



Fordalucía 2010

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2013

CLIENTE:

72087170

Registro Federal de Contribuyentes

MTU850101G74

Página:

1 de 6

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0002322



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	\$0.00

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/ENE/2013
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901795115	\$1,119,874.36	\$1,263,009.09
CLABE Interbancaria	002404700339095842		
Domiciliación Banamex			

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2013 AL 31/ENE/2013

CONTRATO 7901795115

Saldo Anterior

\$1,119,874.36

(+) 1 Depósito

\$1,372,699.92

(-) 42 Retiros

\$1,229,565.19

SALDO AL 31 DE ENERO DE 2013

\$1,263,009.09

Saldo Promedio

\$750,556.99

Días Transcurridos

31

Cheques Girados

32

Cheques Exentos

32

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 3909584

RETIROS

\$1,229,565.19

DEPOSITOS

\$1,372,699.92

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,119,874.36
08 ENE	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 59	5,282.00		
08 ENE	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE			
	2008 SUC. TUXPAN JAL			
	ESPEDICION DE CHEQ CERTI	139.20		1,114,453.16
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 58	20,000.00		
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 62	2,440.00		
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 60	9,938.95		
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 38	2,746.73		
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 64	875.00		1,078,452.48
11 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 63	2,994.16		1,075,458.32
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 61	23,490.00		

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA QNA ENE. SEG.PUB NUM DE AUTORIZACION 000057869123	228,137.15		
31 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA QNA ENE. 2012 PC NUM DE AUTORIZACION 000058745824	53,820.01		
31 ENE	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 32			1,263,009.09

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Tarjeta Ejecutiva Banamex

Controla y administra los gastos de representación de tu empresa

Se compone de 2 elementos:

- 1) Cuenta de depósito para administrar los recursos asignados a las Tarjetas Ejecutivas Individuales
- 2) Tarjeta Ejecutiva Individual asignada a cada uno de los empleados, la cual tiene un límite de gasto individual y un % asignado para la disposición de efectivo en cajeros automáticos

 Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banamex.com
BancaNet Empresarial

Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital

Num. de Certificado: 00001000000100213975	Num. de Aprobación: 2011
Año de Aprobación: 2011	Fecha de Creación: 2013-02-01T13:05:56

Sello Digital

T4+ZN7eUhhvHX48yKpeFb+eX2RWNXAQqg7IBekVQ81JojUE3xD2y0DCi8se3ToRZLGE68zRKLRvZWJcQ3n+Fm9iTPiqtTToeSoKY/X9ny2JSphqzzXuWGcA9oLY0ertN5fHQzuMOeqGKYKcE+ST2bCLeEw3+Ydz+12FCXDn4e6Y=

Domiciliación Banamex / Cargo Automático
1 Instrucción(es) aplicada(s) del 01/Ene/2013 al 31/Ene/2013

Fecha	Pago a	Referencia con el Emisor	RFC Emisor	Monto
Ene 28	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 07715049	3714175353	TME840315KT6	\$799.00