

Suc. 401 TUXPAN JAL  
PORTAL MORELOS # 10  
CENTRO

0001896



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

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| GAT                               | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos  | No Aplica |
| Comisiones efectivamente cobradas | \$91.00   |

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/DIC/2014 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7948947463         | \$5,177,488.16 | \$3,120,028.31       |
| CLABE Interbancaria               | 002404700603585305 |                |                      |

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

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

CONTRATO 7948947463

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Saldo Anterior                          | \$5,177,488.16        |
| ( + ) 3 Depósitos                       | \$30,382.48           |
| ( - ) 40 Retiros                        | \$2,087,842.33        |
| <b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014</b> | <b>\$3,120,028.31</b> |

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Saldo Promedio     | \$4,168,860.95 |
| Días Transcurridos | 31             |
| Cheques Girados    | 7              |
| Cheques Exentos    | 0              |

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7006 358530

RETIROS

\$2,087,842.33

DEPOSITOS

\$30,382.48

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO                                                                                                                                                                                 | RETIROS   | DEPOSITOS | SALDO        |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
|        | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                           |           |           | 5,177,488.16 |
| 03 DIC | PAGO INTERBANCARIO REF<br>0014120300021795 A BANCO B<br>BAJO AL BENEF. CARLOS ALBERTO<br>,OCHOA /GUTIERREZ SU<br>REF.0031214 VIGA DE 6 PULG<br>PARA CONS MUSEO<br>085900217954333740     | 4,561.09  |           |              |
| 03 DIC | PAGO INTERBANCARIO REF<br>0014120300022720 A BANCO<br>MERCAN N AL BENEF. FRANCISCO<br>JAVIER,RODRIGUEZ/MONTANO SU<br>REF.0031214 FABRICACION Y<br>MANTTO A PUERTAS<br>085900227204333740 | 12,180.00 |           |              |

## MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                        | RETIROS    | DEPOSITOS | SALDO        |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------|
| 03 DIC | PAGO A TERCEROS REF.<br>0014120300024725 MUNICIPIO DE<br>TUXPAN JALISCO AL BENEF PEREZ<br>DE LA MORA SA DE CV SU<br>REF.0000024725 MUNICIPIO DE<br>TUXPAN JALISCO<br>00000000000005485625                       | 21,771.34  |           |              |
| 03 DIC | PAGO A TERCEROS REF.<br>0014120300079164 MUNICIPIO DE<br>TUXPAN JALISCO AL BENEF<br>MATERIALES PARA CONSTRUCCION<br>TUXPAN SA DE CV SU<br>REF.0000079164 MUNICIPIO DE<br>TUXPAN JALISCO<br>00000000000000783440 | 8,352.00   |           | 5,130,623.73 |
| 05 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 132                                                                                                                                                                                      | 62,900.00  |           |              |
| 05 DIC | TRASPASO REF. 70051114297 AUT.<br>21376 SER BCA ELEC.                                                                                                                                                           |            | 4,561.09  | 5,072,284.82 |
| 09 DIC | TRASPASO REF. 70033389270 AUT.<br>72380 SER BCA ELEC.                                                                                                                                                           | 168,346.86 |           |              |
| 09 DIC | TRASPASO REF. 70033389270 AUT.<br>72684 SER BCA ELEC.                                                                                                                                                           | 60,221.40  |           |              |
| 09 DIC | TRASPASO REF. 70033389270 AUT.<br>73085 SER BCA ELEC.                                                                                                                                                           | 19,911.40  |           |              |
| 09 DIC | TRASPASO REF. 70033389270 AUT.<br>73409 SER BCA ELEC.                                                                                                                                                           | 42,577.80  |           | 4,781,227.36 |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 134                                                                                                                                                                                      | 839.23     |           |              |
| 10 DIC | PAGO INTERBANCARIO REF<br>0014121000046436 A BANCO<br>MERCAN N AL BENEF. FRANCISCO<br>JAVIER,RODRIGUEZ/MONTANO SU<br>REF.0091214 PAGO DE ELAB DE<br>PUERTAS DE MADERA<br>085900464364334442                     | 12,180.00  |           |              |
| 10 DIC | TRASPASO REF. 70033389270 AUT.<br>55999 SER BCA ELEC.                                                                                                                                                           | 148,289.76 |           |              |
| 10 DIC | TRASPASO REF. 70033389270 AUT.<br>63918 SER BCA ELEC.                                                                                                                                                           | 30,500.00  |           |              |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 133                                                                                                                                                                                      | 41,762.13  |           | 4,547,656.24 |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 135                                                                                                                                                                                      | 52,850.00  |           | 4,494,806.24 |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 137                                                                                                                                                                                      | 24,711.59  |           |              |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 136                                                                                                                                                                                      | 22,140.00  |           | 4,447,954.65 |
| 19 DIC | TRASPASO REF. 70070786565 AUT.<br>62385 SER BCA ELEC.                                                                                                                                                           | 833,333.33 |           |              |
| 19 DIC | PAGO A TERCEROS REF.<br>0014121900158807 MUNICIPIO DE<br>TUXPAN JALISCO AL BENEF<br>CLAUDIA CELINA GARCIA/RAMIREZ<br>SU REF.0000158807 MUNICIPIO DE<br>TUXPAN JALISCO<br>00005256780040235696                   | 1,109.80   |           |              |
| 19 DIC | TRASPASO REF. 70033389270 AUT.<br>59914 SER BCA ELEC.                                                                                                                                                           |            | 1,109.80  |              |
| 19 DIC | TRASPASO REF. 70033389270 AUT.<br>32052 SER BCA ELEC.                                                                                                                                                           | 82,070.00  |           | 3,532,551.32 |
| 22 DIC | TRASPASO REF. 70033389270 AUT.<br>82073 SER BCA ELEC.                                                                                                                                                           | 23,200.00  |           | 3,509,351.32 |
| 23 DIC | PAGO A TERCEROS REF.<br>0014122300180603 MUNICIPIO DE<br>TUXPAN JALISCO AL BENEF SEGLI<br>SA DE CV SU REF.0000180603                                                                                            |            |           |              |

**MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO                       | RETIROS   | DEPOSITOS | SALDO        |
|--------|--------------------------------|-----------|-----------|--------------|
|        | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO    |           |           |              |
|        | 00000000000001778672           | 12,760.00 |           |              |
| 23 DIC | PAGO A TERCEROS REF.           |           |           |              |
|        | 0014122300181188 MUNICIPIO DE  |           |           |              |
|        | TUXPAN JALISCO AL BENEF SEGLI  |           |           |              |
|        | SA DE CV SU REF.0000181188     |           |           |              |
|        | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO    |           |           |              |
|        | 00000000000001778672           | 10,440.00 |           |              |
| 23 DIC | PAGO A TERCEROS REF.           |           |           |              |
|        | 0014122300181892 MUNICIPIO DE  |           |           |              |
|        | TUXPAN JALISCO AL BENEF SEGLI  |           |           |              |
|        | SA DE CV SU REF.0000181892     |           |           |              |
|        | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO    |           |           |              |
|        | 00000000000001778672           | 9,860.00  |           | 3,476,291.32 |
| 26 DIC | PAGO A TERCEROS REF.           |           |           |              |
|        | 0014122600084683 MUNICIPIO DE  |           |           |              |
|        | TUXPAN JALISCO AL BENEF        |           |           |              |
|        | MATERIALES PARA CONSTRUCCION   |           |           |              |
|        | TUXPAN SA DE CV SU             |           |           |              |
|        | REF.0000084683 MUNICIPIO DE    |           |           |              |
|        | TUXPAN JALISCO                 |           |           |              |
|        | 00000000000000783440           | 20,658.76 |           |              |
| 26 DIC | PAGO A TERCEROS REF.           |           |           |              |
|        | 0014122600085504 MUNICIPIO DE  |           |           |              |
|        | TUXPAN JALISCO AL BENEF        |           |           |              |
|        | MATERIALES PARA CONSTRUCCION   |           |           |              |
|        | TUXPAN SA DE CV SU             |           |           |              |
|        | REF.0000085504 MUNICIPIO DE    |           |           |              |
|        | TUXPAN JALISCO                 |           |           |              |
|        | 00000000000000783440           | 21,502.01 |           |              |
| 26 DIC | PAGO A TERCEROS REF.           |           |           |              |
|        | 0014122600086084 MUNICIPIO DE  |           |           |              |
|        | TUXPAN JALISCO AL BENEF        |           |           |              |
|        | MATERIALES PARA CONSTRUCCION   |           |           |              |
|        | TUXPAN SA DE CV SU             |           |           |              |
|        | REF.0000086084 MUNICIPIO DE    |           |           |              |
|        | TUXPAN JALISCO                 |           |           |              |
|        | 00000000000000783440           | 8,293.00  |           |              |
| 26 DIC | PAGO A TERCEROS REF.           |           |           |              |
|        | 0014122600086797 MUNICIPIO DE  |           |           |              |
|        | TUXPAN JALISCO AL BENEF        |           |           |              |
|        | MATERIALES PARA CONSTRUCCION   |           |           |              |
|        | TUXPAN SA DE CV SU             |           |           |              |
|        | REF.0000086797 MUNICIPIO DE    |           |           |              |
|        | TUXPAN JALISCO                 |           |           |              |
|        | 00000000000000783440           | 12,825.00 |           |              |
| 26 DIC | PAGO A TERCEROS REF.           |           |           |              |
|        | 0014122600088218 MUNICIPIO DE  |           |           |              |
|        | TUXPAN JALISCO AL BENEF        |           |           |              |
|        | MATERIALES PARA CONSTRUCCION   |           |           |              |
|        | TUXPAN SA DE CV SU             |           |           |              |
|        | REF.0000088218 MUNICIPIO DE    |           |           |              |
|        | TUXPAN JALISCO                 |           |           |              |
|        | 00000000000000783440           | 11,853.09 |           |              |
| 26 DIC | PAGO INTERBANCARIO REF         |           |           |              |
|        | 0014122600094497 A BANCO       |           |           |              |
|        | BANCOMER AL BENEF. MARIA ELENA |           |           |              |
|        | ,VAZQUEZ /REYES SU REF.0261214 |           |           |              |
|        | HERRERIA EJIDO ATENQUIQUE      |           |           |              |
|        | 085900944974336046             | 60,000.00 |           |              |
| 26 DIC | PAGO INTERBANCARIO REF         |           |           |              |

## MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                       | RETIROS   | DEPOSITOS | SALDO        |
|--------|--------------------------------|-----------|-----------|--------------|
|        | 0014122600095409 A BANCO       |           |           |              |
|        | BANCOMER AL BENEF. MARIA ELENA |           |           |              |
|        | ,VAZQUEZ /REYES SU REF.0261214 |           |           |              |
|        | HERRERIA EJIDO 21 DE NOV       |           |           |              |
|        | 085900954094336040             | 68,000.00 |           |              |
| 26 DIC | PAGO INTERBANCARIO REF         |           |           |              |
|        | 0014122600099299 A BANCO       |           |           |              |
|        | BANCOMER AL BENEF. MARIA ELENA |           |           |              |
|        | ,VAZQUEZ /REYES SU REF.0261214 |           |           |              |
|        | HERRERIA RANCHO AGOSTO         |           |           |              |
|        | 085900992994336047             | 61,000.00 |           |              |
| 26 DIC | PAGO A TERCEROS REF.           |           |           |              |
|        | 0014122600099971 MUNICIPIO DE  |           |           |              |
|        | TUXPAN JALISCO AL BENEF        |           |           |              |
|        | MATERIALES PARA CONSTRUCCION   |           |           |              |
|        | TUXPAN SA DE CV SU             |           |           |              |
|        | REF.0000099971 MUNICIPIO DE    |           |           |              |
|        | TUXPAN JALISCO                 |           |           |              |
|        | 00000000000000783440           | 709.92    |           |              |
| 26 DIC | PAGO A TERCEROS REF.           |           |           |              |
|        | 0014122600101122 MUNICIPIO DE  |           |           |              |
|        | TUXPAN JALISCO AL BENEF        |           |           |              |
|        | MATERIALES PARA CONSTRUCCION   |           |           |              |
|        | TUXPAN SA DE CV SU             |           |           |              |
|        | REF.0000101122 MUNICIPIO DE    |           |           |              |
|        | TUXPAN JALISCO                 |           |           |              |
|        | 00000000000000783440           | 1,735.36  |           |              |
| 26 DIC | PAGO A TERCEROS REF.           |           |           |              |
|        | 0014122600101812 MUNICIPIO DE  |           |           |              |
|        | TUXPAN JALISCO AL BENEF        |           |           |              |
|        | MATERIALES PARA CONSTRUCCION   |           |           |              |
|        | TUXPAN SA DE CV SU             |           |           |              |
|        | REF.0000101812 MUNICIPIO DE    |           |           |              |
|        | TUXPAN JALISCO                 |           |           |              |
|        | 00000000000000783440           | 1,656.48  |           |              |
| 26 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 139     | 84,800.00 |           |              |
| 26 DIC | PAGO A TERCEROS REF.           |           |           |              |
|        | 0014122600102475 MUNICIPIO DE  |           |           |              |
|        | TUXPAN JALISCO AL BENEF        |           |           |              |
|        | MATERIALES PARA CONSTRUCCION   |           |           |              |
|        | TUXPAN SA DE CV SU             |           |           |              |
|        | REF.0000102475 MUNICIPIO DE    |           |           |              |
|        | TUXPAN JALISCO                 |           |           |              |
|        | 00000000000000783440           | 1,656.48  |           |              |
| 26 DIC | PAGO INTERBANCARIO REF         |           |           |              |
|        | 0014122600105095 A BANCO       |           |           |              |
|        | INTERNAC AL BENEF. VLADIMIR    |           |           |              |
|        | LABBAND,AGUIRRE /CAMPOS SU     |           |           |              |
|        | REF.0261214 CALCULO ESTRUC     |           |           |              |
|        | EDIF SEG PUB Y PC              |           |           |              |
|        | 085901050954336043             | 26,178.94 |           | 3,095,422.28 |
| 29 DIC | TRASPASO REF 70061328554 AUT.  |           |           |              |
|        | 36377 SER BCA ELEC.            |           |           |              |
| 31 DIC | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS      |           | 24,711.59 | 3,120,133.87 |
| 31 DIC | COMISION POR 7 CHEQUES         |           |           |              |
|        | GIRADOS                        | 91.00     |           |              |
| 31 DIC | IVA COMISION CHEQUE GIRADO     | 14.56     |           | 3,120,028.31 |