

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO M

0001480 ENVIO 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	\$3,828.20

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/JUN/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901748296	\$4,696,849.36	\$4,009,008.79
CLABE Interbancaria	002404700333892708		
Digitem	72087170		
Transferencia Electrónica de Fondos	72087170		
Domiciliación Banamex			

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7901748296
Saldo Anterior	\$4,696,849.36
(+) 73 Depósitos	\$4,779,760.14
(-) 176 Retiros	\$5,467,600.71
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2014	\$4,009,008.79

Saldo Promedio	\$4,796,485.49
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	108
Cheques Exentos	108

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7003 3389270	\$5,467,600.71	\$4,779,760.14

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4,696,849.36
02 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TUXPAN JAL		1,311.00	
02 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2121	2,562.10		
02 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2098	6,091.00		
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		24.36	
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		7,650.00	
02 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2082	1,720.00		

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2097	21,088.80		
02 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2085	12,230.00		
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		16,445.55	
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		12,083.31	4,690,671.68
03 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2102	2,589.81		
	012 0089525 8980 0000000 0000 04320501			
03 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2087	2,478.00		
	012 0086795 8930 0000000 0000 04320501			
03 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2133	6,960.00		
03 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2135	12,616.00		
03 JUN	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 2129	252,123.00		
03 JUN	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO 2004 COM CHEQ CERTIF	179.80		
03 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		21,285.21	
03 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2152	5,800.00		
03 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2099	48,814.30		
03 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2147	51,376.50		
03 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2083	4,002.00		
03 JUN	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION GTOS POR COMPROBAR NUM DE AUTORIZACION 000012747677	5,000.00		4,320,017.48
04 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2150	29,989.45		
04 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2143	1,301.00		
04 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0014060400041921 A BANCO COMERMEX AL BENEF. SERVICIOS GUCS SU REF.0040614 SERVICIO DE PROGRAMACION DE CONTESTADORA 085900419214315547	1,044.00		
04 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2151	21,000.00		
04 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014060400093766 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF GUSTAVO ALONSO,ESPINOZA/GUTIERREZ SU REF.0000093766 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 00000000000005701676	3,112.00		
04 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		15,622.96	
04 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		19,388.27	4,298,582.26
05 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TUXPAN JAL		8,716.84	
05 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2155	1,373.40		
	012 0031994 8960 0000000 0000 04320501			
05 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2088	6,636.72		
	072 0246750 0000 0000000 0000 04320504			
05 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2149	3,150.00		
05 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014060500054595 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF LUIS RAFAEL,ROMERO/RAMOS SU REF.0000054595 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 00000000000005315475	46,565.00		

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014060500058021 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF LUIS RAFAEL,ROMERO/RAMOS SU REF.0000058021 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 00000000000005315475	59,981.99		
05 JUN	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION GTOS POR COMPROBAR NUM DE AUTORIZACION 000021827379	4,000.00		
05 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		2,744.82	
05 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		69,758.63	
05 JUN	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION FRANCISCO L VALDESPI NUM DE AUTORIZACION 000043592380	8,000.00		4,250,095.44
06 JUN	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM 29 AL 04 JUNIO NUM DE AUTORIZACION 000052082880	53,613.44		
06 JUN	TRASPASO REF. 70041591755 AUT. 86657 SER BCA ELEC.	540.00		
06 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2154	17,190.00		
06 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2165	59,377.17		
06 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		18,995.78	
06 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		9,258.66	
06 JUN	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION JOSE MANUEL GUZMAN F NUM DE AUTORIZACION 000092586781	1,280.00		4,146,349.27
09 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. NUEVA SAN ISIDRO,COA		2,925.00	
09 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TUXPAN JAL		2,565.00	
09 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2134 012 0131389 5320 0853419 5320 04320504	40,779.00		
09 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014060900031842 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON SA DE CV SU REF.0000031842 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 00000000000005502462	928.00		
09 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		73,776.97	4,183,909.24
10 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014061000020602 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF GRUPPO GERITEX SA DE CV SU REF.0000020602 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 00000000000008887935	6,936.80		
10 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2116	37,677.44		
10 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2113	2,432.66		
10 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TONALTECAS JAL		1,160.00	
10 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		2,806.02	
10 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		16,940.25	

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2118	54,614.22		
10 JUN	TRASPASO REF 70041591755 AUT.			
	51994 SER BCA ELEC		60,000.00	4,163,154.39
11 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2114	24,326.60		
	012 0121185 2390 0125315 2390 04320501			
11 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2117	2,717.80		
	012 0042417 1220 0000000 0000 04320504			
11 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2136	16,965.30		
11 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014061100025642 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV SU			
	REF 0000025642 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00000000000002095243	8,560.80		
11 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		47,450.00	
11 JUN	COMISION POR CHEQUE			
	CERTIFICADO 2004 COM CHEQ			
	CERTIF	179.80		
11 JUN	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 2166	12,750.00		
11 JUN	COMISION POR EXPEDICION CHEQUE			
	DE CAJA 2037 COM CHEQ CERTIF	179.80		
11 JUN	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 2170	1,499.00		
11 JUN	COMISION POR CHEQUE			
	CERTIFICADO 2004 COM CHEQ			
	CERTIF	179.80		
11 JUN	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 2153	488,112.00		
11 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2159	4,060.00		
11 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		32,012.76	
11 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		5,473.98	
11 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2168	6,496.00		
11 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2115	3,767.74		3,678,296.49
12 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014061200015273 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. SERVICIOS			
	CARDAN SA DE CV SU REF 0120614			
	COMPRA DE PINTURA EN AEROSOL			
	085900152734316340	1,160.00		
12 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014061200016378 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ANDREA			
	MELISSA ROSALES /BERNAL SU			
	REF 0120614 FINIQUITO			
	PRODUCCION CAMPA A SEPARADOS			
	085900163784316349	29,368.02		
12 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2172	3,829.50		
12 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2167	1,392.00		
12 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2138	1,508.00		
12 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		10,232.83	
12 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		12,403.92	
12 JUN	DOMICILIACION 6590451	2,636.00		
12 JUN	DOMICILIACION 6590454	2,243.00		
12 JUN	DOMICILIACION 6590460	3,022.00		
12 JUN	DOMICILIACION 6590428	3,154.00		
12 JUN	DOMICILIACION 6590448	799.00		
12 JUN	DOMICILIACION 6590466	1,664.00		

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 JUN	DOMICILIACION 6590458	1,963.00		3,648,194.72
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2163 012 0112474 2410 0125314 2410 04320501	26,618.91		
13 JUN	COMISION 271574 PYME > 60 CHEQUES MAY MOV: 170	2,210.00		
13 JUN	IVA COMISION 271574	353.60		
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2164	3,649.36		
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2156	11,716.00		
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2169	366,791.36		
13 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF 0184660 SP 1349013 2922386 RASTREO: CASH0100140613088885		3,475,742.69	
13 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF 0184823 SP 1349140 2922522 RASTREO: CASH0100140613089761		3,915.68	
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2119	2,444.31		
13 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0014061300103129 A BANCO MERCAN N AL BENEF. COMISION ESTATAL DEL AGUA JALISCO SU REF.0130614 REHAB POZO PROFUNDO NO 6 085901031294316442	24,528.07		
13 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0014061300103891 A BANCO MERCAN N AL BENEF. COMISION ESTATAL DEL AGUA JALISCO SU REF.0130614 REHAB POZO PROFUNDO NO 9 085901038914316449	42,020.90		
13 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0014061300104764 A BANCO MERCAN N AL BENEF. COMISION ESTATAL DEL AGUA JALISCO SU REF.0130614 REHAB POZO PROFUNDO NO 2 085901047644316441	17,279.69		
13 JUN	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM 05 AL 11 JUNIO NUM DE AUTORIZACION 000089750484	52,261.23		
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2108	5,000.00		
13 JUN	TRASPASO REF. 70041591755 AUT. 12081 SER BCA ELEC.	540.00		
13 JUN	TRASPASO REF 70047501162 AUT. 15540 SER BCA ELEC.		24,528.07	
13 JUN	TRASPASO REF 70047501162 AUT. 16067 SER BCA ELEC.		42,020.90	
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2145	6,438.00		
13 JUN	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA QNA JUNIO ADM. NUM DE AUTORIZACION 000100711081	711,060.92		
13 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0014061300146432 A BANCO BANSI AL BENEF. DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO SU			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0130614 1RA QNA DE JUNIO			
	2014 085901464324316440	146,649.51		
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2176	66,013.77		
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2175	22,828.96		
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2174	10,037.53		
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2177	1,274.84		
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2173	15,990.00		
13 JUN	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TUXPAN JAL		3,500.00	
	DEP CHEQUE BNM 3,500.00			
13 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		26,422.81	
13 JUN	JAL			
13 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		23,320.60	
13 JUN	JAL			
13 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014061300166996 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. JOSE			
	MANUEL,FAJARDO/ESTRADA SU			
	REF.0130614 TRNASPORTE VIAJE			
	REDONDO 085901669964316448	3,800.00		
13 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014061300167947 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF CARLOS			
	ALEJANDRO,ANDRADE/ROMERO SU			
	REF.0000167947 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00000000000002295945	2,000.00		
13 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014061300169626 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	FRANCISCO JAVIER,SANCHEZ/GOMEZ			
	SU REF.0000169626 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00005177125970985090	12,250.00		5,693,888.51
16 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TUXPAN JAL		1,197.00	
16 JUN	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 2178	3,463.00		
16 JUN	COMISION POR CHEQUE			
	CERTIFICADO 2004	179.80		
16 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2132	10,000.00		
16 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		13,189.31	
16 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		14,755.60	
16 JUN	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TUXPAN JAL		9,820.00	
	DEP CHEQUE BNM 9,820.00			5,719,207.62
17 JUN	TRASPASO REF 70061328554 AUT.			
	18814 SER BCA ELEC		70,488.20	
17 JUN	TRASPASO REF. 70041591755 AUT.			
	19159 SER BCA ELEC	55,880.00		
17 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014061700023579 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF GRUPPO			
	GERITEX SA DE CV SU			
	REF.0000023579 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00000000000008887935	5,220.00		
17 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0014061700023970 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF GRUPPO GERITEX SA DE CV SU REF 0000023970 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			
	000000000000008887935	13,618.40		
17 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0014061700026475 A BANCO BANSI AL BENEF. DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO SU REF.0170614 2DA MENSUALIDAD DE ACUERDO A CONVENIO 085900264754316844	22,674.27		
17 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014061700089650 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF JUAN,DE SANTIAGO/SILVA SU REF.0000089650 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			
	00005256781075818299	6,000.00		
17 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0014061700091607 A BANCO INTERNAC AL BENEF. JOHN VICENT, GONZALEZ /BRIONES SU REF.0170614 CLOUCH PARA CAMIONETA DE CONTENEDORES 085900916074316848	2,088.00		
17 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014061700092520 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF SUPER PARTES ABASTOS SA SU REF.0000092520 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			
	00000000000001693643	1,160.00		
17 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		22,535.91	
17 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		11,724.14	5,717,315.20
18 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.0185264 SP 1350183 2926340 RASTREO CASH0100140618018758			
			131,657.36	
18 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2184	3,000.00		
18 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2187	1,740.00		
18 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		11,231.88	
18 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		24,101.22	
18 JUN	PAGO DE SERVICIO 100311 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	36,783.00		
18 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014061800127344 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF JOSE ALBERTO,PAZ/MAGANA SU REF.0000127344 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			
	00005256786026746796	533.90		
18 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0014061800130534 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF VICTOR ALFONSO, SANCHEZ/ORTIZ SU REF. 0000130534 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			
	00000000000005555410	1,577.60		
18 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014061800131252 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF CORPORACION SAMI SA DE CV SU REF. 0000131252 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			
	0000000000000025163	4,260.00		5,836,411.16
19 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2000	1,290.08		
19 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2039	1,380.06		
19 JUN	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO 2004 EXP DE CHEQUE CERTIFICAD	179.80		
19 JUN	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 2192	147,910.00		
19 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2193	49,787.20		
19 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		27,010.06	
19 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2197	2,685.00		
19 JUN	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC TUXPAN JAL		2,685.00	
	DEP CHEQUE BNM 2,685.00			
19 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		8,722.71	5,671,596.79
20 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TUXPAN JAL		6,393.25	
20 JUN	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC TUXPAN JAL		5,000.00	
	DEP CHEQUE BNM 5,000.00			
20 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014062000041308 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF GABRIELA MARGARITA, GONZALEZ/RODRIGUEZ SU REF. 0000041308 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			
	00005256781291657596	7,000.00		
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2182	23,000.00		
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2196	4,929.21		
20 JUN	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM 12 AL 18 JUNIO NUM DE AUTORIZACION 000057380088	56,000.75		
20 JUN	TRASPASO REF. 70041591755 AUT. 98946 SER BCA ELEC.	690.00		
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2199	2,000.00		
20 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		10,379.43	
20 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		731.72	
20 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		109.76	
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2203	58,781.87		
20 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		6,581.60	
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2183	107,285.28		5,441,105.44

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TUXPAN JAL		1,026.00	
23 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014062300028401 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF GRUPO GERITEX SA DE CV SU REF.0000028401 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 0000000000008887935	5,933.40		
23 JUN	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 2191	9,144.07		
23 JUN	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO 2004 COM CHEQ CERTIF	179.80		
23 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		6,000.00	
23 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		14,712.63	
23 JUN	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TUXPAN JAL DEP CHEQUE BNM 5,014.00		5,014.00	
23 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2206	2,700.00		5,449,900.80
24 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2205 012 0154323 4930 0125313 4930 04320501	35,389.94		
24 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0014062400014219 A BANCO COMERMEX AL BENEF. GRUPO GC LIDER SA DE CV SU REF.0240614 UNA PLACA METALICA 478 A OS DE FUNDACION 085900142194317547	4,292.00		
24 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2220	1,760.00		
24 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2201	14,694.48		
24 JUN	TRASPASO REF. 70033463632 AUT. 74619 SER BCA ELEC.	731.72		
24 JUN	TRASPASO REF. 70033463640 AUT. 75448 SER BCA ELEC.	109.76		
24 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2202	2,060.00		
24 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2160	2,690.00		
24 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		21,870.40	
24 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2179	40,000.00		
24 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2148	9,909.04		5,360,134.26
25 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. C.F. CD. GUZMAN JAL		6,000.00	
25 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2200 012 0050643 9560 0000000 0000 04320501	3,120.15		
25 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2181 012 0112933 9570 0125313 9570 04320501	125,000.00		
25 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2189 012 0112923 9550 0125313 9550 04320501	10,817.03		
25 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2188 012 0090253 9580 0000000 0000 04320501	8,737.10		
25 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2218 012 0064477 8480 0000000 0000 04320504	5,638.00		
25 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2221	1,500.00		
25 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		3,927.70	
25 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2185	4,646.90		
25 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2142	1,200.08		
25 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2137	3,238.64		
25 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR ORDEN DE SUPER KIOSKO SA DE CV REF.2506148 003189 MPIO TUXPAN RASTREO: 002601001406250000087322		2,058.00	
25 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		13,195.49	5,221,417.55
26 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2158 012 0111314 1950 0125314 1950 04320501	10,147.95		
26 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2171	4,640.00		
26 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2198	12,412.00		
26 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2140	9,700.00		
26 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2190	5,972.97		
26 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2208	75,167.69		
26 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2223	7,192.00		
26 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SUPER KIOSKO SA DE CV REF.2606148 003189 MPIO TUXPAN RASTREO: 002601001406260000102375		35,000.00	
26 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		3,000.00	
26 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2219	29,891.75		
26 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		9,407.84	
26 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		653.00	
26 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014062600147086 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF LUIS RAFAEL,ROMERO/RAMOS SU REF.0000147086 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 00000000000005315475	29,990.99		
26 JUN	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA QNA JUNIO ADM. NUM DE AUTORIZACION 000057602687	716,171.77		4,368,191.27
27 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2225 012 0110573 6930 0125313 6930 04320501	12,100.00		
27 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2186 021 0252880 0020 0000000 0020 04320501	4,599.00		
27 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.0186254 SP 1352979 2936244 RASTREO: CASH0100140627038630		13,636.76	
27 JUN	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM 19 AL 25 JUNIO NUM DE AUTORIZACION 000076627390	56,255.97		
27 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2238	22,786.70		
27 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2243	53,391.40		
27 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2146	1,815.40		
27 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2233	3,027.60		
27 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		4,055.46	
27 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2139	28,094.62		
27 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		51,315.99	
27 JUN	DEPOSITO MIXTO			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TUXPAN JAL		4,144.03	
	DEP CHEQUE BNM 4,144.03			
27 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2227	6,066.00		
27 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2245	44,547.36		
27 JUN	TRASPASO REF 70060358530 AUT.			
	16848 SER BCA ELEC.		15,090.00	
27 JUN	TRASPASO REF 70061328554 AUT.			
	18808 SER BCA ELEC.		26,667.04	
27 JUN	TRASPASO REF. 70041591755 AUT.			
	23014 SER BCA ELEC.	64,285.00		
27 JUN	TRASPASO REF. 70041591755 AUT.			
	26071 SER BCA ELEC.	890.00		
27 JUN	TRASPASO REF 70061328554 AUT.			
	26795 SER BCA ELEC.		69,718.76	
27 JUN	TRASPASO REF 70060358530 AUT.			
	33328 SER BCA ELEC.		900.00	4,255,860.26
30 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2261	503.06		
	012 0006898 2790 0000000 0000 04320504			
30 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2207	57,261.40		
	012 0127968 2780 0086918 2780 04320504			
30 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2237	10,037.53		
30 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2235	40,000.00		
30 JUN	COMISION POR CHEQUE			
	CERTIFICADO 2004 COM CHEQ			
	CERTIF	179.80		
30 JUN	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 2244	1,797.00		
30 JUN	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 2215	4,936.00		
30 JUN	COMISION POR CHEQUE			
	CERTIFICADO 2004 COM CHEQ			
	CERTIF	179.80		
30 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2266	5,288.00		
30 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014063000101623 A BANCO BANSI			
	AL BENEF. DIRECCION DE			
	PENSIONES DEL ESTADO SU			
	REF.0300614 2DA QNA JUNIO 2014			
	085901016234318149	145,880.07		
30 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2209	1,959.81		
30 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		23,570.02	
30 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2125	1,850.02		
30 JUN	DOMICILIACION 5657307	549.00		
30 JUN	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	108			4,009,008.79

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

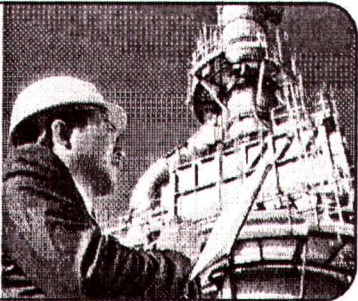
COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 3,828.20

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

Cobranza Electrónica PEMEX de Banamex
te permite realizar tus pagos de forma
segura y sin costo.

Acude con tu Ejecutivo de cuenta para conocer más sobre
este servicio o consulta www.banamex.com Empresas y
Corporativo/Servicios/Cash Management/Pagos/ PEMEX
Refinación ó PEMEX Gas



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|7ADD0CDC-D85C-4437-81F0-9E4936F59CEB|2014-07-04T11:29:32|HpuIqRnsGwDKA5+JMq3tZ1BnEj
JGo5hj7Wbhl1tud7svVhicT8JKcbO4Si5cMu6R8JIYhc4xJEAlmvOKB1H/x1UhLkIroI/2EptQXi3fG3RLRdx089EG
NTpw2F5mtrBSjJxruxt05rHz5vLcQv3zZuQy+nGXO5vFqfHxHiKz7Q=|00001000000300627194|ObK2fpMMgbXDG
EhQWSz18YO3Gq5bAK18LAZVLGDPFUFjNkAJshGbgG2UDM3thkyzFkWOHdnuB9trPMwrNRHO61Sg4WX/IH+j/yUYgg1t
3cgK+YnexoLwuOcg6L3ICGQYskp+CjvxKP2CtUtqWUqJeYfH8E6LAC+bXgCsUYLcO4w=||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



HpuIqRnsGwDKA5+JMq3tZ1BnEjJGo5hj7Wbhl1tud7svVhicT8JKcbO4Si5c
Mu6R8JIYhc4xJEAlmvOKB1H/x1UhLkIroI/2EptQXi3fG3RLRdx089EGNTpw2
F5mtrBSjJxruxt05rHz5vLcQv3zZuQy+nGXO5vFqfHxHiKz7Q=

SELLO DIGITAL SAT

ObK2fpMMgbXDGehQWSz18YO3Gq5bAK18LAZVLGDPFUFjNkAJshGbgG2UDM3thk
yzFkWOHdnuB9trPMwrNRHO61Sg4WX/IH+j/yUYgg1t3cgK+YnexoLwuOcg6L
3ICGQYskp+CjvxKP2CtUtqWUqJeYfH8E6LAC+bXgCsUYLcO4w=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
02 JUN	66480	EMP	CHEQUES 7004/00000159175-5	
			CHEQUES 7006/00000481144-2	300,526.22
02 JUN	67615	EMP	CHEQUES 7006/00000481144-2 ***	50,000.00
04 JUN	41921	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	1,044.00
04 JUN	63743	EMP	CHEQUES 7006/00000035853-0 ***	62,364.80
04 JUN	93766	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 399/ 5701676	3,112.00
05 JUN	16589	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			PAGO A TERC CHQ 203/ 112248	1,025.44
05 JUN	54595	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 7005/ 5315475	46,565.00
05 JUN	58021	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 7005/ 5315475	59,981.99
06 JUN	86657	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			CHEQUES 7004/00000159175-5	540.00
06 JUN	121940	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			000000000	6,654.00
09 JUN	31842	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 255/ 5502462	928.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
10 JUN	20602	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 7004/ 8887935	6,936.80
10 JUN	151994	EMP	CHEQUES 7004/00000159175-5	
			CHEQUES 7003/00000338927-0	60,000.00
11 JUN	25642	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 380/ 2095243	8,560.80
12 JUN	15273	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	1,160.00
12 JUN	16378	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	29,368.02
12 JUN	87033	EMP	CHEQUES 7004/00000750116-2	
			PAGO A TERC CHQ 401/ 783440	80,000.00
13 JUN	101235	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4 ***	24,520.00
13 JUN	103129	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	24,528.07
13 JUN	103891	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	42,020.90
13 JUN	104764	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	17,279.69
13 JUN	112081	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			CHEQUES 7004/00000159175-5	540.00
13 JUN	115540	EMP	CHEQUES 7004/00000750116-2	
			CHEQUES 7003/00000338927-0	24,528.07
13 JUN	116067	EMP	CHEQUES 7004/00000750116-2	
			CHEQUES 7003/00000338927-0	42,020.90
13 JUN	146432	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	146,649.51
13 JUN	150531	EMP	CHEQUES 7006/00000481144-2 ***	250,526.19
13 JUN	166996	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	3,800.00
13 JUN	167947	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 7005/ 2295945	2,000.00
13 JUN	169626	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC TARJ 5177125970985090	12,250.00
17 JUN	18814	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			CHEQUES 7003/00000338927-0	70,488.20
17 JUN	19159	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			CHEQUES 7004/00000159175-5	55,880.00
17 JUN	19377	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			CHEQUES 7004/00000159175-5	4,525.00
17 JUN	22671	EMP	CHEQUES 7006/0000035853-0 ***	56,086.00
17 JUN	23579	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 7004/ 8887935	5,220.00
17 JUN	23970	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 7004/ 8887935	13,618.40
17 JUN	26475	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	22,674.27
17 JUN	89650	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC TARJ 5256781075818299	6,000.00
17 JUN	91607	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	2,088.00
17 JUN	92520	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 315/ 1693643	1,160.00
18 JUN	50458	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			PAGO A TERC CHQ 7003/ 946209	3,125.00
18 JUN	77802	EMP	CHEQUES 7004/00000750116-2 ***	89,815.00
18 JUN	100311	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	36,783.00
18 JUN	127344	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC TARJ 5256786026746796	533.90
18 JUN	130534	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 424/ 5555410	1,577.60
18 JUN	131252	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 852/ 25163	4,260.00
19 JUN	87493	EMP	CHEQUES 7004/00000750116-2	
			PAGO A TERC CHQ 401/ 856146	16,240.00
19 JUN	134618	EMP	CHEQUES 7004/00000750116-2	
			PAGO A TERC CHQ 203/ 17865	23,246.40
20 JUN	41308	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC TARJ 5256781291657596	7,000.00
20 JUN	98946	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
20 JUN	115993	EMP	CHEQUES 7004/00000159175-5	690.00
			CHEQUES 7004/00000159175-5	
			PAGO A TERC TARJ 5256780957253997	80,000.00
20 JUN	183602	EMP	CHEQUES 7004/00000159175-5	
			PAGO A TERC TARJ 5256781200890395	30,000.00
23 JUN	28401	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 7004/ 8887935	5,933.40
24 JUN	14219	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	4,292.00
24 JUN	74619	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			CHEQUES 7003/00000346363-2	731.72
24 JUN	75448	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			CHEQUES 7003/00000346364-0	109.76
24 JUN	76376	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			PAGO A TERC CHQ 870/ 555594	3,714.42
25 JUN	73194	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			CHEQUES 7004/00000878667-5	650,000.00
25 JUN	74267	EMP	CHEQUES 7004/00000159175-5	
			PAGO A TERC TARJ 5256781075816392	35,000.00
26 JUN	147086	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 7005/ 5315475	29,990.99
27 JUN	216848	EMP	CHEQUES 7006/00000035853-0	
			CHEQUES 7003/00000338927-0	15,090.00
27 JUN	218808	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			CHEQUES 7003/00000338927-0	26,667.04
27 JUN	223014	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			CHEQUES 7004/00000159175-5	64,285.00
27 JUN	224367	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			CHEQUES 7004/00000159175-5	4,985.00
27 JUN	226071	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			CHEQUES 7004/00000159175-5	890.00
27 JUN	226795	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			CHEQUES 7003/00000338927-0	69,718.76
27 JUN	233328	EMP	CHEQUES 7006/00000035853-0	
			CHEQUES 7003/00000338927-0	900.00
30 JUN	101623	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	145,880.07
			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							
03 JUN	77	ABONO LOCAL	1	5,000.00	0.00	0.00	0.00
05 JUN	79	ABONO LOCAL	1	4,000.00	0.00	0.00	0.00
05 JUN	80	ABONO LOCAL	1	8,000.00	0.00	0.00	0.00
06 JUN	80	ABONO LOCAL	45	52,638.78	0.00	0.00	0.00
06 JUN	80	ABONO PAGOMATICOS	1	974.66	0.00	0.00	0.00
06 JUN	81	ABONO LOCAL	1	1,280.00	0.00	0.00	0.00
13 JUN	81	ABONO LOCAL	226	598,364.59	0.00	0.00	0.00
13 JUN	81	ABONO FORANEO	1	1,835.87	0.00	0.00	0.00
13 JUN	81	ABONO PAGOMATICOS	55	110,860.46	0.00	0.00	0.00
13 JUN	82	ABONO LOCAL	13	33,513.74	0.00	0.00	0.00
13 JUN	82	ABONO FORANEO	2	3,249.04	0.00	0.00	0.00
13 JUN	82	ABONO PAGOMATICOS	7	18,902.56	0.00	0.00	0.00
13 JUN	83	ABONO LOCAL	78	229,337.98	0.00	0.00	0.00
13 JUN	83	ABONO FORANEO	1	2,752.20	0.00	0.00	0.00
13 JUN	83	ABONO PAGOMATICOS	12	39,028.34	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

13 JUN	84	ABONO LOCAL	46	51,286.57	0.00	0.00	0.00
13 JUN	84	ABONO PAGOMATICOS	1	974.66	0.00	0.00	0.00
13 JUN	85	ABONO LOCAL	1	13,890.00	0.00	0.00	0.00
20 JUN	88	ABONO LOCAL	46	55,026.09	0.00	0.00	0.00
20 JUN	88	ABONO PAGOMATICOS	1	974.66	0.00	0.00	0.00
26 JUN	87	ABONO LOCAL	227	602,608.35	0.00	0.00	0.00
26 JUN	87	ABONO FORANEO	1	1,992.34	0.00	0.00	0.00
26 JUN	87	ABONO PAGOMATICOS	54	111,571.08	0.00	0.00	0.00
27 JUN	88	ABONO LOCAL	77	227,716.28	0.00	0.00	0.00
27 JUN	88	ABONO FORANEO	1	2,752.20	0.00	0.00	0.00
27 JUN	88	ABONO PAGOMATICOS	12	39,028.34	0.00	0.00	0.00
27 JUN	89	ABONO LOCAL	13	34,407.20	0.00	0.00	0.00
27 JUN	89	ABONO FORANEO	2	3,249.04	0.00	0.00	0.00
27 JUN	89	ABONO PAGOMATICOS	7	19,350.34	0.00	0.00	0.00
27 JUN	90	ABONO LOCAL	46	53,089.13	0.00	0.00	0.00
27 JUN	90	ABONO PAGOMATICOS	2	3,166.84	0.00	0.00	0.00

TOTALES:

NUM MOV	982				
IMPORTE		2,330,821.34			
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	982	0.00	0.00	0.00

CARGO A SU CUENTA 7003 /338927-0 FECHA DE CARGO 2014/07/04 0.00

Domiciliación Banamex / Cargo Automático

8 Instruccion(es) aplicada(s) del 01/Jun/2014 al 30/Jun/2014

Fecha	Pago a	Referencia con el Emisor	RFC Emisor	Monto
Jun 12	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 06590451	3714173539	TME840315KT6	\$2,636.00
Jun 12	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 06590428	3714172085	TME840315KT6	\$3,154.00
Jun 12	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 06590458	3714174317	TME840315KT6	\$1,963.00
Jun 12	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 06590448	3714173170	TME840315KT6	\$799.00
Jun 12	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 06590466	3714175408	TME840315KT6	\$1,664.00
Jun 12	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 06590454	3714173920	TME840315KT6	\$2,243.00
Jun 12	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 06590460	3714174359	TME840315KT6	\$3,022.00
Jun 30	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 05657307	3714174886	TME840315KT6	\$549.00

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

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

(Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno)

Ciudad de México: 2226-1111

Interior de la República: 01 800 111-1122

EUA y Canadá: 1 855 295-7093 de lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

PYME Y MEDIANA EMPRESA Ciudad de México: 1226-8867

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.