

Suc. 401 TUXPAN JAL
 PORTAL MORELOS # 10
 CENTRO

0004423


 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/2014 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7928441784 | \$1,343,652.99 | \$953,206.88 |
| CLABE Interbancaria | 002404700475011625 | | |

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/ABR/2014 AL 30/ABR/2014

| | | |
|-------------------------------------|------------|---------------------|
| CONTRATO | 7928441784 | |
| Saldo Anterior | | \$1,343,652.99 |
| (+) 4 Depósitos | | \$37,725.00 |
| (-) 13 Retiros | | \$428,171.11 |
| SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2014 | | \$953,206.88 |

| | |
|--------------------|----------------|
| Saldo Promedio | \$1,006,136.55 |
| Días Transcurridos | 30 |
| Cheques Girados | 12 |
| Cheques Exentos | 12 |

000105

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

| | | |
|----------------------|--------------|-------------|
| Cheques 7004 7501162 | RETIROS | DEPOSITOS |
| | \$428,171.11 | \$37,725.00 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|------------|-----------|--------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 1,343,652.99 |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 58 014 0386993 8370 0000013 8370 04320501 | 56,724.00 | | 1,286,928.99 |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 59 | 10,450.01 | | |
| 03 ABR | PAGO A TERCEROS REF. 0014040300068119 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF FRANCISCO JAVIER GARCIA/ESPINOZA SU REF.0000068119 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 00000000000000856146 | 272,691.06 | | |
| 03 ABR | TRASPASO REF 70062844424 AUT. | | | |