

Suc. 401 TUXPAN JAL
 PORTAL MORELOS # 10
 CENTRO

0001906



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 31/AGO/2013
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901771785	\$3,478,704.20	\$881,444.50
CLABE Interbancaria	002404700336273418		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/AGO/2013 AL 31/AGO/2013

CONTRATO	7901771785	
Saldo Anterior		\$3,478,704.20
(+) 2 Depósitos		\$2,178,989.95
(-) 6 Retiros		\$4,776,249.65
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2013		\$881,444.50

Saldo Promedio	\$1,917,199.57
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	5
Cheques Exentos	5

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 3627341	RETIROS	DEPOSITOS
	\$4,776,249.65	\$2,178,989.95

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3,478,704.20
05 AGO	TRASPASO REF 70042478103 AUT. 91374 SER BCA ELEC		1,500,000.00	4,978,704.20
13 AGO	TRASPASO REF. 70047501162 AUT. 28702 SER BCA ELEC	4,742,929.65		235,774.55
23 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19	8,000.00		
23 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20	3,760.00		224,014.55
30 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 24	11,280.00		
30 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23	2,280.00		
30 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB REF.0153116 SP 1280436 2647019 RASTREO.			