

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0002337



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	\$52.00

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	7928441784	\$30,056.64	\$23,872.67
CLABE Interbancaria	002404700475011625		

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

CONTRATO	7928441784
Saldo Anterior	\$30,056.64
(+) 0 Depósitos	\$0.00
(-) 6 Retiros	\$6,183.97
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	\$23,872.67

Saldo Promedio	\$29,678.39
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	4
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7004 7501162

RETIROS

\$6,183.97

DEPOSITOS

\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			30,056.64
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 144	2,273.60		
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 146	1,800.03		
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 143	1,150.02		24,832.99
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 142	900.00		
30 SEP	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
30 SEP	COMISION POR 4 CHEQUES GIRADOS	52.00		
30 SEP	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	8.32		23,872.67

000091