Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2013

CLIENTE: 72087170
Registro Federal de Cont. s: MTU850101G74

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0000664

020136000

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
CLL PORTAL HIDALGO 7
TUXPAN CH
49800 TUXPAN, JAL C.R.49801

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/MAR/2013
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901771785	$1,969,823.73	$2,642,774.83
CLABE Interbancaria	002404700336273418		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2013 AL 31/MAR/2013

CONTRATO	7901771785	
Saldo Anterior		**$1,969,823.73**
(+)	1 Depósito	$678,989.95
(-)	2 Retiros	$6,038.85
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2013		**$2,642,774.83**

Saldo Promedio	$2,076,836.98
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	2
Cheques Exentos	2

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7003 3627341	**$6,038.85**	**$678,989.95**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,969,823.73
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4	1,008.85		1,968,814.88
22 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5	5,030.00		1,963,784.88
27 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS DEL GOB REF.0137276			
	SP 1246016 2510225 RASTREO:			
	CASH0100130327071349			
			678,989.95	
27 MAR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	2			2,642,774.83

000054