



Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO M

0000082 ENVIO PREFERENCIAL



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

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

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 | | 17,385.04 | |
| 01 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1065 | 25,447.43 | | 2,137,090.99 |
| 02 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1052 | 4,228.30 | | |
| | 072 0245920 0000 0000000 0000 04320504 | | | |
| 02 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1064 | 23,779.94 | | |
| 02 AGO | DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. TUXPAN JAL | | 9,320.00 | |
| 02 AGO | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION | | | |

000026

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|-----------|-----------|--------------|
| | SEM. 25-31 JUL 2013 NUM DE | | | |
| | AUTORIZACION 000042558559 | 52,291.78 | | |
| 02 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1066 | 24,124.58 | | |
| 02 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | 27,894.13 | 2,089,680.64 |
| 05 AGO | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TUXPAN JAL | | 1,425.00 | |
| 05 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1058 012 0105200 0500 0125310 0500 04320501 | 23,032.20 | | |
| 05 AGO | TRASPASO REF. 70041591755 AUT. 72148 SER BCA ELEC. | 450.00 | | |
| 05 AGO | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE GUILLERMO DE JESUS MAGANA FLOR REF.0050813 | | | |
| | PAGO RECIBO ANEXO RASTREO BNET01001308050000082441 | | | |
| | | | 11,400.00 | |
| 05 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | 53,995.19 | |
| 05 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1067 | 29,364.74 | | 2,083,653.79 |
| 06 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1031 | 75,000.00 | | |
| 06 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | 13,145.13 | 2,021,798.92 |
| 07 AGO | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TUXPAN JAL | | 29,040.50 | |
| 07 AGO | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION ROGELIO MELCHOR M NUM DE | | | |
| | AUTORIZACION 000009369860 | 16,598.25 | | |
| 07 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 972 | 36,384.00 | | |
| 07 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1060 | 36,384.00 | | |
| 07 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | 83,046.68 | 2,044,519.85 |
| 08 AGO | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TUXPAN JAL | | 5,700.00 | |
| 08 AGO | COMISION 260578 PYME > 60 | | | |
| | CHEQUES JUL MOV: 49 | 637.00 | | |
| 08 AGO | IVA COMISION 260579 | 101.92 | | |
| 08 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1068 | 85,580.64 | | |
| 08 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | 3,978.32 | 1,967,878.61 |
| 09 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | 6,000.00 | |
| 09 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | 2,550.00 | |
| 09 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1069 | 30,497.95 | | |
| 09 AGO | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM. 01-07 AGO 2013 NUM DE | | | |
| | AUTORIZACION 000048443561 | 52,164.88 | | |
| 09 AGO | TRASPASO REF. 70041591755 AUT. 83859 SER BCA ELEC. | 450.00 | | |
| 09 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | 21,924.46 | 1,915,240.24 |

000027

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 12 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 1,000.00 | |
| 12 AGO | DEPOSITO DE SUC. TUXPAN JAL | | | |
| | VEGA VAZQUEZ ESTELA | | 1,000.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 1,000.00 | | | |
| 12 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 29,434.79 | |
| 12 AGO | DOMICILIACION 2215195 | 2,668.00 | | |
| 12 AGO | DOMICILIACION 2215171 | 3,293.00 | | |
| 12 AGO | DOMICILIACION 2215201 | 3,663.00 | | |
| 12 AGO | DOMICILIACION 2215187 | 1,023.00 | | |
| 12 AGO | DOMICILIACION 2215198 | 2,369.00 | | |
| 12 AGO | DOMICILIACION 2215192 | 2,442.00 | | |
| 12 AGO | DOMICILIACION 2215207 | 2,909.00 | | 1,928,308.03 |
| 13 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 43,434.48 | 1,971,742.51 |
| 14 AGO | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA | | | |
| | QNA AGOSTO ADM. NUM DE | | | |
| | AUTORIZACION 000038983981 | 719,401.62 | | |
| 14 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 32,247.14 | |
| 14 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 27,842.47 | 1,309,430.50 |
| 15 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1098 | 17,724.00 | | |
| 15 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1097 | 10,404.48 | | |
| 15 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1070 | 30,758.38 | | |
| 15 AGO | TRASPASO REF 70041591755 AUT | | | |
| | 41200 SER BCA ELEC. | 35,453.00 | | |
| 15 AGO | TRASPASO REF 70033909584 AUT | | | |
| | 42699 SER BCA ELEC. | | 68,465.04 | |
| 15 AGO | TRASPASO REF 70033909584 AUT | | | |
| | 43300 SER BCA ELEC. | | 16,672.96 | |
| 15 AGO | PAGO INTERBANCARIO REF | | | |
| | 0013081500045833 A BANCO BANSI | | | |
| | AL BENEF. DIRECCION DE | | | |
| | PENSIONES DEL ESTADO SU | | | |
| | REF 0150813 1RA QNA AGOSTO | | | |
| | 2013 085900458334322738 | 134,261.92 | | |
| 15 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1071 | 352,884.36 | | |
| 15 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 28,787.79 | |
| 15 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 13,484.33 | |
| 15 AGO | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER | | | |
| | POR ORDEN DE SECRETARIA DE | | | |
| | FINANZAS DEL GOB REF.0151005 | | | |
| | SP 1277703 2836185 RASTREO | | | |
| | CASH0100130815173470 | | | |
| | | | 3,295,940.29 | 4,151,474.77 |
| 16 AGO | COMISION POR CHEQUE | | | |
| | CERTIFICADO 2004 COM CHEQ | | | |
| | CERTIF | 179.80 | | |

000028

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|------------|------------|--------------|
| 16 AGO | CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 1004 | 719,235.00 | | |
| 16 AGO | CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 1111 | 40,260.00 | | |
| 16 AGO | COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO 2004 COM CHEQ CERTIF | 179.80 | | |
| 16 AGO | TRASPASO REF. 70041591755 AUT. 78566 SER BCA ELEC | 450.00 | | |
| 16 AGO | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM. 08-14 AGO 2013 NUM DE AUTORIZACION 000042567462 | 51,855.01 | | |
| 16 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1110 | 27,382.98 | | |
| 16 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | 13,661.09 | |
| 16 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | 41,309.93 | 3,366,903.20 |
| 19 AGO | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TUXPAN JAL | | 1,539.00 | |
| 19 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1088 | 3,439.83 | | |
| 19 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1081 | 1,811.00 | | |
| 19 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1072 | 945.00 | | |
| 19 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | 48,557.64 | |
| 19 AGO | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB REF 0151284 SP 1278178 2637417 RASTREO: CASH0100130519123385 | | 112,199.25 | 3,523,003.26 |
| 20 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1083 012 0147023 9930 0000000 0000 04320501 | 9,922.40 | | |
| 20 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1105 | 1,680.00 | | |
| 20 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1079 | 9,262.43 | | |
| 20 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1098 | 65,559.51 | | |
| 20 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1074 | 2,436.00 | | |
| 20 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1114 | 29,798.27 | | |
| 20 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1093 | 1,600.00 | | |
| 20 AGO | COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO 2004 | 179.80 | | |
| 20 AGO | CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 1115 | 17,300.00 | | |
| 20 AGO | DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TUXPAN JAL | | 409.91 | |
| 20 AGO | DEP CHEQUE BNM 409.91 | | | |
| 20 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1084 | 1,967.82 | | |
| 20 AGO | DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TUXPAN JAL | | 1,967.82 | |
| 20 AGO | DEP CHEQUE BNM 1,967.82 | | | |
| 20 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1085 | 5,180.00 | | |
| 20 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | 6,000.00 | |
| 20 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |

000029

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|------------|-----------|--------------|
| | JAL | | 2,100.00 | |
| 20 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1080 | 6,418.37 | | |
| 20 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1113 | 74,375.91 | | |
| 20 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1104 | 2,320.00 | | |
| 20 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1109 | 13,630.00 | | |
| 20 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 325.19 | |
| 20 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 38,845.26 | |
| 20 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 57,699.45 | |
| 20 AGO | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION | | | |
| | ROSA MARIA GUIZAR F NUM DE | | | |
| | AUTORIZACION 000011063463 | 1,563.21 | | |
| 20 AGO | TRASPASO REF. 70041591755 AUT. | | | |
| | 94161 SER BCA ELEC. | 100,000.00 | | |
| 20 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1089 | 20,010.00 | | 3,277,147.17 |
| 21 AGO | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO | | | |
| | SUC. TUXPAN JAL | | 879.68 | |
| 21 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1082 | 33,913.94 | | |
| | 012 0146385 2040 0125315 2040 04320501 | | | |
| 21 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1086 | 4,321.81 | | |
| | 012 0091995 2000 0000000 0000 04320501 | | | |
| 21 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 5,000.00 | |
| 21 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 2,250.00 | |
| 21 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1101 | 1,295.00 | | |
| 21 AGO | PAGO DE SERVICIO 41821 PAGO DE | | | |
| | IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. | 1.00 | | |
| 21 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1091 | 5,687.00 | | |
| 21 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1078 | 2,490.01 | | |
| 21 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 13,719.49 | |
| 21 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 10,967.56 | |
| 21 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1059 | 3,638.40 | | |
| 21 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 974 | 3,638.40 | | 3,255,978.34 |
| 22 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1076 | 4,355.00 | | |
| | 012 0080023 8590 0000000 0000 04320501 | | | |
| 22 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1116 | 8,941.00 | | |
| | 021 0277090 0010 0000000 0010 04320501 | | | |
| 22 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1108 | 15,417.28 | | |
| | 072 0301450 0000 0000010 0000 04320501 | | | |
| 22 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1087 | 2,006.00 | | |
| 22 AGO | COMISION POR CHEQUE | | | |
| | CERTIFICADO 2004 COM CHEQ | | | |
| | CERTIF | 179.80 | | |
| 22 AGO | CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 1121 | 96,781.00 | | |
| 22 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1077 | 1,310.80 | | |
| 22 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1120 | 16,066.00 | | |
| 22 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 8,072.00 | |

000030

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|-----------|-----------|--------------|
| 22 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 9,606.59 | 3,128,600.05 |
| 23 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1117 | 950.00 | | |
| | 012 0018943 4520 0000000 0000 04320501 | | | |
| 23 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1073 | 2,691.20 | | |
| | 012 0053463 4590 0000000 0000 04320501 | | | |
| 23 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1118 | 6,872.90 | | |
| | 012 0092623 4660 0000000 0000 04320501 | | | |
| 23 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1102 | 1,856.00 | | |
| | 014 0261870 2270 0000010 2270 04320501 | | | |
| 23 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1103 | 4,721.50 | | |
| 28 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1107 | 1,985.92 | | |
| 23 AGO | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION | | | |
| | SEM. 15-21 AGO 2013 NUM DE | | | |
| | AUTORIZACION 000055550764 | 51,477.94 | | |
| 23 AGO | TRASPASO REF. 70041591765 ALT. | | | |
| | 11587 SER BCA ELEC. | 600.00 | | |
| 23 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 6,373.00 | |
| 23 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 5,866.26 | |
| 23 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1122 | 26,475.20 | | 3,043,268.65 |
| 26 AGO | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO | | | |
| | SUC. TUXPAN JAL | | 7,011.00 | |
| 26 AGO | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO | | | |
| | SUC. TUXPAN JAL | | 1,425.00 | |
| 26 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1092 | 4,920.00 | | |
| | 012 0070352 8850 0000000 0000 04320504 | | | |
| 26 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1095 | 14,094.00 | | |
| 26 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 26,082.32 | |
| 26 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 23,629.03 | 3,082,342.00 |
| 27 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1100 | 7,295.00 | | |
| 27 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 15,579.96 | |
| 27 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 16,719.23 | 3,107,546.19 |
| 28 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 1,800.00 | |
| 28 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 250.00 | |
| 28 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 7,085.65 | |
| 28 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 21,440.99 | |
| 28 AGO | DOMICILIACION 4867927 | 495.00 | | 3,137,437.83 |
| 28 AGO | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER | | | |
| | POR ORDEN DE SECRETARIA DE | | | |
| | FINANZAS DEL GOB REF 0182323 | | | |
| | SP 1280853 2648316 RASTREO: | | | |
| | CASH0100130829052967 | | | |

000031



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2013

CLIENTE:

72087170

Página:

7 de 13

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|------------|-----------|--------------|
| | | | 14,020.22 | |
| 29 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1133 | 2,000.00 | | |
| 29 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1132 | 3,000.00 | | |
| 29 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC TUXPAN JAL | | 9,434.12 | |
| 29 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC TUXPAN JAL | | 25,823.13 | 3,181,715.30 |
| 30 AGO | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION JUAN DE SANTIAGO SIL NUM DE AUTORIZACION 000052244685 | 600.00 | | |
| 30 AGO | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SAUL QUINTERO VAZQUE NUM DE AUTORIZACION 000057580966 | 1,000.00 | | |
| 30 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1129 | 2,303.22 | | |
| 30 AGO | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA QNA AGOSTO ADM NUM DE AUTORIZACION 000066473669 | 716,602.27 | | |
| 30 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1126 | 10,404.48 | | |
| 30 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1127 | 15,801.92 | | |
| 30 AGO | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM. 22-28 AGO 2013 NUM DE AUTORIZACION 000084500070 | 49,892.54 | | |
| 30 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1134 | 4,000.00 | | |
| 30 AGO | PAGO INTERBANCARIO REF 0013083000129211 A BANCO BANSI AL BENEF DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO SU REF 0300813 2DA QNA AGOSTO 2013 085901292114324231 | 134,261.92 | | |
| 30 AGO | TRASPASO REF 70033909584 AUT 30132 SER BCA ELEC. | | 4,220.00 | |
| 30 AGO | TRASPASO REF 70041591755 AUT 31776 SER BCA ELEC. | 36,348.00 | | |
| 30 AGO | TRASPASO REF 70041591755 AUT 34560 SER BCA ELEC. | 4,220.00 | | |
| 30 AGO | TRASPASO REF 70033909584 AUT 36910 SER BCA ELEC. | | 68,465.04 | |
| 30 AGO | TRASPASO REF 70041591755 AUT 37791 SER BCA ELEC. | 500.00 | | |
| 30 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1136 | 19,003.00 | | |
| 30 AGO | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB REF.0152866 SP 1281821 2651638 RASTREO CASH0100130830207216 | | 1,721.23 | |
| 30 AGO | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB REF.0152742 SP 1281697 2651503 RASTREO CASH0100130830206334 | | | |

000032

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|-----------|------------|--------------|
| | | | 405,288.50 | |
| 30 AGO | TRASPASO REF 70033909584 AUT. 73343 SER BOA ELEC | | 16,417.64 | |
| 30 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | 59,795.97 | |
| 30 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1123 | 40,000.00 | | |
| 30 AGO | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | 16,610.23 | |
| 30 AGO | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 68 | | | 2,719,296.56 |

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 1,356.20



¡Protégete de fraudes cibernéticos!

Instala la Herramienta Anti-Intrusos desde BancaNet Empresarial. Es gratis, se activa/actualiza automáticamente y te protege en todo momento, incluso cuando no estés en tu sesión activa de Banca Electrónica.

Refuerza tu seguridad en línea con la protección que sólo Banamex te brinda.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|71A92BC9-7FFB-44E8-A2B2-8DBDC8A830BD|2013-09-01T04:01:56|cD3lnFEY/3IXYTxr4+kFaH2OYR3
 3rxwICaIL3fG7qDT0+on4QQZYeL4VveNokKVuMCveEUpeTgWr0RvgUDaU07pugySsFAnwPGKa1Bv1xfKqCvB/rrcez
 UHvbXnMz2RRdXGfKG76YVweE1Xw+W7vJoMVF2hmyaYZsLCXkAM9mds=|00001000000300627194|I4+FfsI5uX7sg
 SpGsojKMhXO0NrKdC5t fAqJsDhaueVB15A1Nxy/IeoPaMgmqefQOdRdLoRulJ0H+QTzAP2xeksVFpdKMBL7iGr+5op
 PY7d74jcGhx20PveLti jEtVvk93E6d//xdBL6XIjXtQNT6GhJv8G9ASy5qFk5V/qmT8b4=||



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

cD3lnFEY/3IXYTxr4+kFaH2OYR33rxwICaIL3fG7qDT0+on4QQZYeL4VveNok
 KVuMCveEUpeTgWr0RvgUDaU07pugySsFAnwPGKa1Bv1xfKqCvB/rrcezUHvbX
 nMz2RRdXGfKG76YVweE1Xw+W7vJoMVF2hmyaYZsLCXkAM9mds=

SELLO DIGITAL SAT

I4+FfsI5uX7sgSpGsojKMhXO0NrKdC5t fAqJsDhaueVB15A1Nxy/IeoPaMgmq
 efQOdRdLoRulJ0H+QTzAP2xeksVFpdKMBL7iGr+5opPY7d74jcGhx20PveLti
 jEtVvk93E6d//xdBL6XIjXtQNT6GhJv8G9ASy5qFk5V/qmT8b4=