

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0001897



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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$403.00

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/DIC/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7948956605	\$1,740,703.87	\$1,922,756.75
CLABE Interbancaria	002404700613285543		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2014 AL 31/DIC/2014

CONTRATO	7948956605
Saldo Anterior	\$1,740,703.87
(+) 4 Depósitos	\$1,478,347.70
(-) 52 Retiros	\$1,296,294.82
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	\$1,922,756.75

Saldo Promedio	\$1,861,229.09
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	31
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7006 1328554		\$1,296,294.82	\$1,478,347.70

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,740,703.87
01 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 278	20,000.00		
01 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 275	24,000.00		
01 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 276	20,000.00		
01 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 273	12,000.00		1,664,703.87
04 DIC	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 296	61,115.00		
04 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 289	49,503.94		
04 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014120400104492 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF ANEL KARINA GARCIA/CARDENAS SU REF.0000104492 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			
	00005256781200885296	650.00		
04 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0014120400106499 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF 4 WHEEL LAND DE MEXICO S A DE C V SU REF.0000106499 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			
	000000000000000000655	18,529.75		1,534,905.18
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 285	3,242.20		
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 279	2,676.14		
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 288	3,332.98		
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 298	1,843.25		
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 295	1,110.00		1,522,700.61
08 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 290	707.75		
08 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 291	1,297.32		
08 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 292	1,747.94		
08 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 294	2,179.27		
08 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 293	2,179.27		
08 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 284	11,048.18		
08 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 297	5,000.00		
08 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 280	2,513.96		1,496,026.92
09 DIC	TRASPASO REF. 70041591755 AUT. 65865 SER BCA ELEC.	3,088.00		
09 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0014120900110327 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF JOSE GERONIMO GONZALEZ/GONZALEZ SU REF.0000110327 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			
	00005256781400879396	3,630.00		
09 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0014120900110794 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF EDUARDO LUIS FARIAS/CHAVEZ SU REF.0000110794 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			
	00005256781400896895	4,320.00		1,484,988.92
10 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 281	1,180.00		
	012 0011506 6640 0000000 0000 04320501			
10 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 302	11,689.00		
10 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 301	9,850.50		
10 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0014121000123459 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF MARCO ANTONIO MONTES/TORRES SU REF.0000123459 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			
	00005256780068040895	1,020.00		
10 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 303	9,850.50		
10 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 299	10,101.60		1,441,297.32
11 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		3,088.00	
11 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 287	1,414.00		
11 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF. 0014121100117208 A BANCO BANCOMER AL BENEF. SNIPER COMERCIALIZADORA SA DE CV SU REF.0111214 FINIQUITO POR LA COMPRA DE BOTAS			
	085901172084334545	27,115.00		
11 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF. 0014121100137679 A BANCO COMERMEX AL BENEF. INSTITUTO			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE ESTUDIOS PROFESIONALES EN CI SU REF.0111214 CURSO DE NEUROLINGUISTICA SEG PUB 085901376794334548	75,400.00		
11 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 286	928.00		1,339,528.32
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		785.00	
15 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB REF.1403984 SP 1403984 3127370 RASTREO: 002601001412150000093268		1,474,265.33	
15 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA QNA DIC SEG PUB NUM DE AUTORIZACION 000100756272	221,021.00		
15 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA QNA DIC 2013 PC NUM DE AUTORIZACION 000101700071	59,890.97		
15 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0014121500297458 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF ALFONSO GUZMAN/MELCHOR SU REF.0000297458 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 00005256780062557092	298.35		2,533,368.33
16 DIC	TRASPASO REF. 70033389270 AUT. 30263 SER BCA ELEC.	97,177.81		
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 123	3,100.00		
16 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION COMPENSACION SEG PUB NUM DE AUTORIZACION 000009029174	61,507.97		2,371,582.55
19 DIC	PAGO A TERCEROS 237856 PAGO DE SERVICIOS	3,662.00		2,367,920.55
23 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA QNA DIC SEG PUB NUM DE AUTORIZACION 000022653881	224,861.91		
23 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA QNA DIC 2013 PC NUM DE AUTORIZACION 000022917382	59,890.97		
23 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0014122300101443 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV SU REF.0000101443 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 00000000000007677152	24,224.96		
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 306	5,005.50		
23 DIC	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 305	3,911.00		2,050,026.21
24 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 308	13,265.83		
24 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 307	60,674.05		1,976,086.33
26 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		209.37	1,976,295.70
29 DIC	TRASPASO REF. 70060358530 AUT. 36377 SER BCA ELEC.	24,711.59		
29 DIC	TRASPASO REF. 70033389270 AUT. 61664 SER BCA ELEC.	28,359.88		1,923,224.23
31 DIC	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 DIC	COMISION POR 31 CHEQUES GIRADOS	403.00		
31 DIC	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	64.48		1,922,756.75

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 403.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|023AC99E-8B74-4EA9-BD70-95C24A752521|2015-01-02T15:48:14|oc6d+58sh8S6srM500UjrOx5uB9GXHIWAJp3Ti2MneWcjCw/gdDqldMZ6R/KbbbtD4/q7PksJ4wV+X14FJwgd+C9UTCWjxEMGWVh+5Ueno/TBItPDK98WsJ320295nSrdGoO6Myu7Ib/K+UtncuYh50GiUAvH+ClYFY6E6TS3Ag=|00001000000300627194|BS7qR+knmT+Xor+c7AZeR789SWI7yaLxcPXSpIDquUqld9Cyv/Y2p+Ur3Ij9L1qFHcWwL0Y/KSjzUHAQ3a8dNSbo3GGbIXXvbAJUP9HocTWUze60abvsUXEihJvQGjUL610CFFz0ebIyKYcmTlPIFVkvSXVl1Rd/GmiwlSQpwA=||

UUID 023AC99E-8B74-4EA9-BD70-95C24A752521
FECHA 2015-01-02
RFC MTU850101G74



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

oc6d+58sh8S6srM500UjrOx5uB9GXHIWAJp3Ti2MneWcjCw/gdDqldMZ6R/KbbbtD4/q7PksJ4wV+X14FJwgd+C9UTCWjxEMGWVh+5Ueno/TBItPDK98WsJ320295nSrdGoO6Myu7Ib/K+UtncuYh50GiUAvH+ClYFY6E6TS3Ag=

SELLO DIGITAL SAT

BS7qR+knmT+Xor+c7AZeR789SWI7yaLxcPXSpIDquUqld9Cyv/Y2p+Ur3Ij9L1qFHcWwL0Y/KSjzUHAQ3a8dNSbo3GGbIXXvbAJUP9HocTWUze60abvsUXEihJvQGjUL610CFFz0ebIyKYcmTlPIFVkvSXVl1Rd/GmiwlSQpwA=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"