

El Banco Nacional de México

 Suc. 399 TAMAZULA JAL
 JAVIER MINA 32
 CENTRO M

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$15.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000374

MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
 CLLE RAMON CORONA 32 SUR
 COL TAMAZULA DE GORDIANO CHM
 49650 TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO C.R.49651

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/ENE/2022
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7705494111	\$26,458.92	\$68,881.41
CLABE Interbancaria	002389039957014208		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/ENE/2022 AL 31/ENE/2022

CONTRATO	7705494111	
Saldo Anterior		\$26,458.92
(+) 1 Depósito		\$47,366.95
(-) 7 Retiros		\$4,944.46
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2022		\$68,881.41

Saldo Promedio	\$47,128.07
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 399 5701420

RETIROS

\$4,944.46

DEPOSITOS

\$47,366.95

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			26,458.92
18 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TAMAZULA JAL CAJA 0002 AUT 06285414 HORA 12:00 SUC 0399		47,366.95	73,825.87
20 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 478 SUC 0399			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:13	1,587.85		72,238.02
31 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA (DATO NO			