Banamex

FOLIO 13

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2015

CLIENTE: 72087170

Registro Federal de Contribuyentes: MTU850101G74



Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0003440

*010149000*

| CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL | |
|---|---|
| GAT | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos | No Aplica |
| Comisiones efectivamente cobradas | $13.00 |

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

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/ENE/2015 |
|---|---|---|---|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7901795115 | $25,136.24 | $23,358.16 |
| CLABE Interbancaria | 002404700339095842 | | |

## CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

**RESUMEN DEL:** 01/ENE/2015 AL 31/ENE/2015

CONTRATO 7901795115

| | | |
|---|---|---|
| **Saldo Anterior** | | **$25,136.24** |
| ( + ) | 0 Depósitos | $0.00 |
| ( - ) | 4 Retiros | $1,778.08 |
| **SALDO AL 31 DE ENERO DE 2015** | | **$23,358.16** |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $24,903.88 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Cheques Girados | 1 |
| Cheques Exentos | 0 |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| **Cheques 7003 3909584** | **$1,778.08** | **$0.00** |

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 25,136.24 |
| 26 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 424 | 638.00 | | 24,498.24 |
| 29 ENE | DOMICILIACION 6355165 | 1,125.00 | | 23,373.24 |
| 30 ENE | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS | | | |
| 30 ENE | COMISION POR 1 CHEQUES GIRADOS | 13.00 | | |
| 30 ENE | IVA COMISION CHEQUE GIRADO | 2.08 | | 23,358.16 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000091