

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0001000



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	\$608.80

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 30/NOV/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7948956605	\$2,573,030.10	\$1,740,703.87
CLABE Interbancaria	002404700613285543		

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

CONTRATO 7948956605

Saldo Anterior	\$2,573,030.10
(+) 2 Depósitos	\$1,478,265.32
(-) 53 Retiros	\$2,310,591.55
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014	\$1,740,703.87

Saldo Promedio	\$1,817,221.40
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	33
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7006 1328554

RETIROS	DEPOSITOS
\$2,310,591.55	\$1,478,265.32

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,573,030.10
03 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 248	986.00		
03 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 238	1,039.00		2,571,005.10
04 NOV	TRASPASO REF. 70048786675 AUT.			
	87834 SER BCA ELEC.	200,000.00		
04 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 247	6,000.00		2,365,005.10
05 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 241	9,948.80		
	012 0036544 7010 0000000 0000 04320501			
05 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 231	4,448.00		2,350,608.30
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 244	5,800.00		
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 239	1,100.00		
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 240	650.00		2,343,058.30
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 243	1,040.60		2,342,017.70
11 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 250	2,530.00		
	012 0055443 0290 0000000 0000 04320501			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 235	4,978.00		
11 NOV	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 249	27,135.19		
11 NOV	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO 2004	179.80		2,307,194.71
13 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 245	8,932.00		
	021 0248460 0040 0000000 0040 04320501			
13 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 260	3,000.00		
13 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 246	1,150.00		2,294,112.71
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 242	32,917.01		
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 262	21,731.96		
14 NOV	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 14A QNA NOV 2013 PC NUM DE AUTORIZACION 000122795751	56,395.97		
14 NOV	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA QNA NOV SEG.PUB NUM DE AUTORIZACION 000124227852	234,183.25		
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 256	10,101.60		
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 253	9,850.50		1,928,932.42
18 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 259	3,364.00		
	012 0066990 5770 0000000 0000 04320504			
18 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 254	9,850.50		
18 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 251	11,689.00		
18 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 252	8,833.00		
18 NOV	TRASPASO REF. 70041591755 AUT. 21540 SER BCA ELEC.	4,020.00		
18 NOV	TRASPASO REF. 70033389270 AUT. 22233 SER BCA ELEC.	109,239.36		
18 NOV	TRASPASO REF 70033389270 AUT. 34388 SER BCA ELEC.		4,000.00	
18 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0014111800153585 A BANCO BANCOMER AL BENEF. SNIPER COMERCIALIZADORA SA DE CV SU REF.0181114 COMPRA DE BOTAS PARA SEG PUB 085901535854332248	27,115.00		
18 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 258	29,000.00		1,729,821.56
19 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 261	27,840.00		
	021 0487970 0020 1120810 0020 04320501			
19 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 264	37,910.40		
19 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 265	15,236.05		
19 NOV	PAGO A TERCEROS 88042 PAGO DE SERVICIOS	3,507.00		1,645,328.11
20 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 263	3,229.90		
20 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 255	8,833.00		1,633,265.21
21 NOV	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 2008 SUC. TUXPAN JAL	179.80		
21 NOV	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 266	804,402.00		
21 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0014112100026703 A BANCO BANCOMER AL BENEF. HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV SU REF.0211114 HOSPEDAJE PARA ASISTIR AL II FORO 085900267034332544	3,716.00		
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 267	3,254.80		821,712.61
24 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 268	57,851.26		763,861.35
26 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0014112600037918 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF. JONATHAN HERNAN,MAGANA/NAVA SU			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000037918 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			
	00005256780957255497	2,000.00		761,861.35
28 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 269	18,799.87		
28 NOV	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA QNA NOV 2013 PC NUM DE			
	AUTORIZACION 000127061556	59,630.97		
28 NOV	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA QNA NOV SEG PUB NUM DE			
	AUTORIZACION 000127705354	220,075.23		
28 NOV	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION COMPENSACION SEG PUB NUM DE			
	AUTORIZACION 000129771255	61,507.97		
28 NOV	TRASPASO REF. 70033389270 AUT.			
	31579 SER BCA ELEC	100,244.13		
28 NOV	TRASPASO REF. 70041591755 AUT.			
	33439 SER BCA ELEC	3,264.00		
28 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB REF. 1397699			
	SP 1397699 3104456 RASTREO: 002601001411280000148696			
			1,474,265.32	
28 NOV	TRASPASO REF. 70041591755 AUT.			
	16978 SER BCA ELEC	2,250.00		
28 NOV	TRASPASO REF. 70033389270 AUT.			
	17451 SER BCA ELEC	29,152.99		
28 NOV	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
28 NOV	COMISION POR 33 CHEQUES GIRADOS	429.00		
28 NOV	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	68.64		1,740,703.87

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 608.80



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

|1.0|BBFB7E5A-9EBC-4EAA-9C9C-A39925D5A3F3|2014-12-02T05:04:51|Y+mpcdSdCn02e5NC9Vu22tKY1JeLVaOcdIKMgDih9xV6n2MOekxjcEYjAJJT+KAK9UzUW8qz1/myRXGX+amQi1bM0+HNuJ1gMRi1GDamoRYbB12zQ24dep4qDEG9WSOjGA9nw/h2BK12FDyUSFt711H2nEqZ9oFEZusbyWbcRtk=|00001000000300627194|rk5swO1ji7VEyQPUC8e3ApdQJn9c27hhTA0cjZryTU0098m4m6O3A1gdEtOskUthgTDne6sQD1NvVeAOkXASVa/8vf8VxFcACOqX7QE6mURlGyCNbkHDN9dRyYsovJX+7+tv1m+ePs98fXw//EUKcKZDHFhUAR1MkJac9gv9tj4=|

UUID BBFB7E5A-9EBC-4EAA-9C9C-A39925D5A3F3
FECHA 2014-12-02
RFC MTU850101G74



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Y+mpcdSdCn02e5NC9Vu22tKY1JeLVaOcdIKMgDih9xV6n2MOekxjcEYjAJJT+KAK9UzUW8qz1/myRXGX+amQi1bM0+HNuJ1gMRi1GDamoRYbB12zQ24dep4qDEG9WSOjGA9nw/h2BK12FDyUSFt711H2nEqZ9oFEZusbyWbcRtk=

SELLO DIGITAL SAT

rk5swO1ji7VEyQPUC8e3ApdQJn9c27hhTA0cjZryTU0098m4m6O3A1gdEtOskUthgTDne6sQD1NvVeAOkXASVa/8vf8VxFcACOqX7QE6mURlGyCNbkHDN9dRyYsovJX+7+tv1m+ePs98fXw//EUKcKZDHFhUAR1MkJac9gv9tj4=

"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

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd. de México: 55 22 26 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo Electrónico: resuelve@banamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 55 12 26 88 67, del Interior de la República: 01 800 111 2020
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
Correo electrónico: resuelvepymes@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.