



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

0000288

040169000

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	\$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/ENE/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7705425042	\$1,480.43	\$2,281.23
CLABE Interbancaria	002403002413594845		
INVERSION EMPRESARIAL	7716877723	\$0.20	\$0.20

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7705425042
Saldo Anterior	\$1,480.43
(+) 6 Depósitos	\$717,490.00
(-) 10 Retiros	\$716,689.20
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2019	\$2,281.23

Saldo Promedio	\$68,084.65
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	3
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 24 1359484		\$716,689.20	\$717,490.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,480.43
21 ENE	TRASPASO REF 241359123 AUT. 29245 SER BCA ELEC		87,831.00	
21 ENE	TRASPASO REF 241359123 AUT. 29769 SER BCA ELEC		238,007.00	
21 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS EMPRESA PRO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012914002014121167 CLAVE RASTREO 085901312534302196 REF. 0025711 PAGO DE			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ALUMBRADO PUBLICO OFI363 MISMO DIA	4,790.00		
21 ENE	ABONO X DEV DE OP REF 085901312534302196 RECIBIDA DE BBVA BANCOMER SA BENEF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E SU REF 0025711 MOTIVO: DEVUELTO POR EL BANCO		4,790.00	
21 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS EMPRESA PRO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012914002014121167 CLAVE RASTREO 085901329604302190 REF. 0025711 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO OFI367 MISMO DIA	83,041.00		
21 ENE	ABONO X DEV DE OP REF 085901329604302190 RECIBIDA DE BBVA BANCOMER SA BENEF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E SU REF 0025711 MOTIVO: DEVUELTO POR EL BANCO		83,041.00	327,318.43
22 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS EMPRESA PRO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012914002014121167 CLAVE RASTREO 085901493654302296 REF. 0025711 B2571TRANS1 MISMO DIA	4,790.00		
22 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS EMPRESA PRO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012914002014121167 CLAVE RASTREO 085901564334302298 REF. 0025711 B2571TRANS1 MISMO DIA	83,041.00		239,487.43
28 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS EMPRESA PRO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012914002014121167 CLAVE RASTREO 085900890274302898 REF. 0109191 0109191089 MISMO DIA	235,948.00		3,539.43
30 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF 001792220000 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES REVERSO SPEI 01827884		235,948.00	

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 ENE	TRASPASO REF 241359123 AUT.			
	72182 SER BCA ELEC		67,873.00	307,360.43
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4301	1,206.00		
31 ENE	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 4302	67,873.00		
31 ENE	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 4303	235,948.00		
31 ENE	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 ENE	COMISION POR 3 CHEQUES			
	GIRADOS	45.00		
31 ENE	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	7.20		2,281.23

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

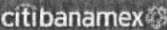
COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 45.00

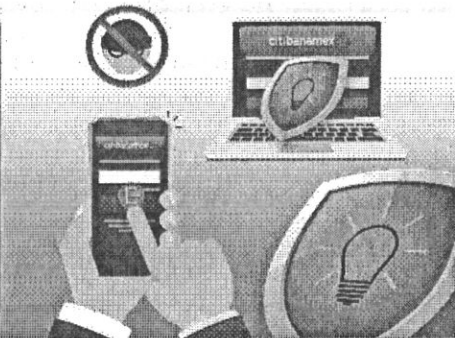
Siempre cerrar sesión en
Bancanet y Citibanamex Móvil

Cierra siempre la sesión de tu BancaNet
y Citibanamex Móvil, no esperes a que se cierre por inactividad.
¡Evita que alguien pueda obtener tu información!

Más información en: www.citibanamex.com/aclaraciones



Consulta requisitos de contratación en: www.citibanamex.com/bancanet



MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|B32DC15A-7066-4FD7-8233-245A6BBDF7CA|2019-02-01T23:15:08|CEC961028A98|Le6v1x5JTzKb4W
hiixQN3fHM1+WGscU6OvAz8Im14PqJJVJ/13tFUMCkGEE4VeU2P70GXJdk0tsW0a8PcbnuOhgNSboOd3Elda+ved
wLWSznndkX86d7tD5YslngMHT2jQPGFiFuhBKBWhRWSL1a6jh13AvR0Jj3/J48JqScZtECyVsAgAVliOohEO5zNrC+
oekNLja8C5NJa2+lz7RctkZjSxnuWzjY4lCuCxi5ppWrgkVqICbFAZOnIlu9rVJibiMdH6UjUpm9U1KvmpAeadgx
hhTDrAoeNATyH1LAH8HQNhfhVZJ21m57uSs8OJvIWhTc176gE1kgc8gD4Q==|00001000000407058485|ju1VU1Ir
VS0cDNN1/Zw19ItiD8orHubLnESasWRts6ngy1t8Y8euISS/hEi6zJOF52CiBFV2d9GVYvuuf27Kt3KV2hvL6dFu7r
uggDh99ajNj1+3u7Jqbx70KLCJST6ZK3oGcH3zRVRBjCQ3n46Gd8bLPV5qlFsLkQPBwcGo8TaPN31cKKG/J5VfWB
vloxvhkguBA8mhtCYVCAakOcPZmfS3T64B8/afRC0sVgE12/yzpp8yR+oq8h3/OKT6XZQjhB95GISHAKV+h/82utX/
UbCoHcoq14pOwu9S3CyQ1GcDuosVhh/94e26gL3Uph6EUnx+gjIvAWliKdXixnA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



Le6v1x5JTzKb4W
hiixQN3fHM1+WGscU6OvAz8Im14PqJJVJ/13tFUMCkGEE4VeU2P70GXJdk0tsW0a8PcbnuOhgNSboOd3Elda+vedwLWSznndkX86d7tD5YslngMHT2jQPGFiFuhBKBWhRWSL1a6jh13AvR0Jj3/J48JqScZtECyVsAgAVliOohEO5zNrC+oekNLja8C5NJa2+lz7RctkZjSxnuWzjY4lCuCxi5ppWrgkVqICbFAZOnIlu9rVJibiMdH6UjUpm9U1KvmpAeadgxhhTDrAoeNATyH1LAH8HQNhfhVZJ21m57uSs8OJvIWhTc176gE1kgc8gD4Q==

SELLO DIGITAL SAT

ju1VU1IrVS0cDNN1/Zw19ItiD8orHubLnESasWRts6ngy1t8Y8euISS/hEi6zJOF52CiBFV2d9GVYvuuf27Kt3KV2hvL6dFu7ruggDh99ajNj1+3u7Jqbx70KLCJST6ZK3oGcH3zRVRBjCQ3n46Gd8bLPV5qlFsLkQPBwcGo8TaPN31cKKG/J5VfWBvloxvhkguBA8mhtCYVCAakOcPZmfS3T64B8/afRC0sVgE12/yzpp8yR+oq8h3/OKT6XZQjhB95GISHAKV+h/82utX/UbCoHcoq14pOwu9S3CyQ1GcDuosVhh/94e26gL3Uph6EUnx+gjIvAWliKdXixnA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001010100770542504204
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-02-01
Fecha y Hora de Emisión	2019-02-01T22:46:22
Fecha y Hora de Certificación	2019-02-01T23:15:08
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	B32DC15A-7066-4FD7-8233-245A6BBDF7CA
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$45.00	Importe	\$45.00

IMPUESTOS

Base	\$45.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$7.20
------	---------	----------	---------	------	-----	---------	--------

Total Importe \$52.20

El Banco Nacional de México

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

0001057

060185000



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	\$165.00
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/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7705425042	\$2,281.23	\$961,411.22
CLABE Interbancaria	002403002413594845		
INVERSION EMPRESARIAL	7716877723	\$0.20	\$0.20

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7705425042
Saldo Anterior	\$2,281.23
(+) 2 Depósitos	\$2,239,141.62
(-) 27 Retiros	\$1,280,011.63
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2019	\$961,411.22

Saldo Promedio	\$538,520.97
Días Transcurridos	28
Cheques Girados	11
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 24 1359484		\$1,280,011.63	\$2,239,141.62

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,281.23
05 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001125755907 REF 1790100 SP 1790100 4810685 RASTREO: 002601001902050000908558			
			1,343,462.31	1,345,743.54
08 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4304	4,501.59		
08 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4305	3,609.59		1,337,632.36
11 FEB	PAGO A TERCEROS REF 0019021100030902 PAGO DE TELEFONO PARA PROTECCI AL BENEF EDGAR			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ENRIQUE RODRIGUEZ/GUAIQUIRIAN			
	SU REF.0000030902 PAGO DE			
	TELEFONO PARA PROTECCION C			
	00005256782882677191	950.00		
11 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019021100031937 PAGO DE			
	REFACCIONES PARA PATRU AL			
	BENEF RAFAEL GARCIA/CHACON SU			
	REF.0000007082 PAGO DE			
	REFACCIONES PARA PATRU			
	000000000000001362205	27,036.10		
11 FEB	TRASPASO REF. 241359123 AUT.			
	35589 SER BCA ELEC	87,831.00		
11 FEB	TRASPASO REF. 241359123 AUT.			
	35869 SER BCA ELEC	238,007.00		
11 FEB	TRASPASO REF. 241359123 AUT.			
	36069 SER BCA ELEC	67,873.00		
11 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019021100061770 GASTOS PARA			
	TRASLADO AMBULANCI AL BENEF			
	DANIEL SALCEDO/COCA SU			
	REF.0000061770 GASTOS PARA			
	TRASLADO AMBULANCIA			
	00005256780427250599	30,000.00		885,935.26
13 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019021300155237 ALIMENTOS			
	PARA COMEDOR SEGURID AL BENEF			
	ERIK OMAR GARCIA/ACEVES SU			
	REF.0000155237 ALIMENTOS PARA			
	COMEDOR SEGURIDAD P			
	00005204164895172697	6,736.50		879,198.76
15 FEB	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 4306	308,520.00		570,678.76
18 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. BLANCA			
	MIREYA VAZQUEZ/GONZALEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012403001754208069 CLAVE			
	RASTREO 085900306414304998			
	REF. 0002191 PAGO DE			
	MATERIAL DE FERRETERIA MISMO			
	DIA	2,070.00		
18 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019021800032292 PAGO DE			
	COMBUSTIBLE PRIMER QUI AL			
	BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE			
	CV SU REF.00000000001 PAGO DE			
	COMBUSTIBLE PRIMER QUI			
	000000000000001262553	271,472.27		
18 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. CFE			
	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS			
	BASICOS EMPRESA PRO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012914002014121167 CLAVE			
	RASTREO 085900411724304996			
	REF. 0002571 B2571TRANS1			
	MISMO DIA	92,228.00		
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4314	4,640.00		
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4309	28,000.00		



MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4315	6,832.40		
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4310	23,445.68		141,990.41
19 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF CFE			
	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS			
	BASICOS EMPRESA PRO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012914002014121167 CLAVE			
	RASTREO 085900785414305097			
	REF. 0002571 B2571TRANS1			
	MISMO DIA	3,017.00		
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4316	1,420.00		
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4312	23,445.68		
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4313	2,917.00		111,190.73
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4308	28,015.30		83,175.43
21 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019022100071871 GASTOS POR			
	COMPROBAR UNIDAD DE AL BENEF			
	EDGAR			
	ENRIQUE,RODRIGUEZ/GUAIQUIRIAN			
	SU REF.0000071871 GASTOS POR			
	COMPROBAR UNIDAD DE PC			
	00005256782882677191	6,874.12		76,301.31
22 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019022200065646 MANTENIMIENTO			
	PATRULLAS AL BENEF JOSE			
	GUILLERMO,MURILLO/ORTEGA SU			
	REF.0000000316 MANTENIMIENTO			
	PATRULLAS 00000000000005529884	8,932.00		67,369.31
27 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019022700035190 PAGO DE			
	PRODUCTOS LACTEOS COME AL			
	BENEF			
	BERTHA,ALTAMIRANO/FERNANDEZ SU			
	REF.0000000996 PAGO DE			
	PRODUCTOS LACTEOS COME			
	000000000000001311635	1,446.00		65,923.31
28 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001125755907 REF.1794486			
	SP 1794486 4832186 RASTREO:			
	002601001902280000293660			
			895,679.31	
28 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
28 FEB	COMISION POR 11 CHEQUES			
	GIRADOS	165.00		
28 FEB	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	26.40		961,411.22

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 165.00

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|68C632D7-A53C-4BA7-A0EC-2C3C781B4DAE|2019-03-02T01:38:10|CEC961028A98|fqzjoPdPdk4F1f
sz8n7o+zNQIrnDyYexDsji+ekZVGecCoucMwvjlw2E3SBeAKPk4QIyHauHwRCEdcGP13ObRfsrFf8LZgoUhnUdzfto
rFg8TuHfbbhJLPNZPy2poEOSpZvDtwlBPTMI9rvlaPx7CdZfa8DWrKzr/jmRwgy/se7T4ArUW6A/MzoN7NxzbpGyJ32
UJNV6ZvniYc7f6/zAQTHueAWNw3BM9VWImpNJjnBOId3eolagaO6v1tnKQwWv6fBfJQFQAM8S056eVsqCulMdeKbiR
3gjevEGlMiSyy53wsQiqHxbGEyFegKBfYlu3JKWxUWfcjFe7U5opKxM9VeA==|00001000000407058485|sPqsNR8F
jhz9v0Dj3cF+y0RANnofaJp864orZNUKwe4HeCf0sx+KeLopbT5hJj4WmlYQHhY5BawXzdQtnBfmkjORTtxwdYTFBs
EiU2E8eDs1gIVZ2kp+4fPw0yTd68PhQhqcLaj12cMTamjRxxwOUHiRMHYZdBpexqfOo3uW8r71d3fG+bvJkCKX0m8o
yfoxNOCionfg3a7mD8xTEWsgpsvARTKmtCxrZrnQTXECW1SEtPmPNdw6a15u0JLmqYyyPQmgVpHQMRj+H1k187+x3
dzd0j9wTVHBayp3NRY2XwXNiDCRnhIr1JddEM4dDSSF0y/O3Xvy6Z0/HWpa6tKaQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



fqzjoPdPdk4F1fsz8n7o+zNQIrnDyYexDsji+ekZVGecCoucMwvjlw2E3SBe
AKPk4QIyHauHwRCEdcGP13ObRfsrFf8LZgoUhnUdzftorFg8TuHfbbhJLPNZP
y2poEOSpZvDtwlBPTMI9rvlaPx7CdZfa8DWrKzr/jmRwgy/se7T4ArUW6A/M
zoN7NxzbpGyJ32UJNV6ZvniYc7f6/zAQTHueAWNw3BM9VWImpNJjnBOId3eol
agaO6v1tnKQwWv6fBfJQFQAM8S056eVsqCulMdeKbiR3gjevEGlMiSyy53ws
QiqHxbGEyFegKBfYlu3JKWxUWfcjFe7U5opKxM9VeA==

SELLO DIGITAL SAT

sPqsNR8Fjhz9v0Dj3cF+y0RANnofaJp864orZNUKwe4HeCf0sx+KeLopbT5h
Jj4WmlYQHhY5BawXzdQtnBfmkjORTtxwdYTFBsEiU2E8eDs1gIVZ2kp+4fPw
0yTd68PhQhqcLaj12cMTamjRxxwOUHiRMHYZdBpexqfOo3uW8r71d3fG+bvJ
kCKX0m8o yfoxNOCionfg3a7mD8xTEWsgpsvARTKmtCxrZrnQTXECW1SEtPm
PNdw6a15u0JLmqYyyPQmgVpHQMRj+H1k187+x3dzd0j9wTVHBayp3NRY2XwX
NiDCRnhIr1JddEM4dDSSF0y/O3Xvy6Z0/HWpa6tKaQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001010100770542504204
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-03-01
Fecha y Hora de Emisión	2019-03-01T22:52:01
Fecha y Hora de Certificación	2019-03-02T01:38:10
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTJ680101KP2
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	68C632D7-A53C-4BA7-A0EC-2C3C781B4DAE
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS
SUBTOTALES

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$165.00	Importe	\$165.00

IMPUESTOS

Base	\$165.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$26.40
------	----------	----------	---------	------	-----	---------	---------

Total Importe \$191.40

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

0001163
943194000
MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO
JUAREZ NO 30 SUR CHM
CENTRO
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	\$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/MAR/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7705425042	\$961,411.22	\$1,221,299.86
CLABE Interbancaria	002403002413594845		
INVERSION EMPRESARIAL	7716877723	\$0.20	\$0.20

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7705425042
Saldo Anterior	\$961,411.22
(+) 2 Depósitos	\$1,214,625.94
(-) 18 Retiros	\$954,737.30
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2019	\$1,221,299.86

Saldo Promedio	\$447,669.24
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	5
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 24 1359484		\$954,737.30	\$1,214,625.94

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			961,411.22
01 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. JUAN			
	FILIBERTO, LEON/MEZA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012370001555165542 CLAVE			
	RASTREO 085900450484306094			
	REF. 0047882 PAGO DE LLANTAS			
	PARA DIFERENTES VEHICULO MISMO			
	DIA	4,800.00		
01 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019030100045710 PAGO DE			
	COMBUSTIBLE FEBRERO AL BENEF			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO DE COMBUSTIBLE FEBRERO 0000000000001262553	251,222.14		
01 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS EMPRESA PRO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012914002014121167 CLAVE RASTREO 085900804914306096 REF. 0002571 B2571TRANS1 MISMO DIA	4,379.00		
01 MAR	PAGO A TERCEROS REF 0019030100110837 PAGO POR SERVICIO AUTOMOTRIZ AL BENEF CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO POR SERVICIO AUTOMOTRIZ 00000000000004327875	2,915.90		698,094.18
04 MAR	PAGO A TERCEROS REF 0019030400122137 PAGO DE GAS PARA COMEDOR SP AL BENEF GAS EXPRESS NIETO SA DE CV SU REF.0000106402 PAGO DE GAS PARA COMEDOR SP 00000000000000039330	605.70		697,488.48
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4319	2,188.00		
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4318	4,605.00		690,695.48
06 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS EMPRESA PRO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012914002014121167 CLAVE RASTREO 085901139944306596 REF. 0002571 B2571TRANS1 MISMO DIA	83,848.00		
06 MAR	PAGO A TERCEROS 123906 PAGO DE SERVICIOS	1,635.00		
06 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. HDI SEGUROS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012225004534523288 CLAVE RASTREO 085901415204306597 REF. 0000001 PAGO DE SGUROS PARA PARQUE VEHICULAR MISMO DIA	69,460.45		535,752.03
11 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4311	1,780.68		533,971.35
12 MAR	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 4320	258,825.00		275,146.35
15 MAR	PAGO A TERCEROS REF 0019031500347899 SERVICIO UNIDAD TN05 AL BENEF HUGO ALEJANDRO, PARTIDA/ROJAS SU REF.0000000032 SERVICIO UNIDAD TN05 00000000000006500739	1,368.80		
15 MAR	PAGO A TERCEROS REF			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0019031500348885 SERVICIO			
	MECANICO SEGURIDAD P AL BENEF			
	HUGO ALEJANDRO, PARTIDA/ROJAS			
	SU REF 0000000024 SERVICIO			
	MECANICO SEGURIDAD P			
	000000000000006500739	6,728.00		267,049.55
20 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4317	1,525.50		265,524.05
25 MAR	PAGO A TERCEROS REF			
	0019032500107761 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO AL BENEF			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF 0000107761 MUNICIPIO DE			
	TOTOTLAN JALISCO			
	000000000000001262553	258,763.13		6,760.92
27 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA ORDENANTE			
	012320001125755907 REF 1798591			
	SP 1798591 4852342 RASTREO:			
	002601001903270000708853			
			1,518.63	8,279.55
29 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA ORDENANTE			
	012320001125755907 REF. 1799510			
	SP 1799510 4857085 RASTREO			
	002601001903290000165007			
			1,213,107.31	
29 MAR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
29 MAR	COMISION POR 5 CHEQUES			
	GIRADOS	75.00		
29 MAR	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	12.00		1,221,299.86

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 DIGITAL DEL SAT

||1.1|08487C1B-DC83-4E30-97A7-C5867DD65399|2019-03-30T19:08:45|CEC961028A98|AV9YCAwWoQ5zNKFaJHKxtUnpUIfw4dY5JaTXrP0lWgHdCFmw3XN3G2SvNinDkrYaM3ejf+uCNDLAKoJDWyejY0SgdWL6JN5/hx0pHoUOfkaynOTdx8bIV9BtNlgyCE3EZmEJl3BfD0hd3j9miGNiIKpCs1sZWMNjKoY4pRxZKQmhnLd5IwhhCyro/cdLrFOMGKrEM430Mql17RlalEL8+7+mnMmX88Az0+kFyjPpQZ74pdYeQAwT9iS7eRN7I1S6hg2iXtLPI2v+3ghcWAmO12zTEffczI+VlQUClEV8absmVaeoHcOfdG/rk+dkO//4cGyxXvKt4yUQ+RiAuSR7w==|00001000000407058485|dyBysJFuS0WbSdBWUzOBM6V90fBQ73XWTar0oq0hLyk26nhMxLaSdiXzL32lp2cHSBZxAB0tUCD12N1PGwYw0hRd3LAdj6TunWHRxAXPGL91C6cFQETp3zyzxrBLYUR66K+FBqO6W5Eiew/IPEgnt8Rv1ILJftEGm5zI45pQUaSxEHVuyGWh0qnHbnmQwiD9h5+2rDXaVhV68bhe8vo2+BH5hBwFX6+zSgkW3Zh3lMHYjHScgItE1KlyUnCN3cyAT7qzX+IA4FrnXQ9SYdPEkns7M4l1fKMe1fAYYkrR3rRYB+OFIs5ZhiLVJmu5SgUbGrAUCVnKFdGpQoU7jcfWDFg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



AV9YCAwWoQ5zNKFaJHKxtUnpUIfw4dY5JaTXrP0lWgHdCFmw3XN3G2SvNinDkrYaM3ejf+uCNDLAKoJDWyejY0SgdWL6JN5/hx0pHoUOfkaynOTdx8bIV9BtNlgyCE3EZmEJl3BfD0hd3j9miGNiIKpCs1sZWMNjKoY4pRxZKQmhnLd5IwhhCyro/cdLrFOMGKrEM430Mql17RlalEL8+7+mnMmX88Az0+kFyjPpQZ74pdYeQAwT9iS7eRN7I1S6hg2iXtLPI2v+3ghcWAmO12zTEffczI+VlQUClEV8absmVaeoHcOfdG/rk+dkO//4cGyxXvKt4yUQ+RiAuSR7w==

SELLO DIGITAL SAT

dyBysJFuS0WbSdBWUzOBM6V90fBQ73XWTar0oq0hLyk26nhMxLaSdiXzL32lp2cHSBZxAB0tUCD12N1PGwYw0hRd3LAdj6TunWHRxAXPGL91C6cFQETp3zyzxrBLYUR66K+FBqO6W5Eiew/IPEgnt8Rv1ILJftEGm5zI45pQUaSxEHVuyGWh0qnHbnmQwiD9h5+2rDXaVhV68bhe8vo2+BH5hBwFX6+zSgkW3Zh3lMHYjHScgItE1KlyUnCN3cyAT7qzX+IA4FrnXQ9SYdPEkns7M4l1fKMe1fAYYkrR3rRYB+OFIs5ZhiLVJmu5SgUbGrAUCVnKFdGpQoU7jcfWDFg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001010100770542504204
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-03-30
Fecha y Hora de Emisión	2019-03-30T19:07:06
Fecha y Hora de Certificación	2019-03-30T19:08:45
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	08487C1B-DC83-4E30-97A7-C5867DD65399
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES

				Subtotal	\$75.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$75.00	Importe	\$75.00

IMPUESTOS

				Total IVA	\$12.00
Base	\$75.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%
				Importe	\$12.00

Total Importe \$87.00

El Banco Nacional de México

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

0001079



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	\$315.00
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/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7705425042	\$1,221,299.86	\$940,420.92
CLABE Interbancaria	002403002413594845		
INVERSION EMPRESARIAL	7716877723	\$0.20	\$0.20

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ABR/2019 AL 30/ABR/2019

CONTRATO	7705425042
Saldo Anterior	\$1,221,299.86
(+) 5 Depósitos	\$914,431.75
(-) 34 Retiros	\$1,195,310.69
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2019	\$940,420.92

Saldo Promedio	\$515,599.83
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	21
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 24 1359484

RETIROS

\$1,195,310.69

DEPOSITOS

\$914,431.75

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,221,299.86
01 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. ERIKA			
	MONSERRATH, ACEVES/GARCIA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012403029092637484 CLAVE			
	RASTREO 085902307004309198			
	REF. 0000202 ALUMBRADO MISMO			
	DIA	50,115.67		1,171,184.19
03 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4324	1,444.33		
03 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4321	15,660.00		
03 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019040300171846 1 E CONTRA			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RECIBO 134 AL BENEF ERIK OMAR,GARCIA/ACEVES SU REF.0000171846 1 E CONTRA RECIBO 134			
	00005204164895172697	19,532.00		1,134,547.86
04 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4325	18,526.99		1,116,020.87
05 ABR	PAGO A TERCEROS REF 0019040500099260 126 VARIAS NOTAS AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000126 126 VARIAS NOTAS 00000000000001262553	307,692.16		
05 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4327	2,724.00		
05 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS EM (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002014121167 CLAVE RASTREO 085901783524309599 REF. 0000163 LUZ JUAREZ SUR 111 MISMO DIA	7,935.00		
05 ABR	ABONO X DEV DE OP REF 085901783524309599 RECIBIDA DE BBVA BANCOMER SA BENEF.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E SU REF.0000163 MOTIVO: DEVUELTO POR EL BANCO		7,935.00	
05 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS EM (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002014121167 CLAVE RASTREO 085901843784309597 REF. 0000002 LUZ RAMON CORONA SUR119 MISMO DIA	1,912.00		
05 ABR	ABONO X DEV DE OP REF 085901843784309597 RECIBIDA DE BBVA BANCOMER SA BENEF.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E SU REF.0000002 MOTIVO: DEVUELTO POR EL BANCO		1,912.00	805,604.71
08 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4328	5,012.00		
08 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4330	12,760.00		787,832.71
09 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4329	1,640.00		
09 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4322	3,120.00		
09 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4326	3,425.00		779,647.71
10 ABR	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 4331	1,912.00		
10 ABR	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 4333	8,015.00		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4334	2,000.00		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4332	5,180.00		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4323	7,386.71		755,154.00
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4335	17,801.36		737,352.64
16 ABR	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 4337	506,241.00		
16 ABR	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 4338	85,998.00		
16 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0019041600239739 PINTURA			
	DEPARTAMENTO DE SEG. P AL			
	BENEF JUAN DAVID, LEON/SALAZAR			
	SU REF 0000000141 PINTURA			
	DEPARTAMENTO DE SEG. P			
	000000000000001329429	5,329.00		139,784.64
17 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4340	6,824.00		
17 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4339	5,000.00		127,960.64
22 ABR	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF			
	ERWIN, SOLORZANO /ORTEGA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072330004365637511 CLAVE			
	RASTREO 085901067844311299			
	REF. 0000763 REFACCIONES			
	AMBULANCIA MISMO DIA	9,860.00		
22 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4336	1,209.00		
22 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. GABRIEL			
	,ACEVES /CONTRERAS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012403001661566577 CLAVE			
	RASTREO 085901755964311299			
	REF. 0000001 CAMION GRUA DE			
	SESTA MISMO DIA	6,960.00		
22 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001125755907 REF.1803304			
	SP 1803304 4874527 RASTREO			
	002601001904220000217137			
			8.41	109,940.05
23 ABR	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF 000020190422 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION		0.03	
23 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019042300230732 VARIAS CALLES			
	MPIO AL BENEF JUAN			
	DAVID, LEON/SALAZAR SU			
	REF.0000000109 VARIAS CALLES			
	MPIO 000000000000001329429	22,954.00		86,986.08
26 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4341	2,043.00		84,943.08
30 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. ERIKA			
	MONSERRATH, ACEVES/GARCIA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012403029092637484 CLAVE			
	RASTREO 085903014894312090			
	REF. 0000012 LAMPARAS			
	SUBURBANAS 80 W MISMO DIA	44,400.07		
30 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019043000335180 2 QUINCENA DE			
	ABRIL 2019 AL BENEF STEPHANY			
	PAMELA, VALENCIA/GUERRERO SU			
	REF.0000335180 2 QUINCENA DE			
	ABRIL 2019			
	00005256782979128991	4,333.00		

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA ORDENANTE 012320001125755907 REF.1804731 SP 1804731 4884120 RASTREO: 002601001904300000116778			
			904,576.31	
30 ABR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
30 ABR	COMISION POR 21 CHEQUES GIRADOS	315.00		
30 ABR	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	50.40		940,420.92

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 315.00