Banamex

FORT/13

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CLIENTE: 72087170
Registro Federal de Contribuyentes: U850101G74

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0002334

020177000

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 30/SEP/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901795115	$30,579.32	$28,856.24
CLABE Interbancaria	002404700339095842		
Domiciliación Banamex			

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/SEP/2014 AL 30/SEP/2014

CONTRATO	7901795115	
Saldo Anterior		**$30,579.32**
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	4 Retiros	$1,723.08
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014		**$28,856.24**

Saldo Promedio	$29,267.98
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7003 3909584	**$1,723.08**	**$0.00**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			30,579.32
01 SEP	DOMICILIACION 732333	1,008.00		29,571.32
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 465	700.00		28,871.32
30 SEP	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
30 SEP	COMISION POR 1 CHEQUES			
	GIRADOS	13.00		
30 SEP	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	2.08		28,856.24

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000087