

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO M

0001622 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	\$1,772.20

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 31/MAY/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901748296	\$5,850,862.29	\$4,696,849.36
CLABE Interbancaria	002404700333892708		
Digitern	72087170		
Transferencia Electrónica de Fondos	72087170		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7901748296

Saldo Anterior	\$5,850,862.29
(+) 46 Depósitos	\$4,927,283.84
(-) 205 Retiros	\$6,081,296.77
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2014	\$4,696,849.36

Saldo Promedio	\$5,422,475.89
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	138
Cheques Exentos	138

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 3389270

RETIROS

\$6,081,296.77

DEPOSITOS

\$4,927,283.84

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			5,850,862.29
02 MAY	TRASPASO REF. 70041591755 AUT. 13293 SER BCA ELEC.	540.00		
02 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1996	89,992.99		
02 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1989	24,080.00		
02 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1973	2,166.00		
02 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1975	3,132.00		
02 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1997	25,000.00		
02 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1930	7,780.00		
02 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1998	7,380.00		5,690,791.30
05 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1979 012 0156542 2900 0044812 2900 04320501	17,663.00		
05 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1868	16,544.52		

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012 0166438 5560 0125318 5560 04320501			
05 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1934	6,329.23		5,650,254.55
	072 0376000 0000 0000000 0000 04320501			
06 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		3,852.33	
06 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		6,717.11	
06 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014050600035918 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. JOSE			
	IVAN,MUNOZ/LOPEZ SU			
	REF.0060514 ANT 70 PORCIENTO			
	COMPRA DE TOLDO			
	085900359184312647	17,458.00		
06 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1984	9,254.61		
06 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1994	9,362.36		
06 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2006	3,000.00		
06 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014050600090282 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. BOMBAS			
	SERVICIOS Y REPARACIONES RAGO			
	SA D SU REF.0060514 REP DE EQ			
	DE BOMBEO MEDINA 4 PASOS 62HP			
	085900902824312647	60,221.40		
06 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014050600091489 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. BOMBAS			
	SERVICIOS Y REPARACIONES RAGO			
	SA D SU REF.0060514 REP DE EQ			
	DE BOMBEO POZO NO 4 SUMERGIBLE			
	085900914894312642	42,577.80		
06 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014050600092355 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. BOMBAS			
	SERVICIOS Y REPARACIONES RAGO			
	SA D SU REF.0060514 REP DE EQ			
	BOM LAS CANOAS			
	085900923554312646	19,911.40		
06 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1980	22,420.00		
06 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	JACINTO ALCARAZ T NUM DE			
	AUTORIZACION 000008294358	8,000.00		
06 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014050600101131 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF TECNO			
	SHOW SA DE CV SU			
	REF.0000101131 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	0000000000000000000435	117,171.48		
06 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		61,730.75	
06 MAY	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TUXPAN JAL		33,927.81	
	DEP EN EFECTIVO 29,017.81			
	DEP CHEQUE BNM 4,910.00			5,447,105.50
07 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1983	9,120.50		
	012 0108585 5600 0000000 0000 04320501			
07 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1977	6,420.51		
	012 0095965 5700 0000000 0000 04320501			
07 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1950	2,000.00		

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		21,439.62	
07 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		20,192.48	
07 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1981	3,576.60		5,467,619.99
08 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1978	3,844.38		
	012 0065835 2260 0000000 0000 04320501			
08 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1987	5,448.00		
	021 0285370 0010 0000000 0010 04320501			
08 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1985	3,210.89		
08 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2003	1,900.00		
08 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2008	6,500.00		
08 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1992	2,000.00		
08 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0014050800094202 A BANCO INTERNAC AL BENEF. JOSE IVAN,MUNOZ/LOPEZ SU REF.0080514 FINIQUITO DE PAGO DE TCLDO. 085900942024312845	7,482.00		
08 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		11,103.97	
08 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		10,812.46	
08 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2010	12,331.38		5,446,819.77
09 MAY	COMISION 275437 PYME > 60			
	CHEQUES ABR MOV. 81	1,053.00		
09 MAY	IVA COMISION 275437	168.48		
09 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2004	17,402.69		
09 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION JOSE GPE LARIOS F NUM DE AUTORIZACION 000032493358	1,000.00		
09 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0014050900055685 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF GRUPPO GERITEX SA DE CV SU REF.0000055685 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			
	00000000000008887935	17,342.00		
09 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2001	3,703.13		
09 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2013	7,622.99		
09 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1993	2,250.00		
09 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM 01 AL 07 MAYO NUM DE AUTORIZACION 000064747460	54,140.33		
09 MAY	TRASPASO REF. 70041591755 AUT. 21437 SER BCA ELEC.	540.00		
09 MAY	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO 2004	179.80		
09 MAY	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 2014	742,077.00		
09 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2015	3,162.00		
09 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2020	60,128.94		
09 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		11,440.99	
09 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		26,781.28	
09 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1999	19,398.00		
09 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2021	1,740.00		
09 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2002	56,485.91		4,496,647.77
12 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1982	5,257.99		
	012 0077475 0160 0000000 0000 04320501			
12 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1974	10,264.58		

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	014 0266161 0790 0000011 0790 04320501			
12 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1913	1,086.00		
	014 0262467 4150 0000027 4150 04320504			
12 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2019	1,670.40		
12 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2022	20,000.00		
12 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2023	230,000.00		
12 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		202.00	
12 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		31,069.00	
12 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1844	2,001.00		
12 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0014051200165254 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF JAIME DIAZ/GONZALEZ SU REF.0000165254 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			
	00005204164183553699	2,000.00		4,255,638.80
13 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2012	6,380.00		
13 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2018	4,000.00		
13 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0014051300040114 A BANCO MEXICANO AL BENEF. MADERERIA Y HABILITAMIENTOS LA TAPATIA SU REF.0130514 CERRAJES Y CHAPAS PARA PUERTAS			
	085900401144313347	4,075.00		
13 MAY	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO 2004	179.80		
13 MAY	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 2024	1,839.00		
13 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0014051300093805 A BANCO INTERNAC AL BENEF. JOHN VICENT GONZALEZ /BRIONES SU REF.0130514 COMPRA DE CLUTH PARA CAMIONETA SUPER DUT			
	085900938054313349	2,262.00		
13 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		18,691.21	
13 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		19,241.07	
13 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1959	37,677.44		
13 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1958	3,767.74		
13 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2033	85,000.00		
13 MAY	DOMICILIACION 2895017	3,954.00		
13 MAY	DOMICILIACION 2895014	2,197.00		
13 MAY	DOMICILIACION 2895007	3,257.00		
13 MAY	DOMICILIACION 2895022	1,938.00		
13 MAY	DOMICILIACION 2894989	3,319.00		
13 MAY	DOMICILIACION 2895004	799.00		
13 MAY	DOMICILIACION 2895010	2,593.00		
13 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0014051300142970 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF CORPORACION SAMI SA DE CV SU REF.0000142970 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			
	000000000000000025163	2,944.00		4,127,389.10
14 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2032	29,968.13		
14 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2034	2,000.00		
14 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0014051400056475 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF 27 MICRAS INTERNACIONAL SA DE CV SU REF.0000056475 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			
	00000000000002821001	31,174.00		
14 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0014051400077839 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ANDREA MELISSA, ROSALES /BERNAL SU REF.0140514 50 PORCIENTO DE ANT CAMPA A SEPARA2			
	085900778394313447	23,794.50		
14 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA QNA MAYO ADM. NUM DE AUTORIZACION 000039499760	723,245.61		
14 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2036	61,935.70		
14 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2035	10,037.53		
14 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0014051400106397 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF RAFAEL, LLAMAS /CORONA SU REF.0000106397 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			
	00000000000000877917	25,520.00		
14 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2030	8,500.02		
14 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		28,528.84	
14 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		15,155.02	
14 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0014051400120339 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF LUIS RAFAEL, ROMERO /RAMOS SU REF.0000120339 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			
	00000000000005315475	23,000.00		
14 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0014051400158070 A BANCO BANSI AL BENEF. DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO SU REF.0140514 1RA QNA MAYO 2014			
	085901580704313446	146,484.20		
14 MAY	TRASPASO REF 70061328554 AUT. 59084 SER BCA ELEC		70,322.89	
14 MAY	TRASPASO REF. 70041591755 AUT. 69059 SER BCA ELEC	56,000.00		3,099,736.16
15 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2011	25,078.40		
	072 0316690 0000 0000010 0000 04320504			
15 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2026	23,657.87		
	072 0316610 0000 0000010 0000 04320504			
15 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2016	6,804.75		
15 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2027	366,791.36		
15 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.0181394 SP 1341937 2895109 RASTREO CASH0100140515088955			
			5,360.39	
15 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PLANEACION ADMON REF.0181491			
	SP 1341772 2894739 RASTREO:			
	CASH0100140515090009			
			3,446,637.42	
15 MAY	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE			
	2008 SUC. TUXPAN JAL POR NO			
	CONTAR CON CHEQUE	179.80		
15 MAY	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 2037	13,192.00		
15 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2028	10,863.00		
15 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1785	10,077.50		
15 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1895	2,320.00		
15 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		4,249.31	
15 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		8,695.34	
15 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014051500143320 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	GILBERTO,DE LA MORA/LOZA SU			
	REF.0000143320 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00000000000000139277	6,960.00		
15 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014051500145029 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF JOSE			
	EDGAR,GUIZAR/RIVERA SU			
	REF.0000145029 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	000000000000008805066	12,285.39		
15 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2047	2,164.20		
15 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2045	1,655.12		
15 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2017	2,000.00		6,080,649.23
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1929	35,840.12		
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2009	8,000.00		
16 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM			
	08 AL 14 MAYO NUM DE			
	AUTORIZACION 000062339367	58,121.35		
16 MAY	TRASPASO REF. 70041591755 AUT.			
	33447 SER BCA ELEC.	540.00		
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2056	54,790.23		
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2031	5,962.40		
16 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		13,012.71	
16 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		16,795.62	
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2007	4,290.00		5,942,913.46
19 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TUXPAN JAL		2,736.00	
19 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014051900048319 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF GRUPPO			
	GERITEX SA DE CV SU			
	REF.0000048319 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	000000000000008887935	2,081.04		
19 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014051900106182 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. JOHN			
	VICENT,GONZALEZ /BRIONES SU			
	REF.0190514 CONJUNTO DE CLUTCH			
	CAMIONETA AGUA POTABL			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	085901061824313948	1,740.00		
19 MAY	PAGO RECIBIDO DE TECNO SHOW SA			
	DE CV SU REF.0000082558 DEV DE			
	TECNO SHOW A MUNICIPIO		5,113.54	
19 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		54,130.75	
19 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014051900125444 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF VICTOR			
	ALFONSO SANCHEZ/ORTIZ SU			
	REF.0000125444 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	0000000000000555410	3,994.00		5,997,078.71
20 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2063	9,790.00		
20 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2041	9,280.00		
20 MAY	COMISION POR CHEQUE			
	CERTIFICADO 2004	179.80		
20 MAY	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 2064	2,102.00		
20 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2040	10,000.00		
20 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2062	16,365.21		
20 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		7,700.00	
20 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2055	1,783.00		
20 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2059	4,500.00		
20 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2025	3,000.00		
20 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014052000074564 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. CARLOS			
	EDUARDO, PELAYO/ESPINOZA SU			
	REF.0200514 COMPRA 2 CAJAS DE			
	AEROSOL PARA MURAL IMA			
	085900745644314041	1,160.00		
20 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2053	19,336.22		
20 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2066	20,880.00		
20 MAY	PAGO DE SERVICIO 85847 PAGO DE			
	IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	37,228.00		
20 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		46,147.25	
20 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2044	2,379.99		
20 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2057	1,073.40		
20 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2054	122,396.58		5,789,471.76
21 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2050	23,877.75		
	012 0124064 4500 0125314 4500 04320501			
21 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2049	2,082.88		
21 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2068	678.00		
21 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2075	14,000.00		
21 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2067	22,560.00		
21 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2046	12,006.00		
21 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2070	5,450.00		
21 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2071	6,380.00		
21 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2073	1,102.00		
21 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2058	1,962.10		
21 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2074	1,759.99		
21 MAY	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TUXPAN JAL		2,500.00	
	DEP EN EFECTIVO 740.01			
	DEP CHEQUE BNM 1,759.99			
21 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		22,509.77	
21 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2042	1,000.03		5,721,622.78

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2051 012 0112433 8060 0125313 8060 04320501	14,588.16		
22 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2060 072 0273820 0000 0000010 0000 04320501	24,911.02		
22 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2078	4,158.67		
22 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0014052200024394 A BANCO BANSI			
	AL BENEF. DIRECCION DE			
	PENSIONES DEL ESTADO SU			
	REF.0220514 1RA PARCIALIDAD 22			
	MAYO 2014 085900243944314242	22,674.27		
22 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2029	2,199.77		
22 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0014052200047445 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. MADEREROS			
	EL REAL SA DE CV SU			
	REF.0210514 MTTO Y REP DE LA			
	DUELA DEL KIOSCO MPAL			
	085900474454314248	1,800.00		
22 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0014052200051011 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF. MADERERIA Y			
	HABILITAMIENTOS LA TAPATIA SU			
	REF.0210514 MADERA PARA			
	ENTREPA OS EGRESOS Y SISTEMA			
	085900510114314245	3,377.00		
22 MAY	PAGO RECIBIDO DE MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC SU			
	REF.0000000000 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO		8,000.00	
22 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2048	2,146.00		
22 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE CERVEZAS			
	CUAUHTEMOC MOCTEZUMA			
	REF.2278488 CERVEZAS			
	CUAUHTEMOC 0000000 RASTREO			
	H2HS01001405220000078488			
			70,000.00	
22 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0014052200090416 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF.			
	GERARDO ESPINOZA/ANGRADE SU			
	REF.0220514 MTTO EQ AIRE			
	ACONDICIONADO FLAVIO ROMERO			
	085900904164314242	8,120.00		
22 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		20,549.18	
22 MAY	PAGO RECIBIDO DE ENERGIA			
	OCCIDENTE DE MEXICO S			
	REF.000000220514 POR CONCEPTO			
	DE P PROVEEDORES ENERGIA			
	OCCIDENTE DE MEXICO S DE RL DE			
	C		384,847.90	6,121,044.97
23 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TUXPAN JAL		8,000.00	
23 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2052 012 0107632 5780 0125312 5780 04320501	30,393.64		
23 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2061	3,000.00		
23 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1933	2,482.40		
23 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2081	1,416.69		
23 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0014052300043233 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. HORTENCIA			
	MADRIGAL/OROZCO SU			
	REF 0230514 PAGO DE TRES			
	FACTURAS DE SERVICIO			
	085900432334314340	1,044.00		
23 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2065	2,900.00		
23 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM			
	15 AL 21 MAYO NUM DE			
	AUTORIZACION 000054694070	53,212.33		
23 MAY	TRASPASO REF. 70041591755 AUT.			
	94921 SER BCA ELEC.	540.00		
23 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2090	60,232.14		
23 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2080	32,811.39		
23 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2079	7,056.91		
23 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		52,214.61	
23 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2043	1,265.82		
23 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014052300187360 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF LUIS			
	RAFAEL,ROMERO/RAMOS SU			
	REF.0000187360 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00000000000005315475	10,000.00		5,974,904.26
26 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TUXPAN JAL		1,539.00	
26 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2092	17,400.00		
26 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2091	1,392.00		5,957,651.26
27 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2072	20,000.00		
	012 0140491 1780 0120211 1780 04320501			
27 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2077	3,145.00		
27 MAY	COMISION POR CHEQUE			
	CERTIFICADO 2004	179.80		
27 MAY	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 2101	152,291.00		
27 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2086	13,260.00		
27 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2103	3,480.00		
27 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		43,741.76	
27 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		6,356.55	5,815,393.77
28 MAY	PAGO A TERCEROS 70048076619			
	AUT 12841 SER BCA ELEC.			
	000000000000	3,516.83		
28 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2107	29,840.17		
28 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2104	9,709.92		
28 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2100	4,408.00		
28 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2106	9,976.00		
28 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014052800076990 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. PATRICIA			
	M.GONZALEZ/SALAZAR SU			
	REF.0280514 MATERIAL PARA			
	RASTRO MUNICIPAL			
	085900769904314844	7,412.12		
28 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		22,118.66	
28 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014052800100865 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CON SA DE CV SU REF.0000100865			
	MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			
	00000000000005502462	7,305.68		5,765,343.71
29 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2076	13,108.00		
	012 0090728 9090 0044818 9090 04320504			
29 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014052900042848 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. BANOBRAS			
	SNC 2157 FONDO ESTATAL DE			
	DESAST SU REF.0290514 20			
	PORCIENTO DE COPARTICIPACION			
	MPAL 085900428484314942	51,420.36		
29 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014052900043889 A BANCO			
	COMERMEX AL BENEF. HILDA			
	BERENICE,MARTIN/HERRERA SU			
	REF.0290514 LICENCIA ANUAL			
	CONTPAQ NOMINAS			
	085900438894314943	8,688.40		
29 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2038	3,000.00		
29 MAY	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE			
	2008 SUC. TUXPAN JAL EXP DE			
	CHEQUE CERTIFICAD	179.80		
29 MAY	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 2120	1,903.00		
29 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2094	1,972.00		
29 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF.0182854			
	SP 1344599 2905760 RASTREO:			
	CASH0100140529070084			
			132,838.56	
29 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF.0182978			
	SP 1344725 2905898 RASTREO:			
	CASH0100140529070562			
			13,636.76	
29 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2109	24,410.16		
29 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2096	4,292.00		
29 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2095	5,800.00		
29 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2110	13,920.00		
29 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2089	6,784.22		
29 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2093	2,200.00		
29 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		24,349.12	
29 MAY	DOMICILIACION 974596	549.00		
29 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014052900153031 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF GRUPO			
	VANITY SA DE CV SU			
	REF.0000153031 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00000000000007681513	4,339.99		5,793,601.22
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2105	6,299.82		
	012 0085994 5480 0000000 0000 04320501			
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2084	13,200.00		
	072 0299430 0000 0000010 0000 04320504			
30 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA			
	QNA MAYO ADM. NUM DE			
	AUTORIZACION 000052148171	739,884.50		
30 MAY	TRASPASO REF. 70041591755 AUT.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	35100 SER BCA ELEC.	56,450.00		
30 MAY	TRASPASO REF 70061328554 AUT.			
	36730 SER BCA ELEC		70,322.89	
30 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014053000037845 A BANCO BANSI			
	AL BENEF. DIRECCION DE			
	PENSIONES DEL ESTADO SU			
	REF.0300514 2DA QNA MAYO 2014			
	085900378454315040	146,484.20		
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2112	19,274.82		
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2111	10,037.53		
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2128	30,000.00		
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2123	15,000.00		
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2122	27,000.00		
30 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM			
	22 AL 28 MAYO NUM DE			
	AUTORIZACION 000103200976	59,088.01		
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2127	68,597.79		
30 MAY	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TUXPAN JAL		14,755.50	
	DEP EN EFECTIVO 14,755.50			
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2126	17,190.00		
30 MAY	TRASPASO REF 70061328554 AUT.			
	98559 SER BCA ELEC		27,216.42	
30 MAY	TRASPASO REF. 70041591755 AUT.			
	98915 SER BCA ELEC	540.00		
30 MAY	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	138			4,696,849.36

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 1,772.20



¡Protégete de fraudes cibernéticos!

Instala la Herramienta Anti-Intrusos desde BancaNet Empresarial. Es gratis, se activa/actualiza automáticamente y te protege en todo momento, incluso cuando no estés en tu sesión activa de Banca Electrónica.

Refuerza tu seguridad en línea con la protección que sólo Banamex te brinda.

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|C35274A3-1F39-4695-A4AA-6DDA317F52F5|2014-06-01T15:34:08|EAbwJS3X4acX8XqFdR/+ddO/p02
kmactuq2qx+ZQUSV3dStHwSvG1GshTymleUY+JAF6HkJvNZAp2hEg27dSOB14YzTzpSyhA/XypbmGUCurABv4zbBFj
KJKEsS3F3gpxKmuuq5kvidxAJEGHgFhvQ6LyUOT3RdR4+oslW5Pm5M=|00001000000300627194|qGSZm12IVqtpU
uLFI4Ft1Q8S6ctMPk451+H3TRs+bzaEIJvLbjYZJHSWzKxQPHjvaCslhB1BA+FLfpfgL143L0Nx2fmwVvMa5tZbRAG
3aCpIAedWgZj1rsbXpkAV465jqpZmRcA7LmSr4+E0zVNEKpXcEdPjIY+U9YZ1OdV4fCA=||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



EAbwJS3X4acX8XqFdR/+ddO/p02kmactuq2qx+ZQUSV3dStHwSvG1GshTymle
UY+JAF6HkJvNZAp2hEg27dSOB14YzTzpSyhA/XypbmGUCurABv4zbBFjKJKEs
S3F3gpxKmuuq5kvidxAJEGHgFhvQ6LyUOT3RdR4+oslW5Pm5M=

SELLO DIGITAL SAT

qGSZm12IVqtpUuLFI4Ft1Q8S6ctMPk451+H3TRs+bzaEIJvLbjYZJHSWzKxQPH
HjvaCslhB1BA+FLfpfgL143L0Nx2fmwVvMa5tZbRAG3aCpIAedWgZj1rsbXpk
AV465jqpZmRcA7LmSr4+E0zVNEKpXcEdPjIY+U9YZ1OdV4fCA=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
01 MAY	13293	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			CHEQUES 7004/00000159175-5	540.00
06 MAY	35918	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	17,458.00
06 MAY	53826	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			PAGO A TERC CHQ 870/ 51146	17,313.00
06 MAY	90282	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	60,221.40
06 MAY	91489	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	42,577.80
06 MAY	92355	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	19,911.40
06 MAY	101131	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 912/ 435	117,171.48
08 MAY	94202	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	7,482.00
09 MAY	55685	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 7004/ 8887935	17,342.00
09 MAY	103365	EMP	CHEQUES 7004/00000750116-2	
			PAGO A TERC CHQ 7001/ 1872393	39,800.00
09 MAY	104099	EMP	CHEQUES 7004/00000750116-2	
			PAGO A TERC CHQ 7001/ 1872393	39,800.00
09 MAY	121437	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			CHEQUES 7004/00000159175-5	540.00
09 MAY	182233	EMP	CHEQUES 7004/00000750116-2 ***	90,596.00
12 MAY	105874	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			PAGO A TERC CHQ 870/ 555594	3,790.20
12 MAY	165254	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC TARJ 5204164183553699	2,000.00
13 MAY	40114	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	4,075.00
13 MAY	93805	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	2,262.00
13 MAY	142970	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 852/ 25163	2,944.00
14 MAY	56475	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 661/ 2821001	31,174.00
14 MAY	77839	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	23,794.50
14 MAY	106397	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 401/ 877917	25,520.00

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
14 MAY	120339	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 7005/ 5315475	23,000.00
14 MAY	158070	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	146,484.20
14 MAY	159084	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			CHEQUES 7003/00000338927-0	70,322.89
14 MAY	169059	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			CHEQUES 7004/00000159175-5	56,000.00
14 MAY	169941	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			CHEQUES 7004/00000159175-5	3,800.00
15 MAY	143320	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 680/ 139277	6,960.00
15 MAY	145029	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 7005/ 8805066	12,285.39
16 MAY	133447	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			CHEQUES 7004/00000159175-5	540.00
16 MAY	230649	EMP	CHEQUES 7006/00000035853-0	
			PAGO A TERC CHQ 401/ 856146	126,587.90
19 MAY	30501	EMP	CHEQUES 7006/00000035853-0	
			CHEQUES 7004/00000750116-2	39,800.00
19 MAY	30750	EMP	CHEQUES 7006/00000035853-0	
			CHEQUES 7004/00000750116-2	39,800.00
19 MAY	48319	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 7004/ 8887935	2,081.04
19 MAY	106182	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	1,740.00
19 MAY	125444	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 424/ 5555410	3,994.00
20 MAY	66828	EMP	CHEQUES 7006/00000481144-2 ***	262,960.49
20 MAY	74564	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	1,160.00
20 MAY	85847	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	37,228.00
22 MAY	24394	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	22,674.27
22 MAY	47445	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	1,800.00
22 MAY	51011	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	3,377.00
22 MAY	66273	EMP	CHEQUES 7004/00000750116-2	
			PAGO A TERC CHQ 7003/ 8947891	46,200.00
22 MAY	90416	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	8,120.00
23 MAY	43233	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	1,044.00
23 MAY	94921	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			CHEQUES 7004/00000159175-5	540.00
23 MAY	187360	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 7005/ 5315475	10,000.00
28 MAY	12841	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 7004/ 8076619	3,516.83
28 MAY	76990	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	7,412.12
28 MAY	100865	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 255/ 5502462	7,305.68
29 MAY	42848	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	51,420.36
29 MAY	43889	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	8,688.40
29 MAY	153031	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 395/ 7681513	4,339.99
30 MAY	35100	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			CHEQUES 7004/00000159175-5	56,450.00
30 MAY	35775	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			CHEQUES 7004/00000159175-5	5,000.00
30 MAY	36730	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			CHEQUES 7003/00000338927-0	70,322.89
30 MAY	37845	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	146,484.20
30 MAY	298559	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			CHEQUES 7003/00000338927-0	27,216.42
30 MAY	298915	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			CHEQUES 7004/00000159175-5	540.00

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
			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							
02 MAY	55	ABONO LOCAL	1	5,000.00	0.00	0.00	0.00
06 MAY	55	ABONO LOCAL	1	5,000.00	0.00	0.00	0.00
06 MAY	58	ABONO PAGOMATICOS	1	5,000.00	0.00	0.00	0.00
06 MAY	58	ABONO LOCAL	1	8,000.00	0.00	0.00	0.00
09 MAY	58	ABONO PAGOMATICOS	1	1,000.00	0.00	0.00	0.00
09 MAY	60	ABONO LOCAL	46	53,165.67	0.00	0.00	0.00
09 MAY	60	ABONO PAGOMATICOS	1	974.66	0.00	0.00	0.00
14 MAY	60	ABONO LOCAL	224	605,210.73	0.00	0.00	0.00
14 MAY	60	ABONO FORANEO	1	1,992.34	0.00	0.00	0.00
14 MAY	60	ABONO PAGOMATICOS	55	116,042.54	0.00	0.00	0.00
14 MAY	62	ABONO LOCAL	78	225,137.95	0.00	0.00	0.00
14 MAY	62	ABONO FORANEO	1	2,752.20	0.00	0.00	0.00
14 MAY	62	ABONO PAGOMATICOS	12	38,419.79	0.00	0.00	0.00
14 MAY	63	ABONO LOCAL	12	32,186.02	0.00	0.00	0.00
14 MAY	63	ABONO FORANEO	2	3,249.04	0.00	0.00	0.00
14 MAY	63	ABONO PAGOMATICOS	7	19,313.02	0.00	0.00	0.00
14 MAY	67	ABONO LOCAL	1	800.00	0.00	0.00	0.00
15 MAY	67	ABONO LOCAL	1	2,705.45	0.00	0.00	0.00
16 MAY	67	ABONO LOCAL	46	55,319.88	0.00	0.00	0.00
16 MAY	67	ABONO PAGOMATICOS	2	2,801.47	0.00	0.00	0.00
23 MAY	70	ABONO LOCAL	46	52,237.67	0.00	0.00	0.00
23 MAY	70	ABONO PAGOMATICOS	1	974.66	0.00	0.00	0.00
30 MAY	71	ABONO LOCAL	225	619,382.60	0.00	0.00	0.00
30 MAY	71	ABONO FORANEO	1	1,992.34	0.00	0.00	0.00
30 MAY	71	ABONO PAGOMATICOS	55	118,509.56	0.00	0.00	0.00
30 MAY	72	ABONO LOCAL	13	34,407.20	0.00	0.00	0.00
30 MAY	72	ABONO FORANEO	2	3,249.04	0.00	0.00	0.00
30 MAY	72	ABONO PAGOMATICOS	7	19,984.69	0.00	0.00	0.00
30 MAY	73	ABONO LOCAL	79	231,973.84	0.00	0.00	0.00
30 MAY	73	ABONO FORANEO	1	2,752.20	0.00	0.00	0.00
30 MAY	73	ABONO PAGOMATICOS	12	38,419.79	0.00	0.00	0.00
30 MAY	74	ABONO LOCAL	23	7,800.00	0.00	0.00	0.00
30 MAY	74	ABONO PAGOMATICOS	3	600.00	0.00	0.00	0.00
30 MAY	76	ABONO LOCAL	45	57,840.89	0.00	0.00	0.00
30 MAY	76	ABONO PAGOMATICOS	1	1,247.12	0.00	0.00	0.00

TOTALES:

NUM MOV	1008					
IMPORTE		2,375,442.36				
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	1008	0.00	0.00	0.00

CARGO A SU CUENTA 7003 /338927-0 FECHA DE CARGO 2014/06/05 0.00