

Suc. 401 TUXPAN JAL
 PORTAL MORELOS # 10
 CENTRO M

ENVIO PREFERENCIAL

0001713


 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
 CLL PORTAL HIDALGO 7
 TUXPAN CHM
 49800 TUXPAN, JAL C.R.49801

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$637.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901748296	\$3,207,291.34	\$3,151,660.40
CLABE Interbancaria	00240470033892708		
Digitem	72087170		
Transferencia Electrónica de Fondos	72087170		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/MAY/2015 AL 31/MAY/2015

CONTRATO 7901748296
Saldo Anterior \$3,207,291.34
 (+) 132 Depósitos \$6,787,889.52
 (-) 160 Retiros \$6,843,520.46
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2015 \$3,151,660.40

Saldo Promedio \$3,404,426.06
 Días Transcurridos 31
 Cheques Girados 114
 Cheques Exentos 114

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 3389270

RETIROS	DEPOSITOS
\$6,843,520.46	\$6,787,889.52

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3,207,291.34
04 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3296	26,136.32		
	012 0102935 2070 0125315 2070 04320504			
04 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3283	52,658.00		
	012 0098364 3300 0086914 3300 04320504			
04 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3258	2,000.00		3,126,497.02
	012 0027915 2060 0000000 0000 04320504			
05 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3275	4,795.54		
	072 0371670 0000 0000000 0000 04320501			
05 MAY	TRASPASO REF. 70041591755 AUT.			
	29624 SER BCA ELEC	600,000.00		
05 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3306	7,600.00		
05 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			

000043

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3289	3,723.20		
07 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		20,271.10	
07 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		32,554.94	
07 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3309	1,950.83		
07 MAY	DEPOSITO DE 8965 SUC. TUXPAN			
	JAL 8965		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
07 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	PROVIDENCIA JAL		16.88	
07 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		5,640.00	
07 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		4,980.00	
07 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		5,625.00	
07 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		5,055.00	
07 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		2,800.00	
07 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		2,200.00	
07 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		2,200.00	
07 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		2,200.00	
07 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3308	13,340.00		
07 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3323	8,500.00		
07 MAY	DEPOSITO DE 8978 SUC. TUXPAN			
	JAL 8978		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
07 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3256	145,000.00		
07 MAY	DEPOSITO DE 8262 SUC. TUXPAN			
	JAL 8262		56.27	
	DEP EN EFECTIVO 56.27			
07 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015050700145354 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV SU			
	REF.0000145354 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00000000000002095243	26,027.50		2,037,477.29
08 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3317	3,680.00		
	012 0053402 8150 0000000 0000 04320501			
08 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3318	1,102.97		
	012 0016942 8140 0000000 0000 04320501			
08 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3316	3,020.36		
	012 0045962 8170 0000000 0000 04320501			
08 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3321	3,712.00		
	012 0045552 9350 0000000 0000 04320504			
08 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		25,573.89	
08 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		20,702.46	
08 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3300	4,254.69		
08 MAY	DEPOSITO DE 8781 SUC. TUXPAN			
	JAL 8781		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
08 MAY	DEPOSITO DE 9008 SUC. TUXPAN			
	JAL 9008		17.00	

000044

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 MAY	IVA COMISION 128328	101.92		
13 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA SAN FERNANDO C		56.27	
13 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		14,772.42	
13 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		10,577.15	
13 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		17.00	
13 MAY	TRASPASO REF 70047501162 AUT. 01749 SER BCA ELEC		21,273.11	
13 MAY	TRASPASO REF 70050288488 AUT. 02127 SER BCA ELEC		36,014.79	
13 MAY	TRASPASO REF 70051560971 AUT. 02496 SER BCA ELEC		912.21	
13 MAY	TRASPASO REF 70056763161 AUT. 02787 SER BCA ELEC		8,700.02	
13 MAY	TRASPASO REF 70062844424 AUT. 03112 SER BCA ELEC		1,804.00	
13 MAY	TRASPASO REF 70053696862 AUT. 03846 SER BCA ELEC		26,283.18	
13 MAY	TRASPASO REF 70064811442 AUT. 04183 SER BCA ELEC		40.86	
13 MAY	TRASPASO REF 70064811477 AUT. 04474 SER BCA ELEC		7,305.19	
13 MAY	TRASPASO REF 70070786565 AUT. 04918 SER BCA ELEC		9,559.60	
13 MAY	TRASPASO REF 70072226974 AUT. 05265 SER BCA ELEC		13,963.12	
13 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0015051300107216 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF SUPER SERVICIO TUXPAN SA DE CV SU REF.0000000000 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 00000000000000868640	71,552.51		1,298,924.41
14 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TUXPAN JAL		6,156.00	
14 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3338 012 0102361 4580 0100411 4580 04320501	14,351.82		
14 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3337 012 0055961 4390 0000000 0000 04320501	4,063.93		
14 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3286	17,360.25		
14 MAY	DEPOSITO DE 9237 SUC. TUXPAN JAL 9237		17.00	
14 MAY	DEPOSITO EFECTIVO 17.00 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		60,897.94	
14 MAY	DEPOSITO DE 9238 SUC. TUXPAN JAL 9238		17.00	
14 MAY	DEPOSITO EFECTIVO 17.00 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		22,328.55	
14 MAY	DEPOSITO DE 8775 SUC. TUXPAN JAL 8775		56.27	
14 MAY	DEPOSITO EFECTIVO 56.27 COBRO DE CHEQUE NUMERO 3358	30,000.00		
14 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3354	10,292.00		
14 MAY	DOMI TELMEX AUT DOMI 0004851386 3714174317	1,789.00		

000045

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL		5,920.00	
15 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		4,600.00	
15 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		6,000.00	
15 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		4,000.00	
15 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		6,000.00	
15 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		5,510.00	
15 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3363	31,220.32		
15 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3362	10,145.40		
15 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA			
	QNA MAYO ADM. NUM DE			
	AUTORIZACION 000087973180	826,193.76		
15 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3355	3,572.80		
15 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM			
	7 AL 13 MAYO NUM DE			
	AUTORIZACION 000094399885	80,666.08		
15 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3357	7,480.00		
15 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3368	108,175.72		
15 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF 1432968			
	SP 1432968 3256342 RASTREO:			
	002601001505150000132252			
			4,399,956.47	
15 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF 1433186			
	SP 1433186 3256686 RASTREO:			
	002601001505150000132799			
			619.48	
15 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015051500281787 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	ALFONSO RAFAEL CORTES/GUZMAN			
	SU REF 0000281787 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00005256780957253294	10,000.00		5,267,223.13
18 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3325	4,002.00		
18 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015051800005937 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. ALBERTO			
	,PEREZ/SANCHEZ SU REF.0160515			
	FINIQUITO DE CONTRATACION DE			
	BANDA SONOR 085900059374313853	29,880.00		
18 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		36,076.70	
18 MAY	TRASPASO REF 70075268945 AUT.			
	35164 SER BCA ELEC.		116,709.22	
18 MAY	TRASPASO REF. 70041591755 AUT.			
	37264 SER BCA ELEC.	52,220.00		
18 MAY	TRASPASO REF. 70041591755 AUT.			
	37853 SER BCA ELEC.	550.00		
18 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015051800039461 A BANCO BANSI			
	AL BENEF. DIRECCION DE			
	PENSIONES DEL ESTADO SU			
	REF 0180515 1RA QNA MAYO 2015			

000040

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3384	12,728.00		
20 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015052000136902 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV SU			
	REF.0000136902 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00000000000002095243	26,027.50		4,824,316.18
21 MAY	DEPOSITO DE 9184 SUC. TUXPAN			
	JAL 9184		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
21 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		23,604.60	
21 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3387	1,856.00		
21 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3376	1,155.00		
21 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		4,580.00	
21 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		2,600.00	
21 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		17.00	
21 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3341	2,000.00		
21 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3374	17,400.00		
21 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3378	5,000.00		
21 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3381	1,992.39		
21 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3383	9,582.60		
21 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3392	5,000.00		
21 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3352	2,000.00		
21 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015052100126636 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF SUPER			
	SERVICIO TUXPAN SA DE CV SU			
	REF.0000126636 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00000000000000868640	61,790.29		
21 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015052100127737 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF SUPER			
	SERVICIO TUXPAN SA DE CV SU			
	REF.0000127737 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00000000000000868640	63,528.68		
21 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PRIMA VACACION ADM. NUM DE			
	AUTORIZACION 000057198189	156,472.03		
21 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM			
	PRIM VAC NUM DE AUTORIZACION			
	000059213786	22,345.99		4,505,011.80
22 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3370	4,511.87		
	012 0058049 8860 0000000 0000 04320501			
22 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		34,918.46	
22 MAY	DEPOSITO DE 9527 SUC. TUXPAN			
	JAL 9527		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
22 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3386	4,000.02		
22 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3397	6,000.00		
22 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3396	5,000.00		
22 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3377	1,800.00		
22 MAY	DEPOSITO DE 9478 SUC. TUXPAN			
	JAL 9478		17.00	

000047

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL 9658		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			4,298,070.32
27 MAY	DEPOSITO DE 9753 SUC. TUXPAN			
	JAL 9753		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
27 MAY	DEPOSITO DE 9536 SUC. TUXPAN			
	JAL 9536		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
27 MAY	DEPOSITO DE 9546 SUC. TUXPAN			
	JAL 9546		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
27 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		41,334.66	
27 MAY	PAGO RECIBIDO DE MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO SU			
	REF.0000000000 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO		8,000.00	
27 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3402	6,000.00		
27 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3401	54,000.00		4,287,455.98
28 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3298	5,190.52		
	012 0064714 1470 0000000 0000 04320501			
28 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		25,395.67	
28 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015052800084359 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	ARTURO LARIOS/MARTINEZ SU			
	REF.0000084359 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00000000000006374698	25,289.16		
28 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015052800085711 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	ARTURO LARIOS/MARTINEZ SU			
	REF.0000085711 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00000000000006374698	4,376.68		
28 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3382	8,000.00		
28 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3404	5,800.00		
28 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF.1437237			
	SP 1437237 3270535 RASTREO			
	002601001505280000101627			
			14,596.68	4,278,791.97
29 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TUXPAN JAL		5,817.88	
29 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3335	1,400.00		
	014 0248481 6980 0000011 6980 04320501			
29 MAY	DEPOSITO DE 9902 SUC. TUXPAN			
	JAL 9902		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
29 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		33,683.49	
29 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.			
	CD. GUZMAN JAL		57.00	
29 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3427	96,881.51		
29 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3411	32,268.30		
29 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3410	10,145.40		
29 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3412	2,622.64		
29 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA			

000048

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|7044E8F9-94AC-48B9-96DD-0E38A0383746|2015-06-02T14:46:59|nkKotMm7lgUkMeP21VR9U/bhfs9
 O8906T2qUrxIv74j4yPHTwzNQf7QKIdHvkNnxTVzSPL9iLm2EFY1tfPCubEgHTfiRx4cS+fu74YkeC8F8qpW9Wn1QU
 13qagdjF3dRRB6B4Bik0QjeE3UWOb64pLVYhJyERGDgZYt3rILPN0=|00001000000300627194|ZHCzyXfR3IBM
 7F/uTdN+MT0VBtN1Ke9gQFPJXCKBm2OJTU3pk2rGaxDBYs1XXy7EgOWDDEMAknqg7aMGnO7dZxcVfgodkb9cx6/ZtP
 28LCMMc5KG3dOeRQTQNZs1lU9YxsGV+0jT33IJe22hrD8gZK2N1Mi+5L2AKoRYFU80cc=|

UUID 7044E8F9-94AC-48B9-96DD-0E38A0383746
 FECHA 2015-06-02
 RFC MTU850101G74


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

nkKotMm7lgUkMeP21VR9U/bhfs9O8906T2qUrxIv74j4yPHTwzNQf7QKIdHvk
 NnxTVzSPL9iLm2EFY1tfPCubEgHTfiRx4cS+fu74YkeC8F8qpW9Wn1QU13qag
 djF3dRRB6B4Bik0QjeE3UWOb64pLVYhJyERGDgZYt3rILPN0=

SELLO DIGITAL SAT

ZHCzyXfR3IBM7F/uTdN+MT0VBtN1Ke9gQFPJXCKBm2OJTU3pk2rGaxDBYs1X
 Xy7EgOWDDEMAknqg7aMGnO7dZxcVfgodkb9cx6/ZtP28LCMMc5KG3dOeRQTQNZ
 s1lU9YxsGV+0jT33IJe22hrD8gZK2N1Mi+5L2AKoRYFU80cc=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

DIGITEM
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
01 MAY	7618	EMP	CHEQUES 7007/00000078658-1	
			PAGO A TERC CHQ 7000/ 3438714	2,250.00
01 MAY	8154	EMP	CHEQUES 7007/00000078658-1	
			PAGO A TERC CHQ 401/ 824686	3,040.00
01 MAY	8738	EMP	CHEQUES 7007/00000078658-1	
			PAGO A TERC CHQ 9024/ 7622712	2,672.00
04 MAY	4364	EMP	CHEQUES 7007/00000078658-1 ***	1,410.01
04 MAY	4378	EMP	CHEQUES 7007/00000078658-1 ***	647.50
04 MAY	4419	EMP	CHEQUES 7007/00000078658-1 ***	4,125.00
05 MAY	26800	EMP	CHEQUES 7007/00000526894-5	
			CHEQUES 7004/00000878667-5	300,000.00
05 MAY	29624	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			CHEQUES 7004/00000159175-5	600,000.00
05 MAY	113315	EMP	CHEQUES 7007/00000526894-5	
			PAGO A TERC TARJ 5177126254324493	1,300.00
05 MAY	114827	EMP	CHEQUES 7007/00000526894-5 ***	5,244.00
06 MAY	78734	EMP	CHEQUES 7006/00000035853-0	
			PAGO A TERC CHQ 253/ 5508871	36,192.00
06 MAY	81686	EMP	CHEQUES 7007/00000526894-5	
			PAGO A TERC TARJ 5256780522252797	1,500.00
06 MAY	88218	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 7004/ 8887935	21,784.84
06 MAY	90531	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	13,137.00
06 MAY	91420	EMP	CHEQUES 7007/00000526894-5	
			PAGO A TERC TARJ 5256780957250696	1,018.00
06 MAY	119732	EMP	CHEQUES 7007/00000526894-5	
			PAGO A TERC CHQ 401/ 868640	21,280.84
06 MAY	120386	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 401/ 868640	68,417.22

000049

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
			PAGO A TERC CHQ 401/ 868640	71,552.51
14 MAY	107769	EMP	CHEQUES 7003/00000346363-2 ***	324,123.41
14 MAY	109537	EMP	CHEQUES 7003/00000346363-2 ***	90,140.82
14 MAY	111574	EMP	CHEQUES 7004/00000089558-0	
			PAGO A TERC TARJ 5256780957253294	55,000.00
14 MAY	189863	EMP	CHEQUES 7004/00000089558-0	
			CHEQUES 7003/00000338927-0	500,000.00
14 MAY	190587	EMP	CHEQUES 7007/00000563900-5	
			CHEQUES 7006/00000035853-0	133,914.23
14 MAY	191002	EMP	CHEQUES 7007/00000563900-5	
			CHEQUES 7006/00000035853-0	115,541.62
14 MAY	191200	EMP	CHEQUES 7007/00000563900-5	
			CHEQUES 7006/00000035853-0	46,107.71
15 MAY	74750	EMP	CHEQUES 7003/00000346363-2	
			CHEQUES 7003/00000338927-0	500,000.00
15 MAY	76734	EMP	CHEQUES 7004/00000159175-5	
			PAGO A TERC TARJ 5177125970985090	12,000.00
15 MAY	281787	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC TARJ 5256780957253294	10,000.00
16 MAY	15401	EMP	CHEQUES 7007/00000526894-5	
			PAGO A TERC TARJ 5256781352615590	800.00
16 MAY	18081	EMP	CHEQUES 7006/00000035853-0	
			PAGO A TERC CHQ 4880/ 63720	4,487.40
16 MAY	18487	EMP	CHEQUES 7007/00000563900-5	
			PAGO A TERC CHQ 4880/ 63720	1,994.72
16 MAY	19071	EMP	CHEQUES 7007/00000563900-5	
			PAGO A TERC CHQ 4880/ 63720	1,933.72
16 MAY	20077	EMP	CHEQUES 7007/00000563900-5	
			PAGO A TERC CHQ 7004/ 805026	37,500.00
16 MAY	20705	EMP	CHEQUES 7007/00000563900-5	
			PAGO A TERC CHQ 7004/ 805026	37,500.00
18 MAY	5937	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	29,880.00
18 MAY	6274	EMP	CHEQUES 7007/00000526894-5 ***	7,081.80
18 MAY	6315	EMP	CHEQUES 7007/00000563900-5 ***	7,296.40
18 MAY	6363	EMP	CHEQUES 7007/00000563900-5 ***	7,081.80
18 MAY	35164	EMP	CHEQUES 7007/00000526894-5	
			CHEQUES 7003/00000338927-0	116,709.22
18 MAY	36425	EMP	CHEQUES 7007/00000526894-5	
			CHEQUES 7004/00000159175-5	3,125.00
18 MAY	37264	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			CHEQUES 7004/00000159175-5	52,220.00
18 MAY	37853	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			CHEQUES 7004/00000159175-5	550.00
18 MAY	39461	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	267,433.82
18 MAY	40750	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	22,674.27
18 MAY	161633	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			000000000	549.00
18 MAY	163028	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			000000000	1,499.00
19 MAY	63770	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	130,320.00
19 MAY	66059	EMP	CHEQUES 7007/00000563900-5 ***	2,529.99
20 MAY	66352	EMP	CHEQUES 7007/00000563900-5 ***	18,642.47
20 MAY	68235	EMP	CHEQUES 7007/00000563900-5	
			PAGO A TERC CHQ 4434/ 7740	22,051.20
20 MAY	81148	EMP	CHEQUES 7007/00000526894-5 ***	61,129.29
20 MAY	136902	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 380/ 2095243	26,027.50
20 MAY	137569	EMP	CHEQUES 7007/00000526894-5	
			PAGO A TERC CHQ 380/ 2095243	5,590.82
20 MAY	138808	EMP	CHEQUES 7007/00000829360-6	
			CHEQUES 7003/00000346363-2	968,813.16

000050

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
			CHEQUES 7003/00000338927-0	116,754.10
29 MAY	182082	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	268,130.23
29 MAY	189599	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			CHEQUES 7004/00000159175-5	200.00
29 MAY	197791	EMP	CHEQUES 7007/00000563900-5	
			PAGO A TERC CHQ 253/ 5508871	18,096.00
29 MAY	203642	EMP	CHEQUES 7007/00000563900-5 ***	53,620.22
29 MAY	313768	EMP	CHEQUES 7007/00000526894-5	
			CHEQUES 7003/00000338927-0	38,636.21
			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							
08 MAY	77	ABONO LOCAL	55	66,877.23	0.00	0.00	0.00
08 MAY	77	ABONO PAGOMATICOS	1	883.48	0.00	0.00	0.00
15 MAY	80	ABONO LOCAL	266	763,903.24	0.00	0.00	0.00
15 MAY	80	ABONO FORANEO	2	5,838.20	0.00	0.00	0.00
15 MAY	80	ABONO PAGOMATICOS	24	56,452.32	0.00	0.00	0.00
15 MAY	81	ABONO LOCAL	24	62,009.32	0.00	0.00	0.00
15 MAY	81	ABONO FORANEO	2	4,598.72	0.00	0.00	0.00
15 MAY	81	ABONO PAGOMATICOS	5	11,561.26	0.00	0.00	0.00
15 MAY	82	ABONO LOCAL	90	259,635.54	0.00	0.00	0.00
15 MAY	82	ABONO FORANEO	3	9,731.64	0.00	0.00	0.00
15 MAY	82	ABONO PAGOMATICOS	8	20,482.99	0.00	0.00	0.00
15 MAY	85	ABONO LOCAL	54	78,973.00	0.00	0.00	0.00
15 MAY	85	ABONO PAGOMATICOS	1	1,693.08	0.00	0.00	0.00
19 MAY	87	ABONO LOCAL	55	5,885.00	0.00	0.00	0.00
19 MAY	87	ABONO FORANEO	2	214.00	0.00	0.00	0.00
19 MAY	87	ABONO PAGOMATICOS	5	535.00	0.00	0.00	0.00
21 MAY	83	ABONO LOCAL	66	41,663.47	0.00	0.00	0.00
21 MAY	83	ABONO FORANEO	1	581.00	0.00	0.00	0.00
21 MAY	83	ABONO PAGOMATICOS	7	5,362.61	0.00	0.00	0.00
21 MAY	84	ABONO LOCAL	14	7,971.69	0.00	0.00	0.00
21 MAY	84	ABONO FORANEO	2	970.16	0.00	0.00	0.00
21 MAY	84	ABONO PAGOMATICOS	5	2,765.02	0.00	0.00	0.00
21 MAY	86	ABONO LOCAL	50	21,941.19	0.00	0.00	0.00
21 MAY	86	ABONO PAGOMATICOS	1	404.80	0.00	0.00	0.00
21 MAY	89	ABONO LOCAL	252	144,461.03	0.00	0.00	0.00
21 MAY	89	ABONO FORANEO	2	1,088.83	0.00	0.00	0.00
21 MAY	89	ABONO PAGOMATICOS	23	10,922.17	0.00	0.00	0.00
22 MAY	89	ABONO LOCAL	55	66,256.74	0.00	0.00	0.00
22 MAY	89	ABONO PAGOMATICOS	1	1,133.48	0.00	0.00	0.00
29 MAY	90	ABONO LOCAL	266	721,231.31	0.00	0.00	0.00
29 MAY	90	ABONO FORANEO	2	5,675.47	0.00	0.00	0.00
29 MAY	90	ABONO PAGOMATICOS	24	49,701.09	0.00	0.00	0.00
29 MAY	91	ABONO LOCAL	24	61,447.13	0.00	0.00	0.00
29 MAY	91	ABONO FORANEO	2	4,598.72	0.00	0.00	0.00
29 MAY	91	ABONO PAGOMATICOS	5	11,561.26	0.00	0.00	0.00
29 MAY	92	ABONO LOCAL	89	255,413.17	0.00	0.00	0.00
29 MAY	92	ABONO FORANEO	3	9,731.64	0.00	0.00	0.00
29 MAY	92	ABONO PAGOMATICOS	8	20,482.99	0.00	0.00	0.00
29 MAY	93	ABONO LOCAL	54	63,895.82	0.00	0.00	0.00
29 MAY	93	ABONO PAGOMATICOS	1	1,133.48	0.00	0.00	0.00

TOTALES:

NUM MOV
IMPORTE

1554

2,859,708.29

000051