

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO M

0001901 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	\$1,209.00

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/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901748296	\$4,098,956.94	\$4,731,739.36
CLABE Interbancaria	002404700333892708		
Digitem	72087170		
Transferencia Electrónica de Fondos	72087170		
Domiciliación Banamex			

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2014 AL 31/ENE/2014

CONTRATO	7901748296
Saldo Anterior	\$4,098,956.94
(+) 115 Depósitos	\$8,407,985.00
(-) 144 Retiros	\$7,775,202.58
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2014	\$4,731,739.36

Saldo Promedio	\$4,752,805.43
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	101
Cheques Exentos	101

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7003 3389270	\$7,775,202.58	\$8,407,985.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4,098,956.94
02 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1521	2,500.00		
	012 0030507 3600 0000000 0000 04320501			
02 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		32,357.57	
02 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		86,672.13	
02 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		72,137.60	4,287,624.24

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1523	9,423.00		
03 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1522	20,991.21		
03 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM 26 AL 01 ENERO NUM DE AUTORIZACION 000047286226	54,730.02		
03 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		36,230.23	
03 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		71,254.50	
03 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		50,000.00	
03 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		52,731.35	4,412,696.09
06 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TUXPAN JAL		1,881.00	
06 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1468	252.99		
06 ENE	TRASPASO REF. 70041591755 AUT. 49744 SER BCA ELEC	50,000.00		
06 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1502	1,000.00		
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		48,762.60	
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		70,450.04	
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		98,082.22	
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		119,764.25	4,700,383.21
07 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION COMPRA DE GPS NUM DE AUTORIZACION 000005824928	1,500.00		
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		61,602.63	
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		38,849.97	
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		88,556.46	
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		74,925.62	4,962,817.89
08 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1519	2,400.00		
08 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1480	2,001.00		
08 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0014010800022346 A BANCO INTERNAC AL BENEF. JOSE RODOLFO PALMAVALDEZ SU REF.0080113 REPARACION DE EQUIPO 085900223464300849	980.00		
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		980.00	
08 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1515	47,673.50		
08 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1507	4,377.50		
08 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1407	11,564.00		
08 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1550	13,540.00		

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1514	8,684.90		
08 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1549	10,000.00		
08 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1524	21,094.89		
08 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1505	16,182.00		
08 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1506	8,120.00		
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		43,538.65	
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		89,282.46	
08 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1548	30,000.00		
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		70,321.00	
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		70,169.08	
08 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1475	1,392.00		5,059,099.29
09 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1495	2,314.38		
	072 0247600 0000 0000000 0000 04320504			
09 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1551	11,929.31		
09 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1516	3,495.86		
09 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014010900016733 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF JOSE			
	EDGAR,GUIZAR/RIVERA SU			
	REF.0000016733 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00000000000008805066	34,077.07		
09 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1455	3,770.94		
09 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1517	1,971.00		
09 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1509	92,725.93		
09 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014010900046121 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. JOSE			
	IVAN,MUNOZ/LOPEZ SU			
	REF.0090114 ANT 70 PORCIENTO			
	ESTRUCTURA CON LONA			
	085900461214300946	85,339.09		
09 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		59,694.93	
09 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		85,425.44	
09 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		67,714.11	
09 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	LIZET MEJIA HERMOSIL NUM DE			
	AUTORIZACION 000056064531	1,290.00		5,035,020.19
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1513	1,200.00		
	012 0022412 9030 0000000 0000 04320501			
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1518	3,289.78		
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1538	10,980.00		
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1527	20,749.40		
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1525	3,319.92		
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1530	10,684.00		

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM			
	02 AL 08 ENERO NUM DE			
	AUTORIZACION 000056434630	56,585.52		
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1553	37,879.57		
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1535	5,336.00		
10 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		69,531.70	
10 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		42,445.12	
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1554	529,284.00		
10 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		68,267.67	
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1552	3,000.00		
10 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		297.87	
10 ENE	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TUXPAN JAL		40,801.65	
	DEP EN EFECTIVO 35,891.65			
	DEP CHEQUE BNM 4,910.00			4,574,056.01
13 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1536	4,569.00		
	012 0069574 8220 0000000 0000 04320501			
13 ENE	PAGO RECIBIDO DE GREENAMEX S			
	DE RL DE CV SU REF.0000025563			
	GREENAMEX		15,048.00	
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		41,312.39	
13 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1508	4,200.00		
13 ENE	PAGO DE SERVICIO 64810 PAGO DE			
	IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	205,931.00		
13 ENE	TRASPASO REF. 70041591755 AUT.			
	70859 SER BCA ELEC.	1,500,000.00		
13 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1533	1,590.00		
13 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1463	3,638.40		
13 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1464	36,384.00		
13 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014011300106493 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. BARAJAS			
	IMPRESORES SA DE CV SU			
	REF.0130114 ANT 50 POR CIENTO			
	ELABORACION FORMAS			
	085901064934301347	5,089.50		
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		64,500.51	
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		60,461.71	
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		49,534.44	
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		40,204.48	
13 ENE	DOMICILIACION 1452588	3,125.00		
13 ENE	DOMICILIACION 1452597	3,361.00		

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 ENE	DOMICILIACION 1452585	799.00		
13 ENE	DOMICILIACION 1452591	2,655.00		
13 ENE	DOMICILIACION 1452595	2,086.00		
13 ENE	DOMICILIACION 1452603	1,953.00		
13 ENE	DOMICILIACION 1452569	3,208.00		3,066,528.64
14 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1555	3,000.00		
	012 0057732 1180 0000000 0000 04320504			
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		201.00	
14 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1528	2,088.00		
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		30.00	
14 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1532	1,215.00		
14 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014011400082503 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF JOSE			
	EDGAR,GUIZAR/RIVERA SU			
	REF.0000082503 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	000000000000008805066	44,795.28		
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		58,332.30	
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		85,177.94	
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		32,547.03	
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		75,645.66	
14 ENE	TRASPASO REF 70033909584 AUT.			
	48462 SER BCA ELEC		76,043.62	
14 ENE	TRASPASO REF 70033909584 AUT.			
	49347 SER BCA ELEC		937.50	3,344,345.41
15 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TUXPAN JAL		16,775.07	
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1563	4,112.50		
15 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA			
	QNA ENE ADM. NUM DE			
	AUTORIZACION 000019264436	764,815.20		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1561	49,696.01		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1531	4,771.89		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1560	10,798.01		
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,000.00	
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1562	366,791.36		
15 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014011500058231 A BANCO BANSI			
	AL BENEF. DIRECCION DE			
	PENSIONES DEL ESTADO SU			
	REF.0150114 1RA QNA ENERO 2014			
	085900582314301541	150,957.63		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1539	1,600.00		
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL		93,812.73	
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		45,992.58	
15 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS DEL GOB REF.0170212			
	SP 1318218 2795904 RASTREO:			
	CASH0100140115163219			
			3,012,898.76	
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		34,023.16	
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		70,988.41	5,266,293.52
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1565	73,567.20		
	012 0168273 8720 0106213 8720 04320501			
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1566	4,314.84		
	012 0099443 8730 0000000 0000 04320501			
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1570	9,614.29		
16 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		57,737.07	
16 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		45,225.57	
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1564	6,000.00		
16 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		46,921.40	
16 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		25,215.73	
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1546	97,482.40		5,250,414.56
17 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TUXPAN JAL		32,101.15	
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1545	2,546.50		
	012 0069895 9260 0000000 0000 04320501			
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1568	210,000.00		
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1567	280,000.00		
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1540	1,030.00		
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1542	2,088.00		
17 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014011700076805 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. JOSE DE			
	JESUS ,GUZMAN/LOPEZ SU			
	REF.0170114 PAGO DE			
	PROGRAMACION CANAL 4			
	085900768054301748	6,960.00		
17 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014011700078261 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF CURSOS			
	Y SEMINARIOS PARA MUNICIPIOS			
	SC SU REF.0000078261 MUNICIPIO			
	DE TUXPAN JALISCO			
	00000000000003494323	9,256.80		
17 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM			
	02 AL 08 ENERO NUM DE			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AUTORIZACION 000041305139	55,944.67		
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1582	50,681.39		
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1574	8,800.00		
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1577	9,365.11		
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1581	2,340.00		
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1572	29,522.45		
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1541	4,302.00		
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		58,589.23	
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		58,260.82	
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		51,934.34	
17 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS DEL GOB REF.0170466			
	SP 1318480 2797164 RASTREO:			
	CASH0100140117144740			
			101,557.01	
17 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014011700174972 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF SOLANA			
	MOTORS SA DE CV SU			
	REF.0000174972 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	000000000000005511329	198,500.00		4,681,520.19
20 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1544	4,481.22		
	012 0087184 9670 0000000 0000 04320501			
20 ENE	COMISION 256441 PYME > 60			
	CHEQUES DIC MOV. 93	1,209.00		
20 ENE	IVA COMISION 256441	193.44		
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		41,440.12	
20 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1578	2,890.00		
20 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1557	5,439.00		
20 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1543	5,500.00		
20 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1576	3,800.00		
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		20,792.87	
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		18,964.69	
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		46,609.96	
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		32,540.87	
20 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1534	16,500.00		4,801,856.04
21 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1569	100,000.00		
	012 0168292 4180 0125312 4180 04320501			
21 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1528	1,856.00		
	014 0384104 0400 0000014 0400 04320501			
21 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1512	6,380.00		
	021 0296290 0100 0000000 0100 04320504			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1547	5,331.33		
21 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014012100012810 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	SILVESTRE,BERNAL/FLORES SU			
	REF.0000012810 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	000000000000004892369	15,000.00		
21 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014012100013600 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. JOSE			
	ALFONSO,MIRAMONTES/VARO SU			
	REF.0210114 PAGO DE PROMOCION			
	EN MEGAPANTALLA POR 4			
	085900136004302145	915.24		
21 ENE	ABONO X DEV DE OP REF			
	085900136004302145 RECIBIDA DE			
	BANORTE SA BENEF JOSE			
	ALFONSO,MIRAMONTES/VARO SU			
	REF.0210114 MOTIVO: CUENTA			
	CANCELADA		915.24	
21 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1556	5,285.00		
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		20,740.82	
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		87,404.30	
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		50,031.25	
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		76,787.50	
21 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1558	10,069.00		4,892,898.58
22 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1571	1,856.00		
	014 0221505 8450 0000025 8450 04320504			
22 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014012200068563 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. BARAJAS			
	IMPRESORES SA DE CV SU			
	REF.0220114 FINIQUITO POR ELAB			
	DE FORMAS 085900685634302247	5,089.50		
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		44,108.22	
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		33,621.47	
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		16,785.80	
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		56,246.08	
22 ENE	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TUXPAN JAL		287.00	
	DEP CHQ CERTIF 287.00			5,037,001.65

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1583	4,372.00		
23 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		66,823.58	
23 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		44,140.02	
23 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		52,657.66	
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1579	66,435.98		
23 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		58,800.11	5,188,615.04
24 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1584 030 0213270 0010 0000040 0780 04320504	50,000.00		
24 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0014012400052552 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ANDREA MELISSA, ROSALES /BERNAL SU REF.0240114 DISEÑO DE MAT GRAFICO FEST SAN SEBASTI 085900525524302448	1,508.00		
24 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1573	24,695.78		
24 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM 16 AL 22 ENERO NUM DE AUTORIZACION 000037816247	55,310.64		
24 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0014012400095841 A BANCO INTERNAC AL BENEF. JOSE IVAN, MUNOZ/LOPEZ SU REF.0240114 COMPLEMENTO AL PAGO DE TECHADO PATIO CA 085900958414302440	36,573.91		
24 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0014012400098174 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF SILVESTRE, BERNAL/FLORES SU REF.0000098174 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 00000000000004892369	14,348.00		
24 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1592	32,752.83		
24 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		40,686.94	
24 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		19,442.49	
24 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		22,244.59	
24 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		33,296.97	5,089,096.87
27 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TUXPAN JAL		1,539.00	
27 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TUXPAN JAL		1,368.00	
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1590	2,733.42		
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL		38,317.37	
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		36,262.52	
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		30,057.59	
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		42,108.56	
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		24,415.23	
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1585	153,088.35		5,107,343.37
28 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1591	3,423.40		
	012 0066638 9420 0000000 0000 04320501			
28 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1586	4,311.20		
	012 0077628 9400 0000000 0000 04320501			
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		57,211.27	
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		143,874.48	
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		57,908.86	
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		60,139.23	
28 ENE	DOMICILIACION 5072221	549.00		5,418,193.61
29 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TUXPAN JAL		20,028.14	
29 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1588	1,196.39		
	012 0021614 0690 0000000 0000 04320501			
29 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1612	2,251.00		
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		47,637.68	
29 ENE	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TUXPAN JAL		7,668.00	
	DEP CHEQUE CAJA 7,668.00			
29 ENE	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TUXPAN JAL		27,002.00	
	DEP CHEQUE CAJA 27,002.00			
29 ENE	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TUXPAN JAL		81,549.22	
	DEP EN EFECTIVO 81,549.22			
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		35,254.75	
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		43,433.47	
29 ENE	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TUXPAN JAL		8,270.31	
	DEP CHEQUE BNM 8,270.31			5,685,589.79
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1609	4,640.00		
	021 0264390 0050 0000000 0050 04320501			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1622	5,050.00		
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1620	10,798.01		
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1621	33,810.32		
30 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA QNA ENE ADM. NUM DE			
	AUTORIZACION 000034623149	760,924.92		
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1614	20,105.12		
30 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0014013000093321 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	SILVESTRE, BERNAL/FLORES SU			
	REF.0000093321 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00000000000004892369	4,019.40		
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1608	1,120.56		
30 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014013000115781 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF.			
	DANIEL, JIMENEZ/CARRILLO SU			
	REF.0300114 REPARACION DE			
	TRANSFORMADOR POZO NO 4			
	085901157814303048	30,500.00		
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		13,700.00	
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		83,394.32	
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		105,787.96	
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		61,920.27	
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		37,078.94	
30 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS DEL GOB REF.0171598			
	SP 1320120 2805583 RASTREO:			
	CASH0100140130174372			
			13,636.76	5,130,139.71
31 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TUXPAN JAL		9,461.46	
31 ENE	PAGO DE SERVICIO 33351 PAGO DE			
	IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	60,000.00		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1611	2,000.00		
31 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014013100065517 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF.			
	FRANCISCO, RENTERIA/MAGDALENO			
	SU REF.0310114 DEPOSITO			
	085900655174303142	30,000.00		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1618	6,960.00		
31 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	LUIS AMEZCUA NUM DE			
	AUTORIZACION 000074502461	3,000.00		
31 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM			
	23 AL 29 ENERO NUM DE			
	AUTORIZACION 000081784460	54,778.75		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1630	40,221.75		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1617	91,272.18		
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		58,967.85	
31 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014013100178362 A BANCO BANSI			
	AL BENEF. DIRECCION DE			
	PENSIONES DEL ESTADO SU			
	REF.0310114 2DA QNA ENERO 2013			
	085901783624303144	150,957.63		
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		70,205.40	
31 ENE	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TUXPAN JAL		13,358.85	
	DEP CHEQUE BNM 13,358.85			
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1596	10,025.10		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1632	1,500.00		
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		45,834.82	
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1629	325,000.00		
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		102,505.56	
31 ENE	TRASPASO REF 70033909584 AUT.			
	49273 SER BCA ELEC		76,043.62	
31 ENE	TRASPASO REF 70033909584 AUT.			
	50640 SER BCA ELEC		937.50	
31 ENE	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	101			4,731,739.36

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 1,209.00

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

Información importante

Por disposición de Banco de México, a partir del 1 de enero de 2014 se disminuirá el monto máximo para el pago de cheques al portador de \$20,000 a \$5,000 pesos. Por lo anterior, a partir de ese día Banamex no aceptará cheques al portador por Importes superiores a \$5,000 pesos o su equivalente en dólares.

Los cheques mayores a \$5,000 pesos deberán expedirse a nombre del beneficiario. Le agradeceremos tomar en cuenta estas nuevas disposiciones para evitar contratiempos en tus operaciones.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|2DA3D9FE-0A4E-4571-BBC7-F95E1A6D2CBE|2014-02-03T11:54:51|aHAY6imfgAA/zSgzRe+0nR2mEW84EZwGjo5zbrlgPC/0wLrMRT7s26I2QXAm82HszZ1H96IkF4wD1ShKdYvZ1bw65nBgNYEf+gd53Qa12pGUuWj/4puLS1/5IhX7a48AUUf86n8JsW4n9norVdi6a7bQa1jK+ht/W5LBpck5i8=|00001000000300627194|FED88TEMDP9iK6B14FAxfNu8vCgD2qkOXfnNgOVNfCpeBsPtUpJPBy5ENNow3fsah3uYVz8/w6ecqku+WUMiS+cLhaCVuC5chOOILRvo44oFUfeeQZ7KfmMePupGEk41oLoyjZUIR+QYSiUW4rgVw5B21hbQhG/NvPDs0MFMLk=||



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

aHAY6imfgAA/zSgzRe+0nR2mEW84EZwGjo5zbrlgPC/0wLrMRT7s26I2QXAm82HszZ1H96IkF4wD1ShKdYvZ1bw65nBgNYEf+gd53Qa12pGUuWj/4puLS1/5IhX7a48AUUf86n8JsW4n9norVdi6a7bQa1jK+ht/W5LBpck5i8=

SELLO DIGITAL SAT

FED88TEMDP9iK6B14FAxfNu8vCgD2qkOXfnNgOVNfCpeBsPtUpJPBy5ENNow3fsah3uYVz8/w6ecqku+WUMiS+cLhaCVuC5chOOILRvo44oFUfeeQZ7KfmMePupGEk41oLoyjZUIR+QYSiUW4rgVw5B21hbQhG/NvPDs0MFMLk=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
06 ENE	49744	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			CHEQUES 7004/00000159175-5	50,000.00
07 ENE	57450	EMP	CHEQUES 7004/00000750116-2	
			CHEQUES 7005/00000028848-8	833,333.33
08 ENE	22346	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	980.00
08 ENE	41259	EMP	CHEQUES 7003/00000390958-4	
			PAGO A TERC CHQ 106/ 5490664	3,200.00
09 ENE	16733	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 7005/ 8805066	34,077.07
09 ENE	46121	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	85,339.09
13 ENE	64810	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	205,931.00
13 ENE	70859	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			CHEQUES 7004/00000159175-5	1,500,000.00
13 ENE	106493	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	5,089.50
14 ENE	82503	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 7005/ 8805066	44,795.28
14 ENE	148462	EMP	CHEQUES 7003/00000390958-4	
			CHEQUES 7003/00000338927-0	76,043.62

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
14 ENE	149347	EMP	CHEQUES 7003/00000390958-4	
			CHEQUES 7003/00000338927-0	937.50
15 ENE	50560	EMP	CHEQUES 7004/00000750116-2	
			CHEQUES 7005/00000676316-1	435,001.00
15 ENE	58231	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	150,957.63
17 ENE	76805	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	6,960.00
17 ENE	78261	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 7004/ 3494323	9,256.80
17 ENE	174972	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 380/ 5511329	198,500.00
21 ENE	12810	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 7002/ 4892369	15,000.00
21 ENE	13600	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	915.24
22 ENE	68563	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	5,089.50
24 ENE	52552	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	1,508.00
24 ENE	95841	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	36,573.91
24 ENE	98174	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 7002/ 4892369	14,348.00
28 ENE	19460	EMP	CHEQUES 7003/00000390958-4	
			PAGO A TERC CHQ 203/ 88150	1,680.00
28 ENE	20227	EMP	CHEQUES 7004/00000878667-5	
			CHEQUES 7003/00000390958-4	49,591.46
28 ENE	20556	EMP	CHEQUES 7003/00000390958-4	
			CHEQUES 7004/00000878667-5	10,000.00
30 ENE	93321	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 7002/ 4892369	4,019.40
30 ENE	115781	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	30,500.00
31 ENE	33351	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	60,000.00
31 ENE	65517	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	30,000.00
31 ENE	147898	EMP	CHEQUES 7005/00000325162-3 ***	734,877.65
31 ENE	178362	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	150,957.63
31 ENE	249273	EMP	CHEQUES 7003/00000390958-4	
			CHEQUES 7003/00000338927-0	76,043.62
31 ENE	250640	EMP	CHEQUES 7003/00000390958-4	
			CHEQUES 7003/00000338927-0	937.50
			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							
03 ENE	26	ABONO LOCAL	47	53,666.01	0.00	0.00	0.00
03 ENE	26	ABONO PAGOMATICOS	1	1,064.01	0.00	0.00	0.00
06 ENE	27	ABONO LOCAL	1	10,000.00	0.00	0.00	0.00
07 ENE	28	ABONO PAGOMATICOS	1	1,500.00	0.00	0.00	0.00
08 ENE	30	ABONO LOCAL	1	1,000.00	0.00	0.00	0.00
09 ENE	31	ABONO LOCAL	1	1,290.00	0.00	0.00	0.00
10 ENE	30	ABONO LOCAL	46	53,734.30	0.00	0.00	0.00
10 ENE	30	ABONO PAGOMATICOS	2	2,851.22	0.00	0.00	0.00
10 ENE	31	ABONO LOCAL	1	326.00	0.00	0.00	0.00
13 ENE	34	ABONO LOCAL	1	7,770.00	0.00	0.00	0.00
13 ENE	35	ABONO LOCAL	1	20,000.00	0.00	0.00	0.00
14 ENE	36	ABONO PAGOMATICOS	1	600.00	0.00	0.00	0.00
15 ENE	36	ABONO LOCAL	220	644,807.04	0.00	0.00	0.00
15 ENE	36	ABONO FORANEO	1	1,992.34	0.00	0.00	0.00
15 ENE	36	ABONO PAGOMATICOS	56	118,015.82	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

15 ENE	37	ABONO LOCAL	77	229,052.80	0.00	0.00	0.00
15 ENE	37	ABONO FORANEO	1	2,752.20	0.00	0.00	0.00
15 ENE	37	ABONO PAGOMATICOS	12	38,419.79	0.00	0.00	0.00
15 ENE	38	ABONO LOCAL	15	34,697.02	0.00	0.00	0.00
15 ENE	38	ABONO FORANEO	1	2,488.65	0.00	0.00	0.00
15 ENE	38	ABONO PAGOMATICOS	7	18,902.56	0.00	0.00	0.00
17 ENE	39	ABONO LOCAL	46	54,850.01	0.00	0.00	0.00
17 ENE	39	ABONO PAGOMATICOS	1	1,094.66	0.00	0.00	0.00
20 ENE	40	ABONO LOCAL	75	30,000.00	0.00	0.00	0.00
20 ENE	40	ABONO FORANEO	1	400.00	0.00	0.00	0.00
20 ENE	40	ABONO PAGOMATICOS	12	4,800.00	0.00	0.00	0.00
20 ENE	41	ABONO LOCAL	14	5,600.00	0.00	0.00	0.00
20 ENE	41	ABONO FORANEO	1	400.00	0.00	0.00	0.00
20 ENE	41	ABONO PAGOMATICOS	7	2,800.00	0.00	0.00	0.00
21 ENE	42	ABONO PAGOMATICOS	1	600.00	0.00	0.00	0.00
21 ENE	43	ABONO LOCAL	1	25,000.00	0.00	0.00	0.00
21 ENE	44	ABONO LOCAL	1	30,000.00	0.00	0.00	0.00
21 ENE	46	ABONO LOCAL	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00
22 ENE	47	ABONO LOCAL	1	10,000.00	0.00	0.00	0.00
24 ENE	47	ABONO LOCAL	47	54,215.98	0.00	0.00	0.00
24 ENE	47	ABONO PAGOMATICOS	1	1,094.66	0.00	0.00	0.00
27 ENE	48	ABONO LOCAL	1	4,111.56	0.00	0.00	0.00
29 ENE	54	ABONO LOCAL	1	20,000.00	0.00	0.00	0.00
29 ENE	57	ABONO LOCAL	1	80,000.00	0.00	0.00	0.00
30 ENE	49	ABONO LOCAL	220	640,934.04	0.00	0.00	0.00
30 ENE	49	ABONO FORANEO	1	1,992.34	0.00	0.00	0.00
30 ENE	49	ABONO PAGOMATICOS	56	117,998.54	0.00	0.00	0.00
30 ENE	50	ABONO LOCAL	77	227,076.96	0.00	0.00	0.00
30 ENE	50	ABONO FORANEO	1	2,752.20	0.00	0.00	0.00
30 ENE	50	ABONO PAGOMATICOS	12	38,419.79	0.00	0.00	0.00
30 ENE	51	ABONO LOCAL	15	34,697.02	0.00	0.00	0.00
30 ENE	51	ABONO FORANEO	1	2,488.65	0.00	0.00	0.00
30 ENE	51	ABONO PAGOMATICOS	7	18,902.56	0.00	0.00	0.00
30 ENE	58	ABONO LOCAL	1	20,000.00	0.00	0.00	0.00
31 ENE	59	ABONO LOCAL	1	4,000.00	0.00	0.00	0.00
31 ENE	60	ABONO LOCAL	48	53,684.09	0.00	0.00	0.00
31 ENE	60	ABONO PAGOMATICOS	1	1,094.66	0.00	0.00	0.00
31 ENE	61	ABONO LOCAL	1	3,000.00	0.00	0.00	0.00

TOTALES:

NUM MOV	1147				
IMPORTE		2,836,937.48			
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	1147	0.00	0.00	0.00

CARGO A SU CUENTA 7003 /338927-0 FECHA DE CARGO 2014/02/07 0.00

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

Domiciliación Banamex / Cargo Automático

8 Instrucción(es) aplicada(s) del 01/Ene/2014 al 31/Ene/2014

Fecha	Pago a	Referencia con el Emisor	RFC Emisor	Monto
Ene 13	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 01452588	3714173539	TME840315KT6	\$3,125.00
Ene 13	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 01452569	3714172085	TME840315KT6	\$3,208.00
Ene 13	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 01452595	3714174317	TME840315KT6	\$2,086.00
Ene 13	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 01452585	3714173170	TME840315KT6	\$799.00
Ene 13	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 01452603	3714175408	TME840315KT6	\$1,953.00
Ene 13	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 01452591	3714173920	TME840315KT6	\$2,655.00
Ene 13	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 01452597	3714174359	TME840315KT6	\$3,361.00
Ene 28	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 05072221	3714174886	TME840315KT6	\$549.00

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

CORPORATIVA Y EMPRESARIAL

Ciudad de México: 1226-2626

Otras Ciudades: 01-800-800-5858

PYME Y MEDIANA EMPRESA

Ciudad de México: 1226-8867

Otras Ciudades: 01-800-111-2020

16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: aclaracionesbmx23@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.