

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO M

0000779

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	\$996.60

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 30/SEP/2013
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901748296	\$2,719,296.56	\$2,818,976.67
CLABE Interbancaria	002404700333892708		
Digitem	72087170		
Transferencia Electrónica de Fondos	72087170		
Domiciliación Banamex			

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/SEP/2013 AL 30/SEP/2013

CONTRATO 7901748296
Saldo Anterior \$2,719,296.56
 (+) 61 Depósitos \$4,237,283.89
 (-) 115 Retiros \$4,137,603.78
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 \$2,818,976.67

Saldo Promedio \$3,187,853.55
Días Transcurridos 30
Cheques Girados 83
Cheques Exentos 83

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 3389270

RETIROS	DEPOSITOS
\$4,137,603.78	\$4,237,283.89

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,719,296.56
02 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1128 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:17 SUC 0432 REF 000003389270 012 0145453 1130 0125313 1130 04320501	23,032.20		
02 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0002 AUT 04967585			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 SEP	HORA 10:45 SUC 0401		100.00	
02 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013090200045813 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. JOSE			
	MANUEL, RUIZ/JAUREGUI SU			
	REF.0020913 PAGO DE FACTURA NO			
	1147 085900458134324534			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
02 SEP	HORA 10:56 SUC 0519	748.20		
02 SEP	TRASPASO REF. 70041591755 AUT.			
	51470 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
02 SEP	HORA 11:16 SUC 0519	100.00		
02 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04967585			
02 SEP	HORA 14:44 SUC 0401		16,835.17	
02 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04967585			
03 SEP	HORA 14:47 SUC 0401		22,738.27	2,735,089.60
03 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1125			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432	18,417.37		
	REF 000003389270 012 0148351 2600			
	0106011 2600 04320504			
03 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1144			
	SUC 0401			
03 SEP	CAJA 0002 AUT 04967585 HORA 10:54	29,871.65		
03 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1139			
	SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 05095654 HORA 11:48	3,184.17		
03 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04967585			
03 SEP	HORA 12:28 SUC 0401		5,000.00	
03 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04967585			
03 SEP	HORA 12:29 SUC 0401		2,250.00	
03 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04967585			
03 SEP	HORA 12:30 SUC 0401		6,500.00	
03 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04967585			
03 SEP	HORA 12:33 SUC 0401		2,320.00	
03 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 05095654			
	HORA 14:49 SUC 0401		20,419.41	
03 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 05095654 HORA 14:53 SUC 0401		10,976.99	
03 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1137 SUC 0401			
04 SEP	CAJA 0002 AUT 04967585 HORA 15:29 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1119	6,000.00		2,725,082.81
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:07 SUC 0334	46,400.00		
	REF 000003389270 072 0269480 0000 0000010 0000 04320504			
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1143 SUC 0401			
04 SEP	CAJA 0001 AUT 04875923 HORA 10:57 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN	10,000.00		
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04967585 HORA 11:12 SUC 0401		1,122.20	
04 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04967585 HORA 11:13 SUC 0401		600.00	
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1150 SUC 0401			
04 SEP	CAJA 0001 AUT 04875923 HORA 11:26 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1146 SUC 0401	3,000.00		
04 SEP	CAJA 0003 AUT 05095654 HORA 12:14 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1149 SUC 0401	2,494.00		
04 SEP	CAJA 0001 AUT 04875923 HORA 13:28 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN	3,000.00		
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04875923 HORA 14:39 SUC 0401		13,643.92	
04 SEP	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04875923 HORA 14:42 SUC 0401		12,759.70	
04 SEP	DEP EN EFECTIVO 7,279.70 DEP CHEQUE BNM 5,480.00 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1145 SUC 0401			
05 SEP	CAJA 0003 AUT 05095654 HORA 14:44 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1147 SUC 0401	1,150.00		2,687,164.63
05 SEP	CAJA 0003 AUT 05095654 HORA 12:30 RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 2008 SUC. TUXPAN JAL CHEQUE CERTIFICADI	10,684.68		
	CAJA 0004 AUT 04875923 HORA 13:13 SUC 0401	179.80		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 SEP	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 1148 CAJA 0004 AUT 04875923 HORA 13:13 SUC 0401			
05 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 14:41 SUC 0401	676,878.00		
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1151 SUC 0401 CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 14:57		12,251.41	
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1154 SUC 0401	2,262.00		
06 SEP	CAJA 0004 AUT 04875923 HORA 15:04 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1153 SUC 0401	6,940.00		2,002,471.56
06 SEP	CAJA 0003 AUT 05095654 HORA 11:44 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1152 SUC 0401	2,158.50		
06 SEP	CAJA 0003 AUT 05095654 HORA 11:44 TRASPASO REF. 70041591755 AUT. 66170 SER BCA ELEC.	677.13		
06 SEP	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:26 SUC 0519 PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM. 29-04 SEP 2013 NUM DE AUTORIZACION 000042716470	500.00		
06 SEP	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:35 SUC 0870	49,973.77		
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1156 SUC 0401			
06 SEP	CAJA 0002 AUT 04967585 HORA 13:08 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1140 SUC 0401	16,602.51		
06 SEP	CAJA 0002 AUT 04967585 HORA 14:31 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1142 SUC 0401	5,930.72		
06 SEP	CAJA 0003 AUT 05095654 HORA 14:41 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL	1,600.00		
09 SEP	CAJA 0002 AUT 04967585 HORA 15:04 SUC 0401 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TUXPAN JAL		182,363.51	2,107,392.44
09 SEP	CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0401 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TUXPAN JAL		5,870.03	
09 SEP	CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0401 COMISION 275782 PYME > 60 CHEQUES AGO MOV: 49 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 07:09 SUC 2864		3,574.48	
		637.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 SEP	IVA COMISION 275782 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 07:09 SUC 2864	101.92		
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1131 SUC 0401			
09 SEP	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 11:22 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1158 SUC 0401	36,384.00		
09 SEP	CAJA 0003 AUT 05095654 HORA 13:51 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1157 SUC 0401	2,500.00		
09 SEP	CAJA 0003 AUT 05095654 HORA 14:07 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL	3,000.00		
09 SEP	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 14:43 SUC 0401 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1162 SUC 0401		83,233.59	
09 SEP	CAJA 0004 AUT 04875923 HORA 15:11 DOMICILIACION 3272362 CAJA 0076 AUT 00000000	1,250.00		
09 SEP	HORA 16:41 SUC 0859 DOMICILIACION 3272347 CAJA 0076 AUT 00000000	2,256.00		
09 SEP	HORA 16:41 SUC 0859 DOMICILIACION 3272335 CAJA 0076 AUT 00000000	3,431.00		
09 SEP	HORA 16:42 SUC 0859 DOMICILIACION 3272291 CAJA 0076 AUT 00000000	1,002.00		
09 SEP	HORA 16:42 SUC 0859 DOMICILIACION 3272384 CAJA 0076 AUT 00000000	3,271.00		
09 SEP	HORA 16:42 SUC 0859 DOMICILIACION 3272356 CAJA 0076 AUT 00000000	2,302.00		
09 SEP	HORA 16:43 SUC 0859 DOMICILIACION 3272367 CAJA 0076 AUT 00000000	2,639.00		
10 SEP	HORA 16:46 SUC 0859 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TUXPAN JAL	3,536.00		2,137,760.62
10 SEP	CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0401 COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO 2004		1,802.00	
10 SEP	CAJA 0003 AUT 05095654 HORA 10:39 SUC 0401 CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 1159	179.80		
10 SEP	CAJA 0003 AUT 05095654 HORA 10:39 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL	58,706.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 14:37 SUC 0401		44,460.59	2,125,137.41
11 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1155 SUC 0401			
11 SEP	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 12:30 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL	6,900.00		
	CAJA 0003 AUT 05095654 HORA 12:43 SUC 0401		5,000.00	
11 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05095654 HORA 12:44 SUC 0401		2,000.00	
11 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 14:29 SUC 0401		100.00	
11 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 14:41 SUC 0401		7,554.20	
11 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1191 SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 15:54	2,000.00		2,130,891.61
12 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04967585 HORA 14:09 SUC 0401		9,279.10	
12 SEP	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION LUIS ARTURO AMEZCUA NUM DE AUTORIZACION 000041637071 CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:45 SUC 0870	4,000.00		2,136,170.71
13 SEP	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA QNA SEPT ADM. NUM DE AUTORIZACION 000078241972 CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:30 SUC 0870	718,297.68		
13 SEP	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM. 05-11 SEP 2013 NUM DE AUTORIZACION 000079738573 CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:35 SUC 0870	50,134.76		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1160 SUC 0401			
	CAJA 0004 AUT 04875923 HORA 12:37	352,684.26		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1161 SUC 0401			
	CAJA 0004 AUT 04875923 HORA 12:38	100.00		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1192 SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 04967585 HORA 13:45	10,404.48		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1195			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0401			
13 SEP	CAJA 0002 AUT 04967585 HORA 13:48 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1194	17,892.91		
	SUC 0401			
13 SEP	CAJA 0002 AUT 04967585 HORA 13:51 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB REF.0154445 SP 1284842 2663637 RASTREO: CASH0100130913184870	18,210.29		
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:06 SUC 0859		3,154,732.71	
13 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 14:47 SUC 0401		52,239.60	
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1190 SUC 0401			
17 SEP	CAJA 0004 AUT 04875923 HORA 15:34 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TUXPAN JAL	201,708.97		3,973,709.67
	CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0401		1,482.00	
17 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1196 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:07 SUC 0334	3,480.00		
	REF 000003389270 044 0361470 0040 2400310 1040 04320504			
17 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0004 AUT 04875923 HORA 09:26 SUC 0401		4,000.00	
17 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0013091700039447 A BANCO BANSI AL BENEF. DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO SU REF.0170913 1RA QNA SEPT 2013 085900394474326034			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:11 SUC 0519	133,847.37		
17 SEP	TRASPASO REF 70033909584 AUT. 40144 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:13 SUC 0519		67,416.40	
17 SEP	TRASPASO REF. 70041591755 AUT. 41530 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:18 SUC 0519	500.00		
17 SEP	TRASPASO REF. 70041591755 AUT. 42017 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:19 SUC 0519	37,433.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0003 AUT 05095654 HORA 12:33 SUC 0401		4,500.00	
17 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0003 AUT 05095654 HORA 12:33 SUC 0401		2,100.00	
17 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1169 SUC 0401 CAJA 0004 AUT 04875923 HORA 13:54	4,170.00		
17 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 14:49 SUC 0401		39,297.24	
17 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 14:51 SUC 0401		20,956.94	3,934,231.88
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1174 SUC 0401 CAJA 0003 AUT 05095654 HORA 13:33	1,977.93		
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1170 SUC 0401 CAJA 0003 AUT 05095654 HORA 13:34	4,408.00		
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1204 SUC 0401 CAJA 0004 AUT 04875923 HORA 14:28	10,833.90		
18 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 14:44 SUC 0401		591.00	
18 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 14:47 SUC 0401		13,457.81	
18 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB REF.0154834 SP 1285594 2666576 RASTREO: CASH0100130918150324 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:25 SUC 0859		105,009.56	4,036,070.42
19 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0401		3,455.00	
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1167 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:06 SUC 0432 REF 000003389270 012 0072147 3950 0000000 0000 04320504	5,286.97		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1166 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:07 SUC 0432 REF 000003389270 012 0043477 3910 0000000 0000 04320504	2,535.99		
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1203 SUC 0401 CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 09:20	3,500.00		
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1172 SUC 0401 CAJA 0004 AUT 04875923 HORA 10:03	3,400.00		
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1206 SUC 0401 CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 11:34	4,000.00		
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1205 SUC 0401 CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 13:15	29,460.99		
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1168 SUC 0401 CAJA 0003 AUT 05095654 HORA 13:41	30,596.29		
19 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 14:43 SUC 0401		14,419.80	
19 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 14:44 SUC 0401		4,000.00	
19 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 14:45 SUC 0401		15,092.49	3,994,257.47
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1182 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432 REF 000003389270 012 0024513 9710 0000000 0000 04320501	1,174.47		
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1201 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:04 SUC 0432 REF 000003389270 012 0097003 9660 0000000 0000 04320501	7,098.70		
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1164 SUC 0401 CAJA 0004 AUT 04875923 HORA 10:15	14,036.00		
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1200 SUC 0401 CAJA 0004 AUT 04875923 HORA 10:16	26,209.52		
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1171 SUC 0401 CAJA 0003 AUT 05095654 HORA 10:27	41,319.64		
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1173 SUC 0361			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 SEP	CAJA 0001 AUT 05142857 HORA 10:31 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1197 SUC 0401	2,885.00		
20 SEP	CAJA 0003 AUT 05095654 HORA 11:21 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1208 SUC 0401	2,557.11		
20 SEP	CAJA 0003 AUT 05095654 HORA 13:28 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1181 SUC 0401	5,626.00		
20 SEP	CAJA 0004 AUT 04875923 HORA 13:37 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1179 SUC 0401	1,400.00		
20 SEP	CAJA 0004 AUT 04875923 HORA 13:39 PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM. 12-18 SEP 2013 NUM DE AUTORIZACION 000054035974	1,392.00		
20 SEP	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:52 SUC 0870	51,730.33		
20 SEP	TRASPASO REF. 70041591755 AUT. 00486 SER BCA ELEC.			
20 SEP	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:59 SUC 0519	500.00		
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1211 SUC 0401			
20 SEP	CAJA 0004 AUT 04875923 HORA 14:33 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1176 SUC 0401	15,175.51		
20 SEP	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 14:37 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1163 SUC 0401	1,980.00		
20 SEP	CAJA 0004 AUT 04875923 HORA 14:42 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1177 SUC 0401	5,323.50		
20 SEP	CAJA 0003 AUT 05095654 HORA 14:44 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL	1,440.89		
20 SEP	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 14:47 SUC 0401		7,902.48	
20 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
20 SEP	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 14:48 SUC 0401		5,095.00	
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1130 SUC 0401			
20 SEP	CAJA 0003 AUT 05095654 HORA 15:09 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1212 SUC 0401	3,638.40		
20 SEP	CAJA 0004 AUT 04875923 HORA 15:46 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1207 SUC 0401	1,752.00		
23 SEP	CAJA 0004 AUT 04875923 HORA 15:54 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TUXPAN JAL	13,630.00		3,808,385.88

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0401		1,197.00	
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1202			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	5,180.00		
	REF 000003389270 012 0085114 4880			
	0000000 0000 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1198			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	7,167.95		
	REF 000003389270 012 0100074 4760			
	0000000 0000 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1175			
	SUC 0203			
	CAJA 0006 AUT 05069742 HORA 09:10	25,948.04		
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1213			
	SUC 0401			
	CAJA 0004 AUT 04875923 HORA 11:43	3,000.00		
23 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:44 SUC 0401		6,491.90	
23 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:44 SUC 0401		9,638.49	3,784,417.28
24 SEP	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 1214			
	CAJA 0002 AUT 04967585			
	HORA 10:47 SUC 0401	112,219.00		
24 SEP	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE			
	2008 SUC. TUXPAN JAL EXP DE			
	CHEQUE CERTIFICAD			
	CAJA 0002 AUT 04967585			
	HORA 10:47 SUC 0401	179.80		
24 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0004 AUT 04875923			
	HORA 13:27 SUC 0401		6,000.00	
24 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0004 AUT 04875923			
	HORA 13:27 SUC 0401		2,300.00	
24 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013092400084042 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. JOSE			
	MANUEL, RUIZ/JAUREGUI SU			
	REF.0240913 REPARACION DE LA			
	LINEA DE CONDUCCION			
	085900840424328734			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:10 SUC 0519	3,016.00		
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1215			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0401			
24 SEP	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 14:10 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1165	1,685.00		
	SUC 0401			
24 SEP	CAJA 0004 AUT 04875923 HORA 14:16 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL	1,937.96		
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 14:42 SUC 0401		19,505.48	3,693,185.00
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1178 SUC 0460			
25 SEP	CAJA 0002 AUT 05150566 HORA 09:39 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1217	2,001.00		
	SUC 0401			
25 SEP	CAJA 0002 AUT 04967585 HORA 12:16 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1209 SUC 0401	3,480.00		
25 SEP	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 12:59 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1187	2,080.00		
	SUC 0401			
25 SEP	CAJA 0002 AUT 04967585 HORA 13:20 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1218 SUC 0401	7,445.00		
25 SEP	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 14:23 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL	5,667.55		
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 14:44 SUC 0401		24,901.04	3,697,412.49
26 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1188 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:11 SUC 0334	21,160.56		
	REF 000003389270 072 0255720 0000 0000010 0000 04320504			
26 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB REF.0155653 SP 1287849 2674471 RASTREO: CASH0100130926046865			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:37 SUC 0859		14,020.22	
26 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1186 SUC 4880			
26 SEP	CAJA 0003 AUT 05339693 HORA 13:48 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL	1,990.00		
	CAJA 0003 AUT 05095654 HORA 14:41 SUC 0401		22,326.90	
26 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05095654 HORA 14:43 SUC 0401		7,878.02	
26 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 05095654			
	HORA 14:49 SUC 0401		1,539.00	3,720,026.07
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1189			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	14,051.97		
	REF 000003389270 012 0118843 6350			
	0125313 6350 04320501			
27 SEP	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	SEM. 19-25SEP 2013 NUM DE			
	AUTORIZACION 000055748675			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:28 SUC 0870	51,881.29		
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1226			
	SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 05095654 HORA 12:03	15,496.12		3,638,596.69
30 SEP	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA			
	QNA SEPT ADM. NUM DE			
	AUTORIZACION 000032032176			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:00 SUC 0870	714,507.54		
30 SEP	TRASPASO REF 70033909584 AUT.			
	52439 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0519		16,905.26	
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1183			
	SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 04967585 HORA 10:58	2,489.11		
30 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013093000061493 A BANCO BANSI			
	AL BENEF. DIRECCION DE			
	PENSIONES DEL ESTADO SU			
	REF.0300913 2DA QNA SEPT 2013			
	085900614934327330			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:01 SUC 0519	133,647.37		
30 SEP	TRASPASO REF 70033909584 AUT.			
	62450 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:03 SUC 0519		67,416.40	
30 SEP	TRASPASO REF. 70041591755 AUT.			
	64697 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:09 SUC 0519	500.00		
30 SEP	TRASPASO REF. 70041591755 AUT.			
	65874 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:12 SUC 0519	36,183.00		
30 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 05095654			
	HORA 11:20 SUC 0401		1,000.00	
30 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR ORDEN DE GUILLERMO DE JESUS MAGA#A FLOR REF.0300913 PAGO DE GUELLOS RASTREO: BNET01001309300000104446			
30 SEP	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:43 SUC 0859 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		2,166.00	
30 SEP	CAJA 0002 AUT 04967585 HORA 12:43 SUC 0401 CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 1229 CAJA 0003 AUT 05095654 HORA 13:47 SUC 0401	25,156.00	1,937.00	
30 SEP	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO 2004 CAJA 0003 AUT 05095654 HORA 13:47 SUC 0401	179.80		
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1220 SUC 0401 CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 13:50	10,404.48		
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1219 SUC 0401 CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 13:52	22,748.96		
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1185 SUC 0401 CAJA 0002 AUT 04967585 HORA 14:08	6,238.00		
30 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 14:16 SUC 0401		11,842.00	
30 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 14:19 SUC 0401		31,716.58	
30 SEP	DOMICILIACION 8376833 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:22 SUC 0859	549.00		
30 SEP	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 83 CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0401			2,818,976.67

SALDO MINIMO REQUERIDO
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00
COMISIONES COBRADAS
COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 996.60