



Fortalco

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2013
CLIENTE: 72087170
Registro Federal de Contribuyentes: MTU850101G74
Página: 1 de 6

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0002054



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 31/MAY/2013
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901795115	\$1,829,588.04	\$2,246,528.83
CLABE Interbancaria	002404700339095842		
Domiciliación Banamex			

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**RESUMEN DEL: 01/MAY/2013 AL 31/MAY/2013**

CONTRATO 7901795115
Saldo Anterior \$1,829,588.04
(+) 2 Depósitos \$1,373,516.92
(-) 46 Retiros \$956,576.13
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2013 \$2,246,528.83

Saldo Promedio \$1,536,043.34
Días Transcurridos 31
Cheques Girados 33
Cheques Exentos 33

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 3909584

RETIROS	DEPOSITOS
\$956,576.13	\$1,373,516.92

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,829,588.04
02 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 179	5,121.26		1,824,466.78
07 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PATRULLA NUMERO 01 NUM DE			
	AUTORIZACION 000002813647	2,940.00		
07 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 193	809.03		
07 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 182	1,556.00		
07 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 122	5,785.01		
07 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 177	5,422.85		1,807,953.89
08 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 192	4,137.96		
08 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 185	3,712.00		
08 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			

000059

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL		817.00	1,800,920.93
09 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	COMPRA DE 2 ASIENTOS NUM DE			
	AUTORIZACION 000037325248	600.00		
09 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	VIATICOS A DIRECTOR NUM DE			
	AUTORIZACION 000037576349	840.00		
09 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 194	19,937.41		1,779,543.52
13 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 201	3,471.58		1,776,071.94
14 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 195	5,301.94		
14 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 196	1,964.32		
14 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA			
	QNA MAYO SEG.PUB NUM DE			
	AUTORIZACION 000039834950	268,484.09		
14 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA			
	QNA MAYO 2012 PC NUM DE			
	AUTORIZACION 000040091351	51,383.75		
14 MAY	TRASPASO REF. 70033389270 AUT			
	02153 SER BCA ELEC	500.00		1,448,437.84
15 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 197	5,040.01		
15 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 203	22,456.77		1,420,941.06
16 MAY	TRASPASO REF. 70033389270 AUT			
	25557 SER BCA ELEC	69,856.87		
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 198	5,594.95		1,345,489.24
17 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 199	2,088.00		
17 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 202	14,964.00		1,328,437.24
20 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 204	3,158.09		
	072 0355710 0000 00000000 0000 04320501			
20 MAY	TRASPASO REF. 70033389270 AUT			
	90256 SER BCA ELEC	18,752.05		
20 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 200	2,405.37		1,304,121.73
21 MAY	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 206	1,343.00		
21 MAY	COMISION POR CHEQUE			
	CERTIFICADO 2004 COM CHEQ			
	CRETIF	139.20		1,302,639.53
23 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 207	15,080.00		1,287,559.53
24 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 205	1,130.00		
	012 0022674 1960 00000000 0000 04320501			
24 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 180	3,600.00		1,282,829.53
27 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 181	4,250.00		
	012 0060668 0380 00000000 0000 04320504			
27 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 208	4,567.00		1,274,012.53
	012 0249221 1670 00000000 0000 04320504			
29 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 187	996.20		
	012 0018065 9430 00000000 0000 04320501			
29 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 211	20,000.00		
29 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 190	1,470.87		
29 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 212	4,060.00		1,247,485.46
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 188	870.00		
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 189	8,927.00		
30 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA			
	QNA MAYO SEG.PUB NUM DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AUTORIZACION 000038610652	265,482.70		
30 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA QNA MAYO 2012 PC NUM DE			
	AUTORIZACION 000040639353	51,383.75		
30 MAY	TRASPASO REF. 70033389270 AUT. 48611 SER BCA ELEC.	500.00		
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 209	10,000.00		
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 210	10,000.00		
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 213	25,679.10		874,632.91
31 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB REF.0142206 SP 1258501 2657997 RASTREO CASH0100130531089978			
			1,372,699.92	
31 MAY	DOMICILIACION 9184551	804.00		
31 MAY	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 33			2,246,528.83

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

Este cambio, sí es efectivo

Pensando en ti y en las necesidades de tu empresa, mejoramos nuestro servicio de "Cambio de billetes en ventanilla".

Con un horario más amplio de 9:00 a 15:00 horas y un mayor monto, de hasta \$6,000 M.N. Para conocer las sucursales que ofrecen el servicio, visítanos en www.banamex.com.

000060

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|A84FAA7F-BE3C-4380-B41D-9D8C104E077D|2013-06-03T23:39:01|RRjweLf8Kem5+hmVAR4ufri5B7A
 QB44MCDt11knJ2W1UippmVr2Cav883CjYGoC+SbSHow88Eo3Ggmz2dxuYq3gMqbJisAadihjYJy2RvGVrJCLJSalx
 Z9tza3er2DLi0Bx01WFTNnFOv3oo1HvOoYXmSuLiV7cwjYnu600RI=|00001000000104269756|XOS1jwC/sEDf9
 y6N16yzgjYqprWLhb7Gf3aDHGIwJvMtlbzw5W13yeI3qc/1MD3TNFzbB8TH51iigZe6QethnevLtpvgKZAMjdZ5/T
 tmOUB6hXKC7JAX7nP84/+PHEpPSpkfC0QJ6bM3ZbDy1Fw5OMiX4NgKFbw7eVuh+1dBzg=||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



RRjweLf8Kem5+hmVAR4ufri5B7AQB44MCDt11knJ2W1UippmVr2Cav883CjYGoC+SbSHow88Eo3Ggmz2dxuYq3gMqbJisAadihjYJy2RvGVrJCLJSalxZ9tza3er2DLi0Bx01WFTNnFOv3oo1HvOoYXmSuLiV7cwjYnu600RI=

SELLO DIGITAL SAT

XOS1jwC/sEDf9y6N16yzgjYqprWLhb7Gf3aDHGIwJvMtlbzw5W13yeI3qc/1MD3TNFzbB8TH51iigZe6QethnevLtpvgKZAMjdZ5/TtmOUB6hXKC7JAX7nP84/+PHEpPSpkfC0QJ6bM3ZbDy1Fw5OMiX4NgKFbw7eVuh+1dBzg=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Domiciliación Banamex / Cargo Automático

Instrucción(s) aplicada(s) del 01/May/2013 al 31/May/2013

Fecha	Pago a	Referencia con el Emisor	RFC Emisor	Monto
May 31	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 09184551	3714175353	TME840315KT6	\$804.00

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 servirte, 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

CORPORATIVA Y EMPRESARIAL Ciudad de México: 1226-2626 PYME Y MEDIANA EMPRESA Ciudad de México: 1226-8867
 Otras Ciudades: 01-800-800-9090 Otras Ciudades: 01-800-111-2020

16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: aclaracionesbmx23@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 01-800-999-8088

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a www.condusef.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 POSESIÓN 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.