

Suc. 401 TUXPAN JAL
 PORTAL MORELOS # 10
 CENTRO

67000006



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	\$25.00

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 30/JUN/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7928441784	\$672,614.99	\$306,479.30
CLABE Interbancaria	002404700475011625		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2014 AL 30/JUN/2014

CONTRATO	7928441784	
Saldo Anterior		\$672,614.99
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 23 Retiros		\$366,135.69
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2014		\$306,479.30

Saldo Promedio	\$485,698.94
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	14
Cheques Exentos	14

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7004 7501162	\$366,135.69	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			672,614.99
02 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 88	3,190.08		
02 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 89	240.07		669,184.84
04 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 91	1,694.48		667,490.36
	012 0035426 9640 00000000 0000 04320504			
06 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 94	15,140.00		652,350.36
12 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 98	7,120.00		
12 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014061200087033 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	MATERIALES PARA CONSTRUCCION			
	TUXPAN SA DE CV SU			
	REF.0000087033 MUNICIPIO DE			