


 Suc. 401 TUXPAN JAL
 PORTAL MORELOS # 10
 CENTRO M

0001687 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	\$767.00

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 28/FEB/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901748296	\$4,482,457.12	\$4,871,526.24
CLABE Interbancaria	002404700333892708		
Digitem	72087170		
Transferencia Electrónica de Fondos	72087170		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/FEB/2015 AL 28/FEB/2015

CONTRATO	7901748296
Saldo Anterior	\$4,482,457.12
(+) 171 Depósitos	\$7,244,303.98
(-) 155 Retiros	\$6,855,234.86
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2015	\$4,871,526.24

Saldo Promedio	\$5,282,765.66
Días Transcurridos	28
Cheques Girados	103
Cheques Exentos	103

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 3389270

RETIROS	DEPOSITOS
\$6,855,234.86	\$7,244,303.98

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4,482,457.12
03 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TUXPAN JAL		2,754.10	
03 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2982 012 0101420 5470 0125310 5470 04320501	26,091.32		
03 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA GALERIAS JAL		56.27	
03 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. COLIMA COL		100.00	
03 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		15,988.00	
03 FEB	DEPOSITO DE 5871 SUC. TUXPAN JAL 5871		17.00	

000041

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
03 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		5,118.97	
03 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		29,516.66	
03 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		55,949.63	
03 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		71,671.28	4,637,537.71
04 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2987 137 0249910 0000 0000000 0000 04320504	23,666.80		
04 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2967 014 0308914 9250 0000014 9250 04320504	13,398.00		
04 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2972	2,000.00		
04 FEB	POR INSTRUCCION DEL CLIENTE 2041 POR NO CONTAR CON CHEQUE	179.80		
04 FEB	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 2969	28,696.00		
04 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2923	17,771.20		
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. MONRAZ JAL		56.27	
04 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2992	22,225.00		
04 FEB	DEPOSITO DE 5797 SUC. TUXPAN JAL 5797		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
04 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2994	8,165.88		
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA TOLUQUILLA JAL		17.00	
04 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2958	4,348.59		
04 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2999	29,973.10		
04 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2966	23,072.40		
04 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2998	3,444.28		
04 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2996	1,740.00		
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		67,302.13	
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		42,706.09	
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		47,906.87	
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		32,558.75	
04 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2968	11,629.00		
04 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2973	4,002.00		
04 FEB	DEPOSITO DE 5836 SUC. TUXPAN JAL 5836		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
04 FEB	DEPOSITO DE 5866 SUC. TUXPAN JAL 5866		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
04 FEB	DEPOSITO DE 5777 SUC. TUXPAN JAL 5777		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
04 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0015020400157805 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER SA DE CV SU REF.0000157805 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 00000000000005605558	2,610.00		
04 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0015020400158733 MUNICIPIO DE			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TUXPAN JALISCO AL BENEF SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ SU REF.0000158733 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			
	00000000000000084612	670.00		4,630,560.77
05 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TUXPAN JAL		5,377.95	
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2956 012 0119855 8130 0125315 8130 04320501	12,870.00		
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2959	10,032.10		
05 FEB	DEPOSITO DE 5508 SUC. TUXPAN JAL 5508		56.27	
	DEP EN EFECTIVO 56.27			
05 FEB	DEPOSITO DE 5791 SUC. TUXPAN JAL 5791		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2995	33,833.03		
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2971	4,640.00		
05 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		56.27	
05 FEB	DEPOSITO DE 5957 SUC. TUXPAN JAL 5957		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2991	4,930.00		
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3001	2,000.00		
05 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0015020500107731 A BANCO BANCOMER AL BENEF. FASTER MAYOREO SA DE CV SU REF 0050214 COMPRA DE PLAYERAS			
	ACTIVATE DEPORTES 085901077314303651	5,568.00		4,562,212.13
06 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		18,847.70	
06 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		25,183.97	
06 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		44,539.32	
06 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		55,925.43	
06 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0015020600041981 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF LUIS ARTURO AMEZCUA RODRIGUEZ SU REF.0000041981 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			
	00005256780957242495	5,000.00		
06 FEB	DEPOSITO DE 5976 SUC. TUXPAN JAL 5976		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2970	23,115.00		
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2744	2,500.00		
06 FEB	DEPOSITO DE 5892 SUC. TUXPAN JAL 5892		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
06 FEB	DEPOSITO DE 5847 SUC. TUXPAN JAL 5847		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2989	1,698.00		
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3002	86,042.65		
06 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECOMAN			

000042

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	COL		56.27	
06 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM 29 AL 04 FEB NUM DE			
	AUTORIZACION 000063166002	65,411.27		
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3004	7,712.87		
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3005	4,640.00		
06 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		16,428.42	
06 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		29,941.66	
06 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		33,592.98	
06 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		32,848.48	
06 FEB	PAGO A TERCEROS 6830000206 AUT 77106 SER BCA ELEC. 000000000000	17,965.13		
06 FEB	PAGO A TERCEROS 6830000206 AUT 78289 SER BCA ELEC. 000000000000	25,340.66		4,580,201.78
09 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TUXPAN JAL		919.89	
09 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TUXPAN JAL		2,350.03	
09 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TUXPAN JAL		17,178.54	
09 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2975 021 0250410 0010 0000000 0010 04320501	6,960.00		
09 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		81.00	
09 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2949	2,900.00		
09 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2984	44,166.52		
09 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0015020900081535 A BANCO B. AFIRME AL BENEF. JUAN VICENTE, GONZALEZ /SANCHEZ SU REF 0090214 CONJ DE CLUCTH CON BOMBA CONTENEDORES 085900815354304059	3,500.00		
09 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0015020900087080 A BANCO BANCOMER AL BENEF. MARISA LEMUS/RAMIREZ SU REF 0090214 ACCESORIOS PARA MANTTO INST MUSICALES 085900870804304056	8,347.03		
09 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3006	2,807.20		
09 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		71,622.17	
09 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2977	4,050.00		
09 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		56,937.17	
09 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		21,535.00	
09 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		24,307.72	
09 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		72,422.61	4,774,825.16
10 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2993	6,960.00		
10 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3003	3,480.00		
10 FEB	DEPOSITO DE 5916 SUC. TUXPAN JAL 5916		17.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
10 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		13,691.50	
10 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		56.27	
10 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		56.27	
10 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		42,773.28	
10 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		66,442.28	
10 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		65,006.58	
10 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		131,034.56	5,083,462.90
11 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2974 021 0218640 0040 0000000 0040 04320504	6,000.00		
11 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3000 072 0237000 0000 0000010 0000 04320504	35,920.00		
11 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2986	14,306.76		
11 FEB	DEPOSITO DE 6040 SUC. TUXPAN JAL 6040		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
11 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0015021100041035 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF LIZET MEJIA/HERMOSILLO SU REF.0000041035 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 00005256781075817796	13,400.00		
11 FEB	DEPOSITO DE 5949 SUC. TUXPAN JAL 5949		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
11 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0015021100094906 A BANCO BANCOMER AL BENEF. FASTER MAYOREO SA DE CV SU REF 0110215 CONCURSO DE ESCOLTAS DEL MPIO 085900949064304255	3,112.86		
11 FEB	DOMI AUT DOMI 0002390619	2,998.00		
11 FEB	DOMI AUT DOMI 0002390651	1,385.00		
11 FEB	DOMI AUT DOMI 0002390642	1,519.00		
11 FEB	DOMI AUT DOMI 0002390640	1,991.00		
11 FEB	DOMI AUT DOMI 0002390647	2,465.00		
11 FEB	DOMI AUT DOMI 0002390638	799.00		
11 FEB	DOMI AUT DOMI 0002390645	1,789.00		

000043

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		39,745.85	
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		14,652.20	
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		18,844.00	
11 FEB	DEPOSITO DE 6010 SUC. TUXPAN			
	JAL 6010		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		56,826.17	
11 FEB	DEPOSITO DE 2646 SUC. TUXPAN			
	JAL 2646		56.27	
	DEP EN EFECTIVO 56.27			
11 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015021100124635 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. MG MUEBLES			
	DE GUADALAJARA S DE RL DE CV			
	SU REF.0110215 ANT 60 POR			
	CIENTO SILLONES EJECUTIVOS			
	085901246354304254	27,118.94		5,100,833.83
12 FEB	COMISION 65382 PYME > 25			
	CHEQUES ENE MOV: 59	767.00		
12 FEB	IVA COMISION 65382	122.72		
12 FEB	DEPOSITO DE 6032 SUC. TUXPAN			
	JAL 6032		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
12 FEB	DEPOSITO DE 6020 SUC. TUXPAN			
	JAL 6020		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3007	109,500.00		
12 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		17.00	
12 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015021200022363 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	MAYOREO DE COPIADORAS SA DE CV			
	SU REF.0000022363 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00000000000000112248	3,036.88		
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2997	2,836.20		
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3013	2,000.00		
12 FEB	DEPOSITO DE 6153 SUC. TUXPAN			
	JAL 6153		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3024	4,129.00		
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3027	39,197.63		
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3028	52,589.99		
12 FEB	POR INSTRUCCION DEL CLIENTE			
	2041	179.80		
12 FEB	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 3034	455,393.00		
12 FEB	DEPOSITO DE 6042 SUC. TUXPAN			
	JAL 6042		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
12 FEB	DEPOSITO DE SUC. TOREO, DF		7,962.00	
	DEP CHEQUE CAJA 7,962.00			
12 FEB	DEPOSITO DE 6016 SUC. TUXPAN			
	JAL 6016		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3009	1,500.00		
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3032	14,972.00		

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3098	4,357.74		
27 FEB	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TUXPAN JAL		10,505.80	
	DEP CHEQUE BNM 10,505.80			
27 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA			
	QNA FEB ADM. NUM DE			
	AUTORIZACION 000073669910	849,635.13		
27 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM			
	19 AL 25 FEB NUM DE			
	AUTORIZACION 000083364617	63,306.20		
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3091	25,043.12		
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3092	10,145.40		
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3102	125,905.92		
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3099	156,926.06		
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2895	25,369.94		
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		54,571.85	
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		62,998.22	
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		84,115.45	
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		118,827.56	
27 FEB	TRASPASO REF 70075268945 AUT.			
	62738 SER BCA ELEC		114,620.40	
27 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015022700265845 A BANCO BANSI			
	AL BENEF. DIRECCION DE			
	PENSIONES DEL ESTADO SU			
	REF.0270215 2DA QNA FEB 2015			
	085902658454305852	262,862.17		
27 FEB	TRASPASO REF. 70041591755 AUT.			
	69341 SER BCA ELEC	1,200.00		
27 FEB	TRASPASO REF. 70041591755 AUT.			
	70472 SER BCA ELEC	50.00		
27 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	103			4,871,526.24

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 767.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE CV REF.2502158 003189 MPIO TUXPAN RASTREO 002601001502250000070858		5,760.20	
25 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0015022500139473 A BANCO MERCAN N AL BENEF. MG MUEBLES DE GUADALAJARA S DE RL DE CV SU REF.0250215 FINIQ DE PAGO DE 12 SILLONES EJECUTIVOS 085901394734305653	18,079.30		
25 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0015022500140473 A BANCO MERCAN N AL BENEF. MG MUEBLES DE GUADALAJARA S DE RL DE CV SU REF.0250215 FINIQUITO COMPRA DE MUEBLE ESPECIAL 085901404734305650	3,778.81		5,777,519.02
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3054 012 0083134 0020 0000000 0000 04320501	8,143.20		
26 FEB	DEPOSITO DE 6415 SUC. TUXPAN JAL 6415 DEP EN EFECTIVO 17.00		17.00	
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3082	45,128.01		
26 FEB	DEPOSITO DE 6540 SUC. TUXPAN JAL 6540 DEP EN EFECTIVO 17.00		17.00	
26 FEB	DEPOSITO DE 6497 SUC. TUXPAN JAL 6497 DEP EN EFECTIVO 17.00		17.00	
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3021	4,303.41		
26 FEB	DEPOSITO DE 6349 SUC. TUXPAN JAL 6349 DEP EN EFECTIVO 17.00		17.00	
26 FEB	DEPOSITO DE 6534 SUC. TUXPAN JAL 6534 DEP EN EFECTIVO 17.00		17.00	
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3097	2,000.00		
26 FEB	DEPOSITO DE 6547 SUC. TUXPAN JAL 6547 DEP EN EFECTIVO 17.00		17.00	
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		81,141.96	
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		44,208.09	
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		85,204.77	
26 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.1416378 SP 1416378 3184509 RASTREO: 002601001502260000085864		14,596.68	5,943,197.90
27 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TUXPAN JAL		11,086.74	
27 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0015022700047791 A BANCO MERCAN N AL BENEF. MG MUEBLES DE GUADALAJARA S DE RL DE CV SU REF.0270215 SERV DE FLETE DE MUEBLES 085900477914305851	3,596.00		

000047

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		32,231.43	
24 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		19,807.35	
24 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		44,867.75	
24 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		22,275.16	
24 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		31,177.83	5,653,671.51
25 FEB	DEPOSITO DE 6405 SUC. TUXPAN			
	JAL 6405		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
25 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3073	10,043.00		
25 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3068	1,200.00		
25 FEB	DEPOSITO DE 6160 SUC. TUXPAN			
	JAL 6160		28.00	
	DEP EN EFECTIVO 28.00			
25 FEB	DEPOSITO DE SUC. TECALITLAN			
	JAL		56.27	
	DEP EN EFECTIVO 56.27			
25 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3074	5,957.76		
25 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3075	6,900.00		
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		56.27	
25 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3090	2,520.00		
25 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015022500105305 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. COMISION			
	ESTATAL DEL AGUA JALISCO SU			
	REF 0250215 REHABILITACION DEL			
	POZO PROFUNDO NO 1			
	085901053054305650	18,647.05		
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		26,969.58	
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		52,534.28	
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		48,803.99	
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		38,023.69	
25 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SUPER KIOSKO SA			
	DE CV REF.2502158 003189 MPIO			
	TUXPAN RASTREO			
	002601001502250000070859		5,530.40	
25 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SUPER KIOSKO SA			
	DE CV REF.2502158 003189 MPIO			
	TUXPAN RASTREO			
	002601001502250000070856		6,676.75	
25 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SUPER KIOSKO SA			
	DE CV REF.2502158 003189 MPIO			
	TUXPAN RASTREO			
	002601001502250000070857		6,517.00	
25 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SUPER KIOSKO SA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
23 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3010	2,500.00		
23 FEB	DEPOSITO DE 5384 SUC. TUXPAN			
	JAL 5384		56.27	
	DEP EN EFECTIVO 56.27			
23 FEB	DEPOSITO DE 6446 SUC. TUXPAN			
	JAL 6446		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
23 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3071	3,218.10		
23 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		215.90	
23 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3011	3,000.00		
23 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3048	1,685.39		
23 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015022300112220 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. GENARO			
	ALVAREZ/DEL TORO SU			
	REF 0230215 PROTOCOLIZACION DE			
	DILIGENCIAS DE INFOR			
	085901122204305455	135,000.00		
23 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		56.27	
23 FEB	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TUXPAN JAL		18,513.23	
	DEP CHEQUE BNM 18,513.23			
23 FEB	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TUXPAN JAL		18,989.27	
	DEP EN EFECTIVO 18,989.27			
23 FEB	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TUXPAN JAL		69,412.62	
	DEP EN EFECTIVO 69,412.62			
23 FEB	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TUXPAN JAL		30,510.94	
	DEP EN EFECTIVO 30,510.94			
23 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		87,742.07	5,589,964.00
24 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TUXPAN JAL		13,312.00	
24 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3069	14,616.00		
	012 0134831 9520 0125311 9520 04320501			
24 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3045	26,706.02		
	072 0257390 0000 0000010 0000 04320504			
24 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3056	2,610.00		
24 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		13,503.00	
24 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015022400054349 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. PATRICIA			
	MARGARITA GONZALEZ/SALAZAR SU			
	REF 0240215 MANTENIMIENTO A			
	EQUIPO DEL RASTRO			
	085900543494305558	1,721.19		
24 FEB	POR INSTRUCCION DEL CLIENTE			
	2041 POR NO CONTAR CON			
	CHEQUERA	179.80		
24 FEB	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 3084	61,634.00		
24 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3089	6,000.00		

000046

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		51,378.48	
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		57,615.75	6,260,153.84
20 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TUXPAN JAL		4,536.40	
20 FEB	DEPOSITO DE 6147 SUC. TUXPAN			
	JAL 6147		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
20 FEB	DEPOSITO DE 6106 SUC. TUXPAN			
	JAL 6106		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
20 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015022000090543 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	ANITA MARTINEZ/SANCHEZ SU			
	REF.0000090543 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00005256780957246199	4,000.00		
20 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM			
	12 AL 18 FEB NUM DE			
	AUTORIZACION 000065958811	63,750.96		
20 FEB	DEPOSITO DE 6143 SUC. TUXPAN			
	JAL 6143		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
20 FEB	DEPOSITO DE 6140 SUC. TUXPAN			
	JAL 6140		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
20 FEB	POR INSTRUCCION DEL CLIENTE			
	2041 POR NO CONTAR CON			
	CHEQUERA	179.80		
20 FEB	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 3063	184,866.00		
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3070	107,933.49		
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3061	3,016.00		
20 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		42,413.67	
20 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		43,342.50	
20 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		48,259.03	
20 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		30,697.00	6,065,724.19
23 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2983	4,416.66		
	012 0061932 8310 0000000 0000 04320501			
23 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015022100016932 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF JOSE			
	GUADALUPE LARIOS/FLORES SU			
	REF.0000016932 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00005177125467908894	5,500.00		
23 FEB	TRASPASO REF. 70041591755 AUT.			
	22203 SER BCA ELEC	500,000.00		
23 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3058	45,876.88		
23 FEB	TRASPASO REF. 70041591755 AUT.			
	52978 SER BCA ELEC	150.00		
23 FEB	DEPOSITO DE 5799 SUC. TUXPAN			
	JAL 5799		56.27	
	DEP EN EFECTIVO 56.27			
23 FEB	DEPOSITO DE 6413 SUC. TUXPAN			
	JAL 6413		17.00	

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		37,982.11	
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		57,606.72	
17 FEB	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TUXPAN JAL		10,083.39	
	DEP CHEQUE BNM 10,083.39			5,881,383.80
18 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TUXPAN JAL		20,666.45	
18 FEB	PAGO A TERCEROS 17859 PAGO DE SERVICIOS	559.00		
18 FEB	PAGO A TERCEROS 19459 PAGO DE SERVICIOS	1,499.00		
18 FEB	DEPOSITO DE 6315 SUC. TUXPAN JAL 6315		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
18 FEB	DEPOSITO DE 6305 SUC. TUXPAN JAL 6305		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		360.00	
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3052	28,013.70		
18 FEB	DEPOSITO DE 6039 SUC. TUXPAN JAL 6039		28.14	
	DEP EN EFECTIVO 28.14			
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3026	15,950.00		
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		27,312.48	
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		40,713.58	
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		29,034.15	
18 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.1414583 SP 1414583 3177681 RASTREO: 002601001502180000054416		150,617.57	6,104,128.47
19 FEB	DEPOSITO DE 6318 SUC. TUXPAN JAL 6318		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
19 FEB	DEPOSITO DE 6316 SUC. TUXPAN JAL 6316		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3053	5,400.00		
19 FEB	TRASPASO REF 70040895580 AUT. 87184 SER BCA ELEC.		24,000.00	
19 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0015021900088708 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF SUNL DE MEXICO S DE RL SU REF.0000088708 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 00000000000003148384	24,000.00		
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		56.27	
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		17,013.91	
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		35,326.96	

000045

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0015021600030029 A BANCO BANSI AL BENEF. DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO SU REF.0160215 1RA QNA FEBRERO 2015 085900300294304754	257,861.58		
16 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0015021600032092 A BANCO BANSI AL BENEF. DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO SU REF.0160215 ABONO AL CONVENIO 085900320924304753	22,674.27		
16 FEB	TRASPASO REF 70061328554 AUT. 33114 SER BCA ELEC.		109,660.45	
16 FEB	TRASPASO REF. 70041591755 AUT. 34421 SER BCA ELEC.	3,700.00		
16 FEB	TRASPASO REF 70041591755 AUT. 38041 SER BCA ELEC.		500.00	
16 FEB	DEPOSITO DE 5834 SUC. TUXPAN JAL 5834		56.27	
	DEP EN EFECTIVO 56.27			
16 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3008	7,710.48		
16 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3012	41,580.01		
16 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3040	3,828.00		
16 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3050	1,880.80		
16 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3046	8,000.00		
16 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		20,750.15	
16 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		28,220.74	
16 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		21,774.19	
16 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		50,602.74	
16 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		51,416.46	
16 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0015021600222330 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF SAUL,QUINTERO VAZQUEZ SU REF.0000222330 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			
	00005256781075817994	5,000.00		5,766,950.53
17 FEB	DEPOSITO DE SUC. TUXPAN JAL DEP EN EFECTIVO 17.00		17.00	
17 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3051	29,943.17		
17 FEB	DEPOSITO DE 6146 SUC. TUXPAN JAL 6146		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. CD. GUZMAN JAL		56.27	
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. CD. GUZMAN JAL		56.27	
17 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3031	1,317.82		
17 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3014	9,911.30		
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		56.27	
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		16,058.50	
17 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3042	1,130.00		
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		34,802.03	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3023	100,540.38		
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3036	480,000.00		
12 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		12,813.87	
12 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		17,506.38	
12 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		48,165.59	
12 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		59,692.38	3,980,311.45
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		56.27	
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3025	381,463.01		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3019	1,378.00		
13 FEB	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TUXPAN JAL		1,378.00	
13 FEB	DEP CHEQUE BNM 1,378.00			
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3022	6,344.96		
13 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF. 1413775 SP 1413775 3174294 RASTREO: 002601001502130000082966		3,303,950.79	
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3038	8,629.08		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3029	10,145.40		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3030	22,347.19		
13 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA QNA FEB ADM. NUM DE AUTORIZACION 000103154805	853,650.59		
13 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM 05 AL 11 FEB NUM DE AUTORIZACION 000108210209	62,957.48		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3016	4,075.45		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3039	30,276.00		
13 FEB	POR INSTRUCCION DEL CLIENTE 2041	179.80		
13 FEB	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 3043	44,628.00		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3047	12,600.00		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3049	105,764.60		
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		17,660.49	
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		21,443.50	
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		10,281.33	
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		52,849.25	
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3035	2,000.00		
13 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF. 1413996 SP 1413996 3174547 RASTREO: 002601001502130000141717		168.82	5,841,660.34
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3015 012 0013874 0030 0000000 0000 04320501	986.67		
16 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3017 012 0067014 0010 0000000 0000 04320501	4,469.00		
16 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			

000044