

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0001411



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".
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	7948956605	\$1,474,208.25	\$1,005,708.81
CLABE Interbancaria	002404700613285543		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7948956605
Saldo Anterior	\$1,474,208.25
(+) 4 Depósitos	\$1,582,033.12
(-) 45 Retiros	\$2,050,532.56
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2014	\$1,005,708.81

Saldo Promedio	\$729,258.89
Días Transcurridos	28
Cheques Girados	24
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7006 1328554

RETIROS	DEPOSITOS
\$2,050,532.56	\$1,582,033.12

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,474,208.25
11 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0014021100037456 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV SU REF.0000037456 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 00000000000007677152	2,990.00		
11 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0014021100089072 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF INSTALACIONES Y SERVICIOS DE			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	COMUNICACION PROF SA SU REF.0000089072 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 00000000000001480894	60,450.00		1,410,768.25
12 FEB	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 3	668,244.00		
12 FEB	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO 2004 COM CHEQ CERTIF	179.80		742,344.45
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5	1,700.00		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9	34,449.11		706,195.34
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1	10,000.00		
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8	9,740.59		
14 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA QNA FEB SEG.PUB NUM DE AUTORIZACION 000076395968	269,210.51		
14 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA QNA FEB 2013 PC NUM DE AUTORIZACION 000077709369	55,815.34		
14 FEB	TRASPASO REF. 70041591755 AUT. 85993 SER BCA ELEC.	2,950.00		
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6	3,264.00		
14 FEB	TRASPASO REF. 70033389270 AUT. 88613 SER BCA ELEC.	76,043.62		
14 FEB	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 2008 SUC. TUXPAN JAL EXPEDIC DE CHEQUE CERTIF	179.80		
14 FEB	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 7	10,745.00		268,246.48
17 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2 072 0329990 0000 0000010 0000 04320504	11,899.20		256,347.28
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21	19,500.00		
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 18	2,204.50		
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10	25,000.00		
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14	38,000.00		
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19	25,000.00		
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16	25,000.00		121,642.78
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 17	2,000.00		119,642.78
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15	25,000.00		
20 FEB	TRASPASO REF. 70041591755 AUT. 28191 SER BCA ELEC.	2,500.00		
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 27	3,097.20		89,045.58
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12	22,000.00		
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 28	2,641.31		
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 29	2,000.00		62,404.27
24 FEB	TRASPASO REF. 70033389270 AUT. 60204 SER BCA ELEC.	28,320.10		
24 FEB	TRASPASO REF 70033389270 AUT. 63178 SER BCA ELEC.		28,320.10	
24 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23	1,315.00		61,089.27
25 FEB	TRASPASO REF 70033389270 AUT. 22477 SER BCA ELEC.		15,000.00	
25 FEB	TRASPASO REF 70033389270 AUT. 29307 SER BCA ELEC.		64,504.77	

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 32	64,504.77		
25 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 31	15,000.00		61,089.27
26 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0014022600132132 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF COLIMA AUTOCAMIONES SA DE CV SU REF.0000132132 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 00000000000005490664	5,600.00		55,489.27
28 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB REF.0173846 SP 1324947 2828721 RASTREO CASH0100140228097892		1,474,208.25	
28 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA QNA FEB 2013 PC NUM DE AUTORIZACION 000072200285	56,725.73		
28 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA QNA FEB SEG.PUB NUM DE AUTORIZACION 000072565484	248,372.33		
28 FEB	TRASPASO REF. 70041591755 AUT. 14807 SER BCA ELEC.	2,950.00		
28 FEB	TRASPASO REF. 70033389270 AUT. 17932 SER BCA ELEC.	71,092.33		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 33	8,830.21		
28 FEB	TRASPASO REF. 70033389270 AUT. 88373 SER BCA ELEC.	28,320.10		
28 FEB	TRASPASO REF. 70033389270 AUT. 89446 SER BCA ELEC.	27,831.32		
28 FEB	TRASPASO REF. 70033389270 AUT. 96148 SER BCA ELEC.	15,000.00		
28 FEB	TRASPASO REF. 70033389270 AUT. 96701 SER BCA ELEC.	64,504.77		
28 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
28 FEB	COMISION POR 24 CHEQUES GIRADOS	312.00		
28 FEB	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	49.92		1,005,708.81

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

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

**iProtégete 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.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

|1.0|47418E01-377B-4501-BC74-606CB70C357B|2014-03-03T09:16:37|dYHFWXSJ4+Z5mkjiry0E3iI7Io6Zo88L0+xHVBGOhVuFEyLpx8cGc0jB5SKSiHQigt+gJs/obzHWqbKxIku5JANwnbz19VvW4kKX55uegyTzR2Y8CaLtPkwvT1dVCD4E3lMtXhJrfe1VyZycsetG/JcBoGQayJ5Haa6DRMO5wGg=|00001000000300627194|HI454qjvHPPMrE7MQWX9WKOpQJ5gWDya7UDzE0xsD4kTvvnoyeN3X9DGd9KGB7SQP9U2uJlC7Vx9dYZNMxsQzxUoOq8DCBVIL0/rtrt688MLsnq7/p40uyT+gb2mbdz/9HpMkI5s0G1DD8oymcXuDx0ySI/i0d3eHR1gLIFIRI8Q=|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

dYHFWXSJ4+Z5mkjiry0E3iI7Io6Zo88L0+xHVBGOhVuFEyLpx8cGc0jB5SKSiHQigt+gJs/obzHWqbKxIku5JANwnbz19VvW4kKX55uegyTzR2Y8CaLtPkwvT1dVCD4E3lMtXhJrfe1VyZycsetG/JcBoGQayJ5Haa6DRMO5wGg=

SELLO DIGITAL SAT

HI454qjvHPPMrE7MQWX9WKOpQJ5gWDya7UDzE0xsD4kTvvnoyeN3X9DGd9KGB7SQP9U2uJlC7Vx9dYZNMxsQzxUoOq8DCBVIL0/rtrt688MLsnq7/p40uyT+gb2mbdz/9HpMkI5s0G1DD8oymcXuDx0ySI/i0d3eHR1gLIFIRI8Q=

"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 servirte, 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
PROTECCIÓN
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 PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN 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.