

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

000000



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 28/FEB/2013
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901771785	\$1,304,269.74	\$1,969,823.73
CLABE Interbancaria	002404700336273418		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2013 AL 28/FEB/2013

CONTRATO	7901771785	
Saldo Anterior		\$1,304,269.74
(+) 1 Depósito		\$678,989.95
(-) 3 Retiros		\$13,435.96
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2013		\$1,969,823.73

Saldo Promedio	\$1,322,460.04
Días Transcurridos	28
Cheques Girados	3
Cheques Exentos	3

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 3627341	RETIROS	DEPOSITOS
	\$13,435.96	\$678,989.95

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,304,269.74
08 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1	4,061.48		1,300,208.26
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2	4,687.24		1,295,521.02
25 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3	4,687.24		1,290,833.78
28 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB REF.0135402			
	SP 1241129 2489737 RASTREO: CASH0100130228069422			
			678,989.95	
28 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 3			1,969,823.73

000069