



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CLIENTE:

72087170

Registro Federal de Contribuyentes:

MTU850101G74

Página:

1 de 31

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO M

0000489

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	\$1,178.60

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	7901748296	\$1,686,358.47	\$2,280,463.18
CLABE Interbancaria	002404700333892708		
Digitem	72087170		
Transferencia Electrónica de Fondos	72087170		
Domiciliación Banamex			

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7901748296
Saldo Anterior \$1,686,358.47
(+) 156 Depósitos \$5,560,253.88
(-) 118 Retiros \$4,966,149.17
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 \$2,280,463.18

Saldo Promedio \$2,232,764.61
Días Transcurridos 31
Cheques Girados 73
Cheques Exentos 73

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 3389270

RETIROS

\$4,966,149.17

DEPOSITOS

\$5,560,253.88

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,686,358.47
01 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2795 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:04 SUC 0432	3,108.50		
	REF 000003389270 012 0071250 8700 0000000 0000 04320504			
01 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2794 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:04 SUC 0432	2,204.00		
	REF 000003389270 012 0048570 8670 0000000 0000 04320504			
01 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04829085			
	HORA 09:06 SUC 0401		17.00	
01 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.			
	CD. GUZMAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05342147			
	HORA 10:40 SUC 0424		56.27	
01 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 05505909			
	HORA 10:41 SUC 0401		500.00	
01 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2793			
	SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04829085 HORA 11:32	6,919.47		
01 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2787			
	SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 05505909 HORA 13:07	3,896.44		
01 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2808			
	SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 05505909 HORA 13:14	6,380.00		
01 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 13:21 SUC 0460		56.27	
01 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2828			
	SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 05505909 HORA 14:21	3,000.00		
01 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 05505909			
	HORA 15:11 SUC 0401		33,995.48	1,695,475.08
02 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2788			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	10,381.40		
	REF 000003389270 012 0208675 9040			
	0125315 9040 04320501			
02 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2789			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432	3,467.99		
	REF 000003389270 012 0104205 8980			
	0000000 0000 04320501			
02 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2829			
	SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 05516951 HORA 09:57	6,813.32		
02 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04577132			
	HORA 12:41 SUC 0401		300.00	
02 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04829085			
	HORA 14:29 SUC 0401		15,480.00	
02 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04577132			
	HORA 14:49 SUC 0401		13,937.39	
02 DIC	DOMICILIACION 9020563			
	CAJA 0076 AUT 00000000			
	HORA 15:10 SUC 0859	549.00		
02 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2830			
	SUC 0401			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 04829085 HORA 15:42	12,000.00		1,691,980.76
03 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04577132			
	HORA 09:13 SUC 0401		7,339.36	
03 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. CD. GUZMAN JAL			
	CAJA 0004 AUT 05406943			
	HORA 13:26 SUC 0424		20.00	
03 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. CD. GUZMAN JAL			
	CAJA 0004 AUT 05406943			
	HORA 13:28 SUC 0424		36.27	
03 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0014120300088825 A BANCO B.AFIRME AL BENEF. JUAN VICENTE GONZALEZ / SANCHEZ SU REF.0031214 CLUCH FORD ELECTRICA URBANA 085900888254333740			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:47 SUC 0519	2,900.00		
03 DIC	DEPOSITO DE 4213 SUC. TUXPAN JAL 4213			
	CAJA 0002 AUT 04577132			
	HORA 14:31 SUC 0401		56.27	
	DEP EN EFECTIVO 56.27			
03 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04577132			
	HORA 14:52 SUC 0401		16,496.80	
03 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04577132			
	HORA 15:08 SUC 0401		26,857.09	
03 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2816 SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04829085 HORA 15:08	2,328.00		1,737,558.55
04 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0401		4,904.27	
04 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0401		19,914.24	
04 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2817			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:08 SUC 0432	15,160.00		
	REF 000003389270 012 0095497 2650 0044817 2650 04320504			
04 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2831 SUC 0424			
	CAJA 0001 AUT 05354765 HORA 12:28	6,184.16		
04 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04829085			
	HORA 12:33 SUC 0401		17.00	
04 DIC	DEPOSITO DE 4059 SUC. TUXPAN JAL 4059			
	CAJA 0002 AUT 04577132			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:33 SUC 0401		56.27	
	DEP EN EFECTIVO 56.27			
04 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	SAN FERNANDO C			
	CAJA 0001 AUT 05105609			
	HORA 12:59 SUC 0203		16.88	
04 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04577132			
	HORA 13:22 SUC 0401		600.00	
04 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2825			
	SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 14:35	21,112.00		
04 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04829085			
	HORA 14:48 SUC 0401		33,795.99	
04 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04577132			
	HORA 15:07 SUC 0401		11,772.40	
04 DIC	DEPOSITO DE 4308 SUC. TUXPAN			
	JAL 4308			
	CAJA 0003 AUT 05516951			
	HORA 15:46 SUC 0401		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
04 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04829085			
	HORA 15:47 SUC 0401		17.00	1,766,213.44
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2803			
	SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 11:29	2,363.72		
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2777			
	SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 05516951 HORA 11:58	5,955.00		
05 DIC	DEPOSITO DE 4320 SUC. TUXPAN			
	JAL 4320			
	CAJA 0003 AUT 05516951			
	HORA 12:55 SUC 0401		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
05 DIC	DEPOSITO DE 4185 SUC. TUXPAN			
	JAL 4185			
	CAJA 0003 AUT 05516951			
	HORA 12:58 SUC 0401		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
05 DIC	DEPOSITO DE 4047 SUC. TUXPAN			
	JAL 4047			
	CAJA 0003 AUT 05516951			
	HORA 13:00 SUC 0401		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2827			
	SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 13:24	170,116.52		
05 DIC	DEPOSITO DE 4259 SUC. TUXPAN			
	JAL 4259			
	CAJA 0003 AUT 05516951			
	HORA 13:30 SUC 0401		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2822			
	SUC 0401			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 DIC	CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 14:09	3,632.06		
	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM			
	27 AL 03 DIC NUM DE			
	AUTORIZACION 00008887966			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:21 SUC 0870	58,006.00		
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2839			
	SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 14:45	69,233.29		
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04829085			
	HORA 14:51 SUC 0401		19,958.17	
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2809			
	SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 14:53	1,906.60		
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2833			
	SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 05516951 HORA 15:02	2,000.00		
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04829085			
	HORA 15:06 SUC 0401		15,028.27	
05 DIC	DEPOSITO DE 4239 SUC. TUXPAN			
	JAL 4239			
	CAJA 0003 AUT 05516951			
	HORA 15:11 SUC 0401		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2838			
	SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 15:22	17,683.29		
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2840			
	SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 15:31	4,698.00		
05 DIC	DEPOSITO DE 4047 SUC. TUXPAN			
	JAL 4047			
	CAJA 0003 AUT 05516951			
	HORA 16:25 SUC 0401		6.00	
	DEP EN EFECTIVO 6.00			
05 DIC	TRASPASO REF. 70041591755 AUT.			
	19618 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:30 SUC 0519	62.20		1,465,634.20
08 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0401		7,980.00	
08 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2781			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	1,100.00		
	REF 000003389270 012 0049795 5010			
	00000000 0000 04320501			
08 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2810			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0334	7,017.00		
	REF 000003389270 021 0285340 0020			
	00000000 0020 04320501			
08 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2821			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	1,856.00		
	REF 000003389270 012 0030878 8450			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000000 0000 04320504			
08 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2804			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	23,637.12		
	REF 000003389270 012 0115398 8460			
	0125318 8460 04320504			
08 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2832			
	SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04829085 HORA 09:13	4,000.00		
08 DIC	DEPOSITO DE 4237 SUC. TUXPAN			
	JAL 4237			
	CAJA 0002 AUT 04577132			
	HORA 09:53 SUC 0401		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
08 DIC	DEPOSITO DE 4360 SUC. TUXPAN			
	JAL 4360			
	CAJA 0003 AUT 05516951			
	HORA 11:28 SUC 0401		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
08 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2811			
	SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 11:52	1,890.80		
08 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 05516951			
	HORA 12:01 SUC 0401		300.00	
08 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 05516951			
	HORA 12:02 SUC 0401		211.99	
08 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04829085			
	HORA 13:23 SUC 0401		17.00	
08 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2820			
	SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 05516951 HORA 14:45	4,129.85		
08 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 05516951			
	HORA 14:48 SUC 0401		55,417.24	
08 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2826			
	SUC 0203			
	CAJA 0007 AUT 05145783 HORA 15:08	2,900.00		
08 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014120800134495 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. MG MUEBLES			
	DE GUADALAJARA S DE RL DE CV			
	SU REF.0081214 SERVICIO DE			
	FLETE 085901344954334240			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:26 SUC 0519	4,176.00		1,478,887.66
09 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2812			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	2,492.40		
	REF 000003389270 012 0054093 5340			
	0000000 0000 04320501			
09 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2818			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0334	3,712.00		
	REF 000003389270 072 0386280 0000			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000000 0000 04320501			
09 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2813			
	SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 05516951 HORA 09:19	1,740.00		
09 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2837			
	SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 05516951 HORA 09:24	4,900.00		
09 DIC	TRASPASO REF 70060358530 AUT.			
	72380 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:44 SUC 0519		168,346.86	
09 DIC	TRASPASO REF 70060358530 AUT.			
	72684 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:45 SUC 0519		60,221.40	
09 DIC	TRASPASO REF 70060358530 AUT.			
	73085 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:46 SUC 0519		19,911.40	
09 DIC	TRASPASO REF 70060358530 AUT.			
	73409 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:47 SUC 0519		42,577.80	
09 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2805			
	SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 05516951 HORA 13:04	36,545.12		
09 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04829085			
	HORA 13:45 SUC 0401		17,029.00	
09 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04577132			
	HORA 14:54 SUC 0401		22,742.49	
09 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2845			
	SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04829085 HORA 14:56	15,259.99		
09 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 05516951			
	HORA 15:01 SUC 0401		14,163.05	
09 DIC	TRASPASO REF 70048786675 AUT.			
	65466 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:43 SUC 0519		119,728.08	
09 DIC	TRASPASO REF 70041591755 AUT.			
	65814 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:49 SUC 0519		288,767.53	
09 DIC	TRASPASO REF 70041591755 AUT.			
	65921 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:51 SUC 0519		40,460.28	2,208,186.04
10 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2791			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0334	3,480.00		
	REF 000003389270 044 0299450 0030			
	2200110 1030 04320501			
10 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2806			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	3,654.50		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 000003389270 012 0051507 6120			
	00000000 0000 04320504			
10 DIC	TRASPASO REF 70060358530 AUT.			
	55999 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 0519		148,289.76	
10 DIC	TRASPASO REF 70060358530 AUT.			
	63918 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:06 SUC 0519		30,500.00	
10 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2849			
	SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 12:55	9,000.00		
10 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014121000099567 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	BERNARDINO,NARANJO/GUTIERREZ			
	SU REF.0000099567 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00005256781085507296			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:44 SUC 0519	2,000.00		
10 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2835			
	SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 05516951 HORA 13:54	17,338.76		
10 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04829085			
	HORA 15:06 SUC 0401		28,745.39	
10 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04829085			
	HORA 15:10 SUC 0401		14,009.89	
10 DIC	DEPOSITO DE 4420 SUC. TUXPAN			
	JAL 4420			
	CAJA 0002 AUT 04577132			
	HORA 15:37 SUC 0401		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
	CAJA 0002 AUT 04577132			
	HORA 15:37 SUC 0401			2,394,274.82
11 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0401		8,839.63	
11 DIC	COMISION 87076 PYME > 25			
	CHEQUES NOV MOV: 63			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 05:34 SUC 2864	819.00		
11 DIC	IVA COMISION 87076			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 05:34 SUC 2864	131.04		
11 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2843			
	SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 05516951 HORA 09:43	14,900.00		
11 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2836			
	SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 05516951 HORA 10:01	1,501.04		
11 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2815			
	SUC 4880			
	CAJA 0004 AUT 05339693 HORA 10:41	2,600.55		
11 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2850			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0401			
11 DIC	CAJA 0003 AUT 05516951 HORA 11:11	29,931.90		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2834			
	SUC 0424			
11 DIC	CAJA 0001 AUT 05354765 HORA 12:02	11,600.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2823			
	SUC 0401			
11 DIC	CAJA 0001 AUT 04829085 HORA 13:29	30,635.50		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2856			
	SUC 0401			
11 DIC	CAJA 0003 AUT 05516951 HORA 14:11	2,250.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2857			
	SUC 0401			
11 DIC	CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 14:34	8,120.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2855			
	SUC 0401			
11 DIC	CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 14:34	11,103.20		
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04577132			
	HORA 14:49 SUC 0401		27,269.54	
11 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04829085			
	HORA 15:07 SUC 0401		30,016.99	
11 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2851			
	SUC 0401			
11 DIC	CAJA 0001 AUT 04829085 HORA 15:29	76,021.77		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2844			
	SUC 4607			
11 DIC	CAJA 0003 AUT 05062403 HORA 15:42	61,180.65		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2854			
	SUC 0401			
11 DIC	CAJA 0001 AUT 04829085 HORA 15:45	129,050.00		
	TRASPASO REF 70041591755 AUT. 88285 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:09 SUC 0519		129,050.00	
11 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0014121100236339 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF MIGUEL ANGEL,MEJIA/MANRIQUEZ SU REF.0000236339 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 00005256781541322496			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:16 SUC 0519	2,500.00		
11 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM 04 AL 10 DIC NUM DE AUTORIZACION 000204222767			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:21 SUC 0870	58,156.58		2,148,949.75
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2790			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 05:12 SUC 0334	1,740.00		
	REF 000003389270 021 0341960 0060 0000000 0060 04320504			
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05516951			
	HORA 09:57 SUC 0401		900.00	

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2847 SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 10:43	13,520.00		
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 11:55 SUC 0460		56.27	
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04577132			
	HORA 12:28 SUC 0401		400.00	
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04829085			
	HORA 13:13 SUC 0401		17.00	
15 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0014121500153904 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SUR-S SU REF.0000153904 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			
	00000000000000871412			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:28 SUC 0519	33,891.72		
15 DIC	DEPOSITO DE 3692 SUC. TUXPAN JAL 3692			
	CAJA 0003 AUT 05516951			
	HORA 13:55 SUC 0401		56.27	
	DEP EN EFECTIVO 56.27			
15 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0014121500169173 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO SU REF.0000169173 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			
	000000000000005279685			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:56 SUC 0519	366,791.36		
15 DIC	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 2008 SUC. TUXPAN JAL CHEQUE CERTIFICADO			
	CAJA 0003 AUT 05516951			
	HORA 14:03 SUC 0401	179.80		
15 DIC	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 2869 CAJA 0003 AUT 05516951			
	HORA 14:03 SUC 0401	711,388.00		
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2860 SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 05516951 HORA 14:08	3,480.00		
15 DIC	DEPOSITO DE 4569 SUC. TLAJOMULCO JAL 4569			
	CAJA 0002 AUT 05263166			
	HORA 14:41 SUC 4510		56.27	
	DEP EN EFECTIVO 56.27			
15 DIC	DEPOSITO DE 4610 SUC. TUXPAN JAL 4610			
	CAJA 0002 AUT 04577132			
	HORA 14:50 SUC 0401		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04829085 HORA 15:14 SUC 0401		43,019.75	
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2852 SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 05516951 HORA 15:15	10,037.53		
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2853 SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 05516951 HORA 15:16	55,955.72		
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04829085 HORA 15:18 SUC 0401		47,853.57	
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2859 SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04829085 HORA 15:19	4,640.00		
15 DIC	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04829085 HORA 15:19 SUC 0401		4,640.00	
	DEP CHEQUE BNM 4,640.00			
15 DIC	DOMICILIACION 5486890 CAJA 0076 AUT 00000000			
	HORA 15:36 SUC 0859	2,810.00		
15 DIC	DOMICILIACION 5486861 CAJA 0076 AUT 00000000			
	HORA 15:39 SUC 0859	3,221.00		
15 DIC	DOMICILIACION 5486880 CAJA 0076 AUT 00000000			
	HORA 15:41 SUC 0859	2,433.00		
15 DIC	DOMICILIACION 5486883 CAJA 0076 AUT 00000000			
	HORA 15:41 SUC 0859	2,271.00		
15 DIC	DOMICILIACION 5486878 CAJA 0076 AUT 00000000			
	HORA 15:49 SUC 0859	3,936.00		
15 DIC	DOMICILIACION 5486876 CAJA 0076 AUT 00000000			
	HORA 15:49 SUC 0859	799.00		
15 DIC	DOMICILIACION 5486885 CAJA 0076 AUT 00000000			
	HORA 15:49 SUC 0859	4,499.00		
15 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA QNA DIC ADM. NUM DE			
	AUTORIZACION 000105553070 CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:40 SUC 0870	743,492.25		
15 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF. 1405289 SP 1405289 3131253 RASTREO:			
	002601001412150000284131			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:55 SUC 0859		2,837,650.43	
15 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF. 1404168 SP 1404168 3127754 RASTREO:			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	002601001412150000285885			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 19:57 SUC 0859		899.19	3,119,430.12
16 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0401		1,534.47	
16 DIC	TRASPASO REF 70061328554 AUT. 30263 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:39 SUC 0519		97,177.81	
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0014121600033989 A BANCO BANSI			
	AL BENEF. DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO SU			
	REF.0161214 1RA QNA DICIEMBRE 2014 085900339894335042			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:50 SUC 0519	214,098.76		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0014121600035781 A BANCO BANSI			
	AL BENEF. DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO SU			
	REF.0161214 ABONO A CONVENIO 085900357814335044			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:56 SUC 0519	22,674.27		
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0014121600037375 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF JOSE SAUL TORRES/MORENO SU			
	REF.0000037375 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			
	00000000000000135264			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0519	23,200.00		
16 DIC	DEPOSITO DE 4500 SUC. TUXPAN JAL 4500			
	CAJA 0003 AUT 05516951			
	HORA 10:07 SUC 0401		17.00	
16 DIC	DEP EN EFECTIVO 17.00 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 11:03 SUC 0460		56.27	
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2842 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05523966 HORA 11:21	2,001.00		
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. BOULEVARD COLOSIO NA			
	CAJA 0001 AUT 05204186			
	HORA 13:03 SUC 5194		40.00	
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0014121600129652 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF JUAN,DE SANTIAGO/SILVA SU			
	REF.0000129652 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			
	00005256781075818299			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:37 SUC 0519	2,000.00		
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04829085			
	HORA 14:26 SUC 0401		17,850.00	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04577132			
	HORA 14:48 SUC 0401		37,773.72	
16 DIC	DEPOSITO DE 4588 SUC. TUXPAN			
	JAL 4588			
	CAJA 0001 AUT 04829085			
	HORA 15:34 SUC 0401		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
	CAJA 0001 AUT 04829085			
	HORA 15:34 SUC 0401			3,009,922.36
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014121700047326 A BANCO B			
	BAJIO AL BENEF. INST DE			
	INFORMACION ESTADISTICA Y			
	GEOGRAF SU REF.0171214			
	ASESORIA Y SOPORTE DEL FUNC			
	DEL SIST 085900473264335143			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0519	11,484.00		
17 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014121700071320 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	JUAN,DE SANTIAGO/SILVA SU			
	REF.0000071320 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00005256781075818299			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:59 SUC 0519	6,000.00		
17 DIC	DEPOSITO DE 4150 SUC. TUXPAN			
	JAL 4150			
	CAJA 0001 AUT 04829085			
	HORA 12:16 SUC 0401		56.27	
	DEP EN EFECTIVO 56.27			
17 DIC	DEPOSITO DE 3728 SUC. TUXPAN			
	JAL 3728			
	CAJA 0001 AUT 04829085			
	HORA 12:17 SUC 0401		56.27	
	DEP EN EFECTIVO 56.27			
17 DIC	DEPOSITO DE 4397 SUC. TUXPAN			
	JAL 4397			
	CAJA 0001 AUT 04829085			
	HORA 12:24 SUC 0401		28.00	
	DEP EN EFECTIVO 28.00			
17 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2799			
	SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04829085 HORA 14:13	10,126.55		
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04829085			
	HORA 14:52 SUC 0401		52,133.98	
17 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014121700145656 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF JOSE			
	ALFREDO,MORFIN/MEJIA SU			
	REF.0000145656 MUNICIPIO DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TUXPAN JALISCO 00000000000001810272			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:59 SUC 0519	38,280.00		2,996,306.33
18 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0014121800007173 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	ARTICULOS PROMOCIONALES CASA			
	XAVIER SA DE CV SU			
	REF.0000007173 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO 00000000000005605558			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 07:49 SUC 0519	13,869.10		
18 DIC	DEPOSITO DE 4488 SUC. TUXPAN JAL 4488			
	CAJA 0002 AUT 05545536			
	HORA 11:07 SUC 0401		28.00	
	DEP EN EFECTIVO 28.00			
18 DIC	DEPOSITO DE 4553 SUC. TUXPAN JAL 4553			
	CAJA 0002 AUT 05545536			
	HORA 11:54 SUC 0401		28.00	
	DEP EN EFECTIVO 28.00			
18 DIC	DEPOSITO DE 4651 SUC. TUXPAN JAL 4651			
	CAJA 0002 AUT 05545536			
	HORA 11:57 SUC 0401		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
18 DIC	DEPOSITO DE 4671 SUC. TUXPAN JAL 4671			
	CAJA 0003 AUT 05516951			
	HORA 13:14 SUC 0401		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05523966			
	HORA 13:52 SUC 0460		56.27	
18 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.1404989 SP 1404989 3130705 RASTREO: 002601001412180000099748			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:07 SUC 0859		136,119.89	3,118,703.39
19 DIC	DEPOSITO DE 4540 SUC. TUXPAN JAL 4540			
	CAJA 0002 AUT 05545536			
	HORA 10:51 SUC 0401		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
19 DIC	DEPOSITO DE 4393 SUC. TUXPAN JAL 4393			
	CAJA 0002 AUT 05545536			
	HORA 13:13 SUC 0401		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2868 SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04829085 HORA 14:36	154,392.90		
19 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM 11 AL 17 DIC NUM DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AUTORIZACION 000093015470			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:54 SUC 0870	57,337.48		
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04829085			
	HORA 14:56 SUC 0401		20,165.78	
19 DIC	TRASPASO REF. 70060358530 AUT.			
	59914 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:59 SUC 0519	1,109.80		
19 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE INSTITUTO DE			
	PENSIONES DEL EST REF.1909156			
	SOLICITUD : 1514006633			
	RASTREO:			
	002601001412190000109156			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:32 SUC 0859		2,698.53	
19 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014121900206386 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF MIGUEL			
	ANGEL,SERRANO/LOPEZ SU			
	REF.0000206386 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00005256780919082294			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:54 SUC 0519	3,360.00		
19 DIC	TRASPASO REF 70060358530 AUT.			
	32052 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:21 SUC 0519		82,070.00	
19 DIC	PAGO A TERCEROS 238505 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:16 SUC 0519	557.00		
19 DIC	PAGO A TERCEROS 239067 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:23 SUC 0519	1,499.00		3,005,415.52
22 DIC	DEPOSITO DE 4669 SUC. TUXPAN			
	JAL 4669			
	CAJA 0001 AUT 04829085			
	HORA 09:59 SUC 0401		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
22 DIC	DEPOSITO DE 4357 SUC. TUXPAN			
	JAL 4357			
	CAJA 0001 AUT 04829085			
	HORA 10:00 SUC 0401		56.27	
	DEP EN EFECTIVO 56.27			
22 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2686			
	SUC 4880			
	CAJA 0004 AUT 05339693 HORA 12:13	6,446.64		
22 DIC	DEPOSITO DE 4642 SUC. TUXPAN			
	JAL 4642			
	CAJA 0003 AUT 05516951			
	HORA 12:22 SUC 0401		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
22 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014122200085917 MUNICIPIO DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TUXPAN JALISCO AL BENEF LUIS ARTURO, AMEZCUA/RODRIGUEZ SU REF.0000085917 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			
	00005256780957242495 CAJA 0062 AUT 000000000 HORA 12:49 SUC 0519	2,867.00		
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0014122200100713 A BANCO MERCAN N AL BENEF. MG MUEBLES DE GUADALAJARA S DE RL DE CV SU REF.0221214 PAGO DE FACT 464 SILLAS OBRAS 085901007134335644 CAJA 0062 AUT 000000000 HORA 13:28 SUC 0519	2,977.72		
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04829085 HORA 14:06 SUC 0401		1,282.00	
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05523966 HORA 14:15 SUC 0460		17.00	
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05523966 HORA 14:16 SUC 0460		36.50	
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04829085 HORA 14:41 SUC 0401		36,882.00	
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:02 SUC 0460		56.27	
22 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2871 SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 05516951 HORA 15:23	6,380.00		
22 DIC	TRASPASO REF 70060358530 AUT. 82073 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 000000000 HORA 18:04 SUC 0519		23,200.00	3,048,308.20
23 DIC	DEPOSITO DE 4815 SUC. TUXPAN JAL 4815			
	CAJA 0002 AUT 05545536 HORA 10:14 SUC 0401		17.00	
23 DIC	DEPOSITO DE 4806 SUC. TUXPAN JAL 4806			
	CAJA 0003 AUT 05516951 HORA 11:00 SUC 0401		17.00	
23 DIC	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO 2004 CHEQUE CERTIFICADO			
	CAJA 0001 AUT 04829085 HORA 11:20 SUC 0401	179.80		
23 DIC	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 2872			
	CAJA 0001 AUT 04829085 HORA 11:20 SUC 0401	63,966.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04829085			
	HORA 12:14 SUC 0401		19,100.00	
23 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA			
	QNA DIC ADM. NUM DE			
	AUTORIZACION 000020695580			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:20 SUC 0870	760,543.12		
23 DIC	DEPOSITO DE 4824 SUC. TUXPAN			
	JAL 4824			
	CAJA 0003 AUT 05516951			
	HORA 13:25 SUC 0401		17.00	(3) ✓
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
23 DIC	DEPOSITO DE 4821 SUC. TUXPAN			
	JAL 4821			
	CAJA 0001 AUT 04829085			
	HORA 13:37 SUC 0401		17.00	(4) ✓
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
23 DIC	DEPOSITO DE 4445 SUC. TUXPAN			
	JAL 4445			
	CAJA 0001 AUT 04829085			
	HORA 13:58 SUC 0401		56.27	✓
	DEP EN EFECTIVO 56.27			
23 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014122300116976 A BANCO			
	COMERMEX AL BENEF. RICARDO			
	,REYES/FLORES SU REF.0231214			
	CIERRE DE CARABANA DEL			
	BIENESTAR 085901169764335741			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:13 SUC 0519	7,500.00		
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2873			
	SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04829085 HORA 14:32	73,619.99		
23 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 05516951			
	HORA 15:01 SUC 0401		56,397.33	✓
23 DIC	COMISION POR CHEQUE			
	CERTIFICADO 2004 CHEQUE			
	CERTIFICADO			
	CAJA 0001 AUT 04829085			
	HORA 15:03 SUC 0401	179.80		
23 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014122300179594 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF VICTOR			
	ALFONSO,SANCHEZ/ORTIZ SU			
	REF.0000179594 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00000000000005555410			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:39 SUC 0519	11,919.00		
24 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2875			
	SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 05545536 HORA 09:07	10,037.53		
24 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2876			
	SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 05545536 HORA 09:16	36,378.55		
24 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
				2,206,022.09

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 05523966 HORA 10:17 SUC 0460		56.27	① ✓
24 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 10:39 SUC 0460		56.27	② ✓
24 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0014122400050342 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ANDREA MELISSA, ROSALES / BERNAL SU REF.0241214 DISEÑO DE MATERIAL GRAFICO PARA PROMOCIO 085900503424335849			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:48 SUC 0519	1,647.20		
24 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04829085 HORA 12:16 SUC 0401		358.00	✓
24 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2874 SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 05545536 HORA 12:28	131,937.78		
24 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:57 SUC 0460		56.27	③ ✓
24 DIC	DEPOSITO DE 4686 SUC. TUXPAN JAL 4686			
	CAJA 0002 AUT 05545536 HORA 13:01 SUC 0401		17.00	✓
24 DIC	DEPOSITO DE 4392 SUC. TUXPAN JAL 4392			
	CAJA 0002 AUT 05545536 HORA 13:37 SUC 0401		56.27	④ ✓
24 DIC	DEPOSITO DE 4046 SUC. TUXPAN JAL 4046			
	CAJA 0002 AUT 05545536 HORA 13:38 SUC 0401		56.27	⑤ ✓
24 DIC	DEPOSITO DE 4391 SUC. TUXPAN JAL 4391			
	CAJA 0002 AUT 05545536 HORA 13:39 SUC 0401		28.00	✓
	DEP EN EFECTIVO 28.00 CAJA 0002 AUT 05545536 HORA 13:39 SUC 0401			
26 DIC	DEPOSITO DE 4458 SUC. TUXPAN JAL 4458			2,026,705.38
	CAJA 0002 AUT 05545536 HORA 11:06 SUC 0401		56.27	① ✓
26 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05523966 HORA 12:39 SUC 0460		56.27	② ✓
26 DIC	DEPOSITO DE 4788 SUC. TUXPAN JAL 4788			
	CAJA 0003 AUT 05516951 HORA 13:06 SUC 0401		17.00	① ✓

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
26 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM 18 AL 24 DIC NUM DE AUTORIZACION 000046357587 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:30 SUC 0870	61,317.43 ✓		
26 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2882 SUC 0401 CAJA 0003 AUT 05516951 HORA 14:34	29,483.10 ✓		
26 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04829085 HORA 14:36 SUC 0401		6,736.49 ✓	
26 DIC	DEPOSITO DE 4733 SUC. TUXPAN JAL 4733 CAJA 0003 AUT 05516951 HORA 15:00 SUC 0401		17.00 (2) ✓	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
26 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2881 SUC 0401 CAJA 0003 AUT 05516951 HORA 15:16	76,107.46 ✓		
26 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF. 1408161 SP 1408161 3143405 RASTREO: 002601001412260000077499			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:28 SUC 0859		28,212.02 ✓	1,894,892.44
29 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. ZONA INDUSTRIAL CAJA 0003 AUT 03664392 HORA 09:36 SUC 0345		56.27 (1) ✓	
29 DIC	DEPOSITO DE 4917 SUC. TUXPAN JAL 4917 CAJA 0003 AUT 05516951 HORA 10:54 SUC 0401		17.00 (1) ✓	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
29 DIC	DEPOSITO DE 4751 SUC. TUXPAN JAL 4751 CAJA 0001 AUT 04829085 HORA 11:03 SUC 0401		28.00 ✓	
	DEP EN EFECTIVO 28.00			
29 DIC	DEPOSITO DE 4861 SUC. TUXPAN JAL 4861 CAJA 0002 AUT 05545536 HORA 11:42 SUC 0401		17.00 (2) ✓	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
29 DIC	TRASPASO REF 70061328554 AUT. 61664 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:50 SUC 0519		28,359.88 ✓	
29 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. CD. GUZMAN JAL CAJA 0001 AUT 05354765 HORA 12:31 SUC 0424		56.27 (2) ✓	
29 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0002 AUT 05545536 HORA 13:35 SUC 0401		17.00 (3) ✓	
29 DIC	DEPOSITO DE 4906 SUC. TUXPAN			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL 4906			
	CAJA 0003 AUT 05516951			
	HORA 13:39 SUC 0401		17.00	④ ✓
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
29 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 05545536			
	HORA 14:19 SUC 0401		31,191.84	✓
29 DIC	DEPOSITO DE 4849 SUC. TUXPAN			
	JAL 4849			
	CAJA 0002 AUT 05545536			
	HORA 14:36 SUC 0401		17.00	⑤ ✓
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
29 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF. 1408288			
	SP 1408288 3143542 RASTREO:			
	002601001412290000083305			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:53 SUC 0859		361,856.09	✓
29 DIC	DEPOSITO DE 4914 SUC. TUXPAN			
	JAL 4914			
	CAJA 0001 AUT 04829085			
	HORA 15:27 SUC 0401		17.00	⑥ ✓
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
29 DIC	DEPOSITO DE 4819 SUC. TUXPAN			
	JAL 4819			
	CAJA 0001 AUT 04829085			
	HORA 16:06 SUC 0401		17.00	⑦ ✓
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
29 DIC	DEPOSITO DE 4819 SUC. TUXPAN			
	JAL 4819			
	CAJA 0001 AUT 04829085			
	HORA 16:08 SUC 0401		16.44	✓
	DEP EN EFECTIVO 16.44			
29 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF. 1405131			
	SP 1405131 3130966 RASTREO:			
	002601001412290000105698			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:16 SUC 0859		13,636.76	✓
30 DIC	DEPOSITO DE 4913 SUC. TUXPAN			2,330,212.99
	JAL 4913			
	CAJA 0001 AUT 04829085			
	HORA 09:44 SUC 0401		17.00	① ✓
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
30 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 10:39 SUC 0460		56.27	✓
30 DIC	DEPOSITO DE 4952 SUC. TUXPAN			
	JAL 4952			
	CAJA 0001 AUT 04829085			
	HORA 10:58 SUC 0401		17.00	② ✓
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
30 DIC	DEPOSITO DE 4916 SUC. TUXPAN			
	JAL 4916			
	CAJA 0001 AUT 04829085			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:00 SUC 0401		17.00	(3) ✓
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
30 DIC	DEPOSITO DE 4855 SUC. TUXPAN			
	JAL 4855			
	CAJA 0001 AUT 04829085			
	HORA 11:01 SUC 0401		17.00	(4) ✓
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
30 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04829085			
	HORA 12:27 SUC 0401		19,733.00	✓
30 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 05545536			
	HORA 14:38 SUC 0401		36,634.42	✓
30 DIC	DEPOSITO DE 4862 SUC. TUXPAN			
	JAL 4862			
	CAJA 0002 AUT 05545536			
	HORA 14:46 SUC 0401		17.00	(5) ✓
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
	CAJA 0002 AUT 05545536			
	HORA 14:46 SUC 0401			2,386,721.68
31 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 10:59 SUC 0460		56.27	(1) ✓
31 DIC	DEPOSITO DE 4938 SUC. TUXPAN			
	JAL 4938			
	CAJA 0001 AUT 04829085			
	HORA 11:48 SUC 0401		17.00	(1) ✓
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
31 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04829085			
	HORA 12:18 SUC 0401		15,693.04	✓
31 DIC	DEPOSITO DE 4931 SUC. TUXPAN			
	JAL 4931			
	CAJA 0001 AUT 04829085			
	HORA 12:24 SUC 0401		17.00	(2) ✓
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
31 DIC	DEPOSITO DE 4747 SUC. TUXPAN			
	JAL 4747			
	CAJA 0002 AUT 05545536			
	HORA 12:44 SUC 0401		17.00	(3) ✓
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
31 DIC	DEPOSITO DE 4720 SUC. TUXPAN			
	JAL 4720			
	CAJA 0003 AUT 05516951			
	HORA 12:52 SUC 0401		28.00	✓
	DEP EN EFECTIVO 28.00			
31 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM			
	25 AL 31 DIC NUM DE			
	AUTORIZACION 000047884689			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:07 SUC 0870	60,681.58		
31 DIC	DEPOSITO DE 5005 SUC. TUXPAN			
	JAL 5005			
	CAJA 0003 AUT 05516951			
	HORA 13:08 SUC 0401		17.00	(4) ✓
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
31 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2883			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 05516951 HORA 13:25	60,963.50 ✓		
31 DIC	DEPOSITO DE 4748 SUC. TUXPAN			
	JAL 4748			
	CAJA 0002 AUT 05545536			
	HORA 13:30 SUC 0401		17.00 (5) ✓	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
31 DIC	DEPOSITO DE 4922 SUC. TUXPAN			
	JAL 4922			
	CAJA 0002 AUT 05545536			
	HORA 13:43 SUC 0401		17.00 (6) ✓	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
31 DIC	DOMICILIACION 2563834			
	CAJA 0076 AUT 00000000			
	HORA 15:06 SUC 0859	549.00 ✓		
31 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05523966			
	HORA 15:14 SUC 0460		56.27 (2) ✓	
31 DIC	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0:0 SUC 0			
	73			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0401			2,280,463.18

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 1,178.60

