



Suc. 401 TUXPAN JAL
 PORTAL MORELOS # 10
 CENTRO

0001907



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/AGO/2013
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901795115	\$2,642,218.59	\$1,965,704.08
CLABE Interbancaria	002404700339095842		
Domiciliación Banamex			

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7901795115
Saldo Anterior	\$2,642,218.59
(+) 1 Depósito	\$1,372,699.92
(-) 53 Retiros	\$2,049,214.43
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2013	\$1,965,704.08

Saldo Promedio	\$1,725,047.96
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	30
Cheques Exentos	30

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 3909584

RETIROS	DEPOSITOS
\$2,049,214.43	\$1,372,699.92

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,642,218.59
02 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 263	X 1,150.00		
02 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 249	X 2,954.74		
02 AGO	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 272	1,910.00	X	
02 AGO	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE			
	2008 SUC. TUXPAN JAL EXP DE			
	CHEQUE CERTIFICADO	179.80	X	
02 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 255	X 22,581.22		2,613,442.83
05 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 271	X 9,000.00		
05 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 273	3,877.02	X	2,600,565.81
08 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	JORGE A ANDRADE B NUM DE			

000069

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AUTORIZACION 000019363668	600.00	X	
08 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 277	X 85,164.57		2,514,801.24
08 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	VICTOR A MATA ROLON NUM DE			
	AUTORIZACION 000050060287	3,079.78	X	
09 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 291	1,100.00	X	2,510,621.46
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 200	2,600.00	X	2,508,021.46
13 AGO	TRASPASO REF. 70048786675 AUT.			
	29906 SER BCA ELEC	1,000,000.00	X	
13 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	JOSE RAMON CORONA VE NUM DE			
	AUTORIZACION 000006411467	1,940.00	X	1,506,081.46
14 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	COMPLEMENTO DE PAGO NUM DE			
	AUTORIZACION 000028853604	1,102.00	X	1,504,979.46
15 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA			
	QNA AGO 2012 PC NUM DE			
	AUTORIZACION 000029946568	54,847.09	X	
15 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA			
	QNA AGO SEG.PUB NUM DE			
	AUTORIZACION 000030499668	245,934.18	X	
15 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 292	23,773.26	✓	
15 AGO	TRASPASO REF. 70041591755 AUT			
	42091 SER BCA ELEC.	3,005.00	X	
15 AGO	TRASPASO REF. 70033389270 AUT			
	42699 SER BCA ELEC.	68,465.04	X	
15 AGO	TRASPASO REF. 70033389270 AUT			
	43300 SER BCA ELEC.	16,672.96	X	
15 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 284	X 1,638.00		
15 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 283	X 1,395.00		1,089,248.95
16 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 287	X 5,220.00		
	012 0083874 7950 0000000 0000 04320501			
16 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 286	X 2,610.00		
	012 0052744 7930 0000000 0000 04320501			
16 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 293	7,720.38	X	1,073,698.57
19 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	MTTO TSURU 5000 KM 5 NUM DE			
	AUTORIZACION 000012212570	855.00	X	
19 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	MTTO. SUPER DUTY PC NUM DE			
	AUTORIZACION 000012222771	2,900.00	X	
19 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 289	7,419.94	X	
19 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 274	X 12,308.78		
19 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 279	434.00		
19 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 268	X 3,158.48		1,046,622.39
20 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 285	409.91		
20 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 281	X 473.28		
20 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 280	X 1,197.47		1,044,541.73
22 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 278	X 1,039.99		
	012 0023553 8660 0000000 0000 04320501			
22 AGO	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 298	4,639.00	✓	
22 AGO	COMISION POR CHEQUE			



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2013
CLIENTE: 72087170
Página: 3 de 7

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CERTIFICADO 2004 COM CHEQ			
	CERTIF	179.80	X	
22 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 297	3,062.40	X	1,035,620.54
26 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION JORGE A ANDRADE BERN NUM DE			
	AUTORIZACION 000021169372	1,500.00	X	1,034,120.54
27 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 299	3,373.00	X	
	012 0271151 6110 0000000 0000 04320504			
27 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION JORGE A ANDRADE BERN NUM DE			
	AUTORIZACION 000013114273	1,500.00	X	1,029,247.54
28 AGO	DOMICILIACION 4868032	946.00	X	1,028,301.54
28 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 295	1,583.44	X	
	072 0272480 0000 0000000 0000 04320505			
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 294	4,137.26	X	
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 301	7,697.03	X	1,014,883.81
30 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA QNA AGO SEG.PUB NUM DE			
	AUTORIZACION 000062428274	248,786.22	X	
30 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA QNA AGO 2012 PC NUM DE			
	AUTORIZACION 000062986975	54,717.09	X	
30 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 300	23,125.66	X	
30 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0013083000122644 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. HECTOR MIGUEL HERNANDEZ/CASILLAS SU			
	REF.0300813 ANTICIPO PARA PLAYERAS PC 085901226444324237	6,148.00	X	
30 AGO	TRASPASO REF. 70033389270 AUT. 30132 SER BCA ELEC	4,220.00	X	
30 AGO	TRASPASO REF. 70033389270 AUT. 36910 SER BCA ELEC	68,485.04	X	
30 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS DEL GOB REF.0152991 SP 1280292 2646887 RASTREO			
	CASH0100130830209259			
			1,372,699.92	
30 AGO	TRASPASO REF. 70033389270 AUT. 73343 SER BCA ELEC	16,417.64	X	
30 AGO	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 30			1,965,704.08

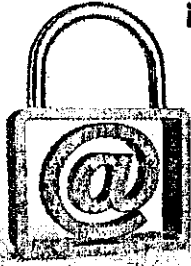
SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 179.80

000070

**¡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.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

11.0188767E3D-2559-4C0C-AA7A-2FA9545CA8A2|2013-08-31T20:21:52|Xr8CLqR91tZ5AqvkaYnMn7yZ/J1cQW/svEuhpcKzfBrrPeZHPcwwDvZ3ZS3A3XdsK0qNUUPbRWwHrQZYNrtfDJOWWcsI4Lj4kxS1fj7zMODvJzd32ZT/ZoZLS+/ZZvIQDU/ZFWPd0tqWqmtgAzzmuJJW28bLjHKRbZROF2sOyw=|00001000000300627194|x6JA4F2YIkvoGVKvygndJTjieNrvzF2GbPB6OntiRDoaJ3221Qw8V0DNJV1QoFKKH5fzmwum67hMioJQ09th5irUBbhpQR2PwKxKf68mUbUNpQF511v+N1RTbyQEiEY3UdMzPX+xx81iRSuPCaur9zCE1OR2RbKkqJvoWC9oc=|

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

Xr8CLqR91tZ5AqvkaYnMn7yZ/J1cQW/svEuhpcKzfBrrPeZHPcwwDvZ3ZS3A3XdsK0qNUUPbRWwHrQZYNrtfDJOWWcsI4Lj4kxS1fj7zMODvJzd32ZT/ZoZLS+/ZZvIQDU/ZFWPd0tqWqmtgAzzmuJJW28bLjHKRbZROF2sOyw=

SELLO DIGITAL SAT

x6JA4F2YIkvoGVKvygndJTjieNrvzF2GbPB6OntiRDoaJ3221Qw8V0DNJV1QoFKKH5fzmwum67hMioJQ09th5irUBbhpQR2PwKxKf68mUbUNpQF511v+N1RTbyQEiEY3UdMzPX+xx81iRSuPCaur9zCE1OR2RbKkqJvoWC9oc=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Domiciliación Banamex / Cargo Automático

Instrucción(es) aplicadas del 01/Agosto/2013 al 31/Agosto/2013

Fecha	Pago a	Referencia con el Emisor	RFC Emisor	Monto
Ago 28	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 04868032	3714175353	TME840315KT6	\$946.00

Instrucción(es) rechazadas del 01/Agosto/2013 al 31/Agosto/2013

Fecha	Pago a	Referencia con el Emisor	RFC Emisor	Monto
Ago 28	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV 1.ERROR AL BUSCAR EL CODIGO D	3714175353 HORA 00:00	TME840315KT6	\$946.00