



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

CLIENTE:

72087170

Registro Federal de Contribuyentes:

MTU850101G74

Página:

1 de 3

Suc. 401 TUXPAN JAL  
PORTAL MORELOS # 10  
CENTRO

0001971



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/OCT/2013 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7928441784         | \$4,752,929.65 | \$4,624,157.65       |
| CLABE Interbancaria               | 002404700475011625 |                |                      |

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL****RESUMEN DEL: 01/OCT/2013 AL 31/OCT/2013**

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| CONTRATO                              | 7928441784            |
| Saldo Anterior                        | \$4,752,929.65        |
| ( + ) 0 Depósitos                     | \$0.00                |
| ( - ) 1 Retiro                        | \$128,772.00          |
| <b>SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2013</b> | <b>\$4,624,157.65</b> |

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Saldo Promedio     | \$4,661,543.06 |
| Días Transcurridos | 31             |
| Cheques Girados    | 0              |
| Cheques Exentos    | 0              |

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7004 7501162

| RETIROS      | DEPOSITOS |
|--------------|-----------|
| \$128,772.00 | \$0.00    |

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO                                                               | RETIROS    | DEPOSITOS | SALDO        |
|--------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------|
|        | SALDO ANTERIOR                                                         |            |           | 4,752,929.65 |
| 10 OCT | PAGO A TERCEROS 70044642369<br>AUT 31931 SER BCA ELEC.<br>000000000000 | 128,772.00 |           | 4,624,157.65 |

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

000090