

Suc. 401 TUXPAN JAL  
 PORTAL MORELOS # 10  
 CENTRO

0002084



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	\$208.00

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/JUL/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7928441784	\$306,479.30	\$250,190.94
CLABE Interbancaria	002404700475011625		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/JUL/2014 AL 31/JUL/2014**

CONTRATO	7928441784	
Saldo Anterior		\$306,479.30
( + ) 3 Depósitos		\$148,309.89
( - ) 20 Retiros		\$204,598.25
<b>SALDO AL 31 DE JULIO DE 2014</b>		<b>\$250,190.94</b>

Saldo Promedio	\$265,465.85
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	16
Cheques Exentos	0

000148

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7004 7501162

RETIROS	DEPOSITOS
\$204,598.25	\$148,309.89

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			306,479.30
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 116	13,350.00	✓	293,129.30
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 109	11,530.40	✓	
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 108	7,610.16	✓	
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 112	15,000.00	✓	258,988.74
09 JUL	TRASPASO REF. 70060358530 AUT. 26202 SER BCA ELEC	14,415.00	✓	
09 JUL	TRASPASO REF. 70060358530 AUT. 26722 SER BCA ELEC	8,569.16	✓	
09 JUL	TRASPASO REF 70060358530 AUT. 33618 SER BCA ELEC		24,528.07	✓
09 JUL	TRASPASO REF 70060358530 AUT. 33918 SER BCA ELEC		42,020.90	✓
				302,553.55