

Suc. 401 TUXPAN JAL
 PORTAL MORELOS # 10
 CENTRO M

0001684 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	\$598.00

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/ENE/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901748296	\$2,280,463.18	\$4,482,457.12
CLABE Interbancaria	002404700333892708		
Digitem	72087170		
Transferencia Electrónica de Fondos	72087170		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2015 AL 31/ENE/2015

CONTRATO	7901748296
Saldo Anterior	\$2,280,463.18
(+) 188 Depósitos	\$8,648,858.82
(-) 140 Retiros	\$6,446,864.88
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2015	\$4,482,457.12

Saldo Promedio	\$4,179,770.29
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	87
Cheques Exentos	87

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 3389270

RETIROS	DEPOSITOS
\$6,446,864.88	\$8,648,858.82

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,280,463.18
02 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		76,183.97	
02 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		56,791.24	
02 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		43,017.79	2,456,456.18
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		56.27	
05 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2877	2,327.30		
05 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2884	8,000.00		
05 ENE	DEPOSITO DE 4945 SUC. TUXPAN JAL 4945		17.00	

000043

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 ENE	DEP EN EFECTIVO 17.00			
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		56.27	
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		89,087.54	
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		118,838.53	
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		49,087.69	
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		70,572.26	2,773,844.44
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		16,400.00	
06 ENE	DEPOSITO DE 5458 SUC. TUXPAN			
	JAL 5458		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
06 ENE	DEPOSITO DE 5415 SUC. TUXPAN			
	JAL 5415		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		71,950.82	
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		65,201.59	
06 ENE	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TUXPAN JAL		71,030.89	
	DEP EN EFECTIVO 61,210.89			
	DEP CHEQUE BNM 9,820.00			
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		112,638.64	3,111,100.38
07 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2878	23,273.00		
	012 0101350 0270 0125310 0270 04320501			
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		56.27	
07 ENE	PAGO DE SERVICIO 22203 PAGO DE			
	IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	37,731.00		
07 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015010700023070 A BANCO			
	COMERMEX AL BENEF. HILDA			
	BERENICE, MARTIN/HERRERA SU			
	REF 0070115 ACTUALIZACION DEL			
	SISTEMA CONTRAQ NOMINA			
	085900230704300758	580.00		
07 ENE	DEPOSITO DE 5491 SUC. TUXPAN			
	JAL 5491		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
07 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2864	25,775.20		
07 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2885	10,000.00		
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		69,959.12	
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		52,747.31	
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		69,267.27	
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		77,993.60	3,283,781.75
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		56.27	
08 ENE	DEPOSITO DE 5371 SUC. TUXPAN			
	JAL 5371		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 ENE	DEPOSITO DE 5380 SUC TUXPAN			
	JAL 5380		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
08 ENE	DEPOSITO DE 4991 SUC TUXPAN			
	JAL 4991		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
08 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2893	9,966.00		
08 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2894	1,763.00		
08 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2891	3,000.00		
08 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2889	6,623.36		
08 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2892	5,808.00		
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC TUXPAN			
	JAL		29,457.13	
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC TUXPAN			
	JAL		48,756.19	
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC TUXPAN			
	JAL		27,796.23	
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC TUXPAN			
	JAL		54,081.37	
08 ENE	DEPOSITO DE 5360 SUC TUXPAN			
	JAL 5360		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
08 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015010800110718 A BANCO BANSI			
	AL BENEF DIRECCION DE			
	PENSIONES DEL ESTADO SU			
	REF.0080115 2DA QNA DE DIC			
	2014 085901107184300854	210,830.16		
08 ENE	TRASPASO REF 70061328554 AUT.			
	38035 SER BCA ELEC		95,227.72	3,301,234.14
09 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2890	12,528.00		
	044 0216400 0010 2200110 1010 04320504			
09 ENE	DEPOSITO DE 5377 SUC TUXPAN			
	JAL 5377		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
09 ENE	DEPOSITO DE 5436 SUC TUXPAN			
	JAL 5436		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
09 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2886	2,265.00		
09 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM			
	01 AL 07 ENERO NUM DE			
	AUTORIZACION 000064580990	64,747.89		
09 ENE	DEPOSITO DE 5107 SUC TUXPAN			
	JAL 5107		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
09 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2902	89,940.38		
09 ENE	PAGO A TERCEROS REF			
	0015010900137141 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	COMPUTER FORMS SA DE CV SU			
	REF.0000137141 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	0000000000001210565	16,240.00		
09 ENE	DEPOSITO DE 5382 SUC TUXPAN			
	JAL 5382		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
09 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015010900138821 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF			
	ODILON,CAMPOS/NAVARRO SU			
	REF.0090115 PAGO DE FACT 1518			

000044

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	Y 1321 085901388214300954	4,501.00		
09 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		76,579.63	
09 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		56,579.89	
09 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		69,567.24	
09 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		65,954.84	3,379,761.47
12 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TUXPAN JAL		9,203.96	
12 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TUXPAN JAL		13,451.49	
12 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TUXPAN JAL		2,451.00	
12 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION COMPLEMENTO DE PAGO NUM DE AUTORIZACION 000008009094	500.00		
12 ENE	COMISION 92115 PYME > 25			
12 ENE	CHEQUES DIC MOV. 46	598.00		
12 ENE	IVA COMISION 92115	95.68		
12 ENE	DEPOSITO DE 5440 SUC. TUXPAN JAL 5440		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
12 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SERV DE VIG NUM DE AUTORIZACION 000014011495	840.00		
12 ENE	DEPOSITO DE 5391 SUC. TUXPAN JAL 5391		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
12 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2888	16,000.00		
12 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2920	2,365.68		
12 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		56.27	
12 ENE	DOMICILIACION 4679103	2,286.00		
12 ENE	DOMICILIACION 4679088	3,917.00		
12 ENE	DEPOSITO DE 5086 SUC. TUXPAN JAL 5086		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
12 ENE	DOMICILIACION 4679082	799.00		
12 ENE	DOMICILIACION 4679137	2,664.00		
12 ENE	DOMICILIACION 4679094	2,105.00		
12 ENE	DOMICILIACION 4679114	4,015.00		
12 ENE	DOMICILIACION 4678998	3,231.00		
12 ENE	DEPOSITO DE 5370 SUC. TUXPAN JAL 5370		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
12 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2899	2,000.00		
12 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		83,249.38	
12 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		67,703.77	
12 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		49,790.48	
12 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		84,901.35	3,649,220.81
13 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2800 012 0086451 5100 0000000 0000 04320504	6,446.64		
13 ENE	DEPOSITO DE 5143 SUC. TUXPAN JAL 5143		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		16,230.00	
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		81,959.43	
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		40,557.92	
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		65,620.45	
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		35,097.39	3,882,256.36
14 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0015011400025421 A BANCO BANCOMER AL BENEF. PATRICIA MARGARITA GONZALEZ/SALAZAR SU REF.0140115 MATERIAL PARA EL SERV DEL RASTRO MPAL 085900254214301458	3,315.37		
14 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2905	2,969.00		
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. MINATITLAN COL		16.88	
14 ENE	DEPOSITO DE 5223 SUC. TUXPAN JAL 5223		17.00	
14 ENE	DEPOSITO DE 5234 SUC. TUXPAN JAL 5234		17.00	
14 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2906	1,670.00		
14 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2879	36,545.12		
14 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2910	4,509.80		
14 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2903	33,891.73		
14 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0015011400119848 A BANCO MERCAN N AL BENEF. BARAJAS IMPRESORES SA DE CV SU REF.0140115 2000 LICENCIAS MUNICIPALES 085901198484301458	13,572.00		
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		39,046.65	
14 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2921	6,000.00		
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		43,709.91	
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		45,874.00	
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		128,101.20	
14 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2911	2,580.67		
14 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF 1409813 SP 1409813 3154228 RASTREO 002601001501140000073608		3,017,803.56	7,051,788.87
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2819 072 0238010 0000 0000010 0000 04320504	13,995.40		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2938	10,145.40		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2931	28,127.29		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2922	8,622.00		
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CIHUATLAN JAL		56.27	
15 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA QNA ENERO ADM. NUM DE			

000045

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AUTORIZACION 000034340492	838,674.79		
15 ENE	TRASPASO REF 70061328554 AUT. 78129 SER BCA ELEC.		170,298.08	
15 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0015011500082014 A BANCO BANSI AL BENEF. DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO SU REF.0150115 1RA QNA ENERO 15 085900820144301557	237,594.69		
15 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0015011500083501 A BANCO BANSI AL BENEF. DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO SU REF.0150115 ABONO AL CONVENIO 085900835014301553	22,674.27		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2908	381,463.01		
15 ENE	TRASPASO REF. 70041591755 AUT. 85044 SER BCA ELEC.	500,000.00		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2936	14,177.00		
15 ENE	TRASPASO REF. 70061328554 AUT. 11552 SER BCA ELEC.	63,000.00		
15 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0015011500113489 A BANCO INTERNAC AL BENEF. FRANCISCO OCTAVIO ESPARZA /MARTINEZ SU REF.0150115 MOTOCONFORMADORA DE MAQUINARIA 085901134894301557	6,960.00		
15 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0015011500139248 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ODILON CAMPOS/NAVARRO SU REF.0150115 RESPALDO INF JUSTIFICADO DE AMPARO 085901392484301555	2,000.00		
15 ENE	DEPOSITO DE 5138 SUC. TUXPAN JAL 5138		17.00	
15 ENE	DEP EN EFECTIVO 17.00			
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2916	8,000.00		
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		66,413.03	
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		60,403.44	
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		38,076.74	
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		31,399.39	
15 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF 1410205 SP 1410205 3155396 RASTREO: 002601001501150000092291		3,580.40	5,286,599.37
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2937	3,238.00		
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2935	7,622.20		
16 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CALZADA JAL		16.88	
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2904	2,320.00		
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2917	2,900.00		
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2930	1,906.00		
16 ENE	DEPOSITO DE 5308 SUC. TUXPAN			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL 5308		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2941	29,958.77		
16 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC			
	TECALITLAN JAL		56.27	
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2940	2,135.00		
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2924	18,642.90		
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2932	67,783.44		
16 ENE	DEPOSITO DE 5178 SUC. TUXPAN			
	JAL 5178		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2942	79,758.73		
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2928	4,080.00		
16 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		47,242.92	
16 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		19,090.29	
16 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		25,373.62	
16 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		29,932.74	
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2943	41,727.75		
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2944	45,017.28		
16 ENE	DEPOSITO DE 5233 SUC. TUXPAN			
	JAL 5233		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
16 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM			
	08 AL 14 ENERO NUM DE			
	AUTORIZACION 000066154399	65,024.17		5,036,248.85
19 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2912	6,900.00		
	012 0090744 6540 0000000 0000 04320501			
19 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2907	4,829.40		
	012 0075404 6430 0000000 0000 04320501			
19 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2909	13,217.30		
	012 0122954 6440 0125314 6440 04320501			
19 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2933	16,120.00		
	012 0114728 4340 0125318 4340 04320504			
19 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		500.00	
19 ENE	DEPOSITO DE 5238 SUC. TUXPAN			
	JAL 5238		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
19 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2925	7,424.00		
19 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2846	18,166.00		
19 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2919	2,600.00		
19 ENE	DEPOSITO DE 5509 SUC. TUXPAN			
	JAL 5509		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
19 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		48,425.11	
19 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		41,101.96	
19 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		81,889.30	
19 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		75,398.74	
19 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF 1410344			
	SP 1410344 3155540 RASTREO			
	002601001501190000071124			

000046

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
			125,704.01	
19 ENE	PAGO A TERCEROS 176021 PAGO DE SERVICIOS	1,499.00		
19 ENE	PAGO A TERCEROS 176571 PAGO DE SERVICIOS	559.00		
19 ENE	TRASPASO REF 70066532400 AUT. 79024 SER BCA ELEC.		5,487.12	5,343,474.39
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		56.27	
20 ENE	PAGO DE SERVICIO 37921 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	200,695.00		
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		16,481.50	
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		56.27	
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		5,240.00	
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		5,790.00	
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		6,350.00	
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		6,695.00	
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		7,025.00	
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		6,005.00	
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		6,495.00	
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		6,760.00	
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		6,605.00	
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		6,825.00	
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		6,340.00	
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		5,735.00	
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		6,575.00	
20 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2898	37,434.33		
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		31,888.68	
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		22,715.89	
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		37,887.42	
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		57,116.66	
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		56.27	
20 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2926	8,055.01		5,345,989.01
21 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2934 012 0116754 4040 0125314 4040 04320501	15,322.41		
21 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2945 021 0256950 0060 8241010 0060 04320501	10,266.00		
21 ENE	DEPOSITO DE 5290 SUC. TUXPAN JAL 5290		17.00	
21 ENE	DEP EN EFECTIVO 17.00			
21 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0015012100016118 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ERNESTO			
	, PLASCENCIA / RUIZ SU			
	REF. 0210115 REP MOTOBOMBA KSB			
	UPA 200B-80-5			
	085900161184302159	45,240.00		
21 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2946	95,409.90		
21 ENE	DEPOSITO DE 5518 SUC. TUXPAN			
	JAL 5518		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
21 ENE	DEPOSITO DE 5298 SUC. TUXPAN			
	JAL 5298		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
21 ENE	DEPOSITO DE SUC. C.F. CD.			
	GUZMAN JAL INFRACCION FOLIO			
	5554		56.27	
	DEP EN EFECTIVO 56.27			
21 ENE	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 2951	796,266.00		
21 ENE	POR INSTRUCCION DEL CLIENTE			
	2041 PAGO DE COMISION DE CHEQ	179.80		
21 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2950	4,641.16		
21 ENE	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 2952	5,213.00		
21 ENE	POR INSTRUCCION DEL CLIENTE			
	2041 PAGO COMISION	179.80		
21 ENE	DEPOSITO DE 5237 SUC. TUXPAN			
	JAL 5237		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		58,694.08	
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		80,710.32	
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		40,003.89	
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		44,441.18	4,597,244.68
22 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2863	39,038.99		
	012 0101762 3780 0125312 3780 04320501			
22 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2897	11,485.54		
	072 0205690 0000 0000010 0000 04320504			
22 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015012200040346 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. VAZQUEZ			
	HERMANOS SU REF. 0220115 COMPRA			
	DE PAPELERIA GENERAL			
	085900403464302251	18,960.30		
22 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015012200048476 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF. FELIPE			
	DE JESUS, RUAAVAZQUEZ SU			
	REF. 0000048476 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00005256780108274090	2,000.00		
22 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2948	1,392.00		
22 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2947	2,253.88		
22 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2915	15,051.00		
22 ENE	DEPOSITO DE 5604 SUC. TUXPAN			
	JAL 5604		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
22 ENE	TRASPASO REF. 70070786581 AUT.			
	94328 SER BCA ELEC.	500.00		
22 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			

000047

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0015012200095365 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	SERVICIO DE REFACCIONES EL FLUXOMETRO SA DE CV SU			
	REF.0000095365 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			
	00000000000000338772	12,014.56		
22 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015012200097337 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	INDUSTRIAL GARMISA SA DE CV SU			
	REF.0000097337 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			
	00000000000007555856	52,322.84		
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		22,840.90	
22 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015012200098081 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF JORGE			
	HUMBERTO IBARRA/DE LA CRUZ SU			
	REF.0000098081 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			
	00000000000007463754	7,125.00		
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		80,306.35	
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		33,279.45	
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		64,492.88	
22 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2927	9,280.00		4,626,757.15
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2913	2,395.40		
23 ENE	DEPOSITO DE 5293 SUC. TUXPAN JAL 5293		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
23 ENE	DEPOSITO DE 5654 SUC. TUXPAN JAL 5654		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2918	2,320.00		
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2961	81,259.82		
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2963	3,458.00		
23 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM			
	15 AL 21 ENERO NUM DE			
	AUTORIZACION 000062987098	64,045.63		
23 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015012300132122 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	ARTICULOS PROMOCIONALES CASA			
	XAVIER SA DE CV SU			
	REF.0000132122 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			
	00000000000005605558	2,610.00		
23 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015012300133301 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	ARTURO LARIOS/MARTINEZ SU			
	REF.0000133301 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			
	00000000000006374698	4,791.04		
23 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF.			
	0015012300134480 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. BOMBEO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ELECTRIFICACIONES Y RIEGO DE OCCID SU REF 0230115 COMPRA DE MOTOR PARA BOMBA DE POZO SAN M 085901344804302352	9,650.32		
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2954	86,017.65		
23 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		35,775.30	
23 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		27,988.02	
23 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		49,726.28	
23 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		37,859.05	4,521,591.94
26 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2962 012 0064722 4060 0000000 0000 04320501	5,000.00		
26 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2953	6,500.00		
26 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0015012600097472 A BANCO BANCOMER AL BENEF. BOMBAS SERVICIOS Y REPARACIONES RAGO SA D SU REF.0260115 REVISION Y DIAG DE BOMBA POZO NO 8 085900974724302655	986.00		
26 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0015012600099907 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF ARTURO LARIOS/MARTINEZ SU REF 0000099907 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 00000000000006374698	29,944.00		
26 ENE	DEPOSITO DE 5600 SUC. TUXPAN JAL 5600		17.00	
26 ENE	DEPOSITO DE 5532 SUC. TUXPAN JAL 5532		17.00	
26 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		42,519.38	
26 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		50,886.22	
26 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		72,449.17	
26 ENE	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TUXPAN JAL		94,793.17	
26 ENE	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TUXPAN JAL		2,543.47	4,742,387.35
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2896 012 0061750 6460 0000000 0000 04320501	3,223.51		
27 ENE	DEPOSITO DE 5291 SUC. TUXPAN JAL 5291		29.00	
27 ENE	DEPOSITO DE 5598 SUC. TUXPAN JAL 5598		17.00	
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2965	3,958.03		
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2964	9,916.93		
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

000048

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JAL		56.27	
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ			
	BUGAMBILIAS JAL		20.00	
27 ENE	DEPOSITO DE 5756 SUC. TUXPAN			
	JAL 5756		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		14,774.50	
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		19,471.68	
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		29,314.79	
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		96,268.29	
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		49,275.83	
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	MANZANILLO COL		16.86	
27 ENE	DEPOSITO DE 5288 SUC. TUXPAN			
	JAL 5288		29.00	
	DEP EN EFECTIVO 29.00			
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2914	2,119.26		
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2929	2,001.00		4,930,458.84
28 ENE	PAGO A TERCEROS REF			
	0015012800014335 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE			
	OCCIDENTE SA DE CV SU			
	REF. 0000014335 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00000000000005577915	1,954.31		
28 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015012800016031 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. MG MUEBLES			
	DE GUADALAJARA S DE RL DE CV			
	SU REF. 0280115 ANT 60 POR			
	CIENTO MUEBLES PARA BIBLIOTEC			
	085900160314302852	20,501.51		
28 ENE	DEPOSITO DE 5760 SUC. TUXPAN			
	JAL 5760		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		29.00	
28 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2960	2,100.00		
28 ENE	POR INSTRUCCION DEL CLIENTE			
	2041 POR NO CONTAR CON CHEQUE	179.80		
28 ENE	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 2978	98,371.00		
28 ENE	DEPOSITO DE 5697 SUC. TUXPAN			
	JAL 5697		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		37,461.04	
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		83,118.82	
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		77,756.65	
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		24,528.24	5,030,279.97
29 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2955	7,755.00		
	021 0236620 0010 0000000 0010 04320501			
29 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2957	36,057.55		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC			
	TECALITLAN JAL		56.27	
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC			
	TECALITLAN JAL		56.27	
29 ENE	DOMICILIACION 6355071	549.00		
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		65,939.12	
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		53,448.07	
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		29,208.11	
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		39,686.10	
29 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF. 1411453			
	SP 1411453 3161684 RASTREO:			
	002601001501290000077553			
			14,596.68	5,188,909.04
30 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TUXPAN JAL		1,452.84	
30 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TUXPAN JAL		36,922.23	
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2880	3,654.50		
	012 0044906 2680 0000000 0000 04320504			
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2976	800.00		
	012 0008736 2670 0000000 0000 04320504			
30 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA			
	QNA ENERO ADM. NUM DE			
	AUTORIZACION 000047847994	824,160.03		
30 ENE	TRASPASO REF. 70041591755 AUT.			
	30548 SER BCA ELEC.	16,200.00		
30 ENE	TRASPASO REF. 70061328554 AUT.			
	34148 SER BCA ELEC.		108,410.57	
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2981	2,609.14		
30 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015013000035550 A BANCO BANSI			
	AL BENEF. DIRECCION DE			
	PENSIONES DEL ESTADO SU			
	REF. 0300614 2DA QNA ENERO 2015			
	085900355504303059	250,173.47		
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2979	10,145.40		
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2980	34,694.26		
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		6,510.00	
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		7,580.00	
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		6,740.00	
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		7,500.00	
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		6,500.00	
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		6,400.00	000049
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		6,020.00	
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		6,210.00	
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		5,270.00	

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		5,230.00	
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		6,010.00	
30 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE COMBUSTIBLES MAPA SA DE CV REF. 0300115 PAGO RECOLECCION RESIDUOS RASTREO. BNET01001501300002071070		10,585.40	
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2985	94,945.44		
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		25,676.24	
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		34,868.95	
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		49,049.91	
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		102,006.20	
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		114,193.77	
30 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM 22 AL 28 ENERO NUM DE AUTORIZACION 000114101301	63,812.59		
30 ENE	TRASPASO REF 70061328554 AUT. 17884 SER BCA ELEC		41,606.80	
30 ENE	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 87			4,482,457.12

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 598.00