



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2013

CLIENTE: 72087170  
 Registro Federal de Contribuyentes: MTU850101G74  
 Página: 1 de 9

Suc. 401 TUXPAN JAL  
 PORTAL MORELOS # 10  
 CENTRO

0003545

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/JUL/2013 |
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7901795115         | \$2,498,087.66 | \$2,642,218.59       |
| CLABE Interbancaria               | 002404700339095842 |                |                      |
| Domiciliación Banamex             |                    |                |                      |

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

|                                     |            |                       |
|-------------------------------------|------------|-----------------------|
| CONTRATO                            | 7901795115 |                       |
| Saldo Anterior                      |            | \$2,498,087.66        |
| ( + ) 2 Depósitos                   |            | \$1,376,641.92        |
| ( - ) 43 Retiros                    |            | \$1,232,510.99        |
| <b>SALDO AL 31 DE JULIO DE 2013</b> |            | <b>\$2,642,218.59</b> |

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Saldo Promedio     | \$1,997,236.77 |
| Días Transcurridos | 31             |
| Cheques Girados    | 29             |
| Cheques Exentos    | 29             |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS        | DEPOSITOS      |
|------------------------------|----------------|----------------|
| Cheques 7003 3909584         | \$1,232,510.99 | \$1,376,641.92 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO  | RETIROS  | DEPOSITOS | SALDO        |
|--------|---|----------|-----------|--------------|
|        | SALDO ANTERIOR  |          |           | 2,498,087.66 |
| 01 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 230<br>SUC 0424  |          |           |              |
| 01 JUL | CAJA 0006 AUT 05294002 HORA 14:11<br>DOMICILIACION 9996882                        | 8,818.03 |           |              |
|        | CAJA 0076 AUT 00000000<br>HORA 15:45 SUC 0859                                     | 122.00   |           | 2,489,147.63 |
| 02 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 237<br>CAJA 0054 AUT 00000000                              |          |           |              |
|        | HORA 02:01 SUC 0432<br>REF 000003909584 012 0036573 7870<br>0000000 0000 04320501 | 1,029.50 |           |              |