

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0005489



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
CLL PORTAL HIDALGO 7
TUXPAN CH
49800 TUXPAN, JAL C.R.49801

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	\$221.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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/MAY/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7948947463	\$203,351.14	\$69,212.13
CLABE Interbancaria	002404700603585305		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7948947463
Saldo Anterior	\$203,351.14
(+) 4 Depósitos	\$312,564.96
(-) 22 Retiros	\$446,703.97
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2015	\$69,212.13

Saldo Promedio	\$133,995.12
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	17
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7006 358530

RETIROS	DEPOSITOS
\$446,703.97	\$312,564.96

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			203,351.14
05 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 189	X 30,475.97		172,875.17
	072 0375080 0000 0000010 0000 04320501			
06 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015050600078734 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	TRANSPORTES TORRES ORTIZ SA DE CV SU REF.0000078734 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			
	00000000000005508871	36,192.00	X	136,683.17
07 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 196	X 34,194.24		102,488.93
13 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 197	X 60,000.00		42,488.93
	012 0104132 7140 0125312 7140 04320501			
14 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 200	19,695.56	X	
14 MAY	TRASPASO REF 70075639005 AUT.			

000075