

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO M

0001783 ENVOIO 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	\$2,125.40

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 30/ABR/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901748296	\$6,338,458.12	\$5,850,862.29
CLABE Interbancaria	002404700333892708		
Digitem	72087170		
Transferencia Electrónica de Fondos	72087170		
Domiciliación Banamex			

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ABR/2014 AL 30/ABR/2014

CONTRATO	7901748296
Saldo Anterior	\$6,338,458.12
(+) 56 Depósitos	\$4,662,191.24
(-) 148 Retiros	\$5,149,787.07
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2014	\$5,850,862.29

Saldo Promedio	\$5,833,848.56
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	95
Cheques Exentos	95

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 3389270

RETIROS

\$5,149,787.07

DEPOSITOS

\$4,662,191.24

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			6,338,458.12
01 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1848 012 0031812 6360 00000000 0000 04320501	1,039.10		
01 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1838	2,125.00		
01 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION FELIPE DE JESUS RUA NUM DE AUTORIZACION 000002954305	3,000.00		
01 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0014040100052954 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	LABORATORIOS JULIO SA DE CV SU REF.0000052954 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 00000000000001590352	4,999.00		
01 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		45,722.24	6,373,017.26
02 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1835 012 0178567 4310 0125317 4310 04320501	17,224.08		
02 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1851 012 0149737 4330 0000000 0000 04320501	8,249.30		
02 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1888	1,744.16		
02 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1839	3,500.00		
02 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1891	8,514.46		
02 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1876	5,847.84		
02 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1858	2,790.00		
02 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0014040200087786 A BANCO MERCAN N AL BENEF. BARAJAS IMPRESORES SA DE CV SU REF.0020414 BOLETOS DE PISO Y LICENCIAS 085900877864309242	17,742.20		
02 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		4,719.80	
02 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		13,954.08	6,326,079.10
03 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1755 021 0301650 0020 0000000 0020 04320501	1,400.00		
03 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1811 021 0300510 0010 0000000 0010 04320501	1,000.00		
03 ABR	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TUXPAN JAL		23,325.00	
	DEP TRAS TARJETA 23,325.00			
03 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1898	29,990.18		
03 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1878	1,700.00		
03 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0014040300069493 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF FRANCISCO JAVIER,GARCIA/ESPINOZA SU REF.0000069493 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 00000000000000856146	42,455.00		
03 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0014040300070068 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF FRANCISCO JAVIER,GARCIA/ESPINOZA SU REF.0000070068 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 00000000000000856146	23,600.00		
03 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL		12,203.92	
03 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		56,291.15	
03 ABR	TRASPASO REF. 70041591755 AUT. 34293 SER BCA ELEC.	250,000.00		6,067,753.99
04 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TUXPAN JAL		1,392.80	
04 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0014040400031836 A BANCO BANCOMER AL BENEF. CLAUDIA GABRIELA CORNEJO/MORAN SU REF.0040414 COMPRA DE 20 MTS DE PASTO EN ROLLO 085900318364309443	320.00		
04 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1885	5,000.00		
04 ABR	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 1900	3,801.00		
04 ABR	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 2008 SUC. TUXPAN JAL EXPEDICION DE CHEQUE CER	179.80		
04 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		1,284.00	
04 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.0177649 SP 1333560 2862631 RASTREO: CASH0100140404103938			
			356,622.82	
04 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.0177773 SP 1333684 2862759 RASTREO: CASH0100140404105065			
			44,831.93	
04 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM 27 AL 02 ABRIL NUM DE AUTORIZACION 000050719309	55,822.70		
04 ABR	TRASPASO REF. 70041591755 AUT. 97729 SER BCA ELEC.	640.00		
04 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0014040400098878 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF SERGIO ENRIQUE,CHAVEZ/CUEVAS SU REF.0000098878 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 000000000000000044637	27,389.99		
04 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1901	23,770.82		
04 ABR	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO 2004 COM CHEQ CERTIF	179.80		
04 ABR	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 1903	682,099.00		
04 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		19,276.17	

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		15,129.83	
04 ABR	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TUXPAN JAL		9,195.78	
	DEP CHEQUE BNM 9,195.78			
04 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1899	10,320.00		5,705,964.21
07 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TUXPAN JAL		268.00	
07 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TUXPAN JAL		1,482.00	
07 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1896 012 0129563 8560 0106013 8560 04320501	17,324.33		
07 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1861	25,581.28		
07 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1904	9,184.00		
07 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1874	1,494.00		
07 ABR	TRASPASO REF. 70047501162 AUT. 32914 SER BCA ELEC.	11,740.00		
07 ABR	TRASPASO REF. 70047501162 AUT. 36729 SER BCA ELEC.	3,840.00		
07 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1905	12,037.01		
07 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1897	1,500.00		
07 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		44,040.63	
07 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1883	3,753.32		5,665,320.90
08 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TUXPAN JAL		46,737.68	
08 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1841 012 0059882 9250 0000000 0000 04320501	2,500.00		
08 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1842	1,130.00		
08 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0014040800066800 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF TUBERIAS AGRICOLAS E INDUSTRIALES SA DE CV SU REF.0000066800 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 00000000000000327126	16,711.01		
08 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		5,392.30	
08 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		23,171.67	5,720,281.54
09 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0014040900038996 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF ELECTRICA VARIEDADES DE GUADALAJARA SA DE CV SU REF.0000038996 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 0000000000000068339	14,742.16		
09 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1909	9,600.00		
09 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1911	2,707.54		

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0014040900075590 A BANCO INTERNAC AL BENEF. JOHN VICENT, GONZALEZ /BRIONES SU REF.0090412 REFACCIONES CAMION ESTUDIANTES 085900755904309946	4,002.00		
09 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1917	7,500.00		
09 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1915	13,000.00		
09 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1916	7,500.00		
09 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1908	4,000.00		
09 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1870	3,965.00		
09 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0014040900087396 A BANCO BANCOMER AL BENEF. TUBOS Y REFACCIONES DE GDL SA DE CV SU REF.0090414 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION 085900873964309946	13,762.00		
09 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		66,211.69	
09 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		56,989.81	
09 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1886	11,500.00		5,751,204.34
10 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TUXPAN JAL		1,400.61	
10 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TUXPAN JAL		10,264.58	
10 ABR	COMISION 267013 PYME > 60 CHEQUES MAR MOV: 122	1,586.00		
10 ABR	IVA COMISION 267013	253.76		
10 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SANTIAGO GONZALEZ SI NUM DE AUTORIZACION 000018419618	1,000.00		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1887	12,649.74		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1890	1,248.72		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1849	1,572.36		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1918	2,500.00		
10 ABR	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 1919	47,510.00		
10 ABR	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO 2004 COM CHEQ CERTIF	179.80		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1845	2,033.10		
10 ABR	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 1927	206,202.00		
10 ABR	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 2008 SUC. TUXPAN JAL EXPEDICON DE CHEQUE CERT	179.80		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1920	2,260.34		
10 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		20,196.63	
10 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		30,441.54	
10 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SANTIAGO GONZALEZ SI NUM DE			
	AUTORIZACION 000068865720	154.01		5,534,178.07
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1922	12,200.00		
	012 0116194 5360 0125314 5360 04320501			
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1871	27,366.49		
	012 0116204 5410 0125314 5410 04320501			
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1924	14,032.45		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1923	10,037.53		
11 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014041100032253 A BANCO BANSI			
	AL BENEF. DIRECCION DE			
	PENSIONES DEL ESTADO SU			
	REF.0110414 1RA QNA ABRIL 2014			
	085900322534310143	147,253.64		
11 ABR	TRASPASO REF 70061328554 AUT.			
	32672 SER BCA ELEC.		71,092.33	
11 ABR	TRASPASO REF. 70041591755 AUT.			
	33537 SER BCA ELEC.	53,990.00		
11 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA			
	QNA ABR ADM. NUM DE			
	AUTORIZACION 000045583816	720,869.34		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1902	2,050.00		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1914	366,791.36		
11 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM			
	03 AL 09 ABRIL NUM DE			
	AUTORIZACION 000058533621	56,272.49		
11 ABR	TRASPASO REF. 70041591755 AUT.			
	82364 SER BCA ELEC.	640.00		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1860	14,025.00		
11 ABR	COMISION POR CHEQUE			
	CERTIFICADO 2004	179.80		
11 ABR	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 1941	24,780.60		
11 ABR	PAGO A TERCEROS 8700528058 AUT			
	07892 SER BCA ELEC.			
	000000000000	8,817.50		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1938	40,673.68		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1921	7,626.00		
11 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PETRA FLORES ROSALES NUM DE			
	AUTORIZACION 000079445630	24,000.00		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1945	5,776.80		
11 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		16,833.99	
11 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		26,275.08	
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1944	1,600.00		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1940	19,850.00		4,089,546.79
14 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TUXPAN JAL		1,368.00	
14 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1937	18,099.48		
	012 0156773 7920 0125313 7920 04320504			
14 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1949	3,480.00		

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	021 0343180 0040 0000000 0040 04320504			
14 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1854	22,044.40		
14 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		21,259.33	
14 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		18,410.29	
14 ABR	DOMICILIACION 2068544	2,987.00		
14 ABR	DOMICILIACION 2068618	2,136.00		
14 ABR	DOMICILIACION 2068521	2,883.00		
14 ABR	DOMICILIACION 2068383	3,261.00		
14 ABR	DOMICILIACION 2068569	2,174.00		
14 ABR	DOMICILIACION 2068578	3,343.00		
14 ABR	DOMICILIACION 2068490	799.00		4,069,377.53
15 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1926	15,312.00		
	012 0228419 8470 0125319 8470 04320501			
15 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		6,546.66	
15 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		7,003.21	
15 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF.0178866			
	SP 1336961 2874503 RASTREO:			
	CASH0100140415151537			
			3,025,645.92	7,093,261.32
16 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA			
	QNA ABR ADM. NUM DE			
	AUTORIZACION 000043187331	723,686.26		
16 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF.0179219			
	SP 1337404 2875361 RASTREO:			
	CASH0100140416118732			
			2,972.88	
16 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1953	29,946.34		
16 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1960	10,000.00		
16 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		2,155.57	
16 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		6,344.24	
16 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM			
	10 AL 16 ABRIL NUM DE			
	AUTORIZACION 000082554940	56,645.42		
16 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1961	30,000.98		
16 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1955	17,084.18		
16 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1963	9,660.00		
16 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1962	5,125.00		6,222,585.83
21 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TUXPAN JAL		1,026.00	
21 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1954	10,037.53		
21 ABR	TRASPASO REF. 70041591755 AUT.			
	66129 SER BCA ELEC.	640.00		

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1964	5,600.00		
21 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		26,670.08	6,234,004.38
22 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		29,323.22	6,263,327.60
23 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0014042300030744 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF 27 MICRAS INTERNACIONAL SA DE CV SU REF.0000030744 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 00000000000002821001	9,592.00		
23 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		7,327.45	
23 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		3,467.65	6,264,530.70
24 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		11,945.94	6,276,476.64
25 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1906 014 0229849 3630 0000019 3630 04320501	16,307.46		
25 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF 0179621 SP 1338473 2879935 RASTREO: CASH0100140425071213			
			118,274.61	
25 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		16,261.20	
25 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		44,856.47	
25 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM 17 AL 23 ABRIL NUM DE AUTORIZACION 000058744142	54,982.05		
25 ABR	TRASPASO REF. 70041591755 AUT. 04803 SER BCA ELEC	540.00		
25 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1965	35,810.94		
25 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1966	6,405.00		6,341,823.47
28 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TUXPAN JAL		1,368.00	
28 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.0179857 SP 1338287 2879296 RASTREO: CASH0100140428026401			
			13,636.76	
28 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0014042800039656 A BANCO BANSI AL BENEF. DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO SU REF.0280414 2DA QNA ABRIL 2014 085900396564311845	146,484.20		
28 ABR	TRASPASO REF 70061328554 AUT.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	40751 SER BCA ELEC.		70,322.89	
28 ABR	TRASPASO REF. 70041591755 AUT.			
	41713 SER BCA ELEC.	54,340.00		
28 ABR	PAGO DE SERVICIO 54552 PAGO DE			
	IMPUESTOS REFERENCIADO S A.T.	31,991.00		
28 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1935	13,023.00		
28 ABR	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE			
	2008 SUC. TUXPAN JAL	179.80		
28 ABR	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 1970	85,693.00		
28 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1956	2,432.66		
28 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1948	54,271.82		
28 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PETRA FLORES ROSALES NUM DE			
	AUTORIZACION 000024822245	16,000.00		
28 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1971	6,960.00		
28 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		24,818.30	
28 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		65,326.08	
28 ABR	TRASPASO REF 70061328554 AUT.			
	18606 SER BCA ELEC.		27,650.01	
28 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1951	54,054.37		
28 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1936	97,315.63		5,982,200.03
29 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1928	5,409.64		
	012 0096363 3500 0000000 0000 04320501			
29 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1910	3,909.49		
29 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1907	3,000.00		
29 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1932	1,446.00		
29 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1912	3,000.00		
29 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1943	3,000.00		
29 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		56,762.94	
29 ABR	DOMICILIACION 7917741	549.00		6,018,648.84
30 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TUXPAN JAL		4,472.05	
30 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1952	5,756.00		
	012 0090618 3530 0000000 0000 04320501			
30 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1957	24,326.60		
	012 0138648 3490 0125318 3490 04320501			
30 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1947	24,709.00		
	012 0138658 3510 0125318 3510 04320501			
30 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1946	2,473.81		
	012 0046788 3500 0000000 0000 04320501			
30 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1969	17,000.00		
	021 0321820 0050 1531810 0050 04320501			
30 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1869	22,377.01		
	012 0127512 2540 0125312 2540 04320504			
30 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014043000045225 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. SHIKIMOTO			
	SA DE CV SU REF 0300414 COMPRA			
	UNA MOTOCICLETA			
	085900452254312046	15,900.00		

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 ABR	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE			
	2008 SUC. TUXPAN JAL EXP DE			
	CHEQUE CERTIFICAD	179.80		
30 ABR	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 1972	6,803.00		
30 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1990	2,500.00		
30 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1988	4,960.81		
30 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1986	1,500.00		
30 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1991	66,000.00		
30 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		13,569.43	
30 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		8,658.00	
30 ABR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	95			5,850,862.29

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 2,125.40



¡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.

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|CA8DFBCA-39D6-4369-8304-55C97D489FC2|2014-05-01T20:30:42|eG+LthgIxoekvvt9j8zLtFCIwZVEJIJ1XH9PqJhwwF607ZvphRXPT0GT62SPx77t07iAZZD1KBkqoH/BJAfhXyEentLM26F4IBZC67sr28epQ1yFo1SACIehRNcSbW04bWEfoRCfYoEs0iOmsvRJR8dC1RW4c3asnWQ8OKSsjY=|00001000000300627194|UP7ZzFiotike86+VOjmAo5rfjGIY+mP3Cb7Kw4x/xUxsDYRgPtrzhhf3ltCvRAgaNioi564y0X9KyckrHuw6xrRbPwg6GJYNX+nPryclejblY/O+HA1EhTleid8C1ohpp9tz7JYe4frGfzN7HVsiowI8wV697N4AjD+EJCHGUQ=||



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

eG+LthgIxoekvvt9j8zLtFCIwZVEJIJ1XH9PqJhwwF607ZvphRXPT0GT62SPx77t07iAZZD1KBkqoH/BJAfhXyEentLM26F4IBZC67sr28epQ1yFo1SACIehRNcSbW04bWEfoRCfYoEs0iOmsvRJR8dC1RW4c3asnWQ8OKSsjY=

SELLO DIGITAL SAT

UP7ZzFiotike86+VOjmAo5rfjGIY+mP3Cb7Kw4x/xUxsDYRgPtrzhhf3ltCvRAgaNioi564y0X9KyckrHuw6xrRbPwg6GJYNX+nPryclejblY/O+HA1EhTleid8C1ohpp9tz7JYe4frGfzN7HVsiowI8wV697N4AjD+EJCHGUQ=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
01 ABR	52954	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 110/ 1590352	4,999.00
02 ABR	87786	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	17,742.20
03 ABR	68119	EMP	CHEQUES 7004/00000750116-2	
			PAGO A TERC CHQ 401/ 856146	272,691.06
03 ABR	69493	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 401/ 856146	42,455.00
03 ABR	70068	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 401/ 856146	23,600.00
03 ABR	96509	EMP	CHEQUES 7006/00000284442-4	
			CHEQUES 7004/00000750116-2	18,890.00
03 ABR	134293	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			CHEQUES 7004/00000159175-5	250,000.00
04 ABR	31836	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	320.00
04 ABR	97729	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			CHEQUES 7004/00000159175-5	640.00
04 ABR	98878	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 4880/ 44637	27,389.99
07 ABR	32914	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			CHEQUES 7004/00000750116-2	11,740.00
07 ABR	33449	EMP	CHEQUES 7005/00000369686-2	
			CHEQUES 7004/00000750116-2	3,255.00
07 ABR	36729	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			CHEQUES 7004/00000750116-2	3,840.00
08 ABR	40139	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			PAGO A TERC CHQ 203/ 112248	953.66
08 ABR	66800	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 567/ 327126	16,711.01
09 ABR	14845	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4 ***	30,000.00
09 ABR	38996	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 631/ 68339	14,742.16
09 ABR	47021	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			PAGO A TERC CHQ 380/ 2095243	3,807.53

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
09 ABR	75590	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	4,002.00
09 ABR	87396	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	13,762.00
11 ABR	32253	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	147,253.64
11 ABR	32672	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			CHEQUES 7003/00000338927-0	71,092.33
11 ABR	33173	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			CHEQUES 7004/00000159175-5	4,725.00
11 ABR	33537	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			CHEQUES 7004/00000159175-5	53,990.00
11 ABR	82364	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			CHEQUES 7004/00000159175-5	640.00
11 ABR	107892	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 870/ 528058	8,817.50
21 ABR	66129	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			CHEQUES 7004/00000159175-5	640.00
23 ABR	30744	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 661/ 2821001	9,592.00
25 ABR	104803	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			CHEQUES 7004/00000159175-5	540.00
28 ABR	39656	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	146,484.20
28 ABR	40751	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			CHEQUES 7003/00000338927-0	70,322.89
28 ABR	41234	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			CHEQUES 7004/00000159175-5	4,725.00
28 ABR	41713	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			CHEQUES 7004/00000159175-5	54,340.00
28 ABR	54552	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	31,991.00
28 ABR	118606	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			CHEQUES 7003/00000338927-0	27,650.01
28 ABR	166200	EMP	CHEQUES 7006/00000481147-7	
			PAGO A TERC CHQ 4880/ 92534	500,000.00
29 ABR	82283	EMP	CHEQUES 7006/00000481144-2 ***	187,828.89
30 ABR	45225	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	15,900.00
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 7003/ 3389270	0.00

***La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para el pago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques).

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	SEC	CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	COMISIONES	I.V.A.	TOTAL
MODALIDAD PAGOMATICO							
01 ABR	5	ABONO LOCAL	1	3,000.00	0.00	0.00	0.00
04 ABR	9	ABONO LOCAL	46	54,848.04	0.00	0.00	0.00
04 ABR	9	ABONO PAGOMATICOS	1	974.66	0.00	0.00	0.00
09 ABR	15	ABONO LOCAL	1	15,000.00	0.00	0.00	0.00
10 ABR	18	ABONO LOCAL	1	1,000.00	0.00	0.00	0.00
10 ABR	20	ABONO LOCAL	1	154.01	0.00	0.00	0.00
11 ABR	16	ABONO LOCAL	222	603,785.74	0.00	0.00	0.00
11 ABR	16	ABONO FORANEO	1	1,992.34	0.00	0.00	0.00
11 ABR	16	ABONO PAGOMATICOS	55	115,091.26	0.00	0.00	0.00
11 ABR	17	ABONO LOCAL	70	205,321.01	0.00	0.00	0.00
11 ABR	17	ABONO FORANEO	1	2,752.20	0.00	0.00	0.00
11 ABR	17	ABONO PAGOMATICOS	12	38,419.79	0.00	0.00	0.00
11 ABR	19	ABONO LOCAL	13	35,076.77	0.00	0.00	0.00
11 ABR	19	ABONO FORANEO	2	3,399.04	0.00	0.00	0.00
11 ABR	19	ABONO PAGOMATICOS	7	19,350.34	0.00	0.00	0.00
11 ABR	21	ABONO LOCAL	46	53,471.02	0.00	0.00	0.00
11 ABR	21	ABONO PAGOMATICOS	2	2,801.47	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

11 ABR	22	ABONO LOCAL	1	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11 ABR	24	ABONO LOCAL	1	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11 ABR	29	ABONO LOCAL	5	15,252.75	0.00	0.00	0.00
11 ABR	30	ABONO LOCAL	1	24,000.00	0.00	0.00	0.00
16 ABR	31	ABONO LOCAL	224	607,095.54	0.00	0.00	0.00
16 ABR	31	ABONO FORANEO	1	1,992.34	0.00	0.00	0.00
16 ABR	31	ABONO PAGOMATICOS	55	114,598.38	0.00	0.00	0.00
16 ABR	35	ABONO LOCAL	74	219,066.83	0.00	0.00	0.00
16 ABR	35	ABONO FORANEO	1	2,752.20	0.00	0.00	0.00
16 ABR	35	ABONO PAGOMATICOS	12	38,419.79	0.00	0.00	0.00
16 ABR	37	ABONO LOCAL	13	33,513.74	0.00	0.00	0.00
16 ABR	37	ABONO FORANEO	2	3,399.04	0.00	0.00	0.00
16 ABR	37	ABONO PAGOMATICOS	7	18,902.56	0.00	0.00	0.00
16 ABR	39	ABONO LOCAL	1	10,000.00	0.00	0.00	0.00
16 ABR	40	ABONO LOCAL	46	53,843.95	0.00	0.00	0.00
16 ABR	40	ABONO PAGOMATICOS	2	2,801.47	0.00	0.00	0.00
25 ABR	40	ABONO LOCAL	1	15,000.00	0.00	0.00	0.00
25 ABR	42	ABONO LOCAL	47	54,007.39	0.00	0.00	0.00
25 ABR	42	ABONO PAGOMATICOS	1	974.66	0.00	0.00	0.00
28 ABR	45	ABONO LOCAL	1	16,000.00	0.00	0.00	0.00
30 ABR	48	ABONO LOCAL	1	40,000.00	0.00	0.00	0.00
30 ABR	50	ABONO LOCAL	1	6,000.00	0.00	0.00	0.00

TOTALES:						
	NUM MOV	980				
	IMPORTE		2,449,058.33			
	COMISIONES			0.00		
	I. V. A.				0.00	
	TOTAL					0.00

RESUMEN DE COMISIONES COBRADAS

CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL
USO DEL SERVICIO	980	0.00	0.00	0.00

CARGO A SU CUENTA 7003 /338927-0 FECHA DE CARGO 2014/05/07 0.00

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

Domiciliación Banamex / Cargo Automático

8 Instrucción(es) aplicada(s) del 01/Abr/2014 al 30/Abr/2014

Fecha	Pago a	Referencia con el Emisor	RFC Emisor	Monto
Abr 14	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 02068521	3714173539	TME840315KT6	\$2,883.00
Abr 14	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 02068383	3714172085	TME840315KT6	\$3,261.00
Abr 14	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 02068569	3714174317	TME840315KT6	\$2,174.00
Abr 14	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 02068490	3714173170	TME840315KT6	\$799.00
Abr 14	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 02068618	3714175408	TME840315KT6	\$2,136.00
Abr 14	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 02068544	3714173920	TME840315KT6	\$2,987.00
Abr 14	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 02068578	3714174359	TME840315KT6	\$3,343.00
Abr 29	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 07917741	3714174886	TME840315KT6	\$549.00

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-8867

Estamos para servirle, las 24 horas, los 365 días del año: • Reporte de robo o extravío de cheques o Tarjeta de Débito • Atención de aclaraciones
 Unidad Especializada Banamex

BANAMEX RESUELVE Ciudad de México: 2226-1111 Interior de la República: 01 800 111-1122 PYME Y MEDIANA EMPRESA Ciudad de México: 1226-8867
 (Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno) EUA y Canadá: 1 855 295- 7093 de lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas Otras Ciudades: 01 800 111-2020

Ventanilla Corporativa, Moras No. 850 P.B. Col. Acacias, C.P. 03240 México, D.F. Correo electrónico: resuelve@banamex.com

IMPORTANTE:

- Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex.
- Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

CONDUSEF Centro de Atención Telefónica: 53-40-09-99 ó 01-800-999-8080

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a www.condusef.gob.mx

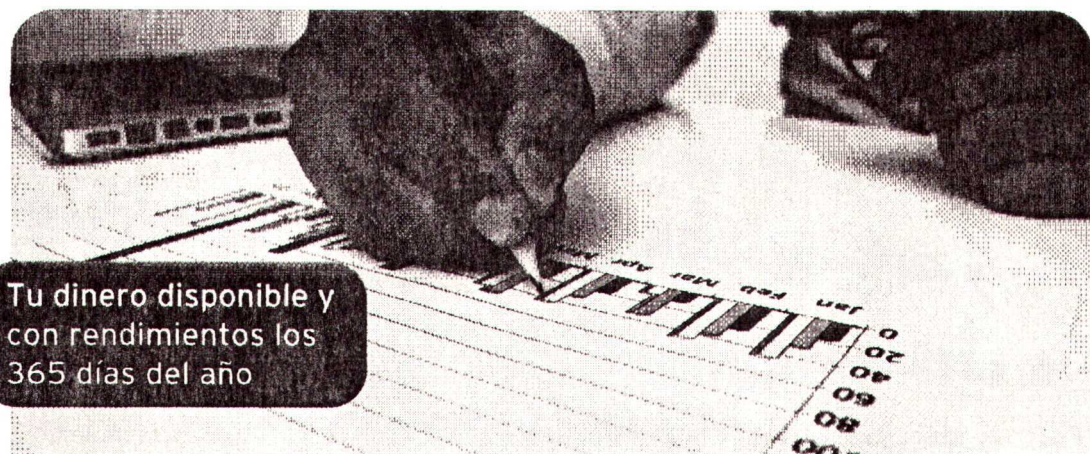


INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES

En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal de su preferencia.



**Tu dinero disponible y
con rendimientos los
365 días del año**

130
AÑOS
CON MÉXICO



Banamex
El Banco Nacional de México

INVERSIÓN EMPRESARIAL

Ahora puedes invertir todos los días, incluyendo fines de semana.

Haz crecer el dinero de tu empresa diariamente a través de Inversión Empresarial Banamex, una opción que te permite invertir a partir de \$1 y obtener atractivos rendimientos sin plazos forzosos ni comisiones.

Beneficios:

- ✓ Aprovecha los excedentes en tu cuenta de cheques* para invertir y tener disponibilidad diaria de los recursos de tu empresa con un horario flexible, de 06:00 a 19:00 horas, todos los días de la semana.
- ✓ Es un depósito a la Vista que paga rendimientos, que puede ser hasta el equivalente al 90% de la tasa de CETES**.
- ✓ Por tu seguridad el saldo de tu inversión, no se refleja en la cuenta de cheques*.
- ✓ Inversión Empresarial está disponible a través de BancaNet Empresarial.

Para mayor información visítanos en www.banamex.com o en la sucursal de tu preferencia.

*Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en:

www.banamex.com.mx/es/pymes/productos/cuenta_cheques/cuenta_cheques_moneda_nacional.htm

**Dependiendo el saldo depositado en Inversión Empresarial, podrás obtener hasta un 90% de la tasa de CETES, consulta los rangos aplicables en: www.banamex.com.mx/es/pymes/inversiones/empresarial.htm. La tasa de CETES es la tasa de rendimiento en colocación primaria de los Certificados de la Tesorería de la Federación a plazo de 28 días que da a conocer el Banco de México y que se puede consultar diariamente por Internet en: www.banxico.org.mx.

GAT 2.01% variable antes de impuestos, calculada al 21 de marzo de 2014 sobre un rango de inversión de \$1,000,000 M.N.

Vigencia al 31 de diciembre de 2014. Consulta condiciones y requisitos de contratación en:

www.banamex.com.mx/es/pymes/inversiones/empresarial.htm



Para autorizar no necesitamos estar en el mismo lugar.

130
AÑOS
CON MÉXICO

Banamex
El Banco Nacional de México

Autorización Remota en Dispersión de Nómina

El Servicio de Nómina Banamex continúa mejorando para ti. Te recordamos que contamos con la opción de **Autorización Remota** para la CREACION Y CARGA de tus archivos. A continuación te mencionamos algunos puntos importantes que necesitas considerar:

- Si cuentas con usuarios mancomunados, ésta opción te permite enviar un archivo de dispersión de nómina para que el autorizador confirme la dispersión desde un equipo de cómputo diferente con independencia del lugar dónde se encuentre conectado.
- No olvides que el segundo firmante deberá realizar la autorización dentro del horario de recepción/transmisión de archivos de Nómina; en caso contrario, éste se cancelará automáticamente.

IMPORTANTE: Si tienes duda del estatus de tu archivo previamente transmitido y autorizado comunícate a Banamex Resuelve para mayor información.

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Desde la Cd. de México 2226 1111

Del interior sin costo 01800 111 1122

Centro de Atención Telefónica PyME

Desde la Cd. de México 1226 8867

Del interior sin costo 01800 111 2020

Horario de atención telefónica: lunes a sábado de 7:00 a 21:00 hrs.