

# HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL TUXPAN JALISCO



## ESTADO DE ADEUDO.

NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE	
1.- PRESTAMOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS:		0	
	( FAM)	\$5,000,000.00	\$0.00
	CAMION VOLTEO Y CISTERNA	1,144,020.95	51,999.79
	<u>RETROEXCAVADORA</u>	\$310,500.00	\$0.00
2.- PRESTAMOS BANCARIOS.		\$10,000,000.00	\$0.00
3.- PRESTAMOS PARTICULARES.			
4.- PRESTAMOS AL PRONASOL.			
5.- INTERESES POR PAGAR.			
6.- PROVEEDORES.			
7.- SUELDOS , AGUINALDOS Y COMPENSACIONES.			
	7.1		
	7.2		
	7.3		
8.- C.F. E			
9.- TELEFONOS.			
10- I.M.S.S			
11.- IMPUESTOS POR PAGAR.			
12.- OTROS.			

**A T E N T A M E N T E**  
CD. TUXPAN, JALISCO 28 DE FEBRERO 2013.  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION



Sello Hacienda Publica  
Municipal

Lic. JOSE LUIS CARDENAS IBANEZ

Depto.	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
EGRESOS	ATV	ATV	IML	TUXPAN JALISCO

000001

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**MUNICIPIO TUXPAN**  
**AL 28 DE FEBRERO DE 2013**

CUENTA	ACTIVO	Año 2013	Año 2012	CUENTA	PASIVO	Año 2013	Año 2012
1110	ACTIVO CIRCULANTE			2110	PASIVO CIRCULANTE		
1111	EFFECTIVO	\$2,486,617.60	\$6,286,760.37	2111	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,483,493.74	\$9,200,352.50
1112	BANCOS/TESORERIA	\$40,324.00	\$45,324.00	2112	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1113	BANCOS/DEPOSITOS Y OTROS	\$2,456,293.60	\$6,322,084.37	2113	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$376,130.81	\$7,276,501.04
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	2114	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1115	FONDOS CON AFECTACION ESPECIAL	\$0.00	\$0.00	2115	"PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	2116	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2117	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,079,582.70	\$16,325,640.68	2118	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,314,379.40	\$4,744,912.55
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2119	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1122	CLIENTES POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2120	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$245,243.15	\$6,661,994.47
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,548,076.57	\$8,877,654.64	2121	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$350,000.00	\$1,350,000.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$1,351,520.69	\$7,206,846.06	2122	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,000,000.00
1125	DEUDOS POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2123	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$350,000.00	\$150,000.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,189,395.44	\$247,159.98	2130	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$13,520.00	\$13,000.00	2131	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$25,510.00	\$13,000.00	2132	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MAQUINARIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2133	PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00
1133	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2140	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$357,140.00	\$357,140.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2141	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1135	OTROS OBREROS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$13,000.00	\$0.00	2142	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$357,140.00	\$357,140.00
1140	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	\$0.00	\$0.00	2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	\$0.00	\$0.00	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1145	BIENES EN TRANSITO	\$0.00	\$0.00	2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	2162	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1160	ESTIMACION POR PERDIDA O DETENIMIENTO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2164	FONDOS DE FIDELCOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCORRIBLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1162	ESTIMACION POR DETENIMIENTO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2166	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1191	VALORES EN GARANTIA	\$0.00	\$0.00	2171	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1192	BIENES EN GARANTIA (EXCLUIRE DEPOSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	2172	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASSEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	\$0.00	\$0.00	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$7,562,699.39</b>	<b>\$19,051,880.31</b>	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$18,300.00	\$0.00
				2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$18,300.00	\$0.00
				2192	REDUCCION POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00
				2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1210	ACTIVO NO CIRCULANTE				<b>TOTAL PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$3,694,631.74</b>	<b>\$11,933,212.93</b>
1211	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2210	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
1212	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2211	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1213	FIDELCOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00	2212	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	2213	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2219	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1224	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2230	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$52,000.96	\$1,614,026.05
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$13,429.47	\$8,878,849.69	2231	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1231	TERRENOS	\$0.00	\$1,169,862.75	2232	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,614,026.05
1232	VIVIENDAS	\$0.00	\$2,967,053.71	2233	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$52,000.96	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$4,697,053.71	2234	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$4,480.00	2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$13,429.47	\$0.00	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	2241	CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$10,400.00	2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$206,243.57	\$814,343.22	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$22,348.60	\$137,786.04	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$2,499.50				
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$836.00				

400000

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
MUNICIPIO TUXPAN  
AL 28 DE FEBRERO DE 2013

CUENTA	ACTIVO	Año 2013	Año 2012	CUENTA	PASIVO	Año 2013	Año 2012
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$422,246.00	2251	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$89,375.60	2252	FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$181,884.97	\$161,597.68	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	2254	FONDOS DE FIDUCIARIOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$92,142.28	2256	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$0.00	\$92,142.28	2257	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	2258	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	2259	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	2260	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1260	DEPRECIACION, DETRIMENTO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00		TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	\$52,099.96	\$1,615,076.05
1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	3100	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1262	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	3110	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	3111	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
1264	DETRIMENTO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	3112	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	3113	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3114	REVALUACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	3115	REVALUACIONES DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3116	REVALUACIONES DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3117	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3118	REVALUACIONES DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	3119	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3120	REVALUACIONES DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
1280	ESTIMACION POR PERDIDA O DETRIMENTO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3121	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
1281	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3122	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
1282	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3123	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
1283	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3124	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
1284	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3125	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
1289	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3126	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3127	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
1291	BIENES EN CONCESION	\$0.00	\$0.00	3128	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3129	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	3130	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$212,623.04	\$2,285,335.19	3131	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS	\$7,780,363.34	\$19,837,215.50	3132	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3133	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3134	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3135	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3136	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3137	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3138	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3139	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3140	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3141	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3142	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3143	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3144	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3145	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3146	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3147	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3148	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3149	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3150	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3151	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3152	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3153	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3154	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3155	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3156	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3157	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3158	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3159	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3160	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3161	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3162	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3163	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3164	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3165	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3166	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3167	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3168	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3169	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3170	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3171	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3172	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3173	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3174	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3175	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3176	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3177	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3178	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3179	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3180	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3181	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3182	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3183	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3184	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3185	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3186	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3187	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3188	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3189	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3190	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3191	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3192	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3193	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3194	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3195	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3196	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3197	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3198	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3199	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3200	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3201	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3202	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3203	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3204	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3205	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3206	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3207	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3208	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3209	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3210	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3211	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3212	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3213	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3214	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3215	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3216	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3217	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3218	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3219	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3220	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3221	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3222	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3223	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3224	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3225	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3226	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3227	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3228	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3229	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3230	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3231	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3232	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3233	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3234	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3235	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3236	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3237	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3238	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3239	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3240	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3241	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3242	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3243	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3244	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3245	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3246	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3247	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3248	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3249	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3250	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3251	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3252	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3253	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3254	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3255	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3256	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3257	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3258	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3259	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3260	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
				3261	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Municipio Tuxpan

AL 28 DE FEBRERO DE 2013

SE ANEXAN LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO, EJERCICIO 2013, DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO.



**Estado de Actividades**  
**Municipio Tuxpan**  
**DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2013**

CUENTA	2013	2012
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	\$8,399,894.97	\$8,043,531.79
4110 IMPUESTOS	\$4,057,816.41	\$4,047,137.24
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$3,995,887.61
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$3,968,096.71	\$0.00
4113 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00
4114 IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
4115 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00
4116 IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
4117 ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$89,719.70	\$51,249.63
4119 OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
4120 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4121 APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00
4122 CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4123 CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00
4124 ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4129 OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4130 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
4131 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
4140 DERECHOS	\$3,962,319.64	\$3,581,332.29
4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$245,249.45	\$0.00
4142 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$3,587,558.81	\$3,085,254.68
4144 ACCESORIOS DE DERECHO	\$129,511.38	\$104,259.47
4149 OTROS DERECHOS	\$0.00	\$391,818.14
4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$340,738.61	\$409,362.26
4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$338,538.61	\$0.00
4152 ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$0.00
4153 ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$2,200.00	\$193.93
4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$409,168.33
4160 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$39,020.31	\$5,700.00
4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$39,020.31	\$0.00
4162 MULTAS	\$0.00	\$5,700.00
4163 INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00
4164 REINTEGROS	\$0.00	\$0.00
4165 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
4166 APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	\$0.00	\$0.00
4167 APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$0.00
4168 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	\$0.00	\$0.00
4169 OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
4170 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
4171 INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	\$0.00	\$0.00
4172 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
4173 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00
4174 INGRESOS DE OPERACIONES DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00
4190 INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4191 IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4192 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$10,314,249.45	\$11,356,912.69
4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$10,314,249.45	\$11,356,912.69
4211 PARTICIPACIONES	\$6,210,869.71	\$6,521,548.47
4212 APORTACIONES	\$4,103,379.74	\$3,810,312.93
4213 CONVENIOS	\$0.00	\$1,025,051.29
4220 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
4221 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4222 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
4224 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
4225 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
4310 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
4311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.	\$0.00	\$0.00
4319 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
4320 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
4321 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
4322 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
4323 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00

000007

**Estado de Actividades**  
**Municipio Tuxpan**  
**DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2013**

CUENTA	2013	2012
4324 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
4325 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MERCANCÍAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
4330 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
4340 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
4341 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
4390 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
4391 OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
4392 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.00
4393 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00
4394 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
4395 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
4396 UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>\$18,714,144.42</b>	<b>\$19,400,444.48</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>\$10,439,052.49</b>	<b>\$9,367,366.00</b>
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$6,427,260.37	\$5,492,966.60
5110 SERVICIOS PERSONALES	\$3,910,531.67	\$3,661,611.90
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,745,630.02	\$1,705,732.69
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$108,042.01	\$52,273.17
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$326,893.44	\$14,366.89
5114 SEGURIDAD SOCIAL	\$336,153.23	\$58,981.95
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00
5116 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00
5120 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,265,918.52	\$794,925.89
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$47,225.45	\$39,964.60
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$62,518.46	\$18,286.85
5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00
5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$205,911.16	\$238,849.49
5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$130,542.20	\$224,235.26
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$440,646.45	\$186,514.43
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$90,340.18	\$12,094.70
5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$26,459.70	\$1,103.26
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$262,274.92	\$73,877.30
5130 SERVICIOS GENERALES	\$2,745,883.60	\$3,079,463.51
5131 SERVICIOS BÁSICOS	\$1,904,836.24	\$1,823,595.62
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$64,605.00	\$112,136.00
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$102,425.01	\$163,425.69
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$56,933.02	\$42,956.61
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$444,300.39	\$150,197.15
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$22,295.04	\$98,892.80
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$55,041.05	\$23,113.49
5138 SERVICIOS OFICIALES	\$21,479.85	\$62,446.15
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$73,966.00	\$602,700.00
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$762,188.32	\$1,950,672.83
5210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5211 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5212 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5220 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$705,368.52	\$0.00
5221 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$705,368.52	\$0.00
5222 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5230 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$1,707,612.46
5231 SUBSIDIOS	\$0.00	\$1,707,612.46
5232 SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
5240 AYUDAS SOCIALES	\$27,970.00	\$211,506.65
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$27,970.00	\$14,506.65
5242 BECAS	\$0.00	\$2,000.00
5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$195,000.00
5244 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00
5250 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$28,849.80	\$31,553.72
5251 PENSIONES	\$28,849.80	\$31,553.72
5252 JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5259 OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5260 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
5261 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
5262 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00

000008

**Estado de Actividades**  
**Municipio Tuxpan**  
**DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2013**

CUENTA	2013	2012
5270 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
5271 TRASNFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00
5280 DONATIVO	\$0.00	\$0.00
5281 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00
5282 DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5283 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	\$0.00	\$0.00
5284 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00
5285 DONATIVOS INTERNACIONAL	\$0.00	\$0.00
5290 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
5291 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00
5292 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
5300 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
5310 PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
5311 PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5312 PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5320 APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
5321 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5322 APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5330 CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
5331 CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	\$0.00	\$0.00
5332 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$0.00
5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$1,423.06	\$78,892.07
5410 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$1,423.06	\$78,892.07
5411 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1,423.06	\$0.00
5412 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$78,892.07
5420 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5421 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5422 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5430 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5431 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5432 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5440 COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
5441 COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
5460 APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
5451 APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	\$0.00	\$0.00
5452 APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	\$0.00	\$0.00
5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
5510 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
5511 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
5512 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
5513 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
5514 DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00
5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
5516 DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
5517 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
5520 PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5521 PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5522 PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5530 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
5531 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
5532 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
5533 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00
5534 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
5535 DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
5540 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5541 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5550 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5551 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5590 OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
5591 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
5592 PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00
5593 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$0.00	\$0.00
5594 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00

000009

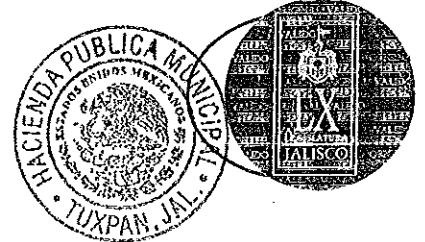
**Estado de Actividades**  
**Municipio Tuxpan**  
**DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2013**

CUENTA	2013	2012
5595 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
5596 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
5597 PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
5599 OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>\$11,202,663.87</b>	<b>\$11,396,920.90</b>
Cuentas de Cierre Contable		
6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00
6200 AHORRO DE LA GESTIÓN	\$7,511,480.55	\$8,003,523.58
6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$7,511,480.55</b>	<b>\$8,003,523.58</b>

ARO, FELIPE DE JESUS RUA VAZQUEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C.P. JOSE LUIS GARDENAS IBAÑEZ  
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

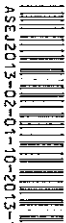
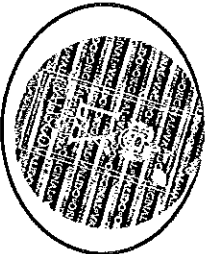


000010

000011

ARQ. FELIPE DE JESUS RUA VAZQUEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**L.C.P. JOSÉ M. S. CARDENAS IBÁÑEZ**  
**ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL**



**Informativa de Proveedores**  
**Municipio Tuxpan**  
**DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2013**

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
ABAROTERA ROLON S.A DE C.V.	ARO071204-965	RECURSOS PRC PAPEL HIGIENICO BAÑOS DIF DE DENTITO JUAREZ 236			1334.35	25/02/2013	F495640
ADAN GABRIEL MONTAÑO GARCIA	MOGA720604HJNCR	RECURSOS PRC RTA MUEBLE Y MANTELERIA DIF MATAMOROS # 39A			1827	28/02/2013	2994
ADAN GABRIEL MONTAÑO GARCIA	MOGA720604HJNCR	RECURSOS PRC RTA MUEBLE Y MANTELERIA DIF MATAMOROS # 39A			2960	28/02/2013	2995
AUCIA ROSALES REYES	RORA640321A13	RECURSOS PRC MEDICINA PROPORCIONADA A F ZARAGOZA No. 47			9494.46	28/02/2013	5159
ASC MAQUINARIA MEXICO SA DE CV	AMM120213DBA	RECURSOS PRC REFACCIONES MOTOCONFORM/ CARRETERA MEXICO QUERETARO KM 32.5			15461.98	28/02/2013	2647
AUDON AVALOS CORTES	AACA581228HJCVRD	RECURSOS PRC MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIJ ZARAGOZA # 40			76	28/02/2013	5526
AUDON AVALOS CORTES	AACA581228HJCVRD	RECURSOS PRC MATERIAL QUE SE UTILIZARA PA ZARAGOZA # 40			165	28/02/2013	5527
AUDON AVALOS CORTES	AACA581228HJCVRD	RECURSOS PRC MATERIAL UTILIZADO EN LA REP ZARAGOZA # 40			213	28/02/2013	5490
AUDON AVALOS CORTES	AACA581228HJCVRD	RECURSOS PRC MATERIAL UTILIZADO EN LA REP ZARAGOZA # 40			435	28/02/2013	5457
AUDON AVALOS CORTES	AACA581228HJCVRD	RECURSOS PRC MATERIAL UTILIZADO EN EL JARI ZARAGOZA # 40			213	28/02/2013	5464
AUDON AVALOS CORTES	AACA581228HJCVRD	RECURSOS PRC MATERIAL UTILIZADO EN EL JARI ZARAGOZA # 40			2260	28/02/2013	5459
AUDON AVALOS CORTES	AACA581228HJCVRD	RECURSOS PRC MATERIAL UTILIZADO EN EL JARI ZARAGOZA # 40			510.4	28/02/2013	5461
AUDON AVALOS CORTES	AACA581228HJCVRD	RECURSOS PRC MATERIAL UTILIZADO EN EL JARI ZARAGOZA # 40			4520	28/02/2013	5460
AUDON AVALOS CORTES	AACA581228HJCVRD	RECURSOS PRC MATERIAL UTILIZADO EN EL JARI ZARAGOZA # 40			850	28/02/2013	5456
AUDON AVALOS CORTES	AACA581228HJCVRD	RECURSOS PRC MATERIAL UTILIZADO EN EL JARI ZARAGOZA # 40			520	28/02/2013	5429
AUDON AVALOS CORTES	AACA581228HJCVRD	RECURSOS PRC MATERIAL UTILIZADO EN EL JARI ZARAGOZA # 40			562.5	28/02/2013	5471
AUDON AVALOS CORTES	AACA581228HJCVRD	RECURSOS PRC MATERIAL UTILIZADO EN EL JARI ZARAGOZA # 40			2304.5	28/02/2013	5470
AUDON AVALOS CORTES	AACA581228HJCVRD	RECURSOS PRC MATERIAL UTILIZADO EN EL JARI ZARAGOZA # 40			223	28/02/2013	5468
AUDON AVALOS CORTES	AACA581228HJCVRD	RECURSOS PRC MATERIAL UTILIZADO EN EL JARI ZARAGOZA # 40			167.1	28/02/2013	5467
AUDON AVALOS CORTES	AACA581228HJCVRD	RECURSOS PRC MATERIAL UTILIZADO EN EL JARI ZARAGOZA # 40			2600	28/02/2013	5462
AUDON AVALOS CORTES	AACA581228HJCVRD	RECURSOS PRC MATERIAL UTILIZADO EN EL JARI ZARAGOZA # 40			499	28/02/2013	5469
AUDON AVALOS CORTES	AACA581228HJCVRD	RECURSOS PRC MATERIAL UTILIZADO EN LOS CI ZARAGOZA # 40			114	28/02/2013	5451
AUDON AVALOS CORTES	AACA581228HJCVRD	RECURSOS PRC MATERIAL UTILIZADO EN LOS CI ZARAGOZA # 40			565	28/02/2013	5465
AUDON AVALOS CORTES	AACA581228HJCVRD	RECURSOS PRC MATERIAL UTILIZADO EN LOS CI ZARAGOZA # 40			791	28/02/2013	5458
AUDON AVALOS CORTES	AACA581228HJCVRD	RECURSOS PRC MATERIAL UTILIZADO EN LOS DI ZARAGOZA # 40			72	28/02/2013	5452
AUDON AVALOS CORTES	AACA581228HJCVRD	RECURSOS PRC MATERIAL UTILIZADO EN LOS DI ZARAGOZA # 40			90	28/02/2013	5463
AUDON AVALOS CORTES	AACA581228HJCVRD	RECURSOS PRC MATERIAL UTILIZADO EN LOS DI ZARAGOZA # 40			453	28/02/2013	5466
AUDON AVALOS CORTES	AACA581228HJCVRD	RECURSOS PRC MATERIAL UTILIZADO EN LOS DI ZARAGOZA # 40			9697.6	15/02/2013	422
AUDON AVALOS CORTES	AACA581228HJCVRD	RECURSOS PRC MATERIAL UTILIZADO EN LOS DI ZARAGOZA # 40			4278.08	15/02/2013	230
AUDON AVALOS CORTES	AACA581228HJCVRD	RECURSOS PRC MATERIAL UTILIZADO EN LOS DI ZARAGOZA # 40			783.8	28/02/2013	632
AUDON AVALOS CORTES	AACA581228HJCVRD	RECURSOS PRC MATERIAL UTILIZADO EN LOS DI ZARAGOZA # 40			8410	28/02/2013	716 Y 769
AUDON AVALOS CORTES	AACA581228HJCVRD	RECURSOS PRC MATERIAL UTILIZADO EN LOS DI ZARAGOZA # 40			22143	12/02/2013	633.837
AUDON AVALOS CORTES	AACA581228HJCVRD	RECURSOS PRC MATERIAL UTILIZADO EN LOS DI ZARAGOZA # 40			432	18/02/2013	22420
AUDON AVALOS CORTES	AACA581228HJCVRD	RECURSOS PRC MATERIAL UTILIZADO EN LOS DI ZARAGOZA # 40			875.16	28/02/2013	22420
AUDON AVALOS CORTES	AACA581228HJCVRD	RECURSOS PRC MATERIAL UTILIZADO EN LOS DI ZARAGOZA # 40			417.69	28/02/2013	22420
AUDON AVALOS CORTES	AACA581228HJCVRD	RECURSOS PRC MATERIAL UTILIZADO EN LOS DI ZARAGOZA # 40			4640	25/02/2013	13
AUDON AVALOS CORTES	AACA581228HJCVRD	RECURSOS PRC MATERIAL UTILIZADO EN LOS DI ZARAGOZA # 40			13531.4	28/02/2013	6237
AUDON AVALOS CORTES	AACA581228HJCVRD	RECURSOS PRC MATERIAL UTILIZADO EN LOS DI ZARAGOZA # 40			1154.2	28/02/2013	474
AUDON AVALOS CORTES	AACA581228HJCVRD	RECURSOS PRC MATERIAL UTILIZADO EN LOS DI ZARAGOZA # 40			73049.72	28/02/2013	16670
AUDON AVALOS CORTES	AACA581228HJCVRD	RECURSOS PRC MATERIAL UTILIZADO EN LOS DI ZARAGOZA # 40			359.99	28/02/2013	4053
AUDON AVALOS CORTES	AACA581228HJCVRD	RECURSOS PRC MATERIAL UTILIZADO EN LOS DI ZARAGOZA # 40			1954	28/02/2013	4028
AUDON AVALOS CORTES	AACA581228HJCVRD	RECURSOS PRC MATERIAL UTILIZADO EN LOS DI ZARAGOZA # 40			1496.57	28/02/2013	4043
AUDON AVALOS CORTES	AACA581228HJCVRD	RECURSOS PRC MATERIAL UTILIZADO EN LOS DI ZARAGOZA # 40			433.2	28/02/2013	4025
AUDON AVALOS CORTES	AACA581228HJCVRD	RECURSOS PRC MATERIAL UTILIZADO EN LOS DI ZARAGOZA # 40			92.8	28/02/2013	4024

000012

**Informativa de Proveedores**  
**Municipio Tuxpan**  
**DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2013**

FRANCISCO JAVIER CASTREION RAMIREZ	CARF511205RW3	RECURSOS PRC 4 ACUMULADORES DE 17 CELDA PEDRO MORENO NUM. 68 COL. FLORESTA	1036.6	28/02/2013	1045.27/46
FRANCISCO JAVIER CASTREION RAMIREZ	CARF511205RW3	RECURSOS PRC 4 ACUMULADORES DE 17 CELDA PEDRO MORENO NUM. 68 COL. FLORESTA	129.2	28/02/2013	4026
FRANCISCO JAVIER CASTREION RAMIREZ	CARF511205RW3	RECURSOS PRC 4 ACUMULADORES DE 17 CELDA PEDRO MORENO NUM. 68 COL. FLORESTA	350.02	28/02/2013	4042
GILBERTO MARTINEZ VARGAS	MAVG-610722-162	RECURSOS PRC 4 ACUMULADORES DE 17 CELDA PEDRO MORENO NUM. 68 COL. FLORESTA	1010	28/02/2013	40,564.048
GRUPO MUÑOZ FERRETERO S.A DE C.V.	GMFO802151Y4	RECURSOS PRC CONSUMO DIFERENTES EVENTO GALEANA No. 3	5319.5	28/02/2013	32,233.246
GUSTAVO GALINDO MARTINEZ	GAMG640627ER2	RECURSOS PRC ARENA DIF SERV CEMENTERIOS - FRANCISCO I MADERO 94-A	4118	28/02/2013	7523
HERMELINDA MEIA OROZCO	MEOH671028929	RECURSOS PRC ANTICPO TRABAJOS VENTAERI GRAL R CORONA MADRIGAL 500	25000	15/02/2013	712
HERMELINDA MEIA OROZCO	MEOH671028929	RECURSOS PRC SERV MANTTO DIF VEHICULOS A MARGARITA MAZA DE JUAREZ No. 5	116	28/02/2013	1812
HERMELINDA MEIA OROZCO	MEOH671028929	RECURSOS PRC SERV MANTTO DIF VEHICULOS A MARGARITA MAZA DE JUAREZ No. 5	208.3	28/02/2013	1812
HERMELINDA MEIA OROZCO	MEOH671028929	RECURSOS PRC SERV MANTTO DIF VEHICULOS A MARGARITA MAZA DE JUAREZ No. 5	1160	28/02/2013	1812
HERMELINDA MEIA OROZCO	MEOH671028929	RECURSOS PRC SERV MANTTO DIF VEHICULOS A MARGARITA MAZA DE JUAREZ No. 5	696	28/02/2013	1812
HERMELINDA MEIA OROZCO	MEOH671028929	RECURSOS PRC SERV MANTTO DIF VEHICULOS A MARGARITA MAZA DE JUAREZ No. 5	464	28/02/2013	1812
HERMELINDA MEIA OROZCO	MEOH671028929	RECURSOS PRC SERV MANTTO DIF VEHICULOS A MARGARITA MAZA DE JUAREZ No. 5	232	28/02/2013	1812
HOMOBONO MARTINEZ VARGAS	MAVH621112V2	RECURSOS PRC RENTA DE MUEBLE UTILIZADO E MARGARITA MAZA DE JUAREZ No.3	1380	28/02/2013	10580
HOMOBONO MARTINEZ VARGAS	MAVH621112V2	RECURSOS PRC RENTA DE MUEBLE UTILIZADO E MARGARITA MAZA DE JUAREZ No.3	60	28/02/2013	10703
HOMOBONO MARTINEZ VARGAS	MAVH621112V2	RECURSOS PRC RENTA DE MUEBLE UTILIZADO E MARGARITA MAZA DE JUAREZ No.3	2160	28/02/2013	10701
HOMOBONO MARTINEZ VARGAS	MAVH621112V2	RECURSOS PRC CONSUMO REALIZADO EN LA R MARGARITA MAZA DE JUAREZ No.3	306	28/02/2013	10704
HOMOBONO MARTINEZ VARGAS	MAVH621112V2	RECURSOS PRC APOYO QUE OTORGA ESTE AYUN MARGARITA MAZA DE JUAREZ No.3	1020	28/02/2013	10674
HOMOBONO MARTINEZ VARGAS	MAVH621112V2	RECURSOS PRC APOYO QUE OTORGA ESTE AYUN MARGARITA MAZA DE JUAREZ No.3	111	28/02/2013	10699
HOMOBONO MARTINEZ VARGAS	MAVH621112V2	RECURSOS PRC RENTA DE MUEBLE UTILIZADO E MARGARITA MAZA DE JUAREZ No.3	1404	28/02/2013	10702
HOTELERA COLIMENSE, S.A DE C.V.	HCO790426PF7	APORTACIONES SERVICIO DE HOSPEDAJE COMISI BOULEVARD CAMINO REAL 351 LOMAS VIST	1724	28/02/2013	10708
INDUSTRIAS MAGAÑA SA DE CV	IMA920803U23	RECURSOS PRC REFACCIONES CAMIONETA DE LAV. PERIFERICO SUR No. 3894-A	450	13/02/2013	H 30960
INDUSTRIAS MAGAÑA SA DE CV	IMA920803U23	RECURSOS PRC REFACCIONES CAMIONETA DE LAV. PERIFERICO SUR No. 3894-A	2088	28/02/2013	1687
INDUSTRIAS MAGAÑA SA DE CV	IMA920803U23	RECURSOS PRC REFACCIONES CAMIONETA DE LAV. PERIFERICO SUR No. 3894-A	2494	28/02/2013	1687
JACINTO ALCARAZ TORRES	IMA920803U23	RECURSOS PRC REFACCIONES CAMIONETA DE LAV. PERIFERICO SUR No. 3894-A	7719.8	28/02/2013	1687
JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	AATJ-660817-JG3	RECURSOS PRC FICHAS DE AMIGO DE TELCEL UT JOSEPA ORTIZ D DOMINGUEZ 43 COL FLORE	1300	28/02/2013	27667
JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	GACJ850118HICRMS	RECURSOS PRC RENTA IMPRESORAS DIFERENTES MARIANO OTERO 338 COL FLORESTA	14000	12/02/2013	771
JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	GACJ850118HICRMS	RECURSOS PRC COMPUTADORA MULTIFUNCION MARIANO OTERO 338 COL FLORESTA	7000	28/02/2013	782
JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	GACJ850118HICRMS	RECURSOS PRC TINTAS Y TONHER DIFERENTES D MARIANO OTERO 338 COL FLORESTA	8704	28/02/2013	774
JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	GACJ850118HICRMS	RECURSOS PRC TINTAS Y TONHER DIFERENTES D MARIANO OTERO 338 COL FLORESTA	180	28/02/2013	772
JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	GACJ850118HICRMS	RECURSOS PRC TINTAS Y TONHER DIFERENTES D MARIANO OTERO 338 COL FLORESTA	90	28/02/2013	772
JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	GACJ850118HICRMS	RECURSOS PRC TINTAS Y TONHER DIFERENTES D MARIANO OTERO 338 COL FLORESTA	1044	28/02/2013	775
JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	GACJ850118HICRMS	RECURSOS PRC TINTAS Y TONHER DIFERENTES D MARIANO OTERO 338 COL FLORESTA	145	28/02/2013	772
JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	GACJ850118HICRMS	RECURSOS PRC TINTAS Y TONHER DIFERENTES D MARIANO OTERO 338 COL FLORESTA	1960	28/02/2013	772
JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	GACJ850118HICRMS	RECURSOS PRC TINTAS Y TONHER DIFERENTES D MARIANO OTERO 338 COL FLORESTA	90	28/02/2013	772
JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	GACJ850118HICRMS	RECURSOS PRC TINTAS Y TONHER DIFERENTES D MARIANO OTERO 338 COL FLORESTA	85	28/02/2013	772
JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	GACJ850118HICRMS	RECURSOS PRC TINTAS Y TONHER DIFERENTES D MARIANO OTERO 338 COL FLORESTA	80	28/02/2013	772
JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	GACJ850118HICRMS	RECURSOS PRC TINTAS Y TONHER DIFERENTES D MARIANO OTERO 338 COL FLORESTA	1960	28/02/2013	772
JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	GACJ850118HICRMS	RECURSOS PRC TINTAS Y TONHER DIFERENTES D MARIANO OTERO 338 COL FLORESTA	980	28/02/2013	772
JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	GACJ850118HICRMS	RECURSOS PRC TINTAS Y TONHER DIFERENTES D MARIANO OTERO 338 COL FLORESTA	1577.6	28/02/2013	772
JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	GACJ850118HICRMS	RECURSOS PRC TINTAS Y TONHER DIFERENTES D MARIANO OTERO 338 COL FLORESTA	3000	28/02/2013	772
JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	GACJ850118HICRMS	RECURSOS PRC TINTAS Y TONHER DIFERENTES D MARIANO OTERO 338 COL FLORESTA	140	28/02/2013	772
JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	GACJ850118HICRMS	RECURSOS PRC TINTAS Y TONHER DIFERENTES D MARIANO OTERO 338 COL FLORESTA	1044	28/02/2013	775
JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	GACJ850118HICRMS	RECURSOS PRC TINTAS Y TONHER DIFERENTES D MARIANO OTERO 338 COL FLORESTA	510.4	28/02/2013	775
JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	GACJ850118HICRMS	RECURSOS PRC TINTAS Y TONHER DIFERENTES D MARIANO OTERO 338 COL FLORESTA	1044	28/02/2013	775
JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	GACJ850118HICRMS	RECURSOS PRC TINTAS Y TONHER DIFERENTES D MARIANO OTERO 338 COL FLORESTA	649.6	28/02/2013	775
JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	GACJ850118HICRMS	RECURSOS PRC TINTAS Y TONHER DIFERENTES D MARIANO OTERO 338 COL FLORESTA	1160	28/02/2013	775

000013

**Informativa de Proveedores**  
**Municipio Tuxpan**  
**DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2013**

JOHN VINCENT GONZALEZ BRIONES	G0B1690226.167	RECURSOS PRC 01 CONJUNTO CLOCH CAMIONE AV LAZARO CARDENAS 2200 COL FRESNO	1740	28/02/2013	4437
JORGE DE LA CRUZ GOMEZ ROSALES	-	RECURSOS PRC CUBETAS DE ACEITE QUE SE UTILI-	4580.03	28/02/2013	6307 G
MA GUADALUPE SANDOVAL LLAMAS	SALG620228-61A	RECURSOS PRC SERV MANANTIO.DIFERENTES VEH JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 127 COL FLC	1900	28/02/2013	13
MA GUADALUPE SANDOVAL LLAMAS	SALG620228-61A	RECURSOS PRC SERV MANANTIO.DIFERENTES VEH JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 127 COL FLC	670	28/02/2013	18
MARCO ANTONIO SANDOVAL LLAMAS	SALM531005RW5	RECURSOS PRC REFACCIONES VARIAS PARA LOS MARCELINO GARCIA BARRAGAN No. 23	280	28/02/2013	5381
MARCO ANTONIO SANDOVAL LLAMAS	SALM531005RW5	RECURSOS PRC REFACCIONES VARIAS PARA LOS MARCELINO GARCIA BARRAGAN No. 23	423.99	28/02/2013	5376
MARCO ANTONIO SANDOVAL LLAMAS	SALM531005RW5	RECURSOS PRC REFACCIONES VARIAS PARA LOS MARCELINO GARCIA BARRAGAN No. 23	44.99	28/02/2013	5378
MARCO ANTONIO SANDOVAL LLAMAS	SALM531005RW5	RECURSOS PRC REFACCIONES VARIAS PARA LOS MARCELINO GARCIA BARRAGAN No. 23	659.98	28/02/2013	59,825.379
MARCO ANTONIO SANDOVAL LLAMAS	SALM531005RW5	RECURSOS PRC REFACCIONES VARIAS PARA LOS MARCELINO GARCIA BARRAGAN No. 23	1329.99	28/02/2013	5580
MARCO ANTONIO SANDOVAL LLAMAS	SALM531005RW5	RECURSOS PRC REFACCIONES VARIAS PARA LOS MARCELINO GARCIA BARRAGAN No. 23	69.99	28/02/2013	5375
MARCOS MACIAS VARGAS	-	RECURSOS PRC PAGO 50 UNIFORMES EQUIPO FI REFORMA 150	13340	21/02/2013	27
MARIA ANGELICA BARRAGAN MEDINA	BAMA-651023-LV6	RECURSOS PRC MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO ZARAGOZA 41	1620.29	28/02/2013	11945
MARIA ELENA VAZQUEZ REYES	VARE641203NT2	RECURSOS PRC 01 TAPA REGISTRO AV TIZATILRA ALDAMA NO 52	2800	28/02/2013	1905
MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	G0R0690104MDFNZ	RECURSOS PRC APOYOS OTORGADOS PRC 02 RIVER TINTA ALCOHOL CA PORTAL GUERRERO #27	359	28/02/2013	358
MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	G0R0690104MDFNZ	RECURSOS PRC APOYOS OTORGADOS POR ESTE PORTAL GUERRERO #27	150	28/02/2013	305
MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	G0R0690104MDFNZ	RECURSOS PRC APOYOS OTORGADOS POR ESTE PORTAL GUERRERO #27	2685.01	28/02/2013	308
MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	G0R0690104MDFNZ	RECURSOS PRC APOYOS OTORGADOS POR ESTE PORTAL GUERRERO #27	1790	28/02/2013	310
MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	G0R0690104MDFNZ	RECURSOS PRC MATERIAL UTILIZADO EN LA PIN PORTAL GUERRERO #27	1837.01	28/02/2013	307
MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	G0R0690104MDFNZ	RECURSOS PRC MATERIAL UTILIZADO EN LA PIN PORTAL GUERRERO #27	7543	28/02/2013	312
MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	G0R0690104MDFNZ	RECURSOS PRC MATERIAL UTILIZADO EN LA PIN PORTAL GUERRERO #27	340	28/02/2013	313
MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	G0R0690104MDFNZ	RECURSOS PRC MATERIAL UTILIZADO EN LA PIN PORTAL GUERRERO #27	93.99	28/02/2013	315
MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	G0R0690104MDFNZ	RECURSOS PRC MATERIAL UTILIZADO EN LA PIN PORTAL GUERRERO #27	94.99	28/02/2013	309
MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	G0R0690104MDFNZ	RECURSOS PRC MATERIAL UTILIZADO EN LA PIN PORTAL GUERRERO #27	330	28/02/2013	357
MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	G0R0690104MDFNZ	RECURSOS PRC MATERIAL UTILIZADO EN LA PIN PORTAL GUERRERO #27	324	28/02/2013	359
MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	G0R0690104MDFNZ	RECURSOS PRC AEROSOL QUE SE UTILIZARAN PORTAL GUERRERO #27	187.99	28/02/2013	311
MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	G0R0690104MDFNZ	RECURSOS PRC AEROSOL QUE SE UTILIZARAN PORTAL GUERRERO #27	187.99	28/02/2013	306
MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	G0R0690104MDFNZ	RECURSOS PRC MATERIAL UTILIZADO EN LA PIN PORTAL GUERRERO #27	1942.01	28/02/2013	314
MARIA TRINIDAD RODRIGUEZ AGUILAR	ROAT630415416	RECURSOS PRC MANIPARA PARTE SUPERIOR DP RAMON CORONA MADRIGAL 464	1300	28/02/2013	4679
MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN S. MCT020412XX6	MCT020412XX6	RECURSOS PRC MATERIALES VARIOS DPTO AGU FRANCISCO I MADERO No. 88	400.01	28/02/2013	5887
MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN S. MCT020412XX6	MCT020412XX6	RECURSOS PRC MATERIALES VARIOS DPTO AGU FRANCISCO I MADERO No. 88	971.04	28/02/2013	5888
MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN S. MCT020412XX6	MCT020412XX6	RECURSOS PRC MATERIALES VARIOS DPTO AGU FRANCISCO I MADERO No. 88	1669.08	28/02/2013	58,935.867
MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN S. MCT020412XX6	MCT020412XX6	RECURSOS PRC MATERIALES VARIOS DPTO AGU FRANCISCO I MADERO No. 88	193.03	28/02/2013	5866
MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN S. MCT020412XX6	MCT020412XX6	RECURSOS PRC MATERIALES VARIOS DPTO AGU FRANCISCO I MADERO No. 88	1915.11	28/02/2013	5870
MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN S. MCT020412XX6	MCT020412XX6	RECURSOS PRC MATERIALES VARIOS DPTO AGU FRANCISCO I MADERO No. 88	2200	28/02/2013	5873
MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN S. MCT020412XX6	MCT020412XX6	RECURSOS PRC MATERIALES VARIOS DPTO AGU FRANCISCO I MADERO No. 88	128.02	28/02/2013	5885
MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN S. MCT020412XX6	MCT020412XX6	RECURSOS PRC MATERIALES VARIOS DPTO AGU FRANCISCO I MADERO No. 88	1071.02	28/02/2013	5885
MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN S. MCT020412XX6	MCT020412XX6	RECURSOS PRC MATERIALES VARIOS DPTO AGU FRANCISCO I MADERO No. 88	923.6	28/02/2013	5889
MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN S. MCT020412XX6	MCT020412XX6	RECURSOS PRC MATERIALES VARIOS DPTO AGU FRANCISCO I MADERO No. 88	177.03	28/02/2013	5868
MIGUEL ANGEL NAVARRO SANCHEZ	-	RECURSOS PRC MATERIALES VARIOS DPTO AGU FRANCISCO I MADERO No. 88	284.01	28/02/2013	58,695.870
OLIVIA MARTINEZ VAZQUEZ	MAV0580114M1CR2	RECURSOS PRC MAT ELECTRICO VARIOS SERV DI FCO I MADEO 27A	10000.36	27/02/2013	44
OLIVIA MARTINEZ VAZQUEZ	MAV0580114M1CR2	RECURSOS PRC MAT ELECTRICO VARIOS SERV DI FCO I MADEO 27A	990.15	28/02/2013	12893
OLIVIA MARTINEZ VAZQUEZ	MAV0580114M1CR2	RECURSOS PRC MAT ELECTRICO VARIOS SERV DI FCO I MADEO 27A	824.76	28/02/2013	12892
OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA, S. DE R. L. DE C. OAC0410251XA	-	RECURSOS PRC IMPRESION DE GASETA MUNICI- APORTACIONESERVICIO DE MANTENIMIENTO / BLVD. CARLOS DE LA MADRID BELAR NUM.9	838.54	28/02/2013	12910
PERIODICO EL SUR S DE R. L. DE C.V.	-	RECURSOS PRC MATERIAL UTILIZADO EN EL REG COLON 453-B	570	13/02/2013	CFS000034896
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOC07008315HS	RECURSOS PRC BOMBA SIEMENS DE 1/2 " QUE SI COLON 453-B	17400	28/02/2013	6422
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOC07008315HS	RECURSOS PRC BOMBA SIEMENS DE 1/2 " QUE SI COLON 453-B	1698.96	28/02/2013	F 43048
	OOC07008315HS	RECURSOS PRC BOMBA SIEMENS DE 1/2 " QUE SI COLON 453-B	1060.8	28/02/2013	F 44001

000014



**Informativa de Proveedores**  
**Municipio Tuxpan**  
**DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2013**

RAMIRO OCHOA CUADRA	00CR7008315H5	RECURSOS PRC MATERIAL ELECTRICO QUE SE UT COLON 453-B	418.45	28/02/2013	F43512	
RICARDO CABALLERO SEGURA	CASR750202J1	RECURSOS PRC PAGO MANTTO.MAQUINAS DE E JOSE MARIA MARROQUIN 3131 JARDINES D	696	20/02/2013		68
RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	CASR750202J1	RECURSOS PRC PAGO MANTTO.MAQUINAS DE E JOSE MARIA MARROQUIN 3131 JARDINES D	870	20/02/2013		68
ROSARIO MENDOZA MACEDO	DELR800515H1CMG	RECURSOS PRC MANTTO CONTENEDORES DPTO KM14 CARRETERA TUXPAN 4 CAMINOS	1856	28/02/2013		585
ROSARIO MENDOZA MACEDO	MEMR531218MJCNC	RECURSOS PRC MEDICAMENTO QUE ES PROPOR AV.INDUSTRIA METALURGICA#66 FRACC INI	14134.73	28/02/2013		150461
ROSILIA ROMERO VAZQUEZ	MEMR531218MJCNC	RECURSOS PRC MEDICAMENTO QUE ES PROPOR AV.INDUSTRIA METALURGICA#66 FRACC INI	15490.35	28/02/2013		150460
SALVADOR REYES BARRAGAN	ROVR5403084W6	RECURSOS PRC CONSUMO REUNION DIRECTOR AUTOPISTA CIUDAD GUZMAN COLIMA MAR	3900	28/02/2013		17292
SALVADOR REYES BARRAGAN	REBS30405HJCYRLC	RECURSOS PRC SERVICIO DE LAVADO DE CARRO ZARAGOZA 130	49.99	28/02/2013		11415
SALVADOR REYES BARRAGAN	REBS30405HJCYRLC	RECURSOS PRC 02 BANDAS QUE SE UTILIZARON ZARAGOZA 130	236	28/02/2013		11422
SALVADOR REYES BARRAGAN	REBS30405HJCYRLC	RECURSOS PRC ACEITE ,LUBRICANTES,LLANTAS F ZARAGOZA 130	499.99	28/02/2013		11381
SALVADOR REYES BARRAGAN	REBS30405HJCYRLC	RECURSOS PRC ACEITE ,LUBRICANTES,LLANTAS F ZARAGOZA 130	99.98	28/02/2013	11,396,370	
SALVADOR REYES BARRAGAN	REBS30405HJCYRLC	RECURSOS PRC ACEITE ,LUBRICANTES,LLANTAS F ZARAGOZA 130	1265.96	28/02/2013	11,385,572,387	
SALVADOR REYES BARRAGAN	REBS30405HJCYRLC	RECURSOS PRC ACEITE ,LUBRICANTES,LLANTAS F ZARAGOZA 130	369.99	28/02/2013		11397
SALVADOR REYES BARRAGAN	REBS30405HJCYRLC	RECURSOS PRC ACEITE ,LUBRICANTES,LLANTAS F ZARAGOZA 130	1775.99	28/02/2013		11391
SALVADOR REYES BARRAGAN	REBS30405HJCYRLC	RECURSOS PRC ACEITE ,LUBRICANTES,LLANTAS F ZARAGOZA 130	292.99	28/02/2013		11389
SALVADOR REYES BARRAGAN	REBS30405HJCYRLC	RECURSOS PRC ACEITE ,LUBRICANTES,LLANTAS F ZARAGOZA 130	6169.99	28/02/2013		11375
SALVADOR REYES BARRAGAN	REBS30405HJCYRLC	RECURSOS PRC ACEITE ,LUBRICANTES,LLANTAS F ZARAGOZA 130	6019.99	28/02/2013		11376
SALVADOR REYES BARRAGAN	REBS30405HJCYRLC	RECURSOS PRC ACEITE ,LUBRICANTES,LLANTAS F ZARAGOZA 130	9099.99	28/02/2013		11374
SALVADOR REYES BARRAGAN	REBS30405HJCYRLC	RECURSOS PRC ACEITE ,LUBRICANTES,LLANTAS F ZARAGOZA 130	290	28/02/2013		9790
SALVADOR REYES BARRAGAN	REBS30405HJCYRLC	RECURSOS PRC REFACCIONES UTILIZADAS PARA ZARAGOZA 130	1674.01	28/02/2013		9828
SALVADOR REYES BARRAGAN	REBS30405HJCYRLC	RECURSOS PRC REFACCIONES UTILIZADAS PARA ZARAGOZA 130	569.99	28/02/2013		11384
SALVADOR REYES BARRAGAN	REBS30405HJCYRLC	RECURSOS PRC REFACCIONES UTILIZADAS PARA ZARAGOZA 130	654.6	28/02/2013		9827
SALVADOR REYES BARRAGAN	REBS30405HJCYRLC	RECURSOS PRC REFACCIONES UTILIZADAS PARA ZARAGOZA 130	130.06	28/02/2013		9830
SALVADOR REYES BARRAGAN	REBS30405HJCYRLC	RECURSOS PRC REFACCIONES UTILIZADAS PARA ZARAGOZA 130	3899.99	28/02/2013		11419
SALVADOR REYES BARRAGAN	REBS30405HJCYRLC	RECURSOS PRC 02 LLANTAS PARA LOS VEHICUL ZARAGOZA 130	49.99	28/02/2013		11420
SALVADOR REYES BARRAGAN	REBS30405HJCYRLC	RECURSOS PRC 02 LLANTAS PARA LOS VEHICUL ZARAGOZA 130	1700	28/02/2013		11403
SALVADOR REYES BARRAGAN	REBS30405HJCYRLC	RECURSOS PRC BALANCEO Y ROTACION DE LLTA ZARAGOZA 130	229.99	28/02/2013		11412
SALVADOR REYES BARRAGAN	REBS30405HJCYRLC	RECURSOS PRC REFACCIONES UTILIZADAS PARA ZARAGOZA 130	637.99	28/02/2013		11400
SALVADOR REYES BARRAGAN	REBS30405HJCYRLC	RECURSOS PRC REFACCIONES UTILIZADAS PARA ZARAGOZA 130	447.99	28/02/2013		11417
SALVADOR REYES BARRAGAN	REBS30405HJCYRLC	RECURSOS PRC SERVICIO DE LAVADO DE CARRO ZARAGOZA 130	49.99	28/02/2013		11424
SALVADOR REYES BARRAGAN	REBS30405HJCYRLC	RECURSOS PRC ACEITE ,LUBRICANTES,LLANTAS F ZARAGOZA 130	1064.99	28/02/2013		11390
IRINNO MARTINEZ ELIZONDO	MAES5811295J1	RECURSOS PRC RENTA CANASTILLA DPO ELECTR LO PEZ MATEOS NO. 497	2320	28/02/2013		342
SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO	BEF5581130212	APORTACIONE/ CARTUCHOS DE DIFERENTES CAL -	26459.7	08/02/2013	A 34454778	
SILVESTRE BERNAL FLORES	BEF5581130212	APORTACIONE/ HOJAS MEMBRETADAS DEPTO S NETZAHUATCOYOTL No.480-A	2552	15/02/2013		513
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	TIM840315-KT6	APORTACIONE/ SERVICIO TELEFONICO SEGURIDA/ PARQUE VIA 198COL CUAUHTEMOC	4032	05/02/2013	CG2070213920132	
TRANSPORTE DE CARGA MEXICO ATENQUILUTIM560423MR9	TBM-110928-KP9	RECURSOS PRC TRASL RETROEXCAVADORA DELECO L.MADERO 79	4480	25/02/2013		14041
TROFEOS B.J.S.A DE C.V.	TBM-110928-KP9	RECURSOS PRC COMPRA TROFEOS Y MEDALLAS BUGAMBILIAS 5 EJIDOS CUAUTLAPAN	1233.78	14/02/2013		299
VERONICA OCHOA CUEVAS	OOOV730106MJCVCV	RECURSOS PRC SERV ANALISIS CLINICOS AL PER INDEPENDENCIA 21 A	5615.22	28/02/2013		554
VICTOR ALONSO SANCHEZ ORTIZ	SAOV771114EMO	APORTACIONE/ 03 LONAS IMPRESAS PARA USO/ CRISTOBAL COLON NO. 440 B	835.2	15/02/2013		3509
VIEWHAUS SISTEMAS S.A DE C.V.	VS1030424DZ2	RECURSOS PRC BATERIA LARGA DURACION SON AV GUADALUPE 850 COL CHAPALTLA	5493.76	12/02/2013		5280
YUSVI ELIZABETH FARIAS CONTRERAS	FACV860706MJCUNS	RECURSOS PRC SERV RAYOS "X" PERSONAL QUE ZARAGOZA 38 B	10290.04	28/02/2013		921

000015

# HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL TUXPAN JALISCO



HOJA 1

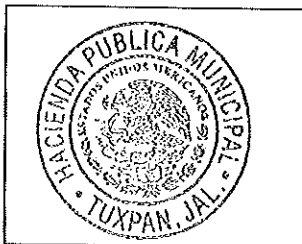
## SALDO DIFERENTES CUENTAS

CTA. NO.	BANAMEX	CANTIDAD SALDOS
3389270	CTA. CORRIENTE	2,901,150.43
3463632	CTA. AGUAS NEGRAS	545,745.60
3463640	CTA AGUAS 3% INFRAEST.	81,851.49
	CTA AGUINALDOS ADMVO	
	CTA INVERSIONES	0.00
869027	CTA FORTALECIMIENTO 2011	0.00
3909584	CTA FORTALECIMIENTO 2013	1,262,207.13
869019	CTA INFRAESTRUCTURA 2011.	0.00
3627341	CTA INFRAESTRUCTURA 2013	1,969,823.73
	CTA INFRAESTRUCTURA 2008	\$0.00
	CTA.AGUINALDOS FORTAL	\$600,000.00
2727508	CTA HABITAT 2011	0.00
		7,360,778.38

\*\*\*\*\*SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 38/100 M.N. \*\*\*\*\*

A T E N T A M E N T E

CD.TUXPAN, JALISCO 28 DE FEBRERO 2013



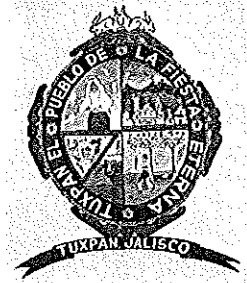
Sello Hacienda Publica  
Municipal

LIC JOSE LUIS CARDENAS IBANEZ  
Encargado de Hacienda Publica Municipal.

Depto.	Realizo	Reviso		Observaciones
EGRESOS	atv	ATV	JLCI	TUXPAN JALISCO

000016

# HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL TUXPAN JALISCO



## CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo

Banco: BANAMEX  
CTA 3389270

01 al 28 DE FEBRERO 2013  
CTA CORRIENTE.

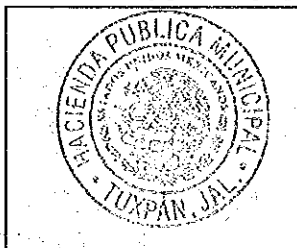
SALDO ANTERIOR	2,365,164.45
(+) DEPOSITOS.	6,562,924.91
(-) CHEQUES EXPEDIDOS	6,025,825.33
(+) INTERES	
(-) COM.CHEQUE CAJA	
(-) COMISIONES	1,113.60
(-) CHEQUE DE CAJA	

**SALDO CHEQUERA** 2,901,150.43

(+) CHEQUES NO COBRADOS.	264,361.96
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
(-) DIF BANCO	

**SALDO BANCOS** 3,165,512.39

A T E N T A M E N T E  
CD. TUXPAN JAL 28 DE FEBRERO 2013  
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION



LIC JOSE LUIS CARDENAS IBANEZ

Sello Hacienda Publica  
Municipal

Depto.	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
EGRESOS	atv	JLCI	JLCI	

000017

		FEBRERO 2013	HOJA 5
CHEQUE	FECHA	CANTIDAD	NOMBRE.
401	01/02/2013	14,000.00	JESUS ARMANDO GARCIA
430	01/02/2013	2,050.00	MIGUEL SILVA SILVA
469	01/02/2013	5,262.34	MAYOREO DE COPIADORAS
474	01/02/2013	1,334.35	ABARROTERA ROLON
480	01/02/2013	11,775.00	LUZ ELENA VQZ AVALOS
483	01/02/2013	8,130.00	BERTHA ISAURA TORRES OSORIO
484	01/02/2013	5,384.00	DIEGO ARMANDO CHOCOTECO VQZ
488	01/02/2013	6,478.81	HERIBERTO DAVILA ESCAMILLO
493	01/02/2013	23,032.20	GERARDO JAVIER BERNAL GARCIA
495	01/02/2013	36,384.00	EVA DE JESUS ALCARAZ SANCHEZ
500	01/02/2013	32,400.00	AUDON AVALOS CORTES
502	01/02/2013	553.00	JOSE LUIS CDNAS IBAÑEZ
503	01/02/2013	10,000.00	YULIANA DE LA MORA CORTES
504	01/02/2013	3,638.40	SIND SERV PUBLICOS
505	01/02/2013	\$10,000.00	ANGELICA TIRADO VQZ
508	01/02/2013	\$93,939.86	NOS MIS L.R.
		\$264,361.96	

000018

Suc. 401 TUXPAN JAL  
PORTAL MORELOS # 10  
CENTRO M

0000756

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	\$556.80

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/2013
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901748296	\$2,619,494.62	\$3,165,512.39
CLABE Interbancaria	002404700333892708		
Digitem	72087170		
Transferencia Electrónica de Fondos	72087170		
Domiliación Banamex			

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

### RESUMEN DEL: 01/FEB/2013 AL 28/FEB/2013

CONTRATO 7901748296  
Saldo Anterior \$2,619,494.62  
( + ) 116 Depósitos \$6,567,982.05  
( - ) 148 Retiros \$6,021,964.28  
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2013 \$3,165,512.39

Saldo Promedio \$3,203,366.13  
Días Transcurridos 28  
Cheques Girados 119  
Cheques Exentos 119

### RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

RETIROS	DEPOSITOS
\$6,021,964.28	\$6,567,982.05

Cheques 7003 3389270

### DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,619,494.62
01 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0401		5,057.14	
01 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 369			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	23,032.20		
	REF 000003389270 012 0160223 7500			
	0125313 7500 04320501			

000019

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 354			
	SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 09:55	150,000.00		
01 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 371			
	SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 04875923 HORA 10:07	1,500.00		
01 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 373			
	SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 11:53	2,150.88		
01 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 363			
	SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 04875923 HORA 13:08	2,665.00		
01 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 378			
	SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 13:55	16,759.07		
01 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 377			
	SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 13:58	85,903.56		
01 FEB	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 379			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 14:25 SUC 0401	1,661.00		
01 FEB	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE			
	2008 SUC TUXPAN JAL EXP DE			
	CHEQ CERTICADO			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 14:25 SUC 0401	139.20		
01 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 380			
	SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 14:36	71,347.03		
01 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:49 SUC 0401		21,316.47	
01 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:51 SUC 0401		24,230.68	
01 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:54 SUC 0401		38,652.75	
01 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:58 SUC 0401		52,936.91	
01 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 376			
	SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 15:52	1,528.60		2,401,902.03
05 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0401		1,710.00	
05 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRER

CLIENTE:

Página:

E 2013

72087170

3 de 29

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585		6,500.00	
	HORA 10:15 SUC 0401			
05 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703		45,770.53	
	HORA 14:47 SUC 0401			
05 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703		39,823.40	
	HORA 14:51 SUC 0401			
05 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703		41,390.73	
	HORA 14:54 SUC 0401			
05 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703		54,867.43	2,591,964.12
	HORA 14:58 SUC 0401			
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 382			
	SUC 0401	153,797.74		
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 10:53			
06 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654		36,506.87	
	HORA 14:47 SUC 0401			
06 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654		24,829.26	
	HORA 14:49 SUC 0401			
06 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654		35,436.92	
	HORA 14:53 SUC 0401			
06 FEB	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TUXPAN JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654		63,766.78	
	HORA 14:58 SUC 0401			
	DEP CHEQUE BNM 63,766.78			
06 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654		63,586.43	2,662,292.64
	HORA 15:01 SUC 0401			
07 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0004 AUT 00000000		2,237.57	
	HORA 09:30 SUC 0401			
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 381			
	SUC 0401	12,020.75		
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 12:37			
07 FEB	COMISION POR CHEQUE			
	CERTIFICADO 2004 COM CHEQ			

000021



## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CERTIF			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 12:46 SUC 0401	139.20		
07 FEB	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 383			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 12:46 SUC 0401	1,288.00		
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 387			
	SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 12:47	7,710.00		
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:47 SUC 0401		27,135.43	
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:57 SUC 0401		67,386.74	
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:59 SUC 0401		32,685.83	
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:01 SUC 0401		21,910.85	
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 386			
	SUC 0401			
	CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 15:29	2,060.00		2,790,431.11
08 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 389			
	SUC 0401			
	CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 12:52	3,693.78		
08 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:45 SUC 0401		24,924.42	
08 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:47 SUC 0401		11,025.44	
08 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:51 SUC 0401		29,341.97	
08 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:11 SUC 0401		147,410.43	
08 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 395			
	SUC 0401			
	CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 15:38	80,608.59		
08 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 357			
	SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 15:47	38,488.23		2,880,342.77





MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2013

CLIENTE:

72087170

Página:

5 de 29

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0401		1,710.00	
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 09:19 SUC 0401		10,521.22	
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 10:36 SUC 0401		7,000.00	
11 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 393			
	SUC 0401			
	CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 12:21	2,000.00		
11 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 385			
	SUC 0401			
	CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 12:32	15,256.00		
11 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 394			
	SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 12:32	2,078.10		
11 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 397			
	SUC 0424			
	CAJA 0002 AUT 05104378 HORA 13:52	7,800.00		
11 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 388			
	SUC 0424			
	CAJA 0001 AUT 04829093 HORA 13:53	3,878.00		
11 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 384			
	SUC 0424			
	CAJA 0006 AUT 04577132 HORA 13:53	9,000.00		
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:50 SUC 0401		55,765.25	
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:54 SUC 0401		24,396.91	
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:57 SUC 0401		81,763.82	
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:02 SUC 0401		39,178.09	3,060,655.96
12 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 09:14 SUC 0401		2,000.00	
12 FEB	COMISION POR CHEQUE			
	CERTIFICADO 2004 COM CHEQ			
	CERIF			

000023

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 10:24 SUC 0401	139.20		
12 FEB	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 399			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 10:24 SUC 0401	477,056.00		
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 396			
	SUC 0954			
	CAJA 0006 AUT 05148979 HORA 11:02	11,588.40		
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 370			
	SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 12:26	36,384.00		
12 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	FINIQUITO AGUINALDO NUM DE			
	AUTORIZACION 000010341011			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:55 SUC 0870	315,466.81		
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 398			
	SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 04875923 HORA 13:16	38,645.92		
12 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:43 SUC 0401		22,508.56	
12 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:47 SUC 0401		14,756.86	
12 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:50 SUC 0401		22,285.11	
12 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:53 SUC 0401		28,662.77	
12 FEB	DOMICILIACION 8251270			
	CAJA 0076 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 0859	2,457.00		
12 FEB	DOMICILIACION 8251301			
	CAJA 0076 AUT 00000000			
	HORA 16:10 SUC 0859	1,681.00		
12 FEB	DOMICILIACION 8251133			
	CAJA 0076 AUT 00000000			
	HORA 16:12 SUC 0859	3,118.00		
12 FEB	DOMICILIACION 8251267			
	CAJA 0076 AUT 00000000			
	HORA 16:16 SUC 0859	1,860.00		
12 FEB	DOMICILIACION 8251215			
	CAJA 0076 AUT 00000000			
	HORA 16:19 SUC 0859	799.00		
12 FEB	DOMICILIACION 8251241			
	CAJA 0076 AUT 00000000			
	HORA 16:19 SUC 0859	2,704.00		

**Banamex**

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2013

CLIENTE:

72087170

Página:

7 de 29

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 FEB	DOMICILIACION 8251263			
	CAJA 0076 AUT 000000000			
	HORA 16:20 SUC 0859	1,881.00		2,256,988.92
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 367			
	CAJA 0054 AUT 000000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	3,638.40		
	REF 000003389270 012 0067145 3290			
	00000000 0000 04320501			
13 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	COMPRA DE 4 TROFEOS NUM DE			
	AUTORIZACION 000005106312			
	CAJA 0072 AUT 000000000			
	HORA 10:00 SUC 0870	2,350.00		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 432			
	SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 04876923 HORA 10:32	11,000.00		
13 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	COMPLEMENTO A PAGO NUM DE			
	AUTORIZACION 000005581313			
	CAJA 0072 AUT 000000000			
	HORA 10:34 SUC 0870	376.00		
13 FEB	TRASPASO REF 70033909584 AUT			
	31763 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 000000000			
	HORA 11:11 SUC 0519		38,645.92	
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 433			
	SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 11:31	46,876.55		
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:46 SUC 0401		18,648.64	
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:48 SUC 0401		22,910.36	
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:51 SUC 0401		19,483.30	
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:53 SUC 0401		21,388.68	2,313,804.87
14 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 000000000			
	HORA 09:30 SUC 0401		20,247.53	
14 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013021400052-402 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. TROFEOS BJ			
	SA DE CV SU REF 0140213 COMPRA			
	DE 78 MEDALLAS Y 4 TROFEOS			

000025



## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	085900524024304536			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:58 SUC 0519	928.23		
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 439			
	SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 12:57	66,833.12		
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:36 SUC 0401		15,348.23	
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:38 SUC 0401		7,792.87	
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:41 SUC 0401		28,197.50	
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:45 SUC 0401		59,357.56	2,376,987.21
15 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS DEL GOB REF 0133346			
	SP 1238269 2473150 RASTREO:			
	CASH0100130215040388			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:42 SUC 0859		3,072,909.98	
15 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013021500031284 A BANCO BANSI			
	AL BENEF. DIRECCION DE			
	PENSIONES DEL ESTADO SU			
	REF 0160213 1RA QNA FEBRERO			
	2013 085900312844304634			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0519	135,559.70		
15 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA			
	QNA FEB. ADMVOS. NUM DE			
	AUTORIZACION 000045087712			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:13 SUC 0870	739,928.18		
15 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 10:16 SUC 0401		42.00	
15 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04875923			
	HORA 11:25 SUC 0401		2,043.00	
15 FEB	TRASPASO REF 70033909584 AUT.			



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2013

CLIENTE:

72087170

Página:

9 de 29

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SÁLDO
	61506 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0519		500.00	
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 445			
	SUC 0401			
	CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 12:12	10,404.48		
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 446			
	SUC 0401			
	CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 12:15	28,446.46		
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 434			
	SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 12:32	180,000.00		
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 444			
	SUC 0401			
	CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 14:02	1,000.00		
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 451			
	SUC 0401			
	CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 14:23	82,580.13		
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 449			
	SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 14:28	4,000.00		
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 416			
	SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 04875923 HORA 14:34	19,696.80		
15 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:43 SUC 0401		13,404.84	
15 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:46 SUC 0401		22,288.19	
15 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:50 SUC 0401		32,384.61	
15 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:53 SUC 0401		45,080.22	
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 431			
	SUC 0401			
	CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 15:01	6,451.45		
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 424			
	SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 15:25	3,850.00		
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 455			
	SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 15:30	3,500.00		
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 413			
	SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 15:56	6,345.00		
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 450			

000027

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 16:10	7,416.76		4,336,441.09
18 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0401		1,425.00	
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 452			
	SUC 4880			
	CAJA 0001 AUT 04540875 HORA 15:21	25,000.00		
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04875923			
	HORA 09:08 SUC 0401		6,500.00	
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 09:16 SUC 0401		16,930.80	
18 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS DEL GOB REF.0133659			
	SP 1238608 2473982 RASTREO:			
	CASH0100130218033787			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0859		103,735.28	
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 443			
	SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 10:50	2,000.00		
18 FEB	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE			
	2008 SUC TUXPAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04875923			
	HORA 11:03 SUC 0401	139.20		
18 FEB	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 453			
	CAJA 0002 AUT 04875923			
	HORA 11:03 SUC 0401	43,301.00		
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 416			
	SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 04875923 HORA 12:36	15,800.00		
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 447			
	SUC 0401			
	CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 12:44	4,500.00		
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 426			
	SUC 0401			
	CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 13:11	4,060.00		
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 418			
	SUC 4880			
	CAJA 0004 AUT 04806077 HORA 13:59	1,440.72		
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04875923			
	HORA 14:46 SUC 0401		47,495.25	
18 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC TUXPAN JAL			





MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2013

CLIENTE:

72087170

Página:

11 de 29

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 04875923			
	HORA 14:56 SUC 0401		9,014.00	
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04875923			
	HORA 14:57 SUC 0401		31,670.72	
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04875923			
	HORA 15:01 SUC 0401		50,212.52	
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04875923			
	HORA 15:04 SUC 0401		12,931.17	4,520,114.91
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 390			
	SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 04875923 HORA 09:11	6,010.38		
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 391			
	SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 04875923 HORA 09:17	88,224.58		
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 414			
	SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 09:40	1,500.00		
19 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 09:53 SUC 0401		1,661.00	
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 421			
	SUC 0401			
	CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 10:02	2,610.00		
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 441			
	SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 10:52	47,832.77		
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 419			
	SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 04875923 HORA 11:16	5,780.00		
19 FEB	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE			
	2008 SUC. TUXPAN JAL POR EXP			
	DE CHEQUE CERTIF			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 11:21 SUC 0401	139.20		
19 FEB	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 448			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 11:21 SUC 0401	242,590.00		
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 411			
	SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 04875923 HORA 11:31	3,100.00		
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 406			
	SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 11:54	4,260.00		
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 438			
	SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 04875923 HORA 12:02	2,125.00		

000029

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 457 SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 13:10	27,555.55		
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 458 SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 04875923 HORA 14:22	5,820.00		
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04875923 HORA 14:42 SUC 0401		32,613.77	
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04875923 HORA 14:44 SUC 0401		25,816.71	
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04875923 HORA 14:47 SUC 0401		42,037.68	
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04875923 HORA 14:50 SUC 0401		43,258.04	
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 403 SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 04875923 HORA 15:08	157,869.27		4,070,085.36
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 435 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:11 SUC 0432	35,970.04		
	REF 000003389270 012 0153736 8540 0125316 8540 04320501			
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 400 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:12 SUC 0432	12,050.01		
	REF 000003389270 012 0153746 8550 0125316 8550 04320501			
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 459 SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 09:23	6,000.00		
20 FEB	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 456 CAJA 0002 AUT 04875923			
	HORA 09:26 SUC 0401	111,989.00		
20 FEB	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 2008 SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04875923 HORA 09:26 SUC 0401	139.20		
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 440 SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 04875923 HORA 13:26	3,839.00		
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 412 SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 13:57	3,240.00		
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 463 SUC 0401			

000030



**Banamex**

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2013

CLIENTE:

72087170

Página:

13 de 29

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 14:30	1,586.00		
20 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:46 SUC 0401		46,606.02	
20 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:50 SUC 0401		45,139.03	
20 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:52 SUC 0401		32,605.82	
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 461			
	SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 04875923 HORA 15:13	3,100.00		
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 461			
	SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 15:16	5,000.00		
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 420			
	SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 15:25	1,050.00		
20 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MARIA OLIVA			
	GONZALEZ RUIZ REF. 0200213			
	BONIFICACION DE PAGO EXTRA EN			
	FACTURAS RASTREO			
	BNET01001302200000108317			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0859		7,258.99	4,018,751.97
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 423			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	7,035.72		
	REF 000003389270 012 0104034 9610			
	0000000 0000 04320501			
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 436			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0334	3,717.04		
	REF 000003389270 072 0318370 0000			
	0000000 0000 04320501			
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 437			
	SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 09:30	3,725.10		
21 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095854			
	HORA 09:34 SUC 0401		544.00	
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 405			
	SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 04875923 HORA 09:52	4,271.70		
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 442			
	SUC 0401			

000031

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 FEB	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 10:42	2,000.00		
	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 466			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 10:50 SUC 0401	8,380.00		
21 FEB	COMISION POR CHEQUE			
	CERTIFICADO 2004 COM CHEQ			
	CERTIF			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 10:50 SUC 0401	139.20		
21 FEB	COMISION POR CHEQUE			
	CERTIFICADO 2004 COM CHEQ			
	CERTIF			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 10:52 SUC 0401	139.20		
21 FEB	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 465			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 10:52 SUC 0401	5,897.00		
21 FEB	PAGO DE SERVICIO 47178 PAGO DE			
	IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:15 SUC 0519	31,660.00		
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 427			
	SUC 4880			
	CAJA 0004 AUT 04806077 HORA 12:17	1,635.00		
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 428			
	SUC 0401			
	CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 13:26	3,807.00		
21 FEB	TRASPASO REF 70041691765 AUT			
	67356 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:28 SUC 0519	600,000.00		
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 429			
	SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 13:47	1,833.70		
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 425			
	SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 14:42	2,116.00		
21 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04875923			
	HORA 14:45 SUC 0401		29,110.43	
21 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04875923			
	HORA 14:47 SUC 0401		16,321.31	
21 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04875923			
	HORA 14:51 SUC 0401		22,524.57	
21 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04875923			
	HORA 14:55 SUC 0401		27,555.93	



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2013

CLIENTE:

72087170

Página:

15 de 29

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 402 SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 15:28	36,955.12		3,401,496.43
22 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC TUXPAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0401		2,334.27	
22 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC TUXPAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0401		975.00	
22 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC TUXPAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0401		34,907.11	
22 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 422 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432 REF 000003389270 012 0060384 7590	4,018.02		
	0000000 0000 04320501			
22 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 460 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432 REF 000003389270 012 0126283 2990	13,603.51		
	0106013 2990 04320501			
22 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 404 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0334 REF 000003389270 021 0239680 0020	5,188.00		
	0000000 0020 04320504			
22 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 410 SUC 0912			
	CAJA 0003 AUT 04704924 HORA 11:33	5,493.76		
22 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 468 SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 04875923 HORA 13:59	88,532.18		
22 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC TUXPAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04875923 HORA 14:43 SUC 0401		35,252.45	
22 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 14:44 SUC 0401		19,319.99	
22 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC TUXPAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04875923 HORA 14:47 SUC 0401		50,429.15	
22 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 14:48 SUC 0401		26,817.65	
22 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 467			

000033



MUNICIPIO DE TUXPAN J/ SCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 15:10	13,340.00		
22 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PRESTAMO A REGIDORA NUM DE			
	AUTORIZACION 000064351713			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:35 SUC 0870	4,000.00		3,437,356.58
25 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0401		69,368.52	
25 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0401		1,425.00	
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 09:52 SUC 0401		6,500.00	
25 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 462			
	SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 09:52	3,680.00		
25 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 471			
	SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 04875923 HORA 12:56	6,154.37		
25 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 470			
	SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 04875923 HORA 12:57	4,000.00		
25 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	COMPLEMENTO DE PAGO NUM DE			
	AUTORIZACION 000021987814			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:20 SUC 0870	305.55		
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04875923			
	HORA 14:46 SUC 0401		34,904.37	
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04875923			
	HORA 14:50 SUC 0401		41,389.62	
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04875923			
	HORA 14:54 SUC 0401		64,131.69	
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04875923			
	HORA 14:56 SUC 0401		5,116.21	
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04875923			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:58 SUC 0401		62,700.95	3,708,753.02
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 477			
	SUC 0401			
	CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 11:15	4,480.00		
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 472			
	SUC 0401			
	CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 11:58	1,350.00		
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 476			
	SUC 0401			
	CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 14:14	1,740.00		
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 475			
	SUC 0361			
	CAJA 0003 AUT 05079489 HORA 14:23	4,640.00		
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 14:49 SUC 0401		65,034.94	
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 14:53 SUC 0401		42,388.19	
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 15:00 SUC 0401		38,531.88	
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 15:09 SUC 0401		96,329.14	
26 FEB	DOMICILIACION 9047110			
	CAJA 0076 AUT 00000000			
	HORA 16:42 SUC 0859	549.00		3,936,278.17
27 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0401		2,376.00	
27 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0401		12,721.76	
27 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0401		14,486.04	
27 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0401		4,940.30	
27 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0401		254.66	
27 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			

**000035**

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC TUXPAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0401		6,151.17	
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 479			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	73,049.72		
	REF 000003389270 012 0112678 1630			
	0105318 1630 04320504			
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 478			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	9,146.44		
	REF 000003389270 012 0088228 1620			
	0000000 0000 04320504			
27 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS DEL GOB REF.0134945			
	SP 1241563 2490893 RASTREO			
	CASH0100130227019852			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0859		14,020.22	
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 417			
	SUC 0728			
	CAJA 0003 AUT 05088437 HORA 09:45	25,018.80		
27 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA			
	QNA FEB. ADMVOS. NUM DE			
	AUTORIZACION 000030881314			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:18 SUC 0870	735,851.07		
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 473			
	SUC 0401			
	CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 12:18	1,200.00		
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 497			
	SUC 0401			
	CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 13:02	2,000.00		
27 FEB	PAGO A TERCEROS 93442 PAGO			
	TESOFE			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0519	58,320.00		
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:49 SUC 0401		52,781.93	
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:55 SUC 0401		35,399.36	
27 FEB	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:00 SUC 0401		53,187.69	
	DEP EN EFECTIVO 52,907.69			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP CHQ CERTIF 280.00			
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:13 SUC 0401		42,553.60	
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 482			
	SUC 0401			
	CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 15:20	4,800.00		
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 486			
	SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 15:31	7,601.00		
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 485			
	SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 15:37	8,059.51		3,250,105.35
28 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0401		8,454.00	
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654			
	HORA 09:32 SUC 0401		1,969.00	
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 496			
	SUC 0401			
	CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 09:34	22,924.20		
28 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013022800029895 A BANCO BANSI			
	AL BENEF. DIRECCION DE			
	PENSIONES DEL ESTADO SU			
	REF. 0280213 2DA QNA FEBRERO			
	2013 085900298954305936			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:57 SUC 0519	135,559.70		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 491			
	SUC 0401			
	CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 10:07	172,684.26		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 499			
	SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 04875923 HORA 10:24	3,920.61		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 501			
	SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 04875923 HORA 10:25	1,740.00		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 492			
	SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 11:15	2,303.22		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 489			
	SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 11:18	19,019.66		
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 11:18 SUC 0401		250.00	
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 490			

**000037**

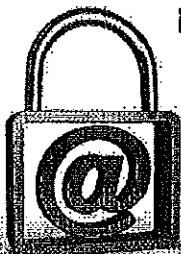
## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 11:23	10,404.48		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 481			
	SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 12:52	12,975.00		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 506			
	SUC 0401			
	CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 13:59	7,500.00		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 408			
	SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 04875923 HORA 14:07	3,814.00		
28 FEB	TRASPASO REF 70033909584 AUT.			
	46713 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:32 SUC 0519		500.00	
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 507			
	SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 15:03	1,500.00		
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:05 SUC 0401		78,877.04	
28 FEB	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:07 SUC 0401		61,326.66	
	DEP EN EFECTIVO 48,439.66			
	DEP CHEQUE CAJA 2,887.00			
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:30 SUC 0401		61,739.05	
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 16:38 SUC 0401		113,756.42	
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 498			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05150566 HORA 16:02	2,320.00		
28 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0:0 SUC 0			
	119			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0401			3,165,512.39

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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



**COMISIONES COBRADAS**
**COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 556.80**

**¡Protégete de fraudes cibernéticos!**

Instala la Herramienta Anti-Intrusos desde BancaNet Empresarial.  
Es gratis, se activa/actualiza automáticamente y te protege en todo momento, incluso cuando no estés en tu sesión activa de Banca Electrónica.

Refuerza tu seguridad en línea con la protección que sólo Banamex te brinda.

**Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital**
**Num. de Certificado:** 00001000000100213975

**Num. de Aprobación:** 2011

**Año de Aprobación:** 2011

**Fecha de Creación:** 2013-03-02T11:53:13

**Sello Digital**

e3s6atBD16JLQa5RYQDpif7G5zVo8hNYloYlpXVogozmgolIZgq98AaneRG1YrWKDjXHY8KAbdEH0tl+HBqN6n8+L3bQH4PIfe4T  
GvxSyHmCH4WYpTVYeFoW0MdJj1tYKzve0A0TOCBXPKVHIAAwgwNqIYkzD6CiWJolfnj=

**DIGITEM**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
13 FEB	31763	EMP	CHEQUES 7003/00000390958-4	
			CHEQUES 7003/00000338927-0	38,645.92
14 FEB	52402	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	928.23
15 FEB	31284	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	135,559.70
15 FEB	61506	EMP	CHEQUES 7003/00000390958-4	
			CHEQUES 7003/00000338927-0	500.00
21 FEB	47178	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	31,660.00
21 FEB	67356	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			CHEQUES 7004/00000159176-5	600,000.00
28 FEB	29895	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	135,559.70
28 FEB	146713	EMP	CHEQUES 7003/00000390958-4	
			CHEQUES 7003/00000338927-0	500.00
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 7003/ -3389270	0.00

\*\*\*La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para el pago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques).

**TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	SEC	CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	COMISIONES	I.V.A.	TOTAL
<b>MODALIDAD PAGOMATICO</b>							
11 FEB	25	ABONO LOCAL	60	190,497.83	0.00	0.00	0.00
11 FEB	25	ABONO FORANEO	1	2,359.69	0.00	0.00	0.00
11 FEB	25	ABONO PAGOMATICOS	11	42,328.04	0.00	0.00	0.00
11 FEB	26	ABONO LOCAL	11	50,522.53	0.00	0.00	0.00
11 FEB	26	ABONO FORANEO	1	1,800.95	0.00	0.00	0.00
11 FEB	26	ABONO PAGOMATICOS	7	34,680.43	0.00	0.00	0.00
12 FEB	11	ABONO LOCAL	129	219,167.68	0.00	0.00	0.00

**000039**

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

12 FEB	11	ABONO FORANEO	1	1,812.16	0.00	0.00	0.00
12 FEB	11	ABONO PAGOMATICOS	63	94,486.97	0.00	0.00	0.00
13 FEB	12	ABONO LOCAL	1	2,350.00	0.00	0.00	0.00
13 FEB	13	ABONO LOCAL	1	376.00	0.00	0.00	0.00
13 FEB	27	ABONO LOCAL	1	1,000.00	0.00	0.00	0.00
13 FEB	28	ABONO LOCAL	1	675.00	0.00	0.00	0.00
15 FEB	12	ABONO LOCAL	213	622,075.20	0.00	0.00	0.00
15 FEB	12	ABONO FORANEO	1	1,982.82	0.00	0.00	0.00
15 FEB	12	ABONO PAGOMATICOS	56	115,890.16	0.00	0.00	0.00
15 FEB	29	ABONO LOCAL	64	184,237.95	0.00	0.00	0.00
15 FEB	29	ABONO FORANEO	1	2,715.65	0.00	0.00	0.00
15 FEB	29	ABONO PAGOMATICOS	13	40,383.55	0.00	0.00	0.00
15 FEB	30	ABONO LOCAL	11	31,501.89	0.00	0.00	0.00
15 FEB	30	ABONO FORANEO	1	2,436.26	0.00	0.00	0.00
15 FEB	30	ABONO PAGOMATICOS	7	19,881.86	0.00	0.00	0.00
22 FEB	13	ABONO LOCAL	1	4,000.00	0.00	0.00	0.00
25 FEB	14	ABONO LOCAL	1	305.55	0.00	0.00	0.00
25 FEB	31	ABONO LOCAL	1	1,000.00	0.00	0.00	0.00
27 FEB	14	ABONO LOCAL	216	622,051.43	0.00	0.00	0.00
27 FEB	14	ABONO FORANEO	1	1,982.82	0.00	0.00	0.00
27 FEB	14	ABONO PAGOMATICOS	56	111,836.82	0.00	0.00	0.00
28 FEB	32	ABONO LOCAL	11	31,501.89	0.00	0.00	0.00
28 FEB	32	ABONO FORANEO	1	2,436.26	0.00	0.00	0.00
28 FEB	32	ABONO PAGOMATICOS	7	19,881.86	0.00	0.00	0.00
28 FEB	33	ABONO LOCAL	77	221,921.56	0.00	0.00	0.00
28 FEB	33	ABONO FORANEO	1	2,715.65	0.00	0.00	0.00
28 FEB	33	ABONO PAGOMATICOS	13	40,383.55	0.00	0.00	0.00

TOTALES:

NUM MOV	1031			
IMPORTE		2,723,140.01		
COMISIONES			0.00	
I. V. A.				0.00
TOTAL				0.00

RESUMEN DE COMISIONES COBRADAS

CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL
USO DEL SERVICIO	1031	0.00	0.00	0.00

CARGO A SU CUENTA 7003/338927-0 FECHA DE CARGO 2013/03/06 0.00

000040



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO D. 013

CLIENTE:

72087170

Página:

23 de 29

Domiciliación Banamex / Cargo Automático

8 Instrucción(es) aplicada(s) del 01/Feb/2013 al 28/Feb/2013

Fecha	Pago a	Referencia con el Emisor	RFC Emisor	Monto
Feb 12	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 08251241	3714173539	TME840315KT6	\$2,704.00
Feb 12	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 08251133	3714172085	TME840315KT6	\$3,118.00
Feb 12	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 08251267	3714174317	TME840315KT6	\$1,860.00
Feb 12	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 08251215	3714173170	TME840315KT6	\$799.00
Feb 12	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 08251301	3714175408	TME840315KT6	\$1,681.00
Feb 12	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 08251263	3714173920	TME840315KT6	\$1,881.00
Feb 12	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 08251270	3714174359	TME840315KT6	\$2,457.00
Feb 28	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 09047110	3714174886	TME840315KT6	\$549.00

33 Instrucción(es) rechazada(s) del 01/Feb/2013 al 28/Feb/2013

Fecha	Pago a	Referencia con el Emisor	RFC Emisor	Monto
Feb 12	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV Línea Normal.	3714173539 HORA 00:00	TME840315KT6	\$2,704.00
Feb 12	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV Línea Normal.	3714173539 HORA 00:00	TME840315KT6	\$2,704.00
Feb 12	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV Línea Normal.	3714173539 HORA 00:00	TME840315KT6	\$2,704.00
Feb 12	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV Línea Normal.	3714173539 HORA 00:00	TME840315KT6	\$2,704.00
Feb 12	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV Línea Normal.	3714172085 HORA 00:00	TME840315KT6	\$3,118.00
Feb 12	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV Línea Normal.	3714172085 HORA 00:00	TME840315KT6	\$3,118.00
Feb 12	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV Línea Normal.	3714172085 HORA 00:00	TME840315KT6	\$3,118.00
Feb 12	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV Línea Normal.	3714172085 HORA 00:00	TME840315KT6	\$3,118.00
Feb 12	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV Línea Normal.	3714172085 HORA 00:00	TME840315KT6	\$3,118.00
Feb 12	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV Línea Normal.	3714174317 HORA 00:00	TME840315KT6	\$1,860.00

000041

## Domiciliación Banamex / Cargo Automático

	Línea Normal.	HORA 00:00		
Feb 12	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	3714174317	TME840315KT6	\$1,860.00
	Línea Normal.	HORA 00:00		
Feb 12	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	3714174317	TME840315KT6	\$1,860.00
	Línea Normal.	HORA 00:00		
Feb 12	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	3714174317	TME840315KT6	\$1,860.00
	Línea Normal.	HORA 00:00		
Feb 12	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	3714174317	TME840315KT6	\$1,860.00
	Línea Normal.	HORA 00:00		
Feb 12	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	3714173170	TME840315KT6	\$799.00
	Línea Normal.	HORA 00:00		
Feb 12	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	3714173170	TME840315KT6	\$799.00
	Línea Normal.	HORA 00:00		
Feb 12	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	3714173170	TME840315KT6	\$799.00
	Línea Normal.	HORA 00:00		
Feb 12	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	3714173170	TME840315KT6	\$799.00
	Línea Normal.	HORA 00:00		
Feb 12	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	3714175408	TME840315KT6	\$1,681.00
	Línea Normal.	HORA 00:00		
Feb 12	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	3714175408	TME840315KT6	\$1,681.00
	Línea Normal.	HORA 00:00		
Feb 12	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	3714175408	TME840315KT6	\$1,681.00
	Línea Normal.	HORA 00:00		
Feb 12	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	3714173920	TME840315KT6	\$1,881.00
	Línea Normal.	HORA 00:00		
Feb 12	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	3714173920	TME840315KT6	\$1,881.00
	Línea Normal.	HORA 00:00		
Feb 12	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	3714173920	TME840315KT6	\$1,881.00
	Línea Normal.	HORA 00:00		
Feb 12	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	3714173920	TME840315KT6	\$1,881.00
	Línea Normal.	HORA 00:00		
Feb 12	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	3714174359	TME840315KT6	\$2,457.00
	Línea Normal.	HORA 00:00		



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO D 013  
CLIENTE: 72087170  
Página: 25 de 29

Domiciliación Banamex / Cargo Automático

Feb 12	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	3714174359	TME840315KT6	\$2,457.00
	Línea Normal.	HORA 00:00		
Feb 12	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	3714174359	TME840315KT6	\$2,457.00
	Línea Normal.	HORA 00:00		
Feb 12	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	3714174359	TME840315KT6	\$2,457.00
	Línea Normal.	HORA 00:00		
Feb 12	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	3714174359	TME840315KT6	\$2,457.00
	Línea Normal.	HORA 00:00		

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex: BNMB40515V81 (cabal la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-8867)

Estados para servicio las 24 horas, los 365 días del año. Reporte de saldo o extrínfo de cheques a Tarjeta de Débito. Archivo de declaraciones.

Unidad Especializada Banamex

DIRECCION Y DIFUSION	Ciudad de México	1226-2626	LINEA Y MEDIANIA EMPRESA	Ciudad de México	1226-8867
	Dirección	01-800-830-5119		Dirección	01-800-711-2020

16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: [atencionasomx75@banamex.com](mailto:atencionasomx75@banamex.com)

¡IMPORTANTE!

- Si desea realizar una declaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex.
- Interrumpir sus declaraciones le puede generar consecuencias.

CONDICIONES: Centro de Atención al Cliente: 01-800-830-5119 y 01-800-711-2020

Para consultar información sobre productos y servicios, consulte el sitio web de Banamex en [www.banamex.com](http://www.banamex.com)



INSTRUMENTO  
PARA LA  
PROTECCION  
AL AHORRO  
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta  
400 mil Unidades de Inversión (UDIs)  
por persona, por banco, de las  
obligaciones garantizadas.

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en [www.banamex.com/mexico/privacidad](http://www.banamex.com/mexico/privacidad) o en la sucursal de su preferencia.

000043

Pagué en BancaNet  
Empresarial y gané.



Participa para ganar el reembolso de tus Impuestos Federales  
del mes sólo con pagarlos a través de BancaNet Empresarial.

Si lo haces del 1 al 14 de cada mes, tienes el doble de oportunidades para ganar.  
Utiliza la nueva versión de BancaNet Empresarial y haz tu pago más fácil.



Y por si fuera poco, también  
participas para llevarte un:  
Mercedes-Benz Clase B 2013

Si requieres más información, comunícate entre las 7:00 y 21:00 horas de lunes a sábado a:

Atención Telefónica Empresarial

De la Ciudad de México:

1226 2626

Del Interior (sin costo):

01800 800 5858

Centro de Atención Telefónica PyME

De la Ciudad de México:

1226 8867

Del Interior (sin costo):

01800 111 2020



[www.banamex.com/ganaconbn](http://www.banamex.com/ganaconbn)

\*Consulta bases y condiciones de la promoción en [www.banamex.com/ganaconbn](http://www.banamex.com/ganaconbn)

Vigencia de la promoción del 1 de enero al 30 de abril de 2013.

Esta promoción es ajena a Mercedes-Benz México, S. de R. L. de C.V., por lo tanto, Banco Nacional de México, S.A. es totalmente responsable de la aplicación  
de la misma. Mercedes-Benz es una marca de Daimler. Las imágenes del Mercedes-Benz Clase B 2013 son de carácter ilustrativo.

000044



# HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL TUXPAN JALISCO



## CONCILIACION BANCARIA.

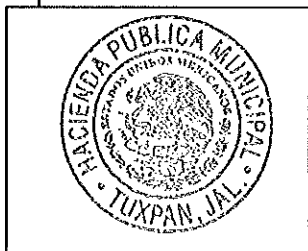
Correspondiente al Periodo  
**BANAMEX**  
CTA. 3463632

1RO. AL 28 FEBRERO DEL 2013

**AGUAS NEGRAS**

SALDO ANTERIOR	375,407.66
(+) DEPOSITOS.	170,338.94
(-) CHEQUES EXPEDIDOS	
(-) COMISIONES	
(-) CHEQUE DE CAJA	
(-) CHEQUE CAJA	
<b>SALDO CHEQUERA</b>	<b>\$545,746.60</b>
(-) DEPOSITO DE	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS.	0.00
(+) CHEQUES NO COBRADOS	
<b>SALDO BANCOS</b>	<b>\$ 375,407.66</b>

**A T E N T A M E N T E**  
CD. TUXPAN JALISCO 28 FEBRERO 2013  
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION



Sello Hacienda Publica  
Municipal

**LIC JOSE LUIS CARDENAS IBANEZ**  
Encargado de Hacienda Publica Municipal.

Depto.	Reviso	Autorizo	Observaciones
EGRESOS	ATV	JLCI	
Realizo			
atv			

000045

**2013 CTA 20% AGUAS NEGRAS**

CTA 3463632

[illegible]

000046



## ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2013

CLIENTE:

72087170

Registro Federal de Contribuyentes:

MTU850101G74

Página:

1 de 11

Suc. 401 TUXPAN JAL  
PORTAL MORELOS # 10  
CENTRO

0004792

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	\$ 0.00

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/20 13
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901752298	\$375,407.66	\$545,746.60
CLABE Interbancaria	002404700334636329		

## CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

## RESUMEN DEL: 01/FEB/2013 AL 28/FEB/2013

CONTRATO 7901752298  
Saldo Anterior \$375,407.66  
( + ) 78 Depósitos \$170,338.94  
( - ) 0 Retiros \$0.00  
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2013 \$545,746.60

Saldo Promedio \$448,315.54  
Días Transcurridos 28  
Cheques Girados 0  
Cheques Exentos 0

## RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 3463632

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$170,338.94

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			375,407.66
01 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 14:49 SUC 0401		1,414.91	
01 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 14:51 SUC 0401		1,268.77	
01 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 14:54 SUC 0401		2,776.14	

000047

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:57 SUC 0401		1,706.12	382,572.60
05 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:47 SUC 0401		3,344.91	
05 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:51 SUC 0401		2,751.01	
05 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:54 SUC 0401		1,343.80	
05 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:57 SUC 0401		4,259.09	394,271.41
06 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654			
	HORA 14:47 SUC 0401		2,600.38	
06 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654			
	HORA 14:50 SUC 0401		1,148.01	
06 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654			
	HORA 14:53 SUC 0401		2,872.42	
06 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654			
	HORA 15:01 SUC 0401		840.22	401,732.44
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:47 SUC 0401		2,319.72	
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:57 SUC 0401		5,227.98	
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:58 SUC 0401		2,232.76	
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:01 SUC 0401		1,693.39	413,206.29
08 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			



ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2013

CLIENTE:

72087170

Página:

3 de 11

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:45 SUC 0401		1,979.90	
08 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:47 SUC 0401		512.55	
08 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:49 SUC 0401		2,296.47	
08 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:52 SUC 0401		1,641.89	419,637.10
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 09:18 SUC 0401		708.41	
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:50 SUC 0401		3,526.72	
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:53 SUC 0401		1,964.47	
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:57 SUC 0401		1,815.83	
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:01 SUC 0401		2,456.67	430,109.20
12 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:43 SUC 0401		1,637.81	
12 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:47 SUC 0401		974.57	
12 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:50 SUC 0401		1,518.13	
12 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:52 SUC 0401		1,593.66	435,833.37
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			

000049

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:48 SUC 0401		1,740.67	
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:51 SUC 0401		1,156.49	
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:52 SUC 0401		635.27	
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:55 SUC 0401		2,128.46	441,494.16
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:36 SUC 0401		1,065.84	
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:38 SUC 0401		512.65	
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:41 SUC 0401		1,116.06	
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:44 SUC 0401		490.89	444,679.50
15 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:43 SUC 0401		1,331.76	
15 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:46 SUC 0401		1,853.85	
15 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:49 SUC 0401		2,235.66	
15 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:53 SUC 0401		1,690.31	451,791.07
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 09:15 SUC 0401		1,139.80	
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04875923			





ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2013

CLIENTE:

72087170

Página:

5 de 11

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:46 SUC 0401		4,176.03	
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04875923			
	HORA 14:58 SUC 0401		1,997.94	
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04875923			
	HORA 15:02 SUC 0401		2,604.71	
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04875923			
	HORA 15:04 SUC 0401		964.77	462,674.32
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04875923			
	HORA 14:42 SUC 0401		944.81	
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04875923			
	HORA 14:44 SUC 0401		1,349.01	
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04875923			
	HORA 14:47 SUC 0401		2,397.77	
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04875923			
	HORA 14:51 SUC 0401		2,336.99	469,702.90
20 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:46 SUC 0401		1,833.63	
20 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:49 SUC 0401		2,953.64	
20 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:52 SUC 0401		2,377.56	476,857.73
21 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04875923			
	HORA 14:45 SUC 0401		1,658.67	
21 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04875923			
	HORA 14:48 SUC 0401		1,230.18	
21 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04875923			
	HORA 14:51 SUC 0401		1,413.64	

000051

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04875923			
	HORA 14:55 SUC 0401		1,829.28	482,999.50
22 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04875923			
	HORA 14:44 SUC 0401		2,172.57	
22 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:44 SUC 0401		831.19	
22 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:46 SUC 0401		1,684.56	
22 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04875923			
	HORA 14:47 SUC 0401		1,361.21	489,049.03
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04875923			
	HORA 14:47 SUC 0401		2,612.89	
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04875923			
	HORA 14:51 SUC 0401		2,056.71	
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04875923			
	HORA 14:55 SUC 0401		5,154.73	
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04875923			
	HORA 14:59 SUC 0401		4,222.38	503,095.74
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 14:49 SUC 0401		2,739.34	
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 14:54 SUC 0401		3,372.74	
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 15:00 SUC 0401		2,467.59	
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 15:10 SUC 0401		1,927.66	513,603.07
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2013

CLIENTE:

7208770

Página:

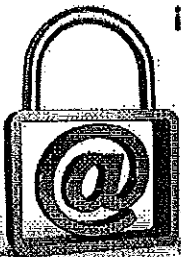
7 de 11

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:48 SUC 0401		3,671.12	
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:54 SUC 0401		2,616.40	
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:58 SUC 0401		3,043.85	
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:12 SUC 0401		2,162.49	525,036.93
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:58 SUC 0401		5,041.57	
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:01 SUC 0401		2,468.77	
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:29 SUC 0401		4,967.89	
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:30 SUC 0401		450.00	
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:36 SUC 0401		7,721.44	545,746.60

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



¡Protégete de fraudes cibernéticos!

Instala la Herramienta Anti-Intrusos desde BancaNet Empresarial. Es gratis, se activa/actualiza automáticamente y te protege en todo momento, incluso cuando no estés en tu sesión activa de Banca Electrónica.

Refuerza tu seguridad en línea con la protección que sólo Banamex te brinda.

000053

## Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital

Num. de Certificado: 00001000000100213975	Num. de Aprobación: 2011
Año de Aprobación: 2011	Fecha de Creación: 2013-03-01T17:58:32

## Sello Digital

S//KGCKG2GmBdB2BvXOB8ksjlbCc9GobRAZn9JgnapLLyZXLhZkNTdLrMOX32sVicsLXWVRVDUaXiQv6Qa+r9CoREIBsVLKHu  
gqJhbnubahu16YHHpRk76l4ap2CIVvg4eBMWvhWsvO3J5GM3po3dcllXH09RK5e4aY4K54=

Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex. BNM840515VBI Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-8867

Estamos para servirle, las 24 horas, los 365 días del año. • Reporte de robo o extravío de cheques o tarjeta de Débito • Atención de declaraciones

Unidad Especializada Banamex

CORPORATIVA Y EMPRESARIAL

Ciudad de México

1226-2626

PYME Y MEDIANA EMPRESA

Ciudad de México

1226-8867

Otras Ciudades:

01-800-800-1858

Otras Ciudades:

01-800-111-2020

16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: aclaracionesbmx23@banamex.com

## IMPORTANTE:

- Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex.
- Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

CONDUSEF Centro de Atención Telefónica: 55-40-69-99 ó 01-800-999-8888

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta  
400 mil Unidades de Inversión (UDIs)  
por persona, por banco, de las  
obligaciones garantizadas.

## LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES

En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente  
en [www.banamex.com/aviso-de-privacidad](http://www.banamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de su preferencia.

000054

# HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL TUXPAN JALISCO



## CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo  
BANAMEX

lro. AL 28 DE FEBRERO 2013

CTA 3463640

CTA.3% INFRAESTRUCTURA AGUA

SALDO ANTERIOR	56,310.72
(+) DEPOSITOS	25,540.77
(+) BONIFICACIONES	
(-) COM. CHEQUE CAJA	
(-) CHEQUE	

SALDO CHEQUERA

81,851.49

( - ) DEPOSITOS

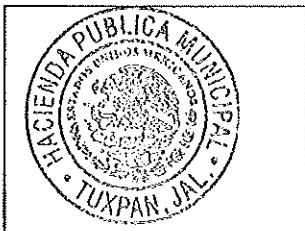
SALDO BANCOS

81,851.49

A T E N T A M E N T E

CD. TUXPAN, JALISCO DEL 28 FEBRERO 2013

SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION



Sello Hacienda Publica  
Municipal

LIC JOSE LUIS CARDENAS IBANEZ

Encargado de Hacienda Publica Municipal.

Depto.	Realiz	Reviso	Autorizo	Observaciones
EGRESOS	atv	JLCI	JLCI	

000055



**ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2013**

CLIENTE:

72087-170

Registro Federal de Contribuyentes:

MTU850101G 74

Página:

1 de 11

Suc. 401 TUXPAN JAL  
PORTAL MORELOS # 10  
CENTRO

0004793

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	\$ 0.00

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/20 13
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901754088	\$56,310.71	\$81,851.48
CLABE Interbancaria	002404700334636400		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL****RESUMEN DEL: 01/FEB/2013 AL 28/FEB/2013**

CONTRATO 7901754088  
Saldo Anterior \$56,310.71  
( + ) 77 Depósitos \$25,540.77  
( - ) 0 Retiros \$0.00  
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2013 \$81,851.48

Saldo Promedio \$67,246.03  
Días Transcurridos 28  
Cheques Girados 0  
Cheques Exentos 0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7003 3463640

## RETIROS

\$0.00

## DEPOSITOS

\$25,540.77

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			56,310.71
01 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:48 SUC 0401		212.24	
01 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:50 SUC 0401		190.32	
01 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:53 SUC 0401		416.27	

000056



**MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO**

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:56 SUC 0401		255.92	57,385.46
05 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:46 SUC 0401		601.74	
05 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:50 SUC 0401		412.65	
05 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:53 SUC 0401		201.57	
05 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:57 SUC 0401		638.86	59,140.28
06 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654			
	HORA 14:48 SUC 0401		390.06	
06 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654			
	HORA 14:50 SUC 0401		172.20	
06 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654			
	HORA 14:54 SUC 0401		430.86	
06 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654			
	HORA 15:02 SUC 0401		126.03	60,259.43
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:46 SUC 0401		347.96	
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:58 SUC 0401		784.20	
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:58 SUC 0401		334.91	
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:00 SUC 0401		254.01	61,980.51
08 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:44 SUC 0401		296.99	
08 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:46 SUC 0401		76.88	
08 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:49 SUC 0401		344.47	
08 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:51 SUC 0401		246.28	62,945.13
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 09:18 SUC 0401		106.26	
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:49 SUC 0401		529.01	
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:52 SUC 0401		294.67	
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:57 SUC 0401		272.37	
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:00 SUC 0401		368.40	64,515.84
12 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:43 SUC 0401		245.67	
12 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:47 SUC 0401		146.19	
12 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:49 SUC 0401		227.72	
12 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:52 SUC 0401		239.05	65,374.47
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			

**000058**

**MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO**

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:43 SUC 0401		319.27	
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:48 SUC 0401		261.09	
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:50 SUC 0401		173.47	
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:52 SUC 0401		95.29	66,223.59
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:35 SUC 0401		159.87	
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:37 SUC 0401		76.88	
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:40 SUC 0401		167.41	
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:44 SUC 0401		73.63	66,701.38
15 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:41 SUC 0401		199.76	
15 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:45 SUC 0401		278.08	
15 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:48 SUC 0401		335.35	
15 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:53 SUC 0401		253.55	67,768.12
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 09:15 SUC 0401		170.97	
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04875923			

000059



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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:47 SUC 0401		626.40	
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04875923			
	HORA 14:58 SUC 0401		299.69	
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04875923			
	HORA 15:02 SUC 0401		390.71	
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04875923			
	HORA 15:05 SUC 0401		144.72	69,400.61
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04875923			
	HORA 14:42 SUC 0401		141.72	
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04875923			
	HORA 14:45 SUC 0401		202.35	
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04875923			
	HORA 14:48 SUC 0401		359.67	
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04875923			
	HORA 14:51 SUC 0401		350.55	70,454.90
20 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:45 SUC 0401		275.05	
20 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:47 SUC 0401		433.05	
20 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:52 SUC 0401		356.63	71,619.63
21 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04875923			
	HORA 14:45 SUC 0401		248.80	
21 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04875923			
	HORA 14:48 SUC 0401		184.63	
21 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04875923			
	HORA 14:51 SUC 0401		212.05	

**000060**

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04875923			
	HORA 14:55 SUC 0401		274.39	72,439.40
22 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:44 SUC 0401		124.68	
22 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04875923			
	HORA 14:44 SUC 0401		325.89	
22 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:46 SUC 0401		252.68	
22 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04875923			
	HORA 14:48 SUC 0401		204.18	73,346.83
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04875923			
	HORA 14:47 SUC 0401		391.93	
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04875923			
	HORA 14:51 SUC 0401		308.51	
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04875923			
	HORA 14:55 SUC 0401		773.21	
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04875923			
	HORA 14:59 SUC 0401		633.36	75,453.84
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 14:50 SUC 0401		410.90	
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 14:54 SUC 0401		505.91	
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 15:01 SUC 0401		370.14	
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 15:10 SUC 0401		289.15	77,029.94
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			





ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2013

CLIENTE:

72087170

Página:

7 de 11

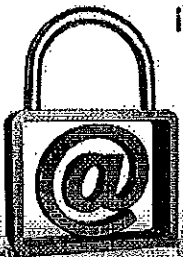
MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:46 SUC 0401		550.67	
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:54 SUC 0401		392.46	
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:57 SUC 0401		456.58	
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:11 SUC 0401		391.87	78,821.62
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:53 SUC 0401		756.24	
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:59 SUC 0401		370.32	
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:28 SUC 0401		745.18	
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:36 SUC 0401		1,158.22	81,851.48

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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



## ¡Protégete de fraudes cibernéticos!

Instala la Herramienta Anti-Intrusos desde BancaNet Empresarial. Es gratis, se activa/actualiza automáticamente y te protege en todo momento, incluso cuando no estés en tu sesión activa de Banca Electrónica.

Refuerza tu seguridad en línea con la protección que sólo Banamex te brinda.

000062

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital

Num. de Certificado: 00001000000100213975	Num. de Aprobación: 2011
Año de Aprobación: 2011	Fecha de Creación: 2013-03-01T17:58:32

## Sello Digital

YG0dKogG+yLUquAWvL6C6sLFT2hKa7fj1z9PjxLfYH6qF26oq/juTNaO9aQrzXAfU80hp0X9o9Tuk4bXf5DLleuE6tj5cus7jPS0lytZbfjG  
BoPmoNkhOmzwT+WCNWbFq+SJ2NE2rPC2k0dxWiBydoZBx6Dpw+wMgMkK9uKggIA=

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-8867

Estamos para servirle, las 24 horas, los 365 días del año. • Reporte de robo o extravío de cheques o Tarjeta de Débito • Atención de aclaraciones

Unidad Especializada Banamex

CORPORATIVA Y EMPRESARIAL

Ciudad de México: 1226-2636  
Otras Ciudades: 01-800-400-5050

PYME Y MEDIANA EMPRESA

Ciudad de México: 1226-8057  
Otras Ciudades: 01-800-111-2020

16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: aclaraciones@mx2380.banamex.com

## IMPORTANTE:

- Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex.
- Incumplir sus obligaciones le puede generar consecuencias.

CONDUSEF Centro de Atención telefónica: 52-40-01-99 ó 01-880-999-0000

Para consultar información sobre condiciones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIOEl IPAB garantiza el pago hasta  
400 mil Unidades de Inversión (UDIs)  
por persona, por banco, de las  
obligaciones garantizadas.

## LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES

En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente  
en [www.banamex.com/avisodeprivacidad](http://www.banamex.com/avisodeprivacidad) o en la sucursal de su preferencia.

000063

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL  
TUXPAN JALISCO**

**CONCILIACION BANCARIA.**

**Correspondiente al Periodo** 1RO. AL 28 DE FEBRERO 2013  
**Banco:** BANAMEX  
**CTA. 7003-3909584** **FORTALECIMIENTO MPAL.2013**

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	1,089,464.56
( + ) DEPOSITOS	1,372,699.92
( - ) CHEQUES EXPEDIDOS	1,199,818.15
( - ) COMISIONES	139.20
<b>SALDO CHEQUERA</b>	<b>1,262,207.13</b>
( + ) CHEQUES NO COBRADOS	27,363.24
( - ) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	438.09
<b>SALDO BANCOS</b>	<b>1,289,132.28</b>



Sello Hacienda Publica  
Municipal

L.C.P. Jose Luis Cardenas Ibañez  
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	JLCI		

000064

Suc. 401 TUXPAN JAL  
PORTAL MORELOS # 10  
CENTRO

10600000



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	\$139.20

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/2013
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901795115	\$1,263,009.09	\$1,289,132.28
CLABE Interbancaria	002404700339095842		
Domiciliación Banamex			

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

#### RESUMEN DEL: 01/FEB/2013 AL 28/FEB/2013

CONTRATO	7901795115
Saldo Anterior	\$1,263,009.09
( + ) 1 Depósito	\$1,372,699.92
( - ) 37 Retiros	\$1,346,576.73
<b>SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2013</b>	<b>\$1,289,132.28</b>

Saldo Promedio	\$697,403.43
Días Transcurridos	28
Cheques Girados	23
Cheques Exentos	23

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7003 3909584	\$1,346,576.73	\$1,372,699.92

### DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,263,009.09
01 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 91	4,417.00		1,258,592.09
	012 0284271 1940 0000000 0000 04320504			
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 92	9,860.00		
	012 0127395 9960 0000000 0000 04320502			
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 93	1,120.00		
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 102	5,944.66		
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 100	14,455.25		
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 96	54,876.61		1,172,335.57
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 99	1,556.79		
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 95	7,000.00		
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 94	1,690.00		

000065

**Baname**

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2013

CLIENTE:

72087170

Página:

3 de 6

**DETALLE DE OPERACIONES**

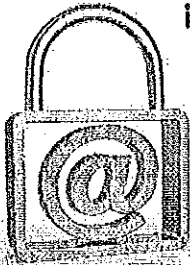
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA			
	QNA FEB. SEG.PUB NUM DE			
	AUTORIZACION 000058251233	265,020.76		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 119	33,007.29		
28 FEB	TRASPASO REF. 70033389270 AUT.			
	46713 SER BCA ELEC.	500.00		
28 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	23			1,289,132.28

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 139.20

**¡Protégete de fraudes cibernéticos!**

Instala la Herramienta Anti-Intrusos desde BancaNet Empresarial. Es gratis, se activa/actualiza automáticamente y te protege en todo momento, incluso cuando no estés en tu sesión activa de Banca Electrónica.

Refuerza tu seguridad en línea con la protección que sólo Banamex te brinda.

**Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital**

Num. de Certificado: 00001000000100213975	Num. de Aprobación: 2011
Año de Aprobación: 2011	Fecha de Creación: 2013-03-01T17:58:32

**Sello Digital**

YpT2YDGonQxaxqXaDU3N1QXqDuHzsRnrEyBqYdp9JyEKDbEJSpYdqyn3MhDrFRnULJ881rk20BEn9f2UNnkqDbrDc1OIPTOXXzYI34JaKudk2c9gslucvDOIWbchpUFgDulzVps8ZVAJpw0kVwRe2UIKTFBpl4xGDmv9EEKoiBs=

**Domiciliación Banamex / Cargo Automático****1 Instrucción(es) aplicada(s) del 01/Feb/2013 al 28/Feb/2013**

Fecha	Pago a	Referencia con el Emisor	RFC Emisor	Monto
Feb 26	TELEFONOS DE MEXICO SA	3714175353	TME840315KT6	\$799.00
	DE CV			
	AUT DOMI 09047132			

000066



**Pagué en BancaNet  
Empresarial y gané.**



**Participa para ganar el reembolso de tus Impuestos Federales  
del mes sólo con pagarlos a través de BancaNet Empresarial.**

Si lo haces del 1 al 14 de cada mes, tienes el doble de oportunidades para ganar.  
Utiliza la nueva versión de BancaNet Empresarial y haz tu pago más fácil.



**Y por si fuera poco, también  
participas para llevarte un  
Mercedes-Benz Clase B 2013.**

Si requieres más información, comunícate entre las 7:00 y 21:00 horas de lunes a sábado a:

**Atención Telefónica Empresarial**

De la Ciudad de México:  
1226 2626  
Del interior (sin costo):  
01800 800 5858

**Centro de Atención Telefónica PyME**

De la Ciudad de México:  
1226 8867  
Del interior (sin costo):  
01800 111 2020



www.banamex.com/ganacontra

\*Consulta bases y condiciones de la promoción en [www.banamex.com/ganacontra](http://www.banamex.com/ganacontra)

Vigencia de la promoción del 1 de enero al 30 de abril de 2013.

Esta promoción es operada por Mercedes-Benz México, S. de R. L. de C. V., por lo tanto, Banco Nacional de México, S.A. será totalmente responsable de la aplicación de la misma. Mercedes-Benz es una marca de Daimler. Las imágenes del Mercedes-Benz Clase B 2013 son en carácter ilustrativo.

000067

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL  
TUXPAN JALISCO**

**CONCILIACION BANCARIA.**

**Correspondiente al Periodo**  
**Banco:** BANAMEX  
**CTA. 7003-3627341**

**1RO. AL 28 DE FEBRERO 2013**

**INFRAESTRUCTURA MPAL. 2013**

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	1,304,269.74
( + ) DEPOSITOS	678,989.95
( - ) CHEQUES EXPEDIDOS	13,435.96
( - ) COMISIONES	
<b>SALDO CHEQUERA</b>	<b>1,969,823.73</b>

( + ) CHEQUES NO COBRADOS	-
( - ) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
<b>SALDO BANCOS</b>	<b>1,969,823.73</b>



Sello Hacienda Publica  
Municipal

L.C.P. Jose Luis Cardenas Ibañez  
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	JLCI		

Suc. 401 TUXPAN JAL  
 PORTAL MORELOS # 10  
 CENTRO

0060000



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	\$0.00

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/2013
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901771785	\$1,304,269.74	\$1,969,823.73
CLABE Interbancaria	002404700336273418		

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

#### RESUMEN DEL: 01/FEB/2013 AL 28/FEB/2013

CONTRATO	7901771785
Saldo Anterior	\$1,304,269.74
( + ) 1 Depósito	\$678,989.95
( - ) 3 Retiros	\$13,435.96
<b>SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2013</b>	<b>\$1,969,823.73</b>

Saldo Promedio	\$1,322,460.04
Días Transcurridos	28
Cheques Girados	3
Cheques Exentos	3

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7003 3627341	\$13,435.96	\$678,989.95

### DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,304,269.74
08 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1	4,061.48		1,300,208.26
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2	4,687.24		1,295,521.02
25 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3	4,687.24		1,290,833.78
28 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS DEL GOB REF 0135402			
	SP 1241129 2489737 RASTREO:			
	CASH0100130228069422			
			678,989.95	
28 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	3			1,969,823.73

000069

**Pagué en BancaNet  
Empresarial y gané.**



**Participa para ganar el reembolso de tus Impuestos Federales  
del mes sólo con pagarlos a través de BancaNet Empresarial.**

Si lo haces del 1 al 14 de cada mes, tienes el doble de oportunidades para ganar.  
Utiliza la nueva versión de BancaNet Empresarial y haz tu pago más fácil.



**Y por si fuera poco, también  
participas para llevarte un  
Mercedes-Benz Clase B 2013**

Si requieres más información, comunícate entre las 7:00 y 21:00 horas de lunes a sábado a:

**Atención Telefónica Empresarial**  
De la Ciudad de México:  
1226 2626  
Del interior (sin costo):  
01800 800 5858

**Centro de Atención Telefónica PyME**  
De la Ciudad de México:  
1226 8867  
Del interior (sin costo):  
01800 111 2020



[www.banamex.com/ganacombi](http://www.banamex.com/ganacombi)

\*Consulta bases y condiciones de la promoción en [www.banamex.com/ganacombi](http://www.banamex.com/ganacombi)

Vigencia de la promoción del 1 de enero al 30 de abril de 2013

Esta promoción es ajena a Mercedes-Benz México, S. de R. L. de C. V. por lo tanto Banco Nacional de México, S.A. será totalmente responsable de la aplicación de la misma. Mercedes-Benz es una marca de Daimler. Las imágenes del Mercedes-Benz Clase B 2013 son de carácter ilustrativo.

**000070**

# HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL TUXPAN JALISCO



## CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo  
BANCO BANAMEX CTA 7004/1591755

1ro AL 28 FEBRERO 2013

SALDO INICIAL	0.00
MAS DEPOSITOS	600,000.00

SALDO BANCOS	600,000.00
--------------	------------

A T E N T A M E N T E  
CD. TUXPAN, 28 DE FEBRERO 2013  
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION



Sello Hacienda Publica  
Municipal

LIC JOSE LUIS CARDENAS IBANEZ  
Encargado de Hacienda Publica Municipal.

Depto.	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
EGRESOS	atv	JLCI	JLCI	

000071







## ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2013

CLIENTE:

72087170

Registro Federal de Contribuyentes:

MTU850101G74

Página:

1 de 5

Suc. 401 TUXPAN JAL  
PORTAL MORELOS # 10  
CENTRO

0004797

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	\$ 0.00

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/2013
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7919884810	\$0.00	\$600,000.00
CLABE Interbancaria	002404700415917556		

## CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

## RESUMEN DEL: 21/FEB/2013 AL 28/FEB/2013

CONTRATO 7919884810  
Saldo Anterior \$0.00  
( + ) 1 Depósito \$600,000.00  
( - ) 0 Retiros \$0.00  
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2013 \$600,000.00

Saldo Promedio \$600,000.00  
Días Transcurridos 8  
Cheques Girados 0  
Cheques Exentos 0

## RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7004 1591755

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$600,000.00

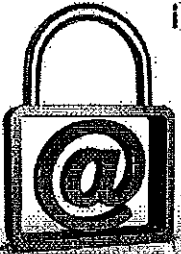
## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
21 FEB	TRASPASO REF 70033389270 AUT. 67356 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:28 SUC 0519		600,000.00	600,000.00

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000073



### ¡Protégete de fraudes cibernéticos!

Instala la Herramienta Anti-Intrusos desde BancaNet Empresarial. Es gratis, se activa/actualiza automáticamente y te protege en todo momento, incluso cuando no estés en tu sesión activa de Banca Electrónica.

**Refuerza tu seguridad en línea con la protección que sólo Banamex te brinda.**

Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital	
Num. de Certificado: 00001000000100213975	Num. de Aprobación: 2011
Año de Aprobación: 2011	Fecha de Creación: 2013-03-01T17:58:32

**Sello Digital**

GEOmdKmriYmh56633IVYIJKYwVp03mEWzuUblypoZpsyQ3KAJ+gY9AolWkTZ8QZeKpeqLg3uOP+/jJUsjS627FLeOYvbAgrZ2DQkmH0yPaGpo+tfWDQSMpQmpvwRqP472T0AYxtv4EWsSE7luyLdMMMrouUyAKmg1cxB7W+64=

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-8867

Estamos para servirte las 24 horas, los 365 días del año. • Reporte de robo o extravío de cheques o Tarjeta de Débito • Atención de aclaraciones

Unidad Especializada Banamex

<b>CORPORATIVA Y EMPRESARIAL</b>	Ciudad de México: 1226-2626	<b>PYME Y MEDIANA EMPRESA</b>	Ciudad de México: 1226-8867
	Otras Ciudades: 01-800-800-5658		Otras Ciudades: 01-800-111-2020


16 de Septiembre No. 714to. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: [atencionesbmi23@banamex.com](mailto:atencionesbmi23@banamex.com)

**IMPORTANTE:**

- Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex.
- Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

**CONDUSEF** Centro de Atención Telefónica: 53-40-09-97 ó 01-800-999-6888

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)



**INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO**

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICIPANTES**

En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en [www.banamex.com/privacypol](http://www.banamex.com/privacypol) o en la sucursal de su preferencia.

**Pagué en BancaNet  
Empresarial y gané.**



**Participa para ganar el reembolso de tus Impuestos Federales  
del mes sólo con pagarlos a través de BancaNet Empresarial.**

Si lo haces del 1 al 14 de cada mes, tienes el doble de oportunidades para ganar.  
Utiliza la nueva versión de BancaNet Empresarial y haz tu pago más fácil.



Y por si fuera poco, también  
participas para llevarte un  
**Mercedes-Benz Clase B 2013**

Si requieres más información, comunícate entre las 7:00 y 21:00 horas de lunes a sábado a:

**Atención Telefónica Empresarial**  
De la Ciudad de México:  
1226 2626  
Del interior (sin costo):  
01800 800 5858

**Centro de Atención Telefónica PyME**  
De la Ciudad de México:  
1226 8867  
Del interior (sin costo):  
01800 111 2020



[www.banamex.com/ganacontne](http://www.banamex.com/ganacontne)

\*Consulta bases y condiciones de la promoción en [www.banamex.com/ganacontne](http://www.banamex.com/ganacontne)

Vigencia de la promoción del 1 de enero al 30 de abril de 2013.

Esta promoción es ajena a Mercedes-Benz México, S. de R. L. de C. V., por lo tanto, Banco Nacional de México, S.A. será totalmente responsable de la aplicación de la misma. Mercedes-Benz es una marca de Daimler. Las imágenes del Mercedes-Benz Clase B 2013 son de carácter ilustrativo.



## Cuenta con la mayor seguridad

Ten la tranquilidad de que Chequera Protegida te permite evitar el cobro de documentos sin autorización.

### Beneficios:

- Reduce el riesgo de fraude
- Previene contra robo o extravío
- Protege el 100% de tus cheques
- Mejora el control de cheques girados

### Inscripción a Chequera Protegida en la nueva BancaNet Empresarial:

1. Ingresa a BancaNet Empresarial utilizando tu NetKey
2. Da clic en "Administración", "Chequeras", "Manejo Individual", Selecciona "Inscripción a Chequera Protegida", la cuenta y "Continuar"
3. Aparecerá el contrato para revisión, dar clic en "Aceptar"

Para mayor información consulta a tu ejecutivo o comunícate a:

Atención Telefónica Empresarial  
(Clientes Corporativo y Empresarial)  
Desde la Ciudad de México: 1226 2626  
En el resto del país: 01 800 800 5858

Centro de Atención Telefónica  
(Clientes PyME)  
Desde la Ciudad de México: 1226 8867  
En el resto del país: 01 800 111 2020

### Aviso Importante

Te recordamos que puedes recibir órdenes de pago Internacionales en cualquiera de tus Cuentas Banamex de forma segura desde el extranjero, con un costo de \$20 USD más IVA por transacción\*

\*Este costo aplica a partir del mes de Abril del 2013



**Glosario de Abreviaturas**

IER	PRIMER	DOT	DOTACION	PTOS	PUNTOS
A@O	AÑO	EDO	ESTADO	PYME	PAQUETE PYME
ANL	ANUALIDAD	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	REACTIV	REACTIVACION
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	ESP	ESPECIAL	REC	RECEPCION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXI	EXITOSA	RECH	RECHAZADO(A)
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXIT	EXITOSO	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	EXT	EXTRANJERO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FID	FIDUCIARIO	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	FOR	FORANEO	RET	RETIROS
BESF	BANAMEX EN SU EMPRESA	GEN	GENERACION	REV	REVOCACION
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	HORIZONT	FONDO DE DINERO 1 BANAMEX	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	HORIZNT	HORIZONTE PLUS	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S.B.C	SALVO BUEN COBRO
BONIF	BONIFICACION	COLBZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	S/FON	SIN FONDOS
C	CAJERO	GRACI	GRACIAS	S/FONDOS	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	GTOS	GASTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SC	SOCIEDAD CIVIL
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMP. MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SDO	SALDO
CAJ	CAJERO	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SEC	SECUENCIA
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPT	IMPORTE	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INT	INTERES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTB	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTBGO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INST	INSTITUCIONES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INTS	INTERESES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	INV/INVS	INVERSION	SUC	SUCURSAL
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	L. C.	LINEA DE CREDITO	T. D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M DIA	MISMO DIA	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	M.N.	MONEDA NACIONAL	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MA/MAGNE	MAGNETICO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MED	MEDIO	TE	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MEN	MEUSUALIDAD	T. GRA	TASA GRAYABLE
CTAS	CUENTAS	MENS	MENSUAL	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOD	MODALIDAD	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOV	MOVIMIENTO	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	MOVS/MOYTOS	MOVIMIENTOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXH	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	NOMI	NOMINA BANAMEX	VENTAN	VENTANILLA
DEP	DEPOSITO	OPER	OPERACION	VTO	VENCIMIENTO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	X	POR
DEVOL	DEVOLUCION	PAQ	PAQUETE		
DEVUEL	DEVUELTO	PDTE (S)	PENDIENTE		
DF	DISTRITO FEDERAL	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DIGIT	DIGITEM	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DISP/DIS	DISPOSICION	PERM	PERMANENTE		
DLS/DLLS	DOLARES	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOC	DOCUMENTO	PROG	PROGRAMADO		
DOMI	DOMICILIACION	PROM	PROMEDIO		