



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2013

CLIENTE: 72087170
 Registro Federal de Contribuyentes: MTU850101G74
 Página: 1 de 23

Suc. 401 TUXPAN JAL
 PORTAL MORELOS # 10
 CENTRO M

0000766

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$417.60

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
 CLL PORTAL HIDALGO 7
 TUXPAN CHM
 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 30/JUN/2013
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901748296	\$2,789,196.47	\$2,482,802.77
CLABE Interbancaria	002404700333892708		
Digitem	72087170		
Transferencia Electrónica de Fondos	72087170		
Domiciliación Banamex			

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2013 AL 30/JUN/2013

CONTRATO	7901748296	
Saldo Anterior		\$2,789,196.47
(+) 62 Depósitos		\$4,292,362.72
(-) 126 Retiros		\$4,598,756.42
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2013		\$2,482,802.77

Saldo Promedio	\$3,304,953.34
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	96
Cheques Exentos	96

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 3389270

RETIROS	DEPOSITOS
\$4,598,756.42	\$4,292,362.72

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,789,196.47
03 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 11:55 SUC 0401		3,500.00	
03 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 11:56 SUC 0401		11,000.00	
03 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			