

Suc. 401 TUXPAN JAL
 PORTAL MORELOS # 10
 CENTRO

0001176



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	\$143.00

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/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7948947463	\$4,862,175.28	\$5,455,527.22
CLABE Interbancaria	002404700603585305		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7948947463
Saldo Anterior	\$4,862,175.28
(+) 1 Depósito	\$855,451.58
(-) 16 Retiros	\$262,099.64
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014	\$5,455,527.22

Saldo Promedio	\$4,827,697.74
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	11
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7006 358530

RETIROS	DEPOSITOS
\$262,099.64	\$855,451.58

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4,862,175.28
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 106	2,900.00		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 112	12,050.00		4,847,225.28
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 116	10,500.00		4,836,725.28
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 113	754.22		4,835,971.06
	072 0296280 0000 00000000 0000 04320504			
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 118	19,120.00		4,816,851.06
22 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014102200073687 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	INDUSTRIAL GARMISA SA DE CV SU			
	REF.0000073687 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00000000000007555856	5,800.00		
22 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0014102200075569 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF INDUSTRIAL GARMISA SA DE CV SU REF.0000075569 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			
22 OCT	00000000000007555856 PAGO INTERBANCARIO REF 0014102200077227 A BANCO BANCOMER AL BENEF. BOMBAS SERVICIOS Y REPARACIONES RAGO SA D SU REF.0221014	25,520.00 ✓		
	DIAGNOSTICO DE BOMBA DEL POZO NO 4 085900772274329541	1,740.00 ✓		4,783,791.06
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 119	18,030.00 ✓		4,765,761.06
27 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 117	23,438.98 ✓		
27 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 115	52,133.36 ✓		
27 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 114	4,547.20 ✓		4,685,641.52
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 120	73,800.00 ✓		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 121	11,600.00 ✓		
31 OCT	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SEC PLANEACION ADMINISTRACION REF.9152871 SP 1389115 3075624 RASTREO: TR004 9152871		855,451.58	
31 OCT	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 OCT	COMISION POR 11 CHEQUES GIRADOS	143.00 ✓		
31 OCT	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	22.88 ✓		5,455,527.22

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 143.00

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 Empresas y Corporativo/Servicios/Cash Management/Pagos/ PEMEX Refinación ó PEMEX Gas

