



Fortalecimiento 2014

Suc. 401 TUXPAN JAL
 PORTAL MORELOS # 10
 CENTRO

0002459



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	\$359.60

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/ENE/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901795115	\$2,121,286.50	\$165,666.38
CLABE Interbancaria	002404700339095842		
Domiciliación Banamex			

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2014 AL 31/ENE/2014

CONTRATO	7901795115	
Saldo Anterior		\$2,121,286.50
(+) 6 Depósitos		\$50,850.45
(-) 54 Retiros		\$2,006,470.57
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2014		\$165,666.38

Saldo Promedio	\$1,115,754.13
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	31
Cheques Exentos	31

000123

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 3909584

RETIROS	DEPOSITOS
\$2,006,470.57	\$50,850.45

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,121,286.50
06 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 409	4,150.00		2,117,136.50
07 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 410	4,840.00		
07 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 411	580.00		2,111,716.50
08 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 413	32,400.00		
08 ENE	012 0123721 6460 0125211 6460 04320501 RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 2008 SUC. TUXPAN JAL EXPE DE CHEQUE CERTIFICA	179.80		
08 ENE	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 437	803,474.00		
08 ENE	PAGO A TERCEROS REF			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 ENE	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 443	10,886.00		720,716.07 *
24 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 427	696.00		
24 ENE	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 2008 SUC. TUXPAN JAL EXPEDI DE			
	CHEQUE CERTIFI	179.80		
24 ENE	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 453	101,744.00		
24 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 426	686.00		
24 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		28.00	
24 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 431	10,627.16		
24 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 456	4,824.00		
24 ENE	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO 2004 COM CHEQ CERTIF	179.80		
24 ENE	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 457	43,520.00		558,287.31
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 445	800.00		
27 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SALVADOR MATA ROLON NUM DE AUTORIZACION 000023410548	4,111.56		553,375.75
28 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 450 012 0253391 6050 0000000 0000 04320504	3,305.00		
28 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0014012800019460 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV SU REF.0000019460 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 000000000000000088150	1,680.00		
28 ENE	TRASPASO REF 70048786675 AUT. 20227 SER BCA ELEC		49,591.46	
28 ENE	TRASPASO REF. 70048786675 AUT. 20556 SER BCA ELEC	10,000.00		
28 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 442	10,000.00		
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		491.49	
28 ENE	DOMICILIACION 5072242	1,034.00		577,439.70
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		47.00	
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		2.50	
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. COLIMA COL		690.00	578,179.20
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 470	10,214.52		
30 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA QNA ENE SEG.PUB NUM DE AUTORIZACION 000035623050	268,248.95	000124	
30 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA QNA ENE 2013 PC NUM DE AUTORIZACION 000035718951	56,088.23		243,627.50
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 461	980.00		
31 ENE	TRASPASO REF. 70033389270 AUT. 49273 SER BCA ELEC	76,043.62		