FORT. 13

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CLIENTE: 72087170

Registro Federal de Contribuyentes: MTU850101G74

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0001396

040164100

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00

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 28/FEB/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901795115	$165,666.38	$40,977.57
CLABE Interbancaria	002404700339095842		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2014 AL 28/FEB/2014

CONTRATO	7901795115	
Saldo Anterior		**$165,666.38**
(+)	1 Depósito	$10,000.00
(-)	16 Retiros	$134,688.81
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2014		**$40,977.57**

Saldo Promedio	$87,564.78
Días Transcurridos	28
Cheques Girados	16
Cheques Exentos	16

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7003 3909584	**$134,688.81**	**$10,000.00**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			165,666.38
04 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 472	4,454.40		161,211.98
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 458	7,476.49		
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 444	25,952.34		
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 451	3,590.00		
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 473	4,000.00		120,193.15
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 430	1,436.97		
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 434	529.98		
12 FEB	TRASPASO REF 70048786667 AUT			
	80965 SER BCA ELEC.		10,000.00	
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 464	560.80		127,665.40
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 469	70,066.89		57,598.51
17 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 414	1,695.00		55,903.51

000153