

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0000807



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/MAY/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7928441784	\$953,206.88	\$672,614.99
CLABE Interbancaria	002404700475011625		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/MAY/2014 AL 31/MAY/2014

CONTRATO	7928441784	
Saldo Anterior		\$953,206.88
(+) 2 Depósitos		\$79,600.00
(-) 18 Retiros		\$360,191.89
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2014		\$672,614.99

Saldo Promedio	\$776,060.96
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	14
Cheques Exentos	14

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7004 7501162	RETIROS	DEPOSITOS
	\$360,191.89	\$79,600.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			953,206.88
02 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 78	12,480.00	✓	940,726.88
05 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 67 012 0106068 5550 0000000 0000 04320501	4,717.98	✓	
05 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 79	8,000.00	✓	928,008.90
07 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 65	420.00	✓	
07 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 66	980.00	✓	926,608.90
09 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0014050900103365 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF GRUPO CONSTRUCTOR ELECTRICO DE TUXPAN SA DE CV SU REF.0000103365 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 00000000000001872393	39,800.00	✓	