

Suc. 401 TUXPAN JAL
 PORTAL MORELOS # 10
 CENTRO

0004520


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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$221.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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/MAR/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7948947463	\$1,690,098.40	\$1,065,836.80
CLABE Interbancaria	002404700603585305		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2015 AL 31/MAR/2015

CONTRATO	7948947463
Saldo Anterior	\$1,690,098.40
(+) 1 Depósito	\$12,180.00
(-) 29 Retiros	\$636,441.60
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2015	\$1,065,836.80

Saldo Promedio	\$1,362,944.61
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	17
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7006 358530	\$636,441.60	\$12,180.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,690,098.40
02 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0015030200202417 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF JOSE SANTIAGO VACA/CORTES SU REF.0000202417 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			
	000000000000000063720	630.00		1,689,468.40
03 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 150 012 0076451 8160 0000000 0000 04320501	3,866.00		1,685,602.40
04 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0015030400078115 A BANCO MERCAN N AL BENEF RAMIRO OCHOA/CUADRA SU REF.0040315 PVC HIDRAULICO			
				000077

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	NTRA SRA SALUD 085902204054308651	12,180.00		
27 MAR	TRASPASO REF 70033389270 AUT 31861 SER BCA ELEC.		12,180.00	1,112,830.06
30 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 162 012 0069865 7870 0000000 0000 04320501	5,447.00		
30 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 158 012 0028315 7860 0000000 0000 04320501	1,892.00		
30 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 171 012 0075255 7850 0000000 0000 04320501	6,208.00		
30 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 169 012 0111595 7880 0125315 7880 04320501	30,689.90		
30 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0015033000024733 A BANCO B BAJIO AL BENEF. MADERERIA REAL DEL CURA SA DE CV SU REF.0300315 COMPRA DE MADERA PARA ELAB DE PUERTAS 085900247334308953	2,500.00		1,066,093.16
31 MAR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 MAR	COMISION POR 17 CHEQUES GIRADOS	221.00		
31 MAR	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	35.36		1,065,836.80

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 221.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|D50E897F-E5A7-4C33-BE3B-20F999821E2A|2015-04-06T04:56:11|Nc3Kg61P7BCGKKyWyWKfaOaeF8uWqIC1D5CT152m6vEXf1U/LCovQjsxlrn2BHwMEWRTlXmmrf8uGBVrByvivQgpc9yar/gFSdt0vmh60CB21L65qyTcqsZ/KpXpTunJJdwbi11jopx2x8aeY5ZfbPhcfdLcEq2fQBSRdOvBBQg=|00001000000300627194|SnnizwPjMN/qp+8mik5UvNwwRmm1ZxiFCF26Djzo9nypaWe49saNfOfmzpr9wYc86A0GshmfWuRzFc4UEYTsJD9HXbSG7cHK11H8KP5Tg+RSEAMI0ajCVc761315IVDyjl1J/54A2LNPJ+Qo+BGsAwXwARDnypgMVkxos/VLFh4=||

UUID D50E897F-E5A7-4C33-BE3B-20F999821E2A

FECHA 2015-04-06

RFC MTU850101G74


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Nc3Kg61P7BCGKKyWyWKfaOaeF8uWqIC1D5CT152m6vEXf1U/LCovQjsxlrn2BHwMEWRTlXmmrf8uGBVrByvivQgpc9yar/gFSdt0vmh60CB21L65qyTcqsZ/KpXpTunJJdwbi11jopx2x8aeY5ZfbPhcfdLcEq2fQBSRdOvBBQg=

SELLO DIGITAL SAT

SnnizwPjMN/qp+8mik5UvNwwRmm1ZxiFCF26Djzo9nypaWe49saNfOfmzpr9wYc86A0GshmfWuRzFc4UEYTsJD9HXbSG7cHK11H8KP5Tg+RSEAMI0ajCVc761315IVDyjl1J/54A2LNPJ+Qo+BGsAwXwARDnypgMVkxos/VLFh4=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

000078

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-054-000-000			Banamex Cta.7006-358530 Infra.2014.			Saldo inicial :	1,633,714.68
02/Mar/2015	Egresos	377	JOSE SANTIAGO VACA CORT..	TRANSFER		630.00	1,633,084.68
04/Mar/2015	Egresos	378	RAMIRO OCHOA CUADRA	TRANSFER..		22,156.79	1,610,927.89
05/Mar/2015	Egresos	302	NOSOTROS MISMOS.	CH.-160		43,450.00	1,567,477.89
06/Mar/2015	Egresos	303	SILCA ELIZABETH MUÑOZ LO..	TRANSFER..		86,275.00	1,481,202.89
09/Mar/2015	Egresos	304	NOSOTROS MISMOS.	L.RAYA		8,840.00	1,472,362.89
09/Mar/2015	Egresos	379	MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ.	CH.-162		5,447.00	1,466,915.89
09/Mar/2015	Egresos	380	MATERIALES PARA CONSTRU..	CH.-163		65,762.36	1,401,153.53
09/Mar/2015	Egresos	381	MATERIALES PARA CONSTRU..	CH.-164		7,076.00	1,394,077.53
10/Mar/2015	Egresos	382	SILCA ELIZABETH MUÑOZ LO..	TRANSFER..		43,137.00	1,350,940.53
11/Mar/2015	Egresos	383	MATERIALES PARA CONSTRU..	TRANSFER		5,568.00	1,345,372.53
13/Mar/2015	Egresos	384	NOSOTROS MISMOS.	CH.-165		41,560.00	1,303,812.53
17/Mar/2015	Egresos	309	MARIA ELENA VAZQUEZ REY..	CH.-166		249.98	1,303,562.55
17/Mar/2015	Egresos	316	RAMIRO OCHOA CUADRA	CH.-167		24,325.93	1,279,236.62
18/Mar/2015	Egresos	385	SILCA ELIZABETH MUÑOZ LO..	TRANSFER..		43,137.50	1,236,099.12
20/Mar/2015	Egresos	320	NOSOTROS MISMOS.	CH.-168		31,400.00	1,204,699.12
23/Mar/2015	Egresos	323	MATERIALES PARA CONSTRU..	CH.-172		57,365.18	1,147,333.94
23/Mar/2015	Egresos	324	MARIA ELENA VAZQUEZ REY..	CH.-169		30,689.90	1,116,644.04
23/Mar/2015	Egresos	325	MATERIALES PARA CONSTRU..	CH.-170		3,074.00	1,113,570.04
23/Mar/2015	Egresos	326	MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ.	CH.-171		6,208.00	1,107,362.04
25/Mar/2015	Egresos	386	TRANSPORTES TORRES ORT..	TRANSFER..		36,192.00	1,071,170.04
25/Mar/2015	Egresos	387	JESUS IVAN VIRAMONTES PE..	TRANSFER..		3,770.01	1,067,400.03
25/Mar/2015	Egresos	388	MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	TRANSFER..		12,180.00	1,055,220.03
26/Mar/2015	Egresos	331	NOSOTROS MISMOS.	CH.-173		32,260.00	1,022,960.03
27/Mar/2015	Egresos	152	TRAS F CTE A INFRA REPOSIC..	TRAS F27M..	12,180.00		1,035,140.03
27/Mar/2015	Egresos	333	JUAN MANUEL CRUZ ..	CH.-174		754.00	1,034,386.03
27/Mar/2015	Egresos	334	GUSTAVO GALINDO MARTINE..	CH.-175		9,280.00	1,025,106.03
27/Mar/2015	Egresos	335	MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ.	CH.-176		4,020.00	1,021,086.03
27/Mar/2015	Egresos	336	CLAUDIA GABRIELA CORNEJ..	CH.-177		1,120.00	1,019,966.03
27/Mar/2015	Egresos	340	RAMIRO OCHOA CUADRA	CH.-178		8,937.98	1,011,028.05
30/Mar/2015	Egresos	389	MADERERIA REAL DEL CURA ..	TRANSFER..		2,500.00	1,008,528.05
31/Mar/2015	Egresos	390	BANAMEX S.A	BANCO		256.36	1,008,271.69
Total:					12,180.00	637,622.99	1,008,271.69
Total:					12,180.00	637,622.99	1,008,271.69

000079