

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO M

0001877 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	\$3,492.40

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 31/MAR/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901748296	\$5,467,877.91	\$6,338,458.12
CLABE Interbancaria	002404700333892708		
Digitem	72087170		
Transferencia Electrónica de Fondos	72087170		
Domiciliación Banamex			

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7901748296
Saldo Anterior	\$5,467,877.91
(+) 71 Depósitos	\$6,764,851.72
(-) 172 Retiros	\$5,894,271.51
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2014	\$6,338,458.12

Saldo Promedio	\$6,162,240.19
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	112
Cheques Exentos	112

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 3389270

RETIROS

\$5,894,271.51

DEPOSITOS

\$6,764,851.72

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			5,467,877.91
03 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TUXPAN JAL		15,237.61	
03 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1706 014 0304456 9660 0000026 9660 04320504	1,484.80		
03 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		96,671.95	
03 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		63,070.28	
03 MAR	COMISION POR CHEQUE			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CERTIFICADO 2004	179.80		
03 MAR	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 1779	4,539.00		
03 MAR	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 1782	2,181.00		
03 MAR	COMISION POR CHEQUE			
	CERTIFICADO 2004	179.80		
03 MAR	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 1781	2,181.00		
03 MAR	COMISION POR CHEQUE			
	CERTIFICADO 2004	179.80		
03 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		5,000.00	
03 MAR	COMISION POR CHEQUE			
	CERTIFICADO 2004	179.80		
03 MAR	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 1745	4,570.00		
03 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1780	15,300.00		
03 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1775	62,628.32		
03 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		24,347.01	
03 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		28,165.42	
03 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1783	1,624.00		
03 MAR	DOMICILIACION 7941297	549.00		5,604,593.86
04 MAR	TRASPASO REF 70040895580 AUT.			
	69510 SER BCA ELEC.		120,000.00	
04 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1758	18,545.79		
04 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014030400072400 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV			
	SU REF.0000072400 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	000000000000007677152	120,000.00		
04 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		382.00	
04 MAR	COMISION POR CHEQUE			
	CERTIFICADO 2004	179.80		
04 MAR	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 1786	655,611.00		
04 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1674	1,398.99		
04 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		33,437.81	
04 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		43,051.72	5,005,729.81
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1747	1,400.00		
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1787	2,450.00		
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1766	2,372.45		
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1788	3,003.60		
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1757	4,176.00		
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1750	3,840.00		
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1789	10,614.98		
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1790	3,480.00		
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1774	1,624.00		
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1754	1,024.00		
05 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		25,376.87	

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		10,176.46	
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1759	5,391.96		
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1699	4,000.00		
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1776	50,664.23		
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1734	43,751.06		4,903,490.86
06 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1753	1,013.00		
	012 0015684 6640 00000000 0000 04320504			
06 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1731	1,944.53		
	072 0249080 0000 00000000 0000 04320504			
06 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1770	15,141.29		
	072 0252990 0000 0000010 0000 04320504			
06 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1735	12,100.00		
06 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1748	1,600.00		
06 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1756	27,225.78		
06 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1746	4,200.00		
06 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1760	2,950.00		
06 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1712	25,176.00		
06 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	LUIS A AMEZCUA RODRI NUM DE			
	AUTORIZACION 000030211489	4,527.60		
06 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		25,110.15	
06 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		20,930.97	
06 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1792	3,000.00		
06 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1751	7,470.69		4,843,183.09
07 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1765	23,724.50		
	012 0124794 8700 0125314 8700 04320501			
07 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1710	10,905.13		
	012 0124784 8650 0125314 8650 04320501			
07 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1793	12,092.00		
07 MAR	TRASPASO REF. 70041591755 AUT.			
	76003 SER BCA ELEC.	300.00		
07 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM			
	27 AL 05 MAR NUM DE			
	AUTORIZACION 000044373991	55,805.36		
07 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1714	4,800.00		
07 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014030700077631 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF GRUPO			
	COMERCIAL ONEGLIA SA DE CV SU			
	REF.0000077631 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00000000000002174508	58,225.04		
07 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014030700099412 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. ANA ROSA			
	,SANCHEZ/MACIAS SU REF.0070214			
	ADMON Y HOSPEDAJE DE DOMINIO			
	UN A O 085900994124306643	4,060.00		
07 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1799	43,272.05		

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1800	24,592.00		
07 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1801	8,584.00		
07 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		18,483.18	
07 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		34,333.14	4,649,639.33
10 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TUXPAN JAL		50,000.00	
10 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TUXPAN JAL		64,080.00	
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1736 012 0095805 0270 0000000 0000 04320501	7,132.49		
10 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0014031000029106 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF VICTOR ALFONSO SANCHEZ/ORTIZ SU REF.0000029106 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 0000000000000555410	855.50		
10 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION FELIPE DE JESUS RUA NUM DE AUTORIZACION 000020107394	10,000.00		
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1752	2,840.00		
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1732	1,750.00		
10 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		97,504.85	4,838,646.19
11 MAR	COMISION 266502 PYME > 60 CHEQUES FEB MOV. 158	2,054.00		
11 MAR	IVA COMISION 266502	328.64		
11 MAR	TRASPASO REF. 70053251623 AUT. 52477 SER BCA ELEC.	73,538.25		
11 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		13,812.54	
11 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		6,636.64	4,783,174.48
12 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TUXPAN JAL		268.00	
12 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1773 021 0286950 0040 0000000 0040 04320501	3,756.00		
12 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		24,152.22	
12 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		25,856.37	
12 MAR	DOMICILIACION 9075890	3,187.00		
12 MAR	DOMICILIACION 9075910	3,630.00		
12 MAR	DOMICILIACION 9075916	2,201.00		
12 MAR	DOMICILIACION 9075913	2,553.00		
12 MAR	DOMICILIACION 9075925	2,055.00		
12 MAR	DOMICILIACION 9075918	3,771.00		
12 MAR	DOMICILIACION 9075907	799.00		4,811,499.07
13 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TUXPAN JAL		6,859.85	

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1720	1,036.80		
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1767	3,758.48		
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1768	37,584.80		
13 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014031300067702 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	MAYOREO DE COPIADORAS SA DE CV			
	SU REF.0000067702 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	0000000000000000112248	1,451.60		
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1804	11,600.00		
13 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		22,896.75	
13 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		8,163.87	4,793,987.86
14 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014031400042056 A BANCO BANSI			
	AL BENEF. DIRECCION DE			
	PENSIONES DEL ESTADO SU			
	REF.0140314 1RA QNA MARZO 2014			
	085900420564307345	146,577.34		
14 MAR	TRASPASO REF 70061328554 AUT.			
	42829 SER BCA ELEC.		71,092.33	
14 MAR	TRASPASO REF 70061328554 AUT.			
	43608 SER BCA ELEC.		4,300.00	
14 MAR	TRASPASO REF. 70041591755 AUT.			
	44309 SER BCA ELEC.	50,970.00		
14 MAR	TRASPASO REF. 70041591755 AUT.			
	55295 SER BCA ELEC.	4,300.00		
14 MAR	TRASPASO REF. 70041591755 AUT.			
	55976 SER BCA ELEC.	350.00		
14 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA			
	QNA MAR ADM. NUM DE			
	AUTORIZACION 000064176496	725,151.37		
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1796	5,846.40		
14 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS DEL GOB REF.0175116			
	SP 1328054 2843910 RASTREO.			
	CASH0100140314091479			
			4,181,156.75	
14 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM			
	06 AL 12 MAR NUM DE			
	AUTORIZACION 000068730797	58,554.97		
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1821	2,960.00		
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1806	366,791.36		
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1819	46,090.07		
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1818	22,540.14		
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1817	10,798.01		
14 MAR	COMISION POR CHEQUE			
	CERTIFICADO 2004	179.80		

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 MAR	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 1807	48,164.00		
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1810	1,676.20		
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1814	9,999.98		
14 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		25,182.06	
14 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		10,048.14	
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1820	8,500.00		
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1815	108,579.28		7,467,738.22
18 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1795	6,380.00		
	012 0110901 5240 0000000 0000 04320504			
18 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1822	16,307.46		
18 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS DEL GOB REF.0175375			
	SP 1328611 2845811 RASTREO:			
	CASH0100140318122170			
			13,799.46	
18 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1729	4,700.00		
18 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014031800144237 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. BOMBEO			
	ELECTRIFICACIONES Y RIEGO DE			
	OCCID SU REF.0180314 EQ DE			
	POZO PROFUNDO NO 9 CAB MPAL			
	085901442374307745	197,908.76		
18 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1823	21,638.70		
18 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. TUXPAN JAL		48,164.00	
18 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		27,479.81	
18 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		22,389.57	7,332,636.14
19 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1816	12,199.02		
19 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1808	3,326.25		
19 MAR	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE			
	2008 SUC. TUXPAN JAL	179.80		
19 MAR	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 1824	39,247.00		
19 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1802	29,819.79		
19 MAR	PAGO RECIBIDO DE ENERGIA			
	OCCIDENTE DE MEXICO S			
	REF.000000190314 POR CONCEPTO			
	DE P PROVEEDORES ENERGIA			
	OCCIDENTE DE MEXICO S DE RL DE			
	C		950.55	
19 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		13,857.81	
19 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		26,367.57	
19 MAR	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE			
	2008 SUC. TUXPAN JAL ESCUELAS			
	DE CALIDAD	300,000.00		6,989,040.21

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1769	16,240.00		
	012 0148493 0840 0044813 0840 04320501			
20 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1771	47,496.63		
	012 0158989 1940 0125319 1940 04320501			
20 MAR	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE			
	2008 SUC. TUXPAN JAL ESCUELAS			
	DE CALIDAD	40,000.00		
20 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1809	2,592.50		
20 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		40,199.06	
20 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		34,071.88	
20 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1834	20,000.00		6,936,982.02
21 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TUXPAN JAL		13,024.17	
21 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014032100025589 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. COMISION			
	ESTATAL DEL AGUA JALISCO SU			
	REF.0210314 RETIRO INST SOLD			
	DE COLUM DE BOM Y VIDEO			
	085900255894308044	23,028.37		
21 MAR	PAGO DE SERVICIO 92265 PAGO DE			
	IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	37,042.00		
21 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM			
	13 AL 19 MAR NUM DE			
	AUTORIZACION 000056558299	55,284.56		
21 MAR	COMISION POR CHEQUE			
	CERTIFICADO 2004	179.80		
21 MAR	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 1855	100,858.00		
21 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	ANITA MTZ SANCHEZ NUM DE			
	AUTORIZACION 000058282198	3,500.00		
21 MAR	TRASPASO REF. 70041591755 AUT.			
	02070 SER BCA ELEC.	400.00		
21 MAR	TRASPASO REF 70047501162 AUT.			
	10737 SER BCA ELEC.		187,390.73	
21 MAR	TRASPASO REF 70060358530 AUT.			
	11727 SER BCA ELEC.		10,518.03	
21 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1832	3,365.87		
21 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1856	32,795.22		
21 MAR	TRASPASO REF. 70060358530 AUT.			
	24904 SER BCA ELEC.	10,518.03		
21 MAR	TRASPASO REF 70047501162 AUT.			
	25530 SER BCA ELEC.		10,518.03	
21 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		10,694.40	
21 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		17,954.70	
21 MAR	TRASPASO REF 70047501162 AUT.			
	34529 SER BCA ELEC.		23,028.37	
21 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1805	37,120.00		6,906,018.60

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. NUEVA SAN ISIDRO,COA		472,691.95	
24 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TUXPAN JAL		1,254.00	
24 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1761	5,261.76		
24 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1857	2,400.00		
24 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1797	17,168.00		
24 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1853	15,372.00		
24 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION FELIPE DE JESUS RUA NUM DE AUTORIZACION 000016440903	10,000.00		
24 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		24,594.33	
24 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		20,543.24	
24 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1843	3,000.00		
24 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1687	2,001.00		7,369,899.36
25 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0014032500029958 A BANCO BANCOMER AL BENEF. CLAUDIA GABRIELA CORNEJO/MORAN SU REF.0250314 COMPRA DE 150 MTS DE PASTO EN ROLLO 085900299584308441	2,400.00		
25 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		23,344.09	
25 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		34,401.31	7,425,244.76
26 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1862 012 0130233 2000 0387013 2000 04320501	34,800.00		
26 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION JOSE GPE LARIOS FLOR NUM DE AUTORIZACION 000001878303	600.00		
26 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION ADRIAN DEL VIENTO S NUM DE AUTORIZACION 000011476105	7,000.00		
26 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0014032600086880 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF MAYOREO DE COPIADORAS SA DE CV SU REF 0000086880 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 000000000000000112248	6,096.96		
26 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		18,808.71	
26 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		35,721.07	7,431,277.58
27 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TUXPAN JAL		14,796.00	
27 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TUXPAN JAL		3,634.00	
27 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1873	15,312.00		

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012 0104587 4870 0547017 4870 04320504			
27 MAR	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO 2004	179.80		
27 MAR	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 1865	4,191.00		
27 MAR	PAGO DE SERVICIO 53417 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	88,705.00		
27 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1881	2,405.05		
27 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0014032700068323 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF TECNO SHOW SA DE CV SU REF.0000068323 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 000000000000000000435	16,779.56		
27 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1867	20,367.01		
27 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1859	3,580.00		
27 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		11,899.95	
27 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1864	1,501.50		
27 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1840	1,066.75		
27 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1833	1,275.00		
27 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		32,000.21	
27 MAR	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TUXPAN JAL DEP CHEQUE BNM 4,910.00		4,910.00	
27 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		500.00	
27 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1829	2,668.00		7,340,987.07
28 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1882	24,050.54		
28 MAR	012 0116655 2840 0125315 2840 04320501 PAGO INTERBANCARIO REF 0014032800031381 A BANCO BANSI AL BENEF. DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO SU REF.0270314 2DA QNA MAR 2014 085900313814308749	146,577.34		
28 MAR	TRASPASO REF. 70041591755 AUT. 32102 SER BCA ELEC.	53,270.00		
28 MAR	TRASPASO REF. 70041591755 AUT. 32937 SER BCA ELEC.	640.00		
28 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB REF.0176434 SP 1331236 2854375 RASTREO: CASH0100140328047851		13,636.76	
28 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB REF.0176557 SP 1331564 2855163 RASTREO:			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CASH0100140328048239		110,823.80	
28 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1880	28,491.40		
28 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA QNA MAR ADM. NUM DE			
	AUTORIZACION 000063131304	730,286.04		
28 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM 20 AL 26 MAR NUM DE			
	AUTORIZACION 000063703108	56,538.54		
28 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1893	4,000.00		
28 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1892	40,272.00		
28 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1879	10,037.53		
28 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1863	43,511.10		
28 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1846	19,584.00		
28 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		51,983.72	
28 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		18,730.56	
28 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0014032800161055 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF MAYOREO DE COPIADORAS SA DE CV SU REF.0000161055 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 0000000000000000112248	3,903.04		
28 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0014032800162166 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF MAYOREO DE COPIADORAS SA DE CV SU REF.0000162166 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 0000000000000000112248	2,900.00		
28 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1850	56,585.48		
28 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1877	46,537.20		6,268,977.70
31 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TUXPAN JAL		1,368.00	
31 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1836	1,310.80		
31 MAR	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 2008 SUC. TUXPAN JAL	179.80		
31 MAR	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 1894	2,978.00		
31 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1884	37,533.20		
31 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1889	2,011.44		
31 MAR	TRASPASO REF 70061328554 AUT. 91480 SER BCA ELEC.		71,092.33	
31 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1852	46,924.53		
31 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1866	4,426.50		
31 MAR	TRASPASO REF 70061328554 AUT. 46810 SER BCA ELEC.		27,282.88	
31 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1847	1,410.00		
31 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1875	26,181.20		
31 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		27,726.73	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 MAR	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TUXPAN JAL		66,915.00	
	DEP EN EFFECTIVO 63,915.00			
	DEP CHEQUE BNM 3,000.00			
31 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1837	1,400.05		
31 MAR	DOMICILIACION 6713380	549.00		
31 MAR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	112			6,338,458.12

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 3,492.40



iProtégete 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.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

|1.0|C3990D63-13F9-42E0-B91C-84508E6397C2|2014-04-02T19:46:58|KboROR3AdjZsYVpGLFktBVPsBNnM1lsED8op50rW9wVqxjCPzQWXYHfm86ef5P6KHm3Avkxf2psxPlQ5ezzcpX0unQJIBfW6H6TytsPIkdBBefbvNkQD5EZx/vndGMM1A9QNBvtSCiJDOKen2+x7CFEooPM17yVBoOy7iCx8tE0=|00001000000300627194|I1S5c+pLBQNU2v2/JFWM5hcwfm+9wc5zfwr3Da21BCAkf5u1k25AgJx43APOKAizKZ0inEeWRuTooO6ulvmdW2uMfSu0jGkRFMODbLizPqPFfozwZUbTtwOFafDmxsQ7We92paIqCNIua2SZEbhhP4qHJp5mYKre67Rww6UTYlc=|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

KboROR3AdjZsYVpGLFktBVPsBNnM1lsED8op50rW9wVqxjCPzQWXYHfm86ef5P6KHm3Avkxf2psxPlQ5ezzcpX0unQJIBfW6H6TytsPIkdBBefbvNkQD5EZx/vndGMM1A9QNBvtSCiJDOKen2+x7CFEooPM17yVBoOy7iCx8tE0=

SELLO DIGITAL SAT

I1S5c+pLBQNU2v2/JFWM5hcwfm+9wc5zfwr3Da21BCAkf5u1k25AgJx43APOKAizKZ0inEeWRuTooO6ulvmdW2uMfSu0jGkRFMODbLizPqPFfozwZUbTtwOFafDmxsQ7We92paIqCNIua2SZEbhhP4qHJp5mYKre67Rww6UTYlc=



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Página:

12 de 18

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
04 MAR	69510	EMP	CHEQUES 7004/00000089558-0	
			CHEQUES 7003/00000338927-0	120,000.00
04 MAR	72400	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 7000/ 7677152	120,000.00
06 MAR	31099	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			PAGO A TERC CHQ 7000/ 7677152	855.00
07 MAR	76003	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			CHEQUES 7004/00000159175-5	300.00
07 MAR	77631	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 7007/ 2174508	58,225.04
07 MAR	99412	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	4,060.00
10 MAR	29106	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 424/ 5555410	855.50
11 MAR	52477	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			CHEQUES 7005/00000325162-3	73,538.25
11 MAR	54639	EMP	CHEQUES 7005/00000325162-3 ***	729,945.59
13 MAR	67702	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 203/ 112248	1,451.60
14 MAR	42056	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	146,577.34
14 MAR	42829	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			CHEQUES 7003/00000338927-0	71,092.33
14 MAR	43608	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			CHEQUES 7003/00000338927-0	4,300.00
14 MAR	44309	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			CHEQUES 7004/00000159175-5	50,970.00
14 MAR	55295	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			CHEQUES 7004/00000159175-5	4,300.00
14 MAR	55976	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			CHEQUES 7004/00000159175-5	350.00
14 MAR	79820	EMP	CHEQUES 7004/00000750116-2	
			CHEQUES 7005/00000369686-2	651,830.72
18 MAR	144237	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	197,908.76
21 MAR	25589	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	23,028.37
21 MAR	92265	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	37,042.00
21 MAR	95389	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			PAGO A TERC CHQ 7000/ 7677152	1,363.00
21 MAR	102070	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			CHEQUES 7004/00000159175-5	400.00
21 MAR	110737	EMP	CHEQUES 7004/00000750116-2	
			CHEQUES 7003/00000338927-0	187,390.73
21 MAR	111727	EMP	CHEQUES 7006/00000035853-0	
			CHEQUES 7003/00000338927-0	10,518.03
21 MAR	124904	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			CHEQUES 7006/00000035853-0	10,518.03
21 MAR	125530	EMP	CHEQUES 7004/00000750116-2	
			CHEQUES 7003/00000338927-0	10,518.03
21 MAR	134529	EMP	CHEQUES 7004/00000750116-2	
			CHEQUES 7003/00000338927-0	23,028.37
25 MAR	29958	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	2,400.00
25 MAR	88669	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			PAGO A TERC CHQ 203/ 88150	6,020.00
26 MAR	30981	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			PAGO A TERC CHQ 380/ 2095243	22,304.31
26 MAR	86880	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 203/ 112248	6,096.96
27 MAR	53417	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	88,705.00
27 MAR	68323	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 912/ 435	16,779.56

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
27 MAR	69216	EMP	CHEQUES 7004/00000159175-5	
			PAGO A TERC CHQ 531/ 6982745	50,000.00
28 MAR	31381	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	146,577.34
28 MAR	32102	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			CHEQUES 7004/00000159175-5	53,270.00
28 MAR	32554	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			CHEQUES 7004/00000159175-5	4,425.00
28 MAR	32937	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			CHEQUES 7004/00000159175-5	640.00
28 MAR	161055	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 203/ 112248	3,903.04
28 MAR	162166	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 203/ 112248	2,900.00
31 MAR	86939	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			PAGO A TERC CHQ 380/ 2095243	22,304.35
31 MAR	91480	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			CHEQUES 7003/00000338927-0	71,092.33
31 MAR	146810	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			CHEQUES 7003/00000338927-0	27,282.88
			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							
04 MAR	87	ABONO LOCAL	1	15,000.00	0.00	0.00	0.00
06 MAR	89	ABONO LOCAL	1	4,527.60	0.00	0.00	0.00
07 MAR	91	ABONO LOCAL	46	54,710.70	0.00	0.00	0.00
07 MAR	91	ABONO PAGOMATICOS	1	1,094.66	0.00	0.00	0.00
10 MAR	94	ABONO LOCAL	1	10,000.00	0.00	0.00	0.00
14 MAR	95	ABONO LOCAL	70	206,991.28	0.00	0.00	0.00
14 MAR	95	ABONO FORANEO	1	2,752.20	0.00	0.00	0.00
14 MAR	95	ABONO PAGOMATICOS	12	38,419.79	0.00	0.00	0.00
14 MAR	96	ABONO LOCAL	222	603,568.15	0.00	0.00	0.00
14 MAR	96	ABONO FORANEO	1	1,992.34	0.00	0.00	0.00
14 MAR	96	ABONO PAGOMATICOS	56	119,590.88	0.00	0.00	0.00
14 MAR	97	ABONO LOCAL	46	57,460.31	0.00	0.00	0.00
14 MAR	97	ABONO PAGOMATICOS	1	1,094.66	0.00	0.00	0.00
14 MAR	98	ABONO LOCAL	14	34,424.13	0.00	0.00	0.00
14 MAR	98	ABONO FORANEO	2	3,399.04	0.00	0.00	0.00
14 MAR	98	ABONO PAGOMATICOS	7	18,902.56	0.00	0.00	0.00
21 MAR	98	ABONO LOCAL	1	3,500.00	0.00	0.00	0.00
21 MAR	99	ABONO LOCAL	46	54,189.90	0.00	0.00	0.00
21 MAR	99	ABONO PAGOMATICOS	1	1,094.66	0.00	0.00	0.00
24 MAR	3	ABONO LOCAL	1	10,000.00	0.00	0.00	0.00
26 MAR	3	ABONO PAGOMATICOS	1	600.00	0.00	0.00	0.00
26 MAR	5	ABONO LOCAL	1	7,000.00	0.00	0.00	0.00
28 MAR	4	ABONO LOCAL	223	609,453.35	0.00	0.00	0.00
28 MAR	4	ABONO FORANEO	1	1,992.34	0.00	0.00	0.00
28 MAR	4	ABONO PAGOMATICOS	56	118,840.35	0.00	0.00	0.00
28 MAR	6	ABONO LOCAL	13	33,513.74	0.00	0.00	0.00
28 MAR	6	ABONO FORANEO	2	3,399.04	0.00	0.00	0.00
28 MAR	6	ABONO PAGOMATICOS	7	18,902.56	0.00	0.00	0.00
28 MAR	7	ABONO LOCAL	70	206,866.28	0.00	0.00	0.00
28 MAR	7	ABONO FORANEO	1	2,752.20	0.00	0.00	0.00
28 MAR	7	ABONO PAGOMATICOS	12	38,419.79	0.00	0.00	0.00
28 MAR	8	ABONO LOCAL	46	53,737.07	0.00	0.00	0.00
28 MAR	8	ABONO PAGOMATICOS	2	2,801.47	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

TOTALES:				
NUM MOV	966			
IMPORTE		2,340,991.05		
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	966	0.00	0.00	0.00
CARGO A SU CUENTA	7003 /338927-0	FECHA DE CARGO	2014/04/04	0.00

Domiciliación Banamex / Cargo Automático

9 Instruccion(es) aplicada(s) del 01/Mar/2014 al 31/Mar/2014

Fecha	Pago a	Referencia con el Emisor	RFC Emisor	Monto
Mar 12	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 09075910	3714173539	TME840315KT6	\$3,630.00
Mar 12	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 09075890	3714172085	TME840315KT6	\$3,187.00
Mar 12	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 09075916	3714174317	TME840315KT6	\$2,201.00
Mar 12	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 09075907	3714173170	TME840315KT6	\$799.00
Mar 12	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 09075925	3714175408	TME840315KT6	\$2,055.00
Mar 12	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 09075913	3714173920	TME840315KT6	\$2,553.00
Mar 12	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 09075918	3714174359	TME840315KT6	\$3,771.00
Mar 03	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 07941297	3714174886	TME840315KT6	\$549.00
Mar 31	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 06713380	3714174886	TME840315KT6	\$549.00