

MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO  
 CALLE HIDALGO 37 DEPTO. 0

 COL CENTRO  
 TOTATICHÉ JAL. C.P. 46170  
 SUCURSAL: 0834 TLALTENANGO  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO

 NO. DE CLIENTE: 07713387  
 RFC: MTJ850101R62

 DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9590 PLAZA FRESNILLO  
 DIRECCIÓN: JOSÉ MARÍA MORELOS 75 CENTRO  
 TELÉFONO: 9540044

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo	Del 01/Octubre/2019 al 31/Octubre/2019
Fecha de corte	31/Octubre/2019
Moneda	PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0406382946	072.957.00406382946.0	\$146,547.60	\$352,925.56
<b>TOTAL</b>			<b>\$146,547.60</b>	<b>\$352,925.56</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼**

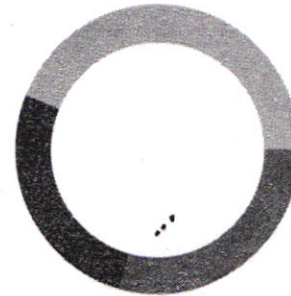
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 146,547.60
+ Total de depósitos	\$ 528,239.86
- Total de retiros	\$ 321,841.02
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 18.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2.88
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 352,925.56
Saldo disponible al día*	\$ 352,925.56

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 359,046.68
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	\$ 0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	\$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	1
Importe de la comisión	\$ 18.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

 ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$146,547.60)


DEPOSITOS	\$528,239.86
RETIROS	\$321,841.02
COMISIONES	\$18.00
OTROS CARGOS	\$2.88
SALDO FINAL	\$352,925.56

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC: BMN930209927

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-19	SALDO ANTERIOR			146,547.60
01-OCT-19	002601001910010000882433 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:52:11 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA FORTA DE LA CLABE 012320001125755907 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1840552 5045875 REFERENCIA: 1840552 CVE RAST: 002601001910010000882433	255,809.43		402,357.03
05-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000051019 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0099144408 FACT A 2630 GASOLINA DE SEG PUBLICA AL R.F.C. SSA940804IHS		6,390.01	395,967.02
16-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161019 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0099144408 FACT A 2678 GASOLINA PATRULLAS SEG PUBLICA AL R.F.C. SSA940804IHS		4,609.99	391,357.03
16-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161019 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0099144408 FACT A 2680 GASOLINA DE PATRULLAS SEG PUBLICA AL R.F.C. SSA940804IHS		8,831.01	382,526.02
16-OCT-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011321305558571910050000062554 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88469303030180088924 FAC 088924		6,255.00	376,271.02
17-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0000222		56,300.00	319,971.02
24-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000241019 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0099144408 FACT A-2717 GASOLINA PATRULLAS AL R.F.C. SSA940804IHS		8,030.01	311,941.01
31-OCT-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011320208002871911040000018299 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88469304041509088924 FAC 088924		1,829.00	310,112.01
31-OCT-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011320101556771911040000014351 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88469304015953088924 FAC 088924		1,435.00	308,677.01
31-OCT-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011329910561261911040000026353 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88469304041521088924 FAC 088924		2,635.00	306,042.01
31-OCT-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011329910560961911040000026653 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88469304018398088924 FAC 088924		2,665.00	303,377.01
31-OCT-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011329910560611911040000020925 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88469304016239088924 FAC 088924		2,092.00	301,285.01
31-OCT-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011329910561001911040000023305 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88469304018401088924 FAC 088924		2,330.00	298,955.01
31-OCT-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011329601557461911040000032080 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88469304016199088924 FAC 088924		3,208.00	295,747.01
31-OCT-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011320208002101911040000736184 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88469304041563088924 FAC 088924		73,618.00	222,129.01
31-OCT-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011329910561181911040000019950 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88469304019688088924 FAC 088924		1,995.00	220,134.01
31-OCT-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011329311505061911040000017280 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88469304041582088924 FAC 088924		1,728.00	218,406.01
31-OCT-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011329310502001911040000038488 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88469304041595088924 FAC 088924		3,848.00	214,558.01
31-OCT-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011329209000911911040000045572 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88469304019703088924 FAC 088924		4,557.00	210,001.01
31-OCT-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011329206003301911040000047260 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88469304041613088924 FAC 088924		4,726.00	205,275.01
31-OCT-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011329510889121911040000042513 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88469304016250088924 FAC 088924		4,251.00	201,024.01
31-OCT-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011320107557211911040000667739 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88469304019713088924 FAC 088924		66,773.00	134,251.01
31-OCT-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000001132006658411911040000159707 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88469304041634088924 FAC 088924		15,970.00	118,281.01

Llévase Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banorte, Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC: BMN930209927