

3

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO M

0001286 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	\$819.00

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/NOV/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901748296	\$1,730,910.51	\$1,686,358.47
CLABE Interbancaria	002404700333892708		
Digitem	72087170		
Transferencia Electrónica de Fondos	72087170		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7901748296
Saldo Anterior	\$1,730,910.51
(+) 115 Depósitos	\$4,301,870.81
(-) 135 Retiros	\$4,346,422.85
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014	\$1,686,358.47

Saldo Promedio	\$2,077,016.01
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	88
Cheques Exentos	88

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7003 3389270		\$4,346,422.85	\$4,301,870.81

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,730,910.51
03 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2659	10,864.43		
	012 0108036 2720 0040416 2720 04320504			
03 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2637	6,959.92		
03 NOV	DEPOSITO DE 3365 SUC. TUXPAN			
	JAL 3365		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
03 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PIHUAMO			
	JAL		56.27	
03 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014110300108490 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. DIRCE			
	VANESSA AGUIRRE/PRIETO SU			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0031114 REPARACION DEL ROTROMARTILLO			
	085901084904330745	1,402.44		
03 NOV	TRASPASO REF. 70041591755 AUT. 15312 SER BCA ELEC.	670.00		
03 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2710	1,050.00		
03 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		56.27	
03 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2697	3,256.57		
03 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2688	4,200.00		
03 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2703	5,289.61		
03 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		7,173.78	
03 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		13,999.57	
03 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		14,012.17	
03 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		105,509.82	
03 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2731	10,469.00		
03 NOV	DEPOSITO DE 3282 SUC. TUXPAN JAL 3282		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			1,827,590.42
04 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2683	13,804.00		
04 NOV	012 0177503 3690 0125313 3690 04320501			
04 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2701	1,714.99		
04 NOV	012 0048133 3780 0000000 0000 04320501			
04 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2687	34,718.00		
04 NOV	012 0164862 8630 0044812 8630 04320501			
04 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2700	4,372.75		
04 NOV	012 0077261 3910 0000000 0000 04320504			
04 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2680	4,092.40		
04 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2714	18,433.00		
04 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		56.27	
04 NOV	DEPOSITO DE 3234 SUC. TUXPAN JAL 3234		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
04 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2691	1,906.80		
04 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2695	4,002.00		
04 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2717	2,200.00		
04 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		17.00	
04 NOV	DEPOSITO DE 3396 SUC. TUXPAN JAL 3396		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
04 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2721	2,363.72		
04 NOV	DEPOSITO DE 3362 SUC. TUXPAN JAL 3362		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
04 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2735	2,026.00		
04 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF. 0014110400094513 A BANCO BANCOMER AL BENEF. BOMBEO ELECTRIFICACIONES Y RIEGO DE OCCID SU REF.0041114 POZO NO 2 085900945134330844	1,763.20		
04 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		17,446.00	
04 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2696	9,614.29		
04 NOV	DEPOSITO MIXTO			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TUXPAN JAL		9,614.29	
	DEP CHEQUE BNM 9,614.29			
04 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2704	14,556.00		
04 NOV	DEPOSITO DE 3241 SUC. TUXPAN JAL 3241		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
04 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0014110400108591 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF J TRINIDAD,ROLON/PADILLA SU REF.0000108591 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			
	00005256781291651599	2,976.00		
04 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		48,315.19	
04 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		15,581.85	
04 NOV	DEPOSITO DE 3313 SUC. TUXPAN JAL 3313		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			1,800,162.87
05 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2707	8,299.80		
	012 0031124 7000 0000000 0000 04320501			
05 NOV	DEPOSITO DE 3401 SUC. TUXPAN JAL 3401		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
05 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2732	241,739.48		
05 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		56.27	
05 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		56.27	
05 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2723	36,545.12		
05 NOV	DEPOSITO DE 3402 SUC. TUXPAN JAL 3402		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
05 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		2,313.25	
05 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		15,546.47	
05 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2740	36,000.00		
05 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		34,000.00	
05 NOV	PAGO RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO SA CA REF.000000000511 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES BONIF COM CHQGIR OCT14		* 1,209.00	
05 NOV	PAGO RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO SA CA REF.000000000511 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES BONIF IVA COM CHQGIR OCT14		* 193.44	1,530,987.17
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2722	23,637.12		
	012 0120863 6680 0125313 6680 04320501			
06 NOV	DEPOSITO DE 3084 SUC. TUXPAN JAL 3084		28.14	
	DEP EN EFECTIVO 28.14			
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2716	1,809.91		
06 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0014110600044876 A BANCO COMERMEX AL BENEF. HILDA			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BERENICE,MARTIN/HERRERA SU REF.0061114 ACTUALIZACION DE PROGRAMA DE NOMINAS 6.4 085900448764331040	580.00		
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2706	4,930.00		
06 NOV	DEPOSITO DE 3413 SUC. TUXPAN JAL 3413		17.00	
06 NOV	DEP EN EFECTIVO 17 00 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		16,391.18	
06 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		30,000.00	
06 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		10,130.81	
06 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0014110600141008 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF GRUPPO GERITEX SA DE CV SU REF.0000141008 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 00000000000008887935	20,416.00		1,536,181.27
07 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		56.27	
07 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0014110700048854 A BANCO B.AFIRME AL BENEF. JUAN VICENTE,GONZALEZ /SANCHEZ SU REF.0071114 CLUCH PARA RANGER OFICIALIA MAYOR 085900488544331145	3,364.00		
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2750	33,891.72		
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2699	4,600.00		
07 NOV	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM 30 AL 05 NOV NUM DE AUTORIZACION 000058296440	60,159.02		
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2751	69,644.07		
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2693	900.00		
07 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		12,051.26	
07 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		6,014.98	
07 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. GUADALUPE JAL		28.50	
07 NOV	TRASPASO REF. 70041591755 AUT. 03643 SER BCA ELEC.	420.00		1,381,353.47
10 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2711	2,436.00		
10 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2747	16,646.00		
10 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2743	2,436.00		
10 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2749	2,000.00		
10 NOV	DEPOSITO DE 3518 SUC. TUXPAN JAL 3518		17.00	
10 NOV	DEP EN EFECTIVO 17 00 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		4,886.00	
10 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		8,739.96	
10 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2682	1,358.19		1,370,120.24
11 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2737	11,506.83		
11 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2685	30,816.91		
11 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		18,200.00	

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0014111100079428 A BANCO INTERNAC AL BENEF. VICTOR MANUEL DIAZ/CORONADO SU REF.0111114 IDENTIFICACIONES PARA INTEGRANTES DEL PL 085900794284331545	3,130.00		
11 NOV	DEPOSITO DE 3514 SUC. TUXPAN JAL 3514 DEP EN EFECTIVO 17.00		17.00	
11 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		10,251.73	
11 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		11,013.74	
11 NOV	DEPOSITO DE 3535 SUC. TUXPAN JAL 3535 DEP EN EFECTIVO 17.00		17.00	1,364,165.97
12 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2752	3,058.00		
12 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2748	4,602.70		
12 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		56.27	
12 NOV	DEPOSITO DE 3571 SUC. TUXPAN JAL 3571 DEP EN EFECTIVO 17.00		17.00	
12 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0014111200084443 A BANCO INTERNAC AL BENEF. VICTOR MANUEL DIAZ/CORONADO SU REF.0121114 IVA DEL PAGO DE FACT A90 085900844434331643	500.80		
12 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		56.27	
12 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		13,643.48	
12 NOV	DOMICILIACION 8939419	2,492.00		
12 NOV	DOMICILIACION 8939368	4,136.00		
12 NOV	DOMICILIACION 8939340	2,169.00		
12 NOV	DOMICILIACION 8939309	2,853.00		
12 NOV	DOMICILIACION 8939295	3,791.00		
12 NOV	DOMICILIACION 8939282	799.00		
12 NOV	DOMICILIACION 8939143	3,333.00		1,350,204.49
13 NOV	COMISION 60952 PYME > 25 CHEQUES OCT MOV: 63	819.00		
13 NOV	IVA COMISION 60952	131.04		
13 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2718	23,601.00		
13 NOV	DEPOSITO DE 3478 SUC. TUXPAN JAL 3478 DEP EN EFECTIVO 28.14		28.14	
13 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2754	29,851.10		
13 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2755	86,521.70		
13 NOV	DEPOSITO DE 3702 SUC. TUXPAN JAL 3702 DEP EN EFECTIVO 17.00		17.00	
13 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0014111300078629 A BANCO BANCOMER AL BENEF. VAZQUEZ HERMANOS SU REF.0131114 COMPRA DE GLOBO TERRAQUEO 085900786294331744	459.36		
13 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2759	10,007.65		
13 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2738	6,380.00		

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 NOV	DEPOSITO DE 3597 SUC. TUXPAN			
	JAL 3597		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
13 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		8,128.41	
13 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2739	6,090.00		
13 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2758	8,960.00		
13 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		5,210.46	1,190,784.65
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2734	39,369.99		
	012 0108434 5510 0125314 5510 04320501			
14 NOV	DEPOSITO DE 3669 SUC. TUXPAN			
	JAL 3669		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2769	14,943.00		
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2745	27,816.80		
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2764	10,037.53		
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2765	37,471.21		
14 NOV	DEPOSITO DE 3485 SUC.			
	ZAPOTILTIC JAL 3485		56.27	
	DEP EN EFECTIVO 56.27			
14 NOV	DEPOSITO DE 3576 SUC. TUXPAN			
	JAL 3576		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2763	3,314.77		
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2761	3,314.77		
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2733	2,111.90		
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2762	5,878.10		
14 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF.0202821			
	SP 1394163 3092686 RASTREO:			
	CASH0100141114091218		2,995,260.86	
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2772	72,924.67		
14 NOV	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA			
	QNA NOV ADM. NUM DE			
	AUTORIZACION 000118962948	685,755.34		
14 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF.0203067			
	SP 1393859 3092257 RASTREO:			
	CASH0100141114102191		1,413.49	
14 NOV	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM			
	30 AL 05 NOV NUM DE			
	AUTORIZACION 000121827747	54,538.18		
14 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		34,516.62	
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2771	366,791.36		
14 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		13,883.97	2,911,682.24
18 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2746	1,160.00		
	012 0025335 9120 0000000 0000 04320501			
18 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2753	16,713.73		
	012 0143623 9900 0106013 9900 04320501			
18 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2756	3,364.00		
	012 0066970 5760 0000000 0000 04320504			
18 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2767	4,953.20		
18 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2757	8,004.00		
18 NOV	TRASPASO REF. 70041591755 AUT.			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	20728 SER BCA ELEC.	68,747.55		
18 NOV	TRASPASO REF 70061328554 AUT.			
	22233 SER BCA ELEC.		109,239.36	
18 NOV	TRASPASO REF. 70041591755 AUT.			
	22867 SER BCA ELEC.	295.00		
18 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014111800124440 A BANCO BANSI			
	AL BENEF. DIRECCION DE			
	PENSIONES DEL ESTADO SU			
	REF.0181114 1RA QNA NOV 2014			
	085901244404332249	222,076.38		
18 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014111800125554 A BANCO BANSI			
	AL BENEF. DIRECCION DE			
	PENSIONES DEL ESTADO SU			
	REF.0181114 ABONO A CONVENIO			
	085901255544332245	22,674.27		
18 NOV	TRASPASO REF. 70061328554 AUT.			
	34388 SER BCA ELEC.	4,000.00		
18 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		17,745.00	
18 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF.0202943			
	SP 1393990 3092384 RASTREO			
	CASH0100141118095030		130,228.14	
18 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		16,897.10	
18 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		13,057.00	2,846,860.71
19 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2657	1,400.00		
	014 0465155 5730 0000015 5730 04320501			
19 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2527	1,400.00		
	014 0465165 5740 0000015 5740 04320501			
19 NOV	DEPOSITO DE 3781 SUC. TUXPAN			
	JAL 3781		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
19 NOV	DEPOSITO DE 3729 SUC. TUXPAN			
	JAL 3729		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
19 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2741	2,610.00		
19 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ			
	GUZMAN		56.27	
19 NOV	DEPOSITO DE 3825 SUC. TUXPAN			
	JAL 3825		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
19 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2775	54,342.09		
19 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2774	114,371.32		
19 NOV	PAGO A TERCEROS 89112 PAGO DE			
	SERVICIOS	1,499.00		
19 NOV	DEPOSITO DE 3779 SUC. TUXPAN			
	JAL 3779		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
19 NOV	PAGO A TERCEROS 90360 PAGO DE			
	SERVICIOS	555.00		
19 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014111900091457 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. RIDSA SA DE			
	CV SU REF.0191114 DEM			
	HORIZONTAL ZANCO HEXAGON 450			

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

CLIENTE:

72087170

Página:

8 de 19

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	085900914574332344	15,928.09		
19 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		56.27	
19 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		9,336.13	
19 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		4,491.89	
19 NOV	DEPOSITO DE 3687 SUC. TUXPAN JAL 3687		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			2,668,780.77
20 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2736 012 0117490 0380 0000000 0000 04320501	6,900.00		
20 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2768	2,500.00		
20 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		56.27	
20 NOV	DEPOSITO DE 3913 SUC. TUXPAN JAL 3913		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
20 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0014112000091119 A BANCO BANCOMER AL BENEF. SECRETARIA DE PLANEACION, ADMON. Y FINANZ SU REF.0201114 FORO INT DE POLITICAS DE BIENESTAR Y DES 085900911194332447	1,950.00		
20 NOV	PAGO A TERCEROS 6830000206 AUT 93765 SER BCA ELEC. 0000000000000	7,251.33		
20 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		22,396.10	
20 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		20,712.11	2,693,360.92
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2724 012 0060715 0490 0000000 0000 04320501	3,654.50		
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2780	7,820.43		
21 NOV	DEPOSITO DE 3065 SUC. TUXPAN JAL 3065		56.27	
	DEP EN EFECTIVO 56.27			
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2779	4,900.00		
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2778	29,999.20		
21 NOV	DEPOSITO DE 3906 SUC. TUXPAN JAL 3906		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
21 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0014112100112817 A BANCO MERCAN N AL BENEF. LONAS GOMEZ, S.A. DE C.V. SU REF.0021114 COMPRA DE PANTALLA PARA IMAJ 085901128174332547	17,400.00		
21 NOV	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM 13 AL 19 NOV NUM DE AUTORIZACION 000064245148	54,012.66		
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2784	65,179.06		
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2770	8,000.00		
21 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		9,408.64	
21 NOV	DEPOSITO DE 3284 SUC. TUXPAN JAL 3284		56.27	
	DEP EN EFECTIVO 56.27			
21 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		20,206.99	

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2766	2,000.00		
21 NOV	TRASPASO REF. 70041591755 AUT. 09512 SER BCA ELEC.	215.00		2,529,925.24
24 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ GUZMAN		56.27	
24 NOV	DEPOSITO DE 3902 SUC. TUXPAN JAL 3902		17.00	
24 NOV	DEPOSITO DE 3987 SUC. TAMAZULA JAL FOLIO 3987		56.27	
24 NOV	DEPOSITO DE 3872 SUC. TUXPAN JAL 3872	7,540.64	17.00	
24 NOV	DEPOSITO DE 3076 SUC. TUXPAN JAL 3076		17.00	
24 NOV	DEPOSITO DE 3743 SUC. TUXPAN JAL 3743		28.12	
24 NOV	DEPOSITO DE 3874 SUC. TUXPAN JAL 3874		17.00	
24 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		5,556.56	
24 NOV	DEPOSITO DE 3733 SUC. TUXPAN JAL 3733		28.00	
24 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		12,034.95	
24 NOV	DEPOSITO DE 3954 SUC. TUXPAN JAL 3954		17.00	
24 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			2,540,229.77
25 NOV	PAGO DE SERVICIO 38436 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	38,585.00		
25 NOV	DEPOSITO DE 4018 SUC. TUXPAN JAL 4018		17.00	
25 NOV	DEPOSITO DE 3700 SUC. TUXPAN JAL 3700		28.20	
25 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL	13,400.00		
25 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		15,363.00	
25 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		12,816.04	
25 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		18,982.85	2,535,451.86
26 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0014112600026671 A BANCO BANCOMER AL BENEF. RIDSA SA DE CV SU REF.0261114 ROMPEDOR PARA DPTO AGUA POTABLE 085900266714333048	1,026.60		
26 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0014112600028556 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER SA DE CV SU REF.0000028556 MUNICIPIO DE			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TUXPAN JALISCO			
	00000000000005605558	13,869.08		
26 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014112600039643 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. VICTOR			
	MANUEL DIAZ/CORONADO SU			
	REF.0261114 07 PLACAS GRAB DE			
	LATON PARA REGIDORES			
	085900396494333046	933.80		
26 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2783	4,698.00		
26 NOV	DEPOSITO DE 3889 SUC. TUXPAN			
	JAL 3889		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
26 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		3,760.52	
26 NOV	DEPOSITO DE 4119 SUC. TUXPAN			
	JAL 4119		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
26 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		36,334.21	2,555,053.11
27 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		17.00	
27 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		29,753.15	
27 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		14,261.50	2,599,084.76
28 NOV	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TUXPAN JAL		61,724.18	
28 NOV	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TUXPAN JAL		62,594.70	
28 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2786	33,891.72		
28 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF 1397850			
	SP 1397850 3104613 RASTREO:			
	002601001411280000070127			
			13,636.76	
28 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2797	5,342.23		
28 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		16.88	
28 NOV	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA			
	QNA NOV ADM. NUM DE			
	AUTORIZACION 000112994957	675,111.24		
28 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014112800157408 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF MARY			
	CARMEN VAZQUEZ/GARCIA SU			
	REF.0000157408 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00000000000006982745	10,000.00		
28 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2798	7,052.83		
28 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2801	10,037.53		
28 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2802	36,455.20		
28 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2807	75,701.63		
28 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2742	2,320.00		
28 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		14,364.62	
28 NOV	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM			
	20 AL 26 NOV NUM DE			
	AUTORIZACION 000128570960	56,835.52		
28 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL		11,239.11	
28 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2792	3,180.00		
28 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014112800230551 A BANCO BANSI			
	AL BENEF. DIRECCION DE			
	PENSIONES DEL ESTADO SU			
	REF.0281114 2DA QNA NOV 2014			
	085902305514333246	217,439.15		
28 NOV	TRASPASO REF 70061328554 AUT.			
	31579 SER BCA ELEC.		100,244.13	
28 NOV	TRASPASO REF. 70041591755 AUT.			
	32729 SER BCA ELEC.	67,382.45		
28 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014112800247914 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. RAQUEL			
	,RIOS /ARAGON SU REF.0281114			
	COMPRA DE DOS LLANTAS			
	RETROEXCAVADORA			
	085902479144333249	3,712.00		
28 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014112800259553 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. SOLANA			
	MOTORS SA DE CV SU REF.0281114			
	MANTTO. SONYC			
	085902595534333249	1,238.16		
28 NOV	TRASPASO REF 70061328554 AUT.			
	17451 SER BCA ELEC.		29,152.99	
28 NOV	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	88			1,686,358.47

SALDO MINIMO REQUERIDO
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00
COMISIONES COBRADAS
COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 819.00


MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|F463A4E4-51A0-4BA0-91D3-AF438C1152EA|2014-11-30T17:06:31|klK4f3rDNOOj8db+tz5I+pAKnnePjRPV83OZhSjbVUK27FSQ1oRMs/GyulweyDao9uyJggu8tyqosxBmIjgq6YWfzNSPRqCTCa5iWLUFDy9VV3PmTksZE
F6mJTILLPypv+Z73oxJSb/uJyzJhiUQ4qsphgDc0PsLu6GT6s0QWl8=|00001000000300627194|ZskhFJzNf+CQT
A2whCF6mP7lZSOxuRYzG5XkuX05SjHVgo5XEDBI/wwh+gMicUrD6/YScoqmP58BHyouN5qiPQB455K4C25fT0+W8Ox
lHbP0kEmtBKGnQ8O3z4YmV0KVFPJB+A4OuVwNKYK3c+WqMHwjvpASJyUwgaAFUmPFL0g=||

UUID F463A4E4-51A0-4BA0-91D3-AF438C1152EA

FECHA 2014-11-30

RFC MTU850101G74



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

klK4f3rDNOOj8db+tz5I+pAKnnePjRPV83OZhSjbVUK27FSQ1oRMs/Gyulwey
Dao9uyJggu8tyqosxBmIjgq6YWfzNSPRqCTCa5iWLUFDy9VV3PmTksZE
F6mJTILLPypv+Z73oxJSb/uJyzJhiUQ4qsphgDc0PsLu6GT6s0QWl8=

SELLO DIGITAL SAT

ZskhFJzNf+CQTA2whCF6mP7lZSOxuRYzG5XkuX05SjHVgo5XEDBI/wwh+gMic
UrD6/YScoqmP58BHyouN5qiPQB455K4C25fT0+W8OxlHbP0kEmtBKGnQ8O3z4
YmV0KVFPJB+A4OuVwNKYK3c+WqMHwjvpASJyUwgaAFUmPFL0g=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
03 NOV	108490	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	1,402.44
03 NOV	115312	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			CHEQUES 7004/00000159175-5	670.00
04 NOV	87834	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			CHEQUES 7004/00000878667-5	200,000.00
04 NOV	94513	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	1,763.20
04 NOV	108591	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC TARJ 5256781291651599	2,976.00
06 NOV	44876	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	580.00
06 NOV	141008	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 7004/ 8887935	20,416.00
07 NOV	48854	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	3,364.00
07 NOV	140100	EMP	CHEQUES 7006/00000481147-7	
			PAGO A TERC CHQ 4880/ 92534	116,000.00
07 NOV	203643	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			CHEQUES 7004/00000159175-5	420.00
10 NOV	43854	EMP	CHEQUES 7005/00000111429-7 ***	1,744.71
11 NOV	79428	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	3,130.00
12 NOV	82304	EMP	CHEQUES 7006/00000035853-0 ***	20,166.09
12 NOV	83531	EMP	CHEQUES 7006/00000035853-0 ***	54,605.17
12 NOV	84443	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	500.80
13 NOV	78629	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	459.36
13 NOV	105966	EMP	CHEQUES 7007/00000222697-4	
			PAGO A TERC CHQ 4880/ 44637	896,120.69
18 NOV	120728	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			CHEQUES 7004/00000159175-5	68,747.55
18 NOV	121540	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			CHEQUES 7004/00000159175-5	4,020.00
18 NOV	122233	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
18 NOV	122867	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	109,239.36
			CHEQUES 7003/00000338927-0	
			CHEQUES 7004/00000159175-5	295.00
18 NOV	124440	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	222,076.38
18 NOV	125554	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	22,674.27
18 NOV	134388	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			CHEQUES 7006/00000132855-4	4,000.00
18 NOV	153585	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4 ***	27,115.00
19 NOV	88042	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			000000000	3,507.00
19 NOV	89112	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			000000000	1,499.00
19 NOV	90360	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			000000000	555.00
19 NOV	91457	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	15,928.09
20 NOV	91119	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	1,950.00
20 NOV	93765	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 683/ 206	7,251.33
21 NOV	26703	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4 ***	3,716.00
21 NOV	112817	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	17,400.00
21 NOV	209512	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			CHEQUES 7004/00000159175-5	215.00
24 NOV	59687	EMP	CHEQUES 7004/00000159175-5	
			PAGO A TERC TARJ 5256781200892193	3,500.00
24 NOV	63680	EMP	CHEQUES 7005/00000111429-7 ***	2,134.08
25 NOV	38436	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	38,585.00
26 NOV	26671	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	1,026.60
26 NOV	28556	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 214/ 5605558	13,869.08
26 NOV	29433	EMP	CHEQUES 7006/00000035853-0 ***	12,180.00
26 NOV	37918	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			PAGO A TERC TARJ 5256780957255497	2,000.00
26 NOV	39649	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	933.80
28 NOV	64008	EMP	CHEQUES 7004/00000159175-5	
			PAGO A TERC TARJ 5256780919085495	5,000.00
28 NOV	116235	EMP	CHEQUES 7007/00000222697-4	
			PAGO A TERC CHQ 4880/ 44637	755,626.96
28 NOV	120900	EMP	CHEQUES 7007/00000078658-1 ***	43,117.20
28 NOV	157408	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 531/ 6982745	10,000.00
28 NOV	230551	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	217,439.15
28 NOV	231579	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			CHEQUES 7003/00000338927-0	100,244.13
28 NOV	232729	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			CHEQUES 7004/00000159175-5	67,382.45
28 NOV	233439	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			CHEQUES 7004/00000159175-5	3,264.00
28 NOV	247914	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	3,712.00
28 NOV	259553	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	1,238.16
28 NOV	316978	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			CHEQUES 7004/00000159175-5	2,250.00
28 NOV	317451	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			CHEQUES 7003/00000338927-0	29,152.99
			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).

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	SEC	CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	COMISIONES	I.V.A.	TOTAL
MODALIDAD PAGOMATICO							
07 NOV	40	ABONO LOCAL	45	58,208.06	0.00	0.00	0.00
07 NOV	40	ABONO PAGOMATICOS	1	1,950.96	0.00	0.00	0.00
14 NOV	47	ABONO LOCAL	45	53,443.52	0.00	0.00	0.00
14 NOV	47	ABONO PAGOMATICOS	1	1,094.66	0.00	0.00	0.00
14 NOV	48	ABONO LOCAL	236	592,585.86	0.00	0.00	0.00
14 NOV	48	ABONO FORANEO	1	1,992.34	0.00	0.00	0.00
14 NOV	48	ABONO PAGOMATICOS	48	91,177.14	0.00	0.00	0.00
14 NOV	51	ABONO LOCAL	16	34,053.03	0.00	0.00	0.00
14 NOV	51	ABONO FORANEO	2	5,093.16	0.00	0.00	0.00
14 NOV	51	ABONO PAGOMATICOS	6	17,249.78	0.00	0.00	0.00
14 NOV	52	ABONO LOCAL	78	206,706.23	0.00	0.00	0.00
14 NOV	52	ABONO FORANEO	1	2,752.20	0.00	0.00	0.00
14 NOV	52	ABONO PAGOMATICOS	11	24,724.82	0.00	0.00	0.00
21 NOV	48	ABONO LOCAL	45	52,918.00	0.00	0.00	0.00
21 NOV	48	ABONO PAGOMATICOS	1	1,094.66	0.00	0.00	0.00
28 NOV	54	ABONO LOCAL	72	192,598.21	0.00	0.00	0.00
28 NOV	54	ABONO FORANEO	1	2,752.20	0.00	0.00	0.00
28 NOV	54	ABONO PAGOMATICOS	11	24,724.82	0.00	0.00	0.00
28 NOV	55	ABONO LOCAL	70	51,503.98	0.00	0.00	0.00
28 NOV	55	ABONO FORANEO	1	690.92	0.00	0.00	0.00
28 NOV	55	ABONO PAGOMATICOS	11	9,313.07	0.00	0.00	0.00
28 NOV	56	ABONO LOCAL	16	37,188.03	0.00	0.00	0.00
28 NOV	56	ABONO FORANEO	2	5,193.16	0.00	0.00	0.00
28 NOV	56	ABONO PAGOMATICOS	6	17,249.78	0.00	0.00	0.00
28 NOV	57	ABONO LOCAL	235	580,055.82	0.00	0.00	0.00
28 NOV	57	ABONO FORANEO	1	1,992.34	0.00	0.00	0.00
28 NOV	57	ABONO PAGOMATICOS	48	93,063.08	0.00	0.00	0.00
28 NOV	60	ABONO LOCAL	46	55,740.86	0.00	0.00	0.00
28 NOV	60	ABONO PAGOMATICOS	1	1,094.66	0.00	0.00	0.00

TOTALES:							
NUM MOV			1058				
IMPORTE				2,218,205.35			
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	1058	0.00	0.00	0.00

CARGO A SU CUENTA 7003 /338927-0 FECHA DE CARGO 2014/12/04 0.00