

Suc. 401 TUXPAN JAL  
 PORTAL MORELOS # 10  
 CENTRO

0001907



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	\$179.80

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/AGO/2013
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901795115	\$2,642,218.59	\$1,965,704.08
CLABE Interbancaria	002404700339095842		
Domiciliación Banamex			

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/AGO/2013 AL 31/AGO/2013**

CONTRATO	7901795115	
Saldo Anterior		\$2,642,218.59
( + ) 1 Depósito		\$1,372,699.92
( - ) 53 Retiros		\$2,049,214.43
<b>SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2013</b>		<b>\$1,965,704.08</b>

Saldo Promedio	\$1,725,047.96
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	30
Cheques Exentos	30

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7003 3909584

RETIROS	DEPOSITOS
\$2,049,214.43	\$1,372,699.92

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,642,218.59
02 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 263	1,150.00		
02 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 249	2,954.74		
02 AGO	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 272	1,910.00		
02 AGO	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 2008 SUC. TUXPAN JAL EXP DE CHEQUE CERTIFICAD	179.80		
02 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 255	22,581.22		2,613,442.83
05 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 271	9,000.00		
05 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 273	3,877.02		2,600,565.81
08 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION JORGE A ANDRADE B NUM DE			