

Suc. 401 TUXPAN JAL
 PORTAL MORELOS # 10
 CENTRO

0002474



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	\$621.80

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/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7948956605	\$2,492,595.27	\$2,704,016.62
CLABE Interbancaria	002404700613285543		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7948956605
Saldo Anterior	\$2,492,595.27
(+) 2 Depósitos	\$1,475,315.32
(-) 49 Retiros	\$1,263,893.97
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2014	\$2,704,016.62

Saldo Promedio	\$2,047,060.90
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	34
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7006 1328554	\$1,263,893.97	\$1,475,315.32

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,492,595.27
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 160	1,454.40		2,491,140.87
05 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 152	6,462.94		
05 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 163	1,176.00		
05 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 126	1,106.00		
05 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014080500097385 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. SNIPER			
	COMERCIALIZADORA SA DE CV SU			
	REF.0050814 COMPRA DE CHALECOS			
	Y PLACAS SEG PUB			
	085900973854321741	127,912.62		
05 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0014080500098862 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. SNIPER			
	COMERCIALIZADORA SA DE CV SU			
	REF.0050814 20 FORROS PARA			
	PANELES BALISTICOS			
	085900988624321742	18,560.00		2,335,923.31
07 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 151	103,837.09		
07 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 167	1,500.00		
07 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 158	1,260.70		
07 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 148	8,000.00		
07 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 146	8,000.00		
07 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 162	3,320.37		2,210,005.15
08 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 165	4,955.00		
	012 0060311 8740 0000000 0000 04320501			
08 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 154	742.85		
	012 0008741 8830 0000000 0000 04320501			
08 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 153	3,077.00		
	012 0043851 8820 0000000 0000 04320501			
08 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 157	2,145.00		
08 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 155	1,660.00		2,197,425.30
11 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 159	1,099.95		2,196,325.35
12 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014081200031508 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF. ANEL			
	KARINA GARCIA/CARDENAS SU			
	REF.0000031508 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00005256781200885296	974.40		
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 170	24,000.00		
12 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,050.00	
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 156	1,486.91		
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 171	19,840.00		2,151,074.04
13 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 169	2,508.00		
	012 0040843 3160 0000000 0000 04320501			
13 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 172	17,590.00		
13 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 164	1,508.00		2,129,468.04
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 168	3,700.53		
	072 0267600 0000 0000000 0000 04320501			
14 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA			
	QNA AGO SEG.PUB NUM DE			
	AUTORIZACION 000027827208	223,273.95		
14 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA			
	QNA AGOS 2013 PC NUM DE			
	AUTORIZACION 000030520507	57,985.29		
14 AGO	TRASPASO REF. 70033389270 AUT.			
	96965 SER BCA ELEC.	101,570.41		
14 AGO	TRASPASO REF. 70041591755 AUT.			
	98461 SER BCA ELEC.	5,485.00		
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 173	11,002.12		1,726,450.74
15 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PAGO POR VIGILANCIA NUM DE			
	AUTORIZACION 000048569808	1,050.00		1,725,400.74
18 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 166	605.17		1,724,795.57
20 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 174	30,000.00		
20 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 175	3,283.00		1,691,512.57
21 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 178	6,000.00		1,685,512.57
25 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 177	5,699.31		1,679,813.26
26 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 179	13,976.00		1,665,837.26
	012 0121773 2670 0125313 2670 04320504			
28 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 181	11,846.40		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 AGO	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO 2004	179.80		
28 AGO	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 180	4,022.00		
28 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 182	17,342.40		1,632,446.66
29 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA QNA AGO SEG.PUB NUM DE AUTORIZACION 000097952211	212,598.80		
29 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA QNA AGOS 2013 PC NUM DE AUTORIZACION 000098810409	58,199.58		
29 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB REF.0193503 SP 1368524 3000030 RASTREO: CASH0100140829251534		1,474,265.32	
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 183	20,183.70		
29 AGO	TRASPASO REF. 70033389270 AUT. 01376 SER BCA ELEC	104,920.56		
29 AGO	TRASPASO REF. 70041591755 AUT. 02752 SER BCA ELEC	6,280.00		
29 AGO	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
29 AGO	COMISION POR 34 CHEQUES GIRADOS	442.00		
29 AGO	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	70.72		2,704,016.62

SALDO MINIMO REQUERIDO

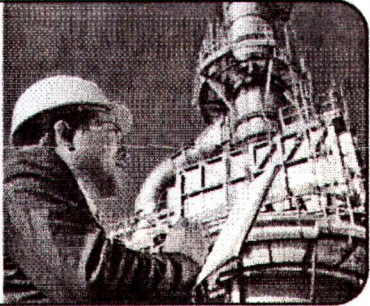
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 621.80

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 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|59379CFB-5D6C-4FA4-927C-2EE945FB5A2D|2014-08-31T12:04:24|Lmoyr4gBKpRdL2jBWzsuEqqnG1DD+cPrstyKwN8kR5WSZjUMTBIFommyUUU3Mg/JRXN8CtBn2YzHAuxpUFJ9u7iXwaaIovyEMcXKqQJfIkGEuvUs47x6kKrTZ63HScsfaZC1cu35MreHOnM0KnJ1aH2hfKYRgOCzClzKNXIjfmI=|00001000000300627194|yTrwsQpeLDH9uC7Ha0aDPHcJEpDRveGTseZ7wX/aLE1nBukNxKoTA1rLu1N6qrX6Tqv4gGDK/3ZLHDWmMWSRqLrO3n2tZNFyEE9gGwbX81ttmAOUcbtNbvjkAS9RVF2Aa60PR9/4jtgQ5xkDuLP/tmqvb5xpnDdPe1fZ4S8gz2I=|

UUID 59379CFB-5D6C-4FA4-927C-2EE945FB5A2D
FECHA 2014-08-31
RFC MTU850101G74



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Lmoyr4gBKpRdL2jBWzsuEqqnG1DD+cPrstyKwN8kR5WSZjUMTBIFommyUUU3Mg/JRXN8CtBn2YzHAuxpUFJ9u7iXwaaIovyEMcXKqQJfIkGEuvUs47x6kKrTZ63HScsfaZC1cu35MreHOnM0KnJ1aH2hfKYRgOCzClzKNXIjfmI=

SELLO DIGITAL SAT

yTrwsQpeLDH9uC7Ha0aDPHcJEpDRveGTseZ7wX/aLE1nBukNxKoTA1rLu1N6qrX6Tqv4gGDK/3ZLHDWmMWSRqLrO3n2tZNFyEE9gGwbX81ttmAOUcbtNbvjkAS9RVF2Aa60PR9/4jtgQ5xkDuLP/tmqvb5xpnDdPe1fZ4S8gz2I=

"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

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.