



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2013

CLIENTE:

72087170

Registro Federal de Contribuyentes:

MTU850101G74

Página:

1 de 15

Suc. 401 TUXPAN JAL  
PORTAL MORELOS # 10  
CENTRO M

0001862 ENVIO PREFERENCIAL



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	\$974.40

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	7901748296	\$2,482,802.77	\$2,145,153.38
CLABE Interbancaria	002404700333892708		
Digitem	72087170		
Transferencia Electrónica de Fondos	72087170		
Domiciliación Banamex			

## CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7901748296  
Saldo Anterior \$2,482,802.77  
( + ) 63 Depósitos \$4,694,270.84  
( - ) 130 Retiros \$5,031,920.23  
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2013 \$2,145,153.38

Saldo Promedio \$2,534,416.54  
Días Transcurridos 31  
Cheques Girados 90  
Cheques Exentos 90

## RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 3389270

RETIROS

\$5,031,920.23

DEPOSITOS

\$4,694,270.84

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,482,802.77
01 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TUXPAN JAL		17,893.15	
01 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TUXPAN JAL		11,426.27	
01 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0013070100025593 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. MG MUEBLES DE GUADALAJARA S DE RL DE CV			
	SU REF.0010713 FLETE E			

000032

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTALACION DE MUJEBLES			
	085900255934318235	1,914.00		
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 963	5,927.04		
01 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		3,518.14	
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 971	2,303.22		
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 919	1,120.00		
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 951	69,333.38		
01 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		23,170.79	
01 JUL	DOMICILIACION 9996860	548.00		2,458,054.48
02 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 947	4,630.50		
02 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 922	21,821.78		
02 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 955	3,500.00		
02 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 957	6,960.00		
02 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		4,527.40	
02 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		26,334.54	
02 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 954	1,500.00		2,450,514.14
03 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 970	23,032.20		
	012 0158456 6430 0125316 6430 04320501			
03 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		5,000.00	
03 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,350.00	
03 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 977	2,707.44		
03 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		20,511.27	2,451,635.77
04 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		906.14	
04 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		23,323.95	2,475,865.66
05 JUL	COMISION POR CHEQUE			
	CERTIFICADO 2004	139.20		
05 JUL	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 980	2,972.00		
05 JUL	COMISION POR CHEQUE			
	CERTIFICADO 2004	139.20		
05 JUL	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 982	3,094.00		
05 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS DEL GOB REF.0146671			
	SP 1288432 2596519 RASTREO			
	CASH0100130705028716			
			465,427.54	
05 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 978	29,985.30		
05 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	SEM. 13-19 JUN 2013 NUM DE			
	AUTORIZACION 000098083850	51,151.70		
05 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 983	23,264.23		
05 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		21,698.58	



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2013  
CLIENTE: 72087170  
Página: 3 de 15

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		7,276.30	
05 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0013070500126282 A BANCO BANCOMER AL BENEF. OSCAR FELIPE DE J. TRUJILLO/LLAMAS SU REF. 0050713 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO 085901262824318635	9,245.89		
05 JUL	TRASPASO REF. 70041591755 AUT. 27012 SER BCA ELEC.	450.00		
05 JUL	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. TUXPAN JAL		827.65	
05 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. REF. 0148547 SP 1268556 2596644 RASTREO: CASH0100130705187272			
08 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TUXPAN JAL		20,013.75	2,860,668.16
08 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION DIRENCIA EN LISTA R NUM DE AUTORIZACION 000013592355	827.65		
08 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		12,952.00	
08 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 948	9,163.16		
08 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		15,411.13	
08 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		41,134.94	2,921,828.42
09 JUL	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO 2004	139.20		
09 JUL	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 984	5,440.00		
09 JUL	TRASPASO REF. 70041591755 AUT. 31279 SER BCA ELEC.	400,000.00		
09 JUL	TRASPASO REF. 70033909584 AUT. 32446 SER BCA ELEC.		17,007.63	
09 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 956	81,319.64		
09 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		22,658.24	
09 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 992	1,740.00		2,471,855.45
10 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 979 012 0163725 1640 0106015 1640 04320501	15,828.18		
10 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 991	999.00		
10 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 988	1,160.00		
10 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 986	4,988.00		
10 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 989	5,518.92		
10 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 987	1,600.00		
10 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		8,008.28	
10 JUL	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			

0000334  
0000

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TUXPAN JAL		42,981.34	
	DEP EN EFECTIVO 36,471.34			
	DEP CHEQUE BNM 6,510.00			
10 JUL	DOMICILIACION 8719600	1,002.00		
10 JUL	DOMICILIACION 8719612	4,100.00		
10 JUL	DOMICILIACION 8719618	2,623.00		
10 JUL	DOMICILIACION 8719610	2,147.00		
10 JUL	DOMICILIACION 8719604	3,798.00		
10 JUL	DOMICILIACION 8719585	3,322.00		
10 JUL	DOMICILIACION 8719607	2,101.00		2,473,657.97
11 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		2,100.00	
11 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		5,500.00	
11 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 993	40,000.00		
11 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 994	10,412.40		
11 JUL	COMISION POR EXPEDICION CHEQUE			
	DE CAJA 2037 COM CHEQ CERTIF	139.20		
11 JUL	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 995	737,778.00		
11 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		200.00	
11 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		9,820.98	
11 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		7,747.68	1,710,698.98
12 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA			
	QNA JUL ADMVOS NUM DE			
	AUTORIZACION 000040415856	716,826.21		
12 JUL	TRASPASO REF. 70041591755 AUT			
	20139 SER BCA ELEC.	34,725.00		
12 JUL	TRASPASO REF 70033909584 AUT			
	25115 SER BCA ELEC.		69,793.74	
12 JUL	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 998	764.70		
12 JUL	COMISION POR CHEQUE			
	CERTIFICADO 2004 EXP DE CHEQ			
	CERTIF	139.20		
12 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	SEM. 4-10 JUL 2013 NUM DE			
	AUTORIZACION 000074985357	51,803.40		
12 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 997	352,684.26		
12 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1028	25,206.20		
12 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1000	14,022.66		
12 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 998	1,970.98		
12 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		30,438.92	
12 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		28,389.65	
12 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0013071200200873 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	TECHNOLOGY UNLIMITED SA DE CV			
	SU REF.0000200873 MUNICIPIO DE			

000035

000015





MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2013

CLIENTE:

72087170

Página:

5 de 15

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TUXPAN JALISCO			
	00000000000005834040	246,429.00		394,747.61
15 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TUXPAN JAL		1,653.00	
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 999	9,613.47		
15 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB REF.0147610 SP 1270547 2805741 RASTREO CASH0100130715150852		3,004,832.42	
15 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		30,429.67	
15 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		3,554.39	3,425,603.62
16 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0013071600016590 A BANCO BANSI AL BENEF. DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO SU REF.0160713 1RA QNA JULIO 2013 085900165904319737	135,590.62		
16 JUL	TRASPASO REF. 70041591755 AUT. 17355 SER BCA ELEC.	450.00		
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1030	17,400.00		
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1018	7,530.50		
16 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		8,084.52	
16 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		14,404.97	
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 985	6,007.10		3,281,114.89
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1040	5,000.00		
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1020	9,160.06		
17 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		9,871.18	
17 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		1,700.78	3,278,526.79
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1033	1,492.00		
18 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB REF.0148051 SP 1270811 2806721 RASTREO CASH0100130718041489		106,531.29	
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1017	5,492.10		
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1008	3,620.01		
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1011	5,916.00		
18 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		25,754.82	
18 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		16,763.49	
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1014	5,345.00		3,405,711.28
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1015	4,526.59		

000036

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012 0069242 4060 0000000 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1009	1,373.71		
	012 0028382 4020 0000000 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1016	5,231.59		
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1003	1,100.00		
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1025	10,710.00		
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1021	1,500.00		
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1008	1,276.00		
19 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	SEM. 11-17 JUL 2013 NUM DE			
	AUTORIZACION 000051913658	45,143.88		
19 JUL	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 1047	158,174.00		
19 JUL	COMISION POR CHEQUE			
	CERTIFICADO 2004 COM CHEQ			
	CERTIF	139.20		
19 JUL	TRASPASO REF. 70041591755 AUT.			
	00652 SER BOA ELEC	450.00		
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1049	28,478.86		
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1026	223,440.00		
19 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		13,981.50	
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1012	1,878.99		2,936,269.96
22 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TUXPAN JAL		1,653.00	
22 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1023	2,745.98		
	012 0049063 2700 0000000 0000 04320501			
22 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1010	5,000.00		
	072 0283910 0000 0000000 0000 04320504			
22 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1046	29,941.47		
22 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		5,500.00	
22 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		2,160.00	
22 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1001	2,668.00		
22 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1045	10,000.00		
22 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 990	2,436.00		
22 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1037	4,000.00		
22 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1027	1,050.00		
22 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		82,267.98	
22 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1029	2,430.00		
22 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1044	1,392.00		2,965,027.49
23 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1035	8,849.99		
	012 0115639 7370 0000000 0000 04320501			
23 JUL	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE			
	2008 SUC. TUXPAN JAL EXP DE			
	CHEQUE CERTIFICAD	139.20		
23 JUL	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 1050	22,936.00		
23 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1046	3,885.00		
23 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1032	1,500.00		
23 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013072300078779 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ARTURO			

000037



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

ESTAL. CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2013

CLIENTE:

72087170

Página:

7 de 15

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MARTIN LOPEZ GARCIA SU			
	REF 0230713 PAGO DE FIANZAS DE			
	TRES EJERCICIOS			
	085900787794320430	39,630.17		
23 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1038	25,108.07		
23 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		27,786.53	
23 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1051	9,056.97		
23 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1036	28,895.60		2,853,029.12
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1039	4,390.91		
	012 0069102 9420 0000000 0000 04320501			
24 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	JOSE GPE LARIOS F NUM DE			
	AUTORIZACION 000007037057	520.00		
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1022	2,000.00		
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1034	13,575.00		
24 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		19,867.16	2,852,410.37
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1002	1,806.00		
	021 0258020 0030 0000000 0030 04320501			
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1024	11,966.20		
	072 0238580 0000 0000010 0000 04320504			
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1007	2,120.44		
25 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		6,500.00	
25 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,900.00	
25 JUL	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TUXPAN JAL		31,586.46	
	DEP EN EFECTIVO 26,586.46			
	DEP CHEQUE BNM 5,000.00			2,876,504.19
26 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1042	4,266.00		
26 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	ROSA MARIA GUIZAR F NUM DE			
	AUTORIZACION 000044305657	1,563.21		
26 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1053	25,537.83		
26 JUL	TRASPASO REF. 70041591755 AUT.			
	99439 SER BCA ELEC.	450.00		
26 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	SEM. 18-24JUL 2013 NUM DE			
	AUTORIZACION 000054972658	49,989.32		
26 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		41,809.48	2,836,507.31
29 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TUXPAN JAL		* 1,539.00	
29 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1043	17,971.00		
29 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1013	5,693.00		000033
29 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		53,415.36	2,867,797.67
30 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1019	1,636.01		
	012 0032993 5130 0000000 0000 04320504			000033



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

ESTA CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2013  
 CLIENTE: 72087170  
 Página: 8 de 15

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA QNA JUL ADMVOS NUM DE			
	AUTORIZACION 000014220158	711,936.35		
30 JUL	TRASPASO REF 70033900584 AUT			
	35540 SER BCA ELEC.		69,793.74	
30 JUL	TRASPASO REF 70041591755 AUT			
	38472 SER BCA ELEC.	33,850.00		
30 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013073000045443 A BANCO BANSI			
	AL BENEF DIRECCION DE			
	PENSIONES DEL ESTADO SU			
	REF 0300713 2DA QNA JULIO 2013			
	085900454434321137	135,590.62		
30 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS DEL GOB REF 0149166			
	SP 1273902 2619242 RASTREO:			
	CASH0100130730060590			
			14,020.22	
30 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1056	20,676.21		
30 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1055	9,613.47		
30 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,164.00	
30 JUL	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 1061	9,320.00		
30 JUL	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE			
	2008 SUC. TUXPAN JAL EXP DE			
	CHEQUE CERTIFICAD	139.20		
30 JUL	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TUXPAN JAL		88,873.23	
	DEP EN EFECTIVO 54,341.29			
	DEP CHQ CERTIF 34,531.94			
30 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1054	1,000.00		
30 JUL	DOMICILIACION 2578129	549.00		2,117,336.00
31 JUL	COMISION POR CHEQUE			
	CERTIFICADO 2004 COM CHEQ			
	CERTIF	139.20		
31 JUL	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 1063	9,100.00		
31 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,900.00	
31 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		5,500.00	
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1057	2,303.22		
31 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		40,079.80	000039
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1062	8,120.00		
31 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	90			2,146,153.38

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

000039