



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2013

CLIENTE: 72087170
Registro Federal de Contribuyentes: MTU850104
Página: 1 de 14

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO M

0001974 ENVIO PREFERENCIAL



CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$417.60

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

fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
vo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL			
ODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2013
enta de Cheques Moneda			
cional	7901748296	\$2,789,196.47	\$2,482,802.77
ABE Interbancaria	00240470033892708		
item	72087170		
insistencia Electrónica de Fondos	72087170		
miciliación Banamex			

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2013 AL 30/JUN/2013

NTRATO	7901748296
do Anterior	\$2,789,196.47
) 62 Depósitos	\$4,292,362.72
) 126 Retiros	\$4,598,756.42
LDO AL 30 DE JUNIO DE 2013	\$2,482,802.77

do Promedio	\$3,304,953.34
s Transcurridos	30
ques Girados	96
ques Exentos	96

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
cheques 7003 3389270		\$4,598,756.42	\$4,292,362.72

DETALLE DE OPERACIONES

CHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,789,196.47
JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
JUN	JAL		3,500.00	
JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
JUN	JAL		11,000.00	
JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
JUN	JAL		13,619.83	
JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
JUN	JAL		15,610.89	2,832,926.99
JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 862	48,400.00		

000025

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012 0330011 5160 0841811 5160 04320504			
04 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013080400016417 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. MARGARITA			
	LIBERTA MANRIQUEZ/OCHOA SU			
	REF.0040613 COMPRA DE VINO			
	PARA LOS RECIBIMIENTOS DE			
	085900164174315531	16,710.15		
04 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 855	2,303.22		
04 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		6,726.00	
04 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		72,042.40	2,844,282.00
05 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TUXPAN JAL		19,089.87	
05 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		42,225.53	
05 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 875	29,957.65		
05 JUN	COMISION POR CHEQUE			
	CERTIFICADO 2004 COM CHE			
	CERTIF	139.20		
05 JUN	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 866	2,660.00		
05 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 869	4,920.61		
05 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 868	7,000.00		2,860,919.90
06 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 873	2,500.00		
06 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 865	2,500.00		
06 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		11,400.15	2,867,320.10
07 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TUXPAN JAL		10,000.00	
07 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 867	9,766.71		
	012 0108502 7790 0000000 0000 04320501			
07 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 874	12,000.00		
07 JUN	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	RETROACTIVO NUM DE			
	AUTORIZACION 000052264244	12,745.22		
07 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 878	67,246.28		
07 JUN	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PRESTAMO ALFONSO RAF NUM DE			
	AUTORIZACION 000061974245	10,000.00		
07 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 879	3,000.00		
07 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		40,665.17	
07 JUN	TRASPASO REF 70041591755 AUT.			
	14344 SER BCA ELEC		10,000.00	
07 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 842	2,000.00		
07 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 872	6,000.00		2,806,257.00
10 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 856	23,152.20		
	012 0134785 7010 0125315 7010 04320501			
10 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 863	11,295.00		
	012 0267291 2310 0841811 2310 04320504			
10 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			

000026

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

ECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL		6,000.00	
0 JUN	TRASPASO REF 70033909584 AUT. 04689 SER BCA ELEC		69,856.87	①
0 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		21,220.34	
0 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		11,753.93	
0 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 880	5,137.00		
0 JUN	DOMICILIACION 4802730	3,283.00		
0 JUN	DOMICILIACION 4802755	2,178.00		
0 JUN	DOMICILIACION 4802756	3,962.00		
0 JUN	DOMICILIACION 4802749	4,551.00		
0 JUN	DOMICILIACION 4802752	2,107.00		
0 JUN	DOMICILIACION 4802762	2,555.00		
0 JUN	DOMICILIACION 4802745	1,036.00		2,854,832.01
1 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 870 012 0146931 2990 0547011 2990 04320504	24,000.00		
1 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 881	2,000.00		
1 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		2,500.00	
1 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		9,488.42	
1 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		20,751.57	2,861,572.00
2 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0013061200013350 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF LUCIO MANUEL PEREZ/SCHMILL SU REF.0000013350 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 000000000000004704303	12,992.00		
12 JUN	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. C.F. GUADALAJARA JAL DEP CHEQUE BNM 832.40		832.40	*
12 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		5,270.17	
12 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		15,403.66	
12 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 876	7,485.00		2,862,601.23
13 JUN	TRASPASO REF 70033909584 AUT. 44189 SER BCA ELEC.		18,706.76	④
13 JUN	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 883	758,305.00		
13 JUN	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 2008 SUC. TUXPAN JAL	139.20		
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 894	5,800.00		
13 JUN	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 2008 SUC. TUXPAN JAL EXP DE CHEQUE CERTIFICAD	139.20		
13 JUN	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 897	1,300.00		
13 JUN	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			

000027

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2013

CLIENTE:

Página:

7170

4 de 14

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TUXPAN JAL		423.99	
	DEP CHEQUE BNM 423.99			
13 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		20,722.13	
13 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		260.00	2,137,030.71
14 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 882	180,000.00		
14 JUN	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA QNA MAYO ADMVOS NUM DE AUTORIZACION 000054544746	723,645.71		
14 JUN	TRASPASO REF 70033000584 AUT. 31268 SER BCA ELEC.		500.00	
14 JUN	TRASPASO REF 70033000584 AUT. 32708 SER BCA ELEC.		69,793.74	
14 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0013061400034661 A BANCO BANSI AL BENEF. DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO SU REF.0140813 1RA QNA JUNIO 2013 085900346614316536	135,590.62		
14 JUN	TRASPASO REF. 70041591755 AUT. 35423 SER BCA ELEC.	29,765.00		
14 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 898	18,379.26		
14 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 895	9,613.47		
14 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 900	5,571.06		
14 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 902	2,000.10		
14 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 898	71,783.37		
14 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 901	22,497.51		
14 JUN	TRASPASO REF. 70041591755 AUT. 70130 SER BCA ELEC.	500.00		
4 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB REF.0143950 SP 1263310 2577761 RASTREO: CASH0100130514123278		3,078,109.84	
4 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 899	9,577.80		
4 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		28,146.23	
4 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		53,684.33	
4 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 857	3,638.40		
4 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 858	35,384.00		4,118,318.55
7 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TUXPAN JAL		3,420.00	
7 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 886	1,700.00		
7 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 886	1,480.00		
7 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 890	2,500.00		
7 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 893	5,700.00		
7 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 887	5,690.00		
7 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		12,209.07	

000028

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

CHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		12,351.56	4,129,229.18
JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 877	1,600.00		
	012 0043595 7220 0000000 0000 04320504			
JUN	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 918	6,440.00		
JUN	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE			
	2008 SUC. TUXPAN JAL EXP DE			
	CHEQUE CERTIFICAD	139.20		
JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		2,150.00	
JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		5,500.00	
JUN	PAGO DE SERVICIO 73837 PAGO DE			
	IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	46,849.00		
JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 903	55,000.00		
JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 904	3,600.00		
JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 911	8,900.18		
JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		17,064.87	
JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		27,927.34	
JUN	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC			
	TUXPAN JAL		2,970.00	
	DEP CHEQUE BNM 2,970.00			
JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 884	2,221.00		
JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS DEL GOB REF.0144418			
	SP 1263849 2579103 RASTREO:			
	CASH0100130618109359			
			108,951.37	4,169,043.38
JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 892	3,248.00		
JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 889	3,099.95		
JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 906	3,224.29		
JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 932	1,455.00		
JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 915	1,368.80		
JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 909	37,633.36		
JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		12,018.90	
JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		20,764.73	
JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 907	2,876.23		
JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 936	4,255.00		
JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 928	25,341.97		
	012 0101585 6210 0086915 6210 04320504			
JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 905	2,180.06		
JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 920	8,617.64		
JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 921	1,432.00		
JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 916	1,599.36		
JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 913	2,900.00		
JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			

000029

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2013

CLIENTE:

Página:

7171

6 de

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 JUN	JAL DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		5,023.66	
20 JUN	JAL DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		18,341.79	
21 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 914 012 0034053 9030 0000000 0000 04320501	1,639.68	10,286.70	4,134,267.5
21 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 885 021 0205000 0030 0000000 0030 04320501	1,201.00		
21 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 937	3,158.82		
21 JUN	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO 2004 COM CHEQ CERTIF	139.20		
21 JUN	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 931	44,879.00		
21 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 923	1,740.00		
21 JUN	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM. 13-19 JUN 2013 NUM DE AUTORIZACION 000040929247	42,433.51		
21 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 917	1,918.24		
21 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 938	36,075.55		
21 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		17,129.76	
24 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TUXPAN JAL		29,199.54	4,047,411.80
4 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0013062400032530 A BANCO MERCAN N AL BENEF. MG MUEBLES DE GUADALAJARA S DE RL DE CV SU REF 0240813 COMPRA DE MUEBLES PARA INGRESO 085900325304317535	7,252.32		
4 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 934	11,766.00		
4 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 943	200,000.00		
4 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 945	3,031.86		
4 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 933	18,344.00		
4 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 935	1,350.00		
4 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 927	10,000.00		
4 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		7,300.00	
4 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		25,999.33	
JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 926	155,172.54		
JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 928 012 0039822 7530 0000000 0000 04320501	2,951.40		3,675,504.41
JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 941 012 0154472 7560 0125312 7560 04320501	40,583.94		
JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 912	3,200.00		
JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 950	6,857.00		
JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 952	7,485.48		
JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			

000030

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL		6,857.00	
25 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		13,261.68 *	
25 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		22,319.73 *	
25 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 940	7,788.50		3,649,076.48
26 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TUXPAN JAL		5,700.00	
26 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 930	4,647.56		
	012 0078456 0180 0000000 0000 04320501			
26 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 925	13,722.96		
	012 0109116 5330 0125316 5330 04320504			
26 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 958	22,085.76		
26 JUN	COMISION POR CHEQUE			
	CERTIFICADO 2004	139.20		
26 JUN	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 949	101,384.00		
26 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 961	2,000.00		
26 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 953	4,640.00		
28 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		17,370.31	
6 JUN	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TUXPAN JAL		74,549.79	
	DEP EN EFECTIVO 49,346.63			
	DEP CHEQUE BNM 25,203.16			3,598,077.10
7 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 924	8,019.35		
	072 0286270 0000 0000000 0000 04320504			
7 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 939	2,959.99		
7 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 910	31,289.84		
7 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		10,735.87 *	
7 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		6,903.34	
7 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS DEL GOB REF.0145428			
	SP 1266103 2568220 RASTREO			
	CASH0100130627155524			
			14,020.22	3,587,487.35
8 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 785	712.00		
	014 0305898 3300 0000028 3300 04320504			
8 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 964	2,500.00		
8 JUN	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA			
	QNA JUN ADMVOS. NUM DE			
	AUTORIZACION 000078026157	721,845.65		
9 JUN	TRASPASO REF. 70041591755 AUT.			
	03097 SER BCA ELEC	36,225.00		
3 JUN	TRASPASO REF 70033909584 AUT.			
	04835 SER BCA ELEC		69,793.74 (3) R	
3 JUN	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	SEM. 13-19 JUN 2013 NUM DE			
	AUTORIZACION 000087973548	47,042.01		

000031

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0013062800115199 A BANCO BANSI AL BENEF. DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO SU REF 0280613 2DA QNA JUNIO 2013 085901151994317934	135,590.62		
28 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 962	2,725.64		
28 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 967	9,613.47		
28 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 968	17,066.26		
28 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 969	27,145.59		
28 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 976	172,584.26		
28 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0013062800173921 A BANCO MERCAN N AL BENEF. MG MUEBLES DE GUADALAJARA 6 DE RL DE CV SU REF.0280613 COMPLEMENTO DE PAGO 065001738214317931	4,834.68		
28 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		14,076.40	
28 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		9,122.02	
28 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 942	11,484.00		
28 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 891	2,000.00		
28 JUN	PAGO A TERCEROS REF 0013062800254350 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF COMERCIALIZADORA DE ANALISIS Y SERV DEL SUR SA DE SU REF 0000254350 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 00000000000007353617	6,317.36		
8 JUN	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 06			2,482,602.77

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 417.60

000032