.42% | | 143.42 | 1,169,213.88 |
| 17 NOV | INTERESES AL 4.42% | | 143.43 | 1,169,357.31 |
| 18 NOV | INTERESES AL 4.42% | | 143.45 | 1,169,500.76 |
| 19 NOV | INTERESES AL 4.42% | | 143.47 | 1,169,644.23 |
| 20 NOV | INTERESES AL 4.42% | | 143.49 | 1,169,787.72 |
| 21 NOV | INTERESES AL 4.42% | | 143.50 | 1,169,931.22 |
| 22 NOV | INTERESES AL 4.42% | | 143.52 | 1,170,074.74 |
| 23 NOV | INTERESES AL 4.42% | | 143.74 | 1,170,218.48 |
| 24 NOV | INTERESES AL 4.42% | | 143.76 | 1,170,362.24 |
| 25 NOV | INTERESES AL 4.42% | | 143.78 | 1,170,506.02 |
| 26 NOV | INTERESES AL 4.42% | | 143.80 | 1,170,649.82 |
| 27 NOV | INTERESES AL 4.42% | | 143.81 | 1,170,793.63 |
| 28 NOV | INTERESES AL 4.42% | | 143.83 | 1,170,937.46 |
| 29 NOV | INTERESES AL 4.42% | | 143.85 | 1,171,081.31 |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 30 NOV | INTERESES AL 4.42% | | 143.66 | 1,171,224.97 |

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 le sucursal de tu preferencia

*Agradecemos su preferencia*

citibanamex

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


INFRA SOCIAL

El Banco Nacional de México

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

0000044

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 | $30.00 |
| 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/DIC/2017 |
|---|---|---|---|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7705417536 | $256,148.49 | $19,465.20 |
| CLABE Interbancaria | 002403002413590933 | | |
| INVERSION EMPRESARIAL | 7705417549 | $1,171,224.97 | $0.00 |

## CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

**RESUMEN DEL:** 01/DIC/2017 AL 31/DIC/2017

CONTRATO 7705417536

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | | $256,148.49 |
| ( + ) | 7 Depósitos | $1,361,027.15 |
| ( - ) | 26 Retiros | $1,597,710.44 |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | | $19,465.20 |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $93,136.33 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Cheques Girados | 2 |
| Cheques Exentos | 0 |

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**
Cheques 24 1359093

| RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|
| $1,597,710.44 | $1,361,027.15 |

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 256,148.49 |
| 01 DIC | PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. JOSE GUADALUPE,RODRIGUEZ/RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044370027002301463 CLAVE RASTREO 085902174344333576 REF. 0000108 FOSA SEPTICA COM. EL DIQUE MISMO DIA | 64,658.23 | | |
| 01 DIC | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. VICTOR HUGO,AGUILAR/BARRIOS (DATO NO | | | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012334001505704195 CLAVE RASTREO 085902183364333575 REF. 0000781 DRENAJE CALLE OCAMPO MISMO DIA | 19,082.00 | | |
| 01 DIC | PAGO A TERCEROS REF. 0017120100220079 PARA COM. DE LA YERBABUENA AL BENEF JOEL,AYALA/VILLANUEVA SU REF.0000001003 PARA COM. DE LA YERBABUENA 00000000000001302326 | 39,208.00 | | 133,200.26 |
| 06 DIC | TRASPASO REF 146888 DE FO 0000007705417549 | | 800,000.00 | |
| 06 DIC | TRASPASO REF. 70101383561 AUT. 47318 SER BCA ELEC. | 866,831.61 | | 66,368.65 |
| 07 DIC | PAGO A TERCEROS REF. 0017120700072447 BA OS COMUNIDAD DE LA CAL AL BENEF BLANCA MIREYLLA,VAZQUEZ/GONZALEZ SU REF.0000001438 BA OS COMUNIDAD DE LA CAL 00000000000001287858 | 7,632.00 | | |
| 07 DIC | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. BLANCA MIREYA,VAZQUEZ/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012403001754208069 CLAVE RASTREO 08590073434334176 REF. 0001437 MATERIAL LINEA DRENAJE EN YERBABUENA MISMO DIA | 18,663.00 | | |
| 07 DIC | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. BLANCA MIREYA,VAZQUEZ/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012403001754208069 CLAVE RASTREO 085900748904334175 REF. 0001435 MATERIAL PARA SISTERNA EN RASTRO MUNICIP MISMO DIA | 9,944.96 | | |
| 07 DIC | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. BLANCA MIREYA,VAZQUEZ/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012403001754208069 CLAVE RASTREO 085900762094334170 REF. 0001439 MATERIAL PARA BA OS PREESCOLAR COINAN MISMO DIA | 24,236.00 | | |
| 07 DIC | TRASPASO REF 124151 DE FO 0000007705417549 | | 100,000.00 | |
| 07 DIC | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. BLANCA MIREYA,VAZQUEZ/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | 012403001754208069 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901248384334177 | | | |
| | REF. 0001436 MATERIAL PARA | | | |
| | CENTRO DE SALUD RAMBLAS CH | | | |
| | MISMO DIA | 8,408.00 | | 97,484.69 |
| 11 DIC | PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA | | | |
| | TFD REF 000020171207 POR | | | |
| | CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO | | | |
| | DE COMPENSACION | | 0.02 | |
| 11 DIC | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. CONSTRUDEC | | | |
| | BEFA SA DE CV (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012347001108911932 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901880764334577 | | | |
| | REF. 0000040 MATERIAL | | | |
| | DRENAJE EN LA YERBABUENA MISMO | | | |
| | DIA | 11,600.00 | | 85,884.71 |
| 13 DIC | TRASPASO REF 175521 DE FO | | | |
| | 0000007705417549 | | 272,112.38 | |
| 13 DIC | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. BLANCA | | | |
| | MIREYA,VAZQUEZ/GONZALEZ (DATO | | | |
| | NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012403001754208069 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901767284334770 | | | |
| | REF. 0000001 MATERIAL | | | |
| | DRENAJE CALLE UNION GUADALUPE | | | |
| | MISMO DIA | 45,824.78 | | |
| 13 DIC | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017121300177593 DRENAJE CALLE | | | |
| | UNION DE GUADALU AL BENEF | | | |
| | VICTOR HUGO,LOPEZ/AGUILAR SU | | | |
| | REF.0000000001 DRENAJE CALLE | | | |
| | UNION DE GUADALU | | | |
| | 00000000000001299066 | 44,070.00 | | 268,102.31 |
| 15 DIC | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. | | | |
| | CARLOS,LOPEZ/AVALOS (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012334004578872996 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085903647804334978 | | | |
| | REF. 0000001 LINEA DE AGUA | | | |
| | RAMBLAS CHICO RENTA RETROE | | | |
| | MISMO DIA | 8,352.00 | | |
| 15 DIC | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. | | | |
| | CARLOS,LOPEZ/AVALOS (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012334004578872996 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085903700454334976 | | | |
| | REF. 0000001 RETIRO DE | | | |
| | MATERIAL CENTRO DE SALUD RAMBL | | | |
| | MISMO DIA | 22,272.00 | | 237,478.31 |
| 18 DIC | TRASPASO REF 237926 DE FO | | | |
| | 0000007705417549 | | 26.53 | |
| 18 DIC | TRASPASO REF. 70102648763 AUT. | | | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | 38301 SER BCA ELEC. | 237,504.84 | | 0.00 |
| 21 DIC | TRASPASO REF 70102648763 AUT | | | |
| | 12714 SER BCA ELEC. | | 18,888.22 | 18,888.22 |
| 26 DIC | TRASPASO REF 241359123 AUT | | | |
| | 85348 SER BCA ELEC. | | 170,000.00 | |
| 26 DIC | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER | | | |
| | AL BENEF. GRUPO LNOF | | | |
| | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SA | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 014330655022441538 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901067594336072 | | | |
| | REF. 0000001 RENTA DE | | | |
| | MAQUINARIA LINEA AGUA PALO | | | |
| | DULC MISMO DIA | 27,492.00 | | |
| 26 DIC | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER | | | |
| | AL BENEF. GRUPO LNOF | | | |
| | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SA | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 014330655022441538 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901084344336076 | | | |
| | REF. 0000001 MATERIAL PARA | | | |
| | LINEA DE AGUA CALLE PALO D | | | |
| | MISMO DIA | 17,088.74 | | |
| 26 DIC | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. GRUPO | | | |
| | EDMAAJ CONSTRUCTORA SA DE CV | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012330001092347991 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901100174336070 | | | |
| | REF. 0000001 MATERIAL | | | |
| | DRENAJE CALLE NVO. REFUGIO | | | |
| | MISMO DIA | 27,760.32 | | |
| 26 DIC | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. GRUPO | | | |
| | EDMAAJ CONSTRUCTORA SA DE CV | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012330001092347991 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901111084336076 | | | |
| | REF. 0000001 RENTA DE | | | |
| | MAQUINARIA CALLE NUEVO REFUGIO | | | |
| | MISMO DIA | 16,762.00 | | |
| 26 DIC | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. | | | |
| | CARLOS,LOPEZ/AVALOS (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012334004578872996 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901127064336077 | | | |
| | REF. 0000001 RENTA DE | | | |
| | MAQUINARIA CALLE YERBABUENA | | | |
| | MISMO DIA | 33,872.00 | | 65,913.16 |
| 28 DIC | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. BLANCA | | | |
| | MIREYA,VAZQUEZ/GONZALEZ (DATO | | | |
| | NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012403001754208069 CLAVE | | | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | RASTREO 085901426294336277 | | | |
| | REF. 0000001 MATERIAL | | | |
| | DRENAJE CASA DE LA CULTURA | | | |
| | MISMO DIA | 6,171.97 | | 59,741.19 |
| 29 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1620 | 9,300.00 | | |
| 29 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1619 | 22,500.00 | | |
| 29 DIC | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. CONSTRUDEC | | | |
| | BEFA SA DE CV (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO | | | |
| | 012347001108911932 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085902059794336376 | | | |
| | REF. 0000001 MATERIAL | | | |
| | DRENAJE CALLE OCAMPO MISMO DIA | 8,441.19 | | |
| 29 DIC | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS | | | |
| 29 DIC | COMISION POR 2 CHEQUES | | | |
| | GIRADOS | 30.00 | | |
| 29 DIC | IVA COMISION CHEQUE GIRADO | 4.80 | | 19,465.20 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

## COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 30.00



MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|DA2F8136-84D3-45F1-94A4-D3C714D8F452|2018-01-05T02:54:47|CEC961028A98|T0dc2kWkJByJ6e16fH0NYoNnOJvxzZwODMWqLYNpyf8KLN2AOCt8JE/qyTBbSyfI43/rnzC6m4S8XOhMLLG/EIp2T5PEIRLvaBWC9YRoUUrWfmoWFFhAmfmJwLV6YqLNKIKtEh74hpVeth3SJ4fK3GTQ6VWEQm2eCg0PC52FmPKuY7WTlxHSO+LzSdfPnfULkw8ESMmZzMw4mOvdaUkn5s8lzS529rfmISDPwVbygKJyoDnkXO+wxsa0VH5YkdVmK2WoBOzNp/I1f8gis3/PoP9Anb7WUINuEulwrgBr4tNTTj59NhqjMlWWBBZJL47Cg3LgkviRXo2fKAY+Kum0qw==|00001000000407058485|G4mHMhOb/GPgbqcbWJEHrmoJLtnOXlWe6bp8jMupOL7s0f5RxwBK5qlhjsSCYVPBS9uG11XkVb7mlKuQf/nU+TdlLDTxGeKQdwfH1Joqm18BpmUmQLq1T90Fyf6Prs1cDgu8ZWaLrFLvAe2mSzSLhmeg9Z+aDkb2/cmkrBgzyzByRXLnRjcmfx0hzelDPYfINX/CXX6Oxaq2k8Db7EUsXR40z4Lk46aqn3+v8Y2pyh//3TNqTjUEj6wzulCtvGwLZPuTRXVWhpaiS26YvteEDoaUJidzJMULX2mhGP/C94+htmC2ajrUM8qAaQanjN8flFV24g21w/LB4s4U8K/vlQ==||

## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

T0dc2kWkJByJ6el6fH0NYoNnOJvxzZwODMWqLYNpyf8KLN2AOCt8JE/qyTBbSyfI43/rnzC6m4S8XOhMLLG/EIp2T5PEIRLvaBWC9YRoUUrWfmoWFFhAmfmJwLV6YqLNKIKtEh74hpVeth3SJ4fK3GTQ6VWEQm2eCg0PC52FmPKuY7WTlxHSO+LzSdfPnfULkw8ESMmZzMw4mOvdaUkn5s8lzS529rfmISDPwVbygKJyoDnkXO+wxsa0VH5YkdVmK2WoBOzNp/I1f8gis3/PoP9Anb7WUINuEulwrgBr4tNTTj59NhqjMlWWBBZJL47Cg3LgkviRXo2fKAY+Kum0qw==

## SELLO DIGITAL SAT

G4mHMhOb/GPgbqcbWJEHrmoJLtnOXlWe6bp8jMupOL7s0f5RxwBK5qlhjsSCYVPBS9uG11XkVb7mlKuQf/nU+TdlLDTxGeKQdwfH1Joqm18BpmUmQLq1T90Fyf6Prs1cDgu8ZWaLrFLvAe2mSzSLhmeg9Z+aDkb2/cmkrBgzyzByRXLnRjcmfx0hzelDPYfINX/CXX6Oxaq2k8Db7EUsXR40z4Lk46aqn3+v8Y2pyh//3TNqTjUEj6wzulCtvGwLZPuTRXVWhpaiS26YvteEDoaUJidzJMULX2mhGP/C94+htmC2ajrUM8qAaQanjN8flFV24g21w/LB4s4U8K/vlQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

| | |
|---|---|
| Versión | 3.3 |
| Serie | |
| Folio | 000101010077054175360 4 |
| 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 | DA2F8136-84D3-45F1-94A4-D3C714D8F452 |
| RFC Proveedor Certificado | CEC961028A98 |
| No de serie de CSD del SAT | 00001000000407058485 |

**SUBTOTALES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Subtotal | $30.00 |
| Clave Prod Serv | 84121500-Instituciones bancarias | Cantidad | 1 | Clave Unidad | E48-Unidad de servicio |
| Descripción | COMISION COBRADA | Valor Unitario | | $30.00 | Importe $30.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

IMPUESTOS

| | | | | | | Total IVA | $4.80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | $30.00 | Impuesto | 002-IVA | Tasa | 16% | Importe | $4.80 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Total Importe | $34.80 |
|---|---|

## INVERSION EMPRESARIAL

**RESUMEN DEL:** 01/DIC/2017 AL 31/DIC/2017

| INVERSION EMPRESARIAL | |
|---|---|
| GAT Nominal antes de impuestos | 4.26% |
| GAT Real antes de impuestos | 0.39% |
| Interés Aplicable o Rendimientos | $913.94 |
| Comisiones efectivamente cobradas | No Aplica |
| La GAT real es el rendimiento que obtendria después de descontar la inflación estimada | |

**Contrato 7705417549**

| | |
|---|---|
| **Saldo Anterior** | $1,171,224.97 |
| ( + ) Depósitos | $0.00 |
| ( - ) Retiros | $1,172,138.91 |
| ( + ) Intereses Pagados | $913.94 |

**Saldo al 31 DE DICIEMBRE de 2017** **$0.00**
**Cuenta Eje para Cargos y Abonos** **CH 24/7705417536**

| | EN EL PERIODO | EN EL AÑO |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | $271,132.01 | |
| Días Transcurridos | 29 | |
| Tasa Neta | 4.18% | 4.28% |
| (Expresada en términos anuales) | | |
| Impuesto Retenido | $0.00 | |
| Intereses Pagados | $913.94 | $22,138.91 |

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 01 DIC | SALDO ANTERIOR | | | 1,171,224.97 |
| 01 DIC | INTERESES AL 4.42% | | 143.68 | 1,171,368.65 |
| 02 DIC | INTERESES AL 4.42% | | 143.70 | 1,171,512.35 |
| 03 DIC | INTERESES AL 4.42% | | 143.72 | 1,171,656.07 |
| 04 DIC | INTERESES AL 4.42% | | 143.73 | 1,171,799.80 |
| 05 DIC | INTERESES AL 4.42% | | 143.75 | 1,171,943.55 |
| 06 DIC | RETIRO 51610 | 800,000.00 | | |
| 06 DIC | INTERESES AL 3.51% | | 36.21 | 371,979.76 |
| 07 DIC | RETIRO 44429 | 100,000.00 | | |
| 07 DIC | INTERESES AL 3.51% | | 26.52 | 272,006.28 |
| 08 DIC | INTERESES AL 3.51% | | 26.52 | 272,032.80 |
| 09 DIC | INTERESES AL 3.51% | | 26.52 | 272,059.32 |
| 10 DIC | INTERESES AL 3.51% | | 26.53 | 272,085.85 |
| 11 DIC | INTERESES AL 3.51% | | 26.53 | 272,112.38 |
| 12 DIC | INTERESES AL 3.51% | | 26.53 | 272,138.91 |
| 13 DIC | RETIRO 90171 | 272,112.38 | | |
| 13 DIC | INTERESES AL 2.39% | | | 26.53 |
| 14 DIC | INTERESES AL 2.44% | | | 26.53 |
| 15 DIC | INTERESES AL 2.44% | | | 26.53 |
| 16 DIC | INTERESES AL 2.44% | | | 26.53 |
| 17 DIC | INTERESES AL 2.44% | | | 26.53 |
| 18 DIC | RETIRO 136942 | 26.53 | | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 18 DIC | INTERESES AL 2.44% | | | 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

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


## El Banco Nacional de México

| CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL | |
|---|---|
| GAT Nominal antes de impuestos | No Aplica |
| GAT Real antes de impuestos | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos | $800.77 |
| Comisiones efectivamente cobradas | $0.00 |
| 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

0900000

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 Productiva Moneda Nacional | 8103843529 | $0.00 | $239,143.33 |
| CLABE Interbancaria | 002403701075824500 | | |

### CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

**RESUMEN DEL:** 05/DIC/2017 AL 31/DIC/2017

CONTRATO 8103843529

| | | |
|---|---|---|
| **Saldo Anterior** | | **$0.00** |
| ( + ) | 2 Depósitos | $1,732,974.57 |
| ( - ) | 2 Retiros | $1,493,831.24 |
| **SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017** | | **$239,143.33** |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $1,069,292.83 |
| Días Transcurridos | 27 |
| Tasa Bruta | 0.99% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Tasa Neta | 0.99% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Impuesto Retenido | $0.00 |
| Intereses Pagados | $800.77 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

| | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| Cheques 7010 7582450 | $1,493,831.24 | $1,732,974.57 |

### DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 0.00 |
| 05 DIC | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER | | | |
| | POR ORDEN DE SECRETARIA DE | | | |
| | PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE | | | |
| | 012320004475888958 REF. 1695408 | | | |
| | SP 1695408 4344931 RASTREO: | | | |
| | 002601001712050000156105 | | | |
| | | | 1,732,173.80 | 1,732,173.80 |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 15 DIC | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017121500359661 CALLE DONATO | | | |
| | GUERRA AL BENEF CONSTRUCTORA | | | |
| | OCMAQ SA DE CV SU | | | |
| | REF 0000000060 CALLE DONATO | | | |
| | GUERRA 00000000000005605046 | 917,112.39 | | 815,061.41 |
| 28 DIC | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017122800135126 CALLE DONATO | | | |
| | GUERRA AL BENEF CONSTRUCTORA | | | |
| | OCMAQ SA DE CV SU | | | |
| | REF 0000000066 CALLE DONATO | | | |
| | GUERRA 00000000000005605046 | 576,718.85 | | 238,342.56 |
| 29 DIC | SU RENDIMIENTO | | 800.77 | 239,143.33 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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




"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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 Mexico: 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 Mexico: 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

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


Roto CV.

## El Banco Nacional de México

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

0001421

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 | $0.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

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

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

### RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 28/FEB/2017 |
|---|---|---|---|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 8023071617 | $920.34 | $10,300.34 |
| CLABE Interbancaria | 002403700924872866 | | |

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 8023071617

| | | |
|---|---|---|
| **Saldo Anterior** | | **$920.34** |
| ( + ) | 2 Depósitos | $11,000.00 |
| ( - ) | 1 Retiro | $1,620.00 |
| **SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2017** | | **$10,300.34** |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $6,768.91 |
| Días Transcurridos | 28 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| Cheques 7009 2487286 | $1,620.00 | $11,000.00 |

### DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 920.34 |
| 01 FEB | DEPOSITO EFECTIVO SUC TOTOTLAN JAL | | 600.00 | 1,520.34 |
| 13 FEB | DEPOSITO EFECTIVO SUC TOTOTLAN JAL | | 10,400.00 | 11,920.34 |
| 17 FEB | PAGO A TERCEROS REF. 0017021700094084 PROTECCION CIVIL AL BENEF FEDERICO VELASCO MENDOZA SU REF 0000005583 PROTECCION CIVIL 00000000000005492104 | 1,620.00 | | 10,300.34 |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|FBA820DE-9314-459E-8FF4-0B528323EEE2|2017-03-05T01:48:59|jHJ1Uhoxs0VpGXwlHAGmd3r/deJ
YYWhWpUrDU6giWOzyG/OSpM3W7zmxcnMK9/3LjmYvaarp2rpbh/Z55/0tK/rCBawGaofkYyzL9p4Rx3rU3VeBLs9hj
7DNtgIICTtOb8tD/PWzfnmGa5nNv40aMDtLJZHtjNas6gWJcQ0dQQ8Vpx6L0o0gZSvjQC4IDIs5CmO2HgVwiLaqbad
0fPOuuZ8677RYWfO60aVCDIqXpt0AXBJ99nI+50Xu8Zr0qlGjjuLdGSfgWTotIheU19T7/ippIfHdoHKtpDODT3tL8
t42J1VRX7T5LXGkKdfj7IFQSITPHoYmsUrQL6KJ/vevag==|00001000000300627194|OO1IAtRb46KInVTlzx9ni
UEOmktNv7FC3XV+drRzlAydRisW7SEvRiSB35+9sLp71CmTZq36lBM9B1rOwQPlEG3pCiygV7xQ9T5YhdKX7W2y406
zs4WIWwRtp2NXPtyCP5i0FK7bBVS4evdU0aS0zkBccYimqztcFoeAfBvJ7OQ=||

UUID FBA820DE-9314-459E-8FF4-0B528323EEE2
FECHA 2017-03-05
RFC MTJ680101KP2

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

jHJ1Uhoxs0VpGXwlHAGmd3r/deJYYWhWpUrDU6giWOzyG/OSpM3W7zmxcnMK9
/3LjmYvaarp2rpbh/Z55/0tK/rCBawGaofkYyzL9p4Rx3rU3VeBLs9hj7DNtg
IICTtOb8tD/PWzfnmGa5nNv40aMDtLJZHtjNas6gWJcQ0dQQ8Vpx6L0o0gZSv
jQC4IDIs5CmO2HgVwiLaqbad0fPOuuZ8677RYWfO60aVCDIqXpt0AXBJ99nI+
50Xu8Zr0qlGjjuLdGSfgWTotIheU19T7/ippIfHdoHKtpDODT3tL8t42J1VRX
7T5LXGkKdfj7IFQSITPHoYmsUrQL6KJ/vevag==

SELLO DIGITAL SAT

OO1IAtRb46KInVTlzx9niUEOmktNv7FC3XV+drRzlAydRisW7SEvRiSB35+9s
Lp71CmTZq36lBM9B1rOwQPlEG3pCiygV7xQ9T5YhdKX7W2y406zs4WIWwRtp2
NXPtyCP5i0FK7bBVS4evdU0aS0zkBccYimqztcFoeAfBvJ7OQ=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico gnebanamex@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 15:30 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

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

0001233

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 | $0.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

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

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

### RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 30/ABR/2017 |
|---|---|---|---|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 8023071617 | $15,814.10 | $4,342.87 |
| CLABE Interbancaria | 002403700924872866 | | |

## CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

| | | |
|---|---|---|
| CONTRATO | 8023071617 | |
| Saldo Anterior | | $15,814.10 |
| + ) | 1 Depósito | $4,000.00 |
| - ) | 6 Retiros | $15,471.23 |
| SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2017 | | $4,342.87 |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $7,126.90 |
| Días Transcurridos | 30 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| Cheques 7009 2487286 | $15,471.23 | $4,000.00 |

### DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 15,814.10 |
| 05 ABR | PAGO INTERBANCARIO REF 0017040500094292 A BANCO HSBC AL BENEF. MA REBECA RAMOS/LOMELI SU REF 0003742 PAGO DE MATERIAL PROTECCION CIVIL 085900942924309577 | 1,595.23 | | |
| 05 ABR | PAGO A TERCEROS REF 0017040500095009 PROTECCION CIVIL AL BENEF FEDERICO VELASCO/MENDOZA SU REF 0000005430 PROTECCION CIVIL 00000000000005492104 | 700.00 | | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 05 ABR | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017040500095339 PROTECCION | | | |
| | CIVIL AL BENEF | | | |
| | FEDERICO,VELASCO/MENDOZA SU | | | |
| | REF 0000005867 PROTECCION | | | |
| | CIVIL 0000000000005492104 | 700.00 | | |
| 05 ABR | DEPOSITO EFECTIVO SUC | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | 4,000.00 | 16,818.87 |
| 07 ABR | PAGO INTERBANCARIO REF | | | |
| | 0017040700076553 A BANCO BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. MEDILAB DE | | | |
| | OCCIDENTE SA DE CV SU | | | |
| | REF 0000001 PAGO DE MATERIAL | | | |
| | PARA PROTECCION CIVIL | | | |
| | 085900766534309773 | 9,570.00 | | |
| 07 ABR | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017040700077130 GASTOS POR | | | |
| | COMPROBAR AL BENEF | | | |
| | PEDRO,ACEVES/LOZA SU | | | |
| | REF.0000077130 GASTOS POR | | | |
| | COMPROBAR 0000525678163650890 | 2,000.00 | | 5,248.87 |
| 21 ABR | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017042100040228 PROTECCION | | | |
| | CIVIL AL BENEF | | | |
| | FEDERICO,VELASCO/MENDOZA SU | | | |
| | REF.0000005910 PROTECCION | | | |
| | CIVIL 0000000000005492104 | 906.00 | | 4,342.87 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

## 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.

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|7286A54E-7022-4A8E-8EEE-F3437D2C76AB|2017-04-30T18:44:39|QsBfekGC5YeHjkLej1qj7WxdjAcFsbyYI8GGU74Q2mH4jKwpjx2skbs2VPTQ7q8a4A76m/jl99nKeHNXYVUl3JfKfqkbjGRZTCRd4GfBS1FSruHv/vSP2yUdvrVz/ZWykHVtN3wOhmFbL3LVYxn9UuXrmOQEDfeV+uGmgU2BnQUZXBFGT3RoVdaYvh6HeXNPmeB39pDKC/FI+Ts3e9f9S7LOZzYEWn7UjVWWS/WkQTIlqK4DlqQ9mkx7XPqm7OIjd6+Es/kcV/0HHbp2nwxSgWWIiE/fenysaHLD9/OWWuxr76szU74Gl2Lwl0w2Ujd+1LAJfVkF+w698IgQvLgl3g==|00001000000300627194|mX3/rat7QpJnltB5iGPaDXnykKAbCpkkQrzjoU+mR2jIiQXnQunVhLmM+y2/77mJy1wOmkgw68SoEu9iA4tZV7z7QxlmY38CA0JZg7x2oIxZPpBWj1zZ9akFO/QPVklPMy9GltbrePXli2VJb6XKMhsclkayIhLGOm+InR45WvI=||

UUID 7286A54E-7022-4A8E-8EEE-F3437D2C76AB
FECHA 2017-04-30
RFC MTJ680101KP2

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

QsBfekGC5YeHjkLej1qj7WxdjAcFsbyYI8GGU74Q2mH4jKwpjx2skbs2VPTQ7q8a4A76m/jl99nKeHNXYVUl3JfKfqkbjGRZTCRd4GfBS1FSruHv/vSP2yUdvrVz/ZWykHVtN3wOhmFbL3LVYxn9UuXrmOQEDfeV+uGmgU2BnQUZXBFGT3RoVdaYvh6HeXNPmeB39pDKC/FI+Ts3e9f9S7LOZzYEWn7UjVWWS/WkQTIlqK4DlqQ9mkx7XPqm7OIjd6+Es/kcV/0HHbp2nwxSgWWIiE/fenysaHLD9/OWWuxr76szU74Gl2Lwl0w2Ujd+1LAJfVkF+w698IgQvLgl3g==

SELLO DIGITAL SAT

mX3/rat7QpJnltB5iGPaDXnykKAbCpkkQrzjoU+mR2jIiQXnQunVhLmM+y2/77mJy1wOmkgw68SoEu9iA4tZV7z7QxlmY38CA0JZg7x2oIxZPpBWj1zZ9akFO/QPVklPMy9GltbrePXli2VJb6XKMhsclkayIhLGOm+InR45WvI=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com 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 18:30 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

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2017

CLIENTE: 75436503

Registro Federal de Contribuyentes: MTJ680101KP2



Prot. C.V.

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

0001690

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

## 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 | $0.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

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

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

### RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 30/JUN/2017 |
|---|---|---|---|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 8023071617 | $10,942.87 | $376.68 |
| CLABE Interbancaria | 002403700924872866 | | |

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

PROTECCION CIVIL

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATO** | 8023071617 | |
| **Saldo Anterior** | | **$10,942.87** |
| ( + ) | 2 Depósitos | $1,500.00 |
| ( - ) | 4 Retiros | $12,066.19 |
| **SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2017** | | **$376.68** |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $5,019.88 |
| Días Transcurridos | 30 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| Cheques 7009 2487286 | $12,066.19 | $1,500.00 |

### DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 10,942.87 |
| 05 JUN | DEPOSITO EFECTIVO SUC TOTOTLAN JAL | | 1,000.00 | 11,942.87 |
| 09 JUN | PAGO A TERCEROS REF. 0017060900194800 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV SU REF.0000194800 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 0000000000000210333 | 4,000.00 | | 7,942.87 |
| 12 JUN | TRASPASO REF. 241359123 AUT. 60690 SER BCA ELEC. | 4,000.00 | | 3,942.87 |
| 13 JUN | PAGO A TERCEROS REF. 0017061300143707 PROTECCION | | | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | CIVIL AL BENEF | | | |
| | FEDERICO,VELASCO/MENDOZA SU | | | |
| | REF 0000006245 PROTECCION | | | |
| | CIVIL 00000000000005492104 | 1,116.00 | | 2,826.87 |
| 23 JUN | TRASPASO REF 241359123 AUT | | | |
| | 74624 SER BCA ELEC. | | 500.00 | |
| 23 JUN | PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL | | | |
| | BENEF. MA REBECA,RAMOS/LOMELI | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 021320040417182719 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901749894317479 | | | |
| | REF. 0003966 MATERIAL DE | | | |
| | CURACION PROTECCION CIVIL | | | |
| | MISMO DIA | 2,950.19 | | 376.68 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

## 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.

citibanamex

**ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2017**

**CLIENTE:** 75436503
**Registro Federal de Contribuyentes:** MTJ680101KP2


Protección CHM

## El Banco Nacional de México

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

0001870

*058123000*

**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 | $0.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

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

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

### RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/JUL/2017 |
|---|---|---|---|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 8023071617 | $376.68 | $12,012.68 |
| CLABE Interbancaria | 002403700924872866 | | |

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATO** | 8023071617 | |
| **Saldo Anterior** | | **$376.68** |
| ( + ) | 3 Depósitos | $13,100.00 |
| ( - ) | 1 Retiro | $1,464.00 |
| **SALDO AL 31 DE JULIO DE 2017** | | **$12,012.68** |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $6,132.80 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| **Cheques 7009 2487286** | **$1,464.00** | **$13,100.00** |

### DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 376.68 |
| 03 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL | | 1,000.00 | 1,376.68 |
| 17 JUL | TRASPASO REF 241359123 AUT. 66149 SER BCA ELEC. | | 2,000.00 | |
| 17 JUL | PAGO A TERCEROS REF. 0017071700166573 PAGO DE OXIGENO MEDICINAL AL BENEF FEDERICO VELASCO/MENDOZA SU REF.0000006469 PAGO DE OXIGENO MEDICINAL 0000000000000005492104 | 1,464.00 | | 1,912.68 |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 18 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL | | 10,100.00 | 12,012.68 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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



## MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|6FE71607-21BF-4734-9BD5-FAC888CE8DCF|2017-08-04T17:45:07|SjFWKAg62WCiE60x3X/R0O7ihDB
/M4zl3BsZP88CLVq11OWYCQvMtd4tsj1WnSJUKmKNKZzHrANqdItT+HgMcRrF+O5o0O32pReSGcWgZJQntLLfkZ+YA
EOxTRjVP+c4FIuYjZ7Gfz9Ml7czfpPmrPyrtZYrq/DOxfKVKeqq5FggN+RBOICF6TnOplrx+ZpcN5uxnGGUO/KwF+p
1i09QWQ8XInQbWuoo4sOBCaJ2B9CuwQTyJ1R1Yiht4y4HD8Rgb/u5XmzQIqm7CVO6yBFW+tV0Czac9USjDBo9Gh+pV
92RhNgAGKsJjPYHeK531+Pn2zv7ZctXJN6i0I1rYk75zA==|00001000000300627194|odFBHG2jm9ZXnkhTIatbx
F1CCwczEgzDwkYVHr0T5VhnwF8TpMY3s3nEsij6OW3yvR/1OBvznAi8z0Hi0Z/Wf4k2P9xWRxJWBqUmQU5biN764wU
5ZhnOUktlo+JngZXKETLiARtiqS2PnF1XBbiuRCSXyGoa28fW2d5hn+W6QUI=||

UUID 6FE71607-21BF-4734-9BD5-FAC888CE8DCF
FECHA 2017-08-04
RFC MTJ680101KP2

### SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SjFWKAg62WCiE60x3X/R0O7ihDB/M4zl3BsZP88CLVq11OWYCQvMtd4tsj1Wn
SJUKmKNKZzHrANqdItT+HgMcRrF+O5o0O32pReSGcWgZJQntLLfkZ+YAEOxTR
jVP+c4FIuYjZ7Gfz9Ml7czfpPmrPyrtZYrq/DOxfKVKeqq5FggN+RBOICF6Tn
Oplrx+ZpcN5uxnGGUO/KwF+p1i09QWQ8XInQbWuoo4sOBCaJ2B9CuwQTyJ1R1
Yiht4y4HD8Rgb/u5XmzQIqm7CVO6yBFW+tV0Czac9USjDBo9Gh+pV92RhNgAG
KsJjPYHeK531+Pn2zv7ZctXJN6i0I1rYk75zA==

### SELLO DIGITAL SAT

odFBHG2jm9ZXnkhTIatbxF1CCwczEgzDwkYVHr0T5VhnwF8TpMY3s3nEsij6O
W3yvR/1OBvznAi8z0Hi0Z/Wf4k2P9xWRxJWBqUmQU5biN764wU5ZhnOUktlo+
JngZXKETLiARtiqS2PnF1XBbiuRCSXyGoa28fW2d5hn+W6QUI=

**"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"**

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com 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

**ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO 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 | $0.00 |
| 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

0000283

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

Proteccion Civil

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 | 8023071617 | $12,012.68 | $8,359.00 |
| CLABE Interbancaria | 002403700924872866 | | |

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

**CONTRATO** 8023071617

| | | |
|---|---|---|
| **Saldo Anterior** | | **$12,012.68** |
| ( + ) | 0 Depósitos | $0.00 |
| ( - ) | 2 Retiros | $3,653.68 |
| **SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2017** | | **$8,359.00** |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $8,870.64 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

| | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| **Cheques 7009 2487286** | **$3,653.68** | **$0.00** |

### DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 12,012.68 |
| 04 AGO | PAGO INTERBANCARIO A INBURSA AL BENEF. CENTRAL DE EXTINGUIDORES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 036320500269624235 CLAVE RASTREO 08590171856432167 1 REF. 0001323 RECARGA DE EXTINTORES PROTECCION CIVIL MISMO DIA | 3,303.68 | | 8,709.00 |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 18 AGO | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017081800175316 PARA PRIMEROS | | | |
| | AUXILIOS PROTECC AL BENEF | | | |
| | FEDERICO,VELASCO/MENDOZA SU | | | |
| | REF.0000006615 PARA PRIMEROS | | | |
| | AUXILIOS PROTECC | | | |
| | 00000000000005492104 | 350.00 | | 8,359.00 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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



citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
CLIENTE: 75436503
Registro Federal de Contribuyentes: MTJ680101KP2


Protección Civil

## El Banco Nacional de México

Suc. 24 TOTOTLAN JAL
BENITO JUAREZ 2
CENTRO M
ENVIO PREFERENCIAL
*020126000*
0001915

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 | $0.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

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

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

### RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 30/SEP/2017 |
|---|---|---|---|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 8023071617 | $8,359.00 | $6,628.18 |
| CLABE Interbancaria | 002403700924872866 | | |

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATO** | 8023071617 | |
| **Saldo Anterior** | | **$8,359.00** |
| ( + ) | 1 Depósito | $9,400.00 |
| ( - ) | 3 Retiros | $11,130.82 |
| **SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017** | | **$6,628.18** |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $6,725.37 |
| Días Transcurridos | 30 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| **Cheques 7009 2487286** | **$11,130.82** | **$9,400.00** |

### DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 8,359.00 |
| 04 SEP | TRASPASO REF. 241359123 AUT. 38351 SER BCA ELEC | 7,000.00 | | 1,359.00 |
| 06 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL | | 9,400.00 | 10,759.00 |
| 08 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0017090800101479 OXIGENO MEDICINAL PROTECCION C AL BENEF FEDERICO,VELASCO/MENDOZA SU REF.0000006820 OXIGENO MEDICINAL PROTECCION C | | | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | 00000000000005492104 | 700.00 | - | |
| 08 SEP | PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL | | | |
| | BENEF. MA REBECA,RAMOS/LOMELI | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 021320040417182719 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901022674325174 | | | |
| | REF. 0004105 PAGO DE | | | |
| | MATERIAL DE CURACION | | | |
| | PROTECCION MISMO DIA | 3,430.82 | - | 6,628.18 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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



MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|C4F66762-97D3-4B0D-8834-3DAF4D5F4135|2017-10-02T05:12:56|jqRVBuOMrICrz2R0nI/4a7UytIQ
pgcGoDBa6gyafujsDiwHGGkLzNajakamIh24+xJdtzA27uSc/81XF7Bh0Sh4j+bLGPRrYyAZcImjytkFGtCvt8dB0u
xninuB4TpBh/2h41+IPlOCe0nYFwqhmP7uaxDd6E+vYsvHVduvAAwfqOUJE/wEnF7pPPpIecBDnqO+r5sEGaDlAxS7
IQUHDC6wBilSL32ZKcBgC/RuRGJBcBy98r3mEj3xF0rptUMHmcxIL2hs8+SL+Rfxh2BVMACTHjDofstWncoGmWPzUT
NwatzaG6bZGmc0O0VDKLNT+QWxy++yGsv/QGsthZBHSMQ==|00001000000407058485|qbF61qWokiEK9HB2r1VfK
ib9cTNUYSQFOqRSl2gfj4S/kouGogXMu5BV2O7gCtoEGHyodCOjiK/Iqhq8KmS3RC6X8XtE/bfZbbKzoj30GXV2S+l
l5mMfnBiho0p6IvNwITXnGPM6UZt6Jcdp0zfoes42sb3401H9X9so9r9HGjPlmSyP1ZzBbuLSSFf5PRehMD3+DopxW
VVKQUpBwXExv2xju3+4GfF5eQMBNTeVwz0RQU29gpHKgJJnuUkFjSByHIdHPMc3jES6QJo37joP5++n2Bk+qzjUwtt
Sw0kneXQWW9+7mKa8lRxazh6Iqmc9bh51nL+JoaXzhrBnoOfw7A==||

UUID C4F66762-97D3-4B0D-8834-3DAF4D5F4135
FECHA 2017-10-02
RFC MTJ680101KP2

## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

jqRVBuOMrICrz2R0nI/4a7UytIQpgcGoDBa6gyafujsDiwHGGkLzNajakamIh
24+xJdtzA27uSc/81XF7Bh0Sh4j+bLGPRrYyAZcImjytkFGtCvt8dB0uxninu
B4TpBh/2h41+IPlOCe0nYFwqhmP7uaxDd6E+vYsvHVduvAAwfqOUJE/wEnF7p
PPpIecBDnqO+r5sEGaDlAxS7IQUHDC6wBilSL32ZKcBgC/RuRGJBcBy98r3mE
j3xF0rptUMHmcxIL2hs8+SL+Rfxh2BVMACTHjDofstWncoGmWPzUTNwatzaG6
bZGmc0O0VDKLNT+QWxy++yGsv/QGsthZBHSMQ==

## SELLO DIGITAL SAT

qbF61qWokiEK9HB2r1VfKib9cTNUYSQFOqRSl2gfj4S/kouGogXMu5BV2O7gC
toEGHyodCOjiK/Iqhq8KmS3RC6X8XtE/bfZbbKzoj30GXV2S+ll5mMfnBiho0
p6IvNwITXnGPM6UZt6Jcdp0zfoes42sb3401H9X9so9r9HGjPlmSyP1ZzBbuL
SSFf5PRehMD3+DopxWVVKQUpBwXExv2xju3+4GfF5eQMBNTeVwz0RQU29gpHK
gJJnuUkFjSByHIdHPMc3jES6QJo37joP5++n2Bk+qzjUwttSw0kneXQWW9+7m
Ka8lRxazh6Iqmc9bh51nL+JoaXzhrBnoOfw7A==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com 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

**ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2017**

CLIENTE: 75436503

Registro Federal de Contribuyentes: MTJ680101KP2



Prof. CPV.

## El Banco Nacional de México

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

0001938

*050116000*

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 | $0.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

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

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

### RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/OCT/2017 |
|---|---|---|---|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 8023071617 | $6,628.18 | $10,618.18 |
| CLABE Interbancaria | 002403700924872866 | | |

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

| | | |
|---|---|---|
| CONTRATO | 8023071617 | |
| **Saldo Anterior** | | **$6,628.18** |
| ( + ) | 1 Depósito | $5,300.00 |
| ( - ) | 1 Retiro | $1,310.00 |
| **SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017** | | **$10,618.18** |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $10,445.27 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

| | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| **Cheques 7009 2487286** | **$1,310.00** | **$5,300.00** |

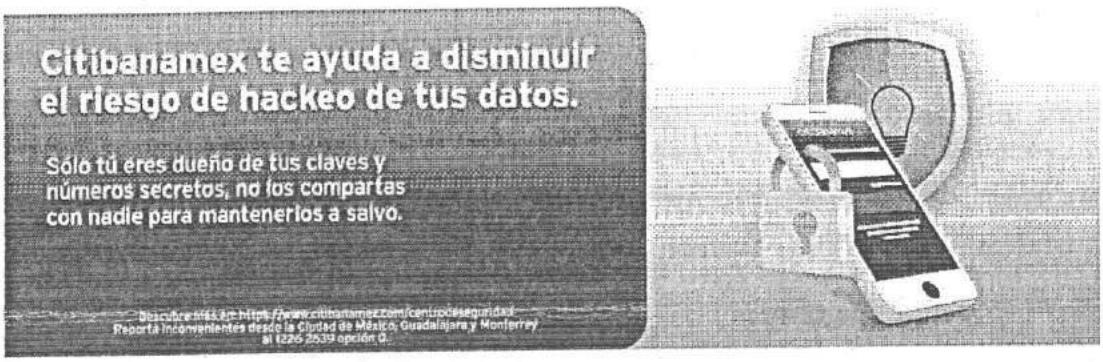
### DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 6,628.18 |
| 03 OCT | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL | | 5,300.00 | 11,928.18 |
| 05 OCT | PAGO A TERCEROS REF. 0017100500087061 PAGO DE OXIGENO MEDICINAL AL BENEF FEDERICO,VELASCO/MENDOZA SU REF.0000007015 PAGO DE OXIGENO MEDICINAL 00000000000005492104 | 1,310.00 | | 10,618.18 |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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



MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|1897510E-0688-4CB8-B37F-98A7FF14301C|2017-11-03T02:54:54|YcKXDJSfGtUMfhICnhDiMKErdIZdIESFF5BhTnNrCHjBiKR7R/JtVBqJ2p4Phsq+uxHU2gSmzBmPecPq/nXsklBg6bylNIY1D2hrkAz/K1tNLCnFiLmraoNGR2ZlOApjpdXroElQeakYiPHXwx+CH1zpKzIKBcEWkL0ynG14EnakkvWyxJa8aX36+8RQoCeSIUJDPQUdXhUYEE2H0vPoWQ+zqzGP3zsMefIDocy3pZeHo51F/aQE0vXJ6BXKk2jTzNqViJD+DePp7RqMimOdgqMwX5YCv2mSeFG/UXa+1Zo9ANuYRc24bGoBvH4UcWNvgyi5map57KiHZMVEpAXZnA==|00001000000407058485|q4u3NZknn8yOxx2RT/BC6ojFO1+xUGXSmS/S58BI4K/eUsH4egGoaBkHAejQZE4a9UdSel9gkNgMydEcYev7IhaRHqWQLQUkpYCXyXZZeZOEOMdaPoAKfLp1ALo8uyyO8Xr0Vl9wQ9xfVo2kUmHyomKrUxKbdFgBwJm1XzLCh3zjbuOy6fPaQbMXrYW6NLqIK9mjb577KgDFzxPW2u88fLgu3330/TOVa/Z3h6fLrhl/Ypqgq1VxHWv1+7kCGCU8H7r7fW3rpu+xdp1yiChpRnzY1QImRP8UJ8P+x3qNmybEzYaWAkjOgRbCRoTPba6S6rjp6NBmO4jnPH8ZB6zC0A==|

UUID 1897510E-0688-4CB8-B37F-98A7FF14301C
FECHA 2017-11-03
RFC MTJ680101KP2

## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

YcKXDJSfGtUMfhICnhDiMKErdIZdIESFF5BhTnNrCHjBiKR7R/JtVBqJ2p4Phsq+uxHU2gSmzBmPecPq/nXsklBg6bylNIY1D2hrkAz/K1tNLCnFiLmraoNGR2ZlOApjpdXroElQeakYiPHXwx+CH1zpKzIKBcEWkL0ynG14EnakkvWyxJa8aX36+8RQoCeSIUJDPQUdXhUYEE2H0vPoWQ+zqzGP3zsMefIDocy3pZeHo51F/aQE0vXJ6BXKk2jTzNqViJD+DePp7RqMimOdgqMwX5YCv2mSeFG/UXa+1Zo9ANuYRc24bGoBvH4UcWNvgyi5map57KiHZMVEpAXZnA==

## SELLO DIGITAL SAT

q4u3NZknn8yOxx2RT/BC6ojFO1+xUGXSmS/S58BI4K/eUsH4egGoaBkHAejQZE4a9UdSel9gkNgMydEcYev7IhaRHqWQLQUkpYCXyXZZeZOEOMdaPoAKfLp1ALo8uyyO8Xr0Vl9wQ9xfVo2kUmHyomKrUxKbdFgBwJm1XzLCh3zjbuOy6fPaQbMXrYW6NLqIK9mjb577KgDFzxPW2u88fLgu3330/TOVa/Z3h6fLrhl/Ypqgq1VxHWv1+7kCGCU8H7r7fW3rpu+xdp1yiChpRnzY1QImRP8UJ8P+x3qNmybEzYaWAkjOgRbCRoTPba6S6rjp6NBmO4jnPH8ZB6zC0A==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com 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

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


protección civil

El Banco Nacional de México

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

*020141000*

0000048

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 | $0.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

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

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

## RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/DIC/2017 |
|---|---|---|---|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 8023071617 | $6,293.20 | $4,293.20 |
| CLABE Interbancaria | 002403700924872866 | | |

## CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

**RESUMEN DEL:** 01/DIC/2017 AL 31/DIC/2017

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATO** | 8023071617 | |
| **Saldo Anterior** | | **$6,293.20** |
| ( + ) | 0 Depósitos | $0.00 |
| ( - ) | 1 Retiro | $2,000.00 |
| **SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017** | | **$4,293.20** |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $4,486.74 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

| | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| **Cheques 7009 2487286** | **$2,000.00** | **$0.00** |

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 6,293.20 |
| 04 DIC | TRASPASO REF. 241359123 AUT. 30242 SER BCA ELEC | 2,000.00 | | 4,293.20 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO




"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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 Mexico: 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

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

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


Rehabilitación + equip. Auditorio

El Banco Nacional de México

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

0000062

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

| CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL | |
|---|---|
| GAT Nominal antes de impuestos | No Aplica |
| GAT Real antes de impuestos | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos | $99.11 |
| Comisiones efectivamente cobradas | $0.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

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

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

## RESUMEN GENERAL

| RODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/DIC/2017 |
|---|---|---|---|
| uenta Productiva Moneda lacional | 8105298789 | $0.00 | $1,000,199.11 |
| LABE Interbancaria | 002403701078577511 | | |

## CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

**RESUMEN DEL:** 07/DIC/2017 AL 31/DIC/2017

| | | |
|---|---|---|
| ONTRATO | 8105298789 | |
| aldo Anterior | | $0.00 |
| ( + ) | 3 Depósitos | $1,000,199.11 |
| ( - ) | 0 Retiros | $0.00 |
| ALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | | $1,000,199.11 |
| Saldo Promedio | | $200,100.00 |
| Días Transcurridos | | 25 |
| Tasa Bruta (Expresada en términos anuales) | | 0.71% |
| Tasa Neta (Expresada en términos anuales) | | 0.71% |
| Impuesto Retenido | | $0.00 |
| Intereses Pagados | | $99.11 |
| Cheques Girados | | 0 |
| Cheques Exentos | | 0 |

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

| | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| Cheques 7010 7857751 | $0.00 | $1,000,199.11 |

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 0.00 |
| 07 DIC | TRASPASO REF 241359123 AUT. 06833 SER BCA ELEC | | 100.00 | 100.00 |
| 27 DIC | PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION CTA ORDENANTE 001180228001000108 REF 0000612 48-410-15790 PAGO TESOFE | | | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | 0100 RASTREO: 2017SIAFP988810 | | | |
| | | | 1,000,000.00 | 1,000,100.00 |
| 29 DIC | SU RENDIMIENTO | | 99.11 | 1,000,199.11 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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




"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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 (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/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

*Agradecemos su preferencia*

citibanamex

Enero 2018 **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 giso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros.) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información **https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm** 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.


Te deseamos un 2018 lleno de éxitos y metas alcanzadas. ¡Feliz Año Nuevo!
El Banco Nacional de México
citibanamex
2018

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO 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 | $210.00 |
| 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

0000291

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

Seguridad Alimentaria

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 | 8093193325 | $0.00 | $289,776.40 |
| CLABE Interbancaria | 002403701037002030 | | |

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATO** | 8093193325 | |
| **Saldo Anterior** | | **$0.00** |
| ( + ) | 1 Depósito | $428,400.00 |
| ( - ) | 24 Retiros | $138,623.60 |
| **SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2017** | | **$289,776.40** |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $342,743.93 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Cheques Girados | 14 |
| Cheques Exentos | 0 |

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

| | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| **Cheques 7010 3700203** | **$138,623.60** | **$428,400.00** |

### DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 0.00 |
| 01 AGO | DEPOSITO MIXTO | | | |
| | EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | 428,400.00 | |
| | DEP CHEQUE BNM 428,400.00 | | | 428,400.00 |
| 09 AGO | PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO | | | |
| | CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 0000004 | 4,002.00 | | |
| 09 AGO | 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 0000008 | 4,500.00 | | |
| 09 AGO | PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 0000006 | 4,002.00 | | |
| 09 AGO | PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 0000007 | 6,516.00 | | |
| 09 AGO | PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 0000005 | 2,778.00 | | |
| 09 AGO | PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 0000002 | 4,002.00 | | |
| 09 AGO | PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 0000003 | 4,002.00 | | 398,598.00 |
| 10 AGO | PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 0000012 | 2,912.00 | | |
| 10 AGO | PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 0000015 | 8,862.00 | | |
| 10 AGO | PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 0000009 | 5,000.00 | | |
| 10 AGO | PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 0000010 | 5,000.00 | | |
| 10 AGO | PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 0000013 | 5,000.00 | | |
| 10 AGO | PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 0000011 | 5,000.00 | | |
| 10 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 0000014 | 7,000.00 | | 359,824.00 |
| 16 AGO | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. | | | |
| | JAVIER,SALAZAR/PEREZ (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012403029724933061 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085900536904322871 | | | |
| | REF. 0000748 ALIMENTOS | | | |
| | COMEDOR ASISTENCIAL ENERO | | | |
| | MISMO DIA | 8,400.00 | | |
| 16 AGO | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. | | | |
| | JAVIER,SALAZAR/PEREZ (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012403029724933061 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085900695174322873 | | | |
| | REF. 0000060 CARNE PARA | | | |
| | COMEDOR ASISTENCIAL FEBRERO | | | |
| | MISMO DIA | 8,400.00 | | |
| 16 AGO | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. | | | |
| | JAVIER,SALAZAR/PEREZ (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012403029724933061 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085900705874322873 | | | |
| | REF. 0000243 CARNE PARA | | | |
| | COMEDOR ASISTENCIAL MARZO | | | |
| | MISMO DIA | 8,400.00 | | |
| 16 AGO | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. | | | |
| | JAVIER,SALAZAR/PEREZ (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012403029724933061 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085900713794322879 | | | |
| | REF. 0000001 CARNE PARA | | | |
| | COMEDOR ASISTENCIAL ABRIL | | | |
| | MISMO DIA | 5,200.00 | | |
| 16 AGO | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. | | | |
| | JAVIER,SALAZAR/PEREZ (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012403029724933061 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085900719934322873 | | | |
| | REF. 0000055 CARNE PARA | | | |
| | COMEDOR ASISTENCIAL MAYO MISMO | | | |
| | DIA | 8,400.00 | | |
| 16 AGO | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. | | | |
| | JAVIER,SALAZAR/PEREZ (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012403029724933061 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085900729794322874 | | | |
| | REF. 0000975 CARNE PARA | | | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | COMEDOR ASISTENCIAL JUNIO | | | |
| | MISMO DIA | 11,300.00 | | |
| 16 AGO | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. | | | |
| | JAVIER,SALAZAR/PEREZ (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012403029724933061 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085900747884322871 | | | |
| | REF. 0000003 CARNE PARA | | | |
| | COMEDOR ASISTENCIAL JULIO | | | |
| | MISMO DIA | 9,852.00 | | |
| 16 AGO | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. | | | |
| | JAVIER,SALAZAR/PEREZ (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012403029724933061 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085900754654322878 | | | |
| | REF. 0000022 CARNE PARA | | | |
| | COMEDOR ASISTENCIAL AGOSTO | | | |
| | MISMO DIA | 9,852.00 | | 290,020.00 |
| 31 AGO | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS | | | |
| 31 AGO | COMISION POR 14 CHEQUES | | | |
| | GIRADOS | 210.00 | | |
| 31 AGO | IVA COMISION CHEQUE GIRADO | 33.60 | | 289,776.40 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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



MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## COMISIONES INTERESES E I.V.A COBRADOS EN EL PERIODO

Comisiones cobradas en el periodo: 210.00
Intereses cobrados en el periodo: 0.00
I.V.A. cobrados en el periodo: 33.60 Tasa: 16%

## CFDI DE INGRESOS

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|1F1DDEDC-CCA3-435D-84CA-F0E2DD92689F|2017-09-01T22:28:40|K77vHhprK6qUcm/0RzfxgvbrxSktc
h4LT8GPx+/d9UOkRnknOtqTU0irtR8hINLJBg+B46XdFxX4YICGG9wBs2XHWZTtDGzJGId7Llu27toVXoDYYYtvBLfuQ
Xcqz2QkYU/bI5ywyRX+KitU6JfzEccOkuPp0dXhW8Rlxo7h1BSXMwp/mlVueN7jeA49D6nyq8Ejg7mJUU+WZb+TjPmUv
3d8hhjug5Y5xcOJnCFgOnhytV5wJCbifPZF7tzXy9VpjYo+xMUPAWCN74nAXYqPXEpL+2pHXNBR3F6RAYdyvY+zVc6Ua
87cH40RFGkd0qfXn4SxC30B6B/dY6WmicN3+Q==|00001000000407058485|GRcgVgGM41M+YV6HRd+tUlH687/d9pQ
XvhLmRJkJipmGijq3TeR4AjfPKN2/rQLVAdt9r6OwNlqt5qLNWERH/MCRw/lchorBAJJTdT0Ugj5a/DaMZdYTsgnvofl
Mt6Yr/dWJzcYWdfzXRlJrLLMHiYJEajBgZ699grr2JvXALnB8p|

| | |
|---|---|
| UUID: | 1F1DDEDC-CCA3-435D-84CA-F0E2DD92689F |
| RFC DEL RECEPTOR: | |
| FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: | |
| FECHA Y HORA DE EMISION: | 2017-09-01T22:28:40 |
| RFC DEL EMISOR: | |
| REGIMEN FISCAL DEL EMISOR: | |
| FORMA DE PAGO: | |
| METODO DE PAGO: | CLAVE OTROS |
| LUGAR DE EXPEDICIÓN: | MEXICO, CIUDAD DE MEXICO |
| NO. DE CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL: | |
| NO. DE CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL SAT: | 00001000000407058485 |
| LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: | MEXICO, CIUDAD DE MEXICO 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017 |

| Unidad | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

K77vHhprK6qUcm/0RzfxgvbrxSktch4LT8GPx+/d9UOkRnknOtqTU0irtR8hINLJ
Bg+B46XdFxX4YICGG9wBs2XHWZTtDGzJGId7Llu27toVXoDYYYtvBLfuQXcqz2Qk
YU/bI5ywyRX+KitU6JfzEccOkuPp0dXhW8Rlxo7h1BSXMwp/mlVueN7jeA49D6ny
q8Ejg7mJUU+WZb+TjPmUv3d8hhjug5Y5xcOJnCFgOnhytV5wJCbifPZF7tzXy9Vp
jYo+xMUPAWCN74nAXYqPXEpL+2pHXNBR3F6RAYdyvY+zVc6Ua87cH40RFGkd0qfX
n4SxC30B6B/dY6WmicN3+Q==

SELLO DIGITAL SAT

GRcgVgGM41M+YV6HRd+tUlH687/d9pQXvhLmRJkJipmGijq3TeR4AjfPKN2/rQLV
Adt9r6OwNlqt5qLNWERH/MCRw/lchorBAJJTdT0Ugj5a/DaMZdYTsgnvoflMt6Yr
/dWJzcYWdfzXRlJrLLMHiYJEajBgZ699grr2JvXALnB8

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
CLIENTE: 75436503
Registro Federal de Contribuyentes: MTJ680101KP2


SEG. AUMENTARIA

## 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 | $30.00 |
| 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

0001924

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 30/SEP/2017 |
|---|---|---|---|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 8093193325 | $289,776.40 | $276,017.60 |
| CLABE Interbancaria | 002403701037002030 | | |

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

| | | |
|---|---|---|
| CONTRATO | 8093193325 | |
| **Saldo Anterior** | | **$289,776.40** |
| ( + ) | 0 Depósitos | $0.00 |
| ( - ) | 4 Retiros | $13,758.80 |
| **SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017** | | **$276,017.60** |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $278,197.73 |
| Días Transcurridos | 30 |
| Cheques Girados | 2 |
| Cheques Exentos | 0 |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| **Cheques 7010 3700203** | **$13,758.80** | **$0.00** |

### DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 289,776.40 |
| 05 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 17 | 4,260.00 | | 285,516.40 |
| 06 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 16 | 9,464.00 | | 276,052.40 |
| 29 SEP | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS | | | |
| 29 SEP | COMISION POR 2 CHEQUES GIRADOS | 30.00 | | |
| 29 SEP | IVA COMISION CHEQUE GIRADO | 4.80 | | 276,017.60 |

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 | 30.00 |



citibanamex

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


Scg alimentaria

## El Banco Nacional de México

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

0001948

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 | $30.00 |
| 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 | 8093193325 | $276,017.60 | $100,446.80 |
| CLABE Interbancaria | 002403701037002030 | | |

## CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 8093193325

| | | |
|---|---|---|
| **Saldo Anterior** | | **$276,017.60** |
| ( + ) | 0 Depósitos | $0.00 |
| ( - ) | 14 Retiros | $175,570.80 |
| **SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017** | | **$100,446.80** |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $185,809.14 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Cheques Girados | 2 |
| Cheques Exentos | 0 |

### RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

| | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| **Cheques 7010 3700203** | **$175,570.80** | **$0.00** |

### DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 276,017.60 |
| 05 OCT | COBRO DE CHEQUE NUMERO 19 | 3,480.00 | | |
| 05 OCT | COBRO DE CHEQUE NUMERO 18 | 13,380.00 | | 259,157.60 |
| 17 OCT | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017101700093257 COMEDOR | | | |
| | UNIDAD MES ENERO AL BENEF | | | |
| | LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS | | | |
| | SA DE CV SU REF.0000309095 | | | |
| | COMEDOR UNIDAD MES ENERO | | | |
| | 00000000000007245118 | 18,300.00 | | |
| 17 OCT | PAGO A TERCEROS REF. | | | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | 0017101700093718 COMEDOR UNIDAD MES FEBRERO AL BENEF LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS SA DE CV SU REF.0000309088 COMEDOR UNIDAD MES FEBRERO 00000000000007245118 | 18,300.00 | | |
| 17 OCT | PAGO A TERCEROS REF. 0017101700094157 COMEDOR UNIDAD MES DE MARZO AL BENEF LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS SA DE CV SU REF.0000309087 COMEDOR UNIDAD MES DE MARZO 00000000000007245118 | 18,300.00 | | |
| 17 OCT | PAGO A TERCEROS REF. 0017101700095798 COMEDOR UNIDAD MES DE ABRIL AL BENEF LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS SA DE CV SU REF.0000309090 COMEDOR UNIDAD MES DE ABRIL 00000000000007245118 | 9,700.00 | | |
| 17 OCT | PAGO A TERCEROS REF. 0017101700096222 COMEDOR UNIDAD MES DE MAYO AL BENEF LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS SA DE CV SU REF.0000309089 COMEDOR UNIDAD MES DE MAYO 00000000000007245118 | 18,300.00 | | |
| 17 OCT | PAGO A TERCEROS REF. 0017101700097482 COMEDOR UNIDAD MES DE JUNIO AL BENEF LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS SA DE CV SU REF.0000309092 COMEDOR UNIDAD MES DE JUNIO 00000000000007245118 | 19,900.00 | | |
| 17 OCT | PAGO A TERCEROS REF. 0017101700098123 COMEDOR UNIDAD MES DE JULIO AL BENEF LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS SA DE CV SU REF.0000309094 COMEDOR UNIDAD MES DE JULIO 00000000000007245118 | 12,486.00 | | |
| 17 OCT | PAGO A TERCEROS REF. 0017101700098699 COMEDOR UNIDAD MES DE AGOSTO AL BENEF LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS SA DE CV SU REF.0000309093 COMEDOR UNIDAD MES DE AGOSTO 00000000000007245118 | 12,124.00 | | |
| 17 OCT | PAGO A TERCEROS REF. 0017101700099325 COMEDOR UNIDAD MES DE SEPTIEMB AL BENEF LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS SA DE CV SU REF.0000309096 COMEDOR UNIDAD MES DE SEPTIEMB 00000000000007245118 | 18,300.00 | | 113,447.60 |
| 20 OCT | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JAVIER,SALAZAR/PEREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | 01240302972493306 1 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085900448034329378 | | | |
| | REF. 0000007 CARNE PARA | | | |
| | COMEDOR UNIDAD SEPTIEMBRE | | | |
| | MISMO DIA | 12,966.00 | | 100,481.60 |
| 31 OCT | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS | | | |
| 31 OCT | COMISION POR 2 CHEQUES | | | |
| | GIRADOS | 30.00 | | |
| 31 OCT | IVA COMISION CHEQUE GIRADO | 4.80 | | 100,446.80 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

## COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 30.00



citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

CLIENTE: 75436503

Registro Federal de Contribuyentes: MTJ680101KP2



SCG - AL 2017

El Banco Nacional de México

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

0001923

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 | $30.00 |
| 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 | 8093193325 | $100,446.80 | $78,655.00 |
| CLABE Interbancaria | 002403701037002030 | | |

## CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

**RESUMEN DEL:** 01/NOV/2017 AL 30/NOV/2017

| | | |
|---|---|---|
| CONTRATO | 8093193325 | |
| **Saldo Anterior** | | **$100,446.80** |
| (+) | 0 Depósitos | $0.00 |
| (-) | 5 Retiros | $21,791.80 |
| **SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017** | | **$78,655.00** |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $84,234.90 |
| Días Transcurridos | 30 |
| Cheques Girados | 2 |
| Cheques Exentos | 0 |

### RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7010 3700203

| RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|
| $21,791.80 | $0.00 |

### DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 100,446.80 |
| 6 NOV | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JAVIER,SALAZAR/PEREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012403029724933061 CLAVE RASTREO 085901064154331076 REF. 0000748 PAGO DE CARNE OCTUBRE, COMEDOR UNIDAD MISMO DIA | 9,761.00 | | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|185B5D16-9105-4799-AB37-A11406C4DB20|2017-12-02T17:54:37|HKEe4gN64oOCL2NTLXiLDqu4DCaAoWeLWLGIobOVA7MTAHt4lL2mWnCDS/owikP5z4etoKteFzQgTkV97zuDysKelXTneyvDumPDe7Mg5tarHNs6eF69UffsWR+X8gtU6U5LHXd+5WNhxpIcJM+QHYg5oeDXHgtiEDJRl4YSIIo1u553GqlO5Z2aaey58L47NBk7adLdy/Pt97AHwglmaYFFZ231Nn1ZTtwPfS7hl0dF5KraqrJI4laXXwiXXZ8uUXvSIyHiol8gUxPnTtiJrB9wsUpL9D56FKImYNob4W2CX1TbhJQnSE8MTWJQ+2z9S2mSQ39Jx966CmMdddAwzw==|00001000000407058485|dC27852+mps94BW+Adq1nGvmi9InK3yYNhavLhaG+2BrkuTw7Nddr4VqKdYkQuXhHCUMhJ8ShJh9vgrVoU/JixeDJEvru8fLT+sRBiLMueXK2XUz4S5y2VmzmuPP9v5WiluWKkwUN1Csd5MA2627mZkJyjPPj0EPjex0kCS0Iv7sMIYgzv37NIN9u2GBPG6dB8ddO0T+Bv3cEkpr4juwYXxGocH/mlUHQTltmHOw/hnHg2ra5/FD3CJqlQsxfI/s5+PrHsXHF582aEgODo4xXS6FFp9TRwOkZbKE6UtZpiowoxlXxaY3dHBP+4bDSfJ0KuXUCQxr3+BGNO/uR+JdBQ==||

UUID 185B5D16-9105-4799-AB37-A11406C4DB20
FECHA 2017-12-02
RFC MTJ680101KP2

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

HKEe4gN64oOCL2NTLXiLDqu4DCaAoWeLWLGIobOVA7MTAHt4lL2mWnCDS/owikP5z4etoKteFzQgTkV97zuDysKelXTneyvDumPDe7Mg5tarHNs6eF69UffsWR+X8gtU6U5LHXd+5WNhxpIcJM+QHYg5oeDXHgtiEDJRl4YSIIo1u553GqlO5Z2aaey58L47NBk7adLdy/Pt97AHwglmaYFFZ231Nn1ZTtwPfS7hl0dF5KraqrJI4laXXwiXXZ8uUXvSIyHiol8gUxPnTtiJrB9wsUpL9D56FKImYNob4W2CX1TbhJQnSE8MTWJQ+2z9S2mSQ39Jx966CmMdddAwzw==

SELLO DIGITAL SAT

dC27852+mps94BW+Adq1nGvmi9InK3yYNhavLhaG+2BrkuTw7Nddr4VqKdYkQuXhHCUMhJ8ShJh9vgrVoU/JixeDJEvru8fLT+sRBiLMueXK2XUz4S5y2VmzmuPP9v5WiluWKkwUN1Csd5MA2627mZkJyjPPj0EPjex0kCS0Iv7sMIYgzv37NIN9u2GBPG6dB8ddO0T+Bv3cEkpr4juwYXxGocH/mlUHQTltmHOw/hnHg2ra5/FD3CJqlQsxfI/s5+PrHsXHF582aEgODo4xXS6FFp9TRwOkZbKE6UtZpiowoxlXxaY3dHBP+4bDSfJ0KuXUCQxr3+BGNO/uR+JdBQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 925, 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 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

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


Seguridad alimentaria

El Banco Nacional de México

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

0000057

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 | $0.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

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

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

## RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/DIC/2017 |
|---|---|---|---|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 8093193325 | $78,655.00 | $0.00 |
| CLABE Interbancaria | 002403701037002030 | | |

## CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

**RESUMEN DEL:** 01/DIC/2017 AL 31/DIC/2017

CONTRATO 8093193325

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | | $78,655.00 |
| ( + ) | 0 Depósitos | $0.00 |
| ( - ) | 10 Retiros | $78,655.00 |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | | $0.00 |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $34,763.19 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Cheques Girados | 4 |
| Cheques Exentos | 0 |

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

| | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| Cheques 7010 3700203 | $78,655.00 | $0.00 |

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 78,655.00 |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 23 | 8,749.00 | | 69,906.00 |
| 14 DIC | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JAVIER SALAZAR/PEREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012403029724933061 CLAVE RASTREO 085901045974334876 REF. 0009116 CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL MES DICIE MISMO DIA | 9,800.00 | | |
| 14 DIC | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. | | | |

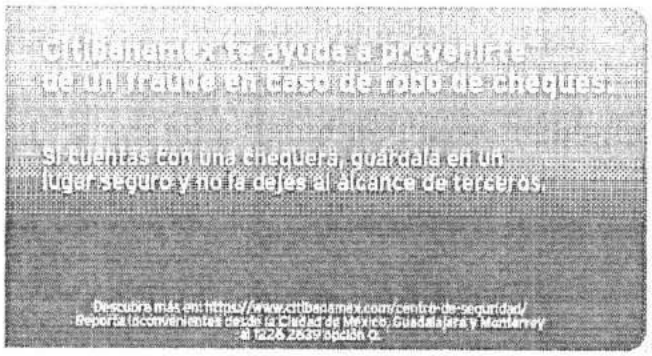
MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

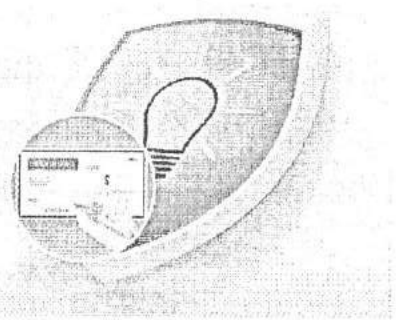
## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | JAVIER,SALAZAR/PEREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012403029724933061 CLAVE RASTREO 085901057214334878 REF. 0000007 CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL MES NOVIE | | | |
| | MISMO DIA | 12,040.00 | | 48,066.00 |
| 15 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 24 | 4,440.00 | | |
| 15 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 25 | 1,752.00 | | |
| 15 DIC | PAGO A TERCEROS REF. 0017121500377896 COMEDOR ASISTENCIAL MES OCTUBR AL BENEF LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 COMEDOR ASISTENCIAL MES OCTUBR | | | |
| | 00000000000007245118 | 14,300.00 | | |
| 15 DIC | PAGO A TERCEROS REF. 0017121500379634 COMEDOR ASISTENCIAL MES NOVIEM AL BENEF LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 COMEDOR ASISTENCIAL MES NOVIEM | | | |
| | 00000000000007245118 | 12,486.00 | | |
| 15 DIC | PAGO A TERCEROS REF. 0017121500380451 COMEDOR ASISTENCIAL MES DE DIC AL BENEF LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS SA DE CV SU REF.0000000001 COMEDOR ASISTENCIAL MES DE DIC | | | |
| | 00000000000007245118 | 9,583.00 | | 5,505.00 |
| 29 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 26 | 5,505.00 | | |
| 29 DIC | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS | | | |
| 29 DIC | COMISION CHEQUES GIRADOS PENDIENTE POR: 60.00 MAS I.V.A. | | | |
| 29 DIC | COMISION POR 4 CHEQUES GIRADOS | | | 0.00 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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



MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
CLIENTE: 75436503
Registro Federal de Contribuyentes: MTJ680101KP2


Seg. Alimentic NO REFG.

**El Banco Nacional de México**

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

0001927

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

| CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL | |
|---|---|
| GAT Nominal antes de impuestos | No Aplica |
| GAT Real antes de impuestos | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos | No Aplica |
| Comisiones efectivamente cobradas | $105.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

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

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

## RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 30/SEP/2017 |
|---|---|---|---|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 8098232078 | $0.00 | $139,828.20 |
| CLABE Interbancaria | 002403701075824429 | | |

## CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

**RESUMEN DEL: 18/SEP/2017 AL 30/SEP/2017**

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATO** | 8098232078 | |
| **Saldo Anterior** | | **$0.00** |
| ( + ) | 1 Depósito | $196,200.00 |
| ( - ) | 16 Retiros | $56,371.80 |
| **SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017** | | **$139,828.20** |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $170,238.46 |
| Días Transcurridos | 13 |
| Cheques Girados | 7 |
| Cheques Exentos | 0 |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| **Cheques 7010 7582442** | **$56,371.80** | **$196,200.00** |

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 0.00 |
| 18 SEP | DEPOSITO MIXTO | | | |
| | EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. | | | |
| | TOTOTLAN JAL | | 196,200.00 | |
| | DEP CHEQUE BNM 196,200.00 | | | 196,200.00 |
| 25 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. | | | |
| | JAVIER,SALAZAR/PEREZ (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012403029724933061 CLAVE | | | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | RASTREO 085900430404326878 | | | |
| | REF. 0002274 CARNE MES DE | | | |
| | FEBRERO COMEDOR NVO REFUGIO | | | |
| | MISMO DIA | 3,800.00 | | |
| 25 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. | | | |
| | JAVIER,SALAZAR/PEREZ (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012403029724933061 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085900453444326872 | | | |
| | REF. 0002046 CARNE MES DE | | | |
| | MARZO COMEDOR NVO. REFUGIO | | | |
| | MISMO DIA | 4,200.00 | | |
| 25 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. | | | |
| | JAVIER,SALAZAR/PEREZ (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012403029724933061 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085900482604326875 | | | |
| | REF. 0006304 CARNE PARA | | | |
| | COMEDRO NVO. REF MES DE ABRIL | | | |
| | MISMO DIA | 3,100.00 | | |
| 25 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. | | | |
| | JAVIER,SALAZAR/PEREZ (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012403029724933061 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085900490574326877 | | | |
| | REF. 0000337 CARNE COMEDOR | | | |
| | NVO. REFUGIO MES MAYO 17 MISMO | | | |
| | DIA | 4,600.00 | | |
| 25 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. | | | |
| | JAVIER,SALAZAR/PEREZ (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012403029724933061 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085900504024326877 | | | |
| | REF. 0000082 CARNE COMEDOR | | | |
| | NVO REFUGIO MES JUNIO 17 MISMO | | | |
| | DIA | 4,800.00 | | |
| 25 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. | | | |
| | JAVIER,SALAZAR/PEREZ (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012403029724933061 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085900530494326870 | | | |
| | REF. 0000027 CARNE COMEDOR | | | |
| | NVO. REFUGIO MES JULIO 17 | | | |
| | MISMO DIA | 3,500.00 | | |
| 25 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. | | | |
| | JAVIER,SALAZAR/PEREZ (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012403029724933061 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085900546004326873 | | | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | REF. 0000018 CARNE COMEDOR NVO. REFUGIO MES AGOSTO 17 MISMO DIA | 3,950.00 | | |
| 25 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7 | 4,200.00 | | |
| 25 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5 | 4,200.00 | | |
| 25 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3 | 3,100.00 | | |
| 25 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1 | 4,200.00 | | |
| 25 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2 | 4,200.00 | | |
| 25 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6 | 4,200.00 | | |
| 25 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4 | 4,200.00 | | 139,950.00 |
| 29 SEP | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS | | | |
| 29 SEP | COMISION POR 7 CHEQUES GIRADOS | 105.00 | | |
| 29 SEP | IVA COMISION CHEQUE GIRADO | 16.80 | | 139,828.20 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

## COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 105.00



## MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|3A5B312F-6110-4C52-84EB-AF51A609D6DE|2017-10-02T05:12:56|Qr6vXHEj4DD1ns2Dxx7U146X2FFSu9qdMOqsomo7b/Jsk8v6VziC1uNkYlr8Une65ZEHgtOsRxTrowzVre0m690Fg7hLOpBMPbR6sZhrNP+iEOGrgL3ZW816y0+v/YcyLldIjcZ2tHQem+nTtMCVRlCl4FTy3UjzNpHfzn9kIicZnQrBmBLX+2ddpM3jZZj1PpUPBiUGucuc8XffTsFKgUoBoejUllNyaf6SgoQ5tQ/0itWRZySSjiDElXGJqj2z8LkTx/ZSFXTlPY4j0fOVi2hLsm7jdEBiJgopHhlpke534LixdNX9GL8ig6YxXvZYZdBaJnX8Z/SbK+pChz0kqg==|00001000000407058485|SgK6G0QfycQroH5iXQFfVfhzrik9gR8VA2Xo+nQpmKMWeUPj2ZdNBC+zTTG4lrnwzm8VWlKvkIgntWTa2k42niAayWznJ3SBXkgIZ56iten5/O2DNRShiB2jl1M+/IQz61EFN34ZMsi20q2IRFCSJo5POp6Y8xjhitm/2WOAQ8MTtd1yyBf2aFwgbDgW3J2bLVucMLsEnAVONdnYkK2oH88fypxT9SgpMUCDcNotagYA1CtNCYbvkSs4YxapB/Nnq7PMeKu3znLCeknenzPgOShqlFYjGXhYCrlI4KgrK60VlMBptAZEl6YHLZJc7d50TJz9ZMiYQfQfoW5O9486Uw==||

UUID 3A5B312F-6110-4C52-84EB-AF51A609D6DE
FECHA 2017-10-02
RFC MTJ680101KP2

### SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Qr6vXHEj4DD1ns2Dxx7U146X2FFSu9qdMOqsomo7b/Jsk8v6VziC1uNkYlr8Une65ZEHgtOsRxTrowzVre0m690Fg7hLOpBMPbR6sZhrNP+iEOGrgL3ZW816y0+v/YcyLldIjcZ2tHQem+nTtMCVRlCl4FTy3UjzNpHfzn9kIicZnQrBmBLX+2ddpM3jZZj1PpUPBiUGucuc8XffTsFKgUoBoejUllNyaf6SgoQ5tQ/0itWRZySSjiDElXGJqj2z8LkTx/ZSFXTlPY4j0fOVi2hLsm7jdEBiJgopHhlpke534LixdNX9GL8ig6YxXvZYZdBaJnX8Z/SbK+pChz0kqg==

### SELLO DIGITAL SAT

SgK6G0QfycQroH5iXQFfVfhzrik9gR8VA2Xo+nQpmKMWeUPj2ZdNBC+zTTG4lrnwzm8VWlKvkIgntWTa2k42niAayWznJ3SBXkgIZ56iten5/O2DNRShiB2jl1M+/IQz61EFN34ZMsi20q2IRFCSJo5POp6Y8xjhitm/2WOAQ8MTtd1yyBf2aFwgbDgW3J2bLVucMLsEnAVONdnYkK2oH88fypxT9SgpMUCDcNotagYA1CtNCYbvkSs4YxapB/Nnq7PMeKu3znLCeknenzPgOShqlFYjGXhYCrlI4KgrK60VlMBptAZEl6YHLZJc7d50TJz9ZMiYQfQfoW5O9486Uw==

**"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"**

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com 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

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


sag alimentario nuevo Refugio

## El Banco Nacional de México

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

0001950

*050180000*

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

| CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL | |
|---|---|
| GAT Nominal antes de impuestos | No Aplica |
| GAT Real antes de impuestos | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos | No Aplica |
| Comisiones efectivamente cobradas | $105.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendria 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 | 8098232078 | $139,828.20 | $57,071.60 |
| CLABE Interbancaria | 002403701075824429 | | |

## CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATO** | 8098232078 | |
| **Saldo Anterior** | | **$139,828.20** |
| ( + ) | 0 Depósitos | $0.00 |
| ( - ) | 18 Retiros | $82,756.60 |
| **SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017** | | **$57,071.60** |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $87,889.16 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Cheques Girados | 7 |
| Cheques Exentos | 0 |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| **Cheques 7010 7582442** | **$82,756.60** | **$0.00** |

### DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 139,828.20 |
| 02 OCT | PAGO A TERCEROS REF. 0017100200051750 MES DE FEBRERO COMEDOR NVO REF AL BENEF LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS SA DE CV SU REF.0000306367 MES DE FEBRERO COMEDOR NVO.REF 00000000000007245118 | 8,536.40 | | |
| 02 OCT | PAGO A TERCEROS REF. 0017100200052942 MES DE MARZO | | | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | COMEDOR NVO. REF AL BENEF | | | |
| | LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS | | | |
| | SA DE CV SU REF.0000000001 MES | | | |
| | DE MARZO COMEDOR NVO. REF | | | |
| | 00000000000007245118 | 6,500.00 | | |
| 02 OCT | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017100200053710 MES DE ABRIL | | | |
| | COMEDOR NVO. REF AL BENEF | | | |
| | LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS | | | |
| | SA DE CV SU REF.0000306368 MES | | | |
| | DE ABRIL COMEDOR NVO. REF | | | |
| | 00000000000007245118 | 9,136.40 | | 115,655.40 |
| 05 OCT | COBRO DE CHEQUE NUMERO 12 | 1,908.00 | | |
| 05 OCT | COBRO DE CHEQUE NUMERO 10 | 1,008.00 | | |
| 05 OCT | COBRO DE CHEQUE NUMERO 13 | 1,404.00 | | |
| 05 OCT | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11 | 1,908.00 | | |
| 05 OCT | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9 | 900.00 | | |
| 05 OCT | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8 | 852.00 | | |
| 05 OCT | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14 | 1,200.00 | | 106,475.40 |
| 17 OCT | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017101700089934 COMEDOR NUEVO | | | |
| | REFUGIO MES MAYO AL BENEF | | | |
| | LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS | | | |
| | SA DE CV SU REF.0000309081 | | | |
| | COMEDOR NUEVO REFUGIO MES MAYO | | | |
| | 00000000000007245118 | 9,136.40 | | |
| 17 OCT | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017101700090809 COMEDOR NUEVO | | | |
| | REF MES JUNIO AL BENEF LECHE | | | |
| | 19 DIECINUEVE HERMANOS SA DE | | | |
| | CV SU REF.0000309083 COMEDOR | | | |
| | NUEVO REF MES JUNIO | | | |
| | 00000000000007245118 | 9,136.40 | | |
| 17 OCT | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017101700091535 COMEDOR NUEVO | | | |
| | REF MES DE JULIO AL BENEF | | | |
| | LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS | | | |
| | SA DE CV SU REF.0000309082 | | | |
| | COMEDOR NUEVO REF MES DE JULIO | | | |
| | 00000000000007245118 | 9,136.40 | | |
| 17 OCT | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017101700092132 COMEDOR NUEVO | | | |
| | REF. MES DE AGOS AL BENEF | | | |
| | LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS | | | |
| | SA DE CV SU REF.0000309084 | | | |
| | COMEDOR NUEVO REF. MES DE AGOS | | | |
| | 00000000000007245118 | 9,136.40 | | 69,929.80 |
| 20 OCT | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. | | | |
| | JAVIER,SALAZAR/PEREZ (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012403029724933061 CLAVE | | | |
| | RASTREO 08590050769432937 8 | | | |
| | REF. 0000080 CARNE MES | | | |
| | SEPTIEM COMEDOR NVO. REFUGIO | | | |
| | MISMO DIA | 3,600.00 | | 66,329.80 |
| 27 OCT | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017102700087344 COMEDOR NVO | | | |
| | REFUGIO SEPTIEMBRE AL BENEF | | | |
| | LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS | | | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SA DE CV SU REF.0000309085 | | | |
| | COMEDOR NVO REFUGIO SEPTIEMBRE | | | |
| | 0000000000000007245118 | 9,136.40 | | 57,193.40 |
| 31 OCT | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS | | | |
| 31 OCT | COMISION POR 7 CHEQUES | | | |
| | GIRADOS | 105.00 | | |
| 31 OCT | IVA COMISION CHEQUE GIRADO | 16.80 | | 57,071.60 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

## COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 105.00



MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|EFF0D6F9-CD80-4F89-88F7-37FB7C516294|2017-11-03T02:54:53|bAwlxE1aBtXKGSdYc0M2/YVCZVP
lFXH9Lk/pSAZxGZdymE1skATNDBnYpckPviksaniZ79yD8OVVGGhxtylD5CUgBYBCG8MHhkgNCJXzS51w4GuN7G/FB
fN8kkYl7I5dmnsztWAmoAEoHT4tPO+dsDFS+jIeaWuOg5s1it+oUnXOz/ygDWZfnju3yswwzML9ekYrevc/iSNFAHK
f+dO7UsPd7CttRDKrGW6pOR57hb1jcqru6Ww4R6ft3OiLnXr2gkSd12L7Vtuet0i+KnZeUa3KRQWSxi9MxD3AZfzW3
fthQJVQMjYQw+eNN9TM+m0eg/ojAEz2ywdzf41hdCiZrA==|00001000000407058485|bg0wDCcHE8vWzE9FeKxmV
0olosfFw91UHSXVy95UhQRvgFmWIfuSmTE7UFYfh7vQfNVyB+QhFle1cdnShOAG2vjigBKqbeUKZCupC16El/PEQjz
PEXAm/H3K5wrHdt4FT5p7OtXt0VZ31UuwtQOZTDRtR2mptwu8iqa680sWih/gtllPht/8aiCSAmi17PVKciGa8xxZL
NbFHEZjAtpZPiPDkp2jpPHeT+uRYUG8SncPcXATx/41xFD/XpxYxIcBmEi4H8F0SDIlk8CB1rPizyB5+6461eLDAWx
jHusH829simyIGPqCfHWE13HLtvsFdwcJWtNcGt9V/82enADfLQ==||

UUID EFF0D6F9-CD80-4F89-88F7-37FB7C516294
FECHA 2017-11-03
RFC MTJ680101KP2

## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

bAwlxE1aBtXKGSdYc0M2/YVCZVPlFXH9Lk/pSAZxGZdymE1skATNDBnYpckPv
iksaniZ79yD8OVVGGhxtylD5CUgBYBCG8MHhkgNCJXzS51w4GuN7G/FBfN8kk
Yl7I5dmnsztWAmoAEoHT4tPO+dsDFS+jIeaWuOg5s1it+oUnXOz/ygDWZfnju
3yswwzML9ekYrevc/iSNFAHKf+dO7UsPd7CttRDKrGW6pOR57hb1jcqru6Ww4
R6ft3OiLnXr2gkSd12L7Vtuet0i+KnZeUa3KRQWSxi9MxD3AZfzW3fthQJVQM
jYQw+eNN9TM+m0eg/ojAEz2ywdzf41hdCiZrA==

## SELLO DIGITAL SAT

bg0wDCcHE8vWzE9FeKxmV0olosfFw91UHSXVy95UhQRvgFmWIfuSmTE7UFYfh
7vQfNVyB+QhFle1cdnShOAG2vjigBKqbeUKZCupC16El/PEQjzPEXAm/H3K5w
rHdt4FT5p7OtXt0VZ31UuwtQOZTDRtR2mptwu8iqa680sWih/gtllPht/8aiC
SAmi17PVKciGa8xxZLNbFHEZjAtpZPiPDkp2jpPHeT+uRYUG8SncPcXATx/41
xFD/XpxYxIcBmEi4H8F0SDIlk8CB1rPizyB5+6461eLDAWxjHusH829simyIG
PqCfHWE13HLtvsFdwcJWtNcGt9V/82enADfLQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com 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 Republica: 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*

citibanamex

# ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

CLIENTE: 75436503
Registro Federal de Contribuyentes: MTJ680101KP2
Página: 1 de 5

SCG Alim. N.B. 442

## El Banco Nacional de México

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

0001925

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 | $15.00 |
| 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 | 8098232078 | $57,071.60 | $51,502.20 |
| CLABE Interbancaria | 002403701075824429 | | |

## CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

**RESUMEN DEL:** 01/NOV/2017 AL 30/NOV/2017

| | | |
|---|---|---|
| ONTRATO | 8098232078 | |
| aldo Anterior | | **$57,071.60** |
| + ) | 0 Depósitos | $0.00 |
| - ) | 4 Retiros | $5,569.40 |
| **ALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017** | | **$51,502.20** |

| | |
|---|---|
| aldo Promedio | $52,526.00 |
| ías Transcurridos | 30 |
| heques Girados | 1 |
| heques Exentos | 0 |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| Cheques 7010 7582442 | $5,569.40 | $0.00 |

## DETALLE DE OPERACIONES

| ECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 57,071.60 |
| 3 NOV | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JAVIER,SALAZAR/PEREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012403029724933061 CLAVE RASTREO 085901043814331071 REF. 0008748 PAGO DE CARNE OCTUBRE, NVO. REFUGIO MISMO DIA | 3,120.00 | | 53,951.60 |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 07 NOV | COBRO DE CHEQUE NUMERO 15 | 2,432.00 | | 51,519.60 |
| 30 NOV | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS | | | |
| 30 NOV | COMISION POR 1 CHEQUES GIRADOS | 15.00 | | |
| 30 NOV | IVA COMISION CHEQUE GIRADO | 2.40 | | 51,502.20 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

## COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 15.00



MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|0D2CC563-0A4F-4F08-8487-F2E1AB50676F|2017-12-02T17:54:37|RXromIZZWxlRUddSwdLyKJSzu0X
ODVetBq29tADzdA8FehFXLNwuI4PSlxiVzUk0J7chRCHPq3DS+LjgcyurT97LFqmgqlZHTfp22bcar0TXHhiK3wMPr
3BPB37ife15a4zQPNSFARjJ1UK+2gSOy6kJ0udvR6JuyLidKqD811oDqaV39hQ2OHZe3F3uvgBhGmJ8ii+HcLzR2NJ
baGZpRrT1gjE6NwWwX640sCd56dWK7pzSgRVwcWsByalISOSXEfUabdUVvjJCNRg2g7sbzbr42iWm5NEHSFvgiXcJe
oOFLKaAy3bdYieumEAWKXlc1L/L+6wOIMk5PCSE4vFuJw==|00001000000407058485|BdVf4rOnsm2tlz5a0hW57
AixNUR6ORglWH61BjN6F7DWqBFTCdfvLRd3Fw0McaGWfM+7yEt7OGmje6cBFJLXa1KXr3JZToProffKUHQhDKXkmTo
35yOMXaoJe1Ycl0RHbB/6nIb+e1LbY9uGq/ymc6QarNaAeO3AOSdpyfK/YKcRuIrvRNxBgo+GA9Q/vivEdNovHC2QE
nb6gKP9bSdPZ4dhvDun1E31xOlE8Rs08bR3Cg04cVmzHfHIKfpmwsHSJ3mxvhvSyrrHFbL2lw/YUUOlh2WVzejPksl
ynuEZDHf7kFap1YUUkNAtSjoXyeTHvt++g9X/huL2bIdsSf5mtw==||

UUID 0D2CC563-0A4F-4F08-8487-F2E1AB50676F
FECHA 2017-12-02
RFC MTJ680101KP2

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

RXromIZZWxlRUddSwdLyKJSzu0XODVetBq29tADzdA8FehFXLNwuI4PSlxiVz
Uk0J7chRCHPq3DS+LjgcyurT97LFqmgqlZHTfp22bcar0TXHhiK3wMPr3BPB3
7ife15a4zQPNSFARjJ1UK+2gSOy6kJ0udvR6JuyLidKqD811oDqaV39hQ2OHZ
e3F3uvgBhGmJ8ii+HcLzR2NJbaGZpRrT1gjE6NwWwX640sCd56dWK7pzSgRVw
cWsByalISOSXEfUabdUVvjJCNRg2g7sbzbr42iWm5NEHSFvgiXcJeoOFLKaAy
3bdYieumEAWKXlc1L/L+6wOIMk5PCSE4vFuJw==

SELLO DIGITAL SAT

BdVf4rOnsm2tlz5a0hW57AixNUR6ORglWH61BjN6F7DWqBFTCdfvLRd3Fw0Mc
aGWfM+7yEt7OGmje6cBFJLXa1KXr3JZToProffKUHQhDKXkmTo35yOMXaoJe1
Ycl0RHbB/6nIb+e1LbY9uGq/ymc6QarNaAeO3AOSdpyfK/YKcRuIrvRNxBgo+
GA9Q/vivEdNovHC2QEnb6gKP9bSdPZ4dhvDun1E31xOlE8Rs08bR3Cg04cVmz
HfHIKfpmwsHSJ3mxvhvSyrrHFbL2lw/YUUOlh2WVzejPkslynuEZDHf7kFap1
YUUkNAtSjoXyeTHvt++g9X/huL2bIdsSf5mtw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com 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: 1 866 295 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 15:30 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 a 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

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


Seg Alm Nvo Ref.

## El Banco Nacional de México

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

6900000

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 | $0.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

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

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

### RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/DIC/2017 |
|---|---|---|---|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 8098232078 | $51,502.20 | $0.00 |
| CLABE Interbancaria | 002403701075824429 | | |

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

**RESUMEN DEL:** 01/DIC/2017 AL 31/DIC/2017

CONTRATO 8098232078

| | | |
|---|---|---|
| **Saldo Anterior** | | **$51,502.20** |
| ( + ) | 0 Depósitos | $0.00 |
| ( - ) | 13 Retiros | $51,502.20 |
| **SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017** | | **$0.00** |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $24,188.41 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Cheques Girados | 7 |
| Cheques Exentos | 0 |

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

| | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| **Cheques 7010 7582442** | **$51,502.20** | **$0.00** |

### DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 51,502.20 |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 16 | 3,972.00 | | 47,530.20 |
| 11 DIC | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JAVIER,SALAZAR/PEREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012403029724933061 CLAVE RASTREO 0859008733443345 72 REF. 0000002 CARNE PARA COMEDOR NVO REFUGIO MISMO DIA | 4,600.00 | | 42,930.20 |
| 14 DIC | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF JAVIER,SALAZAR/PEREZ (DATO NO | | | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012403029724933061 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901033164334879 | | | |
| | REF. 0000648 CARNE COMEDOR | | | |
| | NVO. REFUGIO MES DICIEMBRE | | | |
| | MISMO DIA | 3,100.00 | | 39,830.20 |
| 15 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 17 | 1,404.00 | | |
| 15 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 19 | 1,920.00 | | |
| 15 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 20 | 960.00 | | |
| 15 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 18 | 1,872.00 | | |
| 15 DIC | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017121500382179 COMEDOR NVO. | | | |
| | REF. MES DE OCTUB AL BENEF | | | |
| | LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS | | | |
| | SA DE CV SU REF.0000000001 | | | |
| | COMEDOR NVO. REF. MES DE OCTUB | | | |
| | 00000000000007245118 | 9,530.00 | | |
| 15 DIC | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017121500383432 COMEDOR NVO. | | | |
| | REF. MES DE NOVIE AL BENEF | | | |
| | LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS | | | |
| | SA DE CV SU REF.0000000001 | | | |
| | COMEDOR NVO. REF. MES DE NOVIE | | | |
| | 00000000000007245118 | 9,739.20 | | |
| 15 DIC | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0017121500384349 COMEDOR NVO. | | | |
| | REF MES DE DICIEM AL BENEF | | | |
| | LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS | | | |
| | SA DE CV SU REF.0000000001 | | | |
| | COMEDOR NVO. REF MES DE DICIEM | | | |
| | 00000000000007245118 | 8,258.00 | | 6,147.00 |
| 29 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 22 | 4,800.00 | | |
| 29 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 21 | 1,347.00 | | |
| 29 DIC | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS | | | |
| 29 DIC | COMISION CHEQUES GIRADOS | | | |
| | PENDIENTE POR 105.00 MAS | | | |
| | I.V.A. | | | |
| 29 DIC | COMISION POR 7 CHEQUES | | | |
| | GIRADOS | | | 0.00 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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



MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO 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 | $0.00 |
| 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

0001860

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/ENE/2017 |
|---|---|---|---|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 8045463735 | $40,000.00 | $0.00 |
| CLABE Interbancaria | 002403700944926352 | | |

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 8045463735

| | | |
|---|---|---|
| **Saldo Anterior** | | **$40,000.00** |
| ( + ) | 0 Depósitos | $0.00 |
| ( - ) | 1 Retiro | $40,000.00 |
| **SALDO AL 31 DE ENERO DE 2017** | | **$0.00** |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $10,322.58 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| Cheques 7009 4492635 | $40,000.00 | $0.00 |

### DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 40,000.00 |
| 09 ENE | TRASPASO REF. 241359123 AUT. | | | |
| | 00135 SER BCA ELEC | 40,000.00 | | 0.00 |

### SALDO MINIMO REQUERIDO

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

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|C682CB8E-5C42-476C-B6D9-A21BB7257D3E|2017-02-02T22:52:53|AEKuHAK1K1nWBQ7nP/uAJ3Hw683
RnJTBkducmnU2qaamYfHZ1v+KhLIUCGlEnUZYHxeQL3ZiOeUlcBPY3NTaZ1ffxE5MQfvQDDAEbqtsXKef50fjV4/Ku
4G9WJRZkYAL7WfZiDsrUs6p6YoPS/8FPujuRIa1qtNX/bc99tb8oEP89wfUhplTn9elszOp76aX4vmVHELzDy1KVuM
olASuSSrmbDVdC9BFy4jDeHW3gxLbMmjAVEdLtFBu01CUCnBUIHOuj7O5X6/t5ToRovsAbRJWGgo/knOuPY95mcp6O
EZI7V9Oyx0xXQga0q3Iey6vXdPThtOx3vqb3u6+zuli8w==|00001000000300627194|k77Z79mpgWbKTU2jyeQzq
wc5WhYwiflKr07UHgq4cbQweCrFaCfyDqyJe05PEyTwSexAF7//Z+cxtHCjwOfO0xY3O/NSbfiqSe3xFIeAOxuAmum
0Ov4ms8qX87udbfQrGk0MsBh2+JIjoY+4C+3T5emKrfAs4qLj+uiEZ3qnMPM=||

UUID C682CB8E-5C42-476C-B6D9-A21BB7257D3E
FECHA 2017-02-02
RFC MTJ680101KP2

## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

AEKuHAK1K1nWBQ7nP/uAJ3Hw683RnJTBkducmnU2qaamYfHZ1v+KhLIUCGlEn
UZYHxeQL3ZiOeUlcBPY3NTaZ1ffxE5MQfvQDDAEbqtsXKef50fjV4/Ku4G9WJ
RZkYAL7WfZiDsrUs6p6YoPS/8FPujuRIa1qtNX/bc99tb8oEP89wfUhplTn9e
lszOp76aX4vmVHELzDy1KVuMolASuSSrmbDVdC9BFy4jDeHW3gxLbMmjAVEdL
tFBu01CUCnBUIHOuj7O5X6/t5ToRovsAbRJWGgo/knOuPY95mcp6OEZI7V9Oy
x0xXQga0q3Iey6vXdPThtOx3vqb3u6+zuli8w==

## SELLO DIGITAL SAT

k77Z79mpgWbKTU2jyeQzqwc5WhYwiflKr07UHgq4cbQweCrFaCfyDqyJe05PE
yTwSexAF7//Z+cxtHCjwOfO0xY3O/NSbfiqSe3xFIeAOxuAmum0Ov4ms8qX87
udbfQrGk0MsBh2+JIjoY+4C+3T5emKrfAs4qLj+uiEZ3qnMPM=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales o 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 11 11, 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

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CLIENTE: 75436503

Registro Federal de Contribuyentes: MTJ680101KP2



Talleres Casa Cultura

## El Banco Nacional de México

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

0001925

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 | $0.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

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

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

### RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 30/SEP/2017 |
|---|---|---|---|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 8093305671 | $0.00 | $27,000.00 |
| CLABE Interbancaria | 002403701045378963 | | |

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

**RESUMEN DEL: 04/SEP/2017 AL 30/SEP/2017**

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATO** | 8093305671 | |
| **Saldo Anterior** | | **$0.00** |
| ( + ) | 1 Depósito | $137,000.00 |
| ( - ) | 5 Retiros | $110,000.00 |
| **SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017** | | **$27,000.00** |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $40,703.70 |
| Días Transcurridos | 27 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| **Cheques 7010 4537896** | **$110,000.00** | **$137,000.00** |

### DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 0.00 |
| 04 SEP | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER | | | |
| | POR ORDEN DE SECRETARIA DE | | | |
| | PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE | | | |
| | 012320004475888958 REF.1667448 | | | |
| | SP 1667448 4225577 RASTREO: | | | |
| | 002601001709040000363392 | | | |
| | | | 137,000.00 | 137,000.00 |
| 06 SEP | TRASPASO REF. 241359123 AUT. | | | |
| | 26272 SER BCA ELEC. | 45,000.00 | | 92,000.00 |
| 07 SEP | TRASPASO REF. 241359123 AUT. | | | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | 39109 SER BCA ELEC. | 30,000.00 | | |
| 07 SEP | TRASPASO REF. 241359123 AUT. | | | |
| | 62886 SER BCA ELEC. | 10,000.00 | | 52,000.00 |
| 08 SEP | TRASPASO REF. 241359123 AUT. | | | |
| | 42393 SER BCA ELEC. | 10,000.00 | | 42,000.00 |
| 12 SEP | TRASPASO REF. 241359123 AUT. | | | |
| | 73832 SER BCA ELEC. | 15,000.00 | | 27,000.00 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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



MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|FD82FB7C-3462-44EB-A030-C7912678FCD3|2017-10-02T05:12:56|k/QlURhZsQzY0ow9h38xFniEnPF
6LvuNkTRl2UThc9zMNXv2vsz25qQkqCGJo4+N6qJVLlL+K/nsIRMJ5e5dE+uNMnl73elLIQSqpjVxlkdnr6Js3gwbY
EYJQ46krWeefyLt7Y/lXyIIpEFuOXxXXs2fSAm9sMMYOYbPSKS3vZqZKhvszQXCOViWQhK1vRJ38p2hN2oRQtctNAF
Tlw+4vHOzQi9/j47t6WtfXTM7ON9Icuc8nY0qN49vpt+zpFX27x7jn9KgmVj+qDNLyWNtZG8Y8v3SrHG8sSswXEzWY
t5IxYOIYRrPMkIhAE+chGIHoH6k12GFDdqwMEAT6K8aNQ==|00001000000407058485|ITrh1XAbqBY+Uwx5YBtxw
TgCVLRpKUhxUlmvjoPPYJpX1hs5JGx3EDdABtacpqxONBLsSUXdcv7nl90sWHPizSIe7vjrK/lbNA8GH1Q/AwjGl0K
Auj8KbQ7fmGICLWykQYh1utTh7Kyvqksk0QlVsWe1saipJ/OnAqLtdjKQkAlsLh5elixu5KEvYEvN+rdaG2xn3cT3q
/r8VUVDbXvQtHSj1lcVSMO2DgPLA34OL3XB34SmXVlFk282TDSJ34tgxM6qjUcwDJwFpLa2vdk9Glp8hawMgPmr42d
I2oSmhFJDX29sVyCiwaNveP3HvwW4dILKmsrRY5AJ2c/SAC8JWg==||

UUID FD82FB7C-3462-44EB-A030-C7912678FCD3
FECHA 2017-10-02
RFC MTJ680101KP2

## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

k/QlURhZsQzY0ow9h38xFniEnPF6LvuNkTRl2UThc9zMNXv2vsz25qQkqCGJo
4+N6qJVLlL+K/nsIRMJ5e5dE+uNMnl73elLIQSqpjVxlkdnr6Js3gwbYEYJQ4
6krWeefyLt7Y/lXyIIpEFuOXxXXs2fSAm9sMMYOYbPSKS3vZqZKhvszQXCOVi
WQhK1vRJ38p2hN2oRQtctNAFTlw+4vHOzQi9/j47t6WtfXTM7ON9Icuc8nY0q
N49vpt+zpFX27x7jn9KgmVj+qDNLyWNtZG8Y8v3SrHG8sSswXEzWYt5IxYOIY
RrPMkIhAE+chGIHoH6k12GFDdqwMEAT6K8aNQ==

## SELLO DIGITAL SAT

ITrh1XAbqBY+Uwx5YBtxwTgCVLRpKUhxUlmvjoPPYJpX1hs5JGx3EDdABtacp
qxONBLsSUXdcv7nl90sWHPizSIe7vjrK/lbNA8GH1Q/AwjGl0KAuj8KbQ7fmG
ICLWykQYh1utTh7Kyvqksk0QlVsWe1saipJ/OnAqLtdjKQkAlsLh5elixu5KE
vYEvN+rdaG2xn3cT3q/r8VUVDbXvQtHSj1lcVSMO2DgPLA34OL3XB34SmXVlF
k282TDSJ34tgxM6qjUcwDJwFpLa2vdk9Glp8hawMgPmr42dI2oSmhFJDX29sV
yCiwaNveP3HvwW4dILKmsrRY5AJ2c/SAC8JWg==

**"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"**

Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com 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 Mexico: 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

**ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2017**

**CLIENTE:** 75436503
**Registro Federal de Contribuyentes:** MTJ680101KP2


TRANSVERSALIDAD 2017

## El Banco Nacional de México

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

0001876

*030105008*

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 | $0.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

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

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

### RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/JUL/2017 |
|---|---|---|---|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 8086589687 | $0.00 | $200,000.00 |
| CLABE Interbancaria | 002403701023873312 | | |

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

**RESUMEN DEL: 11/JUL/2017 AL 31/JUL/2017**

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATO** | 8086589687 | |
| **Saldo Anterior** | | **$0.00** |
| ( + ) | 1 Depósito | $200,000.00 |
| ( - ) | 0 Retiros | $0.00 |
| **SALDO AL 31 DE JULIO DE 2017** | | **$200,000.00** |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $200,000.00 |
| Días Transcurridos | 21 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| **Cheques 7010 2387331** | **$0.00** | **$200,000.00** |

### DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 0.00 |
| 11 JUL | PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION CTA.ORDENANTE 001180228001000108 REF.0000344 47-HHG-1347 PAGO TESOFE 0100 RASTREO 2017SIAFP451083 | | 200,000.00 | 200,000.00 |

## MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|88ABD8EA-A759-4148-A233-7F3D74D8C6D0|2017-08-04T17:45:07|jX27RtpMI0tXtBdXhvN0kAuqRwF
AdzGpAK4QtGs6qTOruimYCkoJHqZenqyCMvYh8/6SgEqhP3Z8BTgvjackFwgRAIIxLb0AedNGRtWxyDj52ap0jUc8D
MUcRRHg3XXtoeYUucBgGSjsmOwXMLdnluirIlEjfTSHmNhCuO30eagPD7oDQ0eAUT7jT9EMqFBguewCeePKfzdOCOv
ag0nFqasqAgDCdTiCQCWQahOnYcnkBI+xxZTtXUR5935hUBxNz8vvcyDtx14ZbCHpbtzu5MpJIla6DBdbTMxD3Nsyd
Jb7oqK1HIP33boPp0+S0Umud4wv2qY3Y7sv9rkbIiqjhA==|00001000000300627194|t3nb/Cxt4LoKBdPeFDTu3
KVtPIU6PQdK5rVTJ0K6vCrIlZdUto5EQ06gnuAwu/8/+k3LZqxbPf5mqPdkI7xqy9LGZJxtir7LG76PJQYZAsofaQa
cDX/SBYGkRvc7jb7fEaHTUA4GtNkAMPV6+sOgXhtQbbrQUk4SwN6TKaZPtQA=||

UUID 88ABD8EA-A759-4148-A233-7F3D74D8C6D0
FECHA 2017-08-04
RFC MTJ680101KP2

### SELLO DIGITAL DEL EMISOR

jX27RtpMI0tXtBdXhvN0kAuqRwFAdzGpAK4QtGs6qTOruimYCkoJHqZenqyCM
vYh8/6SgEqhP3Z8BTgvjackFwgRAIIxLb0AedNGRtWxyDj52ap0jUc8DMUcRR
Hg3XXtoeYUucBgGSjsmOwXMLdnluirIlEjfTSHmNhCuO30eagPD7oDQ0eAUT7
jT9EMqFBguewCeePKfzdOCOvag0nFqasqAgDCdTiCQCWQahOnYcnkBI+xxZTt
XUR5935hUBxNz8vvcyDtx14ZbCHpbtzu5MpJIla6DBdbTMxD3NsydJb7oqK1H
IP33boPp0+S0Umud4wv2qY3Y7sv9rkbIiqjhA==

### SELLO DIGITAL SAT

t3nb/Cxt4LoKBdPeFDTu3KVtPIU6PQdK5rVTJ0K6vCrIlZdUto5EQ06gnuAwu
/8/+k3LZqxbPf5mqPdkI7xqy9LGZJxtir7LG76PJQYZAsofaQacDX/SBYGkRv
c7jb7fEaHTUA4GtNkAMPV6+sOgXhtQbbrQUk4SwN6TKaZPtQA=

**"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"**

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com 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

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO 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 | $15.00 |
| 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

00000288

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

Transversalidad 2017

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 | 8086589687 | $200,000.00 | $137,982.60 |
| CLABE Interbancaria | 002403701023873312 | | |

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

| | | |
|---|---|---|
| CONTRATO | 8086589687 | |
| Saldo Anterior | | $200,000.00 |
| + ) | 1 Depósito | $4,716.40 |
| - ) | 9 Retiros | $66,733.80 |
| SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2017 | | $137,982.60 |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $157,000.00 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Cheques Girados | 1 |
| Cheques Exentos | 0 |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| Cheques 7010 2387331 | $66,733.80 | $4,716.40 |

### DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 200,000.00 |
| 02 AGO | PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. MAYRA CRISTINA,HERNANDEZ/VALTIERRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044370027002862656 CLAVE RASTREO 08590028960432147 9 REF. 0000001 ATENCION ASISTENCIA Y PLATICAS SENSIBIL MISMO DIA | 9,000.00 | | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 02 AGO | PAGO A TERCEROS REF. 0017080200029519 SENSIBILIZACION EN MATERIA DE AL BENEF MARTHA GUILLERMINA JUAREZ/ACEVEDO SU REF 0000008134 SENSIBILIZACION EN MATERIA DE 00000000000001287904 | 4,716.40 | | |
| 02 AGO | TRASPASO REF 241359123 AUT. 45599 SER BCA ELEC | | 4,716.40 | |
| 02 AGO | PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. FRANCISCO JAVIER,GASCON/ANTOLIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021045062343115553 CLAVE RASTREO 085901264264321479 REF. 0000009 PAGO DE PAPEL BOND PARA DIBUJO MISMO DIA | 4,000.00 | | 187,000.00 |
| 08 AGO | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. BERTHA MARCELA,GONGORA/JIMENEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012324004598761385 CLAVE RASTREO 085900884284322071 REF. 0000006 ANTICIPO AGENDA CIUDADANA MISMO DIA | 19,000.00 | | |
| 08 AGO | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. BERTHA MARCELA,GONGORA/JIMENEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012324004598761385 CLAVE RASTREO 085900890284322074 REF. 0000009 ANTICIPO PROPUESTA DE ACCION AFIRMATIVA MISMO DIA | 19,000.00 | | 149,000.00 |
| 21 AGO | PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0000001 | 2,000.00 | | 147,000.00 |
| 31 AGO | PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. MAYRA CRISTINA HERNANDEZ/VALTIERRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044370027002862656 CLAVE RASTREO 085902384414324376 REF. 0000047 ATENCION ASESORIA Y PLATICAS MISMO DIA | 9,000.00 | | |
| 31 AGO | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS | | | |
| 31 AGO | COMISION POR 1 CHEQUES GIRADOS | 15.00 | | |
| 31 AGO | IVA COMISION CHEQUE GIRADO | 2.40 | | 137,982.60 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## COMISIONES INTERESES E I.V.A COBRADOS EN EL PERIODO

Comisiones cobradas en el periodo: 15.00
Intereses cobrados en el periodo: 0.00
I.V.A. cobrados en el periodo: 2.40 Tasa: 16%

## CFDI DE INGRESOS

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT**

||1.0|F27ABDEF-6308-40FF-A580-DE41EDDC830A|2017-09-01T22:28:40|kOqftXaNpWm9HmgxU+nfkHtuvZ0F/ppLFZn/Jkicnw3zufqySgPmHr0kd8Enx5BgfotSk8v1ep8tK9EwXQKRiXBGhFHUfBCXyd49a6PyRyXRSZs8/s5PE0Q02kCzxTkpFlz0OF4yYmjWrmnnfkJmNaPIQH5IpMdbSZ7zP1Ehn64T/f5fZ9WDoVh3sstwA/DzEEhNxfxywl1YFqUfXBclL0gh76cD/69DYO1Qu7SxLWEbiCWkqztJtRX4a/Dlw87kr7UUAt6VnKc+jNQlMQZYOQlGLoiy/E9GhVlDqg2jGvoL24+zjWtYzedXrrjBDI6twL1PQoslZRa0s42cUwtp2A==|00001000000407058485|JnZIHnbkF+O5f+68IhimGvD3ixb4t801Ei95wd0dh84C3YPvGmesvLK1DX6e9mtMDbs3nlI5aL6WBpMQKr5N9DSJZgmyQcs6V6YZXDwz4bk41fpoaoXgIGMPdxVW1q1OHGpnGIPaXw8rWzDBroRe7q59giM2wIRp9wTWLMAyjLQK5|

| | |
|---|---|
| UUID: | F27ABDEF-6308-40FF-A580-DE41EDDC830A |
| RFC DEL RECEPTOR: | |
| FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: | |
| FECHA Y HORA DE EMISION: | 2017-09-01T22:28:40 |
| RFC DEL EMISOR: | |
| REGIMEN FISCAL DEL EMISOR: | |
| FORMA DE PAGO: | |
| METODO DE PAGO: | CLAVE OTROS |
| LUGAR DE EXPEDICIÓN: | MEXICO, CIUDAD DE MEXICO |
| NO. DE CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL: | |
| NO. DE CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL SAT: | 00001000000407058485 |
| LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: | MEXICO, CIUDAD DE MEXICO 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017 |

| Unidad | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

kOqftXaNpWm9HmgxU+nfkHtuvZ0F/ppLFZn/Jkicnw3zufqySgPmHr0kd8Enx5BgfotSk8v1ep8tK9EwXQKRiXBGhFHUfBCXyd49a6PyRyXRSZs8/s5PE0Q02kCzxTkpFlz0OF4yYmjWrmnnfkJmNaPIQH5IpMdbSZ7zP1Ehn64T/f5fZ9WDoVh3sstwA/DzEEhNxfxywl1YFqUfXBclL0gh76cD/69DYO1Qu7SxLWEbiCWkqztJtRX4a/Dlw87kr7UUAt6VnKc+jNQlMQZYOQlGLoiy/E9GhVlDqg2jGvoL24+zjWtYzedXrrjBDI6twL1PQoslZRa0s42cUwtp2A==

SELLO DIGITAL SAT

JnZIHnbkF+O5f+68IhimGvD3ixb4t801Ei95wd0dh84C3YPvGmesvLK1DX6e9mtMDbs3nlI5aL6WBpMQKr5N9DSJZgmyQcs6V6YZXDwz4bk41fpoaoXgIGMPdxVW1q1OHGpnGIPaXw8rWzDBroRe7q59giM2wIRp9wTWLMAyjLQK

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

citibanamex

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


Transversalidad. 2017

**El Banco Nacional de México**

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

0001944

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 | $0.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

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

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

## RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/OCT/2017 |
|---|---|---|---|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 8086589687 | $137,982.60 | $97,482.60 |
| CLABE Interbancaria | 002403701023873312 | | |

## CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

| | | |
|---|---|---|
| CONTRATO | 8086589687 | |
| Saldo Anterior | | $137,982.60 |
| ( + ) | 0 Depósitos | $0.00 |
| ( - ) | 4 Retiros | $40,500.00 |
| SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017 | | $97,482.60 |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $124,772.92 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| Cheques 7010 2387331 | $40,500.00 | $0.00 |

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 137,982.60 |
| 04 OCT | PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. MAYRA CRISTINA,HERNANDEZ/VALTIERRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044370027002862656 CLAVE RASTREO 08590064020432777 8 REF. 0000006 ATENCION ASESORIA Y PLATICAS MISMO DIA | 9,000.00 | | 128,982.60 |
| 27 OCT | PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL | | | |

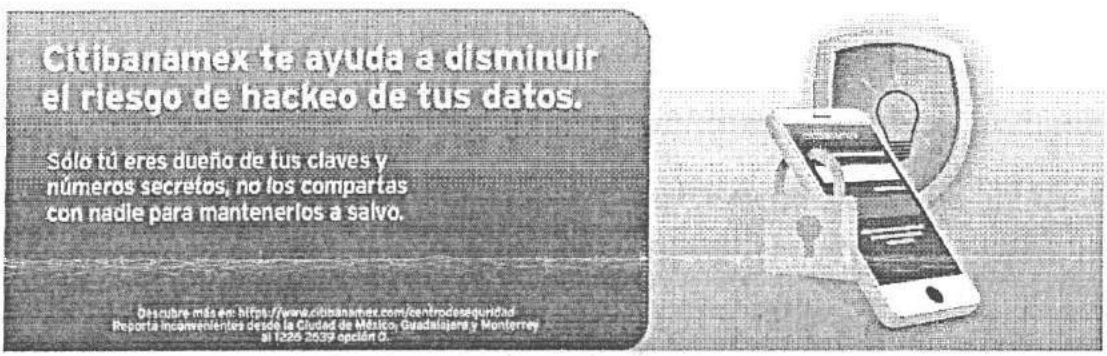
MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | BENEF. FRANCISCO JAVIER,GASCON/ANTOLIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021045062343115553 CLAVE RASTREO 085900889804330071 REF. 0002238 3500 MISMO DIA | 3,500.00 | | |
| 27 OCT | PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. MAYRA CRISTINA,HERNANDEZ/VALTIERRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044370027002862656 CLAVE RASTREO 085901187484330077 REF. 0000007 ATENCION ASESORIA Y PLATICAS MISMO DIA | 9,000.00 | | |
| 27 OCT | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. BERTHA MARCELA,GONGORA/JIMENEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012324004598761385 CLAVE RASTREO 085901207484330071 REF. 0008745 ELABORACION PROPUESTA DE ACCION MISMO DIA | 19,000.00 | | 97,482.60 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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



## MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|28500BB6-8450-4072-91FF-C6A2F59849E2|2017-11-03T02:54:53|D0mVYJg5swHbxx9qP0PO8wCRA58
MjDgWdchZh5ilsP00qqGoJMU8GL5iIkzXlOk/mfOEwbhZDy5o04fE6kJnr/Jzgi6jCed1GhMVD4Elslcprp018GWp7
cDW3kbreF5TWPNz7Yr3TyeneRPIbK3wEj9iWP6x5k4CKnlStetvq3CXQnISHQVNvblAfXhlEcQbjkxVdKIvt2ICxLH
x2noMbFlvqeMEVqdBF6Az6W4o2PpEzoN+/3Ss3wpLm8/FBrCyligtK6ljauNJsMttpwuKde2K9Z+teDMVnQRwko4Mc
TdyVXP5s8Kb4fk4fuXOtMR2QsTtvNT2zT8bmvpHpqLw0g==|00001000000407058485|h36bPo3X2YnQVZFG4Ir8I
QB8RACQ3jpKy7h2ofBWONW6CPMareTwqS991ozpGBUiJIwZIls56MPrOUKwlSzJEU9uob3PJxshHBOs5PPwd2owr2U
NrfRYzkxcv1I55cj5orvWBRUgPzf9HGmf7KUKzIbcH7AGPv5UTWf5x5ZeXPc+e7vbfGWsx0bfbMNcxGwKqCQJcfrv6
451zRgbAp20LhDggLdlehMEXfDyhiph73q+RuoxT4HPDYjIad3KzSNaqKhM0+avFQktfykY+c2bLc1KUS/LhklkmgS9
9ysfFODN9v1EUooDGJwczi90sEUSMrwSA4m9rHM/8JRX+j4CHcA==||

UUID 28500BB6-8450-4072-91FF-C6A2F59849E2
FECHA 2017-11-03
RFC MTJ680101KP2

### SELLO DIGITAL DEL EMISOR

D0mVYJg5swHbxx9qP0PO8wCRA58MjDgWdchZh5ilsP00qqGoJMU8GL5iIkzXl
Ok/mfOEwbhZDy5o04fE6kJnr/Jzgi6jCed1GhMVD4Elslcprp018GWp7cDW3k
breF5TWPNz7Yr3TyeneRPIbK3wEj9iWP6x5k4CKnlStetvq3CXQnISHQVNvbl
AfXhlEcQbjkxVdKIvt2ICxLHx2noMbFlvqeMEVqdBF6Az6W4o2PpEzoN+/3Ss
3wpLm8/FBrCyligtK6ljauNJsMttpwuKde2K9Z+teDMVnQRwko4McTdyVXP5s
8Kb4fk4fuXOtMR2QsTtvNT2zT8bmvpHpqLw0g==

### SELLO DIGITAL SAT

h36bPo3X2YnQVZFG4Ir8IQB8RACQ3jpKy7h2ofBWONW6CPMareTwqS991ozpG
BUiJIwZIls56MPrOUKwlSzJEU9uob3PJxshHBOs5PPwd2owr2UNrfRYzkxcv1
I55cj5orvWBRUgPzf9HGmf7KUKzIbcH7AGPv5UTWf5x5ZeXPc+e7vbfGWsx0b
fbMNcxGwKqCQJcfrv645IzRgbAp20LhDggLdlehMEXfDyhiph73q+RuoxT4HP
DYjIad3KzSNaqKhM0+avFQktfykY+c2bLc1KUS/LhklkmgS99ysfFODN9v1EUo
oDGJwczi90sEUSMrwSA4m9rHM/8JRX+j4CHcA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com 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

**ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017**

CLIENTE: 75436503
Registro Federal de Contribuyentes: MTJ680101KP2


Transversalidad

## El Banco Nacional de México

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

0001919

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 | $15.00 |
| 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 | 8086589687 | $97,482.60 | $67,465.20 |
| CLABE Interbancaria | 002403701023873312 | | |

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

**RESUMEN DEL:** 01/NOV/2017 AL 30/NOV/2017

| | | |
|---|---|---|
| CONTRATO | 8086589687 | |
| Saldo Anterior | | $97,482.60 |
| + ) | 0 Depósitos | $0.00 |
| - ) | 5 Retiros | $30,017.40 |
| SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 | | $67,465.20 |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $95,415.93 |
| Días Transcurridos | 30 |
| Cheques Girados | 1 |
| Cheques Exentos | 0 |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| Cheques 7010 2387331 | $30,017.40 | $0.00 |

### DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 97,482.60 |
| 14 NOV | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2 | 2,000.00 | | 95,482.60 |
| 30 NOV | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. BERTHA MARCELA,GONGORA/JIMENEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 0123240045987613 85 CLAVE RASTREO 085900824284333473 REF. 0008745 2 DE 3 ELABORACION PROPUESTA ACCION | | | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | MISMO DIA | 19,000.00 | | |
| 30 NOV | PAGO INTERBANCARIO A | | | |
| | SCOTIABANK AL BENEF. MAYRA | | | |
| | CRISTINA HERNANDEZ/VALTIERRA | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO | | | |
| | 044370027002862656 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901173234333478 | | | |
| | REF. 0000007 ATENCIONES | | | |
| | ASESORIAS Y PLATICAS MISMO DIA | 9,000.00 | | |
| 30 NOV | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS | | | |
| 30 NOV | COMISION POR 1 CHEQUES | | | |
| | GIRADOS | 15.00 | | |
| 30 NOV | IVA COMISION CHEQUE GIRADO | 2.40 | | 67,465.20 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

## COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 15.00



citibanamex

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


Transversalidad 2017

**El Banco Nacional de México**

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

0000054

*0301250084*

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 | $0.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

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

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

## RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/DIC/2017 |
|---|---|---|---|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 8086589687 | $67,465.20 | $0.00 |
| CLABE Interbancaria | 002403701023873312 | | |

## CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

**RESUMEN DEL:** 01/DIC/2017 AL 31/DIC/2017

| | | |
|---|---|---|
| CONTRATO | 8086589687 | |
| Saldo Anterior | | $67,465.20 |
| ( + ) | 1 Depósito | $34.81 |
| ( - ) | 5 Retiros | $67,500.01 |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | | $0.00 |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $30,082.59 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**
Cheques 7010 2387331

| RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|
| $67,500.01 | $34.81 |

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 67,465.20 |
| 06 DIC | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. BERTHA MARCELA,GONGORA/JIMENEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012324004598761385 CLAVE RASTREO 085900702764334076 REF. 0002521 META A ELABORACION AGENDA CIUDADANA MISMO DIA | 19,000.00 | | |
| 06 DIC | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. BERTHA MARCELA,GONGORA/JIMENEZ (DATO | | | |

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012324004598761385 CLAVE RASTREO 085900711854334078 REF. 0000020 META B ELABORACION PROPUESTA DE ACCION MISMO DIA | | | |
| 14 DIC | PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. FRANCISCO JAVIER,GASCON/ANTOLIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021045062343115553 CLAVE RASTREO 085900989574334872 REF. 0000001 PAGO DE COFFE BREAK MISMO DIA | 19,000.00 | | 29,465.20 |
| 26 DIC | PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. MAYRA CRISTINA,HERNANDEZ/VALTIERRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044370027002862656 CLAVE RASTREO 085900905454336075 REF. 0000280 ATENCION Y ASESORIA MISMO DIA | 2,500.00 | | 26,965.20 |
| 28 DIC | TRASPASO REF 241359123 AUT. 58381 SER BCA ELEC | 9,000.00 | | 17,965.20 |
| 28 DIC | PAGO A TERCEROS 160347 PAGO TESOFE | | 34.81 | |
| | | 18,000.01 | | 0.00 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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




"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"