



Infraestructura Soc.
Apl 2013

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0001911



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	\$0.00

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/AGO/2013
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7928441784	\$10,000.00	\$4,752,929.65
CLABE Interbancaria	002404700475011625		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7928441784	
Saldo Anterior		\$10,000.00
(+)	1 Depósito	\$4,742,929.65
(-)	0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2013		\$4,752,929.65

Saldo Promedio	\$2,916,956.88
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7004 7501162	\$0.00	\$4,742,929.65

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			10,000.00
13 AGO	TRASPASO REF 70033627341 AUT. 28702 SER BCA ELEC		4,742,929.65	4,752,929.65

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000074