



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CLIENTE:

72087170

Registro Federal de Contribuyentes:

MTU850101G74

Página:

1 de 5

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0003236

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/DIC/2013
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7928441784	\$4,624,157.65	\$4,139,656.65
CLABE Interbancaria	002404700475011625		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7928441784
Saldo Anterior \$4,624,157.65
(+) 0 Depósitos \$0.00
(-) 2 Retiros \$484,501.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 \$4,139,656.65

Saldo Promedio \$4,436,608.87
Días Transcurridos 31
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7004 7501162	\$484,501.00	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4,624,157.65
20 DIC	TRASPASO REF. 70056763161 AUT. 46485 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 000000000 HORA 11:01 SUC 0519	49,500.00		
20 DIC	TRASPASO REF. 70056763161 AUT. 47126 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 000000000 HORA 11:03 SUC 0519	435,001.00		4,139,656.65

000135