



M. J. J. J.

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0001918



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 30/ABR/2013
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901771785	\$2,642,774.83	\$3,312,418.68
CLABE Interbancaria	002404700336273418		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ABR/2013 AL 30/ABR/2013

CONTRATO	7901771785	
Saldo Anterior		\$2,642,774.83
(+) 1 Depósito		\$678,989.95
(-) 3 Retiros		\$9,346.10
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2013		\$3,312,418.68

Saldo Promedio	\$2,659,704.38
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	3
Cheques Exentos	3

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7003 3627341	\$9,346.10	\$678,989.95

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,642,774.83
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8 012 0033735 4840 0000000 0000 04320501	1,600.00		2,641,174.83
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7 072 0281770 0000 0000000 0000 04320504	5,257.70		2,635,917.13
18 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6	2,488.40		2,633,428.73
30 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB REF.0139360 SP 1252949 2534570 RASTREO: CASH0100130430042829		678,989.95	
30 ABR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			

000063