



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2013

CLIENTE:

72087170

Registro Federal de Contribuyentes:

MTU850101G74

Página:

1 de 8

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0003947

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	\$139.20

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	7901795115	\$2,246,528.83	\$2,498,087.66
CLABE Interbancaria	002404700339095842		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7901795115
Saldo Anterior \$2,246,528.83
(+) 3 Depósitos \$1,374,177.91
(-) 39 Retiros \$1,122,619.08
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2013 \$2,498,087.66

Saldo Promedio \$1,902,986.28
Días Transcurridos 30
Cheques Girados 27
Cheques Exentos 27

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 3909584

RETIROS

\$1,122,619.08

DEPOSITOS

\$1,374,177.91

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,246,528.83
04 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 186 SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 04967585 HORA 13:30	1,950.00		2,244,578.83
05 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 228 SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 04967585 HORA 13:52	1,600.00		
05 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 227 SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 15:18	6,000.00		
05 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 191 SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 04967585 HORA 15:37	95,972.93		2,141,005.90