



Suc. 401 TUXPAN JAL
 PORTAL MORELOS # 10
 CENTRO

0001399



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 28/FEB/2014 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7928441784 | \$2,656,981.04 | \$2,392,487.84 |
| CLABE Interbancaria | 002404700475011625 | | |

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2014 AL 28/FEB/2014

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| CONTRATO | 7928441784 |
| Saldo Anterior | \$2,656,981.04 |
| (+) 0 Depósitos | \$0.00 |
| (-) 14 Retiros | \$264,493.20 |
| SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2014 | \$2,392,487.84 |

| | |
|--------------------|----------------|
| Saldo Promedio | \$2,599,387.58 |
| Días Transcurridos | 28 |
| Cheques Girados | 14 |
| Cheques Exentos | 14 |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

| | | |
|----------------------|--------------|-----------|
| Cheques 7004 7501162 | RETIROS | DEPOSITOS |
| | \$264,493.20 | \$0.00 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---------------------------|-----------|-----------|--------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 2,656,981.04 |
| 04 FEB | COBRO DE CHEQUE NUMERO 20 | 4,510.03 | | 2,652,471.01 |
| 07 FEB | COBRO DE CHEQUE NUMERO 25 | 9,120.00 | | |
| 07 FEB | COBRO DE CHEQUE NUMERO 24 | 7,525.00 | | 2,635,826.01 |
| 10 FEB | COBRO DE CHEQUE NUMERO 26 | 8,618.05 | | 2,627,207.96 |
| 17 FEB | COBRO DE CHEQUE NUMERO 31 | 11,770.00 | | 2,615,437.96 |
| 18 FEB | COBRO DE CHEQUE NUMERO 28 | 2,250.00 | | 2,613,187.96 |
| 19 FEB | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3 | 15,000.00 | | 2,598,187.96 |
| 20 FEB | COBRO DE CHEQUE NUMERO 29 | 7,541.12 | | 2,590,646.84 |
| 21 FEB | COBRO DE CHEQUE NUMERO 33 | 2,660.00 | | 2,587,986.84 |
| 26 FEB | COBRO DE CHEQUE NUMERO 23 | 93,000.00 | | |
| 26 FEB | COBRO DE CHEQUE NUMERO 32 | 90,897.02 | | 2,404,089.82 |
| 27 FEB | COBRO DE CHEQUE NUMERO 35 | 1,500.00 | | 2,402,589.82 |

000165