



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2013

CLIENTE:

72087170

Registro Federal de Contribuyentes:

MTU850101G74

Página:

1 de 23

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO M

0000712

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			
	CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0401		17,893.15	
01 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0401		11,426.27	
01 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF			