

Cuenta	Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número C o n c e p t o			Saldo
5136-100-101-001		AGENDA DESDE LO LOCAL			
		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5136-100-101-002		AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO			
		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5136-100-101-005		ASUNTOS INDIGENAS			
		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5136-100-101-006		CATASTRO			
		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5136-100-101-007		CEMENTERIOS			
15/Nov/2012	Diario	112 3 LONAS PUBLIC.RECOMICH.-112	928.00	Saldo inicial :	0.00
		Total:	928.00		928.00
5136-100-101-009		C-MUJER			
		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5136-100-101-010		COMUNICACION SOCIAL			
		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	203,958.50 203,958.50
5136-100-101-012		CULTURA			
		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5136-100-101-014		DEPORTES			
		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5136-100-101-015		ECOLOGIA			
		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	3,356.00 3,356.00
5136-100-101-016		EDUCACION			
15/Nov/2012	Diario	112 MAT .PANTALLA VIDEO RCH.-112	232.00	Saldo inicial :	0.00
26/Nov/2012	Diario	165 LONAS CALLES DESFILE	5,066.88		232.00
		Total:	5,298.88	0.00	5,298.88
5136-100-101-017		EVENTOS CIVICOS			
		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5136-100-101-018		FOMENTO AGROPECUARIO			
		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5136-100-101-020		IMAJ			
		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	200.00 200.00
5136-100-101-029		PARTICIPACION CIUDADANA			
		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5136-100-101-031		PROMOCION ECONOMICA			
		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5136-100-101-034		SALUD			
30/Nov/2012	Diario	68 3 LONAS EVENTO COMUS	1,628.64	Saldo inicial :	719.20
		Total:	1,628.64	0.00	2,347.84
5136-100-101-035		SECRETARIA PARTICULAR			
25/Oct/2012	Diario	52 LONAS IMP ACT ADULTO CH.-52	1,160.00	Saldo inicial :	3,480.00
30/Oct/2012	Diario	67 4 LONAS TOMA PROTESTCH.-67	6,901.54		4,640.00
30/Oct/2012	Diario	78 TRIPTICOS ENTREGA REICH.-78	1,334.00		11,541.54
31/Oct/2012	Diario	128 3 LONAS DIA INT CANCEF	1,364.16		12,875.54
31/Dic/2012	Diario	74 PUBLICACION VTA BEBID	2,784.00		14,239.70
		Total:	13,543.70	0.00	17,023.70
5136-100-101-039		TURISMO			
		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,487.70 1,487.70
5136-100-101-040		VIVIENDA			
		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número C o n c e p t o	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8136-100-101-008		CENTRO DE SALUD			Saldo inicial :	0.00
			Total :	0.00	0.00	0.00
5136-100-230-002		PROTECCION CIVIL			Saldo inicial :	0.00
			Total :	0.00	0.00	0.00
5136-100-230-005		VIALIDAD Y TRANSITO			Saldo inicial :	1,983.60
			Total :	0.00	0.00	1,983.60
			Total :	21,399.22	0.00	

H. AYUNTAMIENTO TUXPAN, JAL.
ADMINISTRACION 2012-2015

Fecha 26/06/2013

Poliza	Fecha	Nombre	Concepto	Doc/Referencia	Importe
30000		SERVICIOS GENERALES			
361		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales			
208	22-Ene-13	ALMA DELIA VAZQUEZ HINOJOSA	ROTULACION ANUNCIOS VERTEDERO Y SE	Factura N° 0124	1,250.00
1327	25-Feb-13	ALMA DELIA VAZQUEZ HINOJOSA	IMPRESION LETREROS EN TAMBOS BASURA	Nota Vta N° 0128	800.00
1327	25-Feb-13	ALMA DELIA VAZQUEZ HINOJOSA	IMPRESION LETREROS EN TAMBOS BASURA	Nota Vta N° 0128	400.00
1670	13-Jun-13	BENJAMIN LOPEZ COLIN	CULTURA	Factura N° 0037	10,000.00
569	30-Ene-13	CTA CTE BMX 9270	IMPRESION 40 CONVOCATORIA TORNEO F	Factura N° 19898	394.40
705	1-Ene-13	JOSE GUADALUPE ZUNO CUELLAR	SERV PUBLIC 4 ENE A 4FEB TELEVISIVO F 7	Factura N° 78	3,807.00
1637	31-May-13	MARIA DEL CARMEN GUZMAN ROLON	SERVICIO DE PUBLICACION EN EL PERIODIC	Factura N° 1202	2,900.00
721	1-Ene-13	MIGUEL ANGEL SERRANO LOPEZ FONDO RE	LONA IMPRESA INST JUVENTUD FG 3528	Factura N° 3528	334.00
721	1-Ene-13	MIGUEL ANGEL SERRANO LOPEZ FONDO RE	LONA IMPRESA PORMOT DEPORTES F3527	Factura N° 3527	852.60
1428	27-Feb-13	MIGUEL ANGEL SERRANO LOPEZ FONDO RE	LONAS IMPRESAS CAMPAÑA PAGA Y GANA	Factura N° 3593,3594	640.32
1887	25-Jun-13	MIGUEL ANGEL SERRANO LOPEZ FONDO RE	SERVICIO DE SKY	No Aplica 49886	169.00
1430	18-May-13	PERIODICO EL SUR S DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE PUBLICACION EN EL PERIODIC	Factura N° 6633	6,960.00
38	8-Ene-13	SILVESTRE BERNAL FLORES	IMPRESION LONAS 20 ENERO SAN SEBASTI	Factura N° 377	5,400.00
217	24-Ene-13	VICTOR ALFONSO SANCHEZ ORTIZ	5 LONAS REUNION PLENARIA 25 ENERO	Factura N° 3518	2,134.40
696	1-Ene-13	VICTOR ALFONSO SANCHEZ ORTIZ	LONA IMPRESA VERTEDERO MPAL	Factura N° 3510	1,440.72
		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales			37,482.44
				Gran Total:	37,482.44