



MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA JAL
GASTO CORRIENTE
HIDALGO 5
SAN CRISTOBAL DE LA
MEXICO CP 45250

Estado de Cuenta
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
PAGINA 1 / 18

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019 |
| Fecha de Corte | 30/09/2019 |
| No. de Cuenta | 0170490830 |
| No. de Cliente | 93535264 |
| R.F.C | MSC850101FR1 |
| No. Cuenta CLABE | 012320001704908308 |

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| | | |
|--------------------------------|----------|------------------|
| Resumen | | |
| Saldo Promedio | | 9,001,865.09 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.000 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 36 | 442.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 5 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 10,779.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| | | |
|--------------------------------------|-----|--------------|
| Comportamiento | | |
| Saldo de Liquidación Inicial | | 8,587,006.79 |
| Saldo de Operación Inicial | | 8,587,006.79 |
| Depósitos / Abonos (+) | 15 | 4,457,278.43 |
| Retiros / Cargos (-) | 220 | 4,483,641.07 |
| Saldo Final (+) | | 8,560,644.15 |
| Saldo de Operación Final | | 8,560,644.15 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interés anual | GAT | GAT | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------------|--------------------|------|---------------------|
| | | | Nominal | Real | |
| N/A | N/A | N/A | Antes de Impuestos | | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.
ADMINISTRACION 2018 - 2021

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 02/SEP | 01/SEP | CA7 COM CH PAGADOS PROTEGIDO DEL 01AGO19 AL 31AGO19 | | 119.00 ✓ | | | |
| 02/SEP | 01/SEP | CB1 IVA COM.CH PROTEGIDO 16% | | 19.04 ✓ | | | |

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0170490830 |
| No. Cliente | 93535264 |

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO |
|--------|--------|-----|--|------------|-------------|--------|-----------------------|
| | | | | | | | OPERACIÓN LIQUIDACIÓN |
| 02/SEP | 02/SEP | | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0020919ASFALTO CALIENTE Ref. 000065260 014 00014320655026472199 BNET01001909020000065260 ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA SA DE CV | | 99,986.08 ✓ | | |
| 02/SEP | 02/SEP | | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0020919RENTA BOMBA DEL AGUA Ref. 000086267 030 00030320900008116908 BNET01001909020000086267 DAKXIM SA DE CV | | 11,600.00 ✓ | | |
| 02/SEP | 02/SEP | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1541761609 Ref. 0098278011 | | 4,060.00 ✓ | | |
| 02/SEP | 02/SEP | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154306511 Ref. 0098278022 | | 1,072.61 ✓ | | |
| 02/SEP | 02/SEP | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471948644 Ref. 0004832011 | | 7,169.03 ✓ | | |
| 02/SEP | 02/SEP | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471948644 Ref. 0004832022 | | 4,162.00 ✓ | | |
| 02/SEP | 02/SEP | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471948644 Ref. 0004832033 | | 3,300.03 ✓ | | |
| 02/SEP | 02/SEP | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471948644 Ref. 0004832044 | | 4,670.04 ✓ | | |
| 02/SEP | 02/SEP | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471948644 Ref. 0004832055 | | 2,900.00 ✓ | | |
| 02/SEP | 02/SEP | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471948644 Ref. 0004832066 | | 5,300.01 ✓ | | |
| 02/SEP | 02/SEP | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471948644 Ref. 0004832077 | | 4,174.01 ✓ | | |
| 02/SEP | 02/SEP | | W15 COM. CAJERO AUTOMATICO SICOCO AGO 2019 Ref. 32961 | | 10,000.00 ✓ | | |
| 02/SEP | 02/SEP | | W16 IVA COMISION CAJERO SICOCO AGO 2019 Ref. 32961 | | 2,600.00 ✓ | | |
| 02/SEP | 02/SEP | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471948644 Ref. 0007475011 | | 7,917.40 ✓ | | |
| 02/SEP | 02/SEP | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471948644 Ref. 0007475022 | | 2,904.04 ✓ | | |
| 02/SEP | 02/SEP | | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0020919PAGO DE RESTO DE UNIFORMES Ref. 000099853 044 00044320010001511839 BNET01001909020000099853 JOSEFINA ZUÑIGA CRUZ | | 38,581.60 ✓ | | |
| 02/SEP | 02/SEP | | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0020919EQ Ref. 000112508 072 00072320005653277508 BNET01001909020000112508 HUGO SANTIAGO MENDEZ | | 63,261.59 ✓ | | |
| 02/SEP | 02/SEP | | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020919LLANTAS TOYOYA OBRAS Ref. 000113027 002 00002320411700620840 | | 4,600.00 ✓ | | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA DE
AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA
REGISTRACION 2018 - 2021

000039



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0170490830 |
| No. Cliente | 93535264 |

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|-----|---|------------|--------------|--------|--------------|-------------------|
| | | | BNET01001909040000291266 | | | | | |
| | | | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV | | | | | |
| 04/SEP | 04/SEP | | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 9.12 | | 8,725,471.47 | 8,725,471.47 |
| | | | PAGO COMPENSACION 30 AGO BMRCASH Ref. REFBNTC00001589 | | | | | |
| 05/SEP | 05/SEP | | S39 SERV BANCA INTERNET | | 660.00 ✓ | | | |
| | | | Ref. SERV BCA INTERN | | | | | |
| 05/SEP | 05/SEP | | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET | | 105.60 ✓ | | | |
| | | | Ref. IVA COM SERV BC | | | | | |
| 05/SEP | 05/SEP | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 6,773.95 ✓ | | | |
| | | | BNET 1508938787 Ref. 0001692011 | | | | | |
| 05/SEP | 05/SEP | | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | | 9.12 | | |
| | | | PAGO COMPENSACION 30 AGO BMRCASH Ref. REFBNTC00001589 | | | | | |
| 05/SEP | 05/SEP | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 9,280.00 ✓ | | | |
| | | | BNET 0186429963 Ref. 0043455011 | | | | | |
| 05/SEP | 05/SEP | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 3,712.00 ✓ | | | |
| | | | BNET 0100044075 Ref. 0043455022 | | | | | |
| 05/SEP | 05/SEP | | P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G | | 799.00 ✓ | | | |
| | | | REF:00000000505400720071 CIE:0182251 Ref. UIA:1266364 | | | | | |
| 05/SEP | 05/SEP | | P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G | | 799.00 ✓ | | | |
| | | | REF:00000000505316422379 CIE:0182251 Ref. UIA:1272568 | | | | | |
| 05/SEP | 05/SEP | | P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G | | 928.00 ✓ | | | |
| | | | REF:00000000505316425121 CIE:0182251 Ref. UIA:1278497 | | | | | |
| 05/SEP | 05/SEP | | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | | 9.12 | | |
| | | | CORRECCION DEL DIA 04092019 BMRCASH Ref. | | | | | |
| | | | REFBNTC00001589 | | | | | |
| 05/SEP | 05/SEP | | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 | | 51,355.75 ✓ | | | |
| | | | 0050919ASFALTO CALIENTE Ref. 000446000 014 | | | | | |
| | | | 00014320655026472199 | | | | | |
| | | | BNET01001909050000446000 | | | | | |
| | | | ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA SA DE CV | | | | | |
| 05/SEP | 05/SEP | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 819.00 ✓ | | 8,650,257.41 | 8,650,257.41 |
| | | | BNET 1532088170 Ref. 0069103011 | | | | | |
| 06/SEP | 06/SEP | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 23,855.40 ✓ | | | |
| | | | BNET 0152386283 Ref. 0036682011 | | | | | |
| 06/SEP | 06/SEP | | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 | | 110,755.18 ✓ | | | |
| | | | 0060919ASFALTO Ref. 000604282 014 | | | | | |
| | | | 00014320655026472199 | | | | | |
| | | | BNET01001909060000604282 | | | | | |
| | | | ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA SA DE CV | | | | | |
| 16/SEP | 06/SEP | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 26,250.00 ✓ | | | |
| | | | BNET 1130839388 Ref. 0074900011 | | | | | |
| 16/SEP | 06/SEP | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 7,450.01 ✓ | | | |
| | | | BNET 0471948644 Ref. 0074900022 | | | | | |
| 16/SEP | 06/SEP | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 11,000.05 ✓ | | | |
| | | | BNET 0471948644 Ref. 0074900033 | | | | | |
| 16/SEP | 06/SEP | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 6,850.00 ✓ | | | |
| | | | BNET 0471948644 Ref. 0074900044 | | | | | |
| 16/SEP | 06/SEP | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 8,208.00 ✓ | | | |
| | | | BNET 0471948644 Ref. 0074900055 | | | | | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
 DE LA CUENTA DETALLADA DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.
 ADMINISTRACION 2018 - 2021

000040



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0170490830 |
| No. Cliente | 93535264 |

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|-----|--|------------|------------|------------|--------------|-------------------|
| | | | BNET01001909020000113027 | | | | | |
| | | | ALMA ROSA CARDENAS MACIAS | | | | | |
| 02/SEP | 02/SEP | | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | | | | |
| | | | SP 1832818 5017146 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 458,691.00 | 8,772,001.31 | 8,772,001.31 |
| 03/SEP | 04/SEP | | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO | | | | | |
| | | | SEP03 09:24 MEXICO | | | 253,496.56 | | |
| 03/SEP | 04/SEP | | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO | | | | | |
| | | | C07 Ref. 1002808579 | | | 4,199.86 | | |
| 03/SEP | 04/SEP | | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO | | | | | |
| | | | C07 Ref. 1002808579 | | | 4,150.88 | | |
| 03/SEP | 04/SEP | | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO | | | | | |
| | | | C07 Ref. 4057524829 | | | 10,588.06 | | |
| 03/SEP | 03/SEP | | P14 RECAUDACION DE IMPUE G | | 117,292.00 | | | |
| | | | REF:02192CH8740024976414 CIE:0844985 Ref. UIA:3346410 | | | | | |
| 03/SEP | 03/SEP | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 20,000.00 | | | |
| | | | BNET 1511517956 Ref. 0094045029 | | | | | |
| 03/SEP | 03/SEP | | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 | | 99,986.08 | | | |
| | | | 0030919ASFALTO CALIENTE Ref. 000206004 014 | | | | | |
| | | | 00014320655026472199 | | | | | |
| | | | BNET01001909030000206004 | | | | | |
| | | | ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA SA DE CV | | | | | |
| 03/SEP | 03/SEP | | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 | | 4,060.00 | | | |
| | | | 0030919PUBLICACIONES PERIODICO VOZ DE Ref. 000212452 014 | | | | | |
| | | | 00014320606045875289 | | | | | |
| | | | BNET01001909030000212452 | | | | | |
| | | | ROSALBA SUAZO VALDESPINO | | | | | |
| 03/SEP | 03/SEP | | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 | | 6,970.00 | | | |
| | | | 0030919PUBLICACIONES PERIODICO VOZ DE Ref. 000212461 014 | | | | | |
| | | | 00014320606045875289 | | | | | |
| | | | BNET01001909030000212461 | | | | | |
| | | | ROSALBA SUAZO VALDESPINO | | | | | |
| 03/SEP | 03/SEP | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 6,970.00 | | | |
| | | | BNET 1532088170 Ref. 0080738029 | | | | | |
| 03/SEP | 03/SEP | | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 | | 24,000.00 | | 8,768,068.59 | 8,495,633.23 |
| | | | 0030919PAPELERIA INFORME DE GOBIERNO Ref. 000220720 072 | | | | | |
| | | | 00072320000172062862 | | | | | |
| | | | BNET01001909030000220720 | | | | | |
| | | | DIEGO FRANCISCO HORTA PALOMO | | | | | |
| 04/SEP | 04/SEP | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 20,474.00 | | | |
| | | | BNET 0182347091 Ref. 0096784011 | | | | | |
| 04/SEP | 04/SEP | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 8,624.60 | | | |
| | | | BNET 2669455124 Ref. 0096784022 | | | | | |
| 04/SEP | 04/SEP | | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 | | 4,060.00 | | | |
| | | | 0040919AVALUO DE 3 VEHICULOS Ref. 000291119 072 | | | | | |
| | | | 00072320001695236336 | | | | | |
| | | | BNET01001909040000291119 | | | | | |
| | | | CENTRO INTEGRAL DE VALUACION AVANZADA SC | | | | | |
| 04/SEP | 04/SEP | | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 | | 9,429.40 | | | |
| | | | 0040919GASOLINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2 Ref. 000291266 014 | | | | | |
| | | | 00014320655012439735 | | | | | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.
ADMINISTRACION 2018 - 2021

000041



| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0170490830 |
| No. Cliente | 93535264 |

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|-----|--|------------|-------------|--------|--------------|-------------------|
| 06/SEP | 06/SEP | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471948644 Ref. 0074900066 | | 7,281.00 ✓ | | | |
| 06/SEP | 06/SEP | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471948644 Ref. 0097428011 | | 9,750.01 ✓ | | | |
| 06/SEP | 06/SEP | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471948644 Ref. 0097428022 | | 5,490.00 ✓ | | | |
| 06/SEP | 06/SEP | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471948644 Ref. 0097428033 | | 8,978.40 ✓ | | | |
| 06/SEP | 06/SEP | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471948644 Ref. 0097428044 | | 7,600.00 ✓ | | | |
| 06/SEP | 06/SEP | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471948644 Ref. 0097428055 | | 8,999.28 ✓ | | | |
| 06/SEP | 06/SEP | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471948644 Ref. 0099479011 | | 8,200.05 ✓ | | | |
| 06/SEP | 06/SEP | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471948644 Ref. 0099479022 | | 8,200.01 ✓ | | | |
| 06/SEP | 06/SEP | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471948644 Ref. 0099479033 | | 10,440.00 ✓ | | | |
| 06/SEP | 06/SEP | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471948644 Ref. 0025021011 | | 8,120.00 ✓ | | | |
| 06/SEP | 06/SEP | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471948644 Ref. 0025021022 | | 5,804.00 ✓ | | | |
| 06/SEP | 06/SEP | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471948644 Ref. 0025021033 | | 6,409.98 ✓ | | | |
| 06/SEP | 06/SEP | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471948644 Ref. 0025021044 | | 7,400.34 ✓ | | | |
| 06/SEP | 06/SEP | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471948644 Ref. 0025021055 | | 6,848.00 ✓ | | | |
| 06/SEP | 06/SEP | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471948644 Ref. 0025021066 | | 7,772.00 ✓ | | | |
| 06/SEP | 06/SEP | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471948644 Ref. 0025021077 | | 7,104.59 ✓ | | | |
| 06/SEP | 06/SEP | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471948644 Ref. 0027570011 | | 10,600.06 ✓ | | | |
| 06/SEP | 06/SEP | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471948644 Ref. 0027570022 | | 6,377.04 ✓ | | | |
| 06/SEP | 06/SEP | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471948644 Ref. 0027570033 | | 7,300.00 ✓ | | 8,307,214.01 | 8,307,214.01 |
| 07/SEP | 09/SEP | | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070919LLANTAS CAMIONETA LUZ Ref. 000642827 002 00002320411700620840 BNET01001909090000642827 ALMA ROSA CARDENAS MACIAS | | 7,400.00 ✓ | | 8,299,814.01 | 8,307,214.01 |
| 09/SEP | 09/SEP | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7971 | | 4,000.00 ✓ | | | |
| 09/SEP | 09/SEP | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7957 | | 4,000.00 ✓ | | | |
| 09/SEP | 09/SEP | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 10,365.20 ✓ | | | |

DOCUMENTS ES PARTE
 CUENTA DETALLADA DEL
 AYUNTAMIENTO DE
 TOSTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.
 REGISTRO DE INSCRIPCIÓN 2018 - 2021

000042



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0170490830 |
| No. Cliente | 93535264 |

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|-----|--|------------|-------------|--------|--------------|-------------------|
| | | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 7958 | | | | | |
| 09/SEP | 09/SEP | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 9,500.00 ✓ | | | |
| | | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 7959 | | | | | |
| 09/SEP | 09/SEP | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 4,512.11 ✓ | | | |
| | | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 7960 | | | | | |
| 09/SEP | 09/SEP | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 2,484.08 ✓ | | | |
| | | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 7961 | | | | | |
| 09/SEP | 09/SEP | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 3,238.70 ✓ | | | |
| | | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 7962 | | | | | |
| 09/SEP | 09/SEP | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 5,200.00 ✓ | | | |
| | | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 7963 | | | | | |
| 09/SEP | 09/SEP | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 3,500.00 ✓ | | | |
| | | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 7964 | | | | | |
| 09/SEP | 09/SEP | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 13,000.00 ✓ | | | |
| | | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 7965 | | | | | |
| 09/SEP | 09/SEP | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 7,600.00 ✓ | | | |
| | | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 7967 | | | | | |
| 09/SEP | 09/SEP | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 4,000.00 ✓ | | | |
| | | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 7966 | | | | | |
| 09/SEP | 09/SEP | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 10,000.00 ✓ | | | |
| | | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 7970 | | | | | |
| 09/SEP | 09/SEP | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 4,823.03 ✓ | | | |
| | | | BNET 0471948644 Ref. 0055052011 | | | | | |
| 09/SEP | 09/SEP | | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 | | 77,431.39 ✓ | | 8,136,159.50 | 8,136,159.50 |
| | | | 0090919ASFALTO CALIENTE Ref. 000723663 014 | | | | | |
| | | | 00014320655026472199 | | | | | |
| | | | BNET01001909090000723666 | | | | | |
| | | | ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA SA DE CV | | | | | |
| 09/SEP | 10/SEP | | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 | | 1,484.09 ✓ | | | |
| | | | 0100919BOBINA CODEAC Ref. 000770057 030 | | | | | |
| | | | 00030580900012008567 | | | | | |
| | | | BNET01001909100000770057 | | | | | |
| | | | CADECO SA DE CV | | | | | |
| 09/SEP | 10/SEP | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 15,602.00 ✓ | | | |
| | | | BNET 0182347091 Ref. 0022582019 | | | | | |
| 09/SEP | 10/SEP | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 6,496.00 ✓ | | | |
| | | | BNET 0167688318 Ref. 0022582030 | | | | | |
| 09/SEP | 10/SEP | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 3,177.00 ✓ | | | |
| | | | BNET 1532088170 Ref. 0022582041 | | | | | |
| 09/SEP | 10/SEP | | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 | | 6,720.00 ✓ | | | |
| | | | 0100919MOVIMIENTO DE TRACTOR D8 Ref. 000823190 021 | | | | | |
| | | | 00021320040431726342 | | | | | |
| | | | BNET01001909100000823190 | | | | | |
| | | | JOSE FRANCISCO REYES TOVAR | | | | | |
| 09/SEP | 10/SEP | | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 | | 5,220.00 ✓ | | | |
| | | | 0100919INSTALACION DE AIRES ACOND. BI Ref. 000823328 030 | | | | | |
| | | | 00030320900013880533 | | | | | |
| | | | BNET01001909100000823328 | | | | | |
| | | | JULIO ALBERTO ARELLANO OROZCO | | | | | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
 DE LA CUENTA DETALLADA DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 TOLTEPEC DE GARCÍA, JAL.
 ADMINISTRACION 2018 - 2021

000043



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0170490830 |
| No. Cliente | 93535264 |

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|-----|--|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| 10/SEP | 10/SEP | | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0100919LLANTAS DESARROLLO SOCIAL Ref. 000823486 002 00002320411700620840 BNET01001909100000823486 ALMA ROSA CARDENAS MACIAS | | 4,400.00 ✓ | | | |
| 10/SEP | 10/SEP | | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0100919ASFALTO CALIENTE Ref. 000823609 014 00014320655026472199 BNET01001909100000823609 ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA SA DE CV | | 48,998.63 ✓ | | | |
| 10/SEP | 10/SEP | | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0100919PROYECTO PUENTE LAS CHORRERAS Ref. 000823792 072 00072320005577275974 BNET01001909100000823792 JUAN CARLOS JUAREZ MENDEZ | | 125,000.00 ✓ | | | |
| 10/SEP | 10/SEP | | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6672909107 CIE:1404768 Ref. UIA:4372390 | | 352,118.61 ✓ | | | |
| 10/SEP | 10/SEP | | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0100919PIROTECNIA FIESTAS PATRIAS Ref. 000830619 021 00021320040604065018 BNET01001909100000830619 GERONIMO MIGUEL ZAMORA NUÑO | | 13,000.00 ✓ | | | |
| 10/SEP | 10/SEP | | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0100919PIROTECNIA FIESTAS PATRIAS Ref. 000842234 021 00021320040604065018 BNET01001909100000842234 GERONIMO MIGUEL ZAMORA NUÑO | | 2,080.00 ✓ | 7,551,863.07 | 7,551,863.07 | |
| 11/SEP | 11/SEP | | CA9 CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref. 7973 | | 54,500.00 ✓ | | | |
| 11/SEP | 11/SEP | | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 01109192 LLANTAS TRANSPORTE MALACATE Ref. 000884321 002 00002320411700620840 BNET01001909110000884321 ALMA ROSA CARDENAS MACIAS | | 3,520.00 ✓ | | | |
| 11/SEP | 11/SEP | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191257099 Ref. 0087775011 | | 2,060.00 ✓ | | | |
| 11/SEP | 11/SEP | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161047841 Ref. 0087775022 | | 5,449.00 ✓ | | | |
| 11/SEP | 11/SEP | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161047841 Ref. 0087775033 | | 679.99 ✓ | | | |
| 11/SEP | 11/SEP | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161047841 Ref. 0087775044 | | 13,070.97 ✓ | | | |
| 11/SEP | 11/SEP | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1165022436 Ref. 0087775055 | | 23,400.00 ✓ | | | |
| 11/SEP | 11/SEP | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1165022436 Ref. 0069951019 | | 11,600.00 ✓ | | | |
| 11/SEP | 11/SEP | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191496751 Ref. 0078803011 | | 2,334.00 ✓ | 7,395,249.11 | 7,395,249.11 | |
| 12/SEP | 12/SEP | | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0120919ASFALTO CUYUTLAN Ref. 000031758 014 | | 29,080.97 ✓ | | | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA DEL
AYUNTAMIENTO DE
MAYAGÜE

000844



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0170490830 |
| No. Cliente | 93535264 |

| FECHA OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|---------------|--------|---|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 00014320655026472199 BNET01001909120000031758 ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA SA DE CV | | | | | |
| 12/SEP | 12/SEP | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0120919HOJAS MEMBRETADAS Ref. 000100223 044 00044320010001511839 BNET01001909120000100223 JOSEFINA ZUÑIGA CRUZ | | 2,320.00 ✓ | | | |
| 12/SEP | 12/SEP | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0120919IMPRESOS 1ER INFORME Ref. 000100302 044 00044320010001511839 BNET01001909120000100302 JOSEFINA ZUÑIGA CRUZ | | 9,048.00 ✓ | | | |
| 12/SEP | 12/SEP | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 01209192 BANDERAS Ref. 000100319 044 00044320010001511839 BNET01001909120000100319 JOSEFINA ZUNIGA CRUZ | | 5,220.00 ✓ | | | |
| 12/SEP | 12/SEP | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0120919LONA PARA ESCENARIO 10X6 Ref. 000100325 044 00044320010001511839 BNET01001909120000100325 JOSEFINA ZUÑIGA CRUZ | | 7,192.00 ✓ | | | |
| 12/SEP | 12/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191496751 Ref. 0024369011 | | 8,055.00 ✓ | | 7,334,333.14 | 7,334,333.14 |
| 13/SEP | 13/SEP | T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0190913LAYMEJSP 1835280 5027459 Ref. 005627588 112 00112180000028267099 64814065 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST | | | 3,530,299.15 | | |
| 13/SEP | 13/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0130919ASFALTO CALIENTE Ref. 000336425014 00014320655026472199 BNET01001909130000336425 ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA SA DE CV | | 8,438.82 ✓ | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0130919BASE DE DATOS SISTEMA CONTABLE Ref. 000337157 072 00072326008667254822 BNET01001909130000337157 SOFT Y SAFE SYSTEMS SA DE CV | | 77,256.00 ✓ | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1165022436 Ref. 0046255012 | | 11,600.00 ✓ | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1165022436 Ref. 0046255023 | | 26,680.00 ✓ | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532088170 Ref. 0046255034 | | 3,488.00 ✓ | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0186429963 Ref. 0046255045 | | 9,280.00 ✓ | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0130919TIMBRADOS NOMINA ABR Y MAY Ref. 000345493 072 | | 18,317.44 ✓ | | | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
CRISTOBAL DE LA GARZA, COAHUILA DE ZARAGOZA

000045



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0170490830 |
| No. Cliente | 93535264 |

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|-----|--|------------|--------------|----------|---------------|---------------|
| | | | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 13/SEP | 13/SEP | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2716537766 Ref. 0023095011 | | 1,580.00 ✓ | | 10,678,472.28 | 10,678,472.28 |
| 14/SEP | 14/SEP | | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARR Ref. IN 4201924184 | | 367,716.89 ✓ | | | |
| 14/SEP | 14/SEP | | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARR Ref. IN 4201924184 | | 22,236.63 ✓ | | 10,288,518.76 | 10,288,518.76 |
| 17/SEP | 17/SEP | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7974 | | 18,914.69 ✓ | | | |
| 17/SEP | 17/SEP | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7979 | | 5,200.00 ✓ | | | |
| 17/SEP | 17/SEP | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7978 | | 2,484.08 ✓ | | | |
| 17/SEP | 17/SEP | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7977 | | 4,512.11 ✓ | | | |
| 17/SEP | 17/SEP | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7976 | | 9,500.00 ✓ | | | |
| 17/SEP | 17/SEP | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7975 | | 10,365.20 ✓ | | | |
| 17/SEP | 17/SEP | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7968 | | 24,000.00 ✓ | | | |
| 17/SEP | 17/SEP | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7981 | | 34,500.00 ✓ | | | |
| 17/SEP | 17/SEP | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7980 | | 42,399.00 ✓ | | | |
| 17/SEP | 17/SEP | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7982 | | 200,000.00 ✓ | | | |
| 17/SEP | 17/SEP | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14959 | | | 4,000.00 | | |
| 17/SEP | 17/SEP | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107448538 Ref. 0003535032 | | | | | |
| 17/SEP | 17/SEP | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107448538 Ref. 0003535043 | | 79,900.00 ✓ | | | |
| 17/SEP | 17/SEP | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191496751 Ref. 0088815011 | | 1,000.00 ✓ | | | |
| 17/SEP | 17/SEP | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471948644 Ref. 0088815022 | | 4,100.00 ✓ | | | |
| 7/SEP | 17/SEP | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471948644 Ref. 0088815033 | | 3,940.00 ✓ | | | |
| 7/SEP | 17/SEP | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471948644 Ref. 0088815044 | | 5,700.01 ✓ | | | |
| 7/SEP | 17/SEP | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471948644 Ref. 0088815055 | | 5,800.00 ✓ | | | |
| 7/SEP | 17/SEP | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471948644 Ref. 0088815066 | | 5,280.04 ✓ | | | |
| 7/SEP | 17/SEP | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471948644 Ref. 0049972011 | | 3,800.00 ✓ | | | |
| 7/SEP | 17/SEP | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471948644 Ref. 0049972022 | | 6,200.03 ✓ | | | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.
REGISTRACION 2018 - 2021

000047



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0170490830 |
| No. Cliente | 93535264 |

| FECHA | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|--|------------|-------------|-----------|-----------|-------------------|
| | | 00072397008258945540 | | | | | |
| | | BNET01001909130000345493 | | | | | |
| | | MARMOLEJO SEPULVEDA Y ASOCIADOS SC | | | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 | | 18,317.44 ✓ | | | |
| | | 0130919TIMBRADO DE NOMINA JUN Y JUL Ref. 000345567 072 | | | | | |
| | | 00072397008258945540 | | | | | |
| | | BNET01001909130000345567 | | | | | |
| | | MARMOLEJO SEPULVEDA Y ASOCIADOS SC | | | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 10,547.00 ✓ | | | |
| | | BNET 1508938744 Ref. 0034093011 | | | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 520.00 ✓ | | | |
| | | BNET 1508938710 Ref. 0034093022 | | | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | | 98,544.59 | | |
| | | SP 1835628 5028682 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 13,050.00 ✓ | | | |
| | | BNET 1508938795 Ref. 0034093033 | | | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 286.00 ✓ | | | |
| | | BNET 0469116168 Ref. 0034093044 | | | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 744.46 ✓ | | | |
| | | BNET 2954141229 Ref. 0034093055 | | | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 888.73 ✓ | | | |
| | | BNET 1556217390 Ref. 0034093066 | | | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 1,152.76 ✓ | | | |
| | | BNET 1295728851 Ref. 0080064011 | | | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 1,665.00 ✓ | | | |
| | | BNET 1554584120 Ref. 0080064022 | | | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 7,880.73 ✓ | | | |
| | | BNET 1511095742 Ref. 0080064033 | | | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 1,072.00 ✓ | | | |
| | | BNET 1508938817 Ref. 0080064044 | | | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 2,070.42 ✓ | | | |
| | | BNET 2732881640 Ref. 0080064055 | | | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 6,757.67 ✓ | | | |
| | | BNET 2669312668 Ref. 0080064066 | | | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 6,488.87 ✓ | | | |
| | | BNET 2908347581 Ref. 0080064077 | | | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 1,439.00 ✓ | | | |
| | | BNET 1156119735 Ref. 0080064088 | | | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 4,868.00 ✓ | | | |
| | | BNET 1518536090 Ref. 0080064099 | | | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 452.00 ✓ | | | |
| | | BNET 1533795721 Ref. 0080064110 | | | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 4,196.54 ✓ | | | |
| | | BNET 1508938698 Ref. 0080064121 | | | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 3,183.37 ✓ | | | |
| | | BNET 2732877139 Ref. 0080064132 | | | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 1,829.35 ✓ | | | |
| | | BNET 2968517533 Ref. 0080064143 | | | | | |

ESTOS DOCUMENTOS ES PARTE
 DE LA CUENTA DETALLADA DEL
 AYUNTAMIENTO
 CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.

000046



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0170490830 |
| No. Cliente | 93535264 |

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|-----|--|------------|--------------|--------|--------------|-------------------|
| 17/SEP | 17/SEP | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471948644 Ref. 0049972033 | | 2,900.00 ✓ | | | |
| 17/SEP | 17/SEP | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471948644 Ref. 0049972044 | | 5,620.52 ✓ | | | |
| 17/SEP | 17/SEP | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471948644 Ref. 0049972055 | | 190.06 ✓ | | | |
| 17/SEP | 17/SEP | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471948644 Ref. 0049972066 | | 2,149.60 ✓ | | | |
| 17/SEP | 17/SEP | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471948644 Ref. 0030868011 | | 1,600.00 ✓ | | | |
| 17/SEP | 17/SEP | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471948644 Ref. 0030868022 | | 3,600.27 ✓ | | | |
| 17/SEP | 17/SEP | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471948644 Ref. 0030868033 | | 1,600.00 ✓ | | | |
| 17/SEP | 17/SEP | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471948644 Ref. 0035238011 | | 5,280.00 ✓ | | | |
| 17/SEP | 17/SEP | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471948644 Ref. 0035238022 | | 4,500.00 ✓ | | | |
| 17/SEP | 17/SEP | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471948644 Ref. 0035238033 | | 1,600.00 ✓ | | | |
| 17/SEP | 17/SEP | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471948644 Ref. 0035238044 | | 600.00 ✓ | | | |
| 17/SEP | 17/SEP | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471948644 Ref. 0000000000 | | 1,600.00 ✓ | | | |
| 17/SEP | 17/SEP | | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0170919ASFALTO CALIENTE Ref. 000495855 014 00014320655026472199 BNET01001909170000495855 | | 2,287.74 ✓ | | | |
| 17/SEP | 17/SEP | | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0170919GASOLINA 1ER QUINCENA SEPTIEMB Ref. 000495877 014 00014320655012439735 BNET01001909170000495877 | | 26,132.87 ✓ | | 9,742,162.54 | 9,742,162.54 |
| 18/SEP | 18/SEP | | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0005960GASOLINA 1ER QUINCENA SEPTIEMB Ref. 000589000 072 00072957003239976436 BNET01001909180000589000 | | 257,745.78 ✓ | | | |
| 8/SEP | 18/SEP | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480657409 Ref. 0055465011 | | 19,480.00 ✓ | | 9,464,936.76 | 9,464,936.76 |
| 9/SEP | 19/SEP | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469095403 Ref. 0079850011 | | 1,439.00 ✓ | | | |
| 9/SEP | 19/SEP | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192680726 Ref. 0052022011 | | 550.00 ✓ | | | |
| 9/SEP | 19/SEP | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195103495 Ref. 0027331011 | | 2,133.33 ✓ | | | |
| 3/SEP | 19/SEP | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195103495 Ref. 0027331027 | | 180.00 ✓ | | 9,460,634.43 | 9,460,634.43 |

DOCUMENTO ES PARTE
 DE LA CUENTA DETALLADA DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.
 2018 - 2021

000048



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0170490830 |
| No. Cliente | 93535264 |

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|-----|--|------------|-------------|-----------|--------------|-------------------|
| 23/SEP | 23/SEP | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532088170 Ref. 0099310065 | | 2,404.00 ✓ | | | |
| 23/SEP | 23/SEP | | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0230919EXTINTORES Ref. 000051465 072 00072320008296127012 BNET01001909230000051465 MARIO OLMOS SALCEDO | | 3,944.00 ✓ | | | |
| 23/SEP | 23/SEP | | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0230919ASFALTO Ref. 000051510 014 00014320655026472199 BNET01001909230000051510 ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA SA DE CV | | 60,857.00 ✓ | | | |
| 23/SEP | 23/SEP | | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0230919REPARACION VEHICULOS Ref. 000051678 014 00014320605797975797 BNET01001909230000051678 MARCO JOEL LLAMAS NAVA | | 9,836.80 ✓ | | 9,383,592.63 | 9,383,592.63 |
| 25/SEP | 25/SEP | | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1839236 5040870 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 1,290.81 | | |
| 25/SEP | 25/SEP | | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1839037 5040280 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 10,280.69 | | |
| 25/SEP | 25/SEP | | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1838833 5039897 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 7,300.37 | 9,402,464.50 | 9,402,464.50 |
| 26/SEP | 26/SEP | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7987 | | 30,160.00 ✓ | | | |
| 26/SEP | 26/SEP | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2848419841 Ref. 0093419029 | | 4,060.00 ✓ | | | |
| 26/SEP | 26/SEP | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191257099 ACEITE Ref. 0096805011 | | 5,305.00 ✓ | | | |
| 26/SEP | 26/SEP | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191257099 Ref. 0096805022 | | 300.03 ✓ | | | |
| 26/SEP | 26/SEP | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191257099 Ref. 0096805033 | | 5,090.00 ✓ | | | |
| 26/SEP | 26/SEP | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161047841 Ref. 0096805044 | | 1,006.00 ✓ | | | |
| 26/SEP | 26/SEP | | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0260919DISEÑO CALENDARIOS INFORME GOB Ref. 000368229 014 00014320567110607816 BNET01001909260000368229 CARLOS RODOLFO INFANTE LUJAN | | 1,160.00 ✓ | | | |
| 26/SEP | 26/SEP | | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0260919AIRES ACONDICIONADOS Ref. 000368328 030 00030320900013880533 BNET01001909260000368328 JULIO ALBERTO ARELLANO OROZCO | | 11,600.00 ✓ | | | |
| 26/SEP | 26/SEP | | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0260919AIRES ACONDICIONADOS Ref. 000368340 030 00030320900013880533 BNET01001909260000368340 JULIO ALBERTO ARELLANO OROZCO | | 6,264.00 ✓ | | | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA DEL
AYUNTAMIENTO DE
CRISTOBAL DE LA BARRANCA JAL.
ADMINISTRACION 2018 - 2021

000049



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0170490830 |
| No. Cliente | 93535264 |

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|-----|--|------------|-------------|--------|--------------|-------------------|
| 26/SEP | 26/SEP | | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0260919LLANTAS AMBULANCIA Ref. 000368479 002 00002320411700620840 BNET01001909260000368479 ALMA ROSA CARDENAS MACIAS | | 13,280.00 ✓ | | | |
| 26/SEP | 26/SEP | | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0260919LLANTAS TRANSPORTE MALACATE Ref. 000368509 002 00002320411700620840 BNET01001909260000368509 ALMA ROSA CARDENAS MACIAS | | 3,600.00 ✓ | | 9,320,639.47 | 9,320,639.47 |
| 27/SEP | 27/SEP | | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270919REFACCIONES CATERPILLAR Ref. 000476577 002 00002674701004980396 BNET01001909270000476577 ALBERTO JORGE ESCALANTE TAPIA | | 11,443.40 ✓ | | | |
| 27/SEP | 27/SEP | | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0270919REFACCIONES Ref. 000476599 072 00072320006463046148 BNET01001909270000476599 SAYANI JIMENEZ GUTIERREZ | | 2,200.00 ✓ | | | |
| 27/SEP | 27/SEP | | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0270919REFACCIONES Ref. 000476624 072 00072320006463046148 BNET01001909270000476624 SAYANI JIMENEZ GUTIERREZ | | 2,800.00 ✓ | | | |
| 27/SEP | 27/SEP | | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0270919REFACCIONES Ref. 000476655 072 00072320006463046148 BNET01001909270000476655 SAYANI JIMENEZ GUTIERREZ | | 3,499.95 ✓ | | | |
| 27/SEP | 27/SEP | | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0270919AFINACION TRANSPORTE SOSCOLA Ref. 000508319 014 00014320605797975797 BNET01001909270000508319 MARCO JOEL LLAMAS NAVA | | 1,276.00 ✓ | | | |
| 27/SEP | 27/SEP | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161902075 Ref. 0073125014 | | 12,748.67 ✓ | | | |
| 27/SEP | 27/SEP | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111072048 Ref. 0073125025 | | 22,477.26 ✓ | | | |
| 27/SEP | 27/SEP | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111072048 Ref. 0073125036 | | 60,000.00 ✓ | | 9,204,194.19 | 9,204,194.19 |
| 8/SEP | 28/SEP | | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARR Ref. IN 4201924184 | | 368,617.22 | | | |
| 8/SEP | 28/SEP | | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARR Ref. IN 4201924184 | | 16,736.63 | | 8,818,840.34 | 8,818,840.34 |
| 0/SEP | 30/SEP | | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0300919FAIS 4TA ETAPA Ref. 000704099 030 00030320661115602013 BNET01001909300000704099 FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA | | 37,209.11 ✓ | | | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA DEL
AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.
ADMINISTRACION 2018 - 2021

000050



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0170490830 |
| No. Cliente | 93535264 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 30/SEP | 30/SEP | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490865 BNET Ref. 0063270006 | | 37,209.11 ✓ | | | |
| 30/SEP | 30/SEP | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490865 BNET Ref. 0063270020 | | | 37,209.11 | | |
| 30/SEP | 30/SEP | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490865 BNET Ref. 0063270022 | | | 37,209.11 | | |
| 30/SEP | 30/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0300919LLANTAS URBAN MALACATE Ref. 000709390 002 00002320411700620840 BNET01001909300000709390 ALMA ROSA CARDENAS MACIAS | | 3,600.00 ✓ | | | |
| 30/SEP | 30/SEP | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7992 | | 2,484.08 ✓ | | | |
| 30/SEP | 30/SEP | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7994 | | 3,000.00 ✓ | | | |
| 30/SEP | 30/SEP | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7995 | | 4,700.00 ✓ | | | |
| 30/SEP | 30/SEP | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7991 | | 9,500.00 ✓ | | | |
| 30/SEP | 30/SEP | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7989 | | 4,512.11 ✓ | | | |
| 30/SEP | 30/SEP | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7988 | | 24,000.00 ✓ | | | |
| 30/SEP | 30/SEP | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7985 | | 50,000.00 ✓ | | | |
| 30/SEP | 30/SEP | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7984 | | 13,000.00 ✓ | | | |
| 30/SEP | 30/SEP | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7983 | | 32,600.00 ✓ | | | |
| 30/SEP | 30/SEP | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7986 | | 100,000.00 ✓ | | | |
| 30/SEP | 30/SEP | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7996 | | 10,800.00 ✓ | | 8,560,644.15 | 8,560,644.15 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA DEL
MUNICIPIO DE AYUNTAMIENTO DE
CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.
REGISTRACION 2018 - 2021

Total de Movimientos

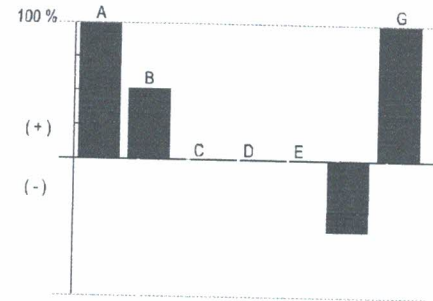
| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|-----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 4,483,641.07 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 220 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 4,457,278.43 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 15 |

000051

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0170490830 |
| No. Cliente | 93535264 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 8,587,006.79 | 100.00% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 4,457,278.43 | 51.90% | B |
| Comisiones (-) | -10,779.00 | -0.12% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -4,483,641.07 | -52.21% | F |
| Saldo Final | 8,560,644.15 | 99.69% | G |



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
 DE LA CUENTA DETALLADA DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.
 ADMINISTRACION 2010 - 2021

000052



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0170490830 |
| No. Cliente | 93535264 |

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001704908308 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.
ADMINISTRACION 2018 - 2021

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0170490830 |
| No. Cliente | 93535264 |

Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|--------|-----------------------------------|-------------|----------------------------|---------|-------------------------------|
| ADMON | ADMINISTRACION | DEP | DEPOSITO | MN | MONEDA NACIONAL |
| ANT | ANTERIOR | DESC/DESCTO | DESCUENTO | MOV | MOVIMIENTO |
| ANTIC | ANTICIPADA | DEV/DEVOL | DEVOLUCION | MOVMTOS | MOVIMIENTOS |
| ANUL | ANULACION | DIF | DIFERENCIA | MDB | MULTI DEPOSITO BANCOMER |
| APORT | APORTACION | DIN | DINERO | N/A | NO APLICA |
| AUT | AUTOMATICO | DISP | DISPOSICION | OPER | OPERACION |
| BCA | BANCA | DLLS | DOLARES | OPS | OPERACIONES |
| BCOS | BANCOS | DOC | DOCUMENTO | ORD | ORDEN |
| BM | BANCOMER MOVIL | ELECT | ELECTRONICA | P/PAG | PAGO |
| BO | BONIFICACION | EMP | EMPRESARIAL | PAT | PATRIMONIAL |
| COD. | CODIGO DE LEYENDA | EXTEM | EXTEMPORANEA | REDESC | REDESCUENTO |
| CAJ | CAJERO | EXT | EXTRANJERO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE |
| CANC | CANCELACION | FALLEC | FALLECIMIENTO | REF. | REFERENCIA |
| CGO | CARGO | FALT | FALTANTE | RESP | RESPONSABILIDAD |
| CW | CASH WINDOWS | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | RET | RETIRO |
| CH/CHQ | CHEQUE | GAR/GTIA | GARANTIA | REV | REVERSO |
| CI | COBRO INMEDIATO | GPO | GRUPO | SBC | SALVO BUEN COBRO |
| COMER | COMERCIO | HONOR | HONORARIOS | SEG | SEGURO |
| COM | COMISION | IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SERV | SERVICIO |
| CIE | CONCENTRACION INMEDIATO | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SOBR | SOBREGIRO |
| | EMPRESARIAL | INDEMN | INDEMNIZACION | SOC | SOCIEDADES |
| CONF | CONFIRMACION | INF | INFORMACION | TARJ | TARJETA |
| CONS | CONSULTA | INSP | INSPECCION | TDC | TARJETA DE CREDITO |
| CONV | CONVENIO | INT | INTERESES | TDE | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CORREC | CORRECCION | INTS | INTERESES | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CRED | CREDITO | INT/INTNAL | INTERNACIONAL | TIB | TESORERIA INTEGRAL BANCOMER |
| CTA | CUENTA | INV | INVERSION | TRANS | TRANSFERENCIA |
| CED | CUENTA EN DOLARES | LIQ | LIQUIDACION | TRASP | TRASPASO |
| DCD | DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS | MP | MARCA PROPIA | VTAS | VENTAS |
| | | MDO | MERCADO | | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.
ADMINISTRACION 2010 - 2011

000054

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0170490830 |
| No. Cliente | 93535264 |

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

FBCAB7EB-C67C-47EE-8520-5D864F653341

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

O507z+/5T+SATzBwjJprscf2F3q2oPOdqa9aoMEM6bRD31KcWhxXfOP3yZn7cNp8ZmDMcFBKnb/KFVCRno0JY
wDfqcODbaNWVJmBEJDG2vkHghrGhsTWhg9pUAvp8cb98QWrAQH4I2vudCu4WSqS/perpn//4RzfK0Ookbg
B8Dygly5rkUgrckkuhDx5ZWozn1yxP39gTkf/7kgjD6c83QWddW0+zeW+Je/Gj/Xtz9fcPTfjLHYxDSH7+R6GdwjSeV
IVgJ7w92kyEJVQ33MI68pvSb5pIBw2E2Me185H5tn6s+Vks2q1CSVjMYu7rgz4ayMuVuf1hC3beA==

Sello SAT

tbLYo6I7jTgYV9vP8NXsliQtQK+aiZsx06WqQvoTYAR8ErNaKnxWn9U/8hpZ1bg4+NylWxDy/nf9UssivUaavfC5nfyxa
urdzAgZ2yGCYKiPd5lg24rM6FbvzBarBHLKS8TLaLXLmuNEGrhUxr+K/F8ka8mz8TFE0TeOIFJes0EL2c+/NviDhWZ
hRV3aiRpX+CGbsn2BpuCrg6mmE7KUE0I7rmeiPY9O0pZknUwJkozsi1yytFBhQN9St0rdKY5ew9GghSAODYzVjxK
Iz3SVRYrDLtjzVWaUEi8KwrTzPFpGWuudAD3BWOGx96Fp8aj6BfwvLConicuEeObHtUYdQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-10-01T00:45:51

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FBCAB7EB-C67C-47EE-8520-5D864F653341|2019-10-01T00:45:51|O507z+/5T+SATzBwjJprscf2F3q2oPOdqa9aoMEM6bRD31KcWhxXfOP3yZn7cNp8ZmDMcFBKnb/KFVCRno0JYBgKwDfqcODbaNWVJmBEJDG2vkHghrGhsTWhg9pUAvp8cb98QWrAQH4I2vudCu4WSqS/perpn//4RzfK0OokbgnB8Dygly5rkUgrckkuhDx5ZWozn1yxP39gTkf/7kgjD6c83QWddW0+zeW+Je/Gj/Xtz9fcPTfjLHYxDSH7+R6GdwjSeVIVgJ7w92kyEJVQ33MI68pvSb5pIBw2E2Me185H5tn6s+Vks2q1CSVjMYu7rgz4ayMuVuf1hC3beA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.
ADMINISTRACION 2018 - 2021

Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2019 a las 00:36:57

Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

000055

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales