

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0004432



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/ABR/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7948956605	\$1,422,865.43	\$1,840,480.47
CLABE Interbancaria	002404700613285543		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ABR/2014 AL 30/ABR/2014

CONTRATO	7948956605	
Saldo Anterior		\$1,422,865.43
(+) 1 Depósito		\$1,474,436.53
(-) 30 Retiros		\$1,056,821.49
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2014		\$1,840,480.47

Saldo Promedio	\$885,911.56
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	17
Cheques Exentos	17

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7006 1328554		\$1,056,821.49	\$1,474,436.53

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,422,865.43
04 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 40	5,486.80		
04 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 52	68,833.01		1,348,545.62
08 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 66	35,507.96		
08 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014040800040139 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	MAYOREO DE COPIADORAS SA DE CV			
	SU REF.0000040139 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			
	00000000000000112248	953.66		1,312,084.00
09 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014040900014845 A BANCO			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANCOMER AL BENEF.			
	CONFECCIONES OLMOS SC DE RL DE			
	CV SU REF.0090414 ANTICIPO			
	ELAB DE UNIFORMES			
	085900148454309944	30,000.00		
09 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014040900047021 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV SU			
	REF.0000047021 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00000000000002095243	3,807.53		
09 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 58	8,283.56		1,269,992.91
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 63	2,875.95		1,267,116.96
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 59	11,784.42		
	012 0116214 5420 0125314 5420 04320501			
11 ABR	TRASPASO REF. 70033389270 AUT.			
	32672 SER BCA ELEC.	71,092.33		
11 ABR	TRASPASO REF. 70041591755 AUT.			
	33173 SER BCA ELEC.	4,725.00		
11 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA			
	QNA ABR SEG.PUB NUM DE			
	AUTORIZACION 000045991817	246,493.00		
11 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA			
	QNA ABR 2013 PC NUM DE			
	AUTORIZACION 000046155319	57,826.15		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 73	10,210.63		
11 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA			
	QNA SEG ABR SEG1 NUM DE			
	AUTORIZACION 000106045729	15,252.75		849,732.68
14 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 70	1,500.00		
14 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 61	1,182.28		847,050.40
16 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA			
	QNA ABR 2013 PC NUM DE			
	AUTORIZACION 000043687837	55,815.34		
16 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA			
	QNA ABR SEG.PUB NUM DE			
	AUTORIZACION 000043911935	260,238.82		
16 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 74	13,189.26		517,806.98
25 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56	3,438.40		514,368.58
28 ABR	TRASPASO REF. 70033389270 AUT.			
	40751 SER BCA ELEC.	70,322.89		
28 ABR	TRASPASO REF. 70041591755 AUT.			
	41234 SER BCA ELEC.	4,725.00		
28 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 65	2,176.16		
28 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 54	1,140.00		
28 ABR	TRASPASO REF. 70033389270 AUT.			
	18606 SER BCA ELEC.	27,650.01		408,354.52
29 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53	1,124.89		
	012 0024973 3480 0000000 0000 04320501			
29 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 71	2,203.71		
29 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 72	35,153.98		369,871.94

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 69	3,828.00		
30 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS DEL GOB REF 0180177			
	SP 1337792 2877160 RASTREO:			
	CASH0100140430201045			
			1,474,436.53	
30 ABR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	17			1,840,480.47

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



iProtégete 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.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|73EE0865-A9EE-4F30-89AC-0D21D2BD00B4|2014-05-03T00:50:25|dCTKta2YEi89b7KqeHd3ziJic4U3tRK517ez9KIKcvIf+8CP19AC5Hi6osv7sZD/m+iQnx/ SVT6iyjDzdTpToRmcJhMcWmi4nAIBeo3eeZqziwlwraHg vU9PGgQdec7ZgvEJ/BarpNrAHDUKUFJfoIzPRhKP17leBPCg8ctflg=|00001000000300627194|wfflpxxnWGhac pQWxNcCA3ku/zJHvcvhK1PEOZnjSuyWZvjbYmDjlsz7aksaQfnx+VjDCLSrHfXcSeYzEa2iO2lmw4T/t7IuOv3B7oc W8dkjkuuagDW3MUNGpThU+vJdfX8Y8MdFpCCMKU19h04ofaTh94veJXl14ycX34MY/x4=||



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

dCTKta2YEi89b7KqeHd3ziJic4U3tRK517ez9KIKcvIf+8CP19AC5Hi6osv7sZD/m+iQnx/ SVT6iyjDzdTpToRmcJhMcWmi4nAIBeo3eeZqziwlwraHgvU9PGgQdec7ZgvEJ/BarpNrAHDUKUFJfoIzPRhKP17leBPCg8ctflg=

SELLO DIGITAL SAT

wfflpxxnWGhacpQWxNcCA3ku/zJHvcvhK1PEOZnjSuyWZvjbYmDjlsz7aksaQfnx+VjDCLSrHfXcSeYzEa2iO2lmw4T/t7IuOv3B7ocW8dkjkuuagDW3MUNGpThU+vJdfX8Y8MdFpCCMKU19h04ofaTh94veJXl14ycX34MY/x4=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-8867

Estamos para servirle, las 24 horas, los 365 días del año: • Reporte de robo o extravío de cheques o Tarjeta de Débito • Atención de aclaraciones

Unidad Especializada Banamex

BANAMEX RESUELVE

(Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno)

Ciudad de México: 2226-1111

Interior de la República: 01 800 111-1122

EUA y Canadá: 1 855 295- 7093 de lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

PYME Y MEDIANA EMPRESA Ciudad de México: 1226-8867

Otras Ciudades: 01 800 111-2020

Ventanilla Corporativa, Moras No. 850 P.B. Col. Acacias, C.P. 03240 México, D.F. Correo electrónico: resuelve@banamex.com

IMPORTANTE:

- Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex.
- Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

CONDUSEF Centro de Atención Telefónica: 53-40-09-99 ó 01-800-999-8080

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a www.condufef.gob.mx



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta
400 mil Unidades de Inversión (UDIs)
por persona, por banco, de las
obligaciones garantizadas.

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente
en www.banamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal de su preferencia.