

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0005906



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	\$260.00

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 31/MAR/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7948956605	\$1,005,708.81	\$1,422,865.43
CLABE Interbancaria	002404700613285543		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/MAR/2014 AL 31/MAR/2014

CONTRATO	7948956605
Saldo Anterior	\$1,005,708.81
(+) 1 Depósito	\$1,474,208.25
(-) 36 Retiros	\$1,057,051.63
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2014	\$1,422,865.43

Saldo Promedio	\$636,749.03
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	20
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7006 1328554

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,057,051.63	\$1,474,208.25

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,005,708.81
03 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 30	12,211.34		
03 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 26	1,430.00		
03 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 34	1,600.00		990,467.47
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 36	60,449.99		
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 25	17,024.71		912,992.77
06 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014030600031099 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV			
	SU REF.0000031099 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			
	0000000000007677152	855.00		912,137.77

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 47	12,748.40		
07 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 45	6,946.08		892,443.29
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20	855.00		891,588.29
14 MAR	TRASPASO REF. 70033389270 AUT. 42829 SER BCA ELEC.	71,092.33		
14 MAR	TRASPASO REF. 70033389270 AUT. 43608 SER BCA ELEC.	4,300.00		
14 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA QNA MAR 2013 PC NUM DE AUTORIZACION 000066195498	56,725.73		
14 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA QNA MAR SEG PUB NUM DE AUTORIZACION 000067698195	248,163.27		
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 49	3,335.00		
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 48	11,666.22		
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 38	48,230.79		448,074.95
18 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 50	10,000.00		438,074.95
21 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0014032100095389 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV SU REF.0000095389 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 00000000000007677152	1,363.00		
21 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 43	1,610.00		
21 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 41	6,377.00		428,724.95
25 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0014032500088669 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV SU REF.0000088669 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 0000000000000088150	6,020.00		422,704.95
26 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 24 012 0016945 7350 0000000 0000 04320501	980.00		
26 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0014032600030981 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF CALZADO DE TRABAJO SA DE CV SU REF.0000030981 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 0000000000002095243	22,304.31		399,420.64
27 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 44	5,998.86		393,421.78
28 MAR	TRASPASO REF. 70041591755 AUT. 32554 SER BCA ELEC.	4,425.00		
28 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA QNA MAR SEG.PUB NUM DE AUTORIZACION 000064051907	248,038.27		
28 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA QNA MAR 2013 PC NUM DE AUTORIZACION 000065184206	55,815.34		
28 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51	9,510.60		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 39	1,380.72		
28 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 37	1,613.51		72,638.34
31 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB REF.0176904 SP 1330793 2853279 RASTREO: CASH0100140331032582			
			1,474,208.25	
31 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0014033100086939 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF CALZADO DE TRABAJO SA DE CV SU REF.0000086939 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 0000000000002095243	22,304.35		
31 MAR	TRASPASO REF. 70033389270 AUT. 91480 SER BCA ELEC.	71,092.33		
31 MAR	TRASPASO REF. 70033389270 AUT. 46810 SER BCA ELEC.	27,282.88		
31 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 67	3,000.00		
31 MAR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 MAR	COMISION POR 20 CHEQUES GIRADOS	260.00		
31 MAR	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	41.60		1,422,865.43

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 260.00


¡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.

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|CC21E84F-B9D5-49C9-BC2E-0D7CAAC050B5|2014-04-02T20:02:12|eWwiFkeNqVhrM4rhb1imOY95yOBkQuS6qfkydhk9zoXrFOOwIKtdxAqdsha0WDnXalmnP4Wf8vtxAf1PldRRRpn8PL4r/1lrf8r1BToNz2tbnSLhE5wgBJjNH9JaXyPkd/NTa+mxUYcGCncuFwogIOgPUNigqsToghCuo0wrhEU=|00001000000300627194|m+ZQN9nDid5V3XePNxHzGfMwZ+ZSp7Ai3rQ4/dwn5rq63V09ILAbUkP6I6tBOfHC7eYoeUj4DRsHUJk+9DfHC/OmYVwCa7c+PudaaGO2MgW59eAqQewkq3hveRQ8VRrw8UofMG0znTEYXyz+j1j4h0lnLB+Z/meEhLM9ONccD88=|



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

eWwiFkeNqVhrM4rhb1imOY95yOBkQuS6qfkydhk9zoXrFOOwIKtdxAqdsha0WDnXalmnP4Wf8vtxAf1PldRRRpn8PL4r/1lrf8r1BToNz2tbnSLhE5wgBJjNH9JaXyPkd/NTa+mxUYcGCncuFwogIOgPUNigqsToghCuo0wrhEU=

SELLO DIGITAL SAT

m+ZQN9nDid5V3XePNxHzGfMwZ+ZSp7Ai3rQ4/dwn5rq63V09ILAbUkP6I6tBOfHC7eYoeUj4DRsHUJk+9DfHC/OmYVwCa7c+PudaaGO2MgW59eAqQewkq3hveRQ8VRrw8UofMG0znTEYXyz+j1j4h0lnLB+Z/meEhLM9ONccD88=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

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.condusef.gob.mx



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCION
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 PROTECCION 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.