



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2013

CLIENTE: 72087170
 Registro Federal de Contribuyentes: MTU850101G74
 Página: 1 de 6

Suc. 401 TUXPAN JAL
 PORTAL MORELOS # 10
 CENTRO

0003946

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 30/JUN/2013
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901771785	\$3,981,408.63	\$2,799,714.25
CLABE Interbancaria	002404700336273418		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7901771785	
Saldo Anterior		\$3,981,408.63
(+) 1 Depósito		\$678,989.95
(-) 6 Retiros		\$1,860,684.33
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2013		\$2,799,714.25

Saldo Promedio	\$2,934,798.03
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	6
Cheques Exentos	6

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 3627341

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,860,684.33	\$678,989.95

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3,981,408.63
04 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9 SUC 0401			
06 JUN	CAJA 0003 AUT 04875923 HORA 12:25 COBRO DE CHEQUE NUMERO 12 SUC 0401	3,549.21		3,977,859.42
06 JUN	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 09:37 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11 SUC 0401	159,308.00		
11 JUN	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 09:38 COBRO DE CHEQUE NUMERO 14 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0334	197,827.12 375,000.00		3,620,724.30 3,245,724.30