



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CLIENTE:

72087170

Registro Federal de Contribuyentes:

MTU850101G74

Página:

1 de 10

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0003233

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	\$179.80

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 31/DIC/2013
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901795115	\$2,774,696.59	\$2,121,286.50
CLABE Interbancaria	002404700339095842		
Domiciliación Banamex			

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7901795115
Saldo Anterior \$2,774,696.59
(+) 3 Depósitos \$1,380,469.93
(-) 43 Retiros \$2,033,880.02
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 \$2,121,286.50

Saldo Promedio \$2,483,252.60
Días Transcurridos 31
Cheques Girados 27
Cheques Exentos 27

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7003 3909584	\$2,033,880.02	\$1,380,469.93

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,774,696.59
02 DIC	DOMICILIACION 5750635 CAJA 0076 AUT 00000000			
	HORA 16:10 SUC 0859	968.00	X	2,773,728.59
03 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 390 SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04875923 HORA 14:37	6,720.00	X	2,767,008.59
04 DIC	PAGO A TERCEROS 70044642369 AUT 40869 SER BCA ELEC. 00000000000000 CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AUTORIZACION 000094347114			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:22 SUC 0870	272,283.97	X	
13 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 398			
	SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04875923 HORA 14:31	9,001.79	X	
13 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 397			
	SUC 0424			
	CAJA 0001 AUT 05294002 HORA 15:33	9,500.00	X	
13 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS DEL GOB REF.0166402			
	SP 1312453 2765479 RASTREO:			
	CASH0100131213383827			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:51 SUC 0859		1,372,699.93	✓
13 DIC	TRASPASO REF. 70033389270 AUT.			
	90897 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:12 SUC 0519	937.50	X	
13 DIC	TRASPASO REF. 70033389270 AUT.			
	91319 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:14 SUC 0519	66,271.11	X	2,770,569.51
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013121700103792 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. BOMBAS			
	SERVICIOS Y REPARACIONES RAGO			
	SA D SU REF.0171213 REP DE EQ			
	BOM POZO LAS CANOAS			
	085901037924335130			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:22 SUC 0519	14,262.20	X	
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013121700105976 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. BOMBAS			
	SERVICIOS Y REPARACIONES RAGO			
	SA D SU REF.0171213 REP EQ DE			
	BOM LOC RANCHO NI O			
	085901059764335134			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:27 SUC 0519	27,352.80	X	
17 DIC	TRASPASO REF. 70033389270 AUT.			
	00537 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:00 SUC 0519	937.50	X	
17 DIC	TRASPASO REF. 70033389270 AUT.			
	00742 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:02 SUC 0519	66,271.11	X	2,661,745.90
18 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA			



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CLIENTE:

72087170

Página:

5 de 10

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 407 SUC 0401			
24 DIC	CAJA 0003 AUT 05095654 HORA 11:53 COBRO DE CHEQUE NUMERO 412 SUC 0401	1,360.00	X	
24 DIC	CAJA 0001 AUT 04875923 HORA 12:05 COBRO DE CHEQUE NUMERO 408 SUC 0401	89,911.46	X	
27 DIC	CAJA 0003 AUT 05095654 HORA 13:36 COBRO DE CHEQUE NUMERO 420 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432	1,000.00	X	2,143,804.49
31 DIC	REF 000003909584 012 0097755 8990 0125315 8990 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 429 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:22 SUC 0334 REF 000003909584 012 0317151 6770 0000000 0000 04320504	18,299.99	X	2,125,504.50
31 DIC	DOMICILIACION 272595 CAJA 0076 AUT 00000000 HORA 21:31 SUC 0859	3,335.00	X	
31 DIC	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 27 CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0401	883.00	X	
				2,121,286.50

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 179.80

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.

000129