

✓ F. 11/13

Suc. 401 TUXPAN JAL
 PORTAL MORELOS # 10
 CENTRO

0002431



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 30/NOV/2013
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901795115	\$2,668,112.82	\$2,774,696.59
CLABE Interbancaria	002404700339095842		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/NOV/2013 AL 30/NOV/2013

CONTRATO	7901795115	
Saldo Anterior		\$2,668,112.82
(+) 3 Depósitos		\$1,513,911.91
(-) 35 Retiros		\$1,407,328.14
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013		\$2,774,696.59

Saldo Promedio	\$2,371,874.19
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	19
Cheques Exentos	19

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7003 3909584	\$1,407,328.14	\$1,513,911.91

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,668,112.82
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 317 021 0287050 0030 0000000 0030 04320501	4,640.00		
07 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		2,011.99	2,665,484.81
08 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 366 012 0219061 1400 0000000 0000 04320504	6,967.00		
08 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 368	78,581.53		2,579,936.28
12 NOV	PAGO A TERCEROS 70044642369 AUT 71454 SER BCA ELEC. 0000000000000	855.00		2,579,081.28
13 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0013111300015431 MUNICIPIO DE			

000117

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB REF.0164367 SP 1305819 2741948 RASTREO: CASH0100131129093689		1,372,699.92	
29 NOV	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA QNA NOV SEG PUB NUM DE AUTORIZACION 000072640505	256,605.79		
29 NOV	TRASPASO REF. 70041591755 AUT. 82494 SER BCA ELEC.	66,935.46		
29 NOV	TRASPASO REF. 70041591755 AUT. 93241 SER BCA ELEC.	9,040.00		
29 NOV	TRASPASO REF 70033627341 AUT. 04078 SER BCA ELEC.		139,200.00	
29 NOV	TRASPASO REF. 70048786675 AUT. 06857 SER BCA ELEC.	193,525.45		
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 388	26,496.03		
29 NOV	PAGO DE SERVICIO 171439 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	40,000.00		
29 NOV	TRASPASO REF. 70033389270 AUT. 75725 SER BCA ELEC.	17,150.19		
29 NOV	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 19			2,774,696.59

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Información importante

Por disposición de Banco de México, a partir del 1 de enero de 2014 se disminuirá el monto máximo para el pago de cheques al portador de \$20,000 a \$5,000 pesos. Por lo anterior, a partir de ese día Banamex no aceptará cheques al portador por importes superiores a \$5,000 pesos o su equivalente en dólares.

Los cheques mayores a \$5,000 pesos deberán expedirse a nombre del beneficiario. Le agradeceremos tomar en cuenta estas nuevas disposiciones para evitar contratiempos en tus operaciones.

000118