



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2013

CLIENTE:

72087170

Registro Federal de Contribuyentes:

MTU850101G74

Página:

1 de 15

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO M

0001772

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	\$278.40

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/MAY/2013
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901748296	\$3,604,810.42	\$2,789,196.47
CLABE Interbancaria	002404700333892708		
Digitem	72087170		
Transferencia Electrónica de Fondos	72087170		
Domiciliación Banamex			

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7901748296

Saldo Anterior \$3,604,810.42
(+) 65 Depósitos \$4,618,359.00
(-) 152 Retiros \$5,433,972.95
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2013 \$2,789,196.47

Saldo Promedio \$3,642,219.54
Días Transcurridos 31
Cheques Girados 110
Cheques Exentos 110

RESUMEN DE RETIROS DE DINERO

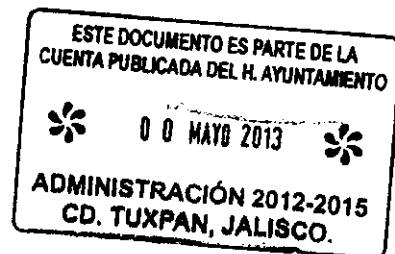
Cheques 7003 3389270

RETIROS	DEPOSITOS
\$5,433,972.95	\$4,618,359.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3,604,810.42
02 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 754	21,797.74		
	012 0170005 1220 0125315 1220 04320501			
02 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 758	23,032.20		
	012 0170005 1210 0125315 1210 04320501			
02 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 717	10,000.00		
02 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 716	10,000.00		
02 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 714	10,000.00		
02 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 724	10,000.00		
02 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 727	10,000.00		

000024



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

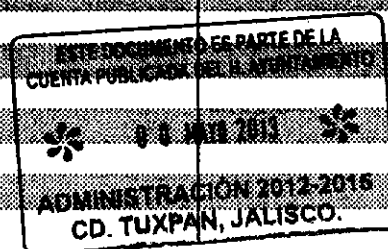
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 725	10,000.00		
02 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 709	10,000.00		
02 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		2,000.00 ✓	
02 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 712	10,000.00		
02 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PRESTAMO A REGIDOR NUM DE			
	AUTORIZACION 000017503033	50,000.00		
02 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 723	10,000.00		
02 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		8,658.28 ✓	
02 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		18,613.89 ✓	
02 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 726	10,000.00		3,439,252.65
03 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		5,500.00 ✓	
03 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 716	10,000.00		
03 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 722	10,000.00		
03 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 708	10,000.00		
03 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 768	69,240.28		
03 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 770	29,951.77		
03 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 713	10,000.00		
03 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 707	10,000.00		
03 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 767	8,240.00		
03 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013050300109538 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF FORMACION			
	INTEGRAL ADOLECENTE A.C. SU			
	REF 0030513 COMPLEMENTO DE			
	PAGO CONFERENCIA 7 MAYO			
	085901095384312338	3,190.00		
03 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		38,407.32 ✓	
03 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		39,393.29 ✓	3,381,931.21
06 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TUXPAN JAL		5,700.00 ✓	
06 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TUXPAN JAL		1,710.00 ✓	
06 MAY	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TUXPAN JAL		6,696.13 ✓	
	COMPRA DE OPERACIONES			
	TESORERIA 6,696.13			
06 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		5,500.00 ✓	
06 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PRESTAMO A REGIDOR NUM DE			
	AUTORIZACION 000018006734	10,000.00		
06 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		42,204.97 ✓	3,413,742.31
07 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 761	11,832.00		

000025

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012 0194341 8530 0104711 8530 04320501			
07 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 715	10,000.00		
07 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 769	10,000.00		
07 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	VIATICOS A SAMUEL VA NUM DE			
	AUTORIZACION 000005450835	300.00		
07 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 773	3,000.00		
07 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		38,955.29	
07 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		896.00	3,418,481.60
08 MAY	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TUXPAN JAL		4,137.96	
	DEP CHEQUE BNM 4,137.96			
08 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 719	5,000.00		
08 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 720	5,000.00		
08 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		60,789.92	
08 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		12,948.48	
08 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	COMPRA DE FORMATOS NUM DE			
	AUTORIZACION 000013713836	1,400.00		3,485,937.96
09 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 762	1,500.00		
09 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		12,035.66	
09 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		21,024.73	
09 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 702	7,165.00		3,510,333.34
10 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 772	3,575.00		
10 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		8,182.34	
10 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 780	79,550.34		
10 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 774	7,400.83		3,427,969.51
13 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TUXPAN JAL		1,311.00	
13 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		8,500.00	
13 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 771	2,088.00		
13 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 784	28,501.15		
13 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		46,826.98	
13 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0013051300108108 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	CLAUDIA ANAYASANDOVAL SU			
	REF.0000108108 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00000000000000075931	20,790.71		
13 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0013051300110868 MUNICIPIO DE			

000026


MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TUXPAN JALISCO AL BENEF LAURA CECILIA MAGAÑA REYES SU			
	REF 0000110868 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			
	00000000000000777494	17,000.00		
13 MAY	DOMICILIACION 3405979	3,259.00		
13 MAY	DOMICILIACION 3406005	1,972.00		
13 MAY	DOMICILIACION 3406002	2,755.00		
13 MAY	DOMICILIACION 3406014	1,931.00		
13 MAY	DOMICILIACION 3405994	1,014.00		
13 MAY	DOMICILIACION 3406008	3,275.00		
13 MAY	DOMICILIACION 3405999	3,121.00		3,398,700.63
14 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TUXPAN JAL		3,092.64	✓
14 MAY	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 2008 SUC. TUXPAN JAL	139.20		
14 MAY	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 779	770,662.00		
14 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 781	3,300.00		
14 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 776	5,000.00		
14 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA QNA MAYO ADMVOS. NUM DE			
	AUTORIZACION 000037908837	738,095.65		
14 MAY	TRASPASO REF. 70041591755 AUT. 01415 SER BCA ELEC.	15,845.00		
14 MAY	TRASPASO REF 70033909584 AUT. 02153 SER BCA ELEC.		500.00	✓
14 MAY	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TUXPAN JAL		6,050.00	✓
	DEP CHEQUE BNM 6,050.00			
14 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		18,713.16	✓
14 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		48,469.62	✓
14 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 783	1,600.00		
14 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PAGO A PARTICIPANTE NUM DE			
	AUTORIZACION 000045258638	7,500.00		1,933,384.20
15 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB REF.0140475			
	SP 1256309 2549784 RASTREO: CASH0100130515051205			
			3,024,084.15	✓
15 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 782	4,000.00		
15 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 787	30,920.25		
15 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 786	9,613.47		
15 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 789	180,000.00		
15 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 790	2,210.00		
15 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 788	3,000.00		
15 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0013051500112706 A BANCO B			

000027

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BAJIO AL BENEF. COMISION			
	ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO SU			
	REF 0150513 VIDEO FILMACION			
	POZO BUEN PAIS			
	085901127064313538	5,124.88		
15 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		13,442.62	
15 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		16,805.76	
15 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 796	5,000.00		
15 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 791	4,000.00		
15 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0013051500137144 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	CLAUDIA ANAYASANDOVAL SU			
	REF.0000137144 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00000000000000075931	28,659.42		
15 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PRESTAMO A REGIDOR NUM DE			
	AUTORIZACION 000047290238	20,000.00		4,695,188.71
16 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013051600021156 A BANCO BANSI			
	AL BENEF. DIRECCION DE			
	PENSIONES DEL ESTADO SU			
	REF.0160513 1RA QNA MAYO 2013			
	085900211564313637	135,653.75		
16 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0013051600023056 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	CLAUDIA ANAYASANDOVAL SU			
	REF.0000023056 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00000000000000075931	22,620.00		
16 MAY	TRASPASO REF 70033909584 AUT.			
	25557 SER BCA ELEC.		69,856.87	
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 795	11,430.00		
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 797	1,612.29		
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 809	11,805.00		
16 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		8,347.89	
16 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		12,488.40	
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 793	34,884.04		
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 807	221,944.78		
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 792	2,093.00		4,343,819.01
17 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TUXPAN JAL		11,658.93	
17 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 799	1,170.65		
	012 0028297 6970 0000000 0000 04320501			
17 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 803	25,865.60		
	012 0126347 4820 0125317 4820 04320504			

ESTE DOCUMENTO EN PARTE DE LA
CUENTA PUBLICADA DEL H. AYUNTAMIENTO

08 MAYO 2013

ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CD. TUXPAN, JALISCO

000028

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 808	2,923.20		
17 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 806	2,072.00		
17 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 813	7,800.00		
17 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 805	2,400.00		
17 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB REF.0140808 SP 1256436 2549920 RASTREO: CASH0100130517066139			
			113,928.83	✓
17 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 812	2,500.00		
17 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 810	76,497.37		
17 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 811	4,000.00		
17 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 798	4,170.00		
17 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		6,607.86	✓
17 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO A REGIDOR NUM DE AUTORIZACION 000059239539	20,000.00		
17 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		19,147.10	✓ 4,845,962.91
20 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 775 012 0153305 5990 0106015 5990 04320501	11,912.06		
20 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 802 072 0328290 0000 0000010 0000 04320504	11,953.15		
20 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 794	1,200.00		
20 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		8,000.00	✓
20 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		3,000.00	✓
20 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 820	19,653.31		
20 MAY	PAGO DE SERVICIO 78148 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	48,751.00		
20 MAY	TRASPASO REF. 70041591755 AUT. 81619 SER BCA ELEC	500,000.00		
20 MAY	TRASPASO REF 70033909584 AUT. 90256 SER BCA ELEC		18,752.05	2
20 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 804	1,432.99		
20 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		119,810.31	✓ 3,900,622.76
21 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 819	6,030.00		
21 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 821	10,000.00		
21 MAY	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO 2004 COM CHEQ CERTIF	139.20		
21 MAY	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 829	94,839.00		
21 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		32,031.74	✓
21 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		64,057.94	✓
21 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 817	288.00		
21 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 816	3,569.00		

000029

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 823	2,000.00		3,879,847.24
22 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION GTOS. JOSE A. PAZ MA NUM DE AUTORIZACION 000009478740	8,000.00		
22 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		20,422.30	✓
22 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		25,936.58	✓ 3,918,206.12
23 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TUXPAN JAL		8,000.00	✓
23 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 801 072 0299150 0000 00000000 0000 04320501	2,635.98		
23 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 800	25,548.09		
23 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		14,255.17	✓
23 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		13,569.11	✓ 3,925,868.35
24 MAY	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 830	6,440.00		
24 MAY	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO 2004	139.20		
24 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0013052400083342 A BANCO B BAJIO AL BENEF. COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO SU REF.0240512 REHABILITACION POZO PROFUNDO BUEN PAIS 085900833424314436	18,651.21		
24 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 845	3,974.00		
24 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		20,858.45	✓
24 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 844	71,296.71		
24 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		22,524.14	✓
24 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 847	8,195.76		
24 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 832	1,350.00		3,858,204.06
27 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TUXPAN JAL		3,420.00	✓
27 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TUXPAN JAL		8,000.00	✓
27 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 834 012 0112498 0390 0125318 0390 04320504	20,860.01		
27 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0013052700018986 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF. LUCIO MANUEL PEREZ/SCHMILL SU REF.0000018986 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 00000000000004704303	12,992.00		
27 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION GTOS. JOSE A. PAZ MA NUM DE AUTORIZACION 000023099341	8,000.00		3,827,772.06
28 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 824	16,017.28		

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CARTA PUBLICADA DEL H. AYUNTAMIENTO

6 DE MAYO 2013

ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CD. TUXPAN, JALISCO.

000030

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012 0138513 9820 0044813 9820 04320501			
28 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 778	4,263.00		
	012 0027593 9810 0000000 0000 04320501			
28 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		8,944.11 ✓	
	JAL			
28 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 841	4,027.00		
28 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 840	5,806.00		
28 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	GTOS. JOSE A PAZ MA NUM DE			
	AUTORIZACION 000015688542	15,000.00		
28 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		61,066.52 ✓	
28 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 850	24,384.00		
28 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		5,200.00 ✓	
28 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		11,000.00 ✓	3,842,685.40
29 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 837	8,000.00		
	012 0099845 9300 0000000 0000 04320501			
29 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 835	16,002.25		
	012 0110036 4040 0126316 4040 04320504			
29 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 831	1,007.92		
28 MAY	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TUXPAN JAL		1,007.92 ✓	
	DEP CHEQUE BNM 1,007.92			
29 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 845	2,224.58		
29 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 836	25,833.83		
29 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 849	1,800.00		
29 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 833	5,000.00		
29 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 839	1,085.00		
29 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		109,501.09 ✓	
29 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 765	3,638.40		
29 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 760	36,384.00		
29 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 777	9,000.00		
29 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 848	10,000.00		3,833,218.33
30 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TUXPAN JAL		6,726.00 ✓	
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 814	2,977.00		
	021 0294000 0010 0000000 0010 04320501			
30 MAY	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000000116	6,726.00		
30 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA			
	QNA MAYO ADMVOS. NUM DE			
	AUTORIZACION 000038586443	727,387.06		
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 828	1,600.00		
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 815	6,554.00		
30 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS DEL GOB REF.0141742			

000031

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SP 1259067 2560250 RASTREO			
	CASH0100130530057966		14,020.22 ✓	
30 MAY	TRASPASO REF 70033909584 AUT.			
	48611 SER BCA ELEC		500.00 ✓	
30 MAY	TRASPASO REF. 70041591755 AUT.			
	50116 SER BCA ELEC	26,135.00		
30 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013053000051385 A BANCO BANSI			
	AL BENEF. DIRECCION DE			
	PENSIONES DEL ESTADO SU			
	REF.0300513 2DA QNA MAYO 2013			
	085900513854315038	135,653.75		
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 827	4,800.00		
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 852	5,660.00		
30 MAY	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE			
	2008 SUC TUXPAN JAL A			
	PETICION DEL CTE	5,000.00		
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 828	17,620.40		
30 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0013053000098741 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	CLAUDIA ANAYA/SANDOVAL SU			
	REF.0000098741 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	0000000000000075931	11,866.80		
30 MAY	PAGO A TERCEROS REF			
	0013053000099880 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	CLAUDIA ANAYA/SANDOVAL SU			
	REF.0000099880 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	0000000000000075931	5,220.00		
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 851	172,684.26		
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 854	21,685.05		
30 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		82,819.91 ✓	2,766,555.14
31 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 853	9,613.47		
31 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 858	5,680.00		
31 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 859	72,949.66		
31 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 861	70,685.42		
31 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 860	2,431.00		
31 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		83,368.98 ✓	
31 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013053100158672 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF			
	EMBOTELLADORA DE COLIMA, SA DE			
	CV SU REF 0310513 PAGO DE			
	REFresco PARA RECIBIMIENTOS			
	085901586724315133	7,819.50		
31 MAY	DOMICILIACION 9184311	549.00		

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICADA DEL H. AYUNTAMIENTO

30 MAYO 2013

ADMINISTRACIÓN 2012-2013
CD. TUXPAN, JALISCO

000032

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES				
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB REF 0142352 SP 1260475 2566066 RASTREO: CASH0100130531219435		1,989.57 ✓	
31 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB REF 0142478 SP 1260347 2565921 RASTREO: CASH0100130531219805		107,810.83 ✓	
31 MAY	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 110			2,789,196.47

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

COMISIONES COBRADAS
COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 278.40

Este cambio, sí es efectivo

Pensando en ti y en las necesidades de tu empresa, mejoramos nuestro servicio de "Cambio de billetes en ventanilla".

Con un horario más amplio de 9:00 a 15:00 horas y un mayor monto, de hasta \$6,000 M.N
 Para conocer las sucursales que ofrecen el servicio, visítanos en www.banamex.com

000033