Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2015

Registro Federal de Contribuyentes: MTU850101G74

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0005594

020112000

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
CLL PORTAL HIDALGO 7
TUXPAN CH
49800 TUXPAN, JAL C.R.49801

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	$260.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7948947463	$1,065,836.80	$203,351.14
CLABE Interbancaria	002404700603585305		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ABR/2015 AL 30/ABR/2015

CONTRATO	7948947463	
Saldo Anterior		**$1,065,836.80**
(+)	1 Depósito	$23,200.00
(-)	33 Retiros	$885,685.66
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2015		**$203,351.14**

Saldo Promedio	$719,751.29
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	20
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7006 358530	**$885,685.66**	**$23,200.00**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,065,836.80
01 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 179	54,890.00		1,010,946.80
07 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 180	2,000.00		1,008,946.80
09 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015040900121406 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. SEVERINO			
	MISAEL,BAUTISTA/MIGUEL SU			
	REF.0080315 LOZA PARA BA OS			
	ESC PREP REG TUX			
	085901214064309953	6,078.32		
09 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015040900122440 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. SEVERINO			
	MISAEL,BAUTISTA/MIGUEL SU			
	REF.0080415 LOZA PARA TECHO			

000073

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015042300102779 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. SILCA			
	ELIZABETH ,MUNOZ/LOPEZ SU			
	REF.0230415 FINIQUITO DE OBRA			
	EN LA ESC PREP REG TU			
	085901027794311351	49,044.80		494,272.95
24 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015042400019686 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	RICARDO,GARCIA/VELAZQUEZ SU			
	REF.0000019686 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00000000000000048071	9,048.00		
24 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015042400041006 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA			
	CV SU REF.0000041006 MUNICIPIO			
	DE TUXPAN JALISCO			
	00000000000000007740	9,861.49		
24 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 188	92,240.00		383,123.46
28 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 193	63,487.22		319,636.24
29 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 190	4,667.50		
	012 0062454 3790 0000000 0000 04320501			
29 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 191	19,256.00		295,712.74
30 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 176	4,020.00		
	012 0058736 5010 0000000 0000 04320501			
30 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 194	88,040.00		
30 ABR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
30 ABR	COMISION POR 20 CHEQUES			
	GIRADOS	260.00		
30 ABR	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	41.60		203,351.14

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

000074