



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

CLIENTE:

72087170

Registro Federal de Contribuyentes:

MTU850101G74

Página:

1 de 5

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0002282



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	\$50.00

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/2013
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901771785	\$881,444.50	\$801,413.26
CLABE Interbancaria	002404700336273418		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**RESUMEN DEL: 01/SEP/2013 AL 30/SEP/2013**

CONTRATO 7901771785
Saldo Anterior \$881,444.50
(+) 1 Depósito \$678,989.95
(-) 34 Retiros \$759,021.19
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 \$801,413.26

Saldo Promedio \$377,796.02
Días Transcurridos 30
Cheques Girados 32
Cheques Exentos 32

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 3627341

RETIROS

\$759,021.19

DEPOSITOS

\$678,989.95

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			881,444.50
02 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21	7,425.03		874,019.47
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 26	850.02		873,169.45
	012 0017333 9770 0000000 0000 04320501			
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 29	10,050.00		
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 28	5,135.00		
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 32	8,000.00		
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 34	129,936.00		
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 33	321,197.25		398,851.20
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 30	23,178.26		
	012 0125512 0490 0125312 0490 04320504			
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 31	15,838.73		

000099

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012 0125522 0500 0125312 0500 04320504			
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 36	5,490.05		354,344.16
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 27	12,295.00		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 42	5,640.00		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 40	10,140.00		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 43	2,820.00		323,448.16
17 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 41	112,449.88		210,998.48
	072 0374730 0000 0000010 0000 04320504			
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 44	8,000.00		
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 38	4,374.05		198,624.43
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 39	850.00		197,774.43
	012 0020006 9660 0000000 0000 04320501			
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 48	4,880.00		
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 46	3,760.00		
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 47	1,880.00		
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 54	8,000.00		179,254.43
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53	1,218.00		178,036.43
26 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51	5,940.06		
26 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 52	6,573.05		
26 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 50	440.01		
26 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57	8,000.00		
26 SEP	PREV 0000045-0000045			
26 SEP	COMISION POR 0001 CHEQUES			
	PREVENIDOS	50.00		
26 SEP	IVA COMISION PREVENCIÓN DE			
	CHEQUE	8.00		157,025.31
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 62	6,000.00		
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 63	10,962.00		
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 61	6,370.00		
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 60	6,450.00		
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 59	2,820.00		122,423.31
30 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS DEL GOB REF.0156019			
	SP 1287037 2871722 RASTREO			
	CASH0100130930068046			
			878,989.95	
30 SEP	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	32			801,413.26

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 50.00