

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO M

0001973 ENVIO PREFERENCIAL



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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$1,997.60

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/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901748296	\$4,731,739.36	\$5,467,877.91
CLABE Interbancaria	002404700333892708		
Digitem	72087170		
Transferencia Electrónica de Fondos	72087170		
Domiciliación Banamex			

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2014 AL 28/FEB/2014

CONTRATO	7901748296
Saldo Anterior	\$4,731,739.36
(+) 115 Depósitos	\$7,045,459.59
(-) 177 Retiros	\$6,309,321.04
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2014	\$5,467,877.91

Saldo Promedio	\$5,096,715.45
Días Transcurridos	28
Cheques Girados	125
Cheques Exentos	125

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 3389270

RETIROS	DEPOSITOS
\$6,309,321.04	\$7,045,459.59

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4,731,739.36
04 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TUXPAN JAL		8,708.05	
04 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1613 021 0286570 0020 0000000 0020 04320504	5,573.00		
04 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1595	15,276.52		
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		21,742.40	
04 FEB	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TOREO, DF		9,292.00	
	DEP CHQ CERTIF 9,292.00			
04 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1643	45,000.00		
04 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1615	4,800.00		
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		58,761.56	
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		23,462.97	
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		29,112.00	
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		70,994.27	4,883,163.09
05 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TUXPAN JAL		1,452.84	
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1597	2,109.86		
	012 0077927 8360 0000000 0000 04320501			
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1637	2,200.00		
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1627	28,000.00		
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1644	3,000.00		
05 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		42,833.65	
05 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		47,681.65	
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1642	3,108.00		
05 FEB	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TUXPAN JAL		4,000.00	
	DEP CHEQUE BNM 4,000.00			
05 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		59,395.33	
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1638	1,300.05		4,998,808.65
06 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TUXPAN JAL		21,007.46	
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1634	17,937.79		
	012 0154275 9010 0106015 9010 04320501			
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1645	15,083.44		
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1594	1,125.00		
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1593	3,500.00		
06 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		33,524.90	
06 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	GTOS X COMPROBAR NUM DE			
	AUTORIZACION 000036806661	4,320.00		
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1636	2,400.00		
06 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		67,164.29	
06 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		60,339.71	5,136,478.78
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1529	23,928.48		
07 FEB	TRASPASO REF. 70041591755 AUT.			
	66791 SER BCA ELEC	1,500,000.00		
07 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	30 AL 08 FEB NUM DE			
	AUTORIZACION 000041285063	55,374.73		
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1650	8,966.03		
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1653	33,880.04		
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1537	2,001.00		
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1635	1,376.02		
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1651	5,074.00		
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1633	4,322.91		
07 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014020700101711 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF.			
	FRANCISCO, RENTERIA/MAGDALENO			
	SU REF 0070214 PRESENTACION EN			
	FERIA 16 MAYO 2014			
	085901017114303847	30,000.00		
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1640	2,500.00		
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1631	9,976.00		
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1624	2,367.46		
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		44,251.01	
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		19,512.36	
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1647	7,135.00		
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		22,866.04	
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		28,450.40	
07 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	GASTOS X COMPROBAR NUM DE			
	AUTORIZACION 000073444662	5,000.00		
07 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	MIGUEL A MEJIA M NUM DE			
	AUTORIZACION 000073973364	5,000.00		3,554,656.92
10 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TUXPAN JAL		2,052.00	
10 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TUXPAN JAL		17,503.00	
10 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1623	23,674.52		
	012 0130634 5120 0125314 5120 04320501			
10 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1641	1,929.00		
	012 0255320 5960 0000000 0000 04320504			
10 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		31,762.09	
10 FEB	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TUXPAN JAL		47,118.67	
	DEP EN EFECTIVO 44,709.69			
	DEP CHEQUE BNM 2,408.98			
10 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		43,977.60	
10 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		55,572.05	3,727,038.81

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1654	37,022.05		
11 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1599	29,278.32		
11 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014021100065853 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. MARISA			
	,LEMUS/RAMIREZ SU REF.0110214			
	COMPRA DE MAT PARA			
	INSTRUMENTOS MUSICAL			
	085900658534304247	7,363.68		
11 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014021100067282 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	COMERCIALIZADORA DE COMPACTOS			
	Y VIDEO SA DE CV SU			
	REF.0000067282 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00000000000005498663	14,634.00		
11 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014021100068588 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. MATERIALES			
	ELECTROMECHANICOS FRACER SA DE			
	SU REF.0110214 COMPRA DE			
	MATERIAL ELECTRICO POZO NO 6			
	085900685884304245	4,616.01		
11 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1658	8,437.29		
11 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1656	10,000.00		
11 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1657	29,973.36		
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		36,596.91	
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		32,290.11	
11 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1639	48,909.96		
11 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1648	50,122.05		
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		171,398.20	
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		19,547.06	3,746,514.37
12 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TUXPAN JAL		268.00	
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1598	14,953.00		
	012 0129485 8360 0125315 8360 04320501			
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1652	1,160.00		
	012 0022125 8340 0000000 0000 04320501			
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1602	14,210.00		
	012 0093561 5090 0062711 5090 04320504			
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1607	2,216.00		
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1603	2,000.00		
12 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014021200029892 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV			
	SU REF.0000029892 MUNICIPIO DE			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TUXPAN JALISCO			
	00000000000007677152	1,399.00		
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1665	3,800.00		
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1600	1,120.00		
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1670	1,508.00		
12 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		25,851.13	
12 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		14,213.82	
12 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		33,318.35	
12 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		15,113.72	
12 FEB	DOMICILIACION 8557243	1,726.00		
12 FEB	DOMICILIACION 8557012	799.00		
12 FEB	DOMICILIACION 8557132	1,911.00		
12 FEB	DOMICILIACION 8557089	1,776.00		
12 FEB	DOMICILIACION 8557057	2,702.00		
12 FEB	DOMICILIACION 8556777	3,131.00		
12 FEB	DOMICILIACION 8557164	2,959.00		3,777,909.39
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1655	1,480.00		
	012 0072453 1720 0000000 0000 04320501			
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1601	1,173.94		
	072 0270380 0000 0000000 0000 04320501			
13 FEB	COMISION 256633 PYME > 60			
	CHEQUES ENE MOV: 126	1,638.00		
13 FEB	IVA COMISION 256633	262.08		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1649	3,200.00		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1668	15,000.00		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1587	1,191.45		
13 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	MIGUEL A MEJIA M NUM DE			
	AUTORIZACION 000025083271	5,000.00		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1663	1,600.00		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1604	5,600.00		
13 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014021300077921 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. BARAJAS			
	IMPRESORES SA DE CV SU			
	REF.0130214 COMPRA DE BOLETOS			
	DE PISO 085900779214304446	8,120.00		
13 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014021300078962 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF VICTOR			
	ALFONSO,SANCHEZ/ORTIZ SU			
	REF.0000078962 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00000000000005555410	1,745.80		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1616	2,001.00		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1605	7,475.00		
13 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014021300092451 A BANCO			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANCOMER AL BENEF.			
	IRMA,OROZCO/RUIZ SU			
	REF.0130214 COMPRA DE DOS			
	BOCINA PARA DEPORTES			
	085900924514304446	7,700.00		
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		28,053.40	
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		27,920.89	
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1667	1,950.00		
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		42,875.24	
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		4,839.27	
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1625	3,749.22		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1626	37,492.16		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1659	3,003.58		3,772,215.96
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1664	3,359.42		
14 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS DEL GOB REF.0172752			
	SP 1322594 2818490 RASTREO:			
	CASH0100140214070021			
			3,393,194.44	
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1660	366,791.36		
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1682	10,798.01		
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1684	44,829.12		
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1683	19,209.97		
14 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA			
	QNA FEB ADM. NUM DE			
	AUTORIZACION 000075115370	719,265.03		
14 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM			
	06 AL 12 FEB NUM DE			
	AUTORIZACION 000080103473	55,798.30		
14 FEB	TRASPASO REF. 70041591755 AUT.			
	84328 SER BCA ELEC.	100.00		
14 FEB	TRASPASO REF. 70041591755 AUT.			
	87371 SER BCA ELEC.	50,225.00		
14 FEB	TRASPASO REF 70061328554 AUT.			
	88613 SER BCA ELEC.		76,043.62	
14 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014021400093348 A BANCO BANSI			
	AL BENEF. DIRECCION DE			
	PENSIONES DEL ESTADO SU			
	REF.0140214 1RA QNA FEB 2014			
	085900933484304541	150,957.63		
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1685	2,500.00		
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1686	3,500.00		
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		10,392.97	
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		18,494.32	

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		24,375.54	
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		44,169.58	
14 FEB	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	C.F. COLIMA COL		1,883.00	
	DEP CHEQUE BNM 1,883.00			5,913,435.59
17 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1610	1,506.50		
	012 0040456 3610 0000000 0000 04320501			
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		9,484.73	
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		878.00	
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		19,493.36	
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		54,193.73	
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		38,940.70	
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		3,100.00	
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		5,750.00	
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		2,200.00	
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		5,845.00	
17 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1669	2,000.00		
17 FEB	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TUXPAN JAL		2,000.00	
	DEP CHEQUE BNM 2,000.00			
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		28,685.62	6,080,500.23
18 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TUXPAN JAL		2,350.03	
18 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TUXPAN JAL		785.40	
18 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS DEL GOB REF.0172991			
	SP 1322981 2820349 RASTREO			
	CASH0100140218007128			
			88,546.94	
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		7,170.00	
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		2,500.00	
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1697	2,500.00		
18 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014021800075124 A BANCO			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INTERNAC AL BENEF. PATRICIA M,GONZALEZ/SALAZAR SU			
	REF.0180214 COMPRA DE MATERIAL PARA EL RASTRO MPAL			
	085900751244304947	2,605.78		
18 FEB	PAGO DE SERVICIO 84901 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	36,824.00		
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1575	5,911.00		
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1696	4,800.00		
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		28,318.38	
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		42,247.88	
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		33,213.43	
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		44,951.07	
18 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0014021800120742 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF TUBERIAS AGRICOLAS E INDUSTRIALES SA DE CV SU			
	REF.0000120742 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			
	00000000000000327126	168,346.86		6,109,595.72
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1688	19,140.00		
	044 0259280 0010 2200110 1010 04320504			
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1662	2,246.00		
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1690	937.50		
19 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0014021900020537 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF VICTOR ALFONSO,SANCHEZ/ORTIZ SU			
	REF.0000020537 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			
	000000000000005555410	1,365.50		
19 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION GTOS EN COMISION GDL NUM DE AUTORIZACION 000007821976	1,000.00		
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1672	26,446.31		
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1693	3,000.00		
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1692	6,000.00		
19 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0014021900058829 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF GRUPO COMERCIAL ONEGLIA SA DE CV SU			
	REF.0000058829 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			
	000000000000002174508	58,225.04		
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1694	1,400.00		
19 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION JONATHAN H MAGANA N NUM DE			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AUTORIZACION 000013548577	1,700.00		
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		62,402.00	
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		23,741.84	
19 FEB	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TUXPAN JAL		5,425.00	
	DEP CHEQUE BNM 5,425.00			
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		19,455.34	
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1678	50,388.46		6,048,771.09
20 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TUXPAN JAL		39,537.68	
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1673	14,984.07		
	012 0130054 3790 0125314 3790 04320501			
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1679	23,798.00		
	012 0130064 3800 0125314 3800 04320501			
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1677	1,058.80		
	012 0023084 3730 0000000 0000 04320501			
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1676	9,500.00		
	012 0078383 4730 0000000 0000 04320504			
20 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0014022000022841 A BANCO BANCOMER AL BENEF. BOMBEO ELECTRIFICACIONES Y RIEGO DE OCCID SU REF 0200214 COMPRA DE BOMBA DEL POZO NO 6			
	085900228414305140	148,289.76		
20 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		127.80	
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1666	1,686.00		
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1698	5,000.00		
20 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION LUIS A AMEZCUA RODRI NUM DE			
	AUTORIZACION 000023591180	4,527.60		
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1695	22,550.40		
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1700	3,010.20		
20 FEB	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 1701	12,750.00		
20 FEB	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 2008 SUC. TUXPAN JAL	179.80		
20 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		72,040.77	
20 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		35,831.17	
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1713	1,879.20		
20 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		55,911.44	
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1671	4,555.00		5,998,451.12
21 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TUXPAN JAL		7,859.69	
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1689	3,480.00		

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	044 0271070 0020 2200110 1020 04320501			
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1691	4,180.00		
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1715	11,900.01		
21 FEB	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 2008 SUC. TUXPAN JAL	179.80		
21 FEB	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 1722	129,915.00		
21 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM 13 AL 19 FEB NUM DE AUTORIZACION 000056015180	54,882.42		
21 FEB	TRASPASO REF. 70041591755 AUT. 94796 SER BCA ELEC	200.00		
21 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		4.08	
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1718	42,431.72		
21 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		13,768.29	
21 FEB	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TUXPAN JAL		41,786.24	
	DEP EN EFECTIVO 38,897.24			
	DEP CHEQUE CAJA 2,889.00			
21 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		32,132.20	
21 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		17,722.45	5,864,555.12
24 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1675	28,063.83		
24 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1717	40,000.00		
24 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1646	2,000.00		
24 FEB	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO 2004	179.80		
24 FEB	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 1726	2,963.00		
24 FEB	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 1725	1,482.00		
24 FEB	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO 2004	179.80		
24 FEB	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 2008 SUC. TUXPAN JAL EXP DE CHEQUE CERTIFICAD	179.80		
24 FEB	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 1727	18,162.00		
24 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1728	1,914.00		
24 FEB	TRASPASO REF 70061328554 AUT. 60204 SER BCA ELEC		28,320.10	
24 FEB	TRASPASO REF. 70061328554 AUT. 63178 SER BCA ELEC	28,320.10		
24 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1719	6,496.00		
24 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		28,871.73	
24 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		49,870.17	
24 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1716	60,000.00		
24 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		30,849.27	
24 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL		23,164.31	5,835,690.37
25 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1721 012 0083152 8310 00000000 0000 04320501	3,967.60		
25 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1723 062 0281740 0010 00111110 0560 04320504	50,000.00		
25 FEB	TRASPASO REF. 70040895580 AUT. 21815 SER BCA ELEC		100,719.00	
25 FEB	TRASPASO REF. 70061328554 AUT. 22477 SER BCA ELEC	15,000.00		
25 FEB	TRASPASO REF. 70061328554 AUT. 29307 SER BCA ELEC	64,504.77		
25 FEB	PAGO DE SERVICIO 45808 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	60,000.00		
25 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1681	6,000.00		
25 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1680	2,000.00		
25 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1739	3,560.75		
25 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1708	1,690.00		
25 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1702	1,040.01		
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		66,161.02	
25 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1733	100,719.00		
25 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1737	11,000.00		
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		54,512.80	
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		71,306.71	
25 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1711	41,563.94		5,767,343.83
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1709 012 0073174 9680 00000000 0000 04320501	4,827.00		
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1707 012 0027134 9620 00000000 0000 04320501	1,416.80		
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1741	29,888.84		
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1740	3,480.00		
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1742	1,500.00		
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		6,405.00	
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		2,350.00	
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		2,910.00	
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		4,955.00	
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		37,552.38	
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		48,429.91	
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		23,613.05	
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		22,554.68	
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1744	4,000.00		5,871,001.21
27 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC. TUXPAN JAL		2,754.10	
27 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TUXPAN JAL		4,490.00	
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1703	3,275.92		
27 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA			
	QNA FEB ADM. NUM DE			
	AUTORIZACION 000039108382	710,885.28		
27 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014022700052551 A BANCO BANSI			
	AL BENEF. DIRECCION DE			
	PENSIONES DEL ESTADO SU			
	REF.0270214 2DA QNA FEBRERO			
	2014 085900525514305842	146,577.34		
27 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS DEL GOB REF.0173683			
	SP 1325126 2829440 RASTREO.			
	CASH0100140227112694			
			13,636.76	
27 FEB	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TUXPAN JAL		38,554.72	
	DEP EN EFECTIVO 38,554.72			
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		75,264.81	
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		99,490.88	
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		49,057.39	5,293,511.33
28 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TUXPAN JAL		12,931.76	
28 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TUXPAN JAL		17,570.96	
28 FEB	TRASPASO REF 70053696862 AUT.			
	55308 SER BCA ELEC.		1,000.00	
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1764	50,800.00		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1763	29,822.91		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1762	10,798.01		
28 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM			
	20 AL 26 FEB NUM DE			
	AUTORIZACION 000072971986	58,950.77		
28 FEB	TRASPASO REF. 70041591755 AUT.			
	12922 SER BCA ELEC.	300.00		
28 FEB	TRASPASO REF 70061328554 AUT.			
	17932 SER BCA ELEC.		71,092.33	
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1777	44,790.50		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1705	44,000.00		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1749	2,000.00		
28 FEB	TRASPASO REF 70061328554 AUT.			
	88373 SER BCA ELEC.		28,320.10	
28 FEB	TRASPASO REF 70061328554 AUT.			
	89446 SER BCA ELEC.		27,831.32	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		76,395.70	
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1772	2,058.90		
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		103,240.73	
28 FEB	TRASPASO REF 70061328554 AUT.			
	96148 SER BCA ELEC.		15,000.00	
28 FEB	TRASPASO REF 70061328554 AUT.			
	96701 SER BCA ELEC.		64,504.77	
28 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	125			5,467,877.91

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 1,997.60

**¡Protégete de fraudes cibernéticos!**

Instala la Herramienta Anti-Intrusos desde BancaNet Empresarial. Es gratis, se activa/actualiza automáticamente y te protege en todo momento, incluso cuando no estés en tu sesión activa de Banca Electrónica.

Refuerza tu seguridad en línea con la protección que sólo Banamex te brinda.

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|C51B136C-02A2-403C-BD17-E8D3BF40E085|2014-03-03T14:17:27|M/ECPvk3f0aMTq1Oy/m9sxKrFj1BwnzJdc9DgVTN856Ru7rEJT75QKwrOJsa9iA/+Ay6QD5RprQcOGUWFA3M9CLABFSNRU0i22zONlr8Qeq/lob7/LU6iIxTKG8m/Gxn2Yt7I6Tv2wmuiE59isliV4YVXZTtbSjqhc2O8cSFxxA=|00001000000300627194|cnIIwsEyO9P7ZyfMcHI4U8DOHIbx1GV7DmQw5V1hczg9dX/gDKmNkEmgtIA1bjsQ+9f5bB7y1F4VHYw9JFM2VO2UmdvbaOEEsqjoeAmb65VOWGa86do41+lwTd9Lmwe0XnOyr37X1fsxnBSVbesok1ql9vYa4WiRatEII/kvwn8=||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



M/ECPvk3f0aMTq1Oy/m9sxKrFj1BwnzJdc9DgVTN856Ru7rEJT75QKwrOJsa9iA/+Ay6QD5RprQcOGUWFA3M9CLABFSNRU0i22zONlr8Qeq/lob7/LU6iIxTKG8m/Gxn2Yt7I6Tv2wmuiE59isliV4YVXZTtbSjqhc2O8cSFxxA=

SELLO DIGITAL SAT

cnIIwsEyO9P7ZyfMcHI4U8DOHIbx1GV7DmQw5V1hczg9dX/gDKmNkEmgtIA1bjsQ+9f5bB7y1F4VHYw9JFM2VO2UmdvbaOEEsqjoeAmb65VOWGa86do41+lwTd9Lmwe0XnOyr37X1fsxnBSVbesok1ql9vYa4WiRatEII/kvwn8=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
07 FEB	66791	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			CHEQUES 7004/00000159175-5	1,500,000.00
07 FEB	101711	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	30,000.00
11 FEB	37456	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			PAGO A TERC CHQ 7000/ 7677152	2,990.00
11 FEB	65853	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	7,363.68
11 FEB	67282	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 110/ 5498663	14,634.00
11 FEB	68588	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	4,616.01
11 FEB	89072	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			PAGO A TERC CHQ 7001/ 1480894	60,450.00
12 FEB	29892	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 7000/ 7677152	1,399.00
12 FEB	80965	EMP	CHEQUES 7004/00000878666-7	
			CHEQUES 7003/00000390958-4	10,000.00
13 FEB	77921	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	8,120.00
13 FEB	78962	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 424/ 5555410	1,745.80
13 FEB	92451	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	7,700.00
14 FEB	84328	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			CHEQUES 7004/00000159175-5	100.00
14 FEB	85993	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			CHEQUES 7004/00000159175-5	2,950.00
14 FEB	87371	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			CHEQUES 7004/00000159175-5	50,225.00
14 FEB	88613	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			CHEQUES 7003/00000338927-0	76,043.62
14 FEB	93348	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	150,957.63
18 FEB	75124	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	2,605.78
18 FEB	84901	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	36,824.00
18 FEB	120742	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 567/ 327126	168,346.86
19 FEB	20537	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
			PAGO A TERC CHQ 424/ 5555410	1,365.50
19 FEB	58829	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 7007/ 2174508	58,225.04
20 FEB	22841	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	148,289.76
20 FEB	28191	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			CHEQUES 7004/00000159175-5	2,500.00
21 FEB	94796	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			CHEQUES 7004/00000159175-5	200.00
24 FEB	60204	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			CHEQUES 7003/00000338927-0	28,320.10
24 FEB	63178	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			CHEQUES 7006/00000132855-4	28,320.10
25 FEB	21815	EMP	CHEQUES 7004/00000089558-0	
			CHEQUES 7003/00000338927-0	100,719.00
25 FEB	22477	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			CHEQUES 7006/00000132855-4	15,000.00
25 FEB	29307	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			CHEQUES 7006/00000132855-4	64,504.77
25 FEB	45808	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	60,000.00
26 FEB	68737	EMP	CHEQUES 7005/00000028848-8 ***	8,979.89
26 FEB	132132	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			PAGO A TERC CHQ 106/ 5490664	5,600.00
27 FEB	52551	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	146,577.34
28 FEB	55308	EMP	CHEQUES 7005/00000369686-2	
			CHEQUES 7003/00000338927-0	1,000.00
28 FEB	112922	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			CHEQUES 7004/00000159175-5	300.00
28 FEB	114807	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			CHEQUES 7004/00000159175-5	2,950.00
28 FEB	117932	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			CHEQUES 7003/00000338927-0	71,092.33
28 FEB	188373	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			CHEQUES 7003/00000338927-0	28,320.10
28 FEB	189446	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			CHEQUES 7003/00000338927-0	27,831.32
28 FEB	296148	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			CHEQUES 7003/00000338927-0	15,000.00
28 FEB	296701	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			CHEQUES 7003/00000338927-0	64,504.77
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 7003/ 3389270	0.00

***La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para el pago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques).

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	SEC	CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	COMISIONES	I.V.A.	TOTAL
MODALIDAD PAGOMATICO							
06 FEB	60	ABONO LOCAL	1	20,000.00	0.00	0.00	0.00
06 FEB	61	ABONO PAGOMATICOS	1	4,320.00	0.00	0.00	0.00
07 FEB	62	ABONO LOCAL	1	5,000.00	0.00	0.00	0.00
07 FEB	63	ABONO LOCAL	46	54,280.07	0.00	0.00	0.00
07 FEB	63	ABONO PAGOMATICOS	1	1,094.66	0.00	0.00	0.00
07 FEB	64	ABONO LOCAL	1	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11 FEB	68	ABONO LOCAL	1	5,000.00	0.00	0.00	0.00
13 FEB	71	ABONO LOCAL	1	5,000.00	0.00	0.00	0.00
14 FEB	68	ABONO LOCAL	77	228,038.52	0.00	0.00	0.00
14 FEB	68	ABONO FORANEO	1	2,752.20	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

14 FEB	68	ABONO PAGOMATICOS	12	38,419.79	0.00	0.00	0.00
14 FEB	69	ABONO LOCAL	14	34,424.13	0.00	0.00	0.00
14 FEB	69	ABONO FORANEO	1	2,488.65	0.00	0.00	0.00
14 FEB	69	ABONO PAGOMATICOS	7	18,902.56	0.00	0.00	0.00
14 FEB	70	ABONO LOCAL	220	598,193.11	0.00	0.00	0.00
14 FEB	70	ABONO FORANEO	1	1,992.34	0.00	0.00	0.00
14 FEB	70	ABONO PAGOMATICOS	56	119,079.58	0.00	0.00	0.00
14 FEB	73	ABONO LOCAL	46	54,703.64	0.00	0.00	0.00
14 FEB	73	ABONO PAGOMATICOS	1	1,094.66	0.00	0.00	0.00
18 FEB	75	ABONO LOCAL	1	5,000.00	0.00	0.00	0.00
19 FEB	76	ABONO LOCAL	1	1,000.00	0.00	0.00	0.00
19 FEB	77	ABONO LOCAL	1	1,700.00	0.00	0.00	0.00
20 FEB	79	ABONO LOCAL	1	65,000.00	0.00	0.00	0.00
20 FEB	80	ABONO LOCAL	1	4,527.60	0.00	0.00	0.00
21 FEB	80	ABONO LOCAL	46	53,787.76	0.00	0.00	0.00
21 FEB	80	ABONO PAGOMATICOS	1	1,094.66	0.00	0.00	0.00
26 FEB	81	ABONO LOCAL	1	3,000.00	0.00	0.00	0.00
27 FEB	82	ABONO LOCAL	220	591,687.37	0.00	0.00	0.00
27 FEB	82	ABONO FORANEO	1	1,992.34	0.00	0.00	0.00
27 FEB	82	ABONO PAGOMATICOS	56	117,205.57	0.00	0.00	0.00
28 FEB	84	ABONO LOCAL	70	207,200.34	0.00	0.00	0.00
28 FEB	84	ABONO FORANEO	1	2,752.20	0.00	0.00	0.00
28 FEB	84	ABONO PAGOMATICOS	12	38,419.79	0.00	0.00	0.00
28 FEB	85	ABONO LOCAL	14	34,424.13	0.00	0.00	0.00
28 FEB	85	ABONO FORANEO	2	3,399.04	0.00	0.00	0.00
28 FEB	85	ABONO PAGOMATICOS	7	18,902.56	0.00	0.00	0.00
28 FEB	86	ABONO LOCAL	46	56,029.30	0.00	0.00	0.00
28 FEB	86	ABONO PAGOMATICOS	2	2,921.47	0.00	0.00	0.00

TOTALES:

NUM MOV	973				
IMPORTE		2,409,828.04			
COMISIONES			0.00		
I. V. A.				0.00	
TOTAL					0.00

RESUMEN DE COMISIONES COBRADAS

CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL
USO DEL SERVICIO	973	0.00	0.00	0.00

CARGO A SU CUENTA 7003 /338927-0 FECHA DE CARGO 2014/03/06 0.00

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

Domiciliación Banamex / Cargo Automático

7 Instrucción(es) aplicada(s) del 01/Feb/2014 al 28/Feb/2014

Fecha	Pago a	Referencia con el Emisor	RFC Emisor	Monto
Feb 12	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 08557057	3714173539	TME840315KT6	\$2,702.00
Feb 12	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 08556777	3714172085	TME840315KT6	\$3,131.00
Feb 12	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 08557132	3714174317	TME840315KT6	\$1,911.00
Feb 12	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 08557012	3714173170	TME840315KT6	\$799.00
Feb 12	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 08557243	3714175408	TME840315KT6	\$1,726.00
Feb 12	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 08557089	3714173920	TME840315KT6	\$1,776.00
Feb 12	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 08557164	3714174359	TME840315KT6	\$2,959.00

14 Instrucción(es) rechazada(s) del 01/Feb/2014 al 28/Feb/2014

Fecha	Pago a	Referencia con el Emisor	RFC Emisor	Monto
Feb 11	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV 1.ERROR AL BUSCAR EL CODIGO D	3714173539 HORA 00:00	TME840315KT6	\$2,702.00
Feb 11	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV 1.ERROR AL BUSCAR EL CODIGO D	3714173539 HORA 00:00	TME840315KT6	\$2,702.00
Feb 11	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV 1.ERROR AL BUSCAR EL CODIGO D	3714172085 HORA 00:00	TME840315KT6	\$3,131.00
Feb 11	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV 1.ERROR AL BUSCAR EL CODIGO D	3714172085 HORA 00:00	TME840315KT6	\$3,131.00
Feb 11	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV 1.ERROR AL BUSCAR EL CODIGO D	3714174317 HORA 00:00	TME840315KT6	\$1,911.00
Feb 11	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV 1.ERROR AL BUSCAR EL CODIGO D	3714174317 HORA 00:00	TME840315KT6	\$1,911.00
Feb 11	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV 1.ERROR AL BUSCAR EL CODIGO D	3714173170 HORA 00:00	TME840315KT6	\$799.00
Feb 11	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV 1.ERROR AL BUSCAR EL CODIGO D	3714173170 HORA 00:00	TME840315KT6	\$799.00
Feb 11	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	3714175408	TME840315KT6	\$1,726.00

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

Domiciliación Banamex / Cargo Automático

	1.ERROR AL BUSCAR EL CODIGO D	HORA 00:00		
Feb 11	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	3714175408	TME840315KT6	\$1,726.00
	1.ERROR AL BUSCAR EL CODIGO D	HORA 00:00		
Feb 11	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	3714173920	TME840315KT6	\$1,776.00
	1.ERROR AL BUSCAR EL CODIGO D	HORA 00:00		
Feb 11	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	3714173920	TME840315KT6	\$1,776.00
	1.ERROR AL BUSCAR EL CODIGO D	HORA 00:00		
Feb 11	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	3714174359	TME840315KT6	\$2,959.00
	1.ERROR AL BUSCAR EL CODIGO D	HORA 00:00		
Feb 11	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	3714174359	TME840315KT6	\$2,959.00
	1.ERROR AL BUSCAR EL CODIGO D	HORA 00:00		

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

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



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 o en la sucursal de su preferencia.