Infra/13

Banamex

# ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2014

CLIENTE: 72087170
Registro Federal de Contri[illegible]entes: MTU850101G74


Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0002465

| CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL | |
|---|---|
| GAT | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos | No Aplica |
| Comisiones efectivamente cobradas | $195.00 |

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/AGO/2014 |
|---|---|---|---|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7928441784 | $250,190.94 | $30,056.64 |
| CLABE Interbancaria | 002404700475011625 | | |

## CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

**RESUMEN DEL: 01/AGO/2014 AL 31/AGO/2014**

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATO** | 7928441784 | |
| **Saldo Anterior** | | **$250,190.94** |
| ( + ) | 0 Depósitos | $0.00 |
| ( - ) | 17 Retiros | $220,134.30 |
| **SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2014** | | **$30,056.64** |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $121,240.21 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Cheques Girados | 15 |
| Cheques Exentos | 0 |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| **Cheques 7004 7501162** | **$220,134.30** | **$0.00** |

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 250,190.94 |
| 01 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 128 | 27,030.00 | | 223,160.94 |
| 04 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 127 | 580.01 | | 222,580.93 |
| 05 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 124 | 1,725.04 | | 220,855.89 |
| 08 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 133 | 22,145.00 | | |
| 08 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 130 | 2,273.60 | | |
| 08 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 131 | 30,699.80 | | 165,737.49 |
| 11 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 132 | 9,300.00 | | 156,437.49 |
| | 012 0088213 1620 0000000 0000 04320501 | | | |
| 12 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 125 | 29,200.00 | | |
| | 012 0136881 6240 0125311 6240 04320501 | | | |
| 12 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 129 | 27,000.00 | | 100,237.49 |
| | 012 0136891 6260 0125311 6260 04320501 | | | |