



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2013

CLIENTE: 72087170
 Registro Federal de Contribuyentes: MTU850101G74
 Página: 1 de 21

Suc. 401 TUXPAN JAL
 PORTAL MORELOS # 10
 CENTRO M

0000759

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
 CLL PORTAL HIDALGO 7
 TUXPAN CHM
 49800 TUXPAN, JAL C.R.49801

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$1,356.20

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 31/AGO/2013
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901748296	\$2,145,153.38	\$2,719,296.56
CLABE Interbancaria	002404700333892708		
Digitem	72087170		
Transferencia Electrónica de Fondos	72087170		
Domiciliación Banamex			

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7901748296	
Saldo Anterior		\$2,145,153.38
(+) 66 Depósitos		\$4,973,072.12
(-) 105 Retiros		\$4,398,928.94
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2013		\$2,719,296.56

Saldo Promedio	\$2,643,005.13
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	68
Cheques Exentos	68

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 3389270	RETIROS	DEPOSITOS
	\$4,398,928.94	\$4,973,072.12

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,145,153.38
01 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 14:51 SUC 0401		17,385.04	
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1065 SUC 0401			
	CAJA 0004 AUT 04875923 HORA 14:51	25,447.43		2,137,090.99
02 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1052			
	CAJA 0054 AUT 00000000			