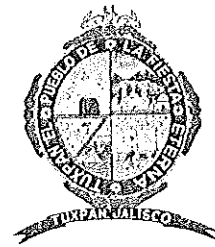


HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL TUXPAN JALISCO



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 | 0.00 |
| | <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 30 DE SEPTIEMBRE 2013.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION



Sello Hacienda Publica
Municipal

Lic. JOSE LUIS CARDENAS IBANEZ

000001

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

copi

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
MUNICIPIO TUYAN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

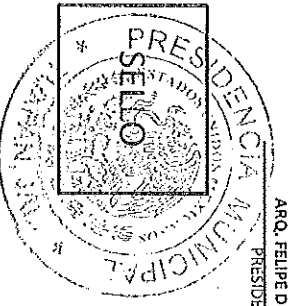
| CUENTA | ACTIVO | ABR 2013 | ABR 2012 | CUENTA | PASIVO | ABR 2013 | ABR 2012 |
|------------------------------------|--|-----------------|-----------------|----------------------------------|--|----------------|----------------|
| 1110 | ACTIVO CIRCULANTE | | | 2110 | PASIVO CIRCULANTE | | |
| 1111 | Efectivo | \$10,889,602.44 | \$8,694,121.30 | 2111 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$4,316,502.82 | \$1,137,954.42 |
| 1112 | BANCOS/TEJERÍA | \$40,134.00 | \$40,324.00 | 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$10,714.00 | \$0.00 |
| 1113 | BANCOS/DEPOSITOS Y OTROS | \$10,823,278.44 | \$8,734,445.30 | 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$128,660.62 | \$4,564,517.21 |
| 1114 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | \$0.00 | \$0.00 | 2113 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1115 | FONDOS CON PARTICIPACIÓN EN CAPITAL | \$0.00 | \$0.00 | 2114 | PARTICIPACIONES Y ADQUISICIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1116 | DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | 2115 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1119 | OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES | \$0.00 | \$0.00 | 2116 | RENTACIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$4,139,185.48 | \$3,981,319.64 |
| 1120 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$4,219,415.50 | \$4,372,335.38 | 2117 | DEVOLUCIONES DE LA LET DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1121 | INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$295,343.15 | \$245,243.15 |
| 1122 | CLIENTES POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$1,546,257.42 | \$2,527,316.57 | 2120 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$350,000.00 | \$350,000.00 |
| 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$1,322,455.43 | \$863,128.22 | 2121 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$350,000.00 |
| 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 2122 | DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1125 | DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 2129 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$350,000.00 | \$0.00 |
| 1126 | PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 2130 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1129 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | \$1,350,790.65 | \$981,840.59 | 2131 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | \$0.00 | \$0.00 |
| 1130 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$19,148.00 | \$13,000.00 | 2132 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | \$0.00 | \$0.00 |
| 1131 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | \$6,148.00 | \$13,000.00 | 2133 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1132 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MAQUINARIAS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 2140 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | \$357,140.00 | \$357,140.00 |
| 1133 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 2141 | TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1139 | OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO | \$13,000.00 | \$0.00 | 2142 | TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA 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 ELABORACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | 2159 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1144 | INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN | \$0.00 | \$0.00 | 2160 | FONDOS BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1145 | BIENES EN TRANSITO | \$0.00 | \$0.00 | 2161 | FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1150 | ALMACENES | \$0.00 | \$0.00 | 2162 | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1151 | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | \$0.00 | \$0.00 | 2163 | FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1160 | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | 2164 | FONDOS DE FIDELICIDADES, MANDATOS Y CONTRATAS ANALÓGOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1161 | ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$0.00 | \$0.00 | 2165 | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1162 | ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 | 2166 | VALORES BIENES EN GARANTÍA 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 | BIENES EN GARANTÍA | \$0.00 | \$0.00 | 2171 | PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1192 | BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYENDO DEPÓSITOS DE FONDOS) | \$0.00 | \$0.00 | 2172 | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1193 | BIENES DEMORADOS DE EMBARCOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DILACIÓN EN PAGO | \$0.00 | \$0.00 | 2179 | OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTE | | | | 2190 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$24,389.59 | \$0.00 |
| | | \$14,108,152.94 | \$8,288,785.42 | 2191 | INGRESOS POR CLASIFICAR | \$24,389.59 | \$0.00 |
| 1210 | ACTIVO NO CIRCULANTE | \$0.00 | \$0.00 | 2192 | RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR | \$0.00 | \$0.00 |
| 1211 | INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 2199 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 |
| 1212 | INVERSIONES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | TOTAL PASIVOS CIRCULANTES | | | |
| 1213 | TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | | \$4,073,822.41 | \$1,135,094.42 |
| 1214 | PARTICIPACIONES, MANDATOS Y CONTRATAS ANALÓGOS | \$0.00 | \$0.00 | 2210 | PASIVO NO CIRCULANTE | \$0.00 | \$0.00 |
| 1216 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 2211 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1221 | DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 2211 | PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1222 | DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 2212 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1223 | INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 2219 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1224 | PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 2220 | 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 | 2221 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1230 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$12,267,260.56 | \$12,555,808.29 | 2222 | DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1231 | TERREROS | \$0.00 | \$2,884,642.75 | 2229 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1232 | VIVIENDAS | \$0.00 | \$2,857,053.71 | 2230 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$104,001.52 | \$539,132.63 |
| 1233 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | \$0.00 | \$7,829,732.44 | 2231 | TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1234 | INFRAESTRUCTURA | \$0.00 | \$44,480.00 | 2232 | TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$539,132.63 |
| 1235 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | \$2,750,345.85 | \$0.00 | 2233 | PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$104,001.52 | \$0.00 |
| 1236 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | \$517,203.71 | \$0.00 | 2235 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1239 | OTROS BIENES INMUEBLES | \$0.00 | \$10,400.00 | 2240 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1240 | BIENES MUEBLES | \$583,278.04 | \$833,000.50 | 2241 | CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$69,752.60 | \$154,282.32 | 2249 | INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$38,075.56 | \$2,499.50 | 2250 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$1,990.01 | \$836.00 | | | \$0.00 | \$0.00 |

000005

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO TUXPAN

Al 30 de SEPTIEMBRE de 2013

| CUENTA | ACTIVO | 2013 | 2012 | CUENTA | PASIVO | 2013 | 2012 |
|--------|---|------------------------|------------------------|--------|---|------------------------|-----------------------|
| 1242 | EQUIPO DE TRANSPORTE | \$128,772.00 | \$432,248.00 | 2251 | FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1245 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | \$11,252.00 | \$89,375.60 | 2252 | FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$336,935.87 | \$163,758.28 | 2253 | FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1247 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y BIENES VALIOSOS | \$0.00 | \$0.00 | 2254 | FONDOS DE FIDUCIARIOS, MANANTIOS Y CONTRATOS ANALOGOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1248 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | \$0.00 | \$0.00 | 2255 | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1250 | ACTIVOS INTANGIBLES | \$53,464.32 | \$1,392.22 | 2256 | VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1251 | SOFTWARE | \$53,300.00 | \$32,982.28 | 2260 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1252 | PATENTES, MARCAS Y DERECHOS | \$0.00 | \$0.00 | 2261 | PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1253 | CONCESIONES Y FRANQUICIAS | \$0.00 | \$0.00 | 2262 | PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1259 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | \$0.00 | \$0.00 | 2263 | PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1260 | DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES | \$0.00 | \$0.00 | 2269 | OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1261 | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | \$0.00 | \$0.00 | | TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES | \$214,901.22 | \$539,132.69 |
| 1262 | DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA | \$0.00 | \$0.00 | | TOTAL DE PASIVOS | \$4,229,820.49 | \$6,605,961.73 |
| 1263 | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 | 3100 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1264 | DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | \$0.00 | \$0.00 | 3101 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1265 | AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | \$0.00 | \$0.00 | 3110 | APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| 1270 | ACTIVOS DIFERIDOS | \$0.00 | \$0.00 | 3120 | DONACIONES DE CAPITAL | \$0.00 | \$0.00 |
| 1271 | ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS | \$0.00 | \$0.00 | 3130 | ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1272 | DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | \$0.00 | \$0.00 | 3200 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERAL | \$14,767,871.05 | \$5,838,587.49 |
| 1273 | GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 3210 | RESULTADOS DE EJERCICIO (GASTOS)/ (DESAHORO) | \$18,141,739.04 | \$10,792,512.55 |
| 1274 | ANTICIPOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 3220 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$5,373,367.99 | \$973,547.06 |
| 1275 | BIENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO | \$0.00 | \$0.00 | 3230 | REVALUOS | \$0.00 | \$0.00 |
| 1279 | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | \$0.00 | \$0.00 | 3231 | REVALUO DE BIENES INMUEBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| 1280 | ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | 3232 | REVALUO DE BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| 1281 | ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 3233 | REVALUO 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 | 3239 | OTROS REVALUOS | \$0.00 | \$0.00 |
| 1283 | ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 3240 | RESERVAS | \$0.00 | \$0.00 |
| 1284 | ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 3241 | RESERVAS DE PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1289 | ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 3242 | RESERVAS TERRITORIALES | \$0.00 | \$0.00 |
| 1290 | OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | 3243 | RESERVAS POR CONTINGENCIAS | \$0.00 | \$0.00 |
| 1291 | BIENES EN CONCESION | \$0.00 | \$0.00 | 3250 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$0.00 |
| 1292 | BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | \$0.00 | \$0.00 | 3251 | CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES | \$0.00 | \$0.00 |
| 1293 | BIENES EN COMODATO | \$0.00 | \$0.00 | 3252 | CAMBIO POR ERRORES CONTABLES | \$0.00 | \$0.00 |
| | TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$3,890,672.68 | \$13,571,291.68 | 3300 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 |
| | TOTAL DE ACTIVOS | \$18,997,791.54 | \$9,213,005.76 | 3310 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 3320 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL | \$18,997,791.54 | \$9,213,005.76 |



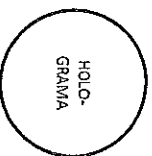
ARQ. FELIPE DE JESUS RUIZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



ASEC2013-03-10-03-2014-1



LCP JOSELUIS CARDENAS IBANEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



000000

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Municipio Tuxpan

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

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

000007

Estado de Actividades
Municipio Tuxpan
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

| CUENTA | 2013 | 2012 |
|---|-----------------|-----------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| 4100 INGRESOS DE GESTIÓN | \$15,790,336.42 | \$16,472,376.44 |
| 4110 IMPUESTOS | \$7,135,144.17 | \$6,597,110.54 |
| 4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | \$0.00 | \$0.00 |
| 4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | \$6,910,844.93 | \$6,471,395.31 |
| 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 | \$224,299.24 | \$125,715.23 |
| 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 | \$7,390,673.43 | \$6,453,528.48 |
| 4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | \$701,199.45 | \$0.00 |
| 4142 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS | \$0.00 | \$0.00 |
| 4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$6,186,944.83 | \$5,448,721.01 |
| 4144 ACCESORIOS DE DERECHO | \$492,429.15 | \$423,040.41 |
| 4149 OTROS DERECHOS | \$0.00 | \$581,767.06 |
| 4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | \$1,130,289.39 | \$1,981,728.14 |
| 4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | \$1,128,089.39 | \$0.00 |
| 4152 ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS | \$0.00 | \$804,000.00 |
| 4153 ACCESORIOS DE PRODUCTOS | \$2,200.00 | \$436.21 |
| 4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES | \$0.00 | \$1,177,291.93 |
| 4160 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | \$134,328.43 | \$1,440,009.28 |
| 4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL | \$134,328.43 | \$0.00 |
| 4162 MULTAS | \$0.00 | \$24,300.00 |
| 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 | \$392,337.10 |
| 4168 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| 4169 OTROS APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$1,023,372.18 |
| 4170 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| 4171 INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS | \$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 LA 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 | \$51,586,044.00 | \$47,567,281.52 |
| 4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$51,586,044.00 | \$47,567,281.52 |
| 4211 PARTICIPACIONES | \$31,085,738.93 | \$29,396,640.74 |
| 4212 APORTACIONES | \$18,465,208.83 | \$17,145,589.49 |
| 4213 CONVENIOS | \$2,035,096.24 | \$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 | \$173,884.00 |
| 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 MERCANCÍAS PARA VENTA | \$0.00 | \$0.00 |
| 4322 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS | \$0.00 | \$0.00 |
| 4323 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN | \$0.00 | \$0.00 |

000008

Estado de Actividades
Municipio Tuxpan
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 MERCANCIAS 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 | \$173,884.00 |
| 4391 OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$0.00 |
| 4392 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS | \$0.00 | \$173,884.00 |
| 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 |
| TOTAL DE INGRESOS | \$67,376,379.42 | \$64,213,541.96 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| 5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$45,069,317.95 | \$47,898,411.10 |
| 5110 SERVICIOS PERSONALES | \$27,424,130.88 | \$26,250,044.58 |
| 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$17,379,353.79 | \$16,379,649.72 |
| 5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | \$7,273,759.04 | \$8,246,735.20 |
| 5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$448,618.70 | \$230,633.85 |
| 5114 SEGURIDAD SOCIAL | \$1,488,307.15 | \$864,234.40 |
| 5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$834,092.20 | \$528,791.41 |
| 5116 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | \$0.00 | \$0.00 |
| 5120 MATERIALES Y SUMINISTROS | \$5,459,982.38 | \$5,343,564.30 |
| 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$230,727.80 | \$213,756.60 |
| 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$234,044.10 | \$150,984.03 |
| 5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | \$729,681.91 | \$2,269,697.76 |
| 5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | \$561,474.72 | \$612,234.00 |
| 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$2,599,866.37 | \$1,686,955.27 |
| 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | \$304,911.72 | \$95,592.88 |
| 5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | \$30,992.39 | \$1,625.26 |
| 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$768,281.37 | \$312,718.50 |
| 5130 SERVICIOS GENERALES | \$12,186,204.69 | \$16,304,802.22 |
| 5131 SERVICIOS BÁSICOS | \$8,348,789.01 | \$7,349,851.69 |
| 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$259,856.36 | \$3,776,873.42 |
| 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$427,452.54 | \$528,398.84 |
| 5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$115,912.68 | \$461,341.61 |
| 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$1,363,333.14 | \$2,028,586.25 |
| 5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | \$125,394.38 | \$215,825.00 |
| 5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | \$218,244.74 | \$148,710.31 |
| 5138 SERVICIOS OFICIALES | \$982,272.77 | \$223,821.22 |
| 5139 OTROS SERVICIOS GENERALES | \$343,949.07 | \$1,571,393.88 |
| 5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$4,163,328.84 | \$4,629,376.59 |
| 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 | \$3,174,158.44 | \$0.00 |
| 5221 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES | \$3,174,158.44 | \$0.00 |
| 5222 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| 5230 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$4,096,788.61 |
| 5231 SUBSIDIOS | \$0.00 | \$4,096,788.61 |
| 5232 SUBVENCIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| 5240 AYUDAS SOCIALES | \$847,911.95 | \$390,565.86 |
| 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | \$847,911.95 | \$91,191.86 |
| 5242 BECAS | \$0.00 | \$2,000.00 |
| 5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | \$0.00 | \$297,374.00 |
| 5244 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | \$0.00 | \$0.00 |
| 5250 PENSIONES Y JUBILACIONES | \$141,258.45 | \$142,022.12 |
| 5251 PENSIONES | \$141,258.45 | \$142,022.12 |
| 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 |

000009

Estado de Actividades
Municipio Tuxpan
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

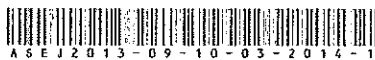
| CUENTA | 2013 | 2012 |
|--|------------|--------------|
| 5270 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| 5271 TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY | \$0.00 | \$0.00 |
| 5280 DONATIVO | \$0.00 | \$0.00 |
| 5281 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | \$0.00 | \$0.00 |
| 5282 DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| 5283 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS PRIVADOS | \$0.00 | \$0.00 |
| 5284 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS 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 | \$1,993.59 | \$153,977.11 |
| 5410 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | \$1,993.59 | \$153,977.11 |
| 5411 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | \$1,993.59 | \$0.00 |
| 5412 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | \$0.00 | \$153,977.11 |
| 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 |
| 5450 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 | \$739,262.61 |
| 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 MERCANCIAS PARA VENTA | \$0.00 | \$0.00 |
| 5532 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS | \$0.00 | \$0.00 |
| 5533 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS 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 |
| 5580 OTROS GASTOS | \$0.00 | \$739,262.61 |
| 5591 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$739,262.61 |
| 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 |

000010

Estado de Actividades
Municipio Tuxpan
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 |
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | \$49,234,640.38 | \$53,421,027.41 |
| CUENTAS DE CIERRE CONTABLE | | |
| 6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | \$0.00 | \$0.00 |
| 6200 AHORRO DE LA GESTIÓN | \$18,141,739.04 | \$10,792,514.55 |
| 6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO | \$18,141,739.04 | \$10,792,514.55 |

ARQ. FELIPE DE JESUS RUA VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



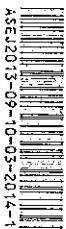
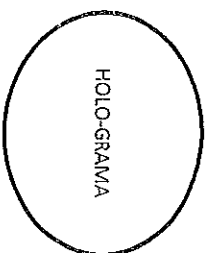
HOLO-GRAMA

000011

AI: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

000012

~~L.C.P. JOSÉ LUIS CARDENAS IBÁÑEZ~~
~~ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL~~



Informativa de Proveedores

Municipio Tuxpan

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

| Nombre o Razón Social | RFC | ORIGEN | CONCEPTO | DOMICILIO | IMPORTE | FECHA DE FACTURA | NO. DE FACTURA |
|-----------------------|-----|--------|----------|-----------|---------|------------------|----------------|
|-----------------------|-----|--------|----------|-----------|---------|------------------|----------------|

CANDADO Y LLAVES PARA EL
CANCEL DEL INGRESO A LA
DELEGACION DE PLATANAR DE
ESTE MUNICIPIO. (LADO HACIA
LA AUTOPISTA)

ALSE MEXICANA, S.A. DE C.V.

ADO H. SIERRA Y HERMANO S.A. DE C.V.

AMADO H. SIERRA Y HERMANO S.A. DE C.V.

ANA ISABEL GAYTAN SANTIAGO

ANA ISABEL GAYTAN SANTIAGO

ANA ISABEL GAYTAN SANTIAGO

ANA ISABEL GAYTAN SANTIAGO

ANA ISABEL GAYTAN SANTIAGO

ANGEL AYALA ARRIAGA

ANNE GUADALUPE ROMERO URTIZ.

ARQUITECTURA, CONSTRUCCION Y ARRENDAN

AUDON AVALOS CORTES

AUDON AVALOS CORTES

AUDON AVALOS CORTES

AUDON AVALOS CORTES

AUDON AVALOS CORTES

AUDON AVALOS CORTES

AUDON AVALOS CORTES

AUDON AVALOS CORTES

AUDON AVALOS CORTES

AUDON AVALOS CORTES

AUDON AVALOS CORTES

AUDON AVALOS CORTES

AUDON AVALOS CORTES

AUDON AVALOS CORTES

AUDON AVALOS CORTES

AUDON AVALOS CORTES

AUDON AVALOS CORTES

AUDON AVALOS CORTES

AUDON AVALOS CORTES

AUDON AVALOS CORTES

AUDON AVALOS CORTES

AUDON AVALOS CORTES

AUDON AVALOS CORTES

AUDON AVALOS CORTES

AUDON AVALOS CORTES

RECURSOS PRO

RECURSOS PRO LUBRICANTES QUE SE UTILIZARA FELIX TORRES MILANES 84

RECURSOS PRO DOS CUBETAS DE ACEITE MEX LU FELIX TORRES MILANES 84

RECURSOS PRO 02 ARREGLOS FLORALES QUE SE I ALVARO OBREGON No. 8

RECURSOS PRO CORONAS FLORALES DONAS POR ALVARO OBREGON No. 8

RECURSOS PRO CORONAS FLORALES DONAS POR ALVARO OBREGON No. 8

RECURSOS PRO ARREGLOS FLORALES UTILIZADO ALVARO OBREGON No. 8

RECURSOS PRO ARREGLOS FLORALES UTILIZADO ALVARO OBREGON No. 8

RECURSOS PRO " S TUXPAN TRASF HONORARIO: -

APORTACIONES ALIMENTOS CONSUMIDOS POR E AGUILERES SERDAN NUM. 57

APORTACIONES ALIMENTOS CONSUMIDOS POR E AGUILERES SERDAN NUM. 57

PROGRAMAS E ANTICIPO DEL 25% RELATIVO A L BRASIL NUM. 11 COL. LAS AMERICAS

AACAS81228HJ/CVRD APORTACIONES MATERIAL UTILIZADO EN EL MAN ZARAGOZA # 40

AACAS81228HJ/CVRD APORTACIONES MATERIAL UTILIZADO EN EL MAN ZARAGOZA # 40

AACAS81228HJ/CVRD APORTACIONES MATERIAL UTILIZADO EN EL MAN ZARAGOZA # 40

AACAS81228HJ/CVRD APORTACIONES MATERIAL UTILIZADO EN EL MAN ZARAGOZA # 40

AACAS81228HJ/CVRD APORTACIONES MATERIAL UTILIZADO EN EL MAN ZARAGOZA # 40

AACAS81228HJ/CVRD APORTACIONES MATERIAL UTILIZADO EN EL MAN ZARAGOZA # 40

AACAS81228HJ/CVRD APORTACIONES MATERIAL UTILIZADO EN EL MAN ZARAGOZA # 40

AACAS81228HJ/CVRD APORTACIONES MATERIAL UTILIZADO EN EL MAN ZARAGOZA # 40

AACAS81228HJ/CVRD APORTACIONES MATERIAL UTILIZADO EN EL MAN ZARAGOZA # 40

AACAS81228HJ/CVRD APORTACIONES MATERIAL UTILIZADO EN EL MAN ZARAGOZA # 40

AACAS81228HJ/CVRD APORTACIONES MATERIAL UTILIZADO EN EL MAN ZARAGOZA # 40

AACAS81228HJ/CVRD APORTACIONES MATERIAL UTILIZADO EN EL MAN ZARAGOZA # 40

AACAS81228HJ/CVRD APORTACIONES MATERIAL UTILIZADO EN EL MAN ZARAGOZA # 40

AACAS81228HJ/CVRD APORTACIONES MATERIAL UTILIZADO EN EL MAN ZARAGOZA # 40

AACAS81228HJ/CVRD APORTACIONES MATERIAL UTILIZADO EN EL MAN ZARAGOZA # 40

AACAS81228HJ/CVRD APORTACIONES MATERIAL UTILIZADO EN EL MAN ZARAGOZA # 40

AACAS81228HJ/CVRD APORTACIONES MATERIAL UTILIZADO EN EL MAN ZARAGOZA # 40

AACAS81228HJ/CVRD APORTACIONES MATERIAL UTILIZADO EN EL MAN ZARAGOZA # 40

AACAS81228HJ/CVRD APORTACIONES MATERIAL UTILIZADO EN EL MAN ZARAGOZA # 40

AACAS81228HJ/CVRD APORTACIONES MATERIAL UTILIZADO EN EL MAN ZARAGOZA # 40

AACAS81228HJ/CVRD APORTACIONES MATERIAL UTILIZADO EN EL MAN ZARAGOZA # 40

AACAS81228HJ/CVRD APORTACIONES MATERIAL UTILIZADO EN EL MAN ZARAGOZA # 40

AACAS81228HJ/CVRD APORTACIONES MATERIAL UTILIZADO EN EL MAN ZARAGOZA # 40

AACAS81228HJ/CVRD APORTACIONES MATERIAL UTILIZADO EN EL MAN ZARAGOZA # 40

2086.94

4420.46

1562.36

460

500

500

4500

300

5800

360

105

503073.66

332.5

127

111

166

240

708

634

20

675

141

283

65.5

70

225

35

230

84

99

85

336.6

96

46

32

26

09/09/2013

03/09/2013

19/09/2013

12/09/2013

12/09/2013

13/09/2013

21/09/2013

12/09/2013

05/09/2013

05/09/2013

13/09/2013

01/09/2013

01/09/2013

12/09/2013

12/09/2013

12/09/2013

12/09/2013

12/09/2013

12/09/2013

12/09/2013

12/09/2013

12/09/2013

12/09/2013

12/09/2013

12/09/2013

12/09/2013

12/09/2013

12/09/2013

12/09/2013

12/09/2013

12/09/2013

12/09/2013

12/09/2013

12/09/2013

12/09/2013

12/09/2013

7777

853861

9549

9548

9546

9556

9570

130017

2875

2874

261

6605

6607

6606

6612

6609

6615

6616

45569

6617

6613

6618

45573

745587

6610

45568

6614

45570

6611

45572

6603

6608

45571

45595

45594

000013

Informativa de Proveedores
Municipio Tuxpan

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

| | | | | | | | |
|---|---|----------------|---|----------|------------|----------|--------|
| AUTOMOTRIZ RANCAQUA S.A. DE C.V. | - | ASC0900331C19 | APORTACIONES PAGO POR SERVICIO DE MANTEN. | 1363 | 10/09/2013 | 9327/DD | |
| AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON S.A. DE C.V. | - | ASC0900331C19 | RECURSOS PRO ESTOPA QUE SE UTILIZARA EN LC COLON 3044 COL JARDINES SAN JOSE | 725 | 17/09/2013 | | 3092 |
| AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON S.A. DE C.V. | - | ASC0900331C19 | RECURSOS PRO CUBETAS DE ACEITE DIESEL, GAS COLON 3044 COL JARDINES SAN JOSE | 9905.01 | 25/09/2013 | | 3054 |
| AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON S.A. DE C.V. | - | ASC0900331C19 | RECURSOS PRO CUBETAS DE ACEITE DIESEL, GAS COLON 3044 COL JARDINES SAN JOSE | 9187.08 | 25/09/2013 | | 3221 |
| AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON S.A. DE C.V. | - | ASC0900331C19 | RECURSOS PRO CUBETAS DE ACEITE DIESEL, GAS COLON 3044 COL JARDINES SAN JOSE | 4634.9 | 25/09/2013 | | 3055 |
| BANAMEX S.A. | - | | APORTACIONES PAGO DE COMISION BANCARIA I - | 179.8 | 26/09/2013 | DIVERSA | |
| BANAMEX S.A. | - | | APORTACIONES COMISIONES BANCARIAS GENER. | 58 | 30/09/2013 | EDO.CTA. | |
| BEATRIZ BOJADO MONTAÑO | - | BOMB460924B33 | APORTACIONES CONSUMO DE 61 GARRAFON DE MORELOS No.38 | 854 | 23/09/2013 | | 204 |
| "NIA MIN LOPEZ COLIN | - | | RECURSOS PRO DIFUSION DE LA DIFERENTES ACT- | 10000 | 17/09/2013 | | 71 |
| JENNA COMERCIAL OXO, S.A. DE C.V. | - | | APORTACIONES GASTOS EN COMISION A LA CD. - | 308 | 25/09/2013 | DIVERSA | |
| CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V. | - | | APORTACIONES SERVICIO DE MANTENIMIENTO R - | 747.04 | 13/09/2013 | | 128674 |
| CANDELARIA AGUILAR RAMIREZ | - | | APORTACIONES CONSUMO DE ALIMENTOS PARA - | 840 | 18/09/2013 | | 3089 |
| CANDELARIA AGUILAR RAMIREZ | - | | APORTACIONES CONSUMO DE ALIMENTOS PARA - | 870 | 18/09/2013 | | 3090 |
| CANDELARIA AGUILAR RAMIREZ | - | | APORTACIONES CONSUMO DE ALIMENTOS PARA - | 8120 | 09/09/2013 | | 3084 |
| CARLOS ALBERTO SANDOVAL MONTAÑO | - | SAMC770902GT7 | APORTACIONES SERVICIO DE MANTENIMIENTO C MARCELINO GARCIA BARRAGAN No. 23 | 382.8 | 09/09/2013 | | 3083 |
| CARLOS ALBERTO SANDOVAL MONTAÑO | - | SAMC770902GT7 | APORTACIONES SERVICIO DE MANTENIMIENTO C MARCELINO GARCIA BARRAGAN No. 23 | 350 | 27/09/2013 | | 5771 |
| CESAR VICENTE ARIAS SALINAS | - | AISC480410HG4 | APORTACIONES HOJA DE TRIPLAY QUE SE UTILIZA INSURGENTES 133 | 12876 | 03/09/2013 | | 5276 |
| CIA INDUSTRIAL DE LONAS SA DE CV | - | | RECURSOS PRO " 5 TUXPAN" TRASF ANTICIPO SO - | 12992 | 10/09/2013 | | 5336 |
| CIA INDUSTRIAL DE LONAS SA DE CV | - | | RECURSOS PRO " 5 TUXPAN" CH 1 FINIQUITO REN - | 1160 | 13/09/2013 | A16015 | |
| CLAUDIA JULIETA DE LEON SA DE CV | - | CAU010908JF6 | APORTACIONES INYECTORES ELECTRONICOS QUE - | 3200 | 10/09/2013 | SG3454 | |
| COLIMA AUTOCAMIONES SA DE CV | - | COR810714FF66 | RECURSOS PRO GAS L.P. UTILIZADO EN LA CAMICARR EL GRULLO-CD GUZMAN 104+727 CEN | 1047.28 | 10/09/2013 | | 28830 |
| CORAGAS S.A. DE C.V. | - | COR810714FF66 | RECURSOS PRO GAS L.P. UTILIZADO EN LA CAMICARR EL GRULLO-CD GUZMAN 104+727 CEN | 943.93 | 24/09/2013 | | 29229 |
| CORAGAS S.A. DE C.V. | - | COR810714FF66 | RECURSOS PRO GAS L.P. UTILIZADO EN LA CAMICARR EL GRULLO-CD GUZMAN 104+727 CEN | 150 | 01/09/2013 | | 870 |
| EDUARDO PEREZ MONTAÑO | - | | APORTACIONES SERVICIO DE ESCANEO DE MOTIC - | 300 | 19/09/2013 | | 871 |
| EDUARDO PEREZ MONTAÑO | - | | RECURSOS PRO SERVICIO DE MANTENIMIENTO E - | 2850 | 19/09/2013 | | 872 |
| EDUARDO PEREZ MONTAÑO | - | | RECURSOS PRO SERVICIO DE MANTENIMIENTO E - | 850 | 19/09/2013 | | 873 |
| EDUARDO PEREZ MONTAÑO | - | | RECURSOS PRO SERVICIO DE MANTENIMIENTO E - | 1752 | 20/09/2013 | | 840 |
| ENEDINA ALBARES BARRAGAN | - | AABE-7508197Z7 | RECURSOS PRO CONSUMOS REALIZADOS EN LAS AV. MARCELINO GARCIA BARRAGAN NUM. 1 | 11832 | 25/09/2013 | | 6448 |
| ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. | - | EQS960406-C71 | RECURSOS PRO 3 000 HIPOCLORITO DE SODIO A LERDO DE TEADA 76 A | 17432.71 | 25/09/2013 | | 6447 |
| ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. | - | EQS960406-C71 | RECURSOS PRO MATERIAL UTILIZADO EN EL MAN LERDO DE TEADA 76 A | 129.4 | 19/09/2013 | | 438410 |
| ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. | - | FGU830930PD3 | APORTACIONES 01 MEMORIA USB MARCA KINGS AVE. 20 DE NOVIEMBRE NUM. 01 | 606.2 | 30/09/2013 | | 8484 |
| ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. | - | FGU830930PD3 | APORTACIONES 01 MEMORIA USB MARCA KINGS AVE. 20 DE NOVIEMBRE NUM. 01 | 162 | 14/09/2013 | | 5755 |
| FARINACIAS GUADALAJARA S.A. DE C.V. | - | | APORTACIONES CONSUMOS REALIZADOS POR PE - | 1050 | 20/09/2013 | | 5759 |
| FARINACIAS GUADALAJARA S.A. DE C.V. | - | | APORTACIONES CONSUMO PARA EL PERSONAL D - | 132 | 01/09/2013 | | 1416 |
| FELICIANO CHAVEZ CHAVEZ | - | | RECURSOS PRO MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN GALEANA NUM. 20 COL. CENTRO | 1513 | 01/09/2013 | | 1421 |
| FELICIANO CHAVEZ CHAVEZ | - | | RECURSOS PRO MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN GALEANA NUM. 20 COL. CENTRO | 852 | 01/09/2013 | | 1419 |
| FELICIANO CHAVEZ CHAVEZ | - | | RECURSOS PRO MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN GALEANA NUM. 20 COL. CENTRO | 420 | 01/09/2013 | | 1415 |
| FELICIANO CHAVEZ CHAVEZ | - | | RECURSOS PRO MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN GALEANA NUM. 20 COL. CENTRO | 780 | 13/09/2013 | | 1420 |
| FERRETERA CAMPOS ESTRADA S.A. DE C.V. | - | FCE1104043E7 | RECURSOS PRO TRAPEADORES QUE SE UTILIZARA EN LA COL GALEANA NUM. 20 COL. CENTRO | 484 | 13/09/2013 | | 1418 |
| FERRETERA CAMPOS ESTRADA S.A. DE C.V. | - | FCE1104043E7 | RECURSOS PRO MATERIAL UTILIZADO EN LA COL GALEANA NUM. 20 COL. CENTRO | 328 | 13/09/2013 | | 1414 |
| FERRETERA CAMPOS ESTRADA S.A. DE C.V. | - | FCE1104043E7 | RECURSOS PRO TRAPEADORES QUE SE UTILIZARA EN LA COL GALEANA NUM. 20 COL. CENTRO | 44 | 13/09/2013 | | 1417 |
| FERRETERA CAMPOS ESTRADA S.A. DE C.V. | - | FCE1104043E7 | RECURSOS PRO MATERIAL UTILIZADO EN LA COL GALEANA NUM. 20 COL. CENTRO | 1426 | 26/09/2013 | | 1451 |
| FERRETERA CAMPOS ESTRADA S.A. DE C.V. | - | FCE1104043E7 | RECURSOS PRO 02 ROLLOS DE MANGUERA AGRIC GALEANA NUM. 20 COL. CENTRO | 180 | 02/09/2013 | | 4231 |
| FERRETERA CAMPOS ESTRADA S.A. DE C.V. | - | FCE1104043E7 | RECURSOS PRO 02 ROLLOS DE MANGUERA AGRIC GALEANA NUM. 20 COL. CENTRO | 100 | 02/09/2013 | | 4224 |
| FRANCISCO JAVIER CASTREION RAMIREZ | - | CARS511205RNV3 | APORTACIONES PC.- MANTENIMIENTO A LA AMPEDEMO MORENO NUM. 68 COL. FLORESTA | | | | |
| FRANCISCO JAVIER CASTREION RAMIREZ | - | CARS511205RNV3 | APORTACIONES PC.- MANTENIMIENTO A LA AMPEDEMO MORENO NUM. 68 COL. FLORESTA | | | | |
| FRANCISCO JAVIER CASTREION RAMIREZ | - | CARS511205RNV3 | APORTACIONES PC.- MANTENIMIENTO A LA AMPEDEMO MORENO NUM. 68 COL. FLORESTA | | | | |

0000014

Município Tuxpan

000015

[illegible]

**Informativa de Proveedores
Municipio Tuxpan**

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

| | | | | | |
|--------------------------------|------------------|---|--------|------------------|-------|
| JACINTO ALCARAZ TORRES | ATI-660817JG3 | RECURSOS PRO TARJETAS DE TELEFONIA CELULA JOSEFA ORTIZ D DOMINGUEZ 43 COL FLORE | 200 | 23/09/2013 | 28291 |
| JESSICA JOANNA DONDIEGO ZUÑIGA | DOZJ-241188-EN2 | RECURSOS PRO CONSUMO DE AGUA PURIFICAD/ MARCELINO GARCIA BARRAGAN NUM.41 CC | 154 | 23/09/2013 A-028 | |
| JESSICA JOANNA DONDIEGO ZUÑIGA | DOZJ-241188-EN2 | RECURSOS PRO CONSUMO DE 170 BOTELLAS DE MARCELINO GARCIA BARRAGAN NUM.41 CC | 1236 | 23/09/2013 A-029 | |
| JESSICA JOANNA DONDIEGO ZUÑIGA | DOZJ-241188-EN2 | APORTACIONES CONSUMO DE AGUA PURIFICAD/ MARCELINO GARCIA BARRAGAN NUM.41 CC | 56 | 23/09/2013 A-030 | |
| JESSICA JOANNA DONDIEGO ZUÑIGA | DOZJ-241188-EN2 | RECURSOS PRO CONSUMO DE AGUA PURIFICAD/ MARCELINO GARCIA BARRAGAN NUM.41 CC | 658 | 23/09/2013 A-030 | |
| JESSICA JOANNA DONDIEGO ZUÑIGA | DOZJ-241188-EN2 | RECURSOS PRO CONSUMO DE AGUA PURIFICAD/ MARCELINO GARCIA BARRAGAN NUM.41 CC | 70 | 23/09/2013 A-028 | |
| JESSICA JOANNA DONDIEGO ZUÑIGA | DOZJ-241188-EN2 | RECURSOS PRO CONSUMO DE AGUA PURIFICAD/ MARCELINO GARCIA BARRAGAN NUM.41 CC | 112 | 23/09/2013 A-028 | |
| JESSICA JOANNA DONDIEGO ZUÑIGA | DOZJ-241188-EN2 | RECURSOS PRO CONSUMO DE AGUA PURIFICAD/ MARCELINO GARCIA BARRAGAN NUM.41 CC | 42 | 23/09/2013 A-028 | |
| JESSICA JOANNA DONDIEGO ZUÑIGA | DOZJ-241188-EN2 | RECURSOS PRO CONSUMO DE AGUA PURIFICAD/ MARCELINO GARCIA BARRAGAN NUM.41 CC | 14 | 23/09/2013 A-028 | |
| JESSICA JOANNA DONDIEGO ZUÑIGA | DOZJ-241188-EN2 | RECURSOS PRO CONSUMO DE AGUA PURIFICAD/ MARCELINO GARCIA BARRAGAN NUM.41 CC | 224 | 23/09/2013 A-028 | |
| JESSICA JOANNA DONDIEGO ZUÑIGA | DOZJ-241188-EN2 | RECURSOS PRO CONSUMO DE AGUA PURIFICAD/ MARCELINO GARCIA BARRAGAN NUM.41 CC | 70 | 23/09/2013 A-028 | |
| JESSICA JOANNA DONDIEGO ZUÑIGA | DOZJ-241188-EN2 | RECURSOS PRO CONSUMO DE AGUA PURIFICAD/ MARCELINO GARCIA BARRAGAN NUM.41 CC | 56 | 23/09/2013 A-028 | |
| JESSICA JOANNA DONDIEGO ZUÑIGA | DOZJ-241188-EN2 | RECURSOS PRO CONSUMO DE AGUA PURIFICAD/ MARCELINO GARCIA BARRAGAN NUM.41 CC | 42 | 23/09/2013 A-028 | |
| JESSICA JOANNA DONDIEGO ZUÑIGA | DOZJ-241188-EN2 | RECURSOS PRO CONSUMO DE AGUA PURIFICAD/ MARCELINO GARCIA BARRAGAN NUM.41 CC | 84 | 23/09/2013 A-028 | |
| JESSICA JOANNA DONDIEGO ZUÑIGA | DOZJ-241188-EN2 | RECURSOS PRO CONSUMO DE AGUA PURIFICAD/ MARCELINO GARCIA BARRAGAN NUM.41 CC | 504 | 23/09/2013 A-028 | |
| JESSICA JOANNA DONDIEGO ZUÑIGA | DOZJ-241188-EN2 | RECURSOS PRO CONSUMO DE AGUA PURIFICAD/ MARCELINO GARCIA BARRAGAN NUM.41 CC | 546 | 23/09/2013 A-028 | |
| JESSICA JOANNA DONDIEGO ZUÑIGA | DOZJ-241188-EN2 | RECURSOS PRO CONSUMO DE AGUA PURIFICAD/ MARCELINO GARCIA BARRAGAN NUM.41 CC | 28 | 23/09/2013 A-028 | |
| JESSICA JOANNA DONDIEGO ZUÑIGA | DOZJ-241188-EN2 | RECURSOS PRO CONSUMO DE AGUA PURIFICAD/ MARCELINO GARCIA BARRAGAN NUM.41 CC | 56 | 23/09/2013 A-028 | |
| JESSICA JOANNA DONDIEGO ZUÑIGA | DOZJ-241188-EN2 | RECURSOS PRO CONSUMO DE AGUA PURIFICAD/ MARCELINO GARCIA BARRAGAN NUM.41 CC | 170 | 11/09/2013 | 875 |
| JESSICA JOANNA DONDIEGO ZUÑIGA | DOZJ-241188-EN2 | RECURSOS PRO CONSUMO DE AGUA PURIFICAD/ MARCELINO GARCIA BARRAGAN NUM.41 CC | 950 | 11/09/2013 | 875 |
| JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS | GACJ850118HJCRM5 | RECURSOS PRO MATERIAL PARA EL EQUIPO DE C MARIANO OTERO 338 COL FLORESTA | 950 | 11/09/2013 | 875 |
| JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS | GACJ850118HJCRM5 | RECURSOS PRO MATERIAL PARA EL EQUIPO DE C MARIANO OTERO 338 COL FLORESTA | 950 | 11/09/2013 | 875 |
| JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS | GACJ850118HJCRM5 | RECURSOS PRO MATERIAL PARA EL EQUIPO DE C MARIANO OTERO 338 COL FLORESTA | 360 | 11/09/2013 | 883 |
| JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS | GACJ850118HJCRM5 | RECURSOS PRO MATERIAL PARA EL EQUIPO DE C MARIANO OTERO 338 COL FLORESTA | 185 | 11/09/2013 | 878 |
| JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS | GACJ850118HJCRM5 | RECURSOS PRO TARJETA INALAMBICA Y LECTOR MARIANO OTERO 338 COL FLORESTA | 180 | 18/09/2013 | 887 |
| JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS | GACJ850118HJCRM5 | RECURSOS PRO TARJETA INALAMBICA Y LECTOR MARIANO OTERO 338 COL FLORESTA | 85 | 18/09/2013 | 887 |
| JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS | GACJ850118HJCRM5 | RECURSOS PRO "5 TUXPAN TRASF. COMPLEMEN- | 10000 | 05/09/2013 | 33 |
| JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS | GACJ850118HJCRM5 | RECURSOS PRO "5 TUXPAN TRASF. COMPLEMEN- | 85000 | 09/09/2013 | 34 |
| JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS | GACJ850118HJCRM5 | RECURSOS PRO "5 TUXPAN TRASF. COMPLEMEN- | 20420 | 12/09/2013 | 35 |
| JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS | GACJ850118HJCRM5 | RECURSOS PRO "5 TUXPAN TRASF. COMPLEMEN- | 580 | 13/09/2013 | 1919 |
| JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS | GACJ850118HJCRM5 | RECURSOS PRO "5 TUXPAN TRASF. COMPLEMEN- | 3016 | 18/09/2013 | 1156 |
| JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS | GACJ850118HJCRM5 | RECURSOS PRO "5 TUXPAN TRASF. COMPLEMEN- | 25863 | 25/09/2013 C 74 | |
| JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS | GACJ850118HJCRM5 | RECURSOS PRO 02 JUEGOS DE MANTENIMIENTO R PRIMERO DE MAYO No 299 | 70 | 17/09/2013 | 1439 |
| JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS | GACJ850118HJCRM5 | RECURSOS PRO 02 JUEGOS DE MANTENIMIENTO R PRIMERO DE MAYO No 299 | 65 | 17/09/2013 | 1463 |
| JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS | GACJ850118HJCRM5 | RECURSOS PRO 02 JUEGOS DE MANTENIMIENTO R PRIMERO DE MAYO No 299 | 1990 | 17/09/2013 | 1464 |
| JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS | GACJ850118HJCRM5 | RECURSOS PRO SERVICIO DE MANTENIMIENTO C MARCELINO GARCIA BARRAGAN SOA COL CA | 80 | 17/09/2013 | 1463 |
| JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS | GACJ850118HJCRM5 | RECURSOS PRO SERVICIO DE MANTENIMIENTO C MARCELINO GARCIA BARRAGAN SOA COL CA | 1275 | 17/09/2013 | 1463 |
| JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS | GACJ850118HJCRM5 | RECURSOS PRO SERVICIO DE MANTENIMIENTO C MARCELINO GARCIA BARRAGAN SOA COL CA | 830 | 17/09/2013 | 1463 |
| JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS | GACJ850118HJCRM5 | RECURSOS PRO SERVICIO DE MANTENIMIENTO C MARCELINO GARCIA BARRAGAN SOA COL CA | 615 | 17/09/2013 | 1465 |
| JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS | GACJ850118HJCRM5 | RECURSOS PRO SERVICIO DE MANTENIMIENTO C MARCELINO GARCIA BARRAGAN SOA COL CA | 1102 | 04/09/2013 | 455 |
| JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS | GACJ850118HJCRM5 | RECURSOS PRO PAPEL HIGIENICO JR Y TOALLA IN- | 870 | 25/09/2013 | 471 |
| JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS | GACJ850118HJCRM5 | RECURSOS PRO PAPEL HIGIENICO JR Y TOALLA IN- | 458,98 | 18/09/2013 | 2989 |
| JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS | GACJ850118HJCRM5 | RECURSOS PRO PAPEL HIGIENICO JR Y TOALLA IN- | 130 | 14/09/2013 | 213 |
| JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS | GACJ850118HJCRM5 | RECURSOS PRO 07 KILOS DE BOLSA NEGRA QUE ZARAGOZA NUM. 90 COL CENTRO | 175 | 14/09/2013 | 58 |

000016

**Informativa de Proveedores
Municipio Tuxpan**

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------|--|----------|------------|---------|
| LUIS FERNANDO NUÑEZ MANRIQUEZ | NUM1850821RC3 | RECURSOS PRO CONSUMO EN LA CENA OFRECIDA ZARAGOZA NUM. 90 COL CENTRO | 1500 | 16/09/2013 | 60 |
| LUIS FERNANDO NUÑEZ MANRIQUEZ | NUM1850821RC3 | RECURSOS PRO CONSUMO EN LA CENA OFRECIDA ZARAGOZA NUM. 90 COL CENTRO | 1680 | 16/09/2013 | 59 |
| LUIS FERNANDO NUÑEZ MANRIQUEZ | NUM1850821RC3 | RECURSOS PRO CONSUMOS REALIZADOS EN LA C ZARAGOZA NUM. 90 COL CENTRO | 156 | 27/09/2013 | 65 |
| LUIS FERNANDO NUÑEZ MANRIQUEZ | NUM1850821RC3 | RECURSOS PRO CONSUMOS REALIZADOS EN LA C ZARAGOZA NUM. 90 COL CENTRO | 933.5 | 27/09/2013 | 57 |
| LUIS RODOLFO MARTINEZ FABIAN | MAF184051621S | APORTACIONES PAGO DE 03 ENGARGOLADOS U VICENTE GUERRERO NUM.42 | 72 | 30/09/2013 | 1624 |
| MARCO ANTONIO SANDOVAL LLAMAS | SALM531005RWS | APORTACIONES REFACCIONES UTILIZADAS PARA MARCELINO GARCIA BARRAGAN No. 23 | 1767.97 | 09/09/2013 | 5622 |
| MARCO ANTONIO SANDOVAL LLAMAS | SALM531005RWS | APORTACIONES REFACCIONES UTILIZADAS PARA MARCELINO GARCIA BARRAGAN No. 23 | 276.98 | 09/09/2013 | 5623 |
| MARCO ANTONIO SANDOVAL LLAMAS | SALM531005RWS | APORTACIONES REFACCIONES UTILIZADAS PARA MARCELINO GARCIA BARRAGAN No. 23 | 1252.98 | 09/09/2013 | 5621 |
| MARCO ANTONIO SANDOVAL LLAMAS | SALM531005RWS | APORTACIONES SP - MATERIAL UTILIZADO EN EL MARCELINO GARCIA BARRAGAN No. 23 | 229.99 | 10/09/2013 | 5631 |
| MARCO ANTONIO SANDOVAL LLAMAS | SALM531005RWS | APORTACIONES REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MARCELINO GARCIA BARRAGAN No. 23 | 339.99 | 19/09/2013 | 5632 |
| MARCO ANTONIO SANDOVAL LLAMAS | SALM531005RWS | APORTACIONES REFACCIONES UTILIZADAS EN LO MARCELINO GARCIA BARRAGAN No. 23 | 580 | 19/09/2013 | 5634 |
| MARCO ANTONIO SANDOVAL LLAMAS | SALM531005RWS | APORTACIONES REFACCIONES UTILIZADAS EN LO MARCELINO GARCIA BARRAGAN No. 23 | 219.99 | 19/09/2013 | 5633 |
| MARCO ANTONIO SANDOVAL LLAMAS | SALM531005RWS | APORTACIONES REFACCIONES UTILIZADAS EN LO MARCELINO GARCIA BARRAGAN No. 23 | 2059.99 | 19/09/2013 | 5625 |
| MARCO ANTONIO SANDOVAL LLAMAS | SALM531005RWS | APORTACIONES REFACCIONES UTILIZADAS EN LO MARCELINO GARCIA BARRAGAN No. 23 | 267.99 | 19/09/2013 | 5628 |
| MARCO ANTONIO SANDOVAL LLAMAS | SALM531005RWS | APORTACIONES REFACCIONES UTILIZADAS EN LO MARCELINO GARCIA BARRAGAN No. 23 | 54.99 | 19/09/2013 | 5620 |
| MARGARITA LIBERTAD MANRIQUEZ OCHOA | MAOM59061075A | APORTACIONES REFACCIONES UTILIZADAS EN LO MARCELINO GARCIA BARRAGAN No. 23 | 118.99 | 19/09/2013 | 5626 |
| MARGARITA LIBERTAD MANRIQUEZ OCHOA | MAOM59061075A | APORTACIONES SEG. PUB.-CONSUMO REALIZADO ANSELMO VILLALOBOS N 499 COL FLOREST. | 110.47 | 25/09/2013 | 734 |
| MARGARITA LIBERTAD MANRIQUEZ OCHOA | MAOM59061075A | RECURSOS PRO CONSUMO REALIZADO EN LAS DI ANSELMO VILLALOBOS N 499 COL FLOREST. | 256 | 25/09/2013 | 732 |
| MARGARITA LIBERTAD MANRIQUEZ OCHOA | MAOM59061075A | RECURSOS PRO CONSUMO REALIZADO EN LAS DI ANSELMO VILLALOBOS N 499 COL FLOREST. | 758.46 | 25/09/2013 | 733 |
| MARGARITA LIBERTAD MANRIQUEZ OCHOA | MAOM59061075A | RECURSOS PRO CONSUMO REALIZADO EN LAS DI ANSELMO VILLALOBOS N 499 COL FLOREST. | 1165 | 25/09/2013 | 20474 |
| MARGARTO GARCIA MATA | - | RECURSOS PRO PARES DE BOTAS DE HULE UTILIZ. | - | - | - |
| MARIA CONCEPCION GOSCH MAASBERG | GOVC630529IP3 | APORTACIONES APORTACION DEL AYUNTAMIENTO EMILIO CARRANZA NUM. 529 | 3500 | 17/09/2013 | DIVERSA |
| MARIA DEL CARMEN GUZMAN ROLON | GURC370809Q56 | RECURSOS PRO PUBLICACIONES DEL PERIODICO ; MARIANO ESCOBEDO NO 11 | 2320 | 26/09/2013 | 1209 |
| MARIA DEL CARMEN GUZMAN ROLON | GURC370809Q56 | APORTACIONES SERVICIO DE PUBLICACION EN EL MARIANO ESCOBEDO NO 11 | 16240 | 30/09/2013 | 1210 |
| MARIA DEL CARMEN GUZMAN ROLON | GURC370809Q56 | RECURSOS PRO PUBLICACIONES EN EL PERIODICO MARIANO ESCOBEDO NO 11 | 2320 | 30/09/2013 | 1208 |
| MARIA ELENA VAZQUEZ REYES | VARE641203NT2 | APORTACIONES INFRAEST.06 LAMINAS DE ACER/ALDAMA NO 52 | 850.02 | 02/09/2013 | 1976 |
| MARIA ELENA VAZQUEZ REYES | VARE641203NT2 | RECURSOS PRO REPARACION DE 2 COLUMNAS CALDAMA NO 52 | 2800 | 02/09/2013 | 1978 |
| MARIA ELENA VAZQUEZ REYES | VARE641203NT2 | RECURSOS PRO ELABORACION DE 02 ESCALERAS ALDAMA NO 52 | 2149.99 | 03/09/2013 | 1981 |
| MARIA ELENA VAZQUEZ REYES | VARE641203NT2 | RECURSOS PRO PISTONES CON PLACA METALICA ALDAMA NO 52 | 1050 | 04/09/2013 | 1982 |
| MARIA ELENA VAZQUEZ REYES | VARE641203NT2 | RECURSOS PRO ESTRUCTURAS METALICAS EN FO ALDAMA NO 52 | 1799.86 | 12/09/2013 | 1983 |
| MARIA ELENA VAZQUEZ REYES | VARE641203NT2 | RECURSOS PRO ESTRUCTURAS METALICAS EN FO ALDAMA NO 52 | 1800 | 12/09/2013 | 1984 |
| MARIA ELENA VAZQUEZ REYES | VARE641203NT2 | APORTACIONES INFRA-06 ESTRUCTURAS (TAPAL ALDAMA NO 52 | 24028.08 | 17/09/2013 | 1985 |
| MARIA ELENA VAZQUEZ REYES | VARE641203NT2 | RECURSOS PRO SERVICIO POR SOLDAR PERNOS Y ALDAMA NO 52 | 3000 | 18/09/2013 | 1986 |
| MARIA ELENA VAZQUEZ REYES | VARE641203NT2 | RECURSOS PRO REPARACION DE 15 MTS LINEALE ALDAMA NO 52 | 2000 | 19/09/2013 | 1987 |
| MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ | GORO690104MDFNZ | APORTACIONES MATERIAL UTILIZADO EN LA PINT PORTAL GUERRERO #27 | 6479.01 | 06/09/2013 | 1233 |
| MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ | GORO690104MDFNZ | APORTACIONES MATERIAL UTILIZADO EN LA PINT PORTAL GUERRERO #27 | 504.99 | 06/09/2013 | 1234 |
| MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ | GORO690104MDFNZ | APORTACIONES MATERIAL UTILIZADO EN LA PINT PORTAL GUERRERO #27 | 2316 | 13/09/2013 | 1271 |
| MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ | GORO690104MDFNZ | APORTACIONES MATERIAL UTILIZADO EN LA PINT PORTAL GUERRERO #27 | 1017.01 | 20/09/2013 | 1272 |
| MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ | GORO690104MDFNZ | RECURSOS PRO MATERIAL UTILIZADO EN LA PINT PORTAL GUERRERO #27 | 739 | 20/09/2013 | 1289 |
| MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ | GORO690104MDFNZ | RECURSOS PRO MATERIAL UTILIZADO EN LA PINT PORTAL GUERRERO #27 | 592.01 | 20/09/2013 | 1288 |
| MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ | GORO690104MDFNZ | RECURSOS PRO MATERIAL UTILIZADO EN LA PINT PORTAL GUERRERO #27 | 201.99 | 20/09/2013 | 1212 |
| MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ | GORO690104MDFNZ | RECURSOS PRO MATERIAL UTILIZADO EN LA PINT PORTAL GUERRERO #27 | 556 | 20/09/2013 | 1213 |
| MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ | GORO690104MDFNZ | RECURSOS PRO MATERIAL UTILIZADO EN LA PINT PORTAL GUERRERO #27 | 291.98 | 20/09/2013 | 1270 |
| MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ | GORO690104MDFNZ | RECURSOS PRO MATERIAL UTILIZADO EN EL PRIN. PORTAL GUERRERO #27 | 2688.98 | 20/09/2013 | 1269 |
| MARIA TERESA FLORES MORALES | - | APORTACIONES CONSUMOS REALIZADOS POR EL - | 270 | 17/09/2013 | 4263 |

000017

**Informativa de Proveedores
Municipio Tuxpan**

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

| | | | | | |
|-----------------------------|---|--|---------|------------|------------|
| MARIA TERESA FLORES MORALES | - | APORTACIONES: CONSUMOS REALIZADOS POR EL - | 216 | 17/09/2013 | 4264 |
| MARIA TERESA FLORES MORALES | - | APORTACIONES: CONSUMOS REALIZADOS POR EL - | 60 | 17/09/2013 | 4266 |
| MARIA TERESA FLORES MORALES | - | APORTACIONES: CONSUMOS REALIZADOS POR EL - | 1001 | 17/09/2013 | 4262 |
| MARIA TERESA FLORES MORALES | - | APORTACIONES: DPTO. P. C.-CONSUMO DE LA BRIG - | 620 | 22/09/2013 | 4272 |
| MARIA TERESA FLORES MORALES | - | APORTACIONES: DPTO. P. C.-CONSUMO DE LA BRIG - | 40 | 22/09/2013 | 4271 |
| MARIA TERESA FLORES MORALES | - | APORTACIONES: DPTO. P. C.-CONSUMO DE LA BRIG - | 160 | 22/09/2013 | 4270 |
| MARIA TERESA FLORES MORALES | - | APORTACIONES: DPTO. P. C.-CONSUMO DE LA BRIG - | 140 | 24/09/2013 | 4273 |
| MARIA TERESA FLORES MORALES | - | APORTACIONES: DPTO. P. C.-CONSUMO DE LA BRIG - | 348 | 13/09/2013 | 6563 |
| MARIA TERESA FLORES MORALES | - | APORTACIONES: DPTO. P. C.-CONSUMO DE LA BRIG - | 130 | 03/09/2013 | 6624 |
| MARIA TERESA FLORES MORALES | - | APORTACIONES: DPTO. P. C.-CONSUMO DE LA BRIG - | 380.07 | 03/09/2013 | 6629 |
| MARIA TERESA FLORES MORALES | - | APORTACIONES: DPTO. P. C.-CONSUMO DE LA BRIG - | 460 | 03/09/2013 | 6623 |
| MARIA TERESA FLORES MORALES | - | APORTACIONES: DPTO. P. C.-CONSUMO DE LA BRIG - | 81.01 | 03/09/2013 | 6621 |
| MARIA TERESA FLORES MORALES | - | APORTACIONES: DPTO. P. C.-CONSUMO DE LA BRIG - | 1520 | 03/09/2013 | 6622 |
| MARIA TERESA FLORES MORALES | - | APORTACIONES: DPTO. P. C.-CONSUMO DE LA BRIG - | 440 | 03/09/2013 | 6628 |
| MARIA TERESA FLORES MORALES | - | APORTACIONES: DPTO. P. C.-CONSUMO DE LA BRIG - | 450.01 | 03/09/2013 | 6620 |
| MARIA TERESA FLORES MORALES | - | APORTACIONES: DPTO. P. C.-CONSUMO DE LA BRIG - | 56 | 03/09/2013 | 6629 |
| MARIA TERESA FLORES MORALES | - | APORTACIONES: DPTO. P. C.-CONSUMO DE LA BRIG - | 10200 | 03/09/2013 | 6627 |
| MARIA TERESA FLORES MORALES | - | APORTACIONES: DPTO. P. C.-CONSUMO DE LA BRIG - | 500 | 03/09/2013 | 6619 |
| MARIA TERESA FLORES MORALES | - | APORTACIONES: DPTO. P. C.-CONSUMO DE LA BRIG - | 4440.48 | 03/09/2013 | 6618 |
| MARIA TERESA FLORES MORALES | - | APORTACIONES: DPTO. P. C.-CONSUMO DE LA BRIG - | 2000 | 03/09/2013 | 6614 |
| MARIA TERESA FLORES MORALES | - | APORTACIONES: DPTO. P. C.-CONSUMO DE LA BRIG - | 1650 | 03/09/2013 | 6617 |
| MARIA TERESA FLORES MORALES | - | APORTACIONES: DPTO. P. C.-CONSUMO DE LA BRIG - | 101 | 03/09/2013 | 6629 |
| MARIA TERESA FLORES MORALES | - | APORTACIONES: DPTO. P. C.-CONSUMO DE LA BRIG - | 55.03 | 03/09/2013 | 6628 |
| MARIA TERESA FLORES MORALES | - | APORTACIONES: DPTO. P. C.-CONSUMO DE LA BRIG - | 98 | 03/09/2013 | 6629 |
| MARIA TERESA FLORES MORALES | - | APORTACIONES: DPTO. P. C.-CONSUMO DE LA BRIG - | 120 | 03/09/2013 | 6628 |
| MARIA TERESA FLORES MORALES | - | APORTACIONES: DPTO. P. C.-CONSUMO DE LA BRIG - | 5490.05 | 05/09/2013 | 6637 |
| MARIA TERESA FLORES MORALES | - | APORTACIONES: DPTO. P. C.-CONSUMO DE LA BRIG - | 6573.05 | 18/09/2013 | 6675 |
| MARIA TERESA FLORES MORALES | - | APORTACIONES: DPTO. P. C.-CONSUMO DE LA BRIG - | 440.01 | 18/09/2013 | 6672 |
| MARIA TERESA FLORES MORALES | - | APORTACIONES: DPTO. P. C.-CONSUMO DE LA BRIG - | 3238.01 | 18/09/2013 | 6673 |
| MARIA TERESA FLORES MORALES | - | APORTACIONES: DPTO. P. C.-CONSUMO DE LA BRIG - | 2702.05 | 18/09/2013 | 6653 |
| MARIA TERESA FLORES MORALES | - | APORTACIONES: DPTO. P. C.-CONSUMO DE LA BRIG - | 3364 | 19/09/2013 | 6680 |
| MARIA TERESA FLORES MORALES | - | APORTACIONES: DPTO. P. C.-CONSUMO DE LA BRIG - | 3172.07 | 26/09/2013 | 6703 |
| MARIA TERESA FLORES MORALES | - | APORTACIONES: DPTO. P. C.-CONSUMO DE LA BRIG - | 8677.05 | 26/09/2013 | 6702 |
| MARIA TERESA FLORES MORALES | - | APORTACIONES: DPTO. P. C.-CONSUMO DE LA BRIG - | 2494 | 03/09/2013 | 654 |
| MARIA TERESA FLORES MORALES | - | APORTACIONES: DPTO. P. C.-CONSUMO DE LA BRIG - | 5626 | 18/09/2013 | 669 |
| MARIA TERESA FLORES MORALES | - | APORTACIONES: DPTO. P. C.-CONSUMO DE LA BRIG - | 1735.71 | 30/09/2013 | 61395751 |
| MARIA TERESA FLORES MORALES | - | APORTACIONES: DPTO. P. C.-CONSUMO DE LA BRIG - | 480 | 24/09/2013 | 1507 |
| MARIA TERESA FLORES MORALES | - | APORTACIONES: DPTO. P. C.-CONSUMO DE LA BRIG - | 1050 | 24/09/2013 | 1507 |
| MARIA TERESA FLORES MORALES | - | APORTACIONES: DPTO. P. C.-CONSUMO DE LA BRIG - | 125 | 24/09/2013 | 1507 |
| MARIA TERESA FLORES MORALES | - | APORTACIONES: DPTO. P. C.-CONSUMO DE LA BRIG - | 430 | 24/09/2013 | 1507 |
| MARIA TERESA FLORES MORALES | - | APORTACIONES: DPTO. P. C.-CONSUMO DE LA BRIG - | 1300 | 30/09/2013 | 5988 |
| MARIA TERESA FLORES MORALES | - | APORTACIONES: DPTO. P. C.-CONSUMO DE LA BRIG - | 2486 | 01/09/2013 | WA81211310 |
| MARIA TERESA FLORES MORALES | - | APORTACIONES: DPTO. P. C.-CONSUMO DE LA BRIG - | 3434 | 01/09/2013 | WA81211312 |
| MARIA TERESA FLORES MORALES | - | APORTACIONES: DPTO. P. C.-CONSUMO DE LA BRIG - | 3677.13 | 04/09/2013 | CAA5263340 |

81000000

000019

[illegible]

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

000020

000021

[illegible]

Municipio Tuxpan

000022

[illegible]

Informativa de Proveedores
Municipio Tuxpan
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

| | | | | | |
|---|------------------|---|---------|------------|-------------|
| SUPER SERVICIO TUXPAN SA DE CV | SST090504821 | RECURSOS PRO COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR ANGEL CENICEROS 251 COL TALPITA | 925.11 | 26/09/2013 | 7857 |
| SUPER SERVICIO TUXPAN SA DE CV | SST090504821 | RECURSOS PRO COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR ANGEL CENICEROS 251 COL TALPITA | 236 | 26/09/2013 | 7857 |
| SUPER SERVICIO TUXPAN SA DE CV | SST090504821 | RECURSOS PRO COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR ANGEL CENICEROS 251 COL TALPITA | 236 | 26/09/2013 | 7857 |
| SUPER SERVICIO TUXPAN SA DE CV | SST090504821 | RECURSOS PRO COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR ANGEL CENICEROS 251 COL TALPITA | 2037.01 | 26/09/2013 | 7857 |
| SUPER SERVICIO TUXPAN SA DE CV | SST090504821 | RECURSOS PRO COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR ANGEL CENICEROS 251 COL TALPITA | 2214.7 | 26/09/2013 | 7857 |
| SUPER SERVICIO TUXPAN SA DE CV | SST090504821 | RECURSOS PRO COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR ANGEL CENICEROS 251 COL TALPITA | 2141.03 | 26/09/2013 | 7857 |
| SUPER SERVICIO TUXPAN SA DE CV | SST090504821 | RECURSOS PRO COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR ANGEL CENICEROS 251 COL TALPITA | 295 | 26/09/2013 | 7857 |
| SUPER SERVICIO TUXPAN SA DE CV | SST090504821 | RECURSOS PRO COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR ANGEL CENICEROS 251 COL TALPITA | 295 | 26/09/2013 | 7857 |
| SUPER SERVICIO TUXPAN SA DE CV | SST090504821 | RECURSOS PRO COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR ANGEL CENICEROS 251 COL TALPITA | 590 | 26/09/2013 | 7857 |
| SUPER SERVICIO TUXPAN SA DE CV | SST090504821 | RECURSOS PRO COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR ANGEL CENICEROS 251 COL TALPITA | 236 | 26/09/2013 | 7857 |
| SUPER SERVICIO TUXPAN SA DE CV | SST090504821 | RECURSOS PRO COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR ANGEL CENICEROS 251 COL TALPITA | 1045.34 | 26/09/2013 | 7812 |
| SUPER SERVICIO TUXPAN SA DE CV | SST090504821 | RECURSOS PRO COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR ANGEL CENICEROS 251 COL TALPITA | 295 | 26/09/2013 | 7857 |
| SUPER SERVICIO TUXPAN SA DE CV | SST090504821 | RECURSOS PRO COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR ANGEL CENICEROS 251 COL TALPITA | 236 | 26/09/2013 | 7857 |
| TECNOLOGY UNLIMITED | - | RECURSOS PRO FINQUITO DEL CONVENIO PARA - | 246429 | 09/09/2013 | ***** |
| TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. | TIME840315-KT6 | APORTACIONES SERVICIO TELEFONICO UTILIZAD: PARQUE VIA 198COL CUAUHTEMOC | 3453 | 23/09/2013 | 1.30031E+14 |
| TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. | TIME840315-KT6 | RECURSOS PRO SERVICIO TELEFONICO UTILIZAD: PARQUE VIA 198COL CUAUHTEMOC | 2256 | 24/09/2013 | 1.03131E+13 |
| TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. | TIME840315-KT6 | RECURSOS PRO SERVICIO TELEFONICO UTILIZAD: PARQUE VIA 198COL CUAUHTEMOC | 1002 | 24/09/2013 | 1.03131E+13 |
| TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. | TIME840315-KT6 | RECURSOS PRO SERVICIO TELEFONICO UTILIZAD: PARQUE VIA 198COL CUAUHTEMOC | 3431 | 24/09/2013 | 1.03131E+13 |
| TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. | TIME840315-KT6 | RECURSOS PRO SERVICIO TELEFONICO UTILIZAD: PARQUE VIA 198COL CUAUHTEMOC | 2302 | 24/09/2013 | 1.03131E+13 |
| TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. | TIME840315-KT6 | RECURSOS PRO SERVICIO TELEFONICO UTILIZAD: PARQUE VIA 198COL CUAUHTEMOC | 3271 | 24/09/2013 | 1.03131E+13 |
| TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. | TIME840315-KT6 | RECURSOS PRO SERVICIO TELEFONICO UTILIZAD: PARQUE VIA 198COL CUAUHTEMOC | 3536 | 24/09/2013 | 1.03131E+13 |
| TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. | TIME840315-KT6 | RECURSOS PRO SERVICIO TELEFONICO UTILIZAD: PARQUE VIA 198COL CUAUHTEMOC | 2639 | 24/09/2013 | 1.03131E+13 |
| TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. | TIME840315-KT6 | RECURSOS PRO SERVICIO TELEFONICO UTILIZAD: PARQUE VIA 198COL CUAUHTEMOC | 549 | 30/09/2013 | 1.10313E+14 |
| VIAJES Y EXCURSIONES DE IGUALA SA DE C.V. | VE-040421-GC1 | RECURSOS PRO "S TUXPAN TRAS: TRANSPORTE INSURGENTES 31 COL VICENTE GUERRERO | 24000 | 05/09/2013 | 1363 |
| VICTOR ALFONSO SANCHEZ ORTIZ | SAOV771114EMO | RECURSOS PRO LONA DE BIENVENIDA AL III FEST CRISTOBAL COLON No. 440 B | 1735.36 | 12/09/2013 | 3943 |
| VICTOR MANUEL CARDENAS DAMIAN | CADV-671109-TNO | APORTACIONES: REPARACION DE BICICLETAS A LOS PROL. RAMON CORONA No. 18 | 980 | 12/09/2013 | 1897 |
| VICTORIO SANCHEZ MADRIGAL | - | RECURSOS PRO "S TUXPAN TRAS: RTA DE EQUIP- | 30000 | 10/09/2013 | 145 |
| YUSVI ELIZABETH FARIAS CONTRERAS | FACV860706MICRNS | RECURSOS PRO SERVICIO DE RAYOS X REALIZAD: ZARAGOZA 38 B | 1390 | 20/09/2013 | 965 |

000023

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL TUXPAN JALISCO



HOJA 1

SALDO DIFERENTES CUENTAS

| CTA. NO. | | | CANTIDAD |
|----------|---------|----------------------------------|---------------|
| BANAMEX | | | SALDOS |
| 7003 | 3389270 | CTA. CORRIENTE | 2,673,111.99 |
| 7003 | 3463632 | CTA. AGUAS NEGRAS | 767,937.22 |
| 7003 | 3463640 | CTA AGUAS 3% INFRAEST. | 114,855.30 |
| 7004 | 1591755 | CTA.AGUINALDOS | 1,944,158.80 |
| 7004 | 8786667 | CTA FORTALECIMIENTO 2013 | 10,000.00 |
| 7003 | 3909584 | CTA FORTALECIMIENTO 2013 | 2,186,095.61 |
| 7004 | 7501162 | CTA INFRAESTRUCTURA 2013. | 4,752,929.65 |
| 7003 | 3627341 | CTA INFRAESTRUCTURA 2013 | 738,697.06 |
| 7004 | 8786675 | CTA AGUINALDOS FORTALECIMIENTO | 1,010,000.00 |
| 7005 | 1560971 | CTA SEDATU 2013 | 789,052.24 |
| 7004 | 2478103 | CTA ÁVIMENTOS 2013 | 0.00 |
| 7005 | 288488 | CTA FONDEREG 2013 | 746,926.34 |
| 7005 | 3251615 | CTA C.D.I. MUJERES EMPRENDEDORAS | 254,132.47 |
| 7005 | 3251607 | CTA C.D.I. TUXPAN INTEGRAL | 0.00 |
| | | | 15,987,896.68 |

***QUINCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y SEIS PESOS 68/100 M.N. *****

A T E N T A M E N T E

CD.TUXPAN, JALISCO 30 DE SEPTIEMBRE 2013



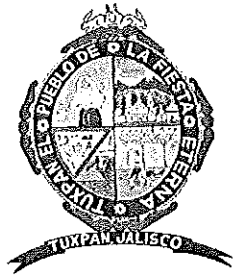
Sello Hacienda Publica
Municipal

LIC JOSE LUIS CARDENAS IBANEZ
Encargado de Hacienda Publica Municipal.

| | | | | |
|---------|---------|--------|------|----------------|
| Depto. | Realizo | Reviso | | Observaciones |
| EGRESOS | atv | ATV | JLCI | TUXPAN JALISCO |

000024

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL TUXPAN JALISCO



CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo

Banco: BANAMEX
CTA 3389270

01 al 30 DE SEPTIEMBRE 2013
CTA CORRIENTE.

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| SALDO ANTERIOR | 2,526,998.83 |
| (+) DEPOSITOS. | 4,237,283.89 |
| (-) CHEQUES EXPEDIDOS | 4,089,712.61 |
| (+) INTERES | |
| (-) COM.CHEQUE CAJA | |
| (-) COMISIONES | 1,458.12 |
| (-) CHEQUE DE CAJA | |
| SALDO CHEQUERA | 2,673,111.99 |
| (+) CHEQUES NO COBRADOS. | 145,864.68 |
| (-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS | |
| (-) DIF BANCO | |
| SALDO BANCOS | 2,818,976.67 |

A T E N T A M E N T E
CD. TUXPAN JAL 30 DE SEPTIEMBRE 2013
FRAGIO EFECTIVO NO REELECCION



LIC JOSE LUIS CARDENAS IBANEZ

Sello Hacienda Publica
Municipal

| Depto. | Realizo | Reviso | Autorizo | Observaciones |
|---------|---------|--------|----------|---------------|
| EGRESOS | atv | JLCI | JLCI | 000025 |

| | | AGOSTO 2013 | HOJA 5 |
|--------|------------|--------------|------------------------------|
| CHEQUE | FECHA | CANTIDAD | NOMBRE. |
| 966 | SEPTIEMBRE | 25,369.94 | GILBERTO FLORES ESCOBAR |
| 1180 | SEPTIEMBRE | 7,995.00 | GILBERTO MARTINEZ VARGAS |
| 1184 | SEPTIEMBRE | 6,744.00 | HOMOBONO MARTINEZ VARGAS |
| 1199 | SEPTIEMBRE | 24,683.88 | JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS |
| 1210 | SEPTIEMBRE | 2,815.60 | OSCAR RUBIO AGUILAR |
| 1216 | SEPTIEMBRE | 5,000.00 | OSCAR HUGO RUIZ MONTAÑO |
| 1221 | SEPTIEMBRE | 23,166.24 | GERARDO JAVIER BERNAL GARCIA |
| 1222 | SEPTIEMBRE | 2,316.62 | MARTHA ELBA PRECIADO QUIROZ |
| 1223 | SEPTIEMBRE | 3,638.40 | SIND SERV PUBLICOS |
| 1224 | SEPTIEMBRE | 36,384.00 | EVA DE JESUS ALCARAZ SANCHEZ |
| 1227 | SEPTIEMBRE | 2,958.00 | HAYDEE RUBI VAZQUEZ PEÑA |
| 1228 | SEPTIEMBRE | 4,793.00 | RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV |
| | | \$145,864.68 | |
| 000026 | | | |

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO M

0000779

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

| CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL | |
|-----------------------------------|-----------|
| GAT | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos | No Aplica |
| Comisiones efectivamente cobradas | \$996.60 |

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

| RESUMEN GENERAL | | | |
|-------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 30/SEP/2013 |
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7901748296 | \$2,719,296.56 | \$2,818,976.67 |
| CLABE Interbancaria | 002404700333892708 | | |
| Digitem | 72087170 | | |
| Transferencia Electrónica de Fondos | 72087170 | | |
| Domiciliación Banamex | | | |

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

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

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

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | | RETIROS | DEPOSITOS |
|------------------------------|--|----------------|----------------|
| Cheques 7003 3389270 | | \$4,137,603.78 | \$4,237,283.89 |

DETALLE DE OPERACIONES

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

DETALLE DE OPERACIONES

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

DETALLE DE OPERACIONES

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

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|------------|------------|--------------|
| 05 SEP | CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 1148 CAJA 0004 AUT 04875923 HORA 13:13 SUC 0401 | | | |
| 05 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 14:41 SUC 0401 | 676,878.00 | | |
| 05 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1151 SUC 0401 CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 14:57 | | 12,251.41 | |
| 05 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1154 SUC 0401 | 2,282.00 | | |
| 06 SEP | CAJA 0004 AUT 04875923 HORA 15:04 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1153 SUC 0401 | 6,940.00 | | 2,002,471.56 |
| 06 SEP | CAJA 0003 AUT 05095654 HORA 11:44 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1152 SUC 0401 | 2,158.50 | | |
| 06 SEP | CAJA 0003 AUT 05095654 HORA 11:44 TRASPASO REF. 70041591755 AUT. 66170 SER BCA ELEC. | 677.13 | | |
| 06 SEP | CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:26 SUC 0519 PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM. 29-04 SEP 2013 NUM DE AUTORIZACION 000042716470 | 500.00 | | |
| 06 SEP | CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:35 SUC 0870 | 49,973.77 | | |
| 06 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1156 SUC 0401 | | | |
| 06 SEP | CAJA 0002 AUT 04967585 HORA 13:08 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1140 SUC 0401 | 16,602.51 | | |
| 06 SEP | CAJA 0002 AUT 04967585 HORA 14:31 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1142 SUC 0401 | 5,930.72 | | |
| 06 SEP | CAJA 0003 AUT 05095654 HORA 14:41 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | 1,600.00 | | |
| 09 SEP | CAJA 0002 AUT 04967585 HORA 15:04 SUC 0401 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TUXPAN JAL | | 182,363.51 | 2,107,392.44 |
| 09 SEP | CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0401 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TUXPAN JAL | | 5,870.03 | |
| 09 SEP | CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0401 COMISION 275782 PYME > 60 CHEQUES AGO MOV: 49 CAJA 0075 AUT 00000000 | | 3,574.48 | |
| | HORA 07:09 SUC 2864 | 637.00 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

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

DETALLE DE OPERACIONES

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

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|------------|--------------|--------------|
| | SUC 0401 | | | |
| 13 SEP | CAJA 0002 AUT 04967585 HORA 13:48 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1194 | 17,892.91 | | |
| | SUC 0401 | | | |
| 13 SEP | CAJA 0002 AUT 04967585 HORA 13:51 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB REF.0154445 SP 1284842 2663637 RASTREO: CASH0100130913184870 | 18,210.29 | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:06 SUC 0859 | | 3,154,732.71 | |
| 13 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 14:47 SUC 0401 | | 52,239.60 | |
| 13 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1190 SUC 0401 | | | |
| 17 SEP | CAJA 0004 AUT 04875923 HORA 15:34 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TUXPAN JAL | 201,708.97 | | 3,973,709.67 |
| | CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0401 | | 1,482.00 | |
| 17 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1196 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:07 SUC 0334 REF 000003389270 044 0361470 0040 2400310 1040 04320504 | 3,480.00 | | |
| 17 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | | |
| | CAJA 0004 AUT 04875923 HORA 09:26 SUC 0401 | | 4,000.00 | |
| 17 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF 0013091700039447 A BANCO BANSI AL BENEF. DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO SU REF.0170913 1RA QNA SEPT 2013 085900394474326034 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:11 SUC 0519 | 133,647.37 | | |
| 17 SEP | TRASPASO REF 70033909584 AUT. 40144 SER BCA ELEC. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:13 SUC 0519 | | 67,416.40 | |
| 17 SEP | TRASPASO REF. 70041591755 AUT. 41530 SER BCA ELEC. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:18 SUC 0519 | 500.00 | | |
| 17 SEP | TRASPASO REF. 70041591755 AUT. 42017 SER BCA ELEC. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:19 SUC 0519 | 37,433.00 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

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

DETALLE DE OPERACIONES

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

DETALLE DE OPERACIONES

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

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|------------|-----------|--------------|
| | CAJA 0001 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:30 SUC 0401 | | | |
| 23 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1202 | | 1,197.00 | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:02 SUC 0432 | 5,180.00 | | |
| | REF 000003389270 012 0085114 4880 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 23 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1198 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:02 SUC 0432 | 7,167.95 | | |
| | REF 000003389270 012 0100074 4760 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 23 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1176 | | | |
| | SUC 0203 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 05069742 HORA 09:10 | 25,948.04 | | |
| 23 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1213 | | | |
| | SUC 0401 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 04875923 HORA 11:43 | 3,000.00 | | |
| 23 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04490703 | | | |
| | HORA 14:44 SUC 0401 | | 6,491.90 | |
| 23 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04490703 | | | |
| | HORA 14:44 SUC 0401 | | 9,638.49 | 3,784,417.28 |
| 24 SEP | CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 1214 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04967585 | | | |
| | HORA 10:47 SUC 0401 | 112,219.00 | | |
| 24 SEP | RETIRO POR INSTRUCCIONES DE | | | |
| | 2008 SUC. TUXPAN JAL EXP DE | | | |
| | CHEQUE CERTIFICAD | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04967585 | | | |
| | HORA 10:47 SUC 0401 | 179.80 | | |
| 24 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | | |
| | CAJA 0004 AUT 04875923 | | | |
| | HORA 13:27 SUC 0401 | | 6,000.00 | |
| 24 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | | |
| | CAJA 0004 AUT 04875923 | | | |
| | HORA 13:27 SUC 0401 | | 2,300.00 | |
| 24 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF | | | |
| | 0013092400084042 A BANCO | | | |
| | MERCAN N AL BENEF. JOSE | | | |
| | MANUEL, RUIZ/JAUREGUI SU | | | |
| | REF.0240913 REPARACION DE LA | | | |
| | LINEA DE CONDUCCION | | | |
| | 085900840424326734 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:10 SUC 0519 | 3,016.00 | | |
| 24 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1215 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

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

DETALLE DE OPERACIONES

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

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|-----------|-----------|--------------|
| | POR ORDEN DE GUILLERMO DE JESUS MAGA/A FLOR REF.0300913 | | | |
| | PAGO DEGUELLOS RASTREO: BNET01001309300000104446 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:43 SUC 0859 | | 2,166.00 | |
| 30 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04967585 | | | |
| | HORA 12:43 SUC 0401 | | 1,937.00 | |
| 30 SEP | CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 1229 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05095654 | | | |
| | HORA 13:47 SUC 0401 | 25,156.00 | | |
| 30 SEP | COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO 2004 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05095654 | | | |
| | HORA 13:47 SUC 0401 | 179.80 | | |
| 30 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1220 | | | |
| | SUC 0401 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 13:50 | 10,404.48 | | |
| 30 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1219 | | | |
| | SUC 0401 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 13:52 | 22,748.96 | | |
| 30 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1185 | | | |
| | SUC 0401 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04967585 HORA 14:08 | 6,238.00 | | |
| 30 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04490703 | | | |
| | HORA 14:16 SUC 0401 | | 11,842.00 | |
| 30 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04490703 | | | |
| | HORA 14:19 SUC 0401 | | 31,716.58 | |
| 30 SEP | DOMICILIACION 8376833 | | | |
| | CAJA 0076 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:22 SUC 0859 | 549.00 | | |
| 30 SEP | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS | | | |
| | CAJA 0 AUT 0 | | | |
| | HORA 0:0 SUC 0 | | | |
| | 83 | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 0401 | | | 2,818,976.67 |

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 996.60

Si eres una PyME y necesitas financiamiento
consulta Mundo PyME ABM

www.mundopymeabm.org.mx



La banca le da crédito a tus proyectos.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

“1.0'A499B7CD-9051-45BD-8453-1988B1E81D25'2013-10-03T18:47:05'e37X5mjGXgsKEhjb2iFiRjdt34I
XglTwMknpgKQmWQ1a275dQ7vBx9rZgLfHO8OFp1bN5TF1qSj81lvAtNgH9ejHLJDwCXGboHQ/DpZd+MbjabEQ76riC
oyz8qaRGLkX/vRGp9AE45USHt6/wj96vGo5wfk1XMjdBsWNI+R8r8="00001000000300627194"YZHTJU8ITgHVn
dd4sIfRvZs/0AgXVFjsS4DwynhNuV4jVUH48OkMfmKwOVqhkg9BVXj4EUvw4HTgyC8DCvGbb3Sa/nlRn0o6VfgBzDW
2h0SgentLmpAoZWed3PC2jGN/5mewWJJE9VfHTGagj4u0COU42IAEq7AM/WOCqdYsBBc="

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

icbZfHijTCzLHK0e2W1mPw0jcbZ
ZIXZYMeVQonUNpyTC4ucgZfZIXZ
zzaRYSVSXQvSuSVwVSwYfbbbr
bjaqcWQ07w8nS3zchww1D0
Kzesu0W7vJinvNzrCQfiamEbwE8
JIMHTZKCF3Qfep7KN53xhzorR
lalRUlVLTfP4JKaaAvOvYfSbZ
IAVq:e9EBKpaNS2guwADufXymPP
UkioyS6uyqGLjbbfrikivibg8
ypqnlilvKdAysyguQEtZwpyuR
SueNymre3JKatKRpCxyDeyhBP
u519COYDVHGJJBK:P7dkBuwcd2
VG3RkrOnZkaA77mjlYcmHaddU8
Baz2YmxUkCfazuqneDb3xYR
dizCkYatIHCKRLUy58JbSkp
mpW1rpbkvqZ8nllmyw7a7z7m0
ZozZDWSHZnu9omkKzBzfzylupP
vppXt8IXdHD188L8dzvdD8XXHPP

o37X5mjGXgsKEhjb2iFiRjdt34IXglTwMknpgKQmWQ1a275dQ7vBx9rZgLfHO
8OFp1bN5TF1qSj81lvAtNgH9ejHLJDwCXGboHQ/DpZd+MbjabEQ76riCoyz8q
aRGLkX/vRGp9AE45USHt6/wj96vGo5wfk1XMjdBsWNI+R8r8=

SELLO DIGITAL SAT

YZHTJU8ITgHVndd4sIfRvZs/0AgXVFjsS4DwynhNuV4jVUH48OkMfmKwOVqh
kg9BVXj4EUvw4HTgyC8DCvGbb3Sa/nlRn0o6VfgBzDW2h0SgentLmpAoZWed3P
C2jGN/5mewWJJE9VfHTGagj4u0COU42IAEq7AM/WOCqdYsBBc=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

DIGITEM
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | OPER | MOD | DATOS DEL CARGO / ABONO | IMPORTE |
|--------|-------|-----|--------------------------------|------------|
| 02 SEP | 45813 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 *** | 748.20 |
| 02 SEP | 51470 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 | |
| | | | CHEQUES 7004/00000159175-5 | 100.00 |
| 03 SEP | 39791 | EMP | CHEQUES 7004/00000159175-5 | |
| | | | CHEQUES 7005/00000325157-7 | 20,000.00 |
| 04 SEP | 41228 | EMP | CHEQUES 7004/00000159175-5 | |
| | | | CHEQUES 7005/00000325157-7 | 260,000.00 |
| 04 SEP | 43938 | EMP | CHEQUES 7005/00000325157-7 *** | 3,654.00 |
| 04 SEP | 52779 | EMP | CHEQUES 7005/00000325157-7 *** | 12,876.00 |
| 06 SEP | 66170 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 | |
| | | | CHEQUES 7004/00000159175-5 | 500.00 |
| 06 SEP | 93193 | EMP | CHEQUES 7005/00000325157-7 *** | 24,000.00 |
| 09 SEP | 42355 | EMP | CHEQUES 7005/00000325157-7 | |
| | | | CHEQUES 7004/00000159175-5 | 10,000.00 |
| 09 SEP | 55518 | EMP | CHEQUES 7005/00000325157-7 *** | 5,800.00 |
| 09 SEP | 57632 | EMP | CHEQUES 7005/00000325157-7 *** | 85,000.00 |
| 09 SEP | 60727 | EMP | CHEQUES 7005/00000325157-7 | |
| | | | PAGO A TERC CHQ 7001/ 4804267 | 30,000.00 |



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

CLIENTE:

72087170

Página:

16 de 22

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | OPER | MOD | DATOS DEL CARGO / ABONO | IMPORTE |
|--------|--------|-----|--|------------|
| 12 SEP | 44022 | EMP | CHEQUES 7005/00000325167-7 *** | 20,420.00 |
| 17 SEP | 39447 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 *** | 133,647.37 |
| 17 SEP | 40144 | EMP | CHEQUES 7003/00000390958-4 | |
| | | | CHEQUES 7003/00000338927-0 | 67,416.40 |
| 17 SEP | 41070 | EMP | CHEQUES 7003/00000390958-4 | |
| | | | CHEQUES 7004/00000159175-5 | 4,640.00 |
| 17 SEP | 41530 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 | |
| | | | CHEQUES 7004/00000159175-5 | 500.00 |
| 17 SEP | 42017 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 | |
| | | | CHEQUES 7004/00000159175-5 | 37,433.00 |
| 20 SEP | 100486 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 | |
| | | | CHEQUES 7004/00000159175-5 | 500.00 |
| 24 SEP | 84042 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 *** | 3,016.00 |
| 30 SEP | 52439 | EMP | CHEQUES 7003/00000390958-4 | |
| | | | CHEQUES 7003/00000338927-0 | 16,905.26 |
| 30 SEP | 61493 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 *** | 133,647.37 |
| 30 SEP | 62450 | EMP | CHEQUES 7003/00000390958-4 | |
| | | | CHEQUES 7003/00000338927-0 | 67,416.40 |
| 30 SEP | 63737 | EMP | CHEQUES 7003/00000390958-4 | |
| | | | CHEQUES 7004/00000159175-5 | 8,440.00 |
| 30 SEP | 64697 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 | |
| | | | CHEQUES 7004/00000159175-5 | 500.00 |
| 30 SEP | 65874 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 | |
| | | | CHEQUES 7004/00000159175-5 | 36,183.00 |
| | | | 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 |
|----------------------|-----|-------------------|---------|------------|------------|--------|-------|
| MODALIDAD PAGOMATICO | | | | | | | |
| 06 SEP | 1 | ABONO PAGOMATICOS | 1 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06 SEP | 70 | ABONO LOCAL | 44 | 48,909.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06 SEP | 70 | ABONO PAGOMATICOS | 1 | 1,064.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09 SEP | 2 | ABONO PAGOMATICOS | 1 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09 SEP | 76 | ABONO LOCAL | 1 | 1,363.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09 SEP | 78 | ABONO LOCAL | 1 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 SEP | 3 | ABONO LOCAL | 1 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 SEP | 79 | ABONO LOCAL | 1 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 SEP | 71 | ABONO LOCAL | 1 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 SEP | 34 | ABONO LOCAL | 1 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 SEP | 35 | ABONO PAGOMATICOS | 1 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 SEP | 72 | ABONO LOCAL | 223 | 600,920.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 SEP | 72 | ABONO FORANEO | 1 | 1,962.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 SEP | 72 | ABONO PAGOMATICOS | 56 | 115,413.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 SEP | 73 | ABONO LOCAL | 44 | 49,070.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 SEP | 73 | ABONO PAGOMATICOS | 1 | 1,064.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 SEP | 80 | ABONO LOCAL | 71 | 205,133.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 SEP | 80 | ABONO FORANEO | 1 | 2,715.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 SEP | 80 | ABONO PAGOMATICOS | 13 | 40,335.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 SEP | 81 | ABONO LOCAL | 13 | 32,268.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 SEP | 81 | ABONO FORANEO | 1 | 2,296.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 SEP | 81 | ABONO PAGOMATICOS | 7 | 19,151.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 SEP | 74 | ABONO LOCAL | 44 | 48,909.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 SEP | 74 | ABONO PAGOMATICOS | 2 | 2,820.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 SEP | 1 | ABONO PAGOMATICOS | 1 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 SEP | 75 | ABONO LOCAL | 45 | 50,817.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 SEP | 75 | ABONO PAGOMATICOS | 1 | 1,064.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

000180.B16CHDA002.OD.0930.01

000042

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

| | | | | | | | |
|--------|----|-------------------|-----|------------|------|------|------|
| 30 SEP | 76 | ABONO LOCAL | 223 | 598,174.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 SEP | 76 | ABONO FORANEO | 1 | 1,962.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 SEP | 76 | ABONO PAGOMATICOS | 56 | 114,370.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 SEP | 81 | ABONO LOCAL | 70 | 199,397.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 SEP | 81 | ABONO FORANEO | 1 | 2,715.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 SEP | 81 | ABONO PAGOMATICOS | 13 | 39,935.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 SEP | 82 | ABONO LOCAL | 12 | 30,332.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 SEP | 82 | ABONO FORANEO | 1 | 2,296.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 SEP | 82 | ABONO PAGOMATICOS | 7 | 19,151.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 SEP | 83 | ABONO PAGOMATICOS | 1 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

TOTALES:

| | | | | | |
|------------|-----|--------------|------|------|------|
| NUM MOV | 963 | | | | |
| IMPORTE | | 2,307,269.15 | | | |
| 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 | 963 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

CARGO A SU CUENTA 7003 /338927-0 FECHA DE CARGO 2013/10/04 0.00

Domiciliación Banamex / Cargo Automático
8 Instrucción(es) aplicada(s) del 01/Sep/2013 al 30/Sep/2013

| Fecha | Pago a | Referencia con el Emisor | RFC Emisor | Monto |
|--------|--|--------------------------|--------------|------------|
| Sep 09 | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 03272347 | 3714173539 | TME840315KT6 | \$3,431.00 |
| Sep 09 | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 03272291 | 3714172085 | TME840315KT6 | \$3,271.00 |
| Sep 09 | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 03272362 | 3714174317 | TME840315KT6 | \$2,256.00 |
| Sep 09 | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 03272335 | 3714173170 | TME840315KT6 | \$1,002.00 |
| Sep 09 | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 03272384 | 3714175408 | TME840315KT6 | \$2,302.00 |
| Sep 09 | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 03272356 | 3714173920 | TME840315KT6 | \$2,639.00 |
| Sep 09 | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 03272367 | 3714174359 | TME840315KT6 | \$3,536.00 |
| Sep 30 | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 08376833 | 3714174886 | TME840315KT6 | \$549.00 |

14 Instrucción(es) rechazada(s) del 01/Sep/2013 al 30/Sep/2013

| Fecha | Pago a | Referencia con el Emisor | RFC Emisor | Monto |
|--------|---|--------------------------|--------------|------------|
| Sep 09 | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV 1.ERROR AL BUSCAR EL CODIGO D | 3714173539 HORA 00:00 | TME840315KT6 | \$3,431.00 |
| Sep 09 | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV 1.ERROR AL BUSCAR EL CODIGO D | 3714173539 HORA 00:00 | TME840315KT6 | \$3,431.00 |
| Sep 09 | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV 1.ERROR AL BUSCAR EL CODIGO D | 3714172085 HORA 00:00 | TME840315KT6 | \$3,271.00 |
| Sep 09 | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV 1.ERROR AL BUSCAR EL CODIGO D | 3714172085 HORA 00:00 | TME840315KT6 | \$3,271.00 |
| Sep 09 | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV 1.ERROR AL BUSCAR EL CODIGO D | 3714174317 HORA 00:00 | TME840315KT6 | \$2,256.00 |
| Sep 09 | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV 1.ERROR AL BUSCAR EL CODIGO D | 3714174317 HORA 00:00 | TME840315KT6 | \$2,256.00 |
| Sep 09 | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV 1.ERROR AL BUSCAR EL CODIGO D | 3714173170 HORA 00:00 | TME840315KT6 | \$1,002.00 |
| Sep 09 | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV | 3714173170 | TME840315KT6 | \$1,002.00 |

Domiciliación Banamex / Cargo Automático

| | | | | |
|--------|-------------------------------|------------|--------------|------------|
| | 1.ERROR AL BUSCAR EL CODIGO D | HORA 00:00 | | |
| Sep 09 | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV | 3714175408 | TME840315KT6 | \$2,302.00 |
| | 1.ERROR AL BUSCAR EL CODIGO D | HORA 00:00 | | |
| Sep 09 | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV | 3714175408 | TME840315KT6 | \$2,302.00 |
| | 1.ERROR AL BUSCAR EL CODIGO D | HORA 00:00 | | |
| Sep 09 | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV | 3714173920 | TME840315KT6 | \$2,639.00 |
| | 1.ERROR AL BUSCAR EL CODIGO D | HORA 00:00 | | |
| Sep 09 | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV | 3714173920 | TME840315KT6 | \$2,639.00 |
| | 1.ERROR AL BUSCAR EL CODIGO D | HORA 00:00 | | |
| Sep 09 | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV | 3714174359 | TME840315KT6 | \$3,536.00 |
| | 1.ERROR AL BUSCAR EL CODIGO D | HORA 00:00 | | |
| Sep 09 | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV | 3714174359 | TME840315KT6 | \$3,536.00 |
| | 1.ERROR AL BUSCAR EL CODIGO D | HORA 00:00 | | |

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:

1226-2626

PYME Y MEDIANA EMPRESA

Ciudad de México:

1226-8867

Otras Ciudades:

01-800-800-5858

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: 53-40-09-99 ó 01-800-999-8080

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a www.condusef.gob.mx



INSTITUTO
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/avisodeprivacidad o en la sucursal de su preferencia.



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"

Importante

Cuando se tiene Chequera Protegida los cheques no están activos, por lo que es necesario cambiar el estatus a: Activar (liberado) o Activar (liberar con importe). El servicio de chequera protegida quedará contratado a los 2 días hábiles. Recuerda liberar todos los cheques que emitas y los que emitiste que aún no se hayan pagado.

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

Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banamex.com

BancaNet Empresarial



Banamex
El Banco Nacional de México

Pagar el SUA en BancaNet

te lleva por buen camino

Empresarial



Gana un Audi A1 Cool
o una de las Tablets semanales*

En Banamex cada vez es más fácil cumplir con tus obligaciones patronales.

Realiza el pago de cuotas de IMSS, Afore e Infonavit (SUA o Sipare) en BancaNet Empresarial y participa para ganar un Audi A1 Cool 1.4 Turbo o una de las Tablets semanales. Sólo tienes que realizar estos pagos entre el 1º de Octubre y 31 de Diciembre de 2013 y participas.

Obtén triple participación con los pagos que realices durante Octubre, dobles durante Noviembre y una en Diciembre para participar por el auto. Además, en la semana que realices tus pagos estarás participando para ganar una de las Tablets.

Recuerda los beneficios de pagar el SUA en BancaNet Empresarial:

- Servicio disponible de lunes a viernes de 8 am a 8 pm
- Reimpresión de comprobantes en línea de pagos anteriores
- Descarga de comprobantes a tu computadora
- Pago de varios archivos en un solo envío (pago masivo)
- Pago mancomunado y con la opción de autorizar de forma remota

Vigencia del 1º de octubre al 31 de diciembre de 2013. Las imágenes del Audi A1 Cool 1.4 TFSI 122 HP, 2 puertas, manual-modelo 2014 son de carácter ilustrativo. *Tablets 16 GB, 2a generación. Para más información sobre esta promoción, términos y condiciones de participación visita: www.banamex.com/ganaconsua o para dudas sobre cómo realizar estos pagos llama al Centro de Atención Telefónica desde la Ciudad de México al 1226 8867 o del interior sin costo al 01 800 111 2020 de lunes a sábado de las 7 am a las 9 pm. Promoción válida únicamente para clientes PyMe y Personas Físicas con Actividad Empresarial.

Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|--------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|--------------|---|
| JER | PRIMER | DLS/DILS | DOLARES | PRGM | PROMEDIO |
| AÑO | AÑO | DOC | DOCUMENTO | PTOS | PUNTOS |
| ANL | ANUALIDAD | DOMI | DOMICILIACION | PYME | PAQUETE PYME |
| ATH | AUTOMATIC TELLER MACHINE | DOT | DOTACION | R1 | MONTO DE 0 A 30 MIL |
| AUD/AUDIOMAT | AUDIOMATICO | EDO | ESTADO | R2 | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL |
| AUD E | AUDIOMATICO EMPRESARIAL | EDO DE CIA | ESTADO DE CUENTA | R3 | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE |
| AUT | AUTOMATICA/AUTORIZACION | EFE/EFFECTIV | EFFECTIVO | REACTIV | REACTIVACION |
| B PER | BANCANET PERSONAL | ELEC/ELECTR | ELECTRONICA | REC | RECEPCION |
| B PRF | BANCANET PROFESIONAL | EMP | EMPRESARIAL | RECH | RECHAZADO(A) |
| BANC | BANCOS | ESP | ESPECIAL | REEMB | REEMBOLSO |
| BCA | BANCA | EXI | EXITOSA | REF | REFERENCIA |
| BCDIR | BANCANET DIRECTO | EXIT | EXITOSO | BEND | RENDIMIENTOS |
| BCNET | BANCANET EMPRESARIAL | EXT | EXTRANJERO | REP/REPOS | REPOSICION |
| BCOS | BANCOS | F/PLAZA | FUERA DE PLAZA | REPOSIC | REPOSICION |
| BENEF | BENEFICIARIO | FID | FIDUCIARIO | RESP | RESPALDO |
| BESE | BANAMEX EN SU EMPRESA | FINS | FONDOS INSUFICIENTES | RET | RETIROS |
| BANAMEX | BANCO NACIONAL DE MEXICO | FIRME/PZA | FIRME PLAZA | REV | REVOCACION |
| BMX/BNM | BANCO NACIONAL DE MEXICO | FOR | FORANEO | RTC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| BNE | BANCANET EMPRESARIAL | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO |
| BNET | BANCA NET PERSONAL | GEN | GENERACION | SAT | SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA |
| BHMLID | HORIZONTE BANAMEX UNO | GOLD2 | HORIZONTE BALANCEADOS 2 | S.R.C | SAVIO BUEN COBRO |
| BHNPUS | HORIZONTE PLUS | GRACI | GRACIAS | S/TON | SIN FONDOS |
| BHNDIA | HORIZONTE BANAMEX DOS | GTOS | GASTOS | S/FONDOS | SIN FONDOS |
| BONIF | BONIFICACION | HORZONT | FONDO DE DINERO 1 BANAMEX | SA | SOCIEDAD ANONIMA |
| C | CAJERO | IDE | IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO | SA DE CV | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| CH/CHO | CHEQUE | IMP | IMPUESTOS | SC | SOCIEDAD CIVIL |
| C FONDOS | CONCENTRACION FONDOS | IMP. MN | IMPORTE MONEDA NACIONAL | SDO | SALDO |
| C/COPIA | CON COPIA | IMP. ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | SEC | SECUENCIA |
| C/TARJ - C/TARJETA | CON TARJETA | IMPT | IMPORTE | SEGBANAMEX | SEGUROS BANAMEX |
| CAJ | CAJERO | IN FA/INT FALL | INTENTOS FALLIDOS | SER | SERVICIO |
| CBC | CUENTA BALANCE CERD | INCUMPL | INCUMPLIMIENTO | SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRONICA |
| CCB | CALIFORNIA COMMERCE BANK | INT | INTERES | SERV | SERVICIO/SERVICIOS |
| CERTIF | CERTIFICADO | INTB | INTERBANCARIO | SOBREG | SOBREGIRO |
| CF | CONCENTRACION FONDOS | INTB/INTERBAN | INTERBANCARIO | SOFOM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE |
| CGO | CARGO | INST | INSTITUCIONES | SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| CH. DEV S/FONDOS | CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS | INTS | INTERESES | SPEUA | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO |
| CITI | CITIDIRECT | INV/INVS | INVERSION | SUC | SUCURSAL |
| CM | CUENTA MAESTRA | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | T | TARJETA |
| COM | COMISION | IYA | IMPUESTO VALOR AGREGADO | T Y CH | TARJETA Y CHEQUERA |
| COM. CH. S/FONDOS | COMISION CHEQUE SIN FONDOS | L. C. | LINEA DE CREDITO | T. D. | TARJETA DEBITO |
| COMIS/COMS | COMISION | M DIA | MISMO DIA | TAR/TARJ | TARJETA |
| CONCENT | CONCENTRADORA | M.M. | MONEDA NACIONAL | TB | TARJETAS BANAMEX |
| CONSULT / CONS | CONSULTA (S) | MA/MAGNE | MAGNETICO | TC | TARJETA DE CREDITO |
| CP | CAJERO PERMANENTE | MED | MEDIO | TC | TIPO DE CAMBIO |
| CR | CENTRO REPARTO | MEN | MENSUALIDAD | T. GRA | TASA GRAYABLE |
| CTA | CUENTA | MENS | MENSUAL | T. EXE | TASA EXENTA |
| CTA. M. | CUENTA MAESTRA | MOD | MODALIDAD | TEF | TRANSFERENCIA |
| CTAS | CUENTAS | MOV | MOVIMIENTO | TERC | TERCEROS |
| CTO | CONTRATO | MOVS/MOVITOS | MOVIMIENTOS | TRAS | TRASPAGO |
| CTRO | CENTRO | NET | BANCANET | TPY | TERMINAL PUNTO VENTA |
| CRED | CREDITO | NO. | NUMERO | TXN | TRANSACCION |
| CUE | CUENTA | NDWI | NOMINA BANAMEX | VENTAN | VENTANILLA |
| CVE | CLAVE | OPER | OPERACION | VTO | VENCIMIENTO |
| DEB/DEBIT | DEBITO | PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS | X | POR |
| DEP | DEPOSITO | PAQ | PAQUETE | | |
| DEP P/DISPOSICION | DEPOSITO POR DISPOSICION | PDTE (S) | PENDIENTE | | |
| DEVOL | DEVOLUCION | PEMEX | PETROLEOS MEXICANOS | | |
| DEVUEL | DEVUELTO | PEND/PENDIENT | PENDIENTE | | |
| DF | DISTRITO FEDERAL | PERM | PERMANENTE | | |
| DIGIT | DIGITEM | PREV AUT | PREVENCION AUTOMATICA | | |
| DISP/DIS | DISPOSICION | PROG | PROGRAMADO | | |

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL TUXPAN JALISCO



CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo
BANAMEX
CTA. 3463632

1RO. AL 30 SEPTIEMBRE DEL 20

AGUAS NEGRAS

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| SALDO ANTERIOR | 748,151.40 |
| (+) DEPOSITOS. | 19,785.82 |
| (-) CHEQUES EXPEDIDOS | |
| (-) COMISIONES | |
| (-) CHEQUE DE CAJA | |
| (-) CHEQUE CAJA | |
| SALDO CHEQUERA | \$767,937.22 |
| (-) DEPOSITO DE | |
| (-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS. | 0.00 |
| (+) CHEQUES NO COBRADOS | |
| SALDO BANCOS | \$ 767,937.22 |

A T E N T A M E N T E

CD. TUXPAN JALISCO 30 SEPTIEMBRE 2013

SUERAGIO 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 | | | |

000049

CTA 20% AGUAS NEGRAS

CTA 3463632

[illegible]

000050

H. AYUNTAMIENTO TUXPAN, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 4-Nov-2013

Page 1 of 1

| Póliza N° | Fecha | Fecha | Cargo(s) | Abono(s) | Saldo | |
|-------------------------|------------|------------------------------|--------------------|------------|-----------|---------------|
| 1.1.1.2.0-000-102-01010 | | | 20% AGUA 3632 | | 45,972.85 | |
| SEPTIEMBRE | | Saldo Inicial: | \$ | 748,151.40 | | |
| 3,568 | 02/09/2013 | 20%DESCARGAS AGUA RESIDUALES | Recibo N° DEPOSITO | 1,763.13 | 0.00 | 749,914.53 |
| 3,568 | 02/09/2013 | 20%DESCARGAS AGUA RESIDUALES | Recibo N° DEPOSITO | 922.83 | 0.00 | 750,837.36 |
| 3,570 | 03/09/2013 | 20%DESCARGAS AGUA RESIDUALES | Recibo N° DEPOSITO | 1,466.60 | 0.00 | 752,303.96 |
| 3,570 | 03/09/2013 | 20%DESCARGAS AGUA RESIDUALES | Recibo N° DEPOSITO | 25.93 | 0.00 | 752,329.89 |
| 3,579 | 04/09/2013 | 20%DESCARGAS AGUA RESIDUALES | Recibo N° DEPOSITO | 307.89 | 0.00 | 752,637.78 |
| 3,579 | 04/09/2013 | 20%DESCARGAS AGUA RESIDUALES | Recibo N° DEPOSITO | 179.45 | 0.00 | 752,817.23 |
| 3,596 | 05/09/2013 | 20%DESCARGAS AGUA RESIDUALES | Recibo N° DEPOSITO | 471.40 | 0.00 | 753,288.63 |
| 3,628 | 06/09/2013 | 20%DESCARGAS AGUA RESIDUALES | Recibo N° DEPOSITO | 444.35 | 0.00 | 753,732.98 |
| 3,733 | 09/09/2013 | 20%DESCARGAS AGUA RESIDUALES | Recibo N° DEPOSITO | 550.45 | 0.00 | 754,283.43 |
| 3,739 | 10/09/2013 | 20%DESCARGAS AGUA RESIDUALES | Recibo N° DEPOSITO | 2,917.93 | 0.00 | 757,201.36 |
| 3,742 | 11/09/2013 | 20%DESCARGAS AGUA RESIDUALES | Recibo N° DEPOSITO | 242.56 | 0.00 | 757,443.92 |
| 3,859 | 13/09/2013 | 20%DESCARGAS AGUA RESIDUALES | Recibo N° DEPOSITO | 2,593.73 | 0.00 | 760,037.65 |
| 3,844 | 17/09/2013 | 20%DESCARGAS AGUA RESIDUALES | Recibo N° DEPOSITO | 1,098.23 | 0.00 | 761,135.88 |
| 3,844 | 17/09/2013 | 20%DESCARGAS AGUA RESIDUALES | Recibo N° DEPOSITO | 246.76 | 0.00 | 761,382.64 |
| 3,864 | 18/09/2013 | 20%DESCARGAS AGUA RESIDUALES | Recibo N° DEPOSITO | 433.27 | 0.00 | 761,815.91 |
| 3,868 | 19/09/2013 | 20%DESCARGAS AGUA RESIDUALES | Recibo N° DEPOSITO | 406.05 | 0.00 | 762,221.96 |
| 3,868 | 19/09/2013 | 20%DESCARGAS AGUA RESIDUALES | Recibo N° DEPOSITO | 638.12 | 0.00 | 762,860.08 |
| 3,941 | 24/09/2013 | 20%DESCARGAS AGUA RESIDUALES | Recibo N° DEPOSITO | 390.26 | 0.00 | 763,250.34 |
| 4,019 | 25/09/2013 | 20%DESCARGAS AGUA RESIDUALES | Recibo N° DEPOSITO | 1,122.44 | 0.00 | 764,372.78 |
| 4,026 | 26/09/2013 | 20%DESCARGAS AGUA RESIDUALES | Recibo N° DEPOSITO | 165.59 | 0.00 | 764,538.37 |
| 4,026 | 26/09/2013 | 20%DESCARGAS AGUA RESIDUALES | Recibo N° DEPOSITO | 638.95 | 0.00 | 765,177.32 |
| 4,033 | 30/09/2013 | 20%DESCARGAS AGUA RESIDUALES | Recibo N° DEPOSITO | 1,954.73 | 0.00 | 767,132.05 |
| 4,033 | 30/09/2013 | 20%DESCARGAS AGUA RESIDUALES | Recibo N° DEPOSITO | 805.17 | 0.00 | 767,937.22 |
| | | SEPTIEMBRE | | 19,785.82 | 0.00 | \$ 767,937.22 |
| | | 20% AGUA 3632 | \$ | 19,785.82 | \$ 0.00 | \$ 767,937.22 |

000051

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0003471

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 30/SEP/2013 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7901752298 | \$748,151.40 | \$767,937.22 |
| CLABE Interbancaria | 002404700334636329 | | |

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7901752298
Saldo Anterior \$748,151.40
(+) 23 Depósitos \$19,785.82
(-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 \$767,937.22

Saldo Promedio \$759,297.17
Días Transcurridos 30
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 3463632

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$19,785.82

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|---------|-----------|------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 748,151.40 |
| 02 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04967585 | | | |
| | HORA 14:45 SUC 0401 | | 922.83 | |
| 02 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04967585 | | | |
| | HORA 14:47 SUC 0401 | | 1,763.13 | 750,837.36 |
| 03 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05095654 | | | |



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

CLIENTE:

72087170

Página:

2 de 7

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|---------|-----------|------------|
| | HORA 14:51 SUC 0401 | | 1,466.60 | |
| 03 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05095654 | | | |
| | HORA 14:53 SUC 0401 | | 25.93 | 752,329.89 |
| 04 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04875923 | | | |
| | HORA 14:40 SUC 0401 | | 307.89 | |
| 04 SEP | DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TUXPAN JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04875923 | | | |
| | HORA 14:42 SUC 0401 | | 179.45 | |
| | DEP EN EFECTIVO 179.45 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04875923 | | | |
| | HORA 14:42 SUC 0401 | | | 752,817.23 |
| 05 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04490703 | | | |
| | HORA 14:41 SUC 0401 | | 471.40 | 753,288.63 |
| 06 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04967585 | | | |
| | HORA 15:06 SUC 0401 | | 444.35 | 753,732.98 |
| 09 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04490703 | | | |
| | HORA 14:42 SUC 0401 | | 550.45 | 754,283.43 |
| 10 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04490703 | | | |
| | HORA 14:37 SUC 0401 | | 2,917.93 | 757,201.36 |
| 11 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04490703 | | | |
| | HORA 14:41 SUC 0401 | | 242.56 | 757,443.92 |
| 13 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04490703 | | | |
| | HORA 14:46 SUC 0401 | | 2,593.73 | 760,037.65 |
| 17 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04490703 | | | |
| | HORA 14:49 SUC 0401 | | 246.76 | |
| 17 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04490703 | | | |
| | HORA 14:51 SUC 0401 | | 1,098.23 | 761,382.64 |
| 18 SEP | DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TUXPAN JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04490703 | | | |



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

CLIENTE:

72087170

Página:

3 de 7

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|---------|-----------|------------|
| | HORA 14:46 SUC 0401 | | 433.27 | |
| | DEP EN EFECTIVO 433.27 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04490703 | | | |
| | HORA 14:46 SUC 0401 | | | 761,815.91 |
| 19 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04490703 | | | |
| | HORA 14:43 SUC 0401 | | 406.05 | |
| 19 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04490703 | | | |
| | HORA 14:45 SUC 0401 | | 638.12 | 762,860.08 |
| 24 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04490703 | | | |
| | HORA 14:42 SUC 0401 | | 390.26 | 763,250.34 |
| 25 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04490703 | | | |
| | HORA 14:43 SUC 0401 | | 1,122.44 | 764,372.78 |
| 26 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05095654 | | | |
| | HORA 14:41 SUC 0401 | | 165.59 | |
| 26 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05095654 | | | |
| | HORA 14:43 SUC 0401 | | 638.95 | 765,177.32 |
| 30 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04490703 | | | |
| | HORA 14:16 SUC 0401 | | 805.17 | |
| 30 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04490703 | | | |
| | HORA 14:18 SUC 0401 | | 1,954.73 | 767,937.22 |

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Si eres una PyME y necesitas financiamiento
consulta Mundo PyME ABM

www.mundopymeabm.org.mx

La banca le da crédito a tus proyectos.



000054



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

CLIENTE:

72087170

Página:

4 de 7

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

"1.0'F09D1D74-08E9-4EF0-85EE-A05DE00BAED4'2013-10-02T23:25:52'LvgmbEqUhG92KrDnJxDRhCqGMHb
HHc1ZGThAYYrihRsM4p4835tcL9069akgokrFQuP+3d0TKHrY1ZKLf5XCwdTZqmx5DRy4WvaURUnerQWHtsbEQuS
JtWfSylqghyPH3KLJc+WX9ovicXIDynnUuSHfE8SskDP6LbFR5/b8='00001000000300627194'dD/hlCi1+OPH4
7/qiCei2dCeRMknd41XIBbsF70Ob9YeVVe4ISCjBv097msprnZE7EggnX53ITCekNeE7vslmgqWMIpsldicow4Y2Yf
D/PfE7CXHxIS3ik0zHHDkJiiAHun0UUIs6GUjNiGdGlnB3owlkKiUhyiHWiuMOlufYg="

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

icbZOUyWR:b9ppFuEa6Zfw0ichZ
ZIXZUVDL68xNxlsxmHrrZPZIXZ
zbcVyxVxYSuSZOvUWzyRSzazR
IpSMXlofhefPwVOrC19AAqYX
7ASlcFookhahJME0YPWwORb12:
YAT9V10LGCFFH390S1xhhM59m2:
MV5gz:R:Wpe9uiWkmpH710iWX
ZmpHfE2PefnlEgONRJD70iW8
Z1hbOtaY158ibxhlpWesbugR
R1xq250120r1xqoigzyv4qnl:
bOIf7kuleEMeN:sn5BPZX2xc4R
phG8OgrYs:HyK6CAi574uHt49Z
80Ifvz2lbtkeHM9uvWtu4VRAb:
h581I:v8n0UMvaF3yi7Y8w15mED:
dlzRtnSWcdOq7so5keBNuyWQR
mp:Rhc2DIPZ8p89nOEL2Z8k8X
Z6Zzgh4kplsaivX64gaVeciCR
vppx4dDz18XLhz0410L8vhiDID8

LvgmbEqUhG92KrDnJxDRhCqGMHbHHc1ZGThAYYrihRsM4p4835tcL9069akgo
krFQuP+3d0TKHrY1ZKLf5XCwdTZqmx5DRy4WvaURUnerQWHtsbEQuSJtWfS
yLqghyPH3KLJc+WX9ovicXIDynnUuSHfE8SskDP6LbFR5/b8="

SELLO DIGITAL SAT

dD/hlCi1+OPH47/qiCei2dCeRMknd41XIBbsF70Ob9YeVVe4ISCjBv097mspr
mZE7EggnX53ITCekNeE7vslmgqWMIpsldicow4Y2YfD/PfE7CXHxIS3ik0zH
HDKJiiAHun0UUIs6GUjNiGdGlnB3owlkKiUhyiHWiuMOlufYg="

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

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:

1226-2626

PYME Y MEDIANA EMPRESA

Ciudad de México:

1226-8867

Otras Ciudades:

01-800-600-5858

Otras Ciudades:

01-800-111-2020

16 de Septiembre No. 7140, Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: aclaracionesbmx23@banamex.com

IMPORTANTE:

- Si se 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.

CONSUMER Centro de Atención Telefónica: 53-40-09-99 ó 01-800-999-8080

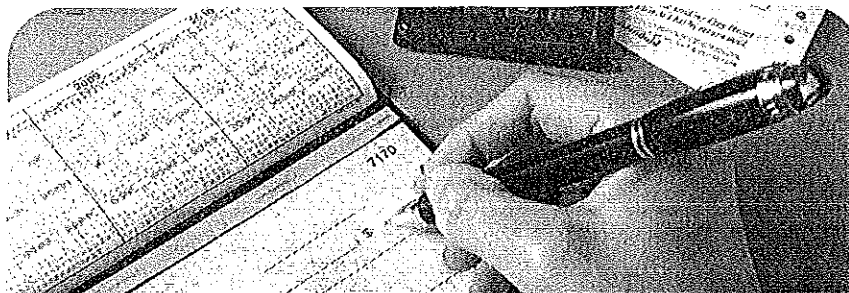
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a www.condosel.gob.mx

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 o en la sucursal de su preferencia.



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"

Importante

Cuando se tiene Chequera Protegida los cheques no están activos, por lo que es necesario cambiar el estatus a: Activar (liberado) o Activar (liberar con importe). El servicio de chequera protegida quedará contratado a los 2 días hábiles. Recuerda liberar todos los cheques que emitas y los que emitiste que aún no se hayan pagado.

Para mayor información consulta a tu ejecutivo o comunícale 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

Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banamex.com

BancaNet Empresarial



Banamex
El Banco Nacional de México

Pagar el SUA en BancaNet

te lleva por buen camino

Empresarial



**Gana un
Audi A1 Cool
o una de las Tablets semanales***

**En Banamex cada vez es más fácil cumplir
con tus obligaciones patronales.**

Realiza el pago de cuotas de IMSS, Afore e Infonavit (SUA o Sipare) en BancaNet Empresarial y participa para ganar un Audi A1 Cool 1.4 Turbo o una de las Tablets semanales. Sólo tienes que realizar estos pagos entre el 1º de Octubre y 31 de Diciembre de 2013 y participas.

Obtén triple participación con los pagos que realices durante Octubre, dobles durante Noviembre y una en Diciembre para participar por el auto. Además, en la semana que realices tus pagos estarás participando para ganar una de las Tablets.

Recuerda los beneficios de pagar el SUA en BancaNet Empresarial:

- Servicio disponible de lunes a viernes de 8 am a 8 pm
- Reimpresión de comprobantes en línea de pagos anteriores
- Descarga de comprobantes a tu computadora
- Pago de varios archivos en un solo envío (pago masivo)
- Pago mancomunado y con la opción de autorizar de forma remota

Vigencia del 1º de octubre al 31 de diciembre de 2013. Las imágenes del Audi A1 Cool 1.4 TFSI 122 HP, 2 puertas, manual-modelo 2014 son de carácter ilustrativo. *Tablets 16 GB, 2a generación. Para más información sobre esta promoción, términos y condiciones de participación visita: www.banamex.com/ganaconsua o para dudas sobre cómo realizar estos pagos llama al Centro de Atención Telefónica desde la Ciudad de México al 1226 8867 o del interior sin costo al 01 800 111 2020 de lunes a sábado de las 7 am a las 9 pm. Promoción válida únicamente para clientes PyMe y Personas Físicas con Actividad Empresarial.

000057

Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|--------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|---|
| IER | PRIMER | DLS/DIIS | DOLARES | PROM | PROMEDIO |
| A20 | AÑO | DOC | DOCUMENTO | PTOS | PUNTOS |
| AHL | ANUALIDAD | DOMI | DOMICILIACION | PYNE | PAQUETE PYNE |
| ATM | AUTOMATIC TELLER MACHINE | DOT | DOTACION | R1 | MONTO DE 0 A 30 MIL |
| AUD/AUDIOMAT | AUDIOMATICO | EDO | ESTADO | R2 | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL |
| AUD E | AUDIOMATICO EMPRESARIAL | EDO DE CTA | ESTADO DE CUENTA | R3 | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE |
| AUT | AUTOMATICA/AUTORIZACION | EFE/EFFECTIV | EFFECTIVO | REACTIV | REACTIVACION |
| B PER | BANCANET PERSONAL | ELEC/ELECTR | ELECTRONICA | REC | RECEPCION |
| B PRF | BANCANET PROFESIONAL | EMP | EMPRESARIAL | RECH | RECHAZADO(A) |
| BANC | BANCOS | ESP | ESPECIAL | REEMB | REEMBOLSO |
| BCA | BANCA | EII | EXITOSA | REF | REFERENCIA |
| BEDIR | BANCANET DIRECTO | EXIT | EXITOSO | REND | RENDIMIENTOS |
| BCNET | BANCANET EMPRESARIAL | EXT | EXTRANJERO | REP/REPOS | REPOSICION |
| BCOS | BANCOS | F/PLAZA | FUERA DE PLAZA | REPOSC | REPOSICION |
| BENEF | BENEFICIARIO | FID | FIDUCIARIO | RESP | RESPALDO |
| BESE | BANAMEX EN SU EMPRESA | FINS | FONDOS INSUFICIENTES | RET | RETIROS |
| BANAMEX | BANCO NACIONAL DE MEXICO | FIRME/PLA | FIRME PLAZA | REV | REVOCACION |
| BNI/BNM | BANCO NACIONAL DE MEXICO | FOR | FORANEO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| BNE | BANCANET EMPRESARIAL | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO |
| BNET | BANCA NET PERSONAL | GEN | GENERACION | SAT | SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA |
| BNIH10 | HORIZONTE BANAMEX UNO | GOLD2 | HORIZONTE BALANCEADOS 2 | S.B.C | SAVIO BUEN COBRO |
| BNIPLUS | HORIZONTE PLUS | GRACI | GRACIAS | S/FON | SIN FONDOS |
| BNOIA | HORIZONTE BANAMEX DOS | GTOS | GASTOS | S/FONDOS | SIN FONDOS |
| BONIF | BONIFICACION | HORZONT | FONDO DE DINERO 1 BANAMEX | SA | SOCIEDAD ANONIMA |
| C | CAJERO | IDE | IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO | SA DE CV | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| CH/CHO | CHEQUE | IMP | IMPUESTOS | SC | SOCIEDAD CIVIL |
| C FONDOS | CONCENTRACION FONDOS | IMP. MN | IMPORTE MONEDA NACIONAL | SDO | Saldo |
| C/COPA | CON COPIA | IMP. ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | SEC | SECUENCIA |
| C/TARJ - C/TARJETA | CON TARJETA | IMPT | IMPORTE | SEGBANAMEX | SEGUROS BANAMEX |
| CAJ | CAJERO | IN FA/INT FALL | INTENTOS FALLIDOS | SER | SERVICIO |
| CBC | CUENTA BALANCE CERO | INCUMPL | INCUMPLIMIENTO | SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRONICA |
| CCB | CALIFORNIA COMMERCE BANK | INT | INTERES | SERV | SERVICIO/SERVICIOS |
| CERTIF | CERTIFICADO | INTB | INTERBANCARIO | SOBREG | SOBREGIRO |
| CF | CONCENTRACION FONDOS | INTBCO/INTERBAN | INTERBANCARIO | SOFOM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE |
| CGO | CARGO | INST | INSTITUCIONES | SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| CH. DEV S/FONDOS | CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS | INTS | INTERESES | SPEUA | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO |
| CITI | EXITDIRECT | INV/INVS | INVERSION | SUC | SUCURSAL |
| CM | CUENTA MAESTRA | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | T | TARJETA |
| COM | COMISION | IVA | IMPUESTO VALOR AGREGADO | T Y CH | TARJETA Y CHEQUERA |
| COM. CH. S/FONDOS | COMISION CHEQUE SIN FONDOS | L. C. | LINEA DE CREDITO | T. D. | TARJETA DEBITO |
| COMIS/COMS | COMISION | M DIA | MISMO DIA | TAR/TARJ | TARJETA |
| CONCENT | CONCENTRADORA | M.N. | MONEDA NACIONAL | TB | TARJETAS BANAMEX |
| CONSULT / CONS | CONSULTA (S) | MA/MAGNE | MAGNETICO | TC | TARJETA DE CREDITO |
| CP | CAJERO PERMANENTE | MED | MEDIO | TC | TIPO DE CAMBIO |
| CR | CENTRO REPARTO | MEN | MENSUALIDAD | T. GRA | TASA GRAVABLE |
| CTA | CUENTA | MENS | MENSUAL | T. EXE | TASA EXENTA |
| CTA. M. | CUENTA MAESTRA | MOD | MODALIDAD | TEF | TRANSFERENCIA |
| CTAS | CUENTAS | MOV | MOVIMIENTO | TERC | TERCEROS |
| CTO | CONTRATO | MOVS/MOVIOS | MOVIMIENTOS | TRAS | TRASPASO |
| CTRO | CENTRO | NET | BANCANET | TPV | TERMINAL PUNTO VENTA |
| CRED | CREDITO | No. | NUMERO | TXN | TRANSACCION |
| CUE | CUENTA | NOMI | NOMINA BANAMEX | VENTAM | VENTANILLA |
| CVE | CLAVE | OPER | OPERACION | VTO | VENCIMIENTO |
| DTB/DEBIT | DEBITO | PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS | X | POR |
| DEP | DEPOSITO | PAQ | PAQUETE | | |
| DEP P/DISPOSICION | DEPOSITO POR DISPOSICION | POTE (S) | PENDIENTE | | |
| DEVOL | DEVOLUCION | PEMEX | PETROLEOS MEXICANOS | | |
| DEVUEL | DEVUELTO | PEND/PENDIENT | PENDIENTE | | |
| DF | DISTRITO FEDERAL | PERM | PERMANENTE | | |
| DIGIT | DIGITEM | PREV AUT | PREVENCION AUTOMATICA | | |
| DISP/DIS | DISPOSICION | PROG | PROGRAMADO | | |

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL TUXPAN JALISCO



CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo
BANAMEX

lro. AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013

CTA 3463640

CTA.3% INFRAESTRUCTURA AGUA

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 111,887.42 |
| (+) DEPOSITOS | 2,967.88 |
| (+) BONIFICACIONES | |
| (-) COM. CHEQUE CAJA | |
| (-) CHEQUE | |

| | |
|----------------|-------------------|
| SALDO CHEQUERA | <u>114,855.30</u> |
|----------------|-------------------|

(-) DEPOSITOS

| | |
|--------------|------------|
| SALDO BANCOS | 114,855.30 |
|--------------|------------|

A T E N T A M E N T E

CD. TUXPAN, JALISCO DEL 30 SEPTIEMBRE 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 | |

000059

CIA. 3463640

[illegible]

000060

H. AYUNTAMIENTO TUXPAN, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 4-Nov-2013

Page 1 of 1

| Póliza N° | Fecha | Fecha | | Cargo(s) | Abono(s) | Saldo |
|---------------------------|------------|------------------------------|---------------------------|----------|----------|---------------|
| 1.1.1.2.0-000-103-01013 | | | 3% INFRAEST. 7003-3463640 | | 6,895.89 | |
| SEPTIEMBRE | | Saldo Inicial: | \$ 111,887.43 | | | |
| 3,568 | 02/09/2013 | 3%-INFRAEST.BASICA EXISTENTE | Recibo N° DEPOSITO | 264.47 | 0.00 | 112,151.90 |
| 3,568 | 02/09/2013 | 3%-INFRAEST.BASICA EXISTENTE | Recibo N° DEPOSITO | 138.43 | 0.00 | 112,290.33 |
| 3,570 | 03/09/2013 | 3%INFRAEST.BASICA EXISTENTE | Recibo N° DEPOSITO | 219.99 | 0.00 | 112,510.32 |
| 3,570 | 03/09/2013 | 3%INFRAEST.BASICA EXISTENTE | Recibo N° DEPOSITO | 3.89 | 0.00 | 112,514.21 |
| 3,579 | 04/09/2013 | 3%INFRAEST.BASICA EXISTENTE | Recibo N° DEPOSITO | 46.18 | 0.00 | 112,560.39 |
| 3,579 | 04/09/2013 | 3%INFRAEST.BASICA EXISTENTE | Recibo N° DEPOSITO | 26.92 | 0.00 | 112,587.31 |
| 3,596 | 05/09/2013 | 3%INFRAEST.BASICA EXISTENTE | Recibo N° DEPOSITO | 70.71 | 0.00 | 112,658.02 |
| 3,628 | 06/09/2013 | 3%INFRAEST.BASICA EXISTENTE | Recibo N° DEPOSITO | 66.65 | 0.00 | 112,724.67 |
| 3,733 | 09/09/2013 | 3%INFRAEST.BASICA EXISTENTE | Recibo N° DEPOSITO | 82.57 | 0.00 | 112,807.24 |
| 3,739 | 10/09/2013 | 3%INFRAEST.BASICA EXISTENTE | Recibo N° DEPOSITO | 437.69 | 0.00 | 113,244.93 |
| 3,742 | 11/09/2013 | 3%INFRAEST.BASICA EXISTENTE | Recibo N° DEPOSITO | 36.38 | 0.00 | 113,281.31 |
| 3,859 | 13/09/2013 | 3%INFRAEST.BASICA EXISTENTE | Recibo N° DEPOSITO | 389.06 | 0.00 | 113,670.37 |
| 3,844 | 17/09/2013 | 3%INFRAEST.BASICA EXISTENTE | Recibo N° DEPOSITO | 164.73 | 0.00 | 113,835.10 |
| 3,844 | 17/09/2013 | 3%INFRAEST.BASICA EXISTENTE | Recibo N° DEPOSITO | 37.01 | 0.00 | 113,872.11 |
| 3,864 | 18/09/2013 | 3%INFRAEST.BASICA EXISTENTE | Recibo N° DEPOSITO | 64.99 | 0.00 | 113,937.10 |
| 3,868 | 19/09/2013 | 3%INFRAEST.BASICA EXISTENTE | Recibo N° DEPOSITO | 60.91 | 0.00 | 113,998.01 |
| 3,868 | 19/09/2013 | 3%INFRAEST.BASICA EXISTENTE | Recibo N° DEPOSITO | 95.72 | 0.00 | 114,093.73 |
| 3,941 | 24/09/2013 | 3%INFRAEST.BASICA EXISTENTE | Recibo N° DEPOSITO | 58.54 | 0.00 | 114,152.27 |
| 4,019 | 25/09/2013 | 3%INFRAEST.BASICA EXIOSTENTE | Recibo N° DEPOSITO | 168.37 | 0.00 | 114,320.64 |
| 4,026 | 26/09/2013 | 3%INFRAEST.BASICA EXISTENTE | Recibo N° DEPOSITO | 95.84 | 0.00 | 114,416.48 |
| 4,026 | 26/09/2013 | 3%INFRAEST.BASICA EXISTENTE | Recibo N° DEPOSITO | 24.84 | 0.00 | 114,441.32 |
| 4,033 | 30/09/2013 | 3%INFRAEST.BASICA EXISTENTE | Recibo N° DEPOSITO | 293.21 | 0.00 | 114,734.53 |
| 4,033 | 30/09/2013 | 3%INFRAEST.BASICA EXISTENTE | Recibo N° DEPOSITO | 120.78 | 0.00 | 114,855.31 |
| | | | SEPTIEMBRE | 2,967.88 | 0.00 | \$ 114,855.31 |
| 3% INFRAEST. 7003-3463640 | | | \$ | 2,967.88 | \$ 0.00 | \$ 114,855.31 |

000061



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013

CLIENTE:

72087170

Registro Federal de Contribuyentes:

MTU850101G74

Página:

1 de 7

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0003472

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 30/SEP/2013 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7901754088 | \$111,887.42 | \$114,855.30 |
| CLABE Interbancaria | 002404700334636400 | | |

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7901754088
Saldo Anterior \$111,887.42
(+) 23 Depósitos \$2,967.88
(-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 \$114,855.30

Saldo Promedio \$113,559.28
Días Transcurridos 30
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 3463640

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$2,967.88

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|---------|-----------|------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 111,887.42 |
| 02 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04967585 | | | |
| | HORA 14:45 SUC 0401 | | 138.43 | |
| 02 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04967585 | | | |
| | HORA 14:47 SUC 0401 | | 264.47 | 112,290.32 |
| 03 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05095654 | | | |

000062

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|---------|-----------|------------|
| | HORA 14:50 SUC 0401 | | 219.99 | |
| 03 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05095654 | | | |
| | HORA 14:54 SUC 0401 | | 3.89 | 112,514.20 |
| 04 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04875923 | | | |
| | HORA 14:40 SUC 0401 | | 46.18 | |
| 04 SEP | DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TUXPAN JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04875923 | | | |
| | HORA 14:42 SUC 0401 | | 26.92 | |
| | DEP EN EFECTIVO 26.92 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04875923 | | | |
| | HORA 14:42 SUC 0401 | | | 112,587.30 |
| 05 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04490703 | | | |
| | HORA 14:40 SUC 0401 | | 70.71 | 112,658.01 |
| 06 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04967585 | | | |
| | HORA 15:07 SUC 0401 | | 66.65 | 112,724.66 |
| 09 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04490703 | | | |
| | HORA 14:42 SUC 0401 | | 82.57 | 112,807.23 |
| 10 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04490703 | | | |
| | HORA 14:36 SUC 0401 | | 437.69 | 113,244.92 |
| 11 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04490703 | | | |
| | HORA 14:41 SUC 0401 | | 36.38 | 113,281.30 |
| 13 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04490703 | | | |
| | HORA 14:46 SUC 0401 | | 389.06 | 113,670.36 |
| 17 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04490703 | | | |
| | HORA 14:48 SUC 0401 | | 37.01 | |
| 17 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04490703 | | | |
| | HORA 14:50 SUC 0401 | | 164.73 | 113,872.10 |
| 18 SEP | DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TUXPAN JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04490703 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|---------|-----------|------------|
| | HORA 14:46 SUC 0401 | | 64.99 | |
| | DEP EN EFECTIVO 64.99 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04490703 | | | |
| | HORA 14:46 SUC 0401 | | | 113,937.09 |
| 19 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04490703 | | | |
| | HORA 14:43 SUC 0401 | | 60.91 | |
| 19 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04490703 | | | |
| | HORA 14:45 SUC 0401 | | 95.72 | 114,093.72 |
| 24 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04490703 | | | |
| | HORA 14:42 SUC 0401 | | 58.54 | 114,152.26 |
| 25 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04490703 | | | |
| | HORA 14:43 SUC 0401 | | 168.37 | 114,320.63 |
| 26 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05095654 | | | |
| | HORA 14:42 SUC 0401 | | 24.84 | |
| 26 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05095654 | | | |
| | HORA 14:44 SUC 0401 | | 95.84 | 114,441.31 |
| 30 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04490703 | | | |
| | HORA 14:15 SUC 0401 | | 120.78 | |
| 30 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04490703 | | | |
| | HORA 14:18 SUC 0401 | | 293.21 | 114,855.30 |

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Si eres una PyME y necesitas financiamiento
consulta Mundo PyME ABM

www.mundopymeabm.org.mx

La banca le da crédito a tus proyectos.



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

“1.0'7BDC1F41-6589-4614-B984-E4C809119358'2013-10-02T23:25:52'mH9WmtgvEjP9Pec3kSgR+pwBNqZuvU8fxDD/r7ivNgbggyg0IEsAbgrsndEWpBXVWfial+isPm9DMTvrubowg4jSM+iscdVSHAwaRCov4iOX0dx5lwhAH38dF8vYw9dZbFMLHnASIDfmrF6dTIXKr0KSKL+mprYpTpSoUyUQFDk=-00001000000300627194'T0ayhYoNfw5HRQsFPNnEhU1FSJRbatqSHd3wg3igAtHcdRYkHnVpa6wBcel2ZpmN6wm6yL1eK4SjyvZbnNSGrz9+ZO0OYH2X2OsJnz29XfdjLfw1t2FSJExqJRzT+L9MbgFO3yuUtm45XQjMMV2zSWJcW18ltsPtD3yoEHAaE=”

SELO DIGITAL DEL EMISOR

icbZo1PN4SWi8ozWVG:ltw0icbZ
 ZIXZIGWIOZrNINVRTu2GZPZIXZ
 zcbRySRUZPUWuSZwyVSYYxObzeR
 RnptuswyJcQSLYoCCMHJmnpUP
 JSSwbcSgdgNFuBCIsiG3iTiJiaX
 Join8y5vD6Pj148krdsmeOxYisp2
 AASSQhPcU6t5IkZKvYFWYVD
 LzG9hAinWlyv1xwVf6CAOA9hqP
 Epibu6DZrOzibZgEku6lJibax
 Mdvqx9CgKf8BxqvYOOUTrvpyK0
 QyLl9vZGhwC1kYbHVFCL480w
 zdlXT9U6ibdG0:RfLd8bulCg5R
 8cGbnLrsjnnfwSkSHuG8SEMLX
 Dqk9FokHFNhRf:fenJ4d89VVH2
 d1zVW8ILYk7mCezIMjYh:KKKSB0
 rppdOOHagmiz8ZJqUw87a7824P
 ZoZzSWDxd2vYmj7oRKOZhlcR0
 vppX01fihH143vPL4hv4dH4ivH0

mH9WmtgvEjP9Pec3kSgR+pwBNqZuvU8fxDD/r7ivNgbggyg0IEsAbgrsndEWpBXVWfial+isPm9DMTvrubowg4jSM+iscdVSHAwaRCov4iOX0dx5lwhAH38dF8vYw9dZbFMLHnASIDfmrF6dTIXKr0KSKL+mprYpTpSoUyUQFDk=-

SELO DIGITAL SAT

T0ayhYoNfw5HRQsFPNnEhU1FSJRbatqSHd3wg3igAtHcdRYkHnVpa6wBcel2ZpmN6wm6yL1eK4SjyvZbnNSGrz9+ZO0OYH2X2OsJnz29XfdjLfw1t2FSJExqJRzT+L9MbgFO3yuUtm45XQjMMV2zSWJcW18ltsPtD3yoEHAaE=”

“ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI”

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: 1226-2626 | PYME Y MEDIANA EMPRESA | Ciudad de México: 1226-8867 |
| | Otras Ciudades: 01-800-800-5858 | | Otras Ciudades: 01-800-111-2020 |

16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: aclaracioneshmz23@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: 53-40-09-99 ó 01-800-999-8080

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a www.condusef.gob.mx

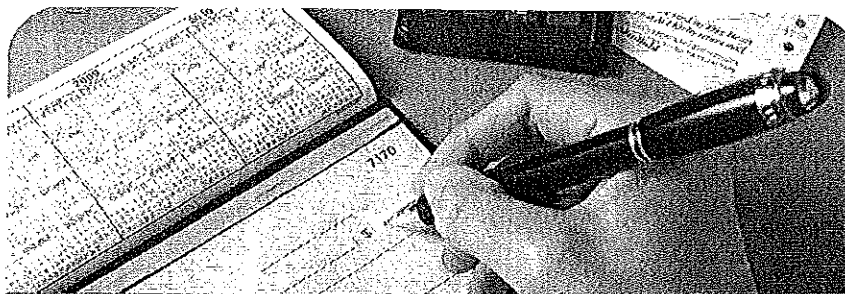


**INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO**

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 o en la sucursal de su preferencia.



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"

Importante

Cuando se tiene Chequera Protegida los cheques no están activos, por lo que es necesario cambiar el estatus a: Activar (liberado) o Activar (liberar con importe). El servicio de chequera protegida quedará contratado a los 2 días hábiles. Recuerda liberar todos los cheques que emitas y los que emitiste que aún no se hayan pagado.

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

Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banamex.com

BancaNet Empresarial

 **Banamex**
El Banco Nacional de México

Pagar el SUA en BancaNet

te lleva por buen camino

Empresarial



**Gana un
Audi A1 Cool
o una de las Tablets semanales***

**En Banamex cada vez es más fácil cumplir
con tus obligaciones patronales.**

Realiza el pago de cuotas de IMSS, Afore e Infonavit (SUA o Sipare) en BancaNet Empresarial y participa para ganar un Audi A1 Cool 1.4 Turbo o una de las Tablets semanales. Sólo tienes que realizar estos pagos entre el 1º de Octubre y 31 de Diciembre de 2013 y participas.

Obtén triple participación con los pagos que realices durante Octubre, dobles durante Noviembre y una en Diciembre para participar por el auto. Además, en la semana que realices tus pagos estarás participando para ganar una de las Tablets.

Recuerda los beneficios de pagar el SUA en BancaNet Empresarial:

- Servicio disponible de lunes a viernes de 8 am a 8 pm
- Reimpresión de comprobantes en línea de pagos anteriores
- Descarga de comprobantes a tu computadora
- Pago de varios archivos en un solo envío (pago masivo)
- Pago mancomunado y con la opción de autorizar de forma remota

Vigencia del 1º de octubre al 31 de diciembre de 2013. Las imágenes del Audi A1 Cool 1.4 TFSI 122 HP, 2 puertas, manual-modelo 2014 son de carácter ilustrativo. *Tablets 16 GB, 2a generación. Para más información sobre esta promoción, términos y condiciones de participación visita: www.banamex.com/ganaconsua o para dudas sobre cómo realizar estos pagos llama al Centro de Atención Telefónica desde la Ciudad de México al 1226 8867 o del interior sin costo al 01 800 111 2020 de lunes a sábado de las 7 am a las 9 pm. Promoción válida únicamente para clientes PyMe y Personas Físicas con Actividad Empresarial.

Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|--------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------|
| IER | PRIMER | DLS/DILS | DOLARES | PROM | PROMEDIO |
| AÑO | AÑO | DOC | DOCUMENTO | PTOS | PUNTOS |
| ANL | ANUALIDAD | DOMI | DOMICILIACION | PYWE | PAQUETE PYWE |
| ATM | AUTOMATIC TELLER MACHINE | DOT | DOTACION | R1 | MONTO DE 0 A 30 MIL |
| AUD/AUDIOMAT | AUDIOMATICO | EDO | ESTADO | R2 | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL |
| AUD E | AUDIOMATICO EMPRESARIAL | EDO DE CTA | ESTADO DE CUENTA | R3 | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE |
| AUT | AUTOMATICA/AUTORIZACION | EFE/EFFECTIV | EFFECTIVO | REACTIV | REACTIVACION |
| B PER | BANCANET PERSONAL | ELEC/ELECTR | ELECTRONICA | REC | RECEPCION |
| B PRE | BANCANET PROFESIONAL | EMP | EMPRESARIAL | RECH | RECHAZADO(A) |
| BANC | BANCOS | ESP | ESPECIAL | REEMB | REEMBOLSO |
| BCA | BANCA | EXI | EXITOSA | REF | REFERENCIA |
| BCDIR | BANCANET DIRECTO | EXIT | EXITOSO | REND | RENDIMIENTOS |
| BCNET | BANCANET EMPRESARIAL | EXT | EXTRANJERO | REP/REPOS | REPOSICION |
| BCOS | BANCOS | F/PLAZA | FUERA DE PLAZA | REPOSIC | REPOSICION |
| BEHEF | BENEFICIARIO | FID | FIDUCIARIO | RESP | RESPALDO |
| BESE | BANAMEX EN SU EMPRESA | FINS | FONDOS INSUFICIENTES | RET | RETROS |
| BANAMEX | BANCO NACIONAL DE MEXICO | FIRME/PZA | FIRME PLAZA | REV | REVOCACION |
| BMX/BNM | BANCO NACIONAL DE MEXICO | FOR | FORANEO | RFC | REGISTRO FEDERAL |
| BNE | BANCANET EMPRESARIAL | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | S.A.R. | DE CONTRIBUYENTES |
| BNET | BANCA NET PERSONAL | GEN | GENERACION | SAT | SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO |
| BHMILIO | HORIZONTE BANAMEX UNO | GOLD2 | HORIZONTE BALANCEADOS 2 | SAT | SISTEMA ADMINISTRACION |
| BHMPUS | HORIZONTE PLUS | GRACI | GRACIAS | | TRIBUTARIA |
| BHNDIA | HORIZONTE BANAMEX DOS | GTOS | GASTOS | S.B.C | SAVED BUEN COBRO |
| BOHIF | BONIFICACION | HORIZONT | FONDO DE DINERO 1 BANAMEX | S/CON | SIN FONDOS |
| C | CAJERO | IDE | IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO | S/FONDOS | SIN FONDOS |
| CH/CHQ | CHEQUE | IMP | IMPUESTOS | SA | SOCIEDAD ANONIMA |
| C FONDOS | CONCENTRACION FONDOS | IMP. MN | IMPORTE MONEDA NACIONAL | SA DE CV | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL |
| C/COPIA | CON COPIA | IMP. ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | | VARIABLE |
| C/TARJ - C/TARJETA | CON TARJETA | IMPT | IMPORTE | SC | SOCIEDAD CIVIL |
| CAJ | CAJERO | IN FA/INT FALL | INTENTOS FALLIDOS | SDO | SALDO |
| CBC | CUENTA BALANCE CERO | INCUMPL | INCUMPLIMIENTO | SEC | SECUENCIA |
| CCB | CALIFORNIA COMMERCE BANK | INT | INTERES | SEGBANAMEX | SEGUROS BANAMEX |
| CERTIF | CERTIFICADO | INTB | INTERBANCARIO | SER | SERVICIO |
| CF | CONCENTRACION FONDOS | INTBCO/INTERBAN | INTERBANCARIO | SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRONICA |
| CGO | CARGO | INST | INSTITUCIONES | SERV | SERVICIO/SERVICIOS |
| CH. DEV S/FONDOS | CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS | INTS | INTERESES | SOBREG | SOBREGIRO |
| CITI | CITIDIRECT | INV/INVS | INVERSION | SOFOM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO |
| CM | CUENTA MAESTRA | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | MULTIPLE |
| COM | COMISION | IYA | IMPUESTO VALOR AGREGADO | SPEI | SERVICIOS PAGOS |
| COM. CH. S/FONDOS | COMISION CHEQUE SIN FONDOS | L. C. | LINEA DE CREDITO | SPEUA | ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| COMIS/COMS | COMISION | M DIA | MISMO DIA | | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS |
| CONCENT | CONCENTRADORA | M.N. | MONEDA NACIONAL | | USO AMPLIADO |
| CONSULT / CONS | CONSULTA (S) | MA/MAGNE | MAGNETICO | SUC | SUCURSAL |
| CP | CAJERO PERMANENTE | MED | MEDIO | T | TARJETA |
| CR | CENTRO REPARTO | MEN | MENSUALIDAD | T Y CH | TARJETA Y CHEQUERA |
| CTA | CUENTA | MENS | MENSUAL | T. D. | TARJETA DEBITO |
| CTA. M. | CUENTA MAESTRA | MOD | MODALIDAD | TAR/TARJ | TARJETA |
| CTAS | CUENTAS | MOV | MOVIMIENTO | TB | TARJETAS BANAMEX |
| CTO | CONTRATO | MOVS/MOVTOS | MOVIMIENTOS | TC | TARJETA DE CREDITO |
| CTRO | CENTRO | NET | BANCANET | TC | TIPO DE CAMBIO |
| CRED | CREDITO | No. | NUMERO | T. GRA | TASA GRAVABLE |
| CUE | CUENTA | NOMI | NOMINA BANAMEX | T. EXE | TASA EXENTA |
| CVE | CLAVE | OPER | OPERACION | TEF | TRANSFERENCIA |
| DEB/DEBIT | DEBITO | PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS | | ELECTRONICA DE PAGOS |
| DEP | DEPOSITO | PAQ | PAQUETE | TERC | TERCEROS |
| DEP P/DISPOSICION | DEPOSITO POR DISPOSICION | POTE (S) | PENDIENTE | TRAS | TRASPASO |
| DEVOL | DEVOLUCION | PEMEX | PETROLEOS MEXICANOS | TPV | TERMINAL PUNTO VENTA |
| DEVUEL | DEVUELTO | PEND/PENDIENT | PENDIENTE | TXN | TRANSACCION |
| DF | DISTRITO FEDERAL | PERM | PERMANENTE | VENTAN | VENTANILLA |
| DIGIT | DIGITEN | PREY AUT | PREVENCIÓN AUTOMÁTICA | VTO | VENECIMIENTO |
| DISP/DIS | DISPOSICION | PROG | PROGRAMADO | X | POR |

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL TUXPAN JALISCO



CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo
BANCO BANAMEX CTA 7004/1591755

1ro AL 30 SEPTIEMBRE 2013

| | |
|---------------|--------------|
| SALDO INICIAL | 2,161,184.27 |
| MAS DEPOSITOS | 141,474.53 |
| MENOS CHEQUES | 358,500.00 |

| | |
|----------------|--------------|
| SALDO CHEQUERA | 1,944,158.80 |
|----------------|--------------|

| | |
|-----------------------|----------|
| (+)CHQUES NO COBRADOS | 4,000.00 |
|-----------------------|----------|

CH.-72 1,000.00

CH.-73 3,000.00

| | |
|--------------|--------------|
| SALDO BANCOS | 1,948,158.80 |
|--------------|--------------|

A T E N T A M E N T E

CD. TUXPAN, 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 000069 |

Suc. 401 TUXPAN JAL
 PORTAL MORELOS # 10
 CENTRO

0003476

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
 CLI 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 30/SEP/2013 |
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7919884810 | \$2,161,184.27 | \$1,948,158.80 |
| CLABE Interbancaria | 002404700415917556 | | |

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7919884810
 Saldo Anterior \$2,161,184.27
 (+) 23 Depósitos \$141,474.53
 (-) 14 Retiros \$354,500.00
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 \$1,948,158.80

Saldo Promedio \$1,918,859.79
 Días Transcurridos 30
 Cheques Girados 10
 Cheques Exentos 10

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7004 1591755

| RETIROS | DEPOSITOS |
|--------------|--------------|
| \$354,500.00 | \$141,474.53 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|---------|-----------|--------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 2,161,184.27 |
| 02 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04967585 | | | |
| | HORA 10:37 SUC 0401 | | 250.00 | |
| 02 SEP | TRASPASO REF 70033389270 AUT. 51470 SER BCA ELEC. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:16 SUC 0519 | | 100.00 | |
| 03 SEP | TRASPASO REF. 70053251577 AUT. 39791 SER BCA ELEC. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|------------|-----------|--------------|
| | HORA 11:27 SUC 0519 | 20,000.00 | | |
| 03 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 62 SUC 0401 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 14:11 | 2,000.00 | | 2,139,534.27 |
| 04 SEP | TRASPASO REF. 70053251577 AUT. 41228 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:47 SUC 0519 | 260,000.00 | | 1,879,534.27 |
| 05 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 63 SUC 0401 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05095854 HORA 13:22 | 2,000.00 | | 1,877,534.27 |
| 06 SEP | TRASPASO REF 70033389270 AUT. 66170 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:26 SUC 0519 | | 500.00 | 1,878,034.27 |
| 09 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0004 AUT 04875923 HORA 11:00 SUC 0401 | | 100.00 | |
| 09 SEP | TRASPASO REF 70053251577 AUT. 42355 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:15 SUC 0519 | | 10,000.00 | 1,888,134.27 |
| 10 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 64 SUC 0401 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 04875923 HORA 14:43 | 2,500.00 | | 1,885,634.27 |
| 11 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 66 SUC 0401 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 14:29 | 2,500.00 | | |
| 11 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 65 SUC 0401 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 14:42 | 3,000.00 | | |
| 11 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0001 AUT 04490703 | | | |
| | HORA 14:44 SUC 0401 | | 15,339.09 | |
| 11 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0001 AUT 04490703 | | | |
| | HORA 14:45 SUC 0401 | | 9,439.44 | 1,904,912.80 |
| 13 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 67 SUC 0401 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 04875923 HORA 12:49 | 2,000.00 | | |
| 13 SEP | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION JOSE LUIS CARDENAS I NUM DE AUTORIZACION 000108609934 CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:16 SUC 0870 | 8,000.00 | | |
| 13 SEP | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION FRANCISCO JAVIER SAN NUM DE AUTORIZACION 000111437535 CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:34 SUC 0870 | 40,000.00 | | 1,854,912.80 |

0000071

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|----------|-----------|--------------|
| 17 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | | |
| | CAJA 0004 AUT 04875923 | | | |
| | HORA 09:26 SUC 0401 | | 600.00 | |
| 17 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | | |
| | CAJA 0004 AUT 04875923 | | | |
| | HORA 10:03 SUC 0401 | | 250.00 | |
| 17 SEP | TRASPASO REF 70033909584 AUT. 41070 SER BCA ELEC. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:16 SUC 0519 | | 4,640.00 | |
| 17 SEP | TRASPASO REF 70033389270 AUT. 41630 SER BCA ELEC. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:18 SUC 0519 | | 500.00 | |
| 17 SEP | TRASPASO REF 70033389270 AUT. 42017 SER BCA ELEC. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:19 SUC 0519 | | 37,433.00 | |
| 17 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | | |
| | CAJA 0004 AUT 04875923 | | | |
| | HORA 12:18 SUC 0401 | | 100.00 | 1,898,335.80 |
| 18 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 68 SUC 0401 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 10:52 | 3,000.00 | | |
| 18 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 69 SUC 0401 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 11:25 | 1,500.00 | | |
| 18 SEP | DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TUXPAN JAL | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05095654 | | | |
| | HORA 13:00 SUC 0401 | | 8,000.00 | |
| | DEP CHEQUE BNM 8,000.00 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05095654 | | | |
| | HORA 13:00 SUC 0401 | | | 1,901,835.80 |
| 19 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04490703 | | | |
| | HORA 11:54 SUC 0401 | | 1,000.00 | 1,902,835.80 |
| 20 SEP | DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TUXPAN JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04490703 | | | |
| | HORA 11:40 SUC 0401 | | 7,000.00 | |
| | DEP CHEQUE BNM 7,000.00 | | | |
| 20 SEP | TRASPASO REF 70033389270 AUT. 00486 SER BCA ELEC. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:59 SUC 0519 | | 500.00 | 1,910,335.80 |
| 23 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 70 | | | |

000072

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|--------------|
| | SUC 0401 | | | |
| 24 SEP | CAJA 0003 AUT 05095654 HORA 11:28 | 3,000.00 | | 1,907,335.80 |
| | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | | |
| | CAJA 0004 AUT 04875923 | | | |
| 25 SEP | HORA 13:02 SUC 0401 | | 100.00 | 1,907,435.80 |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 71 | | | |
| | SUC 0401 | | | |
| 30 SEP | CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 15:17 | 5,000.00 | | 1,902,435.80 |
| | TRASPASO REF 70033909584 AUT. | | | |
| | 63737 SER BCA ELEC. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| 30 SEP | HORA 11:06 SUC 0519 | | 8,440.00 | |
| | TRASPASO REF 70033389270 AUT. | | | |
| | 64697 SER BCA ELEC. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| 30 SEP | HORA 11:09 SUC 0519 | | 500.00 | |
| | TRASPASO REF 70033389270 AUT. | | | |
| | 65874 SER BCA ELEC. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| 30 SEP | HORA 11:12 SUC 0519 | | 36,183.00 | |
| | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04967585 | | | |
| 30 SEP | HORA 12:16 SUC 0401 | | 100.00 | |
| | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04490703 | | | |
| 30 SEP | HORA 13:51 SUC 0401 | | 500.00 | |
| | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS | | | |
| | CAJA 0 AUT 0 | | | |
| | HORA 0:0 SUC 0 | | | |
| | 10 | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 0401 | | | 1,948,158.80 |

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Si eres una PyME y necesitas financiamiento
consulta Mundo PyME ABM

www.mundopymeabm.org.mx

La banca le da crédito a tus proyectos.



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

“1.0'27840A64-809D-4A2B-863C-C973004DA4D0'2013-10-02T23:25:52'PY9WCdgetmmMZuun2KTc10krwff
17Xg9KMm/0L70YRkG8V34oPh05qh61zejM0ypWEikJJxRmKTg0BsL5tD8FVo6M/GfpEnd+punvKom0WUobyCo6ZzC
RpEW4lCalxtoeyKL9vBsgDh9wN0XDWopIP995GvBFH6ZYv1/Z0FNww='00001000000300627194'xBz5QkjsJluVp
i8AQI9ucRH+gkFdl2N8Kx1qT6ctUrtpqEdeoO43f713ojnWOBSM+uGxsZJXH3QQ7Q1/CPu0DB67nMaXtVRtms23F3
314NpodjgEct+LmoudH2q3I58nIINGa8aDzb7YBUQffJ51uxHrGT0+s+hvPznuRel+U=”

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ichZo{PN42yaRozWVG:Itw0jcbZ
ZIXZAoWlOqJmNVRtU2GZPZIXZ
zcbKuYRUZPYZuSZUvSYXObzCR
RSjgq:wsyYoUqIFCGHMH1L8NUP
U5b2ig4GueNfoVPjSYGhahaX
J2m9N3xNpP14qM/XBMdS9lrr2
AGScuVl126itKH3gOvKLsVSF
IOE8H1v83ais1FbMWAeS19v4R
GbjbuFz:KegxibZWiry69Ljhd0
kqwpXlkqOvLwgv:nZOuaZvpvJ2
nyM8MvZGzyrPkYbHnCp1A8ob8
LdelV916rZMP:RHd8bnLcP5R
CcCb:drslZXbe:K5HucG8E-MTX
QOS93GkICBsf:JKdeNAdpP1VH2
dlzVSPV13usXegnOnMkYhK:uB0
mp:ey:qCnotZ80T5WhA5aZ8Z4P
ZozZxSheO0vYmiZ0G2kS8jzinP0
vppX0X4vDhT48v0Puv4dpt8pH0

PY9WCdgetmmMZuun2KTc10krwff7Xg9KMm/0L70YRkG8V34oPh05qh61zej
M0ypWEikJJxRmKTg0BsL5tD8FVo6M/GfpEnd+punvKom0WUobyCo6ZzCRpEW4
lCalxtoeyKL9vBsgDh9wN0XDWopIP995GvBFH6ZYv1/Z0FNww=

SELLO DIGITAL SAT

xBz5QkjsJluVp18AQI9ucRH+gkFdl2N8Kx1qT6ctUrtpqEdeoO43f713ojnWO
BSM+uGxsZJXH3QQ7Q1/CPu0DB67nMaXtVRtms23F3314NpodjgEct+LmoudH
2q3I58nIINGa8aDzb7YBUQffJ51uxHrGT0+s+hvPznuRel+U=

“ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI”

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 aclaraciones

Unidad Especializada Banamex

CORPORATIVA Y EMPRESARIAL

Ciudad de México: 1226-2626

Otras Ciudades: 01-800-890-5838

PYME Y MEDIANA EMPRESA

Ciudad de México: 1226-8867

Otras Ciudades: 01-800-111-2020

16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: aclaraciones@mx23@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: 53-40-09-99 ó 01-800-999-8080

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a www.condusef.gob.mx

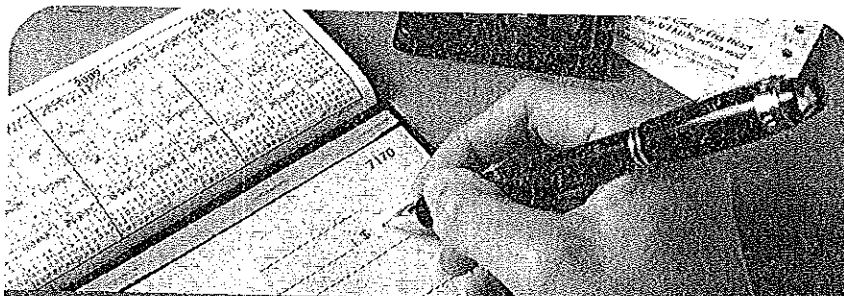


INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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 o en la sucursal de su preferencia.



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"

Importante

Cuando se tiene Chequera Protegida los cheques no están activos, por lo que es necesario cambiar el estatus a: Activar (liberado) o Activar (liberar con importe). El servicio de chequera protegida quedará contratado a los 2 días hábiles. Recuerda liberar todos los cheques que emitas y los que emitiste que aún no se hayan pagado.

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

Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banamex.com

BancaNet Empresarial

 **Banamex**
El Banco Nacional de México

Pagar el SUA en BancaNet

te lleva por buen camino

Empresarial



**Gana un
Audi A1 Cool
o una de las Tablets semanales***

**En Banamex cada vez es más fácil cumplir
con tus obligaciones patronales.**

Realiza el pago de cuotas de IMSS, Afore e Infonavit (SUA o Sipare) en BancaNet Empresarial y participa para ganar un Audi A1 Cool 1.4 Turbo o una de las Tablets semanales. Sólo tienes que realizar estos pagos entre el 1º de Octubre y 31 de Diciembre de 2013 y participas.

Obtén triple participación con los pagos que realices durante Octubre, dobles durante Noviembre y una en Diciembre para participar por el auto. Además, en la semana que realices tus pagos estarás participando para ganar una de las Tablets.

Recuerda los beneficios de pagar el SUA en BancaNet Empresarial:

- Servicio disponible de lunes a viernes de 8 am a 8 pm
- Reimpresión de comprobantes en línea de pagos anteriores
- Descarga de comprobantes a tu computadora
- Pago de varios archivos en un solo envío (pago masivo)
- Pago mancomunado y con la opción de autorizar de forma remota

Vigencia del 1º de octubre al 31 de diciembre de 2013. Las imágenes del Audi A1 Cool 1.4 TFSI 122 HP, 2 puertas, manual-modelo 2014 son de carácter ilustrativo. *Tablets 16 GB, 2a generación. Para más información sobre esta promoción, términos y condiciones de participación visita: www.banamex.com/ganaconsua o para dudas sobre cómo realizar estos pagos llama al Centro de Atención Telefónica desde la Ciudad de México al 1226 8867 o del Interior sin costo al 01 800 111 2020 de lunes a sábado de las 7 am a las 9 pm. Promoción válida únicamente para clientes PyMe y Personas Físicas con Actividad Empresarial.

Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|--------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------|---|
| IER | PRIMER | DLS/DLS | DOLARES | PROM | PROMEDIO |
| AÑO | AÑO | DDC | DOCUMENTO | PTOS | PUNTOS |
| ANL | ANUALIDAD | DOMI | DOMICILIACION | PYME | PAQUETE PYME |
| ATM | AUTOMATIC TELLER MACHINE | DOT | DOTACION | R1 | MONTO DE 0 A 30 MIL |
| AUD/AUDIMAT | AUDIOMATICO | EDO | ESTADO | R2 | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL |
| AUD E | AUDIOMATICO EMPRESARIAL | EDO DE CIA | ESTADO DE CUENTA | R3 | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE |
| AUT | AUTOMATICA/AUTORIZACION | EFE/EFECHY | EFFECTIVO | REACTIV | REACTIVACION |
| B PER | BANCANET PERSONAL | ELEC/ELECTR | ELECTRONICA | REC | RECEPCION |
| B PRF | BANCANET PROFESIONAL | EMP | EMPRESARIAL | RECH | RECHAZADO(A) |
| BANC | BANCOS | ESP | ESPECIAL | REEMB | REEMBOLSO |
| BCA | BANCA | EXI | EXITOSA | REF | REFERENCIA |
| BCDIR | BANCANET DIRECTO | EXIT | EXITOSO | REND | RENDIMIENTOS |
| BCNET | BANCANET EMPRESARIAL | EXT | EXTRANJERO | REP/REPOS | REPOSICION |
| BCOS | BANCOS | F/PLAZA | FUERA DE PLAZA | REPOSIC | REPOSICION |
| BENEF | BENEFICIARIO | FID | FIDUCIARIO | RESP | RESPALDO |
| BESE | BANAMEX EN SU EMPRESA | FINS | FONDOS INSUFICIENTES | RET | RETIROS |
| BANAMEX | BANCO NACIONAL DE MEXICO | FIRME/PZA | FIRME PLAZA | REV | REVOCACION |
| BMX/BHM | BANCO NACIONAL DE MEXICO | FOR | FORANEO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| BNE | BANCANET EMPRESARIAL | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO |
| BNET | BANCA NET PERSONAL | GEN | GENERACION | SAT | SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA |
| BHMLIO | HORIZONTE BANAMEX UNO | GOLD2 | HORIZONTE BALANCEADOS 2 | S.B.C | SAFIO BUEN COBRO |
| BHMLPLUS | HORIZONTE PLUS | GRACI | GRACIAS | S/FON | SIN FONDOS |
| BHMDJA | HORIZONTE BANAMEX DOS | GTOS | GASTOS | S/FONDOS | SIN FONDOS |
| BOKIF | BONIFICACION | HORIZONT | FONDO DE DINERO 1 BANAMEX | SA | SOCIEDAD ANONIMA |
| C | CAJERO | IDE | IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO | SA DE CY | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| CH/CHO | CHEQUE | IMP | IMPUESTOS | SC | SOCIEDAD CIVIL |
| C FONDOS | CONCENTRACION FONDOS | IMP. MN | IMPORTE MONEDA NACIONAL | SDO | SALDO |
| C/COPIA | CON COPIA | IMP. ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | SEC | SECUENCIA |
| C/TARJ - C/TARJETA | CON TARJETA | IMPT | IMPORTE | SEGBANAMEX | SEGUROS BANAMEX |
| CAJ | CAJERO | INT | INTERES | SER | SERVICIO |
| CBC | CUENTA BALANCE CERO | INTB | INTERBANCARIO | SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRONICA |
| CCB | CALIFORNIA COMMERCE BANK | INTBCO/INTERBAN | INTERBANCARIO | SERV | SERVICIO/SERVICIOS |
| CERTIF | CERTIFICADO | INST | INSTITUCIONES | SOBREG | SOBREGIRO |
| CF | CONCENTRACION FONDOS | INTS | INTERESES | SOFOM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE |
| CGO | CARGO | INV/INVS | INVERSION | SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| CH. DEV S/FONDOS | CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SPEUA | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO |
| CITI | CITIDIRECT | IYA | IMPUESTO VALOR AGREGADO | SUC | SUCURSAL |
| CM | CUENTA MAESTRA | L. C. | LINEA DE CREDITO | T | TARJETA |
| COM | COMISION | M DIA | MISMO DIA | T Y CH | TARJETA Y CHEQUERA |
| COM. CH. S/FONDOS | COMISION CHEQUE SIN FONDOS | M.N. | MONEDA NACIONAL | T. D. | TARJETA DEBITO |
| COMIS/COMS | COMISION | M/MAGNE | MAGNETICO | TAR/TARJ | TARJETA |
| CONCENT | CONCENTRADOR | MEO | MEDIO | TB | TARJETAS BANAMEX |
| CONSULT / CONS | CONSULTA (S) | MEN | MENSUALIDAD | TC | TARJETA DE CREDITO |
| CP | CAJERO PERMANENTE | MENS | MENSUAL | TC | TIPO DE CAMBIO |
| CR | CENTRO REPARTO | MOD | MODALIDAD | T. GRA | TASA GRAVABLE |
| CTA | CUENTA | MOV | MOVIMIENTO | T. EXE | TASA EXENTA |
| CTA. M. | CUENTA MAESTRA | NOVS/NOVTOS | MOVIMIENTOS | TEF | TRANSFERENCIA |
| CTAS | CUENTAS | NET | BANCANET | | ELECTRONICA DE PAGOS |
| CTO | CONTRATO | No. | NUMERO | TERC | TERCEROS |
| CTRO | CENTRO | NOMI | NOMINA BANAMEX | TRAS | TRASPASO |
| CREO | CREDITO | OPER | OPERACION | TPY | TERMINAL PUNTO VENTA |
| CUE | CUENTA | PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS | TXN | TRANSACCION |
| CVE | CLAVE | PAQ | PAQUETE | VENTAN | VENTANILLA |
| DEB/DEBIT | DEBITO | PBTE (S) | PENDIENTE | VTO | VENCIMIENTO |
| DEP | DEPOSITO | PEMEX | PETROLEOS MEXICANOS | X | POR |
| DEP P/DISPOSICION | DEPOSITO POR DISPOSICION | PEND/PENDIENT | PENDIENTE | | |
| DEVOL | DEVOLUCION | PERM | PERMANENTE | | |
| DEVUEL | DEVUELTO | PREV AUT | PREVENCION AUTOMATICA | | |
| DF | DISTRITO FEDERAL | PROG | PROGRAMADO | | |
| DIGIT | DIGITEM | | | | |
| DISP/DIS | DISPOSICION | | | | |

H. AYUNTAMIENTO TUXPAN, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 1-Oct-2013

Page 1 of 1

| Póliza N° | Fecha | Fecha | Cargo(s) | Abono(s) | Saldo | |
|---|------------|---|--------------------|---------------|-----------------|--------------|
| 1.1.1.2.0-000-101-01292 CTA AGUINALDOS 1755 | | | | 0.00 | | |
| SEPTIEMBRE | | Saldo Inicial: \$ 2,161,184.27 | | | | |
| 3,514 | 02/09/2013 | PREST A CTA DE LOS " 5 TUXPAN " PARA APER | Ref N° TRASF | 0.00 | 20,000.00 | 2,141,184.27 |
| 3,513 | 02/09/2013 | TRASPASO CTA CTE A AGUINALDOS DEPOSITA | Ref N° DEP 2 SEP | 100.00 | 0.00 | 2,141,284.27 |
| 3,511 | 02/09/2013 | AB HEBER AMADO CHAVEZ REYES DPTO SEG P | Ref N° DEPO 2 SEP | 250.00 | 0.00 | 2,141,534.27 |
| 3,496 | 03/09/2013 | PREST J MELQUIADES URDIALLES MONTAÑO ME | Ref N° 61 | 0.00 | 0.00 | 2,141,534.27 |
| 3,498 | 03/09/2013 | PREST J MELQUIADES URDIALES MONTAÑO ME | Cheque N° 62 | 0.00 | 2,000.00 | 2,139,534.27 |
| 3,530 | 04/09/2013 | TRASPASO PRESTAMO "5 TUXPAN " | Ref N° TRASF 4SEP | 0.00 | 260,000.00 | 1,879,534.27 |
| 3,529 | 04/09/2013 | PREST. JOSE ANTONIO FERMIN AGUILAR ABO | Cheque N° 63 | 0.00 | 2,000.00 | 1,877,534.27 |
| 3,581 | 06/09/2013 | TRASPASO DE CTA CTE A AGUINALDOS ABONO | Ref N° TRASF | 500.00 | 0.00 | 1,878,034.27 |
| 3,620 | 09/09/2013 | REPOSICION PRETAMO PAGO MARIACHI ROCK | Ref N° TRASF | 10,000.00 | 0.00 | 1,888,034.27 |
| 3,625 | 10/09/2013 | PREST ALEJANDRO ACEVES MANZANO AB \$42 | Cheque N° 64 | 0.00 | 2,500.00 | 1,885,534.27 |
| 3,638 | 10/09/2013 | PREST ELIEZER MUNGUIA VAZQUEZ DESCONTA | Cheque N° 66 | 0.00 | 2,500.00 | 1,883,034.27 |
| 3,626 | 10/09/2013 | PREST CLAUDIA CELINA GARCIA RAMIREZ AB \$ | Cheque N° 65 | 0.00 | 3,000.00 | 1,880,034.27 |
| 3,684 | 11/09/2013 | PAGO PREST J TRINIDAD ROLON PADILLA EN | Ref N° DEPOSITO | 9,439.44 | 0.00 | 1,889,473.71 |
| 3,684 | 11/09/2013 | PAGO PREST J TRINIDAD ROLON PADILLA EN | Cheque N° DEPOSIT | 15,339.09 | 0.00 | 1,904,812.80 |
| 3,701 | 12/09/2013 | PREST AGUSTIN ADRIAN PINEDA EVANGELIST | Cheque N° 67 | 0.00 | 2,000.00 | 1,902,812.80 |
| 3,703 | 12/09/2013 | PREST JUAN MANUEL NAZARIO ODRIZ SEG PU | Cheque N° 68 | 0.00 | 3,000.00 | 1,899,812.80 |
| 3,747 | 13/09/2013 | "5 TUXPAN " PREST FRANCISCO JAVIER SANCH | Ref N° TRASF | 0.00 | 40,000.00 | 1,859,812.80 |
| 3,764 | 13/09/2013 | GTS XC JOSE LUIS CDNAS IBAÑEZ PARA PAGO | Ref N° TRASF 13SEP | 0.00 | 8,000.00 | 1,851,812.80 |
| 3,615 | 16/09/2013 | AB AURELIO VAZQUEZ CHAVEZ | Ref N° DEP 9SEP | 100.00 | 0.00 | 1,851,912.80 |
| 3,759 | 17/09/2013 | AB AURELIO VAZQUEZ CHAVEZ | Ref N° DEP 17 SEP | 100.00 | 0.00 | 1,852,012.80 |
| 3,760 | 17/09/2013 | AB HEBER AMADO REYES CHAVEZ | Ref N° DEP 17 SEP | 250.00 | 0.00 | 1,852,262.80 |
| 3,769 | 17/09/2013 | MOVIMIENTO CANCELADO | Recibo N° TRASF | 0.00 | 0.00 | 1,852,262.80 |
| 3,771 | 17/09/2013 | TRASPASO CTA CTE A AGUINALDOS ABONOS S | Ref N° TRASF | 500.00 | 0.00 | 1,852,762.80 |
| 3,770 | 17/09/2013 | ABONOS 1ER QNA SEP PERSONAL SEG PUBLI | Ref N° TRASF | 4,640.00 | 0.00 | 1,857,402.80 |
| 3,768 | 17/09/2013 | TRASPASO CTA CTE A AGUINALDOS ABONOS 1 | Ref N° TRASF | 37,433.00 | 0.00 | 1,894,835.80 |
| 3,762 | 17/09/2013 | AB ALFONSO MARQUEZ QUEZADA | Ref N° DEP 17 SEP | 500.00 | 0.00 | 1,895,335.80 |
| 3,773 | 18/09/2013 | PREST JORGE PEREDIA VAZQUEZ AB \$400 QNA | Cheque N° 69 | 0.00 | 1,500.00 | 1,893,835.80 |
| 3,778 | 18/09/2013 | COMPR.TRASF A JOSE LUIS CDNAS IBANEZ MA | Ref N° DEPOSITO | 8,000.00 | 0.00 | 1,901,835.80 |
| 3,796 | 19/09/2013 | ABONO JUAN GABRIEL PARRA MTZ SEG PUBL | Ref N° DEPOSITO | 1,000.00 | 0.00 | 1,902,835.80 |
| 3,840 | 20/09/2013 | TRASF CTA CTE A AGUINALDOS ABONOS L.R. 1 | Ref N° TRANSF | 500.00 | 0.00 | 1,903,335.80 |
| 3,824 | 20/09/2013 | ABONO PRES SAUL QUINTERO /QZ | Ref N° DEPOSITO | 7,000.00 | 0.00 | 1,910,335.80 |
| 3,818 | 20/09/2013 | CH 70 PREST GERMAN MARTINEZ ALCARAZ SE | Cheque N° 70 | 0.00 | 3,000.00 | 1,907,335.80 |
| 3,889 | 24/09/2013 | ABONO AURELIO VAZQUEZ CHAVEZ | Ref N° DPOS 24 SEP | 100.00 | 0.00 | 1,907,435.80 |
| 3,896 | 25/09/2013 | CH 71 PREST CELESTINO MARTINEZ RODRIGUI | Cheque N° 71 | 0.00 | 5,000.00 | 1,902,435.80 |
| 3,953 | 26/09/2013 | CH 72 PREST FAUSTINO ROSENDO VAZQUEZ G | Cheque N° 72 | 0.00 | 1,000.00 | 1,901,435.80 |
| 3,975 | 30/09/2013 | AB ALFONSO MARQUEZ QUEZADA 2DA QNA SE | Ref N° TRANSF | 500.00 | 0.00 | 1,901,935.80 |
| 3,974 | 30/09/2013 | TRASF CTA CTE A AGUINALDOS ABONOS 2DA C | Ref N° TRASF | 36,183.00 | 0.00 | 1,938,118.80 |
| 3,973 | 30/09/2013 | TRASF CTA CTE A CTA AG ABONOS DE L.R SEM | Ref N° TRASF | 500.00 | 0.00 | 1,938,618.80 |
| 3,987 | 30/09/2013 | TRASPASO A CTA DE AGUIN. ADMVOS. ABONO | Ref N° TRANSFERENC | 8,440.00 | 0.00 | 1,947,058.80 |
| 3,963 | 30/09/2013 | CH-73 PREST JOSE ANTONIO GOMEZ AGUIRRE | Cheque N° 73 | 0.00 | 3,000.00 | 1,944,058.80 |
| 3,969 | 30/09/2013 | ABONO AURELIO VAZQUEZ CHAVEZ SEMANA 1 | Ref N° DEPOS 30 SE | 100.00 | 0.00 | 1,944,158.80 |
| SEPTIEMBRE | | | 141,474.53 | 358,500.00 | \$ 1,944,158.80 | |
| CTA AGUINALDOS 1755 | | | \$ 141,474.53 | \$ 358,500.00 | \$ 1,944,158.80 | |

000078

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL TUXPAN JALISCO



CONCILIACION BANCARIA.

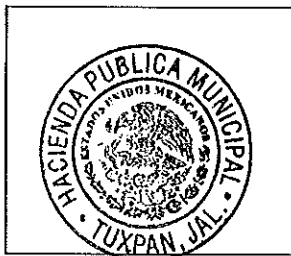
Correspondiente al Periodo
BANAMEX 7005 3251577

1ro AL 30 SEPTIEMBRE 2013

CTA. " 5 TUXPAN "

| | |
|-----------------------------|------------|
| (+) DEPOSITOS. | 280,000.00 |
| (+) INTERESES | 16.58 |
| (-) CHEQUES EXPEDIDOS | 279,968.36 |
| (+) BONIFICACIONES | |
| (-) COMISIONES | 48.22 |
| SALDO CHEQUERA | 0.00 |
| (+) CHEQUES NO COBRADOS | 0.00 |
| SALDO BANCOS | 0.00 |

A T E N T A M E N T E
CD. TUXPAN, JALISCO 30 SEPTIEMBRE 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 | ATV | IML | |

000079

H. AYUNTAMIENTO TUXPAN, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 4-Feb-2014

Page 1 of 1

| Póliza N° | Fecha | Fecha | Cargo(s) | Abono(s) | Saldo | |
|---|------------|--|--------------------|------------|---------------|------------|
| 1.1.1.2.0-000-199-02117 CTA LOS "5 TUXPAN | | | 0.00 | | | |
| SEPTIEMBRE | | Saldo Inicial: | \$ | 0.00 | | |
| 3,514 | 02/09/2013 | PREST A CTA DE LOS " 5 TUXPAN " PARA APER | Ref N° TRASF | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 3,530 | 04/09/2013 | TRASPASO PRESTAMO "5 TUXPAN " | Cheque N° TRASF 4S | 260,000.00 | 0.00 | 280,000.00 |
| 3,531 | 04/09/2013 | IMPRESION INVITACIONES EVENTO LOS "5 TU | Ref N° TRASF | 0.00 | 3,654.00 | 276,346.00 |
| 3,532 | 04/09/2013 | ANTICIPO 50% RTA TOLDOS | Ref N° TRASF | 0.00 | 12,876.00 | 263,470.00 |
| 3,582 | 06/09/2013 | GTS XC EVENTO "5 TUXPAN " FCO JAVIER SAN | Ref N° TRASF | 0.00 | 5,000.00 | 258,470.00 |
| 3,608 | 06/09/2013 | TRASPORTE PERSONAL TUXPAN GUERRERO F | Ref N° TRASF | 0.00 | 24,000.00 | 234,470.00 |
| 3,621 | 09/09/2013 | "5 TUXPAN " COMPLEMENTO AL PAGO MARIACI | Ref N° TRASF | 0.00 | 85,000.00 | 149,470.00 |
| 3,623 | 09/09/2013 | "5 TUXPAN" GTS XC FCO JAVIER SANCHEZ GOM | Ref N° TRASF | 0.00 | 5,000.00 | 144,470.00 |
| 3,624 | 09/09/2013 | REPOSICION PRETAMO PAGO MARIACHI ROCK | Ref N° TRASF | 0.00 | 10,000.00 | 134,470.00 |
| 3,622 | 09/09/2013 | "5 TUXPAN" HONORARIOS GPO JAZZ TUXPAN N | Ref N° TRASF | 0.00 | 5,800.00 | 128,670.00 |
| 3,617 | 09/09/2013 | "5 TUXPAN" RTA.SONIDO PARA EL MARIACHI I | Ref N° TRASF | 0.00 | 30,000.00 | 98,670.00 |
| 3,634 | 10/09/2013 | "5 TUXPAN " GTS XC FESTEJOS PATRIOS DELEC | Ref N° TRASF | 0.00 | 7,000.00 | 91,670.00 |
| 3,683 | 11/09/2013 | CH 5 " 5 TUXPAN " GTS XC FRANCISCO JAVIE | Cheque N° 5 | 0.00 | 5,000.00 | 86,670.00 |
| 3,681 | 11/09/2013 | CH 4 " 5 TUXPAN" GTS XC MIGUEL ORTIZ VQZ | Cheque N° 4 | 0.00 | 1,645.00 | 85,025.00 |
| 3,679 | 11/09/2013 | CH 3 "5 TUXPAN"- PLACA CONMEMORATIVA P | Cheque N° 3 | 0.00 | 5,846.00 | 79,179.00 |
| 3,673 | 11/09/2013 | "5 TUXPAN " FINIQUITO PAGO RENTA TOLDO E | Cheque N° 1 | 0.00 | 12,992.00 | 66,187.00 |
| 3,675 | 11/09/2013 | CH 1.- " 5 TUXPAN " COHETES CELEBRACION 1 | Cheque N° 2 | 0.00 | 5,000.00 | 61,187.00 |
| 3,702 | 12/09/2013 | CH 6 "5 TUXPAN" GTS XC GABRIELA MARGARI | Cheque N° 6 | 0.00 | 14,000.00 | 47,187.00 |
| 3,704 | 12/09/2013 | TRASF "5 TUXOAN" COMPLEMENTO AL PAGO I | Ref N° TRASF | 0.00 | 20,420.00 | 26,767.00 |
| 3,705 | 12/09/2013 | CH 7 "5 TUXPAN " ANTICIPO RTA EQ. SONIDO , | Cheque N° 7 | 0.00 | 10,000.00 | 16,767.00 |
| 3,707 | 12/09/2013 | CH-8 "5 TUXPAN" LONA 111 FESTIVAL CULTUR | Cheque N° 8 | 0.00 | 1,735.36 | 15,031.64 |
| 3,745 | 13/09/2013 | CH 9 "5 TUXPAN" GTS XC,FCO JAVIER SANCHE | Cheque N° 9 | 0.00 | 15,000.00 | 31.64 |
| 5,141 | 30/09/2013 | COM BANCARIAS POR EL MES DE SP 2013 DE L | Ref N° EDO CTA | 0.00 | 48.22 | -16.58 |
| 5,843 | 30/09/2013 | DEP.INTERES 5 TUXPAN. | Recibo N° DEPOSITO | 16.58 | 0.00 | 0.00 |
| | | | SEPTIEMBRE | 280,016.58 | 280,016.58 | \$ 0.00 |
| CTA LOS "5 TUXPAN | | | \$ | 280,016.58 | \$ 280,016.58 | \$ 0.00 |

000080



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

CLIENTE:
Registro Federal de Contribuyentes:
Página:

72087170
MTU850101G74
1 de 7

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0003483

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

| CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL | |
|-----------------------------------|-----------|
| GAT | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos | \$16.58 |
| Comisiones efectivamente cobradas | \$41.57 |

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 30/SEP/2013 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 7935405713 | \$0.00 | \$0.00 |
| CLABE Interbancaria | 002404700532515776 | | |

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 03/SEP/2013 AL 30/SEP/2013

CONTRATO 7935405713
Saldo Anterior \$0.00
(+) 3 Depósitos \$280,016.58
(-) 22 Retiros \$280,016.58
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 \$0.00

Saldo Promedio \$58,070.66
Días Transcurridos 28
Tasa Bruta 0.36%
(Expresada en términos anuales)
Tasa Neta 0.36%
(Expresada en términos anuales)
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$16.58
Cheques Girados 9
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7005 3251577

| RETIROS | DEPOSITOS |
|--------------|--------------|
| \$280,016.58 | \$280,016.58 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|---------|-----------|-----------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 0.00 |
| 03 SEP | TRASPASO REF 70041591755 AUT. 39791 SER BCA ELEC. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:27 SUC 0519 | | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 04 SEP | TRASPASO REF 70041591755 AUT. 41228 SER BCA ELEC. | | | |

000081



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

CLIENTE:

72087170

Página:

2 de 7

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--------------------------------|-----------|------------|------------|
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:47 SUC 0519 | | 260,000.00 | |
| 04 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF | | | |
| | 0013090400043938 A BANCO | | | |
| | MEXICANO AL BENEF. SALVADOR | | | |
| | SAHAGUN/GODINEZ SU | | | |
| | REF.0040913 PAGO DE | | | |
| | INVITACIONES FESTIVAL 5 TUXPAN | | | |
| | 085900439384324730 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:59 SUC 0519 | 3,654.00 | | |
| 04 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF | | | |
| | 0013090400052779 A BANCO | | | |
| | INTERNAC AL BENEF. CIA. | | | |
| | INDUSTRIAL DE LONAS, SA DE CV | | | |
| | SU REF.0040913 50 POR CIENTO | | | |
| | DE ANTICIPO POR RENTA DE T | | | |
| | 085900527794324737 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:33 SUC 0519 | 12,876.00 | | 263,470.00 |
| 06 SEP | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION | | | |
| | FRANCISCO JAVIER SAN NUM DE | | | |
| | AUTORIZACION 000041964101 | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:30 SUC 0870 | 5,000.00 | | |
| 06 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF | | | |
| | 0013090600093193 A BANCO | | | |
| | MEXICANO AL BENEF. VIAJES Y | | | |
| | EXCURSIONES DE IGUALA SA DE CV | | | |
| | SU REF.0060913 TRANSPORTE DE | | | |
| | PERSONAL IGUALA-TUX-IGUALA | | | |
| | 085900931934324932 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:37 SUC 0519 | 24,000.00 | | 234,470.00 |
| 09 SEP | TRASPASO REF. 70041591755 AUT. | | | |
| | 42355 SER BCA ELEC. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:15 SUC 0519 | 10,000.00 | | |
| 09 SEP | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION | | | |
| | FRANCISCO JAVIER SAN NUM DE | | | |
| | AUTORIZACION 000012750502 | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:39 SUC 0870 | 5,000.00 | | |
| 09 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF | | | |
| | 0013090900055518 A BANCO | | | |
| | MERCAN N AL BENEF. | | | |
| | ANGEL AYALA/ARRIAGA SU | | | |
| | REF.0090913 PAGO HONORARIOS | | | |
| | GPO JAZZ TUXPAN NAYARIT | | | |
| | 085900555184325231 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:04 SUC 0519 | 5,800.00 | | |



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

CLIENTE:

72087170

Página:

3 de 7

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|-----------|-----------|-----------|
| 09 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF 0013090900057632 A BANCO | | | |
| | INTERNAC AL BENEF. JFM | | | |
| | PRODUCCIONES SA DE CV SU | | | |
| | REF.0090913 COMPLEMENTO AL | | | |
| | PAGO DE MARIACHI ROCK O | | | |
| | 085900576324325237 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:11 SUC 0519 | 85,000.00 | | |
| 09 SEP | PAGO A TERCEROS REF | | | |
| | 0013090900060727 MUNICIPIO DE | | | |
| | TUXPAN JALISCO AL BENEF | | | |
| | VICTORIO, SANCHEZ/MADRIGAL SU | | | |
| | REF.0000060727 MUNICIPIO DE | | | |
| | TUXPAN JALISCO | | | |
| | 0000000000004804267 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:22 SUC 0519 | 30,000.00 | | 98,670.00 |
| 10 SEP | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION | | | |
| | ADORNOS DELEGACIONES NUM DE | | | |
| | AUTORIZACION 000012989803 | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:53 SUC 0870 | 7,000.00 | | 91,670.00 |
| 11 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2 | | | |
| | SUC 0401 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 14:04 | 5,000.00 | | |
| 11 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5 | | | |
| | SUC 0401 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 04875923 HORA 15:00 | 5,000.00 | | |
| 11 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4 | | | |
| | SUC 0401 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 04875923 HORA 15:06 | 1,645.00 | | 80,025.00 |
| 12 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF | | | |
| | 0013091200044022 A BANCO | | | |
| | INTERNAC AL BENEF. JFM | | | |
| | PRODUCCIONES SA DE CV SU | | | |
| | REF.0120913 PAGO DE IVA | | | |
| | 085900440224325536 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:40 SUC 0519 | 20,420.00 | | |
| 12 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6 | | | |
| | SUC 0401 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04967585 HORA 14:34 | 14,000.00 | | 45,605.00 |
| 13 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:03 SUC 0432 | 5,846.00 | | |
| | REF 000003251577 012 0080032 0600 | | | |
| | 00000000 0000 04320501 | | | |
| 13 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:05 SUC 0334 | 12,992.00 | | |
| | REF 000003251577 021 0281420 0020 | | | |

000083



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

CLIENTE:

72087170

Página:

4 de 7

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

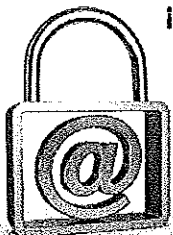
| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|-----------|-----------|-----------|
| 13 SEP | 1170810 0020 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9 SUC 0401 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 04875923 HORA 15:45 | 15,000.00 | | 11,767.00 |
| 17 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7 SUC 0401 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 11:07 | 10,000.00 | | 1,767.00 |
| 24 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8 SUC 0401 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 11:50 | 1,735.36 | | 31.64 |
| 30 SEP | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0401 | | | |
| 30 SEP | COMISION CHEQUES GIRADOS PENDIENTE POR: 75.43 MAS I.V.A. | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0401 | | | |
| 30 SEP | SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0401 | | 16.58 | |
| 30 SEP | COMISION POR 9 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0401 | 41.57 | | |
| 30 SEP | IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0401 | 6.65 | | 0.00 |

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 41.57



¡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.

000084



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

CLIENTE:

72087170

Página:

5 de 7

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

“1.0'E9BC1B0F-784A-43EE-B0C2-3E5B71641BBB'2013-10-02T23:25:52'o2kLJSkVFmtejWdiKTYz8AX53Jd
Akax8oaD4cLJkrXJrCTJInAgyyUCq5+/JjfoqEMPkvfKv3ZZ7k068675G6zCoC5oQO4ARqag1MPMMGIQmz7qNTMAff
q+S2gDvFOPIC2HiuGRCzJz+XQ6e4hdS0SluGZuAc795a2vm5kVXnMA="00001000000300627194"+h+QvY4eP7BRO7
jIjDVFIMoqGZR6Rxs6UuO0RsN3hYyekUuVsvDYVFkKNiG8KfeipG+uNcnKwMSj6bhJ6uM2vsPdFgtYhIhVY2hIqV
IEz9f3XmvZcEJW4xWbvEg67tq+GXwxSLuKpldozp8RLWHbMgHPeSF9D5BQOBYTyZws+A="

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ichZJ8PyuKB38rOyGh2Xow0ichZ
ZIXZ15Alsqhuxlscvdip7ZPZIXZ
zazR1VUwxyuSxWsvSXVVPZeaR
EnZ1VuitMmekj2205sA8q3p9oP
3pZRBQZ1HypQJK5550QYVU01622
wlvwsg2dDFAV6N9uOYkel701622
IK5W6bb7xoc98vB3ddc0D9x5P
vkW9f55slvegijXncGVy5OIJ3R
9OibimpckeBjbykO:8g5fbyRR
MSyqZb13jaGOvriAKXudExphE0
HMaWcDqKwikTRUpiYpRSv0WgB
oBthVDu6JPe3VJGhp26RLB30R
H2oboloneV9PoBAWYUQVR0TUEz2
sodL8w8H9an7mDrkrwT531AF7
dlzVGwZepVd3C7Bo6hIfC2ugSSZ
rppaC1WvEKY28jCXmslp67862P
ZozZMPWesLGHpFXW10WolteCZ
vppx4v4L418DIT4h0H8Th84HD0

o2kLJSkVFmtejWdiKTYz8AX53JdAkax8oaD4cLJkrXJrCTJInAgyyUCq5+/Jj
foqEMPkvfKv3ZZ7k068675G6zCoC5oQO4ARqag1MPMMGIQmz7qNTMAffq+S2g
DvFOPIC2HiuGRCzJz+XQ6e4hdS0SluGZuAc795a2vm5kVXnMA="

SELLO DIGITAL SAT

h+QvY4eP7BRO7jIjDVFIMoqGZR6Rxs6UuO0RsN3hYyekUuVsvDYVFkKNiG8K
feipG+uNcnKwMSj6bhJ6uM2vsPdFgtYhIhVY2hIqVIEz9f3XmvZcEJW4xWbv
Eg67tq+GXwxSLuKpldozp8RLWHbMgHPeSF9D5BQOBYTyZws+A="

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

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

Estantos 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:

1226-2626

PYME Y MEDIANA EMPRESA

Ciudad de México:

1226-8867

Otras Ciudades:

01-800-800-5838

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: 53-40-09-99 ó 01-800-199-8880

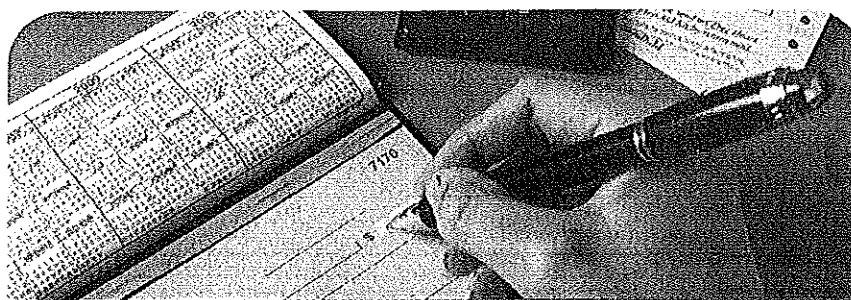
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a www.condusef.gob.mx

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/avisodeprivacidad o en la sucursal de su preferencia.

000085



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"

Importante

Cuando se tiene Chequera Protegida los cheques no están activos, por lo que es necesario cambiar el estatus a: Activar (liberado) o Activar (liberar con importe). El servicio de chequera protegida quedará contratado a los 2 días hábiles. Recuerda liberar todos los cheques que emitas y los que emitiste que aún no se hayan pagado.

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

Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banamex.com

BancaNet Empresarial

 **Banamex**
El Banco Nacional de México

Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|--------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------|--------------|---|
| TER | PRIMER | DLS/DLS | DOLARES | PROM | PROMEDIO |
| AÑO | AÑO | DOC | DOCUMENTO | PTOS | PUNTOS |
| ANL | ANUALIDAD | BOMI | DOMICILIACION | PYME | PAQUETE PYME |
| ATM | AUTOMATIC TELLER MACHINE | DOT | DOTACION | R1 | MONTO DE 0 A 30 MIL |
| AUD/AUDIHAT | AUDIHATICO | EDO | ESTADO | R2 | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL |
| AUD E | AUDIHATICO EMPRESARIAL | EDO DE CTA | ESTADO DE CUENTA | R3 | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE |
| AUT | AUTOMATICA/AUTORIZACION | EFE/EFFECTIV | EFFECTIVO | REACTIV | REACTIVACION |
| B PER | BANCA NET PERSONAL | ELEC/ELECTR | ELECTRONICA | REC | RECEPCION |
| B PRF | BANCA NET PROFESIONAL | EMP | EMPRESARIAL | RECH | RECHAZADO(A) |
| BANC | BANCOS | ESP | ESPECIAL | REEMB | REEMBOLSO |
| BCA | BANCA | EXI | EXITOSA | REF | REFERENCIA |
| BCDIR | BANCA NET DIRECTO | EXIT | EXITOSO | RENO | RENOVIACION |
| BCNET | BANCA NET EMPRESARIAL | EXT | EXTRANJERO | REF/REPOS | REPOSICION |
| BCOS | BANCOS | F/PLAZA | FUERA DE PLAZA | REPOSIC | REPOSICION |
| BENEF | BENEFICIARIO | FID | FIDUCIARIO | RESP | RESPALDO |
| BESE | BANAMEX EN SU EMPRESA | FINS | FONDOS INSUFICIENTES | RET | RETIROS |
| BANAMEX | BANCO NACIONAL DE MEXICO | FIRME/PZA | FIRME PLAZA | REV | REVOCAION |
| BNM/BNH | BANCA NET PERSONAL | FOR | FORANEO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| BNE | BANCA NET EMPRESARIAL | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO |
| BNET | BANCA NET PERSONAL | GEN | GENERACION | SAT | SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA |
| BNMILIO | HORIZONTE BANAMEX UNO | BOLD2 | HORIZONTE BALANCEADOS 2 | S.B.C | Salvo Buen Cobro |
| BNMPLUS | HORIZONTE PLUS | GRACI | GRACIAS | S/FON | SIN FONDOS |
| BNMIDIA | HORIZONTE BANAMEX DOS | GTOS | GASTOS | S/FONDOS | SIN FONDOS |
| BONIF | BONIFICACION | HORIZONT | FONDO DE DINERO 1 BANAMEX | SA | SOCIEDAD ANONIMA |
| C | CAJERO | IDE | IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO | SA DE CV | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| CH/CHO | CHEQUE | IMP | IMPUESTOS | SC | SOCIEDAD CIVIL |
| C FONDOS | CONCENTRACION FONDOS | IMP. MN | IMPORTE MONEDA NACIONAL | SOD | Saldo |
| C/COPIA | CON COPIA | IMP. ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | SEC | SECUENCIA |
| C/TARJ - C/TARJETA | CON TARJETA | IMPT | IMPORTE | SEGRANAMEX | SEGUROS BANAMEX |
| CAJ | CAJERO | IN FA/INT FALL | INTENTOS FALLIDOS | SER | SERVICIO |
| CBC | CUENTA BALANCE CERO | INCUMPL | INCUMPLIMIENTO | SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRONICA |
| CCB | CALIFORNIA COMMERCE BANK | INT | INTERES | SERV | SERVICIO/SERVICIOS |
| CERTIF | CERTIFICADO | INTB | INTERBANCARIO | SOBREG | SOBREGIRO |
| CF | CONCENTRACION FONDOS | INTB/INTERBAN | INTERBANCARIO | SOFOM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE |
| CGO | CARGO | INST | INSTITUCIONES | SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| CH. DEV S/FONDOS | CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS | INTS | INTERESES | SPEUA | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO |
| CITI | CITIDIRECT | INV/INVS | INVERSION | SUC | SUCURSAL |
| CM | CUENTA MAESTRA | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | T | TARJETA |
| COM | COMISION | IVA | IMPUESTO VALOR AGREGADO | T Y CH | TARJETA Y CHEQUERA |
| COM. CH. S/FONDOS | COMISION CHEQUE SIN FONDOS | L. C. | LINEA DE CREDITO | T. D. | TARJETA DEBITO |
| COMIS/COMS | COMISION | M DIA | MISMO DIA | TAR/TARJ | TARJETA |
| CONCENT | CONCENTRADORA | M.N. | MONEDA NACIONAL | TB | TARJETAS BANAMEX |
| CONSULT / CONS | CONSULTA (S) | M/MAGNE | MAGNETICO | TC | TARJETA DE CREDITO |
| CP | CAJERO PERMANENTE | MED | MEDIO | TC | TIPO DE CAMBIO |
| CR | CENTRO REPARTO | MEN | MENSUALIDAD | T. GRA | TASA GRABABLE |
| CTA | CUENTA | MENS | MENSUAL | T. EXE | TASA EXENTA |
| CTA. M. | CUENTA MAESTRA | MOD | MODALIDAD | TEF | TRANSFERENCIA |
| CTAS | CUENTAS | MOV | MOVIMIENTO | | ELECTRONICA DE PAGOS |
| CTO | CONTRATO | MOVS/MOVIDOS | MOVIMIENTOS | TERC | TENCEROS |
| CTRO | CENTRO | NET | BANCA NET | TRAS | TRASPASO |
| CRED | CREDITO | NO. | NUMERO | TPV | TERMINAL PUNTO VENTA |
| CUE | CUENTA | NOMI | NOMINA BANAMEX | TXN | TRANSACCION |
| CVE | CLAVE | OPER | OPERACION | VENTAN | VENTANILLA |
| DEB/DEBIT | DEBITO | PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS | VTO | VENCIMIENTO |
| DEP | DEPOSITO | PAQ | PAQUETE | X | POR |
| DEP P/DISPOSICION | DEPOSITO POR DISPOSICION | POTE (S) | PENDIENTE | | |
| DEVOL | DEVOLUCION | PEMEX | PETROLEOS MEXICANOS | | |
| DEVUEL | DEVUELTO | PEND/PENDIENT | PENDIENTE | | |
| DF | DISTRITO FEDERAL | PERM | PERMANENTE | | |
| DIGIT | DIGITEM | PREV AUT | PREVENCION AUTOMATICA | | |
| DISP/DIS | DISPOSICION | PROG | PROGRAMADO | | |

000087

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo

1RO. AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013

Banco: BANAMEX

CTA. 7004-8786667

FORTALECIMIENTO MPAL. 2013

SALDO ANTERIOR CHEQUERA

10,000.00

(+) DEPOSITOS

(-) CHEQUES EXPEDIDOS

(-) COMISIONES

SALDO CHEQUERA

10,000.00

(+) CHEQUES NO COBRADOS

(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

SALDO BANCOS

10,000.00



Sello Hacienda Publica
Municipal

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

| Realizo | Reviso | Autorizo | Observaciones |
|---------|--------|----------|---------------|
| RMM | JLCI | | |

000088

7/13

Suc. 401 TUXPAN JAL
 PORTAL MORELOS # 10
 CENTRO

0002287



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 30/SEP/2013 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7928443525 | \$10,000.00 | \$10,000.00 |
| CLABE Interbancaria | 002404700487866677 | | |

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

| | |
|--|--------------------|
| CONTRATO | 7928443525 |
| Saldo Anterior | \$10,000.00 |
| (+) 0 Depósitos | \$0.00 |
| (-) 0 Retiros | \$0.00 |
| SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 | \$10,000.00 |

| | |
|--------------------|-------------|
| Saldo Promedio | \$10,000.00 |
| Días Transcurridos | 30 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

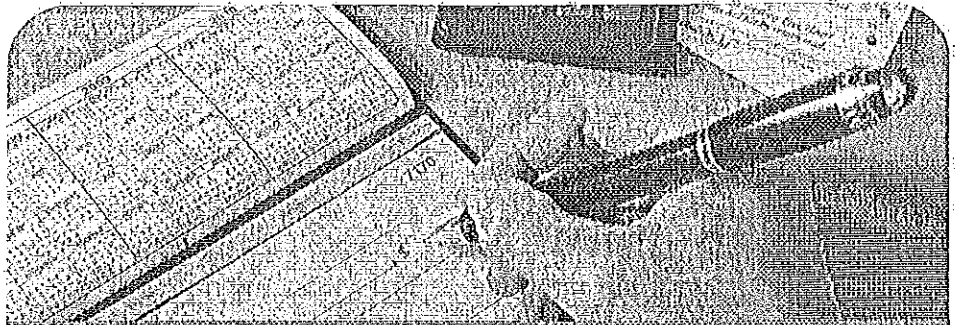
Cheques 7004 8786667

| RETIROS | DEPOSITOS |
|---------|-----------|
| \$0.00 | \$0.00 |

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000089



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"

Importante

Cuando se tiene Chequera Protegida los cheques no están activos, por lo que es necesario cambiar el estatus a: Activar (liberado) o Activar (liberar con importe). El servicio de chequera protegida quedará contratado a los 2 días hábiles. Recuerda liberar todos los cheques que omitas y los que emitiste que aún no se hayan pagado.

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

Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banamex.com

BancaNet Empresarial

 **Banamex**
El Banco Nacional de México

000090

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPÁN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo
Banco: BANAMEX
CTA. 7003-3909584

1RO. AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013

FORTALECIMIENTO MPAL.2013

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| SALDO ANTERIOR CHEQUERA | 1,872,269.84 |
| (+) DEPOSITOS | 1,372,699.92 |
| (-) CHEQUES EXPEDIDOS | 1,058,694.35 |
| (-) COMISIONES | 179.80 |
| SALDO CHEQUERA | 2,186,095.61 |
| (+) CHEQUES NO COBRADOS | 147,729.48 |
| (-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS | |
| SALDO BANCOS | 2,333,825.09 |



Sello Hacienda Publica
Municipal

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

| Realizo | Reviso | Autorizo | Observaciones |
|---------|--------|----------|---------------|
| RMM | JLCI | | |

000091

Suc. 401 TUXPAN JAL
 PORTAL MORELOS # 10
 CENTRO

0002283



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 30/SEP/2013 |
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7901795115 | \$1,965,704.08 | \$2,333,805.09 |
| CLABE Interbancaria | 002404700339095842 | | |
| Domiciliación Banamex | | | |

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

| | |
|--|-----------------------|
| CONTRATO | 7901795115 |
| Saldo Anterior | \$1,965,704.08 |
| (+) 1 Depósito | \$1,372,699.92 |
| (-) 45 Retiros | \$1,004,598.91 |
| SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 | \$2,333,805.09 |

| | |
|--------------------|----------------|
| Saldo Promedio | \$1,704,044.14 |
| Días Transcurridos | 30 |
| Cheques Girados | 29 |
| Cheques Exentos | 29 |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | | RETIROS | DEPOSITOS |
|------------------------------|--|----------------|----------------|
| Cheques 7003 3909584 | | \$1,004,598.91 | \$1,372,699.92 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|-----------|-----------|--------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 1,965,704.08 |
| 05 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 304 | 1,695.00 | | |
| 05 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 316 | 2,325.00 | | 1,961,684.08 |
| 06 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 311 | 4,763.12 | | |
| 06 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 296 | 550.00 | | |
| 06 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 309 | 1,085.00 | | |
| 06 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 318 | 10,600.00 | | |
| 06 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 315 | 6,470.48 | | 1,938,215.48 |
| 09 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 276 | 696.00 | | |
| 09 SEP | 012 0011234 6450 0000000 0000 04320501 | | | |
| 09 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 312 | 812.00 | | |

000092



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

CLIENTE:

72087170

Página:

3 de 6

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| 30 SEP | TRASPASO REF. 70033389270 AUT. | | | |
| | 52439 SER BCA ELEC | 16,905.26 | | |
| 30 SEP | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER | | | |
| | POR ORDEN DE SECRETARIA DE | | | |
| | FINANZAS DEL GOB REF.0156144 | | | |
| | SP 1287173 2671896 RASTREO | | | |
| | CASH0100130930068635 | | 1,372,699.92 | |
| 30 SEP | TRASPASO REF. 70033389270 AUT. | | | |
| | 62450 SER BCA ELEC | 67,416.40 | | |
| 30 SEP | TRASPASO REF. 70041591755 AUT. | | | |
| | 63737 SER BCA ELEC | 8,440.00 | | |
| 30 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 332 | 29,431.55 | | |
| 30 SEP | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION | | | |
| | JORGE A ANDRADE ANDR NUM DE | | | |
| | AUTORIZACION 000062132583 | 600.00 | | |
| 30 SEP | DOMICILIACION 8376880 | 916.00 | | |
| 30 SEP | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS | | | |
| | 29 | | | 2,333,805.09 |

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

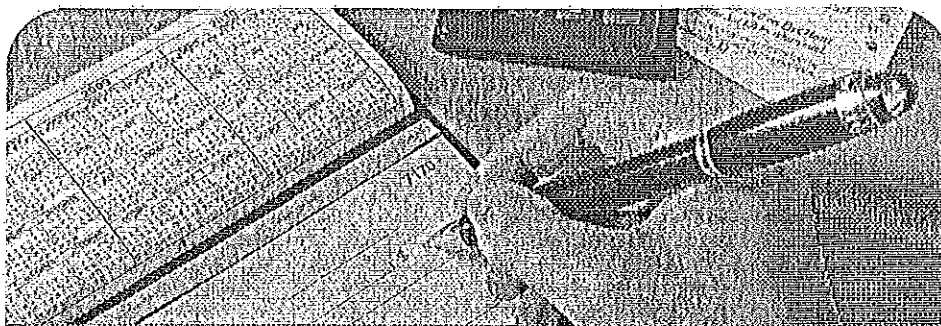
Si eres una PyME y necesitas financiamiento
consulta Mundo PyME ABM

www.mundopymeabm.org.mx

La banca le da crédito a tus proyectos.



000093



Cuenta con la mayor seguridad

Ten la tranquilidad de que Chequera Protegida te permite evitar el robo 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"

Importante

Cuando se tiene Chequera Protegida los cheques no están activos, por lo que es necesario cambiar el estatus a: Activar (liberado) o Activar (liberar con importe). El servicio de chequera protegida quedará contratado a los 2 días hábiles. Recuerda liberar todos los cheques que emitas y los que emitiste que aún no se hayan pagado.

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

Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banamex.com

BancaNet Empresarial



Banamex
El Banco Nacional de México

000094

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO**

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo
Banco: BANAMEX
CTA. 7004-7501162

1RO. AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013

INFRAESTRUCTURA MPAL. 2013

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| SALDO ANTERIOR CHEQUERA | 10,000.00 |
| (+) DEPOSITOS | 4,742,929.65 |
| (-) CHEQUES EXPEDIDOS | - |
| (-) COMISIONES | - |
| SALDO CHEQUERA | 4,752,929.65 |
| (+) CHEQUES NO COBRADOS | - |
| (-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS | - |
| SALDO BANCOS | 4,752,929.65 |



Sello Hacienda Publica
Municipal

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

| Realizo | Reviso | Autorizo | Observaciones |
|---------|--------|----------|---------------|
| RMM | JLCI | | |

000095



Infra - 2013.

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

CLIENTE:

72087170

Registro Federal de Contribuyentes:

MTU850101G74

Página:

1 de 3

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0002286



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 30/SEP/2013 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7928441784 | \$4,752,929.65 | \$4,752,929.65 |
| CLABE Interbancaria | 002404700475011625 | | |

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**RESUMEN DEL 01/SEP/2013 AL 30/SEP/2013**

CONTRATO 7928441784
Saldo Anterior \$4,752,929.65
(+) 0 Depósitos \$0.00
(-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 \$4,752,929.65

Saldo Promedio \$4,752,929.65
Días Transcurridos 30
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7004 7501162

RETIROS

\$0.00

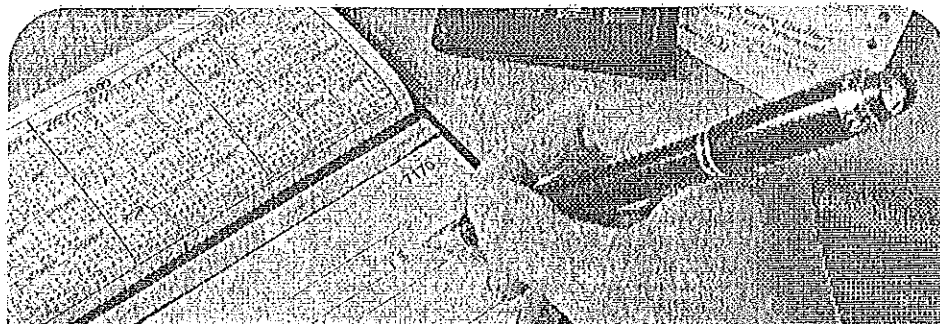
DEPOSITOS

\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000096



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"

Importante

Cuando se tiene Chequera Protegida los cheques no están activos, por lo que es necesario cambiar el estatus a: Activar (liberado) o Activar (liberar con importe). El servicio de chequera protegida quedará contratado a los 2 días hábiles. Recuerda liberar todos los cheques que emitas y los que emitiste que aún no se hayan pagado.

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 III 2020

Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banamex.com

BancaNet Empresarial



Banamex
El Banco Nacional de México

000097

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO**

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013
 Banco: BANAMEX
 CTA. 7003-3627341 INFRAESTRUCTURA MPAL. 2013

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| SALDO ANTERIOR CHEQUERA | 874,019.47 |
| (+) DEPOSITOS | 678,989.95 |
| (-) CHEQUES EXPEDIDOS | 814,254.36 |
| (-) COMISIONES | 58.00 |
| SALDO CHEQUERA | 738,697.06 |
| (+) CHEQUES NO COBRADOS | 62,716.20 |
| (-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS | |
| SALDO BANCOS | 801,413.26 |

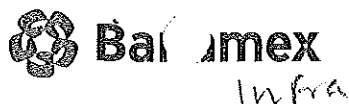


Sello Hacienda Publica
Municipal

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

| Realizo | Reviso | Autorizo | Observaciones |
|---------|--------|----------|---------------|
| RMM | JLCI | | |

000098



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

CLIENTE:

72087170

Registro Federal de Contribuyentes:

MTU850101G74

Página:

1 de 5

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0002282



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 | \$50.00 |

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 30/SEP/2013 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7901771785 | \$881,444.50 | \$801,413.26 |
| CLABE Interbancaria | 002404700336273418 | | |

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**RESUMEN DEL: 01/SEP/2013 AL 30/SEP/2013**

CONTRATO 7901771785
Saldo Anterior \$881,444.50
(+) 1 Depósito \$678,989.95
(-) 34 Retiros \$759,021.19
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 \$801,413.26

Saldo Promedio \$377,796.02
Días Transcurridos 30
Cheques Girados 32
Cheques Exentos 32

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 3627341

RETIROS

\$759,021.19

DEPOSITOS

\$678,989.95

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|------------|-----------|------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 881,444.50 |
| 02 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 21 | 7,425.03 | | 874,019.47 |
| 05 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 26 | 850.02 | | 873,169.45 |
| | 012 0017333 9770 0000000 0000 04320501 | | | |
| 06 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 29 | 10,050.00 | | |
| 06 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 28 | 5,135.00 | | |
| 06 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 32 | 8,000.00 | | |
| 06 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 34 | 129,936.00 | | |
| 06 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 33 | 321,197.25 | | 398,851.20 |
| 10 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 30 | 23,178.26 | | |
| | 012 0125512 0490 0125312 0490 04320504 | | | |
| 10 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 31 | 15,838.73 | | |

000099

Si eres una PyME y necesitas financiamiento
consulta Mundo PyME ABM

www.mundopymeabm.org.mx

La banca le da crédito a tus proyectos.


CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

111018D30F18A-38B9-4650-8937-72EB97C9316E|2013-10-02T23:25:52|UVtYcPnlzRxDXCEtoy648xNCPHqJdz0ZupCFsJcr1veUqvO+PAigwZ1rmbaQAfP3WN7VnyaURUkWI8XMFjXE4sOVHAZdOY11iQfoZ2eEsBzKkTakoalVmt4NYz5qCCI1tQAKiSp3X13LrQRFcyH9yUqqPDK8vEErC1pXsgOW4=|00001000000300627194|esFE89t23N1OA/8q/S1DWh1sG9wj2zKyE5HwAZv8iVopmncEHWqg0yeunp/2dzW4IACPeSbyMtyrnlRIG2wGaFfthlenVQWT30b6+sAc8IKm0+/hNZ1W1B1h4vMFznxdLZUyWLIAPkWR7Xpe92VzPBpgW+NLt88IchfQSNus=||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR


UVtYcPnlzRxDXCEtoy648xNCPHqJdz0ZupCFsJcr1veUqvO+PAigwZ1rmbaQAfP3WN7VnyaURUkWI8XMFjXE4sOVHAZdOY11iQfoZ2eEsBzKkTakoalVmt4NYz5qCCI1tQAKiSp3X13LrQRFcyH9yUqqPDK8vEErC1pXsgOW4=

SELLO DIGITAL SAT

esFE89t23N1OA/8q/S1DWh1sG9wj2zKyE5HwAZv8iVopmncEHWqg0yeunp/2dzW4IACPeSbyMtyrnlRIG2wGaFfthlenVQWT30b6+sAc8IKm0+/hNZ1W1B1h4vMFznxdLZUyWLIAPkWR7Xpe92VzPBpgW+NLt88IchfQSNus=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex, BNM840515V81 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: 1226-2626

Otras Ciudades: 01-800-800-5858

PYME Y MEDIANA EMPRESA

Ciudad de México: 1226-8867

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: 53-40-09-99 ó 01-800-999-8080

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a 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.

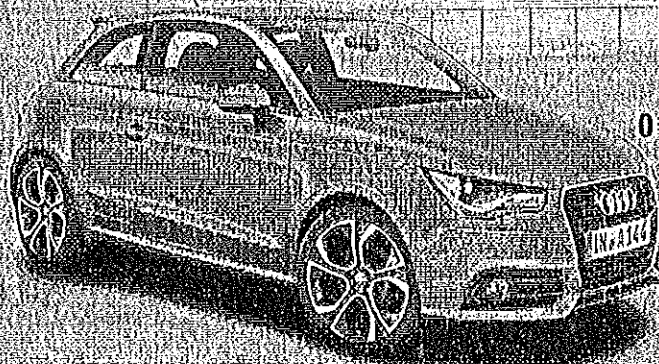
LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES
En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente
en www.banamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal de su preferencia.

000100

Pagar el SUA en BancaNet

te lleva por buen camino

Empresarial



**Gana un
Audi A1 Cool
o una de las Tablets semanales***

**En Banamex cada vez es más fácil cumplir
con tus obligaciones patronales.**

Realiza el pago de cuotas de IMSS, Afore e Infonavit (SUA o Sipare) en BancaNet Empresarial y participa para ganar un Audi A1 Cool 1.4 Turbo o una de las Tablets semanales. Sólo tienes que realizar estos pagos entre el 1º de Octubre y 31 de Diciembre de 2013 y participas.

Obtén triple participación con los pagos que realices durante Octubre, dobles durante Noviembre y una en Diciembre para participar por el auto. Además, en la semana que realices tus pagos estarás participando para ganar una de las Tablets.

Recuerda los beneficios de pagar el SUA en BancaNet Empresarial:

- Servicio disponible de lunes a viernes de 8 am a 8 pm
- Reimpresión de comprobantes en línea de pagos anteriores
- Descarga de comprobantes a tu computadora
- Pago de varios archivos en un sólo envío (pago masivo)
- Pago mancomunado y con la opción de autorizar de forma remota

Vigencia del 1º de octubre al 31 de diciembre de 2013. Las imágenes del Audi A1 Cool 1.4 TFSI 122 HP, 2 puertas, manual modelo 2014 son de carácter ilustrativo. *Tablets 16 GB, 2a generación. Para más información sobre esta promoción, términos y condiciones de participación visita: www.banamex.com/ganaconsua o para dudas sobre cómo realizar estos pagos llama al Centro de Atención Telefónica desde la Ciudad de México al 1226 8867 o del Interior sin costo al 01 800 111 2020 de lunes a sábado de las 7 am a las 9 pm. Promoción válida únicamente para clientes PyMe y Personas Físicas con Actividad Empresarial.

000101

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Período

1RO. AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013

Banco: BANAMEX

CTA. 7004-8786675

AGUINALDOS SEG.PUB. 2013

| | |
|-------------------------|---------------------|
| SALDO ANTERIOR CHEQUERA | 10,000.00 |
| (+) DEPOSITOS | 1,000,000.00 |
| (-) CHEQUES EXPEDIDOS | - |
| (-) COMISIONES | - |
| SALDO CHEQUERA | 1,010,000.00 |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| (+) CHEQUES NO COBRADOS | - |
| (-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS | - |
| SALDO BANCOS | 1,010,000.00 |

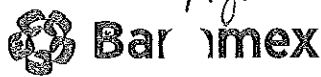


Sello Hacienda Publica
Municipal

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

| Realizo | Reviso | Autorizo | Observaciones |
|---------|--------|----------|---------------|
| RMM | JLCI | | |

000102



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

CLIENTE:

72087170

Registro Federal de Contribuyentes:

MTU850101G74

Página:

1 de 3

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0002288



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 30/SEP/2013 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7928445678 | \$1,010,000.00 | \$1,010,000.00 |
| CLABE Interbancaria | 002404700487866758 | | |

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**RESUMEN DEL: 01/SEP/2013 AL 30/SEP/2013**

CONTRATO 7928445678
Saldo Anterior \$1,010,000.00
(+) 0 Depósitos \$0.00
(-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 \$1,010,000.00

Saldo Promedio \$1,010,000.00
Días Transcurridos 30
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

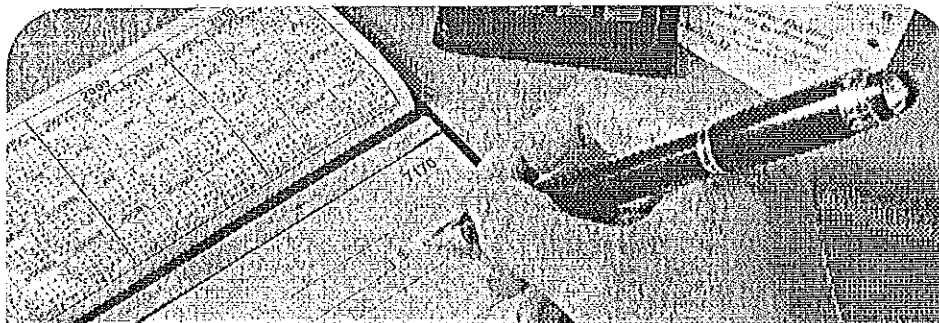
Cheques 7004 8786675

| RETIROS | DEPOSITOS |
|---------|-----------|
| \$0.00 | \$0.00 |

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000103



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"

Importante

Cuando se tiene Chequera Protegida los cheques no están activos, por lo que es necesario cambiar el estatus a: Activar (liberado) o Activar (liberar con importe). El servicio de chequera protegida quedará contratado a los 2 días hábiles. Recuerda liberar todos los cheques que emitas y los que emitiste que aún no se hayan pagado.

Para mayor información consulta a tu ejecutivo o comunícale 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

Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banamex.com

BancaNet Empresarial



Banamex
El Banco Nacional de México

000104

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo
Banco: BANAMEX
CTA. 7005-1560971

1RO. AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013

SEDATU 2013

| | |
|-------------------------|-------------------|
| SALDO ANTERIOR CHEQUERA | 3,956.00 |
| (+) DEPOSITOS | 785,096.24 |
| (-) CHEQUES EXPEDIDOS | - |
| (-) COMISIONES | - |
| SALDO CHEQUERA | 789,052.24 |

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| (+) CHEQUES NO COBRADOS | - |
| (-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS | - |
| SALDO BANCOS | 789,052.24 |



Sello Hacienda Publica
Municipal

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

| Realizo | Reviso | Autorizo | Observaciones |
|---------|--------|----------|---------------|
| RMM | JLCI | | |

000105

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0002290



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

| CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL | |
|-----------------------------------|-----------|
| GAT | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos | \$113.24 |
| 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 30/SEP/2013 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 7930769014 | \$3,956.00 | \$789,052.24 |
| CLABE Interbancaria | 002404700515609719 | | |

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/SEP/2013 AL 30/SEP/2013

| | |
|--|---------------------|
| CONTRATO | 7930769014 |
| Saldo Anterior | \$3,956.00 |
| (+) 3 Depósitos | \$785,096.24 |
| (-) 0 Retiros | \$0.00 |
| SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 | \$789,052.24 |
| Saldo Promedio | \$370,281.40 |
| Días Transcurridos | 30 |
| Tasa Bruta | 0.36% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Tasa Neta | 0.36% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Impuesto Retenido | \$0.00 |
| Intereses Pagados | \$113.24 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7005 1560971

| RETIROS | DEPOSITOS |
|---------|--------------|
| \$0.00 | \$785,096.24 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|---------|------------|------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 3,956.00 |
| 05 SEP | PAGO RECIBIDO DE BANORTE SA POR ORDEN DE R15 134 SEDATU ESPACIOS PUBLIC REF.5811758 OFICIO APROB. 34 RASTREO 016108851554195811758TEF. B536 | | | |
| | | 0001000 | | |
| | | | 313,993.20 | 317,949.20 |



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

ESTADO DE CUEN^T AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
CLIENTE: 72087170
Página: 3 de 4

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 aclaraciones

Unidad Especializada Banamex

CORPORATIVA Y EMPRESARIAL

Ciudad de México: 1226-2626

Otras Ciudades: 01-800-800-5858

PYME Y MEDIANA EMPRESA

Ciudad de México: 1226-8867

Otras Ciudades: 01-800-111-2020

15 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: 53-40-09-99 ó 01-800-999-8080

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a www.condusef.gob.mx



INSTITUTO
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/aviso-de-privacidad o en la sucursal de su preferencia.

000107

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO**

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo

1RO. AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013

Banco: BANAMEX

CTA. 7005-288488

FONDEREG 2013

SALDO ANTERIOR CHEQUERA

1,250,000.00

(+) DEPOSITOS

-

(-) CHEQUES EXPEDIDOS

503,073.66

(-) COMISIONES

SALDO CHEQUERA

746,926.34

(+) CHEQUES NO COBRADOS

-

(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

SALDO BANCOS

746,926.34



Sello Hacienda Publica
Municipal

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

| Realizo | Reviso | Autorizo | Observaciones |
|---------|--------|----------|---------------|
| RMM | JLCI | | |

000108



Barimex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

CLIENTE:

72087170

Registro Federal de Contribuyentes:

MTU850101G74

Página:

1 de 3

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0002289



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 30/SEP/2013 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7928590119 | \$1,250,000.00 | \$746,926.34 |
| CLABE Interbancaria | 002404700502884880 | | |

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

| | | |
|--|------------|---------------------|
| CONTRATO | 7928590119 | |
| Saldo Anterior | | \$1,250,000.00 |
| (+) 0 Depósitos | | \$0.00 |
| (-) 1 Retiro | | \$503,073.66 |
| SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 | | \$746,926.34 |

| | |
|--------------------|----------------|
| Saldo Promedio | \$1,015,232.29 |
| Días Transcurridos | 30 |
| Cheques Girados | 1 |
| Cheques Exentos | 1 |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7005 288488

RETIROS

\$503,073.66

DEPOSITOS

\$0.00

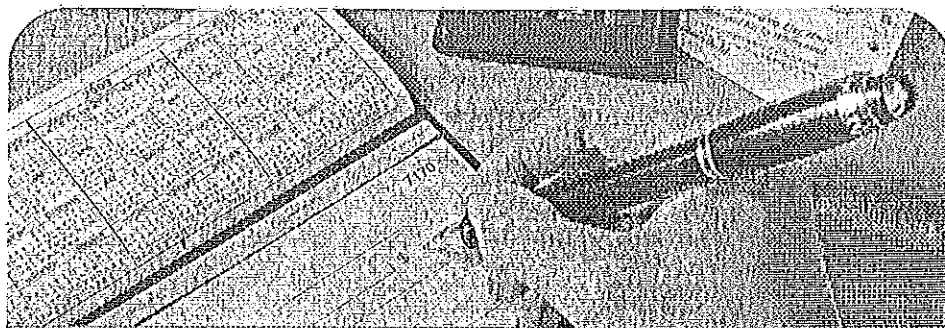
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---------------------------|------------|-----------|--------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 1,250,000.00 |
| 17 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1 | 503,073.66 | | 746,926.34 |
| 30 SEP | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS | | | |
| 1 | | | | 746,926.34 |

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000109



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"

Importante

Cuando se tiene Chequera Protegida los cheques no están activos, por lo que es necesario cambiar el estatus a: Activar (liberado) o Activar (liberar con importe). El servicio de chequera protegida quedará contratado a los 2 días hábiles. Recuerda liberar todos los cheques que emitas y los que emitiste que aún no se hayan pagado.

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

Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banamex.com

BancaNet Empresarial

 **Banamex**
El Banco Nacional de México

000110

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo

1RO. AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013

Banco: BANAMEX

CTA. 7005-3251615

C.D.I. MUJERES EMPRENDEDORAS

SALDO ANTERIOR CHEQUERA

669,903.00

(+) DEPOSITOS

-

(-) CHEQUES EXPEDIDOS

415,770.53

(-) COMISIONES

-

SALDO CHEQUERA

254,132.47

(+) CHEQUES NO COBRADOS

-

(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

SALDO BANCOS

254,132.47



Sello Hacienda Publica
Municipal

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

| Realizo | Reviso | Autorizo | Observaciones |
|---------|--------|----------|---------------|
| RMM | JLCI | | |

000111

**Banamex***Mejores Emprendedores*

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

CLIENTE:

72087170

Registro Federal de Contribuyentes:

MTU850101G74

Página:

1 de 3

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0002293



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 30/SEP/2013 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7937766783 | \$669,903.00 | \$254,132.47 |
| CLABE Interbancaria | 002404700532516157 | | |

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**RESUMEN DEL: 01/SEP/2013 AL 30/SEP/2013**

| | |
|--|---------------------|
| CONTRATO | 7937766783 |
| Saldo Anterior | \$669,903.00 |
| (+) 0 Depósitos | \$0.00 |
| (-) 3 Retiros | \$415,770.53 |
| SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 | \$254,132.47 |

| | |
|--------------------|--------------|
| Saldo Promedio | \$405,742.16 |
| Días Transcurridos | 30 |
| Cheques Girados | 3 |
| Cheques Exentos | 3 |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7005 3251615

RETIROS

\$415,770.53

DEPOSITOS

\$0.00

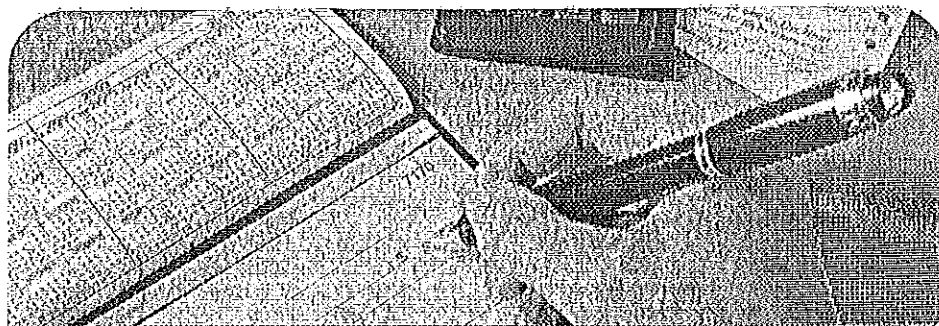
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|------------|-----------|------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 669,903.00 |
| 10 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1 | 287,511.96 | | 382,391.04 |
| 11 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2 | 31,387.60 | | 351,003.54 |
| | 072 0276750 0000 0000010 0000 04320504 | | | |
| 18 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3 | 96,871.07 | | 254,132.47 |
| 30 SEP | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS | | | |
| | 3 | | | 254,132.47 |

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000112



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"

Importante

Cuando se tiene Chequera Protegida los cheques no están activos, por lo que es necesario cambiar el estatus a: Activar (liberado) o Activar (liberar con importe). El servicio de chequera protegida quedará contratado a los 2 días hábiles. Recuerda liberar todos los cheques que emitas y los que emitiste que aún no se hayan pagado.

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

Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banamex.com

BancaNet Empresarial

 **Banamex**
El Banco Nacional de México

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO**

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo
Banco: BANAMEX
CTA. 7005-3251607

1RO. AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013

C.D.I. TUXPAN INTEGRAL

| | |
|---------------------------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR CHEQUERA | 798,000.00 |
| (+) DEPOSITOS | - |
| (-) CHEQUES EXPEDIDOS | 798,000.00 |
| (-) COMISIONES | - |
| SALDO CHEQUERA | <u>0.00</u> |
| (+) CHEQUES NO COBRADOS | - |
| (-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS | - |
| SALDO BANCOS | - |

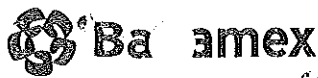


Sello Hacienda Publica
Municipal

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

| Realizo | Reviso | Autorizo | Observaciones |
|---------|--------|----------|---------------|
| RMM | JLCI | | |

000114



Tuxpan Integral

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

CLIENTE:

72087170

Registro Federal de Contribuyentes:

MTU850101G74

Página:

1 de 3

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0002292



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 30/SEP/2013 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7937762659 | \$798,000.00 | \$0.00 |
| CLABE Interbancaria | 002404700532516076 | | |

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

| | | |
|--|------------|---------------|
| CONTRATO | 7937762659 | |
| Saldo Anterior | | \$798,000.00 |
| (+) 0 Depósitos | | \$0.00 |
| (-) 3 Retiros | | \$798,000.00 |
| SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 | | \$0.00 |

| | |
|--------------------|--------------|
| Saldo Promedio | \$327,300.00 |
| Días Transcurridos | 30 |
| Cheques Girados | 3 |
| Cheques Exentos | 3 |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7005 3251607

RETIROS

\$798,000.00

DEPOSITOS

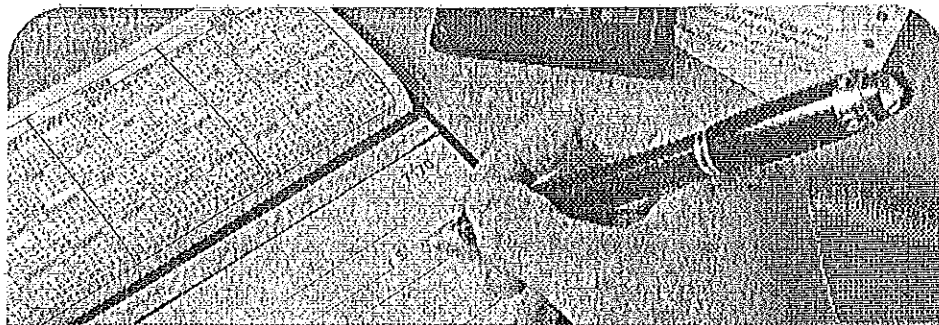
\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|------------|-----------|------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 798,000.00 |
| 03 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2 | 343,500.00 | | 454,500.00 |
| | 012 0200200 0720 0062710 0720 04320501 | | | |
| 09 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3 | 111,000.00 | | 343,500.00 |
| 25 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4 | 343,500.00 | | 0.00 |
| | 012 0114665 5000 0062715 5000 04320501 | | | |
| 30 SEP | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS | | | |
| | 3 | | | 0.00 |

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



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"

Importante

Cuando se tiene Chequera Protegida los cheques no están activos, por lo que es necesario cambiar el estatus a: Activar (liberado) o Activar (liberar con importe). El servicio de chequera protegida quedará contratado a los 2 días hábiles. Recuerda liberar todos los cheques que emitas y los que emitiste que aún no se hayan pagado.

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

Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banamex.com

BancaNet Empresarial

 **Banamex**
El Banco Nacional de México

000116