

Suc. 401 TUXPAN JAL
 PORTAL MORELOS # 10
 CENTRO

0001177



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	\$273.00

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/OCT/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7948956605	\$2,213,814.26	\$2,573,030.10
CLABE Interbancaria	002404700613285543		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7948956605
Saldo Anterior	\$2,213,814.26
(+) 2 Depósitos	\$1,474,322.83
(-) 36 Retiros	\$1,115,106.99
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014	\$2,573,030.10

Saldo Promedio	\$1,866,699.82
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	21
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7006 1328554

RETIROS

\$1,115,106.99

DEPOSITOS

\$1,474,322.83

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,213,814.26
03 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0014100300065132 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF OSVALDO GASTON CHAVEZ/VIDAL SU REF.0000065132 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 00005256781400883596	800.00		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 127	1,050.00		2,211,964.26
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 216 012 0120833 7830 0125313 7830 04320501	20,272.00		2,191,692.26
07 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0014100700075511 A BANCO BANCOMER AL BENEF. TRACTOPARTES MARVIC, SA DE CV			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SU REF.0071014 COMPRA DE MOTOR RANGER SEG PUB			
	085900755114328043	22,040.00	X	2,169,652.26
08 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		57.51	
08 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 217	X 36,356.75		2,133,353.02
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 213	X 5,125.60		
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 214	X 936.12		
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 212	X 4,769.98		2,122,521.32
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 223	3,000.00	X	
10 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0014101000150520 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. SERGIO IGNACIO ZAMORA VAZQUEZ SU			
	REF.0101014 VIATICOS PARA CURSO DE CAPACITACION			
	085901505204328342	4,400.00	X	2,115,121.32
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 224	40,020.00	/	
	021 0247240 0020 1571010 0020 04320501			
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 211	X 741.41		
15 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA QNA OCT 2013 PC NUM DE			
	AUTORIZACION 000046394437	59,525.97	X	
15 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA QNA OCT SEG.PUB NUM DE			
	AUTORIZACION 000049490838	249,565.86	X	
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 222	4,651.65	X	
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 226	18,470.69	X	
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 221	5,600.00	X	1,736,545.74
16 OCT	TRASPASO REF. 70041591755 AUT. 30186 SER BCA ELEC.	6,964.00	X	
16 OCT	TRASPASO REF. 70033389270 AUT. 30950 SER BCA ELEC.	107,748.58	X	
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 219	789.98	X	
16 OCT	PAGO A TERCEROS 85454 PAGO DE SERVICIOS	3,550.00	X	1,617,493.18
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 225	8,700.00	X	
	012 0099316 8320 0000000 0000 04320504			
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 220	1,676.20	X	1,607,116.98
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 227	20,000.00	X	1,587,116.98
22 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 229	6,000.00	X	1,581,116.98
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 230	7,562.00	X	1,573,554.98
27 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 232	4,000.00	X	1,569,554.98
28 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 210	X 1,134.00		1,568,420.98
30 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA QNA OCT SEG.PUB NUM DE			
	AUTORIZACION 000050834240	243,389.18	X	
30 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA QNA OCT 2013 PC NUM DE			
	AUTORIZACION 000051778542	59,525.97	X	
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 233	19,281.66	X	
30 OCT	TRASPASO REF. 70033389270 AUT. 08356 SER BCA ELEC.	110,299.27	X	
30 OCT	TRASPASO REF. 70041591755 AUT. 12885 SER BCA ELEC.	5,964.00	X	
30 OCT	TRASPASO REF. 70033389270 AUT. 35914 SER BCA ELEC.	30,879.44	X	1,099,081.46
31 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB REF.0201201			
	SP 1386891 3067021 RASTREO:			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CASH0100141031095355			
			1,474,265.32	
31 OCT	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 OCT	COMISION POR 21 CHEQUES			
	GIRADOS	273.00		
31 OCT	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	43.68		2,573,030.10

SALDO MINIMO REQUERIDO

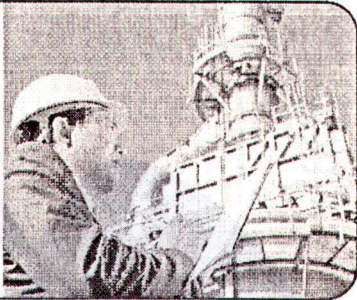
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 273.00

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|034133A4-007D-4588-893C-7A6BCE37D1B5|2014-11-02T17:40:56|M5xR12JUWxxR8YLUTHkhhLplr5MX0FXTID93BjY9ERfD7S3EPVJ2gi9czYAcCJIHlwtg5A5ifa4oXmbF0n2JrLNI4Lj1K2cvQJeuivugWBH5bjIDG3AZMAUfSSCNHrYt2cTTM7OVRHtRCkn4Ag320cxEhZN0EuM7W0aEAmXtrI=|00001000000300627194|magUQ/W96svmMNoUeS75Q2PfcOeVZKWLPeLT8/Y1kV54co0Cf+RdvCAOe/O9ABKVyigyF5vkzfYd9176kYdmV7281tvmSXKK+JOXL/2rxEK6A94ga8S2eAJC3Puxd8vijC8PrxKfWE1Am7FMWoD6Vki7/B9BnbUHAM2eYM1mD4s=||

UUID 034133A4-007D-4588-893C-7A6BCE37D1B5
FECHA 2014-11-02
RFC MTU850101G74



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

M5xR12JUWxxR8YLUTHkhhLplr5MX0FXTID93BjY9ERfD7S3EPVJ2gi9czYAcCJIHlwtg5A5ifa4oXmbF0n2JrLNI4Lj1K2cvQJeuivugWBH5bjIDG3AZMAUfSSCNHrYt2cTTM7OVRHtRCkn4Ag320cxEhZN0EuM7W0aEAmXtrI=

SELLO DIGITAL SAT

magUQ/W96svmMNoUeS75Q2PfcOeVZKWLPeLT8/Y1kV54co0Cf+RdvCAOe/O9ABKVyigyF5vkzfYd9176kYdmV7281tvmSXKK+JOXL/2rxEK6A94ga8S2eAJC3Puxd8vijC8PrxKfWE1Am7FMWoD6Vki7/B9BnbUHAM2eYM1mD4s=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

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
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.