



Banamex

Iniciamos en 2013.

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Registro Federal de Contratos:

MTU850101G74

Página:

1 de 4

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0002462



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/ENE/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7928441784	\$4,139,656.65	\$2,656,981.04
CLABE Interbancaria	002404700475011625		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7928441784	
Saldo Anterior		\$4,139,656.65
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 19 Retiros		\$1,482,675.61
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2014		\$2,656,981.04

Saldo Promedio	\$3,192,530.84
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	17
Cheques Exentos	-17

000133

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7004 7501162	\$1,482,675.61	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4,139,656.65
07 ENE	TRASPASO REF. 70050288488 AUT. 57450 SER BCA ELEC	833,333.33		3,306,323.32
15 ENE	TRASPASO REF. 70056763161 AUT. 50560 SER BCA ELEC	435,001.00		2,871,322.32
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8	9,120.00		2,862,202.32
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5	5,925.00		2,856,277.32
21 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4 072 0319470 0000 0000010 0000 04320504	24,512.79		2,831,764.53
21 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2	6,192.06		2,825,572.47
21 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7	6,620.00		2,818,952.47
21 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1	12,650.00		2,806,302.47