

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

6660000



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	\$91.00

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/NOV/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7948947463	\$5,455,527.22	\$5,177,488.16
CLABE Interbancaria	002404700603585305		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/NOV/2014 AL 30/NOV/2014

CONTRATO 7948947463

Saldo Anterior	\$5,455,527.22
(+) 1 Depósito	\$714.01
(-) 12 Retiros	\$278,753.07
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014	\$5,177,488.16

Saldo Promedio	\$5,296,739.59
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	7
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7006 358530

RETIROS	DEPOSITOS
\$278,753.07	\$714.01

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			5,455,527.22
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 122	18,430.00		
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 124	90,110.00		5,346,987.22
12 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0014111200082304 A BANCO MERCAN N AL BENEF. COMISION ESTATAL DEL AGUA JALISCO SU REF.0121114 REHABILITACION DEL POZO NO 8 085900823044331645	20,166.09		
12 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0014111200083531 A BANCO MERCAN N AL BENEF. COMISION ESTATAL DEL AGUA JALISCO SU REF.0121414 REHABILITACION POZO LOS LAURELES 1 Y 3			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	085900835314331643	54,605.17		5,272,215.96
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 125	12,245.00		5,259,970.96
20 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 127	14,903.25		5,245,067.71
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 129	19,180.00		5,225,887.71
24 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 128	1,218.00		5,224,669.71
	021 0263690 0010 0000000 0010 04320501			
26 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014112600029433 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. FRANCISCO			
	JAVIER,RODRIGUEZ/MONTANO SU			
	REF.0261114 FABRICACION DE			
	PUERTAS DE MADERA			
	085900294334333049	12,180.00		5,212,489.71
28 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 130	35,610.00		
28 NOV	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE SEC PLANEACION			
	ADMINISTRACION REF.9713588 SP			
	1399827 3110720 RASTREO. TR004			
	9713588		714.01	
28 NOV	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
28 NOV	COMISION POR 7 CHEQUES			
	GIRADOS	91.00		
28 NOV	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	14.56		5,177,488.16

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 91.00

