

Suc. 401 TUXPAN JAL  
PORTAL MORELOS # 10  
CENTRO

0002345



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	\$169.00

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 30/SEP/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7948947463	\$4,334,879.98	\$4,862,175.28
CLABE Interbancaria	002404700603585305		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 01/SEP/2014 AL 30/SEP/2014**

CONTRATO	7948947463	
Saldo Anterior		<b>\$4,334,879.98</b>
( + ) 2 Depósitos		\$891,999.55
( - ) 19 Retiros		\$364,704.25
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014</b>		<b>\$4,862,175.28</b>

Saldo Promedio	\$4,242,491.52
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	13
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7006 358530	RETIROS	DEPOSITOS
	\$364,704.25	\$891,999.55

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4,334,879.98
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 100	57,150.00		4,277,729.98
08 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 97	21,596.40		4,256,133.58
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 98	3,961.40		4,252,172.18
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 105	33,940.00		4,218,232.18
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 110	4,200.00		
19 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0014091900143662 A BANCO BANCOMER AL BENEF DIRCE VANESSA,AGUIRRE/PRIETO SU REF.0190914 EQUIPAMIENTO OBRAS PUBLICAS 085901436624326244	4,808.59		
19 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF			

## MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0014091900147352 A BANCO BANCOMER AL BENEF. RIDSA SA DE CV SU REF.0190914 EQUIPAMIENTO PARA OBRAS PUBLICAS 085901473524326249	24,721.56		4,184,502.03
24 SEP	PAGO DE SERVICIO 34013 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	36,548.00		
24 SEP	TRASPASO REF 70033389270 AUT. 35018 SER BCA ELEC.		36,548.00	4,184,502.03
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 102 021 0235150 0010 0000000 0010 04320501	3,654.00		
25 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0014092500100771 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE SA DE CV SU REF.0000100771 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 0000000000005577915	6,963.71		
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 111	27,520.00		4,146,364.32
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 101	17,052.00		
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 108	2,273.60		
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 109	85,097.60		
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 107	23,291.15		
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 104	9,430.16		
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 103	2,300.04		4,006,919.77
30 SEP	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SEC PLANEACION ADMINISTRACION REF 9401801 SP 1377539 3032512 RASTREO. TR004 9401801		855,451.55	
30 SEP	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
30 SEP	COMISION POR 13 CHEQUES GIRADOS	169.00		
30 SEP	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	27.04		4,862,175.28

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

## COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 169.00

Cobranza Electrónica PEMEX de Banamex te permite realizar tus pagos de forma segura y sin costo.

Acude con tu Ejecutivo de cuenta para conocer más sobre este servicio o consulta [www.banamex.com](http://www.banamex.com) Empresas y Corporativo/Servicios/Cash Management/Pagos/ PEMEX Refinación ó PEMEX Gas

