



Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO M

0001446

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	\$3,057.00

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 31/OCT/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901748296	\$2,208,839.89	\$1,730,910.51
CLABE Interbancaria	002404700333892708		
Digitem	72087170		
Transferencia Electrónica de Fondos	72087170		
Domiciliación Banamex			

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**RESUMEN DEL: 01/OCT/2014 AL 31/OCT/2014**

CONTRATO	7901748296
Saldo Anterior	\$2,208,839.89
(+) 133 Depósitos	\$4,831,084.70
(-) 149 Retiros	\$5,309,014.08
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014	\$1,730,910.51

Saldo Promedio	\$2,495,872.83
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	93
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**Cheques 7003 3389270**

RETIROS	DEPOSITOS
\$5,309,014.08	\$4,831,084.70

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,208,839.89
01 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2605	7,819.48		
01 OCT	DEPOSITO DE 2338 SUC. TUXPAN			
	JAL 2338		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
01 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		110.00	
01 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		3,003.77	
01 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		21,224.43	
01 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0014100100136728 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	PLASENCIA GUADALAJARA SA DE CV SU REF.0000136728 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			
	00000000000005521391	5,000.00		2,220,375.61
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2599	9,227.55		
	072 0298620 0000 0000000 0000 04320501			
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2569	1,370.80		
02 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		6.00	
02 OCT	DEPOSITO DE 2479 SUC. TUXPAN JAL 2479		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
02 OCT	DEPOSITO DE 2478 SUC. TUXPAN JAL 2478		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
02 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014100200067943 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	PLASENCIA GUADALAJARA SA DE CV SU REF.0000067943 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			
	00000000000005521391	140,250.00		
02 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014100200069199 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	JUAN,DE SANTIAGO/SILVA SU REF.0000069199 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			
	00005256781075818299	3,500.00		
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2622	10,000.00		
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2618	328.71		
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2603	3,000.00		
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2623	5,700.00		
02 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		16,307.53	
02 OCT	DEPOSITO DE 2105 SUC. TUXPAN JAL 2105		56.27	
	DEP EN EFECTIVO 56.27			
02 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014100200132068 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	ALBERTO,HERRERA /ARIAS SU REF.0021014 COMPRA DE BOTES DE FIERRO 200 LITROS			
	085901320684327548	4,399.97		2,059,002.38
03 OCT	DEPOSITO DE 2492 SUC. TUXPAN JAL 2492		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2627	1,390.00		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2596	2,394.88		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2615	29,986.13		
03 OCT	DEPOSITO DE 2496 SUC. TUXPAN JAL 2496		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2617	3,929.50		
03 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.0197677			
	SP 1378999 3037295 RASTREO.			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CASH0100141003102058		21,601.92	
03 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.0197800 SP 1378874 3037167 RASTREO CASH0100141003102562		502,277.23	
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2632	5,000.00		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2595	23,948.80		
03 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM 25 AL 01 OCT NUM DE AUTORIZACION 000056240925	57,816.70		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2590	3,415.04		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2611	10,724.21		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2616	53,575.18		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2631	112,797.87		
03 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		66,344.32	
03 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0014100300133722 A BANCO MERCAN N AL BENEF. D SINEGIA SA DE CV SU REF.0031014 COMPRA DE 7 CABEZAS DE FIG ANIMALES 085901337224327646	12,950.00		
03 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		12,952.70	
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2591	2,900.00		
03 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0014100300139033 A BANCO B.AFIRME AL BENEF. JUAN VICENTE,GONZALEZ /SANCHEZ SU REF.0031014 CONJUNTO DE CLUCH NISSAN OBRAS PUBLICAS 085901390334327641	1,392.00		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2607	8,635.00		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2610	10,030.95		
03 OCT	TRASPASO REF. 70041591755 AUT. 97549 SER BCA ELEC.	1,120.00		2,320,206.29
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2619 014 0254690 8030 0000010 8030 04320501	18,066.42		
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2608 012 0112497 3030 0125317 3030 04320504	11,513.00		
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2589	1,458.95		
06 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SEVILLA RIO COL		56.27	
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2588	12,567.86		
06 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		56.27	
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2584	2,000.00		
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2594	10,520.82		
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2593	5,220.00		
06 OCT	DEPOSITO DE 2622 SUC. TUXPAN JAL 2622		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2592	3,282.80		
06 OCT	DEPOSITO DE 2663 SUC. TUXPAN JAL 2663		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
06 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		56.27	

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2625	7,181.85		
06 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		12,821.78	
06 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		7,256.30	
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2613	58,561.96		2,210,113.52
07 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2612	8,356.00		
	012 0084682 1730 0000000 0000 04320501			
07 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		65.98	
07 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2624	5,030.00		
07 OCT	DEPOSITO DE 2077 SUC. TUXPAN			
	JAL 2077		111.46	
	DEP EN EFECTIVO 111.46			
07 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014100700068140 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF VICTOR			
	ALFONSO,SANCHEZ/ORTIZ SU			
	REF.0000068140 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	0000000000000555410	732.54		
07 OCT	DEPOSITO DE 2579 SUC. TUXPAN			
	JAL 2579		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
07 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		18,150.00	
07 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AUTLAN			
	JAL		44.00	
07 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		21,431.27	
07 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		7,454.96	2,243,269.65
08 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2629	1,902.00		
08 OCT	COMISION POR CHEQUE			
	CERTIFICADO 2004 EXP DE CHEQUE			
	CERTIFICAD	179.80		
08 OCT	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 2641	486,934.00		
08 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2642	18,364.31		
08 OCT	DEPOSITO DE 2591 SUC. TUXPAN			
	JAL 2591		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
08 OCT	COMISION POR CHEQUE			
	CERTIFICADO 2004 EXP DE CHEQUE			
	CERTIFICAD	179.80		
08 OCT	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 2635	12,750.00		
08 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2598	36,910.40		
08 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2639	2,000.00		
08 OCT	DOMICILIACION 7821731	549.00		
08 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2626	2,430.66		
08 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		20,728.51	1,701,815.19
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2640	24,859.90		
	012 0110213 6830 0125313 6830 04320501			
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2633	3,451.00		
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2636	24,704.00		
09 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		56.27	
09 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014100900053402 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF FELIPE			
	DE JESUS,RUAVAZQUEZ SU			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000053402 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			
	00005256780108274090	3,000.00		
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2653	3,132.00		
09 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		4,290.11	
09 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		9,278.46	
09 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA SAN FERNANDO C		56.27	
09 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0014100900129908 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF VICTOR ALFONSO,SANCHEZ/ORTIZ SU			
	REF.0000129908 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			
	0000000000000555410	1,952.28		1,654,397.12
10 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TUXPAN JAL		10,715.93	
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2628 012 0034562 4550 0000000 0000 04320501	2,204.00		
10 OCT	DEPOSITO DE 2722 SUC. TUXPAN JAL 2722		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2655	2,500.00		
10 OCT	DEPOSITO DE 2610 SUC. TUXPAN JAL 2610		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
10 OCT	DEPOSITO DE 2716 SUC. TUXPAN JAL 2716		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
10 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0014101000129813 A BANCO BANCOMER AL BENEF. DELIA ,PELAYO/AGUILAR SU REF.0101014			
	COMPRA DE PLAYERAS CAMPA A 085901298134328348	3,000.00		
10 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM 02 AL 08 OCT NUM DE AUTORIZACION 000069903930	56,464.59		
10 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		20,801.55	
10 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		6,888.07	
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2661	137,667.88		1,491,017.20
13 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2660 012 0112943 7240 0125313 7240 04320501	44,080.00		
13 OCT	TRASPASO REF. 70041591755 AUT. 18733 SER BCA ELEC.	820.00		
13 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TAMAZULA JAL		56.27	
13 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		1,287.95	
13 OCT	DEPOSITO DE 2830 SUC. TUXPAN JAL 2830		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
13 OCT	DEPOSITO DE 2746 SUC. TUXPAN JAL 4726		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
13 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		13,620.00	

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 OCT	DOMICILIACION 601763	2,086.00		
13 OCT	DOMICILIACION 601760	2,395.00		
13 OCT	DOMICILIACION 601770	2,290.00		
13 OCT	DOMICILIACION 601758	3,594.00		
13 OCT	DOMICILIACION 601756	799.00		
13 OCT	DOMICILIACION 601765	3,782.00		
13 OCT	DOMICILIACION 601741	3,255.00		
13 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		5,643.80	1,448,558.22
14 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2654	13,200.00		
	012 0145612 4580 0125312 4580 04320501			
14 OCT	DEPOSITO DE 2846 SUC. TUXPAN			
	JAL 2846		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
14 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2664	7,387.99		
14 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2662	6,371.38		
14 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		17,140.00	
14 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		10,262.49	
14 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		11,337.49	
14 OCT	DEPOSITO DE 2682 SUC. TUXPAN			
	JAL 2682		28.00	
	DEP EN EFECTIVO 28.00			
14 OCT	DEPOSITO DE 2803 SUC. TUXPAN			
	JAL 2803		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			1,460,400.83
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2644	28,302.20		
15 OCT	DEPOSITO DE 2849 SUC. TUXPAN			
	JAL 2849		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
15 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014101500087979 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	ALBERTO, HERRERA /ARIAS SU			
	REF.0151014 TAMBOS PARA			
	COLOCARLOS EN LAS ESC			
	085900879794328843	1,999.96		
15 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014101500101388 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ANDREA			
	MELISSA, ROSALES /BERNAL SU			
	REF.0151014 200 CALCOMANIAS			
	PARA TAMBOS 085901013884328844	4,408.00		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2663	180,000.00		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2650	3,074.30		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2649	67,653.93		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2643	12,470.00		
15 OCT	DEPOSITO DE 2546 SUC. TUXPAN			
	JAL 2546		28.00	
	DEP EN EFECTIVO 28.00			
15 OCT	PAGO A TERCEROS REF			
	0014101500136634 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	MATERIALES ELECTROMECHANICOS			
	FRACER SA DE CV SU			
	REF.0000136634 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00000000000000594078	8,565.00		
15 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.0199093 SP 1383229 3053506 RASTREO: CASH0100141015184883			
			2,094.88	
15 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.0198969 SP 1382968 3053036 RASTREO: CASH0100141015185616			
			3,205,476.65	
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2669	10,037.53		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2670	36,165.00		
15 OCT	DEPOSITO DE 2605 SUC. TUXPAN JAL 2605		56.27	
	DEP EN EFECTIVO 56.27			
15 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		18,272.66	
15 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA QNA OCTT ADM. NUM DE AUTORIZACION 000057257031	706,153.60		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2656	8,189.00		
15 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		59,374.71	
15 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0014101500154285 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF CARLOS HIRAM,GUTIERREZ/NARANJO SU REF.0000154285 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 00005256781102155897	2,445.00		
15 OCT	DEPOSITO DE 2818 SUC. TUXPAN JAL 2818		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			3,676,274.48
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2652	4,862.79		
16 OCT	DEPOSITO DE 2907 SUC. TUXPAN JAL 2907		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
16 OCT	TRASPASO REF 70061328554 AUT. 30950 SER BCA ELEC		107,748.58	
16 OCT	TRASPASO REF. 70041591755 AUT. 32401 SER BCA ELEC	69,925.00		
16 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0014101600033795 A BANCO BANSI AL BENEF. DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO SU REF.0161014 1RA QNA OCTUBRE 2014 085900337954328946	224,135.60		
16 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0014101600034767 A BANCO BANSI AL BENEF. DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO SU REF.0161014 ABONO A CONVENIO 085900347674328940	22,674.27		
16 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0014101600065749 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV SU REF.0000065749 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 000000000000000004489	12,297.84		

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2665	2,320.00		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2648	2,684.25		
16 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN . JAL		20.00	
16 OCT	DEPOSITO DE 2864 SUC. TUXPAN JAL 2864		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
16 OCT	DEPOSITO DE 2766 SUC. TUXPAN JAL 2766		28.14	
	DEP EN EFECTIVO 28.14			
16 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		30,000.00	
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2645	1,000.00		
16 OCT	DEPOSITO DE 2905 SUC. TUXPAN JAL 2905		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
16 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		8,878.25	
16 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		4,166.64	3,487,267.34
17 OCT	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO 2004	179.80		
17 OCT	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 2673	221,548.00		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2672	2,068.00		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2667	8,757.65		
17 OCT	DEPOSITO DE 2786 SUC. LA HUERTA JAL 2786		56.27	
	DEP EN EFECTIVO 56.27			
17 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		56.27	
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2671	29,946.47		
17 OCT	DEPOSITO DE 2847 SUC. TUXPAN JAL 2847		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2674	95,731.67		
17 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM 09 AL 15 OCT NUM DE AUTORIZACION 000057775537	54,548.81		
17 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		9,105.41	
17 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0014101700147507 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF GABRIELA MARGARITA GONZALEZ/RODRIGUEZ SU REF.0000147507 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 00005256781291657596	25,490.00		
17 OCT	PAGO DE SERVICIO 150669 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T	36,803.00		
17 OCT	TRASPASO REF. 70041591755 AUT. 51610 SER BCA ELEC.	770.00		
17 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		9,970.07	
17 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.0199458 SP 1384123 3056160 RASTREO: CASH0100141017201935		130,066.63	3,160,695.59

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2666 012 0108404 9760 0000000 0000 04320501	8,181.02		
20 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. GUADALUPE JAL		28.14	
20 OCT	COMISION 91471 PYME > 25 CHEQUES SEP MOV: 73	949.00		
20 OCT	IVA COMISION 91471	151.84		
20 OCT	DEPOSITO DE 2987 SUC. TUXPAN JAL 2987		17.00	
20 OCT	DEPOSITO DE 2975 SUC. TUXPAN JAL 2975		17.00	
20 OCT	DEPOSITO DE 2974 SUC. TUXPAN JAL 2974		17.00	
20 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		8,205.41	
20 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		3,846.37	
20 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		12,974.42	3,176,519.07
21 OCT	DEPOSITO DE 2929 SUC. TUXPAN JAL 2929		17.00	
21 OCT	DEPOSITO DE 3025 SUC. TUXPAN JAL 3025		17.00	
21 OCT	DEPOSITO DE 2890 SUC. TUXPAN JAL 2890		17.00	
21 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TAMAZULA JAL		56.27	
21 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2646	32,939.07		
21 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		17,740.00	
21 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		3,703.19	
21 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		5,582.34	3,170,712.80
22 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		56.27	
22 OCT	DEPOSITO DE 3000 SUC. TUXPAN JAL 3000		17.00	
22 OCT	DEPOSITO DE 2950 SUC. TUXPAN JAL 2950		17.00	
22 OCT	DEPOSITO DE 3108 SUC. TUXPAN JAL 3108		17.00	
22 OCT	DEPOSITO DE 3001 SUC. TUXPAN JAL 3001		17.00	
22 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2675	6,000.00		
22 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		8,303.90	
22 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0014102200094081 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF JOSE,SILVAVAZQUEZ SU			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000094081 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			
	00005256786032849394	4,773.46		
22 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		23,537.25	
22 OCT	DEPOSITO DE 3040 SUC. TUXPAN JAL 3040		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			3,191,921.76
23 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		1,025.00	
23 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		12.00	
23 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0014102300044740 A BANCO BANCOMER AL BENEF. RIDSA SA DE CV SU REF.0231014 COMPRA DE DISCO DIAMANTE OBRAS PUB			
	085900447404329645	3,535.01		
23 OCT	DEPOSITO DE 3116 SUC. TUXPAN JAL 3116		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
23 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0014102300060322 A BANCO BANCOMER AL BENEF. DIRCE VANESSA AGUIRRE/PRIETO SU REF.0231014 COMPRA DE PALANCAS PARQUE VEHICULAR			
	085900603224329649	910.37		
23 OCT	DEPOSITO DE 3106 SUC. TUXPAN JAL 3106		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
23 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		4,931.04	
23 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		9,012.16	3,202,490.58
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2602 012 0053182 7040 0000000 0000 04320501	3,767.74		
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2597 012 0052442 7030 0000000 0000 04320501	3,691.02		
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2658 014 0190245 3090 0000025 3090 04320504	30,222.00		
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2630	1,400.60		
24 OCT	DEPOSITO DE 2491 SUC. TUXPAN JAL 2491		56.27	
	DEP EN EFECTIVO 56.27			
24 OCT	DEPOSITO DE 3006 SUC. TUXPAN JAL 3006		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2668	3,480.00		
24 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM 16 AL 22 OCT NUM DE AUTORIZACION 000059374039	55,877.16		
24 OCT	TRASPASO REF. 70041591755 AUT. 21010 SER BCA ELEC.	770.00		
24 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		9,767.21	
24 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		7,314.46	
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2676	85,895.71		
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2677	7,348.51		
24 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUZMAN		20.00	
24 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014102400196263 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	ADRIAN, DEL VIENTO/SILVA SU			
	REF.0000196263 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00005256780957252999	8,553.93		3,018,658.85
27 OCT	COMISION POR CHEQUE			
	CERTIFICADO 2004	179.80		
27 OCT	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 2705	56,256.00		
27 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2708	2,000.00		
27 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2679	29,746.93		
27 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2681	12,084.64		
27 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		12,846.20	
27 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		5,538.04	
27 OCT	DEPOSITO DE 3033 SUC. TUXPAN			
	JAL 3033		28.14	
	DEP EN EFECTIVO 28.14			2,936,803.86
28 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014102800027312 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	MATERIALES ELECTROMECHANICOS			
	FRACER SA DE CV SU			
	REF.0000027312 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00000000000000594078	4,855.01		
28 OCT	DEPOSITO DE 3119 SUC. TUXPAN			
	JAL 3119		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
28 OCT	DEPOSITO DE 2989 SUC. TUXPAN			
	JAL 2989		28.14	
	DEP EN EFECTIVO 28.14			
28 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		17,220.00	
28 OCT	DEPOSITO DE 3137 SUC. TUXPAN			
	JAL 3137		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
28 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		9,976.00	
28 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		13,519.34	
28 OCT	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC			
	TUXPAN JAL		7,760.00	
	DEP CHEQUE BNM 7,760.00			
28 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		8,310.43	2,988,796.76
29 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2713	25,380.90		
	012 0121385 4580 0125315 4580 04320501			
29 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2651	6,960.00		
	044 0240950 0020 2200110 1020 04320504			
29 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	NORMALISTAS JAL		20.00	
29 OCT	DEPOSITO DE 3208 SUC. TUXPAN			
	JAL 3208		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
29 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2725	3,190.00		
29 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL		2,500.00	
29 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		4,523.50	
29 OCT	DOMICILIACION 1573166	550.00		
29 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2712	37,505.41		
29 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		23,274.90	2,945,545.85
30 OCT	DEPOSITO DE 3099 SUC. TUXPAN			
	JAL 3099		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2678	186,791.36		
30 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA			
	QNA OCT ADM. NUM DE			
	AUTORIZACION 000049381138	686,214.03		
30 OCT	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 2728	12,300.00		
30 OCT	COMISION POR CHEQUE			
	CERTIFICADO 2004 EXP DE CHEQUE			
	CERTIFICAD	179.80		
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2719	10,037.53		
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2720	35,272.35		
30 OCT	DEPOSITO DE 3317 SUC. TUXPAN			
	JAL 3317		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
30 OCT	TRASPASO REF 70061328554 AUT.			
	08356 SER BCA ELEC.		110,299.27	
30 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014103000110318 A BANCO BANSI			
	AL BENEF. DIRECCION DE			
	PENSIONES DEL ESTADO SU			
	REF.0301014 2DA QNA DE OCTUBRE			
	2014 085901103184330343	227,136.54		
30 OCT	TRASPASO REF. 70041591755 AUT.			
	11841 SER BCA ELEC.	68,725.00		
30 OCT	DEPOSITO DE 3307 SUC. TUXPAN			
	JAL 3307		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
30 OCT	TRASPASO REF 70061328554 AUT.			
	35914 SER BCA ELEC.		30,879.44	
30 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		5,388.26	
30 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		19,471.25	
30 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF 0200847			
	SP 1387045 3067276 RASTREO:			
	CASH0100141030080681			
			13,636.76	
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2684	4,868.96		1,893,746.26
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2715	6,224.75		
	021 0288140 0020 0000000 0020 04320501			
31 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014103100123073 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	MATERIALES ELECTROMECHANICOS			
	FRACER SA DE CV SU			
	REF.0000123073 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	000000000000000594078	2,575.00		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2698	2,000.00		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2730	150,633.56		

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 OCT	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 OCT	COMISION POR 93 CHEQUES GIRADOS	1,209.00		
31 OCT	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	193.44	7,1402.44	1,730,910.51

SALDO MINIMO REQUERIDO

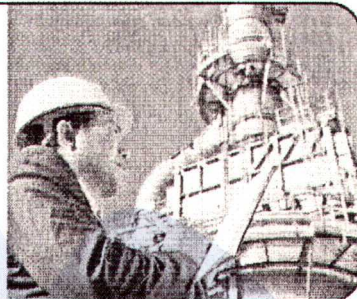
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 3,057.00

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|47C0C8FF-F0DD-4A21-A756-FE04A717C20E|2014-11-02T20:58:46|ZmeAPUGO6T5FXAFKudgBUdppTs6
 pBnBXAJAzeZ0q3owWNOHSH17OkgsDcO+8BdNOEL/j/qDt1bN+6kFIktN8eKNK1T52foHBy+paIOOqbM5hm678g2L1D
 wyckmltmdf081LueZNSmkmW4cXrFTCT3w7aVx3gEh7cujeJbFLswoA=|00001000000300627194|ZTntJuJrxfl0M
 kiGxMF5q1RGYEIpGDVdZNpv8h+Pbrlds5/kh7qDsNGZzw1CKeSIbbEajJvYKxjMLwL+wPtgR71Lq02BskK50YgJ6mK
 wcGtzpjomvuy8WiL8VaX3qI2Be/XbM9Q9nKDHp0EFvuLSQ01L0e9gMAMg61ooMDdnmI=||

UUID 47C0C8FF-F0DD-4A21-A756-FE04A717C20E
 FECHA 2014-11-02
 RFC MTU850101G74


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ZmeAPUGO6T5FXAFKudgBUdppTs6pBnBXAJAzeZ0q3owWNOHSH17OkgsDcO+8B
 dNOEL/j/qDt1bN+6kFIktN8eKNK1T52foHBy+paIOOqbM5hm678g2L1Dwyckm
 ltmdf081LueZNSmkmW4cXrFTCT3w7aVx3gEh7cujeJbFLswoA=

SELLO DIGITAL SAT

ZTntJuJrxfl0MkiGxMF5q1RGYEIpGDVdZNpv8h+Pbrlds5/kh7qDsNGZzw1CK
 eSIbbEajJvYKxjMLwL+wPtgR71Lq02BskK50YgJ6mKwcGtzpjomvuy8WiL8Va
 X3qI2Be/XbM9Q9nKDHp0EFvuLSQ01L0e9gMAMg61ooMDdnmI=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
01 OCT	136728	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 PAGO A TERC CHQ 380/ 5521391	5,000.00
02 OCT	67943	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 PAGO A TERC CHQ 380/ 5521391	140,250.00
02 OCT	69199	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 PAGO A TERC TARJ 5256781075818299	3,500.00
02 OCT	132068	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	4,399.97
03 OCT	45816	EMP	CHEQUES 7004/00000159175-5 PAGO A TERC TARJ 5256781400884693	3,050.55
03 OCT	65132	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4 PAGO A TERC TARJ 5256781400883596	800.00
03 OCT	129472	EMP	CHEQUES 7004/00000159175-5 PAGO A TERC TARJ 5177125970985090	1,000.00
03 OCT	133722	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	12,950.00
03 OCT	139033	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	1,392.00
03 OCT	197549	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 CHEQUES 7004/00000159175-5	1,120.00
07 OCT	68140	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 PAGO A TERC CHQ 424/ 5555410	732.54
07 OCT	75511	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4 ***	22,040.00
09 OCT	53402	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 PAGO A TERC TARJ 5256780108274090	3,000.00
09 OCT	129908	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 PAGO A TERC CHQ 424/ 5555410	1,952.28
10 OCT	129813	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	3,000.00
10 OCT	150520	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4 ***	4,400.00
13 OCT	18733	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 CHEQUES 7004/00000159175-5	820.00
13 OCT	94255	EMP	CHEQUES 7005/00000369686-2 ***	36,058.52
14 OCT	100619	EMP	CHEQUES 7005/00000369686-2 CHEQUES 7007/00000078656-5	203,333.60
14 OCT	114475	EMP	CHEQUES 7007/00000078656-5 PAGO A TERC CHQ 4880/ 44637	725,720.67
15 OCT	87979	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	1,999.96
15 OCT	101388	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	4,408.00
15 OCT	136634	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 PAGO A TERC CHQ 424/ 594078	8,565.00
15 OCT	154285	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 PAGO A TERC TARJ 5256781102155897	2,445.00
15 OCT	156204	EMP	CHEQUES 7004/00000159175-5 PAGO A TERC TARJ 5256781400884693	3,000.00
16 OCT	30186	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4 CHEQUES 7004/00000159175-5	6,964.00
16 OCT	30950	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4 CHEQUES 7003/00000338927-0	107,748.58
16 OCT	32401	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 CHEQUES 7004/00000159175-5	69,925.00
16 OCT	33795	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	224,135.60
16 OCT	34767	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	22,674.27
16 OCT	35784	EMP	CHEQUES 7007/00000078656-5 PAGO A TERC CHQ 4880/ 44637	857.08
16 OCT	65749	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 PAGO A TERC CHQ 4694/ 4489	12,297.84
16 OCT	85454	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4 0000000000	3,550.00
16 OCT	89736	EMP	CHEQUES 7004/00000159175-5 PAGO A TERC TARJ 5256780102276299	750.00
17 OCT	147507	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
			PAGO A TERC TARJ 5256781291657596	25,490.00
17 OCT	150669	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	36,803.00
17 OCT	151610	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			CHEQUES 7004/00000159175-5	770.00
20 OCT	102522	EMP	CHEQUES 7005/00000111429-7 ***	3,145.50
22 OCT	73687	EMP	CHEQUES 7006/00000035853-0	
			PAGO A TERC CHQ 7005/ 7555856	5,800.00
22 OCT	75569	EMP	CHEQUES 7006/00000035853-0	
			PAGO A TERC CHQ 7005/ 7555856	25,520.00
22 OCT	77227	EMP	CHEQUES 7006/00000035853-0 ***	1,740.00
22 OCT	94081	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC TARJ 5256786032849394	4,773.46
23 OCT	44740	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	3,535.01
23 OCT	60322	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	910.37
24 OCT	121010	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			CHEQUES 7004/00000159175-5	770.00
24 OCT	196263	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC TARJ 5256780957252999	8,553.93
28 OCT	27312	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 424/ 594078	4,855.01
29 OCT	55602	EMP	CHEQUES 7005/00000369686-2	
			PAGO A TERC CHQ 4880/ 44637	249,965.89
29 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
30 OCT	108356	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			CHEQUES 7003/00000338927-0	110,299.27
30 OCT	110318	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	227,136.54
30 OCT	111841	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			CHEQUES 7004/00000159175-5	68,725.00
30 OCT	112885	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			CHEQUES 7004/00000159175-5	5,964.00
30 OCT	135914	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			CHEQUES 7003/00000338927-0	30,879.44
31 OCT	123073	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 424/ 594078	2,575.00
			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 OCT	25	ABONO LOCAL	46	53,433.78	0.00	0.00	0.00
03 OCT	25	ABONO PAGOMATICOS	2	4,382.92	0.00	0.00	0.00
10 OCT	30	ABONO LOCAL	45	53,177.75	0.00	0.00	0.00
10 OCT	30	ABONO PAGOMATICOS	2	3,286.84	0.00	0.00	0.00
15 OCT	31	ABONO LOCAL	237	604,675.88	0.00	0.00	0.00
15 OCT	31	ABONO FORANEO	1	1,992.34	0.00	0.00	0.00
15 OCT	31	ABONO PAGOMATICOS	50	99,485.38	0.00	0.00	0.00
15 OCT	37	ABONO LOCAL	16	37,183.03	0.00	0.00	0.00
15 OCT	37	ABONO FORANEO	2	5,093.16	0.00	0.00	0.00
15 OCT	37	ABONO PAGOMATICOS	6	17,249.78	0.00	0.00	0.00
15 OCT	38	ABONO LOCAL	84	222,169.84	0.00	0.00	0.00
15 OCT	38	ABONO FORANEO	1	2,752.20	0.00	0.00	0.00
15 OCT	38	ABONO PAGOMATICOS	11	24,643.82	0.00	0.00	0.00
17 OCT	37	ABONO LOCAL	45	53,454.15	0.00	0.00	0.00
17 OCT	37	ABONO PAGOMATICOS	1	1,094.66	0.00	0.00	0.00
24 OCT	39	ABONO LOCAL	45	54,782.50	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

24 OCT	39	ABONO PAGOMATICOS	1	1,094.66	0.00	0.00	0.00
30 OCT	38	ABONO LOCAL	236	586,611.37	0.00	0.00	0.00
30 OCT	38	ABONO FORANEO	1	1,992.34	0.00	0.00	0.00
30 OCT	38	ABONO PAGOMATICOS	50	97,610.32	0.00	0.00	0.00
30 OCT	40	ABONO LOCAL	83	216,538.41	0.00	0.00	0.00
30 OCT	40	ABONO FORANEO	1	2,752.20	0.00	0.00	0.00
30 OCT	40	ABONO PAGOMATICOS	11	24,098.57	0.00	0.00	0.00
30 OCT	42	ABONO LOCAL	16	37,183.03	0.00	0.00	0.00
30 OCT	42	ABONO FORANEO	2	5,093.16	0.00	0.00	0.00
30 OCT	42	ABONO PAGOMATICOS	6	17,249.78	0.00	0.00	0.00

TOTALES:

NUM MOV	1001					
IMPORTE		2,229,081.87				
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	1001	0.00	0.00	0.00

CARGO A SU CUENTA 7003 /338927-0 FECHA DE CARGO 2014/11/06 0.00