

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO M

0001452 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	\$1,800.40

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 30/SEP/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901748296	\$3,472,540.14	\$2,208,839.89
CLABE Interbancaria	002404700333892708		
Digitem	72087170		
Transferencia Electrónica de Fondos	72087170		
Domiciliación Banamex			

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7901748296
Saldo Anterior	\$3,472,540.14
(+) 142 Depósitos	\$4,056,471.11
(-) 164 Retiros	\$5,320,171.36
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	\$2,208,839.89

Saldo Promedio	\$2,904,203.70
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	102
Cheques Exentos	102

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 3389270	RETIROS	DEPOSITOS
	\$5,320,171.36	\$4,056,471.11

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3,472,540.14
01 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2403	1,400.00		
	021 0274420 0030 0000000 0030 04320504			
01 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014090100024604 A BANCO BANSI			
	AL BENEF. DIRECCION DE			
	PENSIONES DEL ESTADO SU			
	REF.0010914 2DA QNA AGOSTO 14			
	085900246044324443	220,301.58		
01 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2465	3,220.00		

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 SEP	TRASPASO REF 70061328554 AUT. 36537 SER BCA ELEC.		25,862.54	
01 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		56.27	
01 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2450	2,531.00		
01 SEP	DEPOSITO DE 1679 SUC. PLZ GUZMAN 1679		17.00	
01 SEP	DEPOSITO DE 1531 SUC. TUXPAN JAL 1531		55.73	
01 SEP	DEPOSITO DE 1584 SUC. TUXPAN JAL 1584		17.00	
01 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		56.27	
01 SEP	DEPOSITO DE 1802 SUC. TUXPAN JAL 1802		17.00	
01 SEP	DEPOSITO DE 1515 SUC. TUXPAN JAL 1515		55.73	
01 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		56.27	
01 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		7,818.09	
01 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		8,527.33	
01 SEP	DOMICILIACION 732309	549.00		
01 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0014090100158393 A BANCO COMERMEX AL BENEF. TERESITA DEL NIO JESUS, SOLTERO/GUTIERREZ SU REF.0010914 1000 INVITACIONES PARA INFORME 085901583934324446	7,076.00		3,280,001.79
02 SEP	DEPOSITO DE 1715 SUC. TUXPAN JAL 1715		17.00	
02 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		56.27	
02 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		17,105.00	
02 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		10,603.27	
02 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		8,440.36	3,316,223.69
03 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2488	1,450.00		
03 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2498	7,982.92		
03 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2499	2,413.77		
03 SEP	DEPOSITO DE 1648 SUC. TUXPAN JAL 1648		17.00	
03 SEP	DEPOSITO DE 1695 SUC. TUXPAN JAL 1695		17.00	
03 SEP	DEPOSITO DE 1723 SUC. TUXPAN JAL 1723		17.00	
03 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2503	2,000.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014090300093164 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF SAUL QUINTERO/VAZQUEZ SU REF.0000093164 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			
	00005256781075817994	3,000.00		
03 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014090300093774 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF LIZET,MEJIA/HERMOSILLO SU REF.0000093774 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			
	00005256781075817796	5,000.00		
03 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		4,087.46	
03 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		9,553.56	
03 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		5,010.04	
03 SEP	DEPOSITO DE 1822 SUC. TUXPAN JAL 1822		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			3,313,096.06
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2500	24,137.70		
	012 0116723 6550 0125313 6550 04320501			
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2490	12,760.00		
	021 0212360 0030 8241010 0030 04320504			
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2480	3,849.67		
	072 0224070 0000 0000000 0000 04320504			
04 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. CD. GUZMAN JAL		56.27	
04 SEP	DEPOSITO DE 1732 SUC. TUXPAN JAL 1732		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
04 SEP	DEPOSITO DE 1660 SUC. TUXPAN JAL 1660		28.14	
	DEP EN EFECTIVO 28.14			
04 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014090400056807 A BANCO INTERNAC AL BENEF PATRICIA M,GONZALEZ/SALAZAR SU REF.0040914 MATERIAL PARA EL RASTRO MPAL 085900568074324746	3,889.16		
04 SEP	DEPOSITO DE 1729 SUC. TUXPAN JAL 1729		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
04 SEP	DEPOSITO DE 1731 SUC. TUXPAN JAL 1731		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
04 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014090400090474 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF AMBAR INDUSTRIAL SA DE CV SU REF.0000090474 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			
	00000000000005571252	2,895.25		
04 SEP	PAGO RECIBIDO DE ENERGIA OCCIDENTE DE MEXICO S REF.000000040914 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES ENERGIA OCCIDENTE DE MEXICO S DE RL DE			

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CLIENTE:

72087170

Página:

4 de 20

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	C		21,577.82	
04 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		6,648.32	
04 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		8,057.58	
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2504	5,000.00		3,296,983.41
05 SEP	DEPOSITO DE 1853 SUC. TUXPAN			
	JAL 1853		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2519	4,814.00		
05 SEP	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE			
	2008 SUC. TUXPAN JAL	179.80		
05 SEP	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 2540	672,974.00		
05 SEP	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM			
	28 AL 03 SEPT NUM DE			
	AUTORIZACION 000057418512	54,375.63		
05 SEP	TRASPASO REF. 70041591755 AUT			
	00520 SER BCA ELEC.	1,120.00		
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2525	14,176.36		
05 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		6,321.03	
05 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		6,307.00	
05 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		9,408.46	
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2541	57,931.99		2,513,465.12
08 SEP	DEPOSITO DE 1953 SUC. TUXPAN			
	JAL 1953		33.50	
	DEP EN EFECTIVO 33.50			
08 SEP	DEPOSITO DE 1730 SUC. TUXPAN			
	JAL 1730		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
08 SEP	DEPOSITO DE 1900 SUC. TUXPAN			
	JAL 1900		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
08 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2518	5,455.58		
08 SEP	DEPOSITO DE 1890 SUC. TUXPAN			
	JAL 1890		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
08 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2536	9,561.83		
08 SEP	DEPOSITO DE 1912 SUC. TUXPAN			
	JAL 1912		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
08 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2522	10,400.00		
08 SEP	DEPOSITO DE 2003 SUC. TUXPAN			
	JAL 2003		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
08 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014090800104964 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	GABRIELA			
	MARGARITA GONZALEZ/RODRIGUEZ			
	SU REF. 0000104964 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00005256781291657596	9,976.00		
08 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		79,766.01	
08 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2502	36,943.98		
08 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2508	20,706.00		
08 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2517	1,000.04		
08 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2521	1,661.14		

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2532	4,057.68		2,493,587.38
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2472	2,361.40		
	012 0044301 9240 0000000 0000 04320504			
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2538	24,650.01		
	012 0117951 9230 0125311 9230 04320504			
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2484	3,147.00		
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2514	4,060.00		
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2534	3,398.80		
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2477	2,656.43		
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2526	2,559.51		
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2510	1,906.80		
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2516	6,588.03		
09 SEP	DEPOSITO DE 1969 SUC. TUXPAN			
	JAL 1969		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2474	11,334.60		
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2537	3,935.00		
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2530	3,081.80		
09 SEP	DEPOSITO DE 2008 SUC. TUXPAN			
	JAL 2008		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
09 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	00140909000095317 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	SAUL QUINTERO/VAZQUEZ SU			
	REF 0000095317 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00005256781075817994	5,000.00		
09 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		11,591.90	
09 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		8,920.88	
09 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		18,326.00	
09 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014090900130668 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF SOLANA			
	MOTORS SA DE CV SU			
	REF.0000130668 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00000000000005511329	3,558.37		2,454,222.41
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2535	14,829.00		
	012 0112023 8010 0125313 8010 04320501			
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2483	4,282.44		
	012 0063433 7980 0000000 0000 04320501			
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2539	4,060.00		
	012 0061423 8000 0000000 0000 04320501			
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2506	8,804.40		
	014 0246460 4530 0000010 4530 04320501			
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2475	1,160.00		
	014 0246470 4540 0000010 4540 04320501			
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2511	12,100.00		
	072 0274900 0000 0000010 0000 04320501			
10 SEP	DEPOSITO DE 1785 SUC. TUXPAN			
	JAL 1785		28.14	
	DEP EN EFECTIVO 28.14			
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2476	1,497.95		
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2513	1,121.95		
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2533	2,320.00		
10 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014091000054164 MUNICIPIO DE			

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CLIENTE:

72087170

Página:

6 de 20

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TUXPAN JALISCO AL BENEF VICTOR ALFONSO,SANCHEZ/ORTIZ SU			
	REF.0000054164 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			
	00000000000005555410	1,774.80		
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2528	25,303.31		
10 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		56.27	
10 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		1,430.78	
10 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		7,737.60	
10 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		56.27	2,386,277.62
11 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2507	7,549.00		
	021 0247580 0020 0000000 0020 04320501			
11 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2509	1,276.00		
	044 0257430 0040 1000910 1040 04320501			
11 SEP	DEPOSITO DE 2026 SUC. TUXPAN JAL 2026		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
11 SEP	DEPOSITO DE 1974 SUC. TUXPAN JAL 1974		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
11 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2481	1,611.02		
11 SEP	DEPOSITO DE 1987 SUC. TUXPAN JAL 1987		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
11 SEP	DEPOSITO DE 1909 SUC. TUXPAN JAL 1909		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
11 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0014091100057953 A BANCO MEXICANO AL BENEF. UNIVERSIDAD DE COLIMA SU REF.0110914			
	PRESENTACION SEMANA CULTURAL			
	14 SEPT 085900579534325449	3,500.00		
11 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0014091100062115 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF GABRIELA MARGARITA,GONZALEZ/RODRIGUEZ SU REF.0000062115 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			
	00005256781291657596	22,200.00		
11 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2542	29,503.35		
11 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		7,202.23	
11 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		36,080.83	
11 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2505	4,350.00		2,359,639.31
12 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TUXPAN JAL		8,235.89	
12 SEP	DEPOSITO DE 1493 SUC. TUXPAN JAL 1493		56.27	
	DEP EN EFECTIVO 56.27			
12 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0014091200025153 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF VICTOR ALFONSO,SANCHEZ/ORTIZ SU			
	REF.0000025153 MUNICIPIO DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TUXPAN JALISCO			
	0000000000000555410	2,425.56		
12 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		56.27	
12 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014091200049781 A BANCO			
	COMERMEX AL BENEF. RICARDO			
	REYES/FLORES SU REF 0120914			
	RENTA DE TOLDO			
	085900497814325543	12,000.00		
12 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		56.27	
12 SEP	DEPOSITO DE 2018 SUC. TUXPAN			
	JAL 2018		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
12 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		56.27	
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2550	14,223.00		
12 SEP	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA			
	QNA SEPT ADM. NUM DE			
	AUTORIZACION 000084924113	671,745.85		
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2553	366,791.36		
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2551	21,633.43		
12 SEP	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM			
	04 AL 10 SEPT NUM DE			
	AUTORIZACION 000088146915	54,110.47		
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2462	21,163.39		
12 SEP	DEPOSITO DE 1109 SUC. TUXPAN			
	JAL 1109		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2552	39,034.00		
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2515	3,850.33		
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2549	10,037.53		
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2548	43,350.74		
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2554	80,008.53		
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2557	5,500.00		
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2556	2,000.00		
12 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		10,635.27	
12 SEP	PAGO A TERCEROS REF			
	0014091200162358 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	VICTORIO,SANCHEZ/MADRIGAL SU			
	REF 0000162358 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	0000000000004804267	13,920.00		
12 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		13,618.49	
12 SEP	DOMICILIACION 3886633	2,601.00		
12 SEP	DOMICILIACION 3886628	4,347.00		
12 SEP	DOMICILIACION 3886604	3,353.00		
12 SEP	DOMICILIACION 3886619	799.00		
12 SEP	DOMICILIACION 3886621	3,556.00		
12 SEP	DOMICILIACION 3886623	2,681.00		
12 SEP	DOMICILIACION 3886626	2,302.00		
12 SEP	DEPOSITO DE 1897 SUC. TUXPAN			
	JAL 1897		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
12 SEP	DEPOSITO DE 1863 SUC. TUXPAN			
	JAL 1863		28.12	
	DEP EN EFECTIVO 28.12			1,010,999.97

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. SANTUARIO JAL		14,365.86	
15 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0014091500026833 A BANCO BANSI AL BENEF. DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO SU REF 0150014 1RA QNA SEPT 2014. 085900268334325840	220,664.97		
15 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0014091500028075 A BANCO BANSI AL BENEF. DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO SU REF 0190914 ABONO A CONVENIO 085900280754325844	22,674.27		
15 SEP	TRASPASO REF 70061328554 AUT. 29171 SER BCA ELEC.		103,966.87	
15 SEP	TRASPASO REF. 70041591755 AUT. 29964 SER BCA ELEC.	69,455.00		
15 SEP	TRASPASO REF. 70041591755 AUT. 31337 SER BCA ELEC.	1,120.00		
15 SEP	DEPOSITO DE 1968 SUC. TUXPAN JAL 1968 DEP EN EFECTIVO 17.00		17.00	
15 SEP	DEPOSITO DE 2056 SUC. TUXPAN JAL 2056 DEP EN EFECTIVO 17.00		17.00	
15 SEP	DEPOSITO DE 1441 SUC. TUXPAN JAL 1441 DEP EN EFECTIVO 56.27		56.27	
15 SEP	DEPOSITO DE 1935 SUC. TUXPAN JAL 1935 DEP EN EFECTIVO 17.00		17.00	
15 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		2,103.64	
15 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		5,564.23	
15 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF 0195063 SP 1374082 3019155 RASTREO: CASH0100140915202198		1,069.41	
15 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF 0195268 SP 1373957 3019026 RASTREO: CASH0100140915203412		2,803,165.51	
15 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. GALVAN COL		18.00	
15 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0014091500202932 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF EDGAR FEDERICO GUTIERREZ/PAREDES SU REF 0000202932 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 00005256781200892193	1,000.00		3,626,446.52
17 SEP	COMISION 91810 PYME > 25 CHEQUES AGO MOV. 97	1,261.00		
17 SEP	IVA COMISION 91810	201.76		
17 SEP	DEPOSITO DE 2063 SUC. TUXPAN			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL 2063		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
17 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		17,060.00	
17 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2512	6,000.00		
17 SEP	DEPOSITO DE 2129 SUC. TUXPAN			
	JAL 2129		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
17 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		5,238.93	
17 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		19,367.54	3,660,684.23
18 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. UNIVA			
	JAL		56.27	
18 SEP	DEPOSITO DE 2137 SUC. TUXPAN			
	JAL 2137		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
18 SEP	DEPOSITO DE 2086 SUC. TUXPAN			
	JAL 2086		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2560	4,143.00		
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2559	8,120.00		
18 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		6,533.00	
18 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		10,526.62	
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2558	3,292.21		
18 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF 0195560 SP 1374883 3021796 RASTREO: CASH0100140918167852			
			134,458.48	
18 SEP	PAGO A TERCEROS REF 0014091800153712 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF SANTIAGO,GONZALEZ/SILVA SU REF.0000153712 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 00005256781200902190	1,700.00		3,795,037.39
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2524 021 0321330 0030 8240910 0030 04320501	29,580.00		
19 SEP	PAGO A TERCEROS 32675 PAGO DE SERVICIOS	1,499.00		
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2520	5,950.80		
19 SEP	PAGO A TERCEROS 35721 PAGO DE SERVICIOS	566.00		
19 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		17.00	
19 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		56.27	
19 SEP	PAGO A TERCEROS REF 0014091900089492 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF MATERIALES ELECTROMECAVICOS FRACER SA DE CV SU REF.0000089492 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 00000000000000594078	2,575.00		
19 SEP	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM 11 AL 17 SEPT NUM DE			

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CLIENTE:

72087170

Página:

10 de 20

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AUTORIZACION 000059836015	54,250.01		
19 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014091900122859 A BANCO			
	COMERMEX AL BENEF. INSTITUTO			
	DE ESTUDIOS PROFESIONALES EN			
	CI SU REF.0190414 CURSO DE			
	CAPACITACION SINDICO Y SRIO			
	GRA 085901228594326244	4,640.00		
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2561	90,777.83		
19 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		13,541.05	
19 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		19,574.90	
19 SEP	DEPOSITO DE 2181 SUC. TUXPAN			
	JAL 2181		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			3,638,404.97
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2531	10,680.89		
	012 0130569 9200 0040419 9200 04320501			
22 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014092200020279 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF.			
	ERIC SANCHEZ /NAVA SU			
	REF.0220914 COMPRA DE ASFALTO			
	PARA REP DIFERENTES CA			
	085900202794326541	8,120.00		
22 SEP	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 2562	68,568.00		
22 SEP	COMISION POR CHEQUE			
	CERTIFICADO 2004 COM CHEQ			
	CERTIF	179.80		
22 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		485.26	
22 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		15,793.36	
22 SEP	DEPOSITO DE 2210 SUC. TUXPAN			
	JAL 2210		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			3,567,151.90
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2543	6,198.00		
	012 0112950 0000 0000000 0000 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2544	21,198.00		
	012 0150680 0010 0086910 0010 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2563	7,500.00		
	012 0100814 8670 0000000 0000 04320504			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2377	3,713.34		
	012 0069834 8650 0000000 0000 04320504			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2501	3,694.39		
	012 0069574 8640 0000000 0000 04320504			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2564	4,060.00		
23 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		56.27	
23 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		56.27	
23 SEP	DEPOSITO DE 2221 SUC. TUXPAN			
	JAL 2221		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
23 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014092300056311 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. NORTEC SA			
	DE CV SU REF.0230914 COMPRA DE			
	REGULADOR 085900563114326646	11,321.60		
23 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		15,760.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2567	8,352.00		
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2566	3,364.50		
23 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		5,541.59	
23 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		6,175.60	
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2573	172,464.41		
23 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0014092300126279 A BANCO BANCOMER AL BENEF KARINA, MATUZ/RUIZ SU REF 0230914 DISE O Y VIDEO PROMOCION DE TUXPAN 085901262794326648	4,999.99		3,347,892.40
24 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC TUXPAN JAL		126,900.00	
24 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC TUXPAN JAL		15,341.07	
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2565 012 0116353 6770 0106013 6770 04320501	20,156.32		
24 SEP	DEPOSITO DE 2238 SUC. TUXPAN JAL 2238		17.00	
24 SEP	DEP EN EFECTIVO 17.00			
24 SEP	TRASPASO REF 70060358530 AUT. 35018 SER BCA ELEC.	36,548.00		
24 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0014092400062260 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF SANTIAGO, GONZALEZ/SILVA SU REF 0000062260 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 00005256781200902190	244.03		
24 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0014092400073411 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF FRANCISCO JAVIER, MARTINEZ/MARTINEZ SU REF 0000073411 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 00005256780957245894	2,000.00		
24 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		14,071.39	
24 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		30,021.49	3,475,295.00
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2555 021 0209530 0030 1531310 0030 04320504	25,984.00		
25 SEP	DEPOSITO DE 2236 SUC. TUXPAN JAL 2236		17.00	
25 SEP	DEP EN EFECTIVO 17.00			
25 SEP	DEPOSITO DE 2322 SUC. TUXPAN JAL 2322		17.00	
25 SEP	DEP EN EFECTIVO 17.00			
25 SEP	DEPOSITO DE 2248 SUC. TUXPAN JAL 2248		17.00	
25 SEP	DEP EN EFECTIVO 17.00			
25 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0014092500062761 A BANCO BANCOMER AL BENEF. PAGINA TRES SA SU REF.0250914 PAGO DE EDICTO 085900627614326849	2,369.88		
25 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0014092500063678 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	JUAN DE SANTIAGO/SILVA SU REF.000063678 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			
	00005256781075818299	3,500.00		
25 SEP	DEPOSITO DE 2406 SUC. TUXPAN JAL 2406		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
25 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		56.27	
25 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		3,376.54	
25 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		3,777.90	
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2600	107,015.46		
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2575	8,120.00		
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2576	37,845.39		
25 SEP	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM 18 AL 24 SEPT NUM DE AUTORIZACION 000058707720	56,242.19		
25 SEP	TRASPASO REF. 70041591755 AUT. 48954 SER BCA ELEC	1,120.00		3,240,376.79
26 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2571	14,489.00		
	072 0251620 0000 0000010 0000 04320501			
26 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		56.27	
26 SEP	DEPOSITO DE 2354 SUC. TUXPAN JAL 2354		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
26 SEP	DEPOSITO DE 2286 SUC. TUXPAN JAL 2286		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
26 SEP	DEPOSITO DE 2104 SUC. TUXPAN JAL 2104		56.27	
	DEP EN EFECTIVO 56.27			
26 SEP	DEPOSITO DE 2407 SUC. TUXPAN JAL 2407		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
26 SEP	DEPOSITO DE 2290 SUC. TUXPAN JAL 2290		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
26 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2574	3,040.00		
26 SEP	DEPOSITO DE 2047 SUC. TUXPAN JAL 2047		28.12	
	DEP EN EFECTIVO 28.12			3,223,056.45
29 SEP	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO 2004 COM CHEQ CERTIF	179.80		
29 SEP	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 2577	1,676.00		
29 SEP	DEPOSITO DE 2428 SUC. TUXPAN JAL 2428		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
29 SEP	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO 2004 COM CHEQ CERTIF	179.80		
29 SEP	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 2570	133,551.00		
29 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.0196919 SP 1377717 3032889 RASTREO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CASH0100140929048744			
			13,636.76	
29 SEP	DEPOSITO DE 2391 SUC. TUXPAN			
	JAL 2391		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2580	3,000.00		
29 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014092900077274 A BANCO			
	COMERMEX AL BENEF. RICARDO			
	REYES/FLORES SU REF.0290914			
	RENTA DE TOLDO			
	085900772744327243	3,000.00		
29 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014092900086263 A BANCO			
	COMERMEX AL BENEF. PERIODICO			
	EL SUR S DE RL DE CV SU			
	REF.0290914 PUBLICACION DE			
	EDICTO 085900862634327247	3,480.00		
29 SEP	TRASPASO REF 70040895580 AUT.			
	92829 SER BCA ELEC		90,000.00	
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2579	1,906.80		
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2585	8,000.00		
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2586	10,037.53		
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2587	36,726.61		
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2582	3,150.00		
29 SEP	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA			
	QNA SEPT ADM. NUM DE			
	AUTORIZACION 000059803018	681,880.66		
29 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		6,233.63	
29 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		16,273.03	
29 SEP	DEPOSITO DE 2252 SUC. TUXPAN			
	JAL 2252		28.00	
	DEP EN EFECTIVO 28.00			
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2583	5,443.52		
29 SEP	TRASPASO REF 70061328554 AUT.			
	02327 SER BCA ELEC		107,312.57	
29 SEP	TRASPASO REF. 70041591755 AUT.			
	02863 SER BCA ELEC	71,925.00		
29 SEP	TRASPASO REF 70061328554 AUT.			
	03128 SER BCA ELEC		27,691.52	2,520,129.24
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2581	2,121.09		
	012 0054597 7700 0000000 0000 04320501			
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2578	4,633.20		
	012 0102897 7670 0000000 0000 04320501			
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2604	36,831.96		
	012 0181418 9880 0125318 9880 04320504			
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2572	1,410.00		
	021 0375100 0040 0000000 0040 04320504			
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2606	5,000.00		
30 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014093000032971 A BANCO BANSI			
	AL BENEF. DIRECCION DE			
	PENSIONES DEL ESTADO SU			
	REF.0300914 2DA QNA SEPT 2014			
	085900329714327343	224,010.67		
30 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		56.27	
30 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		56.27	

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		56.27	
30 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0014093000060971 A BANCO MERCAN N AL BENEF. BARAJAS IMPRESORES SA DE CV SU REF.0300914 1000 FORMAS ORDEN DE PAGO 085900609714327347	3,712.00		
30 SEP	PAGO A TERCEROS REF 0014093000071282 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF JOSE GUADALUPE, LARIOS/FLORES SU REF.0000071282 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 00005177125467908894	700.00		
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2601	3,364.00		
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2568	67,783.44		
30 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		56.27	
30 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0014093000125469 A BANCO B.AFIRME AL BENEF. JUAN VICENTE GONZALEZ /SANCHEZ SU REF.0300914 CLUSH Y COLLARIN RANGER OBRAS PUBLICAS 085901254694327347	2,204.00		
30 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		16,800.00	
30 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		240.00	
30 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		11,068.90	
30 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		12,130.03	
30 SEP	DEPOSITO DE 2395 SUC. TUXPAN JAL 2395		17.00	
30 SEP	DEP EN EFECTIVO 17.00			
30 SEP	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 102			2,208,839.89

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 1,800.40