



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

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	

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	7705417536	\$426.30	\$391.50
CLABE Interbancaria	002403002413590933		
INVERSION EMPRESARIAL	7705417549	\$0.00	\$0.00

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7705417536
Saldo Anterior	\$426.30
(+) 3 Depósitos	\$64,997.64
(-) 6 Retiros	\$65,032.44
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2019	\$391.50

Saldo Promedio	\$666.88
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	2
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIDOS	DEPOSITOS
Cheques 24 1359093	\$65,032.44	\$64,997.64

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIDOS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			426.30
18 ENE	TRASPASO REF 241359123 AUT.			
	22321 SER BCA ELEC		38,310.00	
18 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. BLANCA			
	MIREYA,VAZQUEZ/GONZALEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012403001754208069 CLAVE			
	RASTREO 085900227184301898			
	REF.0002181 SUMINISTRO Y			
	FABRICACION GUARDAGANADO MISMO			
	DIA	38,310.00		
18 ENE	TRASPASO REF 241359123 AUT.			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 ENE	31401 SER BCA ELEC. PAGO A TERCEROS REF. 0019011800232481 PAGO DE PTR AL BENEF CHRISTIAN ALEJANDRO LUNA/MUÑOZ SU REF.0000014109 PAGO DE PTR 00000000000001301613		19,229.64	
21 ENE	TRASPASO REF 241359123 AUT. 34947 SER BCA ELEC.	19,229.64		426.30
22 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1704	2,146.00	7,458.00	7,884.30
22 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1703	5,312.00		426.30
31 ENE	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 ENE	COMISION POR 2 CHEQUES GIRADOS	30.00		
31 ENE	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	4.80		391.50

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

**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/clarificaciones

citibanamex

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



El Banco Nacional de México

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



MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO
JUAREZ NO 30 SUR CHM
CENTRO
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/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7705417536	\$391.50	\$1,070,670.01
CLABE Interbancaria	002403002413590933		
INVERSION EMPRESARIAL	7705417549	\$0.00	\$0.00

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7705417536
Saldo Anterior	\$391.50
(+) 2 Depósitos	\$1,317,231.60
(-) 10 Retiros	\$246,953.09
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2019	\$1,070,670.01

Saldo Promedio	\$446,430.96
Días Transcurridos	28
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 24 1359093		\$246,953.09	\$1,317,231.60

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 FEB	SALDO ANTERIOR			391.50
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001125757015 REF 1789970 SP 1789970 4810047 RASTREO: 002601001902050000913813			
			658,615.80	659,007.30
08 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANOORTE/IXE AL BENEF. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DAMACIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	072320010048186150 CLAVE RASTREO 085900926544303999 REF. 0000030 RENTA DE MOTOCONFORMADORA MISMO DIA	60,088.22		598,919.08
11 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SERGIO SALCEDO/NUNO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012403001620313884 CLAVE RASTREO 085900299054304290 REF. 0000149 PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CA MISMO DIA	52,427.00		
11 FEB	TRASPASO REF. 241359123 AUT. 33985 SER BCA ELEC.	7,458.00		
11 FEB	TRASPASO REF. 241359123 AUT. 34184 SER BCA ELEC.	19,229.64		
11 FEB	TRASPASO REF. 241359123 AUT. 35217 SER BCA ELEC.	38,310.00		481,494.44
15 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0019021500273696 PAGO DE PTR AL BENEF CHRISTIAN ALEJANDRO, LUNA/MUÑOZ SU REF. 0000014247 PAGO DE PTR 0000000000001301613	4,345.98		
15 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0019021500276351 PAGO DE MATERIAL DE METAL AL BENEF CHRISTIAN ALEJANDRO, LUNA/MUÑOZ SU REF. 0000000001 PAGO DE MATERIAL DE METAL 0000000000001301613	4,267.50		472,880.96
18 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. URBANIZADORA AYENSE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012334001673726128 CLAVE RASTREO 085900356994304990 REF. 0002706 PAGO DE EMULSION ASFALTICA MISMO DIA	13,604.48		459,276.48
22 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. BLANCA MIREYA VAZQUEZ/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012403001754208069 CLAVE RASTREO 085900627324305393 REF. 0002239 PAGO POR FABRICACION DE GUARDAGANADO MISMO DIA	38,310.00		
22 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. BLANCA MIREYA VAZQUEZ/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012403001754208069 CLAVE RASTREO 085900636704305390 REF. 0002194 PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MISMO DIA	8,912.27		412,054.21
28 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HACIENDA PUB CTA ORDENANTE			
	012320001125757015 REF.1794310			
	SP 1794310 4831379 RASTREO			
	002601001902280000294159			
			658,615.80	1,070,670.01

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"

INVERSION EMPRESARIAL

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

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	

Contrato 7705417549

Saldo Anterior	\$0.00
(+) Depósitos	\$0.00
(-) Retiros	\$0.00
(+) Intereses Pagados	\$0.00

Saldo al 28 DE FEBRERO de 2019 \$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

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 01-800-999-8060.

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



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](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

El Banco Nacional de México

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

0001162



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/MAR/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7705417536	\$1,070,670.01	\$1,505,411.56
CLABE Interbancaria	002403002413590933		
INVERSION EMPRESARIAL	7705417549	\$0.00	\$0.00

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7705417536

Saldo Anterior	\$1,070,670.01
(+) 2 Depósitos	\$659,327.42
(-) 11 Retiros	\$224,585.87
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2019	\$1,505,411.56

Saldo Promedio	\$966,460.01
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	2
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 24 1359093	\$224,585.87	\$659,327.42

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 MAR	SALDO ANTERIOR			1,070,670.01
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. BLANCA			
	MIREYA VAZQUEZ/GONZALEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012403001754208069 CLAVE			
	RASTREO 085900477244306092			
	REF 0002264 PAGO DE			
	MATERIAL PARA CONSTRUCCION			
	MISMO DIA	22,904.15		1,047,765.86
06 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1705	5,684.00		
06 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. BLANCA			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MIREYA VAZQUEZ/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012403001754208069 CLAVE RASTREO 085900991134306590 REF. 0002335 PAGO DE ALQUILER DE CAMION EQUIPO PARA MISMO DIA	19,863.54		
06 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. BLANCA MIREYA VAZQUEZ/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012403001754208069 CLAVE RASTREO 085900997784306592 REF. 0002336 PAGO DE HORAS MAQUINA RETROEXCAVADORA MISMO DIA	11,754.51		1,010,463.81
07 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. BLANCA MIREYA VAZQUEZ/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012403001754208069 CLAVE RASTREO 0859015411764306692 REF. 0002340 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO MISMO DIA	28,017.81		
07 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. BLANCA MIREYA VAZQUEZ/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012403001754208069 CLAVE RASTREO 085901546614306699 REF. 0002332 ANTICIPO PAGO DE CONCRETO PREMEZCLADO MISMO DIA	50,000.00		932,446.00
12 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. BLANCA MIREYA VAZQUEZ/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012403001754208069 CLAVE RASTREO 085900442304307191 REF. 0000001 TRABAJOS DE PAVIMENTACION LA LADERA MISMO DIA	15,350.74		917,095.26
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1706	32,986.00		884,107.26
15 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. BLANCA MIREYA VAZQUEZ/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012403001754208069 CLAVE RASTREO 085903467234307495 REF. 0002332 PAGO TOTAL DE CONCRETO PREMEZCLADO MISMO DIA	37,988.32		846,118.94
27 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA ORDENANTE			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012320001125757015 REF.1798865			
	SP 1798865 4853699 RASTREO:			
	002601001903270000708924			
			711.62	846,830.56
29 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001125757015 REF.1799637			
	SP 1799637 4857436 RASTREO:			
	002601001903290000165068			
			658,615.80	
29 MAR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
29 MAR	COMISION POR 2 CHEQUES			
	GIRADOS	30.00		
29 MAR	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	4.80		1,505,411.56

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

1111178A2C20-56B4-4DA0-8F69-9039C7EDDD73|2019-03-30T19:08:45|CEC961028A98|FDFrfXgL+Qm6K1Y/JHyagltWrWfQBEgEAF1vUKL72fST+Q2FM2YklqXgkq2PKN3eNjXUcP6DL4Arryk+/8KlyeAqpQIcKfDECvLvWWFo jkeQ0Dq7S+qCCXkwIY8JZgObGkaDAX0MRQRUzqPEgQ2sfokhlz5zSD1/gvkIBMfG98yIKo3X088QrvMQf/lwzuzndj uuGx2UtJfy2IY5SBMfsv0E3j6n6JeL//RuXnV1LV1TZczLH9ozmCMI4X2NVdjrq4vAf3Shct+uK+sN/ZNfmGplRyR5 yTuHH9nO6tszslYueB7SsZMlt+hyTOJXxK8csxD7EULZbBT0HzAaYxRX4g==|00001000000407058485|EcM22TVf m4R5S6px5Q5uGKjm7f1xle/PVG87YIaPGCtYw++eYDRKN4czgQQLPHAtfxKgsJqoN4prvySqU971Ifzzd+63G2QSeK kgdlCiOrP22AfFnKSYus4TxAHQj6hOc7ku1FiCmpHgyBiUbGocewN3OTcTChRmxgPxxK881fyAzbSn0fLNGTBhUQ4EN YUI1/3fgE6b2SFGwM24+s1ZyYmz+sIc5kTuihrQN7u2faekORLKM9NuVB8qtsjL71IDILAJRSDfpiTsgkqKvhpUghv vTT+fb+cfWDvKXgpeyljzVA08/g37mRE2vIAP72CTsi+uPe6DRuzkqyzccQ8svrA==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



FDFrfXgL+Qm6K1Y/JHyagltWrWfQBEgEAF1vUKL72fST+Q2FM2YklqXgkq2PKN3eNjXUcP6DL4Arryk+/8KlyeAqpQIcKfDECvLvWWFo jkeQ0Dq7S+qCCXkw IY8JZgObGkaDAX0MRQRUzqPEgQ2sfokhlz5zSD1/gvkIBMfG98yIKo3X088QrvMQf/lwzuzndj uuGx2UtJfy2IY5SBMfsv0E3j6n6JeL//RuXnV1LV1TZczL H9ozmCMI4X2NVdjrq4vAf3Shct+uK+sN/ZNfmGplRyR5yTuHH9nO6tszslVu eB7SsZMlt+hyTOJXxK8csxD7EULZbBT0HzAaYxRX4g==

SELLO DIGITAL SAT

EcM22TVfm4R5S6px5Q5uGKjm7f1xle/PVG87YIaPGCtYw++eYDRKN4czgQQL PHAtfxKgsJqoN4prvySqU971Ifzzd+63G2QSeKkgdlCiOrP22AfFnKSYus4Tx AHQj6hOc7ku1FiCmpHgyBiUbGocewN3OTcTChRmxgPxxK881fyAzbSn0fLNG TBhUQ4ENYUI1/3fgE6b2SFGwM24+s1ZyYmz+sIc5kTuihrQN7u2faekORLKM 9NuVB8qtsjL71IDILAJRSDfpiTsgkqKvhpUghvvTT+fb+cfWDvKXgpeyljzV A08/g37mRE2vIAP72CTsi+uPe6DRuzkqyzccQ8svrA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001010100770541753604
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	178A2C20-56B4-4DA0-8F69-9039C7EDDD73
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

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

IMPUESTOS

				Total IVA	\$4.80
Base	\$30.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%
				Importe	\$4.80

Total Importe \$34.80

El Banco Nacional de México

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

0001078


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/ABR/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7705417536	\$1,505,411.56	\$1,939,927.37
CLABE Interbancaria	002403002413590933		
INVERSION EMPRESARIAL	7705417549	\$0.00	\$0.00

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7705417536
Saldo Anterior	\$1,505,411.56
(+) 2 Depósitos	\$658,616.56
(-) 15 Retiros	\$224,100.75
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2019	\$1,939,927.37

Saldo Promedio	\$1,365,099.59
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	7
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 24 1359093		\$224,100.75	\$658,616.56

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,505,411.56
01 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019040100245624 RAMBLAS CHICO			
	AL BENEF BLANCA			
	MIREYLLA VAZQUEZ/GONZALEZ SU			
	REF.0000002372 RAMBLAS CHICO			
	00000000000001287858	14,598.83		1,490,812.73
03 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019040300077221 1 MARTILLO			
	DEMOLEDOR Z AL BENEF VICTOR			
	HUGO LOPEZ/AGUILAR SU			
	REF.0000000320 1 MARTILLO			
	DEMOLEDOR Z			
	00000000000001299066	30,500.00		

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. BLANCA MIREYA VAZQUEZ/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012403001754208069 CLAVE RASTREO 085901820234309396 REF. 2278239 CONSTRUCCION PARA GUARDA GANADO MISMO DIA	63,240.02		1,397,072.71
04 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1707	5,000.00		
04 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. MIGUEL MOJICA /LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012382001589859364 CLAVE RASTREO 085901953964309491 REF. 0001180 INSTALACION DE ALAMBRADO SAN AGUSTIN MISMO DIA	28,396.80		1,363,675.91
05 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1708	5,000.00		1,358,675.91
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1710	5,000.00		1,353,675.91
15 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0019041300033503 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO AL BENEF RAFAEL, SALCEDO/CORDOVA SU REF. 0000033503 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO 00005256782882678991	2,000.00		1,351,675.91
17 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1713	10,340.00		
17 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1712	6,666.00		1,334,669.91
22 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA ORDENANTE 012320001125757015 REF. 1803432 SP 1803432 4874787 RASTREO: 002601001904220000217197		0.76	1,334,670.67
23 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1711	40,600.00		
23 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0019042300193170 2 CUB DE GRASA Y 5 G. DE ANTIC AL BENEF CONRADO RAMIREZ/INIGUEZ SU REF. 0000193170 2 CUB DE GRASA Y 5 G. DE ANTIC 00005256782882679999	6,837.30		1,287,233.37
26 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1714	5,800.00		1,281,433.37
30 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA ORDENANTE 012320001125757015 REF. 1804857 SP 1804857 4884381 RASTREO: 002601001904300000116835		658,615.80	
30 ABR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
30 ABR	COMISION POR 7 CHEQUES GIRADOS	105.00		
30 ABR	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	16.80		1,939,927.37

El Banco Nacional de México

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

0001218



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	\$135.00
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/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7705417536	\$1,939,927.37	\$2,238,912.74
CLABE Interbancaria	002403002413590933		
INVERSION EMPRESARIAL	7705417549	\$0.00	\$0.00

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7705417536
Saldo Anterior	\$1,939,927.37
(+) 1 Depósito	\$658,615.80
(-) 15 Retiros	\$359,630.43
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2019	\$2,238,912.74

Saldo Promedio	\$1,811,303.26
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	9
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 24 1359093		\$359,630.43	\$658,615.80

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			\$1,939,927.37
03 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1717	4,433.30		
03 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1719	10,000.00		
07 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019000700040768 SAN JOSE DEL MONTE AL BENEF			
	GILBERTO DOMESTIC RAMIREZ GU			
	REF.0000000004 SAN JOSE DEL MONTE 00000000000000000000			
	0019000700040768 SAN JOSE DEL MONTE 00000000000000000000			
07 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1709	5,600.00		
07 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1715	5,600.00		
09 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1718	4,500.00		
11 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1722	39,005.22		

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1721	58,006.20		1,787,423.65
22 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1720	653.00		1,786,770.65
24 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	00000524000051008 Y MAS DE			
	OBRAS PUBLICAS AL BENEF			
	SERVICIO PUBLICO SA DE CV SU			
	REF.0000000011 Y MAS DE OBRAS			
	PUE PAS 00000000000000125253	1,492.39		1,597,859.28
27 MAY	PAGO A TERCEROS 6830000206 AUT			
	5257 SER BCA ELEC			
	0000000000000	11,000.63		
27 MAY	PAGO A TERCEROS 6830000206 AUT			
	16227 SER BCA ELEC.			
	0000001000000	805.00		1,585,453.64
29 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1727	5,000.00		1,580,453.64
31 MAY	PAGO RECIBIDO DE BIVA BANCORP			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	IXC ENDA HUE CTAORDINANTE			
	012320001125757015 REF.1810515			
	SP 1810515 4912248 KASTREG			
	002601001905310000179604			
			558,015.90	
31 MAY	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 MAY	COMISION POR 19 CHEQUES			
	GIRADOS	135.00		
31 MAY	VALOR COMISION CHEQUE GIRADO	135.00		2,236,912.74

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

El Banco Nacional de México

Suc. 24 TOTOTLAN JAL
BENITO JUAREZ 2
CENTRO M

0001616

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	\$210.00
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/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7705417536	\$2,238,912.74	\$1,256,355.99
CLABE Interbancaria	002403002413590933		
INVERSION EMPRESARIAL	7705417549	\$0.00	\$0.00

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7705417536
Saldo Anterior \$2,238,912.74
(+) 0 Depósitos \$0.00
(-) 32 Retiros \$982,556.75
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2019 \$1,256,355.99

Saldo Promedio \$1,626,056.26
Días Transcurridos 30
Cheques Girados 14
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 24 1359093

RETIROS

\$982,556.75

DEPOSITOS

\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,238,912.74
03 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1728 SUC 0024 CAJA 0002 AUT 06123295 HORA 15:55	5,000.00		
03 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1726 SUC 0024 CAJA 0001 AUT 05802237 HORA 16:22	5,000.00		
03 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1729 SUC 0024 CAJA 0001 AUT 05802237 HORA 16:22	4,000.00		2,224,912.74
04 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1730 SUC 0024 CAJA 0001 AUT 05802237 HORA 15:57	4,000.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0019060400231745 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000013 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 0000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:13 SUC 0519	298,594.57		1,922,318.17
05 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1732 SUC 0024 CAJA 0002 AUT 06123295 HORA 15:22	5,000.00		1,917,318.17
06 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0019060600208403 DE SEDER PARA DIF. OBRAS AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000000003 DE SEDER PARA DIF. OBRAS 0000000000001262553 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:03 SUC 0519	40,925.91		
06 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0019060600217478 1 COMUNIDAD COINAN AL BENEF TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV SU REF.0000054656 1 COMUNIDAD COINAN 0000000000000000779 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:27 SUC 0519	38,399.99		1,837,992.27
07 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. BERNARDO TEJEDA RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021396040588613604 CLAVE RASTREO 085900853334315897 REF. 0000116 OBRA ELECTRICA RANCHO LA HUERTA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:19 SUC 0519	34,800.00		1,803,192.27
10 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. GABRIEL ACEVES /CONTRERAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012403001661566577 CLAVE RASTREO 085902197624316193 REF. 0000048 MATERIAL BCO. COM. RAYA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:55 SUC 0519	7,424.00		1,795,768.27
11 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0019061100230867 PINTAR 1 ESC. Y 3 PLAZAS COMUN AL BENEF RAFAEL.SALCEDO/CORDOVA SU REF.0000230867 PINTAR 1 ESC. Y 3 PLAZAS COMUNIDAD 00005256782882678991 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:57 SUC 0519	3,500.00		1,792,268.27
13 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANCOMER AL BENEF. GABRIEL ,ACEVES /CONTRERAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012403001661566577 CLAVE RASTREO 085902684494316497 REF. 0000028 MAT. BANCO COM. SAN AGUSTIN AFL.Y CARG. MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:31 SUC 0519	9,280.00		
13 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. GABRIEL ,ACEVES /CONTRERAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012403001661566577 CLAVE RASTREO 085902689564316494 REF. 0000093 MAT. DE BANCO ESTERO B AFLOJ-CARG. MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:34 SUC 0519	6,960.00		1,776,028.27
14 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1734 SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 06123295 HORA 14:55	5,000.00		
14 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0019061400431200 03BD5 AL BENEF ENRIQUE,ACEVES/BECERRA SU REF.0000000005 03BD5 00000000000001375145			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:30 SUC 0519	37,700.00		1,733,328.27
17 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. FOEDEN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001681663155 CLAVE RASTREO 085902369144316898 REF. 0000001 FONDO E. DE DESASTRES NAT. FOEDEN MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:42 SUC 0519	1,629.73		
17 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1735 SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 05802237 HORA 16:00	2,000.00		
17 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1733 SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 05802237 HORA 16:00	2,000.00		1,727,698.54
18 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1737 SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 06123295 HORA 15:57	5,000.00		
18 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1736 SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 06123295 HORA 15:57	5,000.00		
18 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1739 SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 06123295 HORA 15:57	2,000.00		
18 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1738 SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 06123295 HORA 15:57	2,000.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019061800196384 SESION NO 8			
	DEL 28 DE MAYO 19 AL BENEF			
	ENRIQUE,ACEVES/BECERRA SU			
	REF.0000000301 SESION NO 8			
	DEL 28 DE MAYO 19			
	00000000000001375145			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:34 SUC 0519	37,700.00		
18 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019061800197788 SESION N. 8			
	DEL 28 DE MAYO 19 AL BENEF			
	ENRIQUE,ACEVES/BECERRA SU			
	REF.0000000248 SESION N. 8 DEL			
	28 DE MAYO 19			
	00000000000001375145			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:37 SUC 0519	37,700.00		1,638,298.54
19 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019061900114357 EL RIO DE LA			
	TIRICIA AL BENEF			
	ENRIQUE,ACEVES/BECERRA SU			
	REF.0000000063 EL RIO DE LA			
	TIRICIA 00000000000001375145			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:32 SUC 0519	37,700.00		
19 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019061900115430 EL RIO DE LA			
	TIRICIA AL BENEF			
	ENRIQUE,ACEVES/BECERRA SU			
	REF.0000000005 EL RIO DE LA			
	TIRICIA 00000000000001375145			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:35 SUC 0519	37,700.00		
19 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019061900176146 PARA OBRAS			
	DEL MPIO AL BENEF SERVICIO EL			
	PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000000012 PARA OBRAS DEL			
	MPIO 00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:28 SUC 0519	272,241.88		1,290,656.66
21 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1740			
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 06123295 HORA 13:57	6,033.07		1,284,623.59
24 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1741			
	SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 06123295 HORA 09:46	9,000.00		1,275,623.59
26 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019062600204898 A LA COM. DE			
	LA RAYA FAC.AB4D AL BENEF			
	ENRIQUE,ACEVES/BECERRA SU			
	REF.0000000164 A LA COM. DE			
	LA RAYA FAC.AB4D			
	00000000000001375145			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:44 SUC 0519	19,024.00		1,256,599.59
28 JUN	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0024			
28 JUN	COMISION POR 14 CHEQUES			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GIRADOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0024	210.00		
28 JUN	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0024	33.60		1,256,355.99

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 210.00

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

0001138



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	\$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/JUL/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7705417536	\$1,256,355.99	\$1,427,940.64
CLABE Interbancaria	002403002413590933		
INVERSION EMPRESARIAL	7705417549	\$0.00	\$0.00

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7705417536

Saldo Anterior	\$1,256,355.99
(+) 3 Depósitos	\$1,975,847.40
(-) 30 Retiros	\$1,804,262.75
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2019	\$1,427,940.64

Saldo Promedio	\$1,413,897.54
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	7
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 24 1359093	\$1,804,262.75	\$1,975,847.40

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			\$1,256,355.99
01 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA ORDENANTE 01232000112875715 RFE 1817516 SP 1817516 4944351 RASTREO: 002501301005230050855127			
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1742	5,000.00		
02 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1744	5,000.00		
02 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA ORDENANTE		658,615.80	1,914,971.79

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012320001125757015 REF.1817516			
	SI 1817516 4044851 RASTREC			
	002601001907020000201136			
			653,015.80	
02 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. GABRIEL			
	,ACEVES /CONTRERAS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012403001851556577 CLAVE			
	RASTREC 085902454434318397			
	REF 000022901 TRAM EXCAV			
	ERAS-DIQUE-DIQUE-REFUGIO MISMO			
	DIA	4,649.00		
02 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. GABRIEL			
	,ACEVES /CONTRERAS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012403001851556577 CLAVE			
	RASTREC 085902472794318398			
	REF 000000001 SERV DE AGARREO			
	DE MATERIAL DEL TAJO MISMO DIA	34,606.66		2,524,340.93
03 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	001907090000000000000000			
	286400000002864 AL BENEF BANCO			
	NACIONAL DE MEXICO SA DE CV			
	REF.0004000000 286400000002864			
	00000000000000001556185		653,015.80	1,861,725.13
04 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. GABRIEL			
	,ACEVES /CONTRERAS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012403001851556577 CLAVE			
	RASTREC 085901901414318594			
	REF 000000001 SERV AGARREO			
	MATERIAL TAJO MISMO DIA	34,606.66		1,827,118.47
05 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019070900184778 OBRAS			
	PUBLICAS AL BENEF SERVICIO DE			
	PIMO SA DE CV SU			
	REF 000000025 OBRAS PUBLICAS			
	000000000000001262553	215,983.53		
06 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019070900219592 PALO DULCE AL			
	BENEF ENRIQUE ACEVES/SECERRA			
	SU REF.0000000437 PALO DULCE			
	000000000000000000000000		58,615.00	
09 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. GABRIEL			
	,ACEVES /CONTRERAS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012403001851556577 CLAVE			
	RASTREC 085902202974319090			
	REF 00000003 VIAS DE			
	MATERIAL MISMO DIA	34,606.68		
10 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. GABRIEL			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

[illegible]

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0019072200244402 CALLE RAYON			
	WRI DAL BEVEE TUBERIAS			
	PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV			
	SU REF 0000000000 CALLE RAYON			
	MPIO 00000000000000000779	5,183.63		1,139,928.64
28 JUL	PAGO A TERCEROS REF			
	0019072300100947 Y ACARREO CON			
	VOLTEO AL BENEF			
	ENRIQUE, ACEVES/BECERRA SU			
	REF 0000000000 Y ACARREO CON			
	VOLTEO 000000000000001375145	90,944.00		
28 JUL	PAGO A TERCEROS REF			
	0019072300116969 ACARREO CON			
	VOLTEO AL BENEF			
	ENRIQUE, ACEVES/BECERRA SU			
	REF 0000000000 Y ACARREO CON			
	VOLTEO 000000000000001375145	73,834.00		
28 JUL	PAGO A TERCEROS REF			
	0019072300178145 LOCALIZACION			
	DE AGUA LAS ERAS AL BENEF			
	GEOEX SA DE CV SU			
	REF 0000000000 LOCALIZACION			
	DE AGUA LAS ERAS			
	00000000000000138219	68,500.00		
23 JUL	PAGO A TERCEROS REF			
	0019072300118872 E CARGA Y			
	EXTENDIENDO MATERIAL AL BENEF			
	ENRIQUE, ACEVES/BECERRA SU			
	REF 0000000000 E CARGA Y			
	EXTENDIENDO MATERIAL			
	000000000000001375145	53,940.00		
28 JUL	PAGO A TERCEROS REF			
	0019072300228030 VIAJES DE			
	TIERRA Y DESASTAJE AL BENEF			
	GILBERTO, CORTES/RAMIREZ SU			
	REF 0000021617 VIAJES DE			
	TIERRA Y DESASTAJE			
	000000000000001385528	74,164.00		774,448.64
29 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1748	4,000.00		774,448.64
31 JUL	PAGO RECIBIDO DE BVA BANCO MEX			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	INDUSTRIA PUBLICA ORDENANTE			
	012320001125757015 REF. 1824496			
	SP 1824496 4077204 RASTREO			
	002601001907310000924285			
			868,816.00	
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1750	5,000.00		
31 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 JUL	COMISION POR 7 CHEQUES			
	GIRADOS	105.00		
31 JUL	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	16.80		1,427,940.64

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

El Banco Nacional de México

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

0001034



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/AGO/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7705417536	\$1,427,940.64	\$1,154,571.00
CLABE Interbancaria	002403002413590933		
INVERSION EMPRESARIAL	7705417549	\$0.00	\$0.00

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7705417536

Saldo Anterior	\$1,427,940.64
(+) 4 Depósitos	\$704,947.34
(-) 30 Retiros	\$978,316.98
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2019	\$1,154,571.00

Saldo Promedio	\$946,070.97
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	8
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 24 1359093

RETIROS

\$978,316.98

DEPOSITOS

\$704,947.34

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,427,940.64
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1747	5,000.00		1,422,940.64
02 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0019080200219760 LAS CALLES DE COM. RAMBLAS AL BENEF. GILBERTO CORTES RAMIREZ SU			
02 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0019090200221973 RAMBLAS AL BENEF. PALOMAS AL BENEF. GILBERTO CORTES RAMIREZ SU			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000000304 RAMBLAS A LAS			
02 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	RAMBLAS CHICO AL BENEF			
	GILBERTO CORTES RAMIREZ SU			
	REF.0000000304 CAMINO COM.			
	RAMBLAS CHICO			
	00000000000001336328	58,000.00		1,274,460.64
05 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1751	4,000.00		1,270,460.64
06 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. GABRIEL			
	ACEVES/CONTINERAS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012403001661566577 CLAVE			
	RASTREO 155802169143203			
	REF. 0000009 MAQUINARIA GRUA			
	SERVICIO AGOSTO MEXICO DIA			
08 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019080800225685 DEL DEP. DE			
	OBRAS PUBLICAS AL BENEF			
	SERVICIO DEL FIDUCIARIO SU			
	REF.000000011 DEL DEP. DE			
	OBRAS PUBLICAS			
	00000000000001262553	185,496.30		
08 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019080800230695 OBRAS			
	PUBLICAS AL BENEF			
	GILBERTO CORTES RAMIREZ SU			
	REF.000000011 OBRAS PUBLICAS			
	00000000000001336328	24,795.00		
08 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. GABRIEL			
	ACEVES/CONTINERAS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012403001661566577 CLAVE			
	RASTREO 155802169143203			
	REF. 0006195 VIAJES DE			
	CANTERACOLIMEDOS 31 MIMO			
	DIA	3,480.00		
08 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019080800232729 CALDEP. OBRAS			
	PUBLICAS AL BENEF			
	ENRIQUE ACEVES/BECERRA SU			
	REF.000000000 CALDEP. OBRAS			
	PUBLICAS 00000000000001375145	27,550.00		
08 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019080800235685 DIFERENTES			
	TRABAJO DEL MPIO AL BENEF			
	SERGIO SALCEDO/NUÑO SU			
	REF.000000011 DIFERENTES			
	TRABAJO DEL MPIO			
	00000000000001375295	3,119.50		
08 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. BLANCA			
	MIREYA VAZQUEZ/GONZALEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 AGO	0124000174405088 CLAVE			
	RASTREO 085902386014322097			
	REF. 00000000000000000000			
	REGISTRO COL. T R G. MISMO DIA	5,009.99		
08 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019080800240808 LAMINAS 37			
	MERCADO MPAL. AL BENEF.			
	RICARDO, QUIROZ/ LIMON SU			
	REF. 00000000000000000000			
	MERCADO MPAL.			
	00000000000000000000	24,719.00		970,815.85
09 AGO	TRASPASO REF 241359484 AUT.			
	241359484 AUT.		8,060.00	977,875.85
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1752	4,000.00		973,875.85
13 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1753	4,000.00		969,875.85
14 AGO	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. CFE DISTRIBUCION			
	EMPRESA PRODUCTIVA SUBSI (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	014320655007874318 CLAVE			
	RASTREO 085900386474322691			
	REF. 000000225 LINEA DE LUZ			
	COM. CARROZAS MISMO DIA	19,685.77		
14 AGO	ABONO X DEV DE OP REF.			
	085900386474322691 RECIBIDA DE			
	BANCO SANTANDER (M BENEF. CFE			
	DISTRIBUCION EMPRESA			
	PRODUCTIVA SUBS SU REF. 000000225			
	MOTIVO: FALTA INFO MANDATORIA			
	PARA COM		19,685.77	909,519.85
21 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1764	5,000.00		
21 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1765	5,000.00		
21 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019080800240808 DEPARTAMENTO			
	DE OBRAS PUBLICAS AL BENEF			
	SERVICIO EL FIMO SA DE CV SU			
	REF. 0000000012 DEPARTAMENTO DE			
	OBRAS PUBLICAS			
	000000000000001262553	183,116.06		717,399.79
22 AGO	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. CFE DISTRIBUCION			
	EMPRESA PRODUCTIVA SUBSI (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	014320655007874318 CLAVE			
	RASTREO 085900386474322691			
	REF. 9605273 LINEA DE LUZ			
	COM. CARROZAS MISMO DIA	19,685.77		
22 AGO	ABONO X DEV DE OP REF			
	085900386474322691 DIRECTO DE			
	BANCO SANTANDER (M BENEF. CFE			
	DISTRIBUCION EMPRESA			
	PRODUCTIVA SUBS SU REF. 9605273			
	MOTIVO: FALTA INFO MANDATORIA			
	PARA COM		19,685.77	717,399.79
23 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1757	4,000.00		712,399.79
27 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219032700184220 OBRAS			
	PUBLICAS AL BENEF SERVICIO EL			
	FIMO SA DE CV SU			

El Banco Nacional de México

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

8501000



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	\$166.00
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/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7705417536	\$1,154,571.00	\$529,200.84
CLABE Interbancaria	002403002413590933		
INVERSION EMPRESARIAL	7705417549	\$0.00	\$0.00

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7705417536

Saldo Anterior	\$1,154,571.00
(+) 2 Depósitos	\$678,351.45
(-) 22 Retiros	\$1,303,721.61
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$529,200.84

Saldo Promedio	\$934,951.79
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	11
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 24 1359093	\$1,303,721.61	\$678,351.45

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,154,571.00
03 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1759	4,000.00		1,150,571.00
03 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1759	4,000.00		1,146,571.00
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1759	41,760.00		1,103,811.00
06 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. CFE DISTRIBUCION			
	TRANSACCION VERIFICADA POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	014320955007874610 CLAVE			
	RASTREO 085902297364324893			
	REF 10770793 INQ DE			
	SOLICITUD 10770793 L. LUZ COM.			
	D. MISMO DIA	19,150.00		

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 SEP	ABONO X DEV DE OP REF			
	08590227779714326093 CTA BENEF DE			
	BANCO SANTANDER (M BENEF CFE			
	INTERBANCIO BU REF 1077074			
	MOTIVO: FALTA INFO MANDATORIA			
	PARA COM		19,735.65	11,033.11
10 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219091700277696 AL BENEF			
	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS			
	CALDO CV SU REF 0000 270163			
	000000000000000000779	54,522.76		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1760	2,000.00		3,693.28
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1764	5,000.00		
16 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1763	2,000.00		3,693.28
17 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF BLANCA			
	MIREYA VAZQUEZ/GONZALEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012403001754208069 CLAVE			
	RASTREO 085902779714326093			
	REF.0002770 ARENA CEMENTO			
	DEL DIQUE MISMO DIA	8,875.84		
17 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF BLANCA			
	MIREYA VAZQUEZ/GONZALEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INST. UCI) CTA BENEFICIARIO			
	012403001754208069 CLAVE			
	RASTREO 085902779714326093			
	REF.0002770 ARENA CEMENTO			
	DEL DIQUE MISMO DIA	4,315.96		
17 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219091700277696 DEL PUENTE DEL			
	PUBLICAS AL BENEF SERVICIO EL			
	PUENTE SAN MIGUEL			
	REF.0000000012 DEP. DE OBRAS			
	PUENTE SAN MIGUEL	207,890.88		
17 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219091700277696 DEL PUENTE DEL			
	DIQUE AL BENEF			
	SERGIO BALCEDON NUNO SU			
	REF.0000001583 PUENTE DEL			
	DIQUE	2,350.00		
17 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219091700277696 DEL PUENTE DEL			
	DIQUE AL BENEF			
	SERGIO BALCEDON NUNO SU			
	REF.0000001581 EL PUENTE DEL			
	DIQUE	5,784.00		
17 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219091700277696 DEL PUENTE DEL			
	SAN MIGUEL AL BENEF			
	ENRIQUE ACEVES ESCOBAR BU			
	REF.0000000911 DEL PUENTE SAN			
	MIGUEL	4,050.00		301,572.09
18 SEP	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 1765	19,735.65		
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1762	2,000.00		770,773.44
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1767	2,000.00		
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1765	2,000.00		776,773.44
30 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	FOR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	0125200011207670150001839436			
	SP 1839436 5041324 RASTREO:			
	0025010015001000100591527			
			658,815.80	
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1264	3,000.00		
30 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER ALIENAR RASTRO			
	DIGNO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	01259500113225701240LAVE			
	RASTREO 085903680504327397			
	REF 000000114000000000000000			
	MPAL. PROGRAMA RASTRO DIGNO			
	015000000000000000000000	1,000,000.00		
30 SEP	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
30 SEP	COMISION POR CHEQUES			
	GIRADOS	165.00		
30 SEP	VALOR COMISION CHEQUE GIRADO	165.00		659,200.80

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 165.00

MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1|1.1120448BB9-3F0E-4011-8B9F-3A1D01047FBA|2019-10-02T04:27:24|CEC96102BA98|EEZxT3vKWRqE5P3U//pzolDzANvZwsvz1HnUwck8lqb1aNTB4y7rI4ZhxRLP9ERFK1Y4V5c/7C/bF+DCSftv/EJFYIWNuqfKsXyHDUHv7mo4G6ofn6WHTB8C6k1BDP0hdP706EC3kq1xogSKZhlKqPmk11n+xnGGUC9z2pP9jT195RhM5vTeD6wksfd93gRivuJ381DZPQpEkocq4to2a14uPM0zQ8v376noB0QByKd7aT1V1KOKzpAYdMfK0mRbmNGke13YQJ9sQ9s5Qh9apOGLWzzIHEBvs+siog9dphnMzYsjadW+zbAFPTvN1BAIq73cedKw/pQgXANPQgz15mcQ==|00001000000407058485|X9AnQQRfJWgBKEDCzG2Vc4ZAgVPMQ0oQ8LC2pgJCYMn/cm3Ekqqr0H55o2g3oweCRnGwNW0HJh1YtVw/Q3FQURtmzIe6DPYXskLzFkxplLsaFvddvk/rVHs6B2xGHwI9JoqaU1EFNqz03f833tvSwoe4sd5qBTuhsybbDBG/MqytFU3iV4vZG4wu3A8ywRxxWBFqMVPTI13t6f02m7QbGLdzpvCanWAHPwPtn4GdEqCW+VVu+QBdkStNxa857xZJvL/126KQkEK1x180APj0dUIeolSU7KrqXDmf1YEzDbH3JX18NSa2tYd1ky8xN35Y+fPPsG5Uf1R5yPivFRKjRYQ==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



EEZxT3vKWRqE5P3U//pzolDzANvZwsvz1HnUwck8lqb1aNTB4y7rI4ZhxRLP9ERFK1Y4V5c/7C/bF+DCSftv/EJFYIWNuqfKsXyHDUHv7mo4G6ofn6WHTB8C6k1BDP0hdP706EC3kq1xogSKZhlKqPmk11n+xnGGUC9z2pP9jT195RhM5vTeD6wksfd93gRivuJ381DZPQpEkocq4to2a14uPM0zQ8v376noB0QByKd7aT1V1KOKzpAYdMfK0mRbmNGke13YQJ9sQ9s5Qh9apOGLWzzIHEBvs+siog9dphnMzYsjadW+zbAFPTvN1BAIq73cedKw/pQgXANPQgz15mcQ==

SELLO DIGITAL SAT

X9AnQQRfJWgBKEDCzG2Vc4ZAgVPMQ0oQ8LC2pgJCYMn/cm3Ekqqr0H55o2g3oweCRnGwNW0HJh1YtVw/Q3FQURtmzIe6DPYXskLzFkxplLsaFvddvk/rVHs6B2xGHwI9JoqaU1EFNqz03f833tvSwoe4sd5qBTuhsybbDBG/MqytFU3iV4vZG4wu3A8ywRxxWBFqMVPTI13t6f02m7QbGLdzpvCanWAHPwPtn4GdEqCW+VVu+QBdkStNxa857xZJvL/126KQkEK1x180APj0dUIeolSU7KrqXDmf1YEzDbH3JX18NSa2tYd1ky8xN35Y+fPPsG5Uf1R5yPivFRKjRYQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001010100770541753604
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	2019-10-02
Fecha y Hora de Emisión	2019-10-02T04:23:20
Fecha y Hora de Certificación	2019-10-02T04:27:24
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	20448BB9-3F0E-4011-8B9F-3A1D01047FBA
RFC Proveedor Certificado	CEC96102BA98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Subtotal	\$165.00
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