Banamex

Infra 2013

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2014

CLIENTE: 72087170
Registro Federal de Contribuyentes: MTU850101G74

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0005896

050140000

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	$179.80

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/MAR/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7928441784	$2,392,487.84	$1,343,652.99
CLABE Interbancaria	002404700475011625		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7928441784	
Saldo Anterior		**$2,392,487.84**
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	29 Retiros	$1,048,834.85
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2014		**$1,343,652.99**

Saldo Promedio	$1,848,728.37
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	24
Cheques Exentos	24

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7004 7501162	**$1,048,834.85**	**$0.00**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,392,487.84
06 MAR	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO 2004 COM CHEQ			
	CERTIF	179.80	✓	
06 MAR	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 41	8,424.65	✓	2,383,883.39
07 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 36	✗ 6,264.99		
	012 0090454 8680 0000000 0000 04320501			
07 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 38	✗ 1,722.00		
07 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 42	4,560.00	✗	2,371,336.40
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 45	34,800.00	✗	
	014 0255157 4330 0000027 4330 04320504			
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 44	29,224.24	✗	
	030 0266500 0030 0000020 0080 04320504			

000107