



Banamex

Fortalecimiento

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Registro Federal de Contribuyentes:

MTU850101G74

Página:

1 de 5

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0005993



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 31/MAR/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901795115	\$40,977.57	\$35,362.32
CLABE Interbancaria	002404700339095842		
Domiciliación Banamex			

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2014 AL 31/MAR/2014

CONTRATO	7901795115	
Saldo Anterior		\$40,977.57
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 6 Retiros		\$5,615.25
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2014		\$35,362.32

Saldo Promedio	\$38,615.77
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	4
Cheques Exentos	4

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 3909584	RETIROS	DEPOSITOS
	\$5,615.25	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			40,977.57
03 MAR	DOMICILIACION 7941316	984.00		39,993.57
06 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 425	616.25		39,377.32
21 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 422 012 0028276 0840 0000000 0000 04320501	1,280.00		38,097.32
24 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 275	1,102.00		36,995.32
25 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 460	688.00		36,307.32
31 MAR	DOMICILIACION 6713403	945.00		
31 MAR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	4			35,362.32

000098