



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

CLIENTE:

72087170

Registro Federal de Contribuyentes:

MTU850101G74

Página:

1 de 6

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0002283

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/SEP/2013
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901795115	\$1,965,704.08	\$2,333,805.09
CLABE Interbancaria	002404700339095842		
Domiciliación Banamex			

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

CONTRATO	7901795115
Saldo Anterior	\$1,965,704.08
(+) 1 Depósito	\$1,372,699.92
(-) 45 Retiros	\$1,004,598.91
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013	\$2,333,805.09

Saldo Promedio	\$1,704,044.14
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	29
Cheques Exentos	29

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 3909584

RETIROS

\$1,004,598.91

DEPOSITOS

\$1,372,699.92

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,965,704.08
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 304	1,695.00		
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 316	2,325.00		1,961,684.08
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 311	4,763.12		
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 296	550.00		
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 309	1,085.00		
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 318	10,600.00		
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 315	6,470.48		1,938,215.48
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 276	696.00		
09 SEP	012 0011234 6450 0000000 0000 04320501			
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 312	812.00		

000092

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 SEP	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	MTTO TSURU 10000 KM NUM DE			
	AUTORIZACION 000014393976	1,363.00		
09 SEP	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	MTTO TSURU 10000 KM NUM DE			
	AUTORIZACION 000014435478	2,300.00		1,933,044.48
10 SEP	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	COMPLEMENTO DE PAGO NOM DE			
	AUTORIZACION 000013118679	900.00		1,932,144.48
13 SEP	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA			
	QNA SEPT SEG PUB NUM DE			
	AUTORIZACION 000078839080	248,183.99		
13 SEP	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA			
	QNA SEPT 2012 PC NUM DE			
	AUTORIZACION 000077824581	53,717.09		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 314	750.00		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 321	24,523.26		1,604,970.14
17 SEP	TRASPASO REF 70033389270 AUT			
	40144 SER BCA ELEC.	67,416.40		
17 SEP	TRASPASO REF 70041591755 AUT			
	41070 SER BCA ELEC.	4,640.00		
17 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 305	1,810.00		1,531,303.74
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 302	1,086.80		
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 303	2,588.95		1,527,628.99
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 323	3,500.00		
	072 0271960 0000 00000000 0000 04320504			
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 322	20,000.00		1,504,126.99
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 310	1,866.51		
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 325	3,161.00		
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 327	1,050.00		1,498,049.48
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 313	62,275.74		
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 324	1,547.00		
24 SEP	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	JORGE A BERNARDINO A NUM DE			
	AUTORIZACION 000005421701	850.00		1,433,376.74
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 307	979.04		1,432,397.70
26 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 329	3,453.00		
	012 0223261 3290 00000000 0000 04320504			
26 SEP	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 330	1,319.00		
26 SEP	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE			
	2008 SUC. TUXPAN JAL	179.80		
26 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 320	43,322.22		
26 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 326	980.00		1,383,143.68
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 308	1,947.60		
	012 0049214 9530 00000000 0000 04320505			
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 328	2,552.00		
30 SEP	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA			
	QNA SEPT SEG PUB NUM DE			
	AUTORIZACION 000034893781	242,048.87		
30 SEP	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA			
	QNA SEPT 2012 PC NUM DE			
	AUTORIZACION 000035245682	51,780.83		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 SEP	TRASPASO REF. 70033389270 AUT.			
	52438 SER BCA ELEC	16,905.26		
30 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS DEL GOB REF.0156144			
	SP.1287173 2871896 RASTREO			
	CASH0100130930068635			
			1,372,699.92	
30 SEP	TRASPASO REF. 70033389270 AUT.			
	82450 SER BCA ELEC	67,416.40		
30 SEP	TRASPASO REF. 70041591755 AUT.			
	83737 SER BCA ELEC	8,440.00		
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 332	29,431.55		
30 SEP	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	JORGE A ANDRADE ANDR NUM DE			
	AUTORIZACION 000062132583	600.00		
30 SEP	DOMICILIACION 8376880	916.00		
30 SEP	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	29			2,333,805.09

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Si eres una PyME y necesitas financiamiento
consulta Mundo PyME ABM

www.mundopymeabm.org.mx

La banca le da crédito a tus proyectos.



000093

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|8332DE81-DC9F-42EF-9F61-165DFE02DBB2|2013-10-02T23:25:52|EON0xspUvvPXRZ0HG3+0n4sa7pwYehEYrPH8Pxxw93Z9wxKsNVZJiO9M1PF2Ss181ML8Y9e+4WRWsh0Hche5ppWKF9Wj/cO4RfTg76az07113IDq6T7FmDoi6Vms3uGgXi3vnfyPKp5axge36HISTdyq8AQQiRORIHOQf3h/k91k=|00001000000300627194|f5BY1zjtYzKWtjTVHJ1NMnej4Y0pA+r1wkdM0CFIo6a30eiQxpo9qVjd+tt5R1MFoxX/CRH185vp5YuNE5AnpTMJteFQOr3r1830+5se7WPNG31LkrywD3v0EUjPlcjrWizVlTSz4ZLlToqaDPMLrfbOILmFqmojxXYsFuKtFwM=||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



EON0xspUvvPXRZ0HG3+0n4sa7pwYehEYrPH8Pxxw93Z9wxKsNVZJiO9M1PF2Ss181ML8Y9e+4WRWsh0Hche5ppWKF9Wj/cO4RfTg76az07113IDq6T7FmDoi6Vms3uGgXi3vnfyPKp5axge36HISTdyq8AQQiRORIHOQf3h/k91k=

SELLO DIGITAL SAT

f5BY1zjtYzKWtjTVHJ1NMnej4Y0pA+r1wkdM0CFIo6a30eiQxpo9qVjd+tt5R1MFoxX/CRH185vp5YuNE5AnpTMJteFQOr3r1830+5se7WPNG31LkrywD3v0EUjPlcjrWizVlTSz4ZLlToqaDPMLrfbOILmFqmojxXYsFuKtFwM=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Domiciliación Banamex / Cargo Automático

Fecha	Pago a	Referencia con el Emisor	RFC Emisor	Monto
Sep 30	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 08376880	3714175353	TME840315KT6	\$916.00

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. BNM840315KT6 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-8867

Estados 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: 1226-2620
Otras Ciudades: 01-800-800-3958

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

16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: aclaraciones@b2396.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 consecuencias.

CONDUSEF Centro de Atención telefónica: 57-46-09-99 ó 01-800-999-8888

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/aviso-de-privacidad o en la sucursal de su preferencia.