

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

10600001



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	\$139.20

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 28/FEB/2013
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901795115	\$1,263,009.09	\$1,289,132.28
CLABE Interbancaria	002404700339095842		
Domiciliación Banamex			

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2013 AL 28/FEB/2013

CONTRATO	7901795115
Saldo Anterior	\$1,263,009.09
(+) 1 Depósito	\$1,372,699.92
(-) 37 Retiros	\$1,346,576.73
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2013	\$1,289,132.28

Saldo Promedio	\$697,403.43
Días Transcurridos	28
Cheques Girados	23
Cheques Exentos	23

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 3909584

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,346,576.73	\$1,372,699.92

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,263,009.09
01 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 91 012 0284271 1940 0000000 0000 04320504	4,417.00		1,258,592.09
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 92 012 0127395 9960 0000000 0000 04320502	9,860.00		
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 93	1,120.00		
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 102	5,944.66		
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 100	14,455.25		
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 96	54,876.61		1,172,335.57
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 99	1,556.79		
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 95	7,000.00		
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 94	1,690.00		

000065

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA QNA FEB. SEG.PUB NUM DE AUTORIZACION 000058251233	265,020.76		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 119	33,007.29		
28 FEB	TRASPASO REF. 70033389270 AUT. 46713 SER BCA ELEC.	500.00		
28 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 23			1,289,132.28

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 139.20


¡Protégete de fraudes cibernéticos!

Instala la Herramienta Anti-Intrusos desde BancaNet Empresarial. Es gratis, se activa/actualiza automáticamente y te protege en todo momento, incluso cuando no estés en tu sesión activa de Banca Electrónica.

Refuerza tu seguridad en línea con la protección que sólo Banamex te brinda.

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: 2013-03-01T17:58:32

Sello Digital

YpT2YDGonQxaxqXaDU3N1QXqDuHzsRnrEyBqYdp9JyEKDbEJSpYdqyn3MhDrFRnULj881rk20BEn9f2UNnkqDbrDc1OiPTOXXzYI34jaKudk2c9gsiucvDOIWbchpUFgDullzVps8ZVAJpw0kWRRe2UfKTFBpi4xGDmv9EEKoiBs=

Domiciliación Banamex / Cargo Automático
1 Instrucción(es) aplicada(s) del 01/Feb/2013 al 28/Feb/2013

Fecha	Pago a	Referencia con el Emisor	RFC Emisor	Monto
Feb 26	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 09047132	3714175353	TME840315KT6	\$799.00

000066