

Suc. 401 TUXPAN JAL
 PORTAL MORELOS # 10
 CENTRO

0002346


 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	\$286.00

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 30/SEP/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7948956605	\$2,704,016.62	\$2,213,814.26
CLABE Interbancaria	002404700613285543		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/SEP/2014 AL 30/SEP/2014

CONTRATO	7948956605
Saldo Anterior	\$2,704,016.62
(+) 1 Depósito	\$1,474,265.32
(-) 46 Retiros	\$1,964,467.68
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	\$2,213,814.26

Saldo Promedio	\$1,550,525.29
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	22
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7006 1328554

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,964,467.68	\$1,474,265.32

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,704,016.62
01 SEP	TRASPASO REF. 70033389270 AUT.			
	36537 SER BCA ELEC	25,862.54		
01 SEP	TRASPASO REF. 70048786675 AUT.			
	70141 SER BCA ELEC	640,000.00		2,038,154.08
02 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014090200019938 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. SHIKIMOTO			
	SA DE CV SU REF 0020914 COMPRA			
	DE MOTOCICLETA			
	085900199384324540	28,900.01		
02 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014090200020780 A BANCO			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANCOMER AL BENEF. SHIKIMOTO			
	SA DE CV SU REF 0020914 COMPRA			
	DE MOTOCICLETA			
	085900207804324546	28,900.01		
02 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014090200021476 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. SHIKIMOTO			
	SA DE CV SU REF 0020914 COMPRA			
	DE MOTOCICLETA			
	085900214764324544	28,900.01		
02 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014090200022199 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. SHIKIMOTO			
	SA DE CV SU REF 0020914 COMPRA			
	DE MOTOCICLETA			
	085900221994324545	28,900.01		
02 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 192	5,090.01		
02 SEP	PAGO A TERCEROS REF			
	0014090200074017 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF GRUPO			
	MOTORMEXA COLIMA SA DE CV SU			
	REF.0000074017 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00000000000005631640	6,738.00		1,910,726.03
05 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014090500096340 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF LUZ			
	MARIA DAVILA GUERRERO SU			
	REF.0000096340 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00005256781400877796	1,256.22		1,909,469.81
08 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 193	899.58		
08 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 194	754.00		
08 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 186	1,991.95		1,905,824.28
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 199	1,159.99		
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 189	783.00		
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 195	3,934.14		1,899,947.15
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 188	749.99		
	012 0010483 8020 0000000 0000 04320501			
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 190	4,844.98		
10 SEP	PAGO A TERCEROS 8700555594 AUT			
	01448 SER BCA ELEC			
	000000000000	5,005.50		
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 185	69,673.83		1,819,672.85
11 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 196	8,465.15		1,811,207.70
	072 0232650 0000 0000000 0000 04320504			
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 198	38,674.00		
	012 0106883 0960 0125213 0960 04320501			
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 201	4,824.00		
12 SEP	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA			
	QNA SEP SEG.PUB NUM DE			
	AUTORIZACION 000088587714	213,369.45		
12 SEP	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA			
	QNA SEP 2013 PC NUM DE			
	AUTORIZACION 000090686217	57,547.62		
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 202	22,228.81		1,474,563.82
15 SEP	TRASPASO REF. 70033389270 AUT.			
	29171 SER BCA ELEC	103,966.87		
15 SEP	TRASPASO REF. 70041591755 AUT.			
	30609 SER BCA ELEC	6,280.00		
15 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 203	2,320.00		1,361,996.95

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 SEP	PAGO A TERCEROS 37732 PAGO DE SERVICIOS	3,419.00		
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 204	7,352.26		
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 197	2,552.00		1,348,673.69
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 206	1,139.02		
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 207	65,947.90		1,281,586.77
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 191	1,890.00		
25 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0014092500067676 A BANCO COMERMEX AL BENEF. INSTITUTO DE ESTUDIOS PROFESIONALES EN CI SU REF.0250914 CAP SEG PUB Y PC DURACION 40 HRS 085900676764326845	81,200.00		1,198,496.77
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 208	16,086.36		
29 SEP	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA QNA SEP 2013 PC NUM DE AUTORIZACION 000060557123	59,525.97		
29 SEP	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA QNA SEP SEG PUB NUM DE AUTORIZACION 000060742926	232,231.65		
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 209	6,000.00		
29 SEP	TRASPASO REF. 70033389270 AUT. 02327 SER BCA ELEC.	107,312.57		
29 SEP	TRASPASO REF. 70041591755 AUT. 02604 SER BCA ELEC.	6,964.00		
29 SEP	TRASPASO REF. 70033389270 AUT. 03128 SER BCA ELEC.	27,691.52		742,684.70
30 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB REF.0197235 SP 1377381 3032336 RASTREO: CASH0100140930058293		1,474,265.32	
30 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0014093000062756 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF JORGE ARMANDO ANDRADE/BERNARDINO SU REF.0000062756 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 00005177126254324493	600.00		
30 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0014093000123709 A BANCO B AFIRME AL BENEF. JUAN VICENTE GONZALEZ /SANCHEZ SU REF.0300914 CLUSH Y COLLARIN RANGER SEG PUB 085901237094327341	2,204.00		
30 SEP	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
30 SEP	COMISION POR 22 CHEQUES GIRADOS	286.00		
30 SEP	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	45.76		2,213,814.26

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

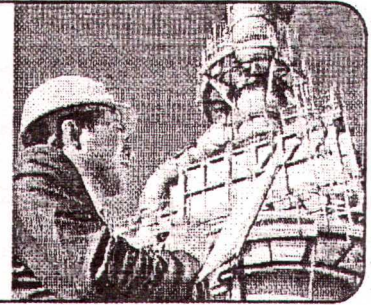
COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 286.00

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

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



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|C28220AF-0BB1-4168-8DD3-68091AC5533D|2014-10-02T18:41:54|CYhYFvuEkiEHvA5i2jYAXmoKQ92
kla2JrSIImI/KFcCq7Ge5GmbmQ8BT99tDaQfuXgNtcmNUC+nq6lQqViN5C6FwRdYSOQ5uPZQc7PBs1GcMmbDMEeZUE+
vBjM/Xt6ILGe9lh3PiRtsA5gbwjoovPA8EFGVBjAMBpwLat5Zv1kvc=|00001000000300627194|RSW3otDMj22S3
CTGe5yEt3OXxIEW/9RrB4xDp12WZ9xyyt+8nKhsCJ+tf02rURPYvdaq2/TV0jppP3loHN7dVXraLrsloG8Wgill1Do
ChfGRIQk/TYTWqWLLhs2vBpOnRlNy34KBGK0wYcv7bNhLqbTNBqLsz43ZYUb7zzbmF4=||

UUID C28220AF-0BB1-4168-8DD3-68091AC5533D

FECHA 2014-10-02

RFC MTU850101G74



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

CYhYFvuEkiEHvA5i2jYAXmoKQ92kla2JrSIImI/KFcCq7Ge5GmbmQ8BT99tDaQ
fuXgNtcmNUC+nq6lQqViN5C6FwRdYSOQ5uPZQc7PBs1GcMmbDMEeZUE+vBjM/
Xt6ILGe9lh3PiRtsA5gbwjoovPA8EFGVBjAMBpwLat5Zv1kvc=

SELLO DIGITAL SAT

RSW3otDMj22S3CTGe5yEt3OXxIEW/9RrB4xDp12WZ9xyyt+8nKhsCJ+tf02rU
RPYvdaq2/TV0jppP3loHN7dVXraLrsloG8Wgill1DoChfGRIQk/TYTWqWLLhs
2vBpOnRlNy34KBGK0wYcv7bNhLqbTNBqLsz43ZYUb7zzbmF4=

"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
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.