

Suc. 806 SAN MIGUEL JAL
PORTAL MORELOS 24
CENTRO M

ENVIO PREFERENCIAL

0001157



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO
CLLE PORTAL INDEPENDENCIA NO 4
COL SAN MIGUEL EL ALTO C CHM
47140 SAN MIGUEL EL ALTO, JAL C.R.47141

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$3,042.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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/DIC/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8018099763	\$1,487,269.13	\$3,453,837.33
CLABE Interbancaria	002384700843848184		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/DIC/2015 AL 31/DIC/2015

CONTRATO	8018099763	
Saldo Anterior		\$1,487,269.13
(+) 78 Depósitos		\$9,856,756.16
(-) 284 Retiros		\$7,890,187.96
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		\$3,453,837.33

Saldo Promedio	\$3,196,343.25
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	234
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7008 4384818

RETIROS
DEPOSITOS

\$7,890,187.96

\$9,856,756.16

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,487,269.13
01 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. SAN MIGUEL JAL		29,949.00	
01 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 289	2,829.00		
01 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 288	4,311.00		
01 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 290	2,929.00		
01 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 280	6,247.00		
01 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL		2,118.80	
01 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 277	3,281.00		
01 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 282	2,094.00		
01 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 286	2,001.00		
01 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 248	8,805.00		
01 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 298	1,797.00		
01 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MIGUEL JAL		192.00	
01 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL			
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0015120100167105 A BANCO BANCOMER AL BENEF. JUAN JOSE RAMIREZ/ROMO SU REF.0011215 PAGO DE FACTURA A207 085901671054333557	1,660.01		
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0015120100168474 A BANCO INBURSA AL BENEF. AMIGABLE TECH S A DE C V SU REF.0011215 PAGO FACTURA 5438 085901684744333553	3,074.00		
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0015120100169224 A BANCO MERCAN N AL BENEF. IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE SA DE CV SU REF.0011215 PAGO DE MATERIAL DE CURACION 085901692244333559	8,794.36		1,484,056.33
02 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 243	15,000.00		
02 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 239	28,000.00		
02 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 274	22,000.00		
02 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PAGO FINIQUITO LON NUM DE AUTORIZACION 000009343609	15,000.00		
02 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 287	2,094.00		
02 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 285	2,727.00		
02 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 297	2,929.00		
02 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 275	1,500.00		
02 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL		17,110.20	
02 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 145	2,800.00		
02 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 86	5,515.00		
02 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 296	1,100.00		
02 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 223	1,100.00		
02 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 105	1,100.00		
02 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 292	3,500.00		
02 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 279	2,989.00		
02 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL		39,508.29	1,433,320.82
03 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 155	108.00		
03 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL		2,340.00	
03 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL		63,550.47	1,499,103.29
04 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 75	8,805.00		
04 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL		26,000.00	
04 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL		8,753.91	
04 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0015120400188019 A BANCO MERCAN N AL BENEF. RICARDO RODRIGUEZ/NIETO SU REF.0041215 PAGO DE FACTURA 18 Y 20 085901880194333852	60,000.00		
04 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0015120400190505 A BANCO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MERCAN N AL BENEF LUCIA SINAI .LOPEZ /PENA SU REF.0000219			
	PAGO REPARACION DE AMBULANCIA 085901905054333859	9,767.20		1,455,285.00
07 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 113	19,297.00		
07 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL		16,232.00	
07 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL		17,127.00	
	PAGO A TERCEROS REF. 0015120700120302 TRASNFERENCIA DIC 15 AL BENEF SIST PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL AL SU REF.0000071215 TRASNFERENCIA DIC 15 00000000000007596441	140,000.00		
07 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0015120700121448 A BANCO BANCOMER AL BENEF TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV SU REF.0071245 PAGO DE TELEFONO MES DE NOV 085901214484334159	20,022.41		
07 DIC	ABONO X DEV DE OP REF 085901214484334159 RECIBIDA DE BBVA BANCOMER SA BENEF TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV SU REF.0071215 MOTIVO DEVUELTO POR EL BANCO		20,022.41	
07 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0015120700123774 A BANCO BANCOMER AL BENEF. HERCON MAQUINARIA GUANAJUATO S.A. DE C.V. SU REF.0071215 PAGO DE REPARACION DE VEH DE OBRAS PUBL 085901237744334154	6,514.98		
07 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0015120700128066 A BANCO BANCOMER AL BENEF. NEXTCODE S.A. DE C.V. SU REF.0071215 FAC 1141 Y 1131 085901280664334158	3,770.00		
07 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION GEMA OCT NUM DE AUTORIZACION 000022682903	5,515.00		
07 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 126	20,939.44		
07 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL		29,180.99	
07 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0015120700147626 PAGO DE PUBLICACIONES EN S GLO AL BENEF MARTIN,ENRIQUEZ/GARCIA SU REF.0000000143 PAGO DE PUBLICACIONES EN S GLO 00000000000003564352	8,120.00		1,313,668.57
08 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0015120800078038 A BANCO BANCOMER AL BENEF. DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE SU REF.0081215 FACTURAS 18578-18438-18697			

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	085900780384334250	1,505.00		1,312,163.57
09 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 195 012 0027611 1130 0000000 0000 04320501	6,535.43		
09 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 193 012 0001516 8750 0000000 0000 04320504	307.02		
09 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL		1,469.00	
09 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL		8,952.00	
09 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL		63,471.00	
09 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL		18,524.88	1,397,738.00
10 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL		35,602.53	
10 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0015121000157066 A BANCO MERCAN N AL BENEF ANA ESTHER, LOPEZ /RAMIREZ SU REF.0000043 PAGO DE COMIDA EVENTO NO FUMADORES 085901570664334452	1,600.00		
10 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0015121000158168 A BANCO BANCOMER AL BENEF. CONVERSIONES ESPECIALES SA DE CV SU REF.0000402 PAGO DE 3 CAMILLAS PC 085901581684334451	5,220.00		
10 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0015121000181414 PUBLICACION 1 AÑO AL BENEF NESTOR RAUL FLORES/ORTIZ SU REF.0000001558 PUBLICACION 1 AÑO 000000000000004840915	980.00		1,425,540.53
11 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA QUINC NOV BASE NUM DE AUTORIZACION 000055264180	2,500.00		
11 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 244	426.00		
11 DIC	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC SAN MIGUEL JAL		43,905.00	
	DEP EN EFECTIVO 42,438.00 DEP CHEQUE BNM 1,467.00			
11 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL		3,185.00	
11 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0015121100163046 A BANCO MERCAN N AL BENEF RICARDO RODRIGUEZ/NIETO SU REF.0111215 PAGO F-20 085901630464334559	30,000.00		
11 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL		35,615.68	
11 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0015121100166068 A BANCO BANCOMER AL BENEF MARTHA CECILIA VAZQUEZ/GONZALEZ SU REF.0111215 PAGO FACTURA 83 085901660684334558	2,312.00		
11 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE			

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PLANEACION ADMON REF 1490195 SP 1490195 3469882 RASTREO: 002601001512110000134305			
14 DIC	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 301	387,876.00	2,741,023.95	4,214,032.16
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL			3,826,156.16
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL		90,424.34	
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 381	3,675.00	27,896.00	
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL			13,310.00
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 316	2,324.00		
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 302	17,598.40		
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 373	4,000.00		
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 371	1,680.00		
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 369	3,200.00		
15 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF. 1491128 SP 1491128 3472647 RASTREO: 002601001512150000144095			
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 383	3,445.00	2,328.21	
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL			28,070.18
15 DIC	TRASPASO REF 70084737958 AUT 01095 SER BCA ELEC.		3,391,543.46	
15 DIC	TRASPASO REF 70084737958 AUT 01741 SER BCA ELEC.		389,153.89	
15 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA QUINC DIC BASE NUM DE AUTORIZACION 000068938467	2,625,778.00		5,107,181.84
16 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. SAN MIGUEL JAL		4,330.00	
16 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. SAN MIGUEL JAL		4,000.00	
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 352 012 0005148 4960 0000000 0000 04320504	522.00		
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 399	4,604.00		
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 406	15,772.00		
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 389	11,214.00		
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 322	3,600.00		
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 344	1,189.00		
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 385	13,544.00		
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 393	10,874.00		
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 396	7,997.00		
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 395	6,429.00		
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 390	3,794.00		
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 402	14,296.00		
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 388	11,592.00		
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 394	7,892.00		
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 326	7,300.00		
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 404	5,493.00		
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 398	12,090.00		
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 367	2,000.00		
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 400	8,353.00		
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 422	3,572.00		
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 421	17,213.00		
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 403	14,526.00		
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 405	7,792.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 425	1,600.00		
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL		170,000.00	5,092,253.84
17 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 355 012 0078533 2490 0000000 0000 04320501	4,640.00		
17 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 328 012 0003353 2560 0000000 0000 04320501	386.00		
17 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 92	2,094.00		
17 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 283	2,094.00		
17 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 212	2,094.00		
17 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 436	2,000.00		
17 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 397	12,066.00		
17 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0015121700055050 1APOR CARRERAS NOV Y DIC AL BENEF SIST PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL AL SU REF 0000171215 1APOR CARRERAS NOV Y DIC 00000000000007596441	60,000.00		
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0015121700056127 A BANCO COMERMEX AL BENEF JUAN RAMON FRIAS /ORTEGA SU REF.0000038 SERVICIO DE JUECES COPA JALISCO 085900561274335156	16,240.00		
17 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 324	500.00		
17 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 323	2,000.00		
17 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 370	2,300.00		
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL		59,744.33	
17 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 448	535.00		
17 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 447	5,291.40		
17 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 429	200.00		
17 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 382	1,000.00		
17 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 412	180.00		
17 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 428	3,000.00		
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL		13,832.00	
17 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 416	460.00		
17 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 413	700.00		
17 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 377	919.00		
17 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 430	600.00		
17 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 411	1,123.00		
17 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 378	349.00		
17 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 379	1,599.00		
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0015121700170967 A BANCO B BAJIO AL BENEF VINICOLA SANTA ELENA DE AGUASCALIENTES SU REF 0000037 PAGO DE CANASTAS NAVIDE AS 085901709674335156	8,093.06		
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0015121700172197 A BANCO BANCOMER AL BENEF CR FORMAS S.A. DE C.V. SU REF.0004517 ACTAS DE NACIMIENTO 085901721974335159	34,800.00		
17 DIC	PAGO A TERCEROS 195159 4SSRCV-VIV-ACV N4910229421-801902-201511	284,578.69		
17 DIC	PAGO DE SERVICIO 196958 PAGO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.	247,289.00		
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0015121700197751 A BANCO BANCOMER AL BENEF. HUMBERTO GERARDO CORTES/ACOSTA SU REF.0000069 PAGO DE FOTOFINISH COPA JALISCO 085901977514335154	12,644.00		
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0015121700198601 A BANCO MERCAN N AL BENEF. RICARDO RODRIGUEZ/NIETO SU REF.0000022 EST 6 REPARACION CAMINO BASURERO 085901986014335154	30,000.00		
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0015121700200576 A BANCO INBURSA AL BENEF. AMIGABLE TECH S A DE C V SU REF.0005552 PROBADOR DE CABLES 085902005764335159	1,995.20		
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0015121700201670 A BANCO BANCOMER AL BENEF. JUAN JOSE RAMIREZ/ROMO SU REF.0000215 PAGO DE FACTURA 215 Y 219 085902016704335154	2,152.00		4,421,907.82
18 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. SAN MIGUEL JAL		20,404.00	
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 345 012 0091858 2230 0049118 2230 04320504	13,740.00		
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 338 012 0070308 2590 0000000 0000 04320504	6,250.00		
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 410 012 0044038 2500 0000000 0000 04320504	3,014.00		
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL		2,977.00	
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 438	198.00		
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 432	1,500.00		
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 435	207.00		
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 417	1,178.80		
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 65	308.00		
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 437	299.00		
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 434	100.00		
18 DIC	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC SAN MIGUEL JAL		8,548.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,757.20 DEP CHEQUE BNM 3,790.80			
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 320	510.40		
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 357	975.99		
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 453	2,500.00		
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 449	700.00		
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 300	31,245.76		
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 307	15,718.00		
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 340	3,521.77		
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 358	12,852.00		
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 459	3,000.00		
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 375	3,400.00		
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 368	2,400.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 314	2,586.80		
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC SAN MIGUEL JAL		487,054.96	
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 460	11,000.00		
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 441	10,171.42		
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 374	2,800.00		
18 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0015121800154661 A BANCO BANCOMER AL BENEF. MATERIALES Y MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SU REF.0000520 PAGO DE 61 VIAJES DE TERPETATES 085901546614335259	28,304.00		
18 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA QUINC DIC BASE NUM DE AUTORIZACION 000092522170	560.00		
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 354	787.64		
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 450	1,100.00		
18 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0015121800182546 A BANCO BANCOMER AL BENEF. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV SU REF.0026880 02688070063305015127 085901825464335251	20,582.14		
18 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF 1492203 SP 1492203 3475204 RASTREO: 002601001512180000113006		135,209.42	
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 467	22,500.01		
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 445	2,540.40		
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 360	226.20		
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 401	5,624.00		
18 DIC	PAGO A TERCEROS REF 0015121800197557 REPARACION CAMINO A LA PRESA15 AL BENEF ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV SU REF.0000000380 REPARACION CAMINO A LA PRESA15 00000000000001824759	22,571.98		4,841,127.89
21 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 363 012 0004932 7290 0000000 0000 04320501	490.00		
21 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 305 012 0118172 6810 0049112 6810 04320501	21,275.82		
21 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 452 012 0033742 7300 0000000 0000 04320501	1,658.00		
21 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 308 012 0012032 7270 0000000 0000 04320501	818.00		
21 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 306 012 0118182 6820 0049112 6820 04320501	14,702.81		
21 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 343 014 0276731 9690 0000011 9590 04320501	30,740.00		
21 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 439 012 0032409 4280 0000000 0000 04320504	1,624.00		
21 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 332 012 0053849 4150 0000000 0000 04320504	3,042.00		
21 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 331 012 0065869 4160 0000000 0000 04320504	4,232.83		
21 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 339	5,645.97		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL		22,036.64	
21 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 337	4,164.40		
21 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 431	488.00		
21 DIC	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. SAN MIGUEL JAL		23,606.00	
	DEP EN EFECTIVO 18,953.60			
	DEP CHEQUE BNM 4,652.40			
21 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 366	2,000.00		
21 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 365	4,000.00		
21 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL		1,132.52	
21 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 278	922.00		
21 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 206	922.00		
21 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 442	10,120.84		
21 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 313	709.98		
21 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 318	2,709.96		
21 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 446	4,059.91		4,773,576.53
22 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. SAN MIGUEL JAL		8,805.00	
22 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 335	3,207.40		
	012 0080737 5640 0000000 0000 04320501			
22 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 444	6,449.60		
	012 0119187 5650 0000000 0000 04320501			
22 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 336	6,105.00		
	012 0089260 5840 0000000 0000 04320504			
22 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 470	609.00		
22 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 482	960.00		
22 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 469	3,379.97		
22 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 454	3,103.50		
22 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 329	2,551.50		
22 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 458	4,244.40		
22 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 333	1,957.50		
22 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 330	1,834.20		
22 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 426	1,037.00		
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL		457.00	
22 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 462	6,000.00		
22 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 464	5,000.00		
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL		74,223.29	
22 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 456	1,272.65		4,809,350.10
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 443	522.00		
	012 0005223 0480 0000000 0000 04320501			
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 356	156.00		
	012 0000543 0510 0000000 0000 04320501			
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 311	788.80		
	012 0010633 0440 0000000 0000 04320501			
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 466	638.00		
	012 0007573 0450 0000000 0000 04320501			
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 346	243.99		
	014 0284931 5520 0000011 5520 04320501			
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 192	1,343.01		
	012 0021990 8470 0000000 0000 04320504			
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 341	3,104.02		
	012 0048080 8490 0000000 0000 04320504			
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 303	3,962.84		
	014 0242048 0530 0000028 0530 04320504			
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 487	1,550.00		
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 424	2,442.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 473	700.00		
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 423	400.32		
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 488	11,770.00		
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 415	99.00		
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 475	99.00		
23 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC SAN MIGUEL JAL		6,394.68	
23 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0015122300076946 A BANCO MERCAN N AL BENEF CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA CONSTRUTEC SU REF.0005249 ESTIMACION 1 CONCRETO RUBI 085900769464335754	378,973.04		
23 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0015122300078414 A BANCO MERCAN N AL BENEF CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA CONSTRUTEC SU REF.0005248 EST 2 Y FINIQUITO CALLE RUBI 085900784144335755	378,973.04		
23 DIC	PAGO A TERCEROS REF 0015122300082638 EST 1 ALCANTA Y AGUA ANASTACIO AL BENEF SERVICIOS Y CONTROL EN INGENIERIA SA DE CV SU REF.0000001939 EST 1 ALCANTA Y AGUA ANASTACIO 00000000000001832529	471,626.03		
23 DIC	PAGO A TERCEROS REF 0015122300084441 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DEMET AL BENEF SERVICIOS Y CONTROL EN INGENIERIA SA DE CV SU REF.0000001920 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DEMET 00000000000001832529	219,510.36		
23 DIC	PAGO A TERCEROS REF 0015122300085798 POLIZA ANUAL 2016 AL BENEF KORIMA SISTEMAS DE GESTION S A P I DE CV SU REF.0000000979 POLIZA ANUAL 2016 00000000000004240290	85,036.70		
23 DIC	TRASPASO REF 70027679194 AUT 86629 SER BCA ELEC.		12,558.00	
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 481	13,920.00		
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 364	1,500.00		
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 476	614.00		
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 474	460.00		
23 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC SAN MIGUEL JAL		32,903.96	3,282,774.59
24 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 362 012 0088423 2610 0000000 0000 04320501	5,800.00		
24 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 440 012 0001271 1190 0000000 0000 04320504	279.50		
24 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 494	3,394.00		
24 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 493	15,494.00		
24 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 492	7,392.00		
24 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 490	3,230.50		
24 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 471	120.00		
24 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 461	300.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 DIC	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	SAN MIGUEL JAL			
	DEP EN EFECTIVO 28,043.00		28,463.00	
	DEP CHEQUE BNM 420.00			
24 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 485	102.00		
24 DIC	PAGO A TERCEROS REF			
	0015122400060423 PAGO FACTURA			
	125 COMPUTADORA AL BENEF			
	JORGE, AGUAYO/BALTAZAR SU			
	REF.0000000125 PAGO FACTURA			
	125 COMPUTADORA			
	00000000000008441222	21,634.00		
24 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015122400061585 PAGO DE			
	FACTURA 21054 AL BENEF FABRICA			
	DE DULCES LA PROVIDENCIA SA DE			
	CV SU REF.0000021054 PAGO DE			
	FACTURA 21054			
	000000000000002755	3,320.11		
24 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015122400065534 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF RICARDO			
	RODRIGUEZ/NIETO SU			
	REF.0000024 PAGO DE FINIQUITO			
	OBRA CAMINO AL BASURER			
	085900655344335859	78,912.00		
24 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF. 1495251			
	SP 1495251 3486300 RASTREO			
	002601001512240000061873			
			290,114.00	
24 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015122400070549 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF DANIEL			
	ROMO/ALVAREZ SU REF.0006084			
	MANTENIMIENTO VEH 19 Y 73			
	085900705494335851	6,293.99		
24 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	MIGUEL JAL			
24 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 472	280.00		
24 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015122400116612 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF BARAJAS			
	INGENIERIA TOTAL SA DE CV SU			
	REF.0000274 ESTIMACION 2 ALUM			
	PUB CORREDOR			
	085901166124335850	161,537.80		
28 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			3,298,270.69
	SUC SAN MIGUEL JAL			
28 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 189	230.00		
28 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 497	200.00		
28 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 350	2,360.00		
28 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	MIGUEL JAL			
28 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	MIGUEL JAL			
			6,342.33	
28 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 514	3,210.00		
28 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 516	2,075.00		
28 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 503	400.00		
			1,500.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 DIC	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC			
	SAN MIGUEL JAL		16,465.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,065.00			
	DEP CHEQUE BNM 400.00			
28 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 427	910.00		
28 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 319	795.00		
28 DIC	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	SAN MIGUEL JAL		17,716.90	
	DEP EN EFECTIVO 16,011.90			
	DEP CHEQUE BNM 1,705.00			
28 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF. 1491003			
	SP 1491003 3472520 RASTREO			
	002601001512280000121076			
			13,877.10	
28 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF. 1494320			
	SP 1494320 3483465 RASTREO			
	002601001512280000121294			
			245,221.79	3,596,563.81
29 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 479	17,196.26		
29 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 484	460.00		
29 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 321	578.00		
29 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 489	634.52		
29 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015122900133206 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. MATERIALES			
	Y MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES			
	SU REF.0291215 PAGO FAC 564			
	VIAJES DE TEPETATE			
	085901332064336353	27,376.00		
29 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 504	500.00		
29 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	MIGUEL JAL		17,678.44	
29 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015122900135990 PAGO DE			
	POLIZA DE SEGURO 2015 AL BENEF			
	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS			
	SA DE CV SU REF.0000291215			
	PAGO DE POLIZA DE SEGURO 2015			
	00000000000007293077	8,563.85		3,558,933.62
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 512	239.90		
	012 0001020 0880 0000000 0000 04320501			
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 515	12,412.00		
	012 0090540 0910 0049210 0910 04320501			
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 510	200.00		
	012 0000760 0850 0000000 0000 04320501			
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 121	491.20		
	012 0003860 0950 0000000 0000 04320501			
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 511	2,178.00		
	012 0031620 0860 0000000 0000 04320501			
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 455	6,844.00		
	014 0219529 4930 0000019 4930 04320501			
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 477	7,192.00		
	014 0219519 4920 0000019 4920 04320501			
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 327	696.00		
	014 0219539 4940 0000019 4940 04320501			

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 496 012 0051287 3140 0000000 0000 04320504	5,329.00		
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 495 014 0191206 2940 0000026 2940 04320504	1,300.00		
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 465	3,259.96		
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 353	640.00		
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 502	12,447.90		
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 486	300.00		
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 414	254.00		
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 372	2,800.00		
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 544	8,575.00		
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 537	2,929.00		
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 532	2,727.00		
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 534	2,094.00		
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 520	500.00		
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 310	150.00		
30 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL		11,900.00	
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 528	2,727.00		
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 538	2,929.00		
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 540	3,445.00		
30 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA QUINC DIC BASE NUM DE AUTORIZACION 000080962966	842,606.00		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF 0015123000211716 PRES DIF 15 AL BENEF SIST PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL AL SU REF 0000301215 PRES DIF 15 00000000000007596441	75,000.00		2,570,567.66
31 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 542	4,200.00		
31 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 533	2,001.00		
31 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 524	3,281.00		
31 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL		1,500.00	
31 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL		1,213.00	
31 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL		8,947.00	
31 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL		632.00	
31 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL		6,617.00	
31 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL		316.00	
31 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL		1,185.00	
31 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL		500.00	
31 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL		3,000.00	
31 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL		5,177.00	
31 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 541	3,445.00		
31 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 529	2,094.00		
31 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 539	4,500.00		
31 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 409	1,680.00		
31 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 536	2,929.00		
31 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 535	4,311.00		
31 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 527	6,247.00		
31 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 547	359.60		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 549	67.01		
31 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 548	690.00		
31 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL		3,199.00	
31 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL		334.95	
31 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL		3,821.00	
31 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 491	460.00		
31 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL		948.00	
31 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 509	2,284.04		
31 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 265	2,644.80		
31 DIC	TRASPASO REF 70084737958 AUT 60817 SER BCA ELEC.		150,668.30	
31 DIC	TRASPASO REF 70084737958 AUT 61409 SER BCA ELEC.		307,303.59	
31 DIC	TRASPASO REF 70084737958 AUT 78193 SER BCA ELEC.		432,630.00	
31 DIC	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 DIC	COMISION POR 234 CHEQUES GIRADOS	3,042.00		
31 DIC	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	486.72		3,453,837.33

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 3,042.00

AVISO IMPORTANTE DE SU CUENTA

Apreciable Cliente, de conformidad con lo pactado en el contrato que celebramos, le informamos que en caso de no acudir a una sucursal a proporcionar información y documentación relacionada con su cuenta, nos veremos obligados a cancelarla en un mes, contado a partir de la fecha de este estado de cuenta.

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|93712612-D784-43E3-8B9E-8DE5E75FA764|2016-01-02T21:14:09|Mpg/No7FkvOiB8eaw/NlrITCrbW8u0swW0znmIZ9LLSSK8ZC/ekC8gn5rhgfZumztV28cs3o/68wa52M9DrmDjtH5jdAmKVfQW2N1Bhfb0kNPoaGbIYBAIImmS7mGuQxYmlgMXFWTozHnh36i5S4+gQ+uJzoVQv89wA9JLeGAF8=|00001000000300627194|mtVzww48uQoFG EIAvTv7Q5ybhnUbL2FdOAJknf7AvpkeVqseLN4KBP28W22aK8uPcMYlbZHh+vq3bI5VqJP405PRbVMzOsG9ioiztM1McqveOg800kkKqNjG6VsLUSo0bGLa5D1pJqD46Bv33NGgMY9qW3z3kTgI/16ynHep9q4=|

UUID 93712612-D784-43E3-8B9E-8DE5E75FA764
FECHA 2016-01-02
RFC MSM220422E73



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Mpg/No7FkvOiB8eaw/NlrITCrbW8u0swW0znmIZ9LLSSK8ZC/ekC8gn5rhgfZ
umztV28cs3o/68wa52M9DrmDjtH5jdAmKVfQW2N1Bhfb0kNPoaGbIYBAIImmS
7mGuQxYmlgMXFWTozHnh36i5S4+gQ+uJzoVQv89wA9JLeGAF8=

SELLO DIGITAL SAT

mtVzww48uQoFGEIAvTv7Q5ybhnUbL2FdOAJknf7AvpkeVqseLN4KBP28W22aK
8uPcMYlbZHh+vq3bI5VqJP405PRbVMzOsG9ioiztM1McqveOg800kkKqNjG6V
sLUSo0bGLa5D1pJqD46Bv33NGgMY9qW3z3kTgI/16ynHep9q4=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en: 16 de Septiembre no. 71, 4to. Piso, Col. Centro, México D.F. y por correo electrónico en: aclaracionesbm@banamex.com o teléfono: México 1-2262639 (1-Banamex) Guadalajara y Monterrey 2262639-1 (BANAMEX-1) Otras Ciudades: 01-800-021-2345 De EUA y Canadá 1-800-226-2639 (1-800-BANAMEX); así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd de México: 2226 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: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas.
Correo electrónico: resuelvepymes@banamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-8867

IMPORTANTE:

* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.banamex.com



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia.

Agradecemos su preferencia

