

Suc. 401 TUXPAN JAL  
 PORTAL MORELOS # 10  
 CENTRO

0002093



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO  
 CLL PORTAL HIDALGO 7  
 TUXPAN CH  
 49800 TUXPAN, JAL C.R.49801

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$491.80

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
 Saivo 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/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7948956605	\$2,035,544.16	\$2,492,595.27
CLABE Interbancaria	002404700613285543		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 01/JUL/2014 AL 31/JUL/2014**
**CONTRATO 7948956605**

Saldo Anterior	\$2,035,544.16
( + ) 1 Depósito	\$1,474,265.32
( - ) 42 Retiros	\$1,017,214.21
<b>SALDO AL 31 DE JULIO DE 2014</b>	<b>\$2,492,595.27</b>

Saldo Promedio	\$1,730,029.39
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	24
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7006 1328554

**RETIROS**
**\$1,017,214.21**
**DEPOSITOS**
**\$1,474,265.32**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,035,544.16
03 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 130	15,744.68		2,019,799.48
04 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0014070400178553 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF ANEL KARINA GARCIA/CARDENAS SU REF.0000178553 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			
07 JUL	00005256781200885296 PAGO A TERCEROS REF. 0014070700045147 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF GRUPO MOTORMEXA COLIMA SA DE CV SU	2,000.00		2,017,799.48

## MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000045147 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			
	00000000000005631640	4,618.00		2,013,181.48
09 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0014070900038219 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF ANEL KARINA,GARCIA/CARDENAS SU REF.0000038219 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			
	00005256781200885296	539.00		
09 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 122	1,473.20		2,011,169.28
11 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 120	696.00		2,010,473.28
14 JUL	TRASPASO REF. 70033389270 AUT. 04644 SER BCA ELEC	69,718.76		
14 JUL	TRASPASO REF. 70041591755 AUT. 06560 SER BCA ELEC	4,985.00		
14 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA QNA JUL 2013 PC NUM DE AUTORIZACION 000054525198	56,765.08		
14 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA QNA JUL SEG.PUB NUM DE AUTORIZACION 000054936897	269,670.37		
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 135	1,850.00		1,607,484.07
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 131 012 0017091 9860 0000000 0000 04320501	870.00		
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 136	9,510.60		
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 119	634.96		
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 137	40,000.00		1,556,468.51
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 117 012 0122910 3290 0000000 0000 04320504	9,816.00		1,546,652.51
17 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0014071700021017 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF MAYOREO DE COPIADORAS SA DE CV SU REF.0000021017 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			
	00000000000000112248	1,904.60		
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 118	1,577.58		
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 128	2,290.00		
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 121	19,809.42		
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 129	21,413.60		1,499,657.31
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 140 137 0195350 0000 0000000 0000 04320504	12,593.00		
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 134	920.00		1,486,144.31
21 JUL	PAGO A TERCEROS 62591 PAGO DE SERVICIOS	3,459.00		1,482,685.31
22 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 124	690.00		1,481,995.31
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 133	548.00		1,481,447.31
25 JUL	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO 2004	179.80		
25 JUL	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 143	1,271.00		
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 144	8,000.00		
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 145	8,000.00		
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 147	8,000.00		
25 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0014072500171347 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF CLAUDIA CELINA,GARCIA/RAMIREZ SU REF.0000171347 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			
	00005256780040235696	1,200.00		1,454,796.51

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 141	9,578.70		1,445,217.81
30 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA QNA JUL 2013 PC NUM DE AUTORIZACION 000017680502	53,553.89		
30 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA QNA JUL SEG.PUB NUM DE AUTORIZACION 000017898401	227,915.95		
30 JUL	TRASPASO REF. 70041591755 AUT. 41784 SER BCA ELEC.	4,735.00		
30 JUL	TRASPASO REF. 70033389270 AUT. 43160 SER BCA ELEC.	97,678.41		
30 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 149	9,010.62		1,052,323.94
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 142 072 0263860 0000 00000000 0000 04320504	7,828.20		
31 JUL	TRASPASO REF. 70033389270 AUT. 21602 SER BCA ELEC.	25,803.87		
31 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB REF.0189894 SP 1361157 2968856 RASTREO: CASH0100140731073888		1,474,265.32	
31 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 JUL	COMISION POR 24 CHEQUES GIRADOS	312.00		
31 JUL	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	49.92		2,492,595.27

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

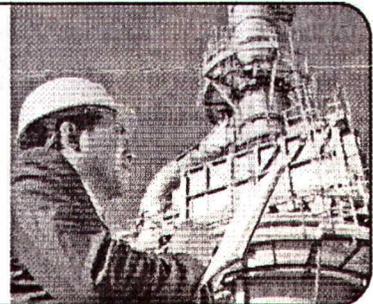
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 491.80

**Cobranza Electrónica PEMEX de Banamex**  
 te permite realizar tus pagos de forma  
 segura y sin costo.

Acude con tu Ejecutivo de cuenta para conocer más sobre  
 este servicio o consulta [www.banamex.com](http://www.banamex.com) Empresas y  
 Corporativo/Servicios/Cash Management/Pagos/ PEMEX  
 Refinación ó PEMEX Gas



## MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|D1257374-859A-493F-9CDE-E2AF9DB12D74|2014-08-02T17:48:35|EghVIM1DeQTovnxZMPN++4g/9TvM1x9zVucJmj24vwr9+XiejDYZx4a5SW6zhDEoszn+1WQ9fn/gVYnx7I2fwZz5XmO3DojAEEiWoIB/X6EhBL0BrUbQ4VXIGmwJ9Aphe2+D66QoDn4AgReJa/tpGI0dKt/RGg7GdVIA+3MMA3o=|00001000000300627194|hbdIcA/tXxQS5Rp9ivCQlbero2URpG9Bzr4y45cS/7YdS0ha8uh58knDAcgfiAXfr4b1P0CX1Dv1TorOY5Bklj261gYvXD+0FoImJIL8q//2ZnnG34JQ7U2zcfDFThCjqfvytLjceW0OgWUPKOfxIjFD641Ku7/3Ek7Mhm+qv18=||

UUID D1257374-859A-493F-9CDE-E2AF9DB12D74

FECHA 2014-08-02

RFC MTU850101G74



## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

EghVIM1DeQTovnxZMPN++4g/9TvM1x9zVucJmj24vwr9+XiejDYZx4a5SW6zhDEoszn+1WQ9fn/gVYnx7I2fwZz5XmO3DojAEEiWoIB/X6EhBL0BrUbQ4VXIGmwJ9Aphe2+D66QoDn4AgReJa/tpGI0dKt/RGg7GdVIA+3MMA3o=

## SELLO DIGITAL SAT

hbdIcA/tXxQS5Rp9ivCQlbero2URpG9Bzr4y45cS/7YdS0ha8uh58knDAcgfiAXfr4b1P0CX1Dv1TorOY5Bklj261gYvXD+0FoImJIL8q//2ZnnG34JQ7U2zcfDFThCjqfvytLjceW0OgWUPKOfxIjFD641Ku7/3Ek7Mhm+qv18=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-8867

Estamos para servirle, las 24 horas, los 365 días del año: • Reporte de robo o extravío de cheques o Tarjeta de Débito • Atención de aclaraciones

Unidad Especializada Banamex

BANAMEX RESUELVE

(Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno)

Ciudad de México: 2226-1111

Interior de la República: 01 800 111-1122

EUA y Canadá: 1 855 295-7093 de lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

PYME Y MEDIANA EMPRESA Ciudad de México: 1226-8867

Otras Ciudades: 01 800 111-2020

Ventanilla Corporativa, Moras No. 850 P.B. Col. Acacias, C.P. 03240 México, D.F. Correo electrónico: [resuelve@banamex.com](mailto:resuelve@banamex.com)

IMPORTANTE:

- Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex.
- Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

CONDUSEF Centro de Atención Telefónica: 53-40-09-99 ó 01-800-999-8080

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCION  
AL AHORRO  
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en [www.banamex.com/avisodeprivacidad](http://www.banamex.com/avisodeprivacidad) o en la sucursal de su preferencia.