

Suc. 401 TUXPAN JAL
 PORTAL MORELOS # 10
 CENTRO

0001919



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 30/ABR/2013
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901795115	\$1,573,038.82	\$1,829,588.04
CLABE Interbancaria	002404700339095842		
Domiciliación Banamex			

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/ABR/2013 AL 30/ABR/2013

CONTRATO	7901795115	
Saldo Anterior		\$1,573,038.82
(+) 4 Depósitos		\$1,375,648.37
(-) 53 Retiros		\$1,119,099.15
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2013		\$1,829,588.04

Saldo Promedio	\$1,273,653.89
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	38
Cheques Exentos	38

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 3909584

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,119,099.15	\$1,375,648.37

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,573,038.82
01 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 149	1,349.70		
01 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 142	599.49		
01 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 131	2,230.01		
01 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 151	13,806.32		1,555,053.30
02 ABR	DOMICILIACION 1278184	799.00		1,554,254.30
03 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		2,715.65	
03 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 147	1,810.00		1,555,159.95
05 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 148	1,011.97		1,554,147.98
08 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 150	47,418.73		
08 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 145	1,700.00		1,505,029.25

000058

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 ABR	TRASPASO REF. 70033389270 AUT. 54544 SER BCA ELEC.	500.00		
29 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 170	2,664.64		
29 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 178	18,984.44		
29 ABR	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 2008 SUC. TUXPAN JAL EXPE DE CHEQUE CERTIFICA	139.20		
29 ABR	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 183	3,628.00		
29 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 175	6,166.94		707,026.08
30 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB REF.0139485 SP 1252824 2534444 RASTREO CASH0100130430043110		1,372,699.92	
30 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 184	37,304.00		
30 ABR	TRASPASO REF. 70033389270 AUT. 36869 SER BCA ELEC.	70,521.22		
30 ABR	TRASPASO REF. 70033389270 AUT. 37917 SER BCA ELEC.	69,856.87		
30 ABR	TRASPASO REF. 70033389270 AUT. 39143 SER BCA ELEC.	69,856.87		
30 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION VIATICOS A DIRECTOR NUM DE AUTORIZACION 000051089646	1,800.00		
30 ABR	DOMICILIACION 4998064	799.00		
30 ABR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 38			1,829,588.04

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.

000059