

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO M

0001276

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	\$1,178.60

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/DIC/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901748296	\$1,686,358.47	\$2,280,463.18
CLABE Interbancaria	002404700333892708		
Digitem	72087170		
Transferencia Electrónica de Fondos	72087170		
Domiciliación Banamex			

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2014 AL 31/DIC/2014

CONTRATO	7901748296
Saldo Anterior	\$1,686,358.47
(+) 156 Depósitos	\$5,560,253.88
(-) 118 Retiros	\$4,966,149.17
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	\$2,280,463.18

Saldo Promedio	\$2,232,764.61
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	73
Cheques Exentos	73

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 3389270

RETIROS	DEPOSITOS
\$4,966,149.17	\$5,560,253.88

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,686,358.47
01 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2795	3,108.50		
	012 0071250 8700 00000000 0000 04320504			
01 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2794	2,204.00		
	012 0048570 8670 00000000 0000 04320504			
01 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		17.00	
01 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.			
	CD. GUZMAN JAL		56.27	
01 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		500.00	
01 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2793	6,919.47		

000048

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2787	3,896.44		
01 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2808	6,380.00		
01 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		56.27	
01 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2828	3,000.00		
01 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		33,995.48	1,695,475.08
02 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2788 012 0208675 9040 0125315 9040 04320501	10,381.40		
02 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2789 012 0104205 8980 0000000 0000 04320501	3,467.99		
02 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2829	6,813.32		
02 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		300.00	
02 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		15,480.00	
02 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		13,937.39	
02 DIC	DOMICILIACION 9020563	549.00		
02 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2830	12,000.00		1,691,980.76
03 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		7,339.36	
03 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. CD. GUZMAN JAL		20.00	
03 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. CD. GUZMAN JAL		36.27	
03 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0014120300088825 A BANCO B.AFIRME AL BENEF. JUAN VICENTE, GONZALEZ /SANCHEZ SU REF.0031214 CLUCH FORD ELECTRICA URBANA 085900888254333740	2,900.00		
03 DIC	DEPOSITO DE 4213 SUC. TUXPAN JAL 4213		56.27	
03 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		16,496.80	
03 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		26,857.09	
03 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2816	2,328.00		1,737,558.55
04 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TUXPAN JAL		4,904.27	
04 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TUXPAN JAL		19,914.24	
04 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2817 012 0095497 2650 0044817 2650 04320504	15,160.00		
04 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2831	6,184.16		
04 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		17.00	
04 DIC	DEPOSITO DE 4059 SUC. TUXPAN JAL 4059		56.27	
04 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA SAN FERNANDO C		16.88	
04 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		600.00	
04 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2825	21,112.00		
04 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		33,795.99	
04 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL		11,772.40	
04 DIC	DEPOSITO DE 4308 SUC. TUXPAN			
	JAL 4308		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
04 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		17.00	1,766,213.44
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2803	2,363.72		
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2777	5,955.00		
05 DIC	DEPOSITO DE 4320 SUC. TUXPAN			
	JAL 4320		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
05 DIC	DEPOSITO DE 4185 SUC. TUXPAN			
	JAL 4185		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
05 DIC	DEPOSITO DE 4047 SUC. TUXPAN			
	JAL 4047		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2827	170,116.52		
05 DIC	DEPOSITO DE 4259 SUC. TUXPAN			
	JAL 4259		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2822	3,632.06		
05 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM			
	27 AL 03 DIC NUM DE			
	AUTORIZACION 000088887966	58,006.00		
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2839	69,233.29		
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		19,958.17	
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2809	1,906.60		
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2833	2,000.00		
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		15,028.27	
05 DIC	DEPOSITO DE 4239 SUC. TUXPAN			
	JAL 4239		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2838	17,683.29		
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2840	4,698.00		
05 DIC	DEPOSITO DE 4047 SUC. TUXPAN			
	JAL 4047		6.00	
	DEP EN EFECTIVO 6.00			
05 DIC	TRASPASO REF. 70041591755 AUT.			
	19618 SER BCA ELEC.	62.20		1,465,634.20
08 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TUXPAN JAL		7,980.00	
08 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2781	1,100.00		
	012 0049795 5010 0000000 0000 04320501			
08 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2810	7,017.00		
	021 0285340 0020 0000000 0020 04320501			
08 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2821	1,856.00		
	012 0030878 8450 0000000 0000 04320504			
08 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2804	23,637.12		
	012 0115398 8460 0125318 8460 04320504			
08 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2832	4,000.00		
08 DIC	DEPOSITO DE 4237 SUC. TUXPAN			
	JAL 4237		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
08 DIC	DEPOSITO DE 4360 SUC. TUXPAN			
	JAL 4360		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
08 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2811	1,890.80		
08 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			

000049

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL		300.00	
08 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		211.99	
08 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		17.00	
08 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2820	4,129.85		
08 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		55,417.24	
08 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2826	2,900.00		
08 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014120800134495 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. MG MUEBLES			
	DE GUADALAJARA S DE RL DE CV			
	SU REF 0081214 SERVICIO DE			
	FLETE 085901344954334240	4,176.00		1,478,887.66
09 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2812	2,492.40		
	012 0054093 5340 0000000 0000 04320501			
09 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2818	3,712.00		
	072 0386280 0000 0000000 0000 04320501			
09 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2813	1,740.00		
09 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2837	4,900.00		
09 DIC	TRASPASO REF 70060358530 AUT.			
	72380 SER BCA ELEC		168,346.86	
09 DIC	TRASPASO REF 70060358530 AUT.			
	72684 SER BCA ELEC		60,221.40	
09 DIC	TRASPASO REF 70060358530 AUT.			
	73085 SER BCA ELEC		19,911.40	
09 DIC	TRASPASO REF 70060358530 AUT.			
	73409 SER BCA ELEC		42,577.80	
09 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2805	36,545.12		
09 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		17,029.00	
09 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		22,742.49	
09 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2845	15,259.99		
09 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		14,163.05	
09 DIC	TRASPASO REF 70048786675 AUT.			
	65466 SER BCA ELEC		119,728.08	
09 DIC	TRASPASO REF 70041591755 AUT.			
	65814 SER BCA ELEC		288,767.53	
09 DIC	TRASPASO REF 70041591755 AUT.			
	65921 SER BCA ELEC		40,460.28	2,208,186.04
10 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2791	3,480.00		
	044 0299450 0030 2200110 1030 04320501			
10 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2806	3,654.50		
	012 0051507 6120 0000000 0000 04320504			
10 DIC	TRASPASO REF 70060358530 AUT.			
	55999 SER BCA ELEC		148,289.76	
10 DIC	TRASPASO REF 70060358530 AUT.			
	63918 SER BCA ELEC		30,500.00	
10 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2849	9,000.00		
10 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014121000099567 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	BERNARDINO NARANJO/GUTIERREZ			
	SU REF.0000099567 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00005256781085507296	2,000.00		
10 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2835	17,338.76		
10 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL		28,745.39	
10 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		14,009.89	
10 DIC	DEPOSITO DE 4420 SUC. TUXPAN			
	JAL 4420		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			2,394,274.82
11 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TUXPAN JAL		8,839.63	
11 DIC	COMISION 87076 PYME > 25			
	CHEQUES NOV MOV: 63	819.00		
11 DIC	IVA COMISION 87076	131.04		
11 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2843	14,900.00		
11 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2836	1,501.04		
11 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2815	2,600.55		
11 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2850	29,931.90		
11 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2834	11,600.00		
11 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2823	30,635.50		
11 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2856	2,250.00		
11 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2857	8,120.00		
11 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2855	11,103.20		
11 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		27,269.54	
11 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		30,016.99	
11 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2851	76,021.77		
11 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2844	61,180.65		
11 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2854	129,050.00		
11 DIC	TRASPASO REF 70041591755 AUT.			
	88285 SER BCA ELEC.		129,050.00	
11 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014121100236339 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF MIGUEL			
	ANGEL, MEJIA MANRIQUEZ SU			
	REF. 0000236339 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00005256781541322496	2,500.00		
11 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM			
	04 AL 10 DIC NUM DE			
	AUTORIZACION 000204222767	58,156.58		2,148,949.75
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2790	1,740.00		
	021 0341960 0060 0000000 0060 04320504			
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		900.00	
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2847	13,520.00		
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		56.27	
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		400.00	
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		17.00	
15 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014121500153904 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE			
	MANEJO DE RESIDUOS SUR-S SU			
	REF. 0000153904 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00000000000000871412	33,891.72		
15 DIC	DEPOSITO DE 3692 SUC. TUXPAN			
	JAL 3692		56.27	
	DEP EN EFECTIVO 56.27			

000050

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0014121500169173 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF SISTEMA PARA D I F DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO SU REF.0000169173 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 00000000000005279685	366,791.36		
15 DIC	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 2008 SUC. TUXPAN JAL CHEQUE CERTIFICADO	179.80		
15 DIC	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 2869	711,388.00		
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2860	3,480.00		
15 DIC	DEPOSITO DE 4569 SUC. TLAJOMULCO JAL 4569		56.27	
	DEP EN EFECTIVO 56.27			
15 DIC	DEPOSITO DE 4610 SUC. TUXPAN JAL 4610		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		43,019.75	
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2852	10,037.53		
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2853	55,955.72		
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		47,853.57	
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2859	4,640.00		
15 DIC	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TUXPAN JAL		4,640.00	
	DEP CHEQUE BNM 4,640.00			
15 DIC	DOMICILIACION 5486890	2,810.00		
15 DIC	DOMICILIACION 5486861	3,221.00		
15 DIC	DOMICILIACION 5486880	2,433.00		
15 DIC	DOMICILIACION 5486883	2,271.00		
15 DIC	DOMICILIACION 5486878	3,936.00		
15 DIC	DOMICILIACION 5486876	799.00		
15 DIC	DOMICILIACION 5486885	4,499.00		
15 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA QNA DIC ADM. NUM DE AUTORIZACION 000105553070	743,492.25		
15 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF 1405289 SP 1405289 3131253 RASTREO: 002601001412150000284131		2,837,650.43	
15 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF 1404168 SP 1404168 3127754 RASTREO: 002601001412150000285885		899.19	3,119,430.12
16 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TUXPAN JAL		1,534.47	
16 DIC	TRASPASO REF 70061328554 AUT. 30263 SER BCA ELEC.		97,177.81	
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0014121600033989 A BANCO BANSI AL BENEF DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO SU REF.0161214 1RA QNA DICIEMBRE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2014 085900339894335042	214,098.76		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014121600035781 A BANCO BANSI			
	AL BENEF. DIRECCION DE			
	PENSIONES DEL ESTADO SU			
	REF.0161214 ABONO A CONVENIO			
	085900357814335044	22,674.27		
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014121600037375 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF JOSE			
	SAUL TORRES/MORENO SU			
	REF.0000037375 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	0000000000000000135264	23,200.00		
16 DIC	DEPOSITO DE 4500 SUC. TUXPAN			
	JAL 4500		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		56.27	
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2842	2,001.00		
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	BOULEVARD COLOSIO NA		40.00	
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014121600129652 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	JUAN DE SANTIAGO/SILVA SU			
	REF.0000129652 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00005256781075818299	2,000.00		
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		17,850.00	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		37,773.72	
16 DIC	DEPOSITO DE 4588 SUC. TUXPAN			
	JAL 4588		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			3,009,922.36
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014121700047326 A BANCO B			
	BAJIO AL BENEF. INST DE			
	INFORMACION ESTADISTICA Y			
	GEOGRAF SU REF.0171214			
	ASESORIA Y SOPORTE DEL FUNC			
	DEL SIST 085900473264335143	11,484.00		
17 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014121700071320 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	JUAN DE SANTIAGO/SILVA SU			
	REF.0000071320 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00005256781075818299	6,000.00		
17 DIC	DEPOSITO DE 4150 SUC. TUXPAN			
	JAL 4150		56.27	
	DEP EN EFECTIVO 56.27			
17 DIC	DEPOSITO DE 3728 SUC. TUXPAN			
	JAL 3728		56.27	
	DEP EN EFECTIVO 56.27			
17 DIC	DEPOSITO DE 4397 SUC. TUXPAN			
	JAL 4397		28.00	
	DEP EN EFECTIVO 28.00			
17 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2799	10,126.55		
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			

000051

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL		52,133.98	
17 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0014121700145656 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF JOSE ALFREDO, MORFIN/MEJIA SU REF 0000145656 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 00000000000001810272	38,280.00		2,996,306.33
18 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0014121800007173 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER SA DE CV SU REF 0000007173 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 00000000000005605558	13,869.10		
18 DIC	DEPOSITO DE 4488 SUC. TUXPAN JAL 4488		28.00	
	DEP EN EFECTIVO 28.00			
18 DIC	DEPOSITO DE 4553 SUC. TUXPAN JAL 4553		28.00	
	DEP EN EFECTIVO 28.00			
18 DIC	DEPOSITO DE 4651 SUC. TUXPAN JAL 4651		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
18 DIC	DEPOSITO DE 4671 SUC. TUXPAN JAL 4671		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		56.27	
18 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF 1404989 SP 1404989 3130705 RASTREO: 002601001412180000099748		136,119.89	3,118,703.39
19 DIC	DEPOSITO DE 4540 SUC. TUXPAN JAL 4540		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
19 DIC	DEPOSITO DE 4393 SUC. TUXPAN JAL 4393		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2868	154,392.90		
19 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM 11 AL 17 DIC NUM DE AUTORIZACION 000093015470	57,337.48		
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		20,165.78	
19 DIC	TRASPASO REF. 70060358530 AUT. 59914 SER BCA ELEC.	1,109.80		
19 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST REF. 1909156 SOLICITUD : 1514006633 RASTREO: 002601001412190000109156		2,698.53	
19 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0014121900206386 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF MIGUEL ANGEL, SERRANO/LOPEZ SU			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000206386 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			
	00005256780919082294	3,360.00		
19 DIC	TRASPASO REF 70060358530 AUT. 32052 SER BCA ELEC		82,070.00	
19 DIC	PAGO A TERCEROS 238505 PAGO DE SERVICIOS	557.00		
19 DIC	PAGO A TERCEROS 239067 PAGO DE SERVICIOS	1,499.00		3,005,415.52
22 DIC	DEPOSITO DE 4669 SUC. TUXPAN JAL 4669		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
22 DIC	DEPOSITO DE 4357 SUC. TUXPAN JAL 4357		56.27	
	DEP EN EFECTIVO 56.27			
22 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2686	6,446.64		
22 DIC	DEPOSITO DE 4642 SUC. TUXPAN JAL 4642		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
22 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0014122200085917 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF LUIS ARTURO, AMEZCUA/RODRIGUEZ SU REF.0000085917 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			
	00005256780957242495	2,867.00		
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0014122200100713 A BANCO MERCAN N AL BENEF. MG MUEBLES DE GUADALAJARA S DE RL DE CV SU REF.0221214 PAGO DE FACT 464 SILLAS OBRAS 085901007134335644	2,977.72		
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		1,282.00	
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		17.00	
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		36.50	
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		36,882.00	
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		56.27	
22 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2871	6,380.00		
22 DIC	TRASPASO REF 70060358530 AUT. 82073 SER BCA ELEC		23,200.00	3,048,308.20
23 DIC	DEPOSITO DE 4815 SUC. TUXPAN JAL 4815		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
23 DIC	DEPOSITO DE 4806 SUC. TUXPAN JAL 4806		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
23 DIC	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO 2004 CHEQUE CERTIFICADO	179.80		
23 DIC	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 2872	63,966.00		
23 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		19,100.00	
23 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA QNA DIC ADM. NUM DE AUTORIZACION 000020695580	760,543.12		

000052

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 DIC	DEPOSITO DE 4824 SUC. TUXPAN JAL 4824		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
23 DIC	DEPOSITO DE 4821 SUC. TUXPAN JAL 4821		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
23 DIC	DEPOSITO DE 4445 SUC. TUXPAN JAL 4445		56.27	
	DEP EN EFECTIVO 56.27			
23 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0014122300116976 A BANCO COMERMEX AL BENEF. RICARDO REYES/FLORES SU REF 0231214 CIERRE DE CARABANA DEL BIENESTAR 085901169764335741	7,500.00		
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2873	73,619.99		
23 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		56,397.33	
23 DIC	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO 2004 CHEQUE CERTIFICADO	179.80		
23 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0014122300179594 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF VICTOR ALFONSO, SANCHEZ/ORTIZ SU REF. 0000179594 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 0000000000005555410	11,919.00		2,206,022.09
24 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2875	10,037.53		
24 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2876	36,378.55		
24 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		56.27	
24 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		56.27	
24 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0014122400050342 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ANDREA MELISSA, ROSALES /BERNAL SU REF. 0241214 DISE O DE MATERIAL GRAFICO PARA PROMOCIO 085900503424335849	1,647.20		
24 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		358.00	
24 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2874	131,937.78		
24 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		56.27	
24 DIC	DEPOSITO DE 4686 SUC. TUXPAN JAL 4686		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
24 DIC	DEPOSITO DE 4392 SUC. TUXPAN JAL 4392		56.27	
	DEP EN EFECTIVO 56.27			
24 DIC	DEPOSITO DE 4046 SUC. TUXPAN JAL 4046		56.27	
	DEP EN EFECTIVO 56.27			
24 DIC	DEPOSITO DE 4391 SUC. TUXPAN JAL 4391		28.00	
	DEP EN EFECTIVO 28.00			2,026,705.38
26 DIC	DEPOSITO DE 4458 SUC. TUXPAN JAL 4458		56.27	
	DEP EN EFECTIVO 56.27			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		56.27	
26 DIC	DEPOSITO DE 4788 SUC. TUXPAN			
	JAL 4788		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
26 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM			
	18 AL 24 DIC NUM DE			
	AUTORIZACION 000046357587	61,317.43		
26 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2882	29,483.10		
26 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		6,736.49	
26 DIC	DEPOSITO DE 4733 SUC. TUXPAN			
	JAL 4733		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
26 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2881	76,107.46		
26 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF 1408161			
	SP 1408161 3143405 RASTREO:			
	002601001412260000077499			
			28,212.02	1,894,892.44
29 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.			
	ZONA INDUSTRIAL		56.27	
29 DIC	DEPOSITO DE 4917 SUC. TUXPAN			
	JAL 4917		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
29 DIC	DEPOSITO DE 4751 SUC. TUXPAN			
	JAL 4751		28.00	
	DEP EN EFECTIVO 28.00			
29 DIC	DEPOSITO DE 4861 SUC. TUXPAN			
	JAL 4861		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
29 DIC	TRASPASO REF 70061328554 AUT.			
	61664 SER BCA ELEC		28,359.88	
29 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.			
	CD. GUZMAN JAL		56.27	
29 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		17.00	
29 DIC	DEPOSITO DE 4906 SUC. TUXPAN			
	JAL 4906		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
29 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		31,191.84	
29 DIC	DEPOSITO DE 4849 SUC. TUXPAN			
	JAL 4849		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
29 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF 1408288			
	SP 1408288 3143542 RASTREO:			
	002601001412290000083305			
			361,856.09	
29 DIC	DEPOSITO DE 4914 SUC. TUXPAN			
	JAL 4914		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
29 DIC	DEPOSITO DE 4819 SUC. TUXPAN			
	JAL 4819		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
29 DIC	DEPOSITO DE 4819 SUC. TUXPAN			
	JAL 4819		16.44	
	DEP EN EFECTIVO 16.44			

000053

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF 1405131 SP 1405131 3130966 RASTREO: 002601001412290000105698		13,636.76	2,330,212.99
30 DIC	DEPOSITO DE 4913 SUC. TUXPAN JAL 4913		17.00	
30 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 17.00 TECALITLAN JAL		56.27	
30 DIC	DEPOSITO DE 4952 SUC. TUXPAN JAL 4952		17.00	
30 DIC	DEPOSITO DE 4916 SUC. TUXPAN JAL 4916		17.00	
30 DIC	DEPOSITO DE 4855 SUC. TUXPAN JAL 4855		17.00	
30 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		19,733.00	
30 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		36,634.42	
30 DIC	DEPOSITO DE 4862 SUC. TUXPAN JAL 4862		17.00	
31 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		56.27	
31 DIC	DEPOSITO DE 4938 SUC. TUXPAN JAL 4938		17.00	
31 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		15,693.04	
31 DIC	DEPOSITO DE 4931 SUC. TUXPAN JAL 4931		17.00	
31 DIC	DEPOSITO DE 4747 SUC. TUXPAN JAL 4747		17.00	
31 DIC	DEPOSITO DE 4720 SUC. TUXPAN JAL 4720		28.00	
31 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM 25 AL 31 DIC NUM DE AUTORIZACION 000047884689	60,681.58		
31 DIC	DEPOSITO DE 5005 SUC. TUXPAN JAL 5005		17.00	
31 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2883	60,963.50		
31 DIC	DEPOSITO DE 4748 SUC. TUXPAN JAL 4748		17.00	
31 DIC	DEPOSITO DE 4922 SUC. TUXPAN JAL 4922		17.00	
31 DIC	DOMICILIACION 2563834	549.00		
31 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		56.27	
31 DIC	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 73			2,280,463.18