

Suc. 401 TUXPAN JAL
 PORTAL MORELOS # 10
 CENTRO

0003451



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	\$78.00

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 31/ENE/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7948947463	\$3,120,028.31	\$2,327,178.20
CLABE Interbancaria	002404700603585305		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2015 AL 31/ENE/2015

CONTRATO	7948947463	
Saldo Anterior		\$3,120,028.31
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 22 Retiros		\$792,850.11
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2015		\$2,327,178.20

Saldo Promedio	\$2,732,760.40
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	6
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7006 358530	\$792,850.11	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3,120,028.31
02 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 140	84,800.00		3,035,228.31
07 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0015010700082041 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS DE COLIMA SA DE CV SU REF.0000082041 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO	3,668.04		
07 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0015010700082504 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS DE COLIMA SA DE CV SU			

000120

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00000000000001778672	35,525.00		2,788,801.08
19 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015011900019980 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF SEGLI SA DE CV SU REF.0000019980 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			
	00000000000001778672	106,575.00		2,682,226.08
20 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 131	35,397.40		2,646,828.68
21 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF. 0015012100018374 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GERARDO,ESPINOZA/ANDRADE SU REF.0210115 03 CELDAS FOTVOLTAICAS CERRITO DE PUERC			
	085900183744302155	75,000.00		2,571,828.68
22 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015012200022211 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF SEGLI SA DE CV SU REF.0000022211 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			
	00000000000001778672	142,100.00		
22 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015012200096176 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN SA DE CV SU REF.0000096176 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			
	00000000000000783440	11,160.00		2,418,568.68
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 145	44,550.00		2,374,018.68
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 146	46,750.00		
30 ENE	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
30 ENE	COMISION POR 6 CHEQUES GIRADOS	78.00		
30 ENE	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	12.48		2,327,178.20

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 78.00

000121