

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	78,001.27
	<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 31 DE ENERO 2013.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION



Sello Hacienda Publica
Municipal

Lic. JOSE LUIS CARDENAS IBANEZ

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

000001

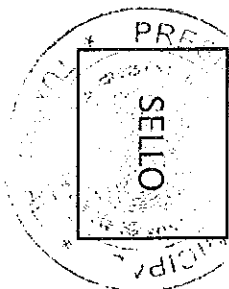
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO TUXPAN
AL 31 DE ENERO DE 2013

CUENTA	ACTIVO	Año 2013	Año 2012	CUENTA	PASIVO	Año 2013	Año 2012
1110	ACTIVO CIRCULANTE			2110	PASIVO CIRCULANTE		
1111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$326,455.35	\$7,477,698.09	2111	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,715,475.78	\$9,591,141.04
1112	EFFECTIVO	\$40,324.00	\$45,324.00	2112	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1113	BANCOS/TESORERIA	\$286,131.35	\$7,523,022.09	2113	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$708,950.79	\$1,216,107.13
1114	BANCOS/DEPOSITOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	2114	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1115	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	2115	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1116	FONDOS CON AFECCION ESPECIFICA	\$0.00	\$0.00	2116	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1117	DEPOSITOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	2117	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1118	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2118	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,758,241.84	\$4,340,368.70
1119	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,998,345.13	\$14,943,854.24	2119	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1120	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2120	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$245,243.15	\$6,466,939.47
1121	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,533,326.57	\$7,978,127.16	2121	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$350,000.00	\$2,750,000.00
1122	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,305,835.55	\$6,754,753.60	2122	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,600,000.00
1123	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2123	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$350,000.00	\$350,000.00
1124	DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2124	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1125	PRESTAMOS POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2125	PONCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1126	OTROS DEUDORES OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,159,182.01	\$200,943.48	2126	PONCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
1127	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$-513,510.00	\$13,000.00	2127	PONCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
1128	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$-50.00	\$13,000.00	2128	PONCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$-357,140.00	\$-357,140.00
1129	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y NIEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2129	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$-357,140.00	\$-357,140.00
1130	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2130	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1131	OTROS DEUDORES A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$13,000.00	\$0.00	2131	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1132	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2132	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1133	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	2133	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1134	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	2134	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1135	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	\$0.00	\$0.00	2135	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1136	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	\$0.00	\$0.00	2136	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1137	BIENES EN TRANSITO	\$0.00	\$0.00	2137	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1138	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	2138	PROVISION PARA OTORGANDOS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1139	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	2139	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1140	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2140	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1141	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCORRIBLES POR DEUDORES A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2141	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$18,300.00	\$0.00
1142	ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2142	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$18,300.00	\$0.00
1143	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2143	RECAUDACION POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00
1144	BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	2144	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1145	BIENES DERIVADOS DE EMPEÑOS, DECOMISOS, ASIGNAMIENTOS Y DONACION EN PLAZO	\$0.00	\$0.00	2145	TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$4,723,675.78	\$11,934,001.04
1146	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$3,311,229.48	\$2,479,156.15	2146	PASIVO NO CIRCULANTE		
1147	ACTIVO NO CIRCULANTE			2147	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1148	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2148	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1149	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2149	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1150	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00	2150	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1151	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	2151	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1152	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2152	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1153	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2153	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1154	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2154	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$-525,000.48	\$1,818,596.53
1155	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2155	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1156	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2156	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$-525,000.48	\$0.00
1157	OTROS DEUDORES OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2157	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1158	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2158	ABANDONAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1159	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	2159	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1160	TERRENOS	\$0.00	\$8,377,068.26	2160	CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1161	VIVIENDAS	\$0.00	\$1,189,662.75	2161	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1162	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$2,967,653.71	2162	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1163	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$4,185,271.82	2163	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1164	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$0.00	\$4,460.00	2164	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1165	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	2165	TOTAL PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1166	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$10,400.00	2166	PASIVO NO CIRCULANTE		
1167	BIENES MUEBLES	\$99,693.81	\$83,434.22	2167	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1168	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$137,786.04	2168	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1169	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$2,499.90	2169	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1170	EQUIPO E INSTRUMENTAL, INFOY DE LABORATORIO	\$0.00	\$356.00	2170	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1171				2171	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1172				2172	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1173				2173	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1174				2174	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$-525,000.48	\$1,818,596.53
1175				2175	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1176				2176	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$-525,000.48	\$0.00
1177				2177	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1178				2178	ABANDONAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1179				2179	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1180				2180	CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1181				2181	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1182				2182	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1183				2183	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1184				2184	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1185				2185	TOTAL PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1186				2186	PASIVO NO CIRCULANTE		
1187				2187	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1188				2188	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1189				2189	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1190				2190	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1191				2191	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1192				2192	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1193				2193	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1194				2194	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$-525,000.48	\$1,818,596.53
1195				2195	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1196				2196	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$-525,000.48	\$0.00
1197				2197	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1198				2198	ABANDONAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1199				2199	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1200				2200	CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1201				2201	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1202				2202	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1203				2203	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1204				2204	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1205				2205	TOTAL PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1206				2206	PASIVO NO CIRCULANTE		
1207				2207	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1208				2208	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1209				2209	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1210				2210	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1211				2211	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1212				2212	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1213				2213	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1214				2214	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$-525,000.48	\$1,818,596.53
1215				2215	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1216				2216	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$-525,000.48	\$0.00
1217				2217	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1218				2218	ABANDONAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1219				2219	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1220				2220	CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1221				2221	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1222				2222	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1223				2223	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1224				2224	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1225				2225	TOTAL PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1226				2226	PASIVO NO CIRCULANTE		
1227				2227	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1228				2228	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1229				2229	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1230				2230	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1231				2231	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1232				2232	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1233				2233	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1234				2234	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$-525,000.48	\$1,818,596.53
1235				2235	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1236				2236	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$-525,000.48	\$0.00
1237				2237	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1238				2238	ABANDONAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1239				2239	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1240				2240	CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1241				2241	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1242				2242	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1243				2243	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1244				2244	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1245				2245	TOTAL PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO TUXPAN
AL 31 DE ENERO DE 2013

CUENTA	ACTIVO	Año 2013	Año 2012	CUENTA	PASIVO	Año 2013	Año 2012
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$422,248.00	2251	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$89,375.60	2252	FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$99,699.81	\$161,597.68	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALUADOS	\$0.00	\$0.00	2254	FONDOS DE FIDUCIARIOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	2255	OTROS FONDOS DE FIDUCIARIOS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$92,142.28	2256	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$0.00	\$92,142.28	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 FIANZONOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	2263	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1260	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES			
1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00			\$256,000.48	\$1,078,596.53
1262	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	TOTAL DE PASIVOS			
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00			\$4,697,635.30	\$13,802,597.57
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	3100	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	3110	PROVISIONES	\$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 GENERADO	\$713,354.99	\$2,960,112.36
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3210	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$4,087,122.88	\$5,933,659.42
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$-3,373,767.99	\$-973,547.06
1275	BENEFICIOS 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 TEMPORALES	\$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	3249	RESERVAS POR 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	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$29,699.81	\$9,285,551.28	3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS		\$5,410,990.29	\$16,762,709.93	3310	RESULTADO POR PISCION MONETARIA	\$0.00	\$0.00
				3320	RESULTADO POR TENCION DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL			
						\$273,354.99	\$2,960,112.36
				TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA			
						\$5,410,990.29	\$16,762,709.93

ARQ. FELIPE DE JESUS RUIZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C.P. JOSE LUIS CABALLEROS IBÁÑEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

000005

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Municipio Tuxpan
AL 31 DE ENERO DE 2013

SE ANEXAN LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2013 DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO.

Estado de Actividades
Municipio Tuxpan
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2013

CUENTA	2013	2012
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	\$4,889,537.52	\$4,039,474.86
4110 IMPUESTOS	\$2,385,758.76	\$2,015,283.61
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$1,990,992.60
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$2,325,781.09	\$0.00
4113 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00
4114 IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
4115 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00
4116 IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
4117 ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$59,977.67	\$24,291.01
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	\$2,360,507.20	\$1,810,909.14
4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$45,654.00	\$0.00
4142 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,243,937.63	\$1,591,394.75
4144 ACCESORIOS DE DERECHO	\$70,915.57	\$43,615.79
4149 OTROS DERECHOS	\$0.00	\$175,898.60
4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$167,173.54	\$209,632.11
4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$164,973.54	\$0.00
4152 ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$0.00
4153 ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$2,200.00	\$138.55
4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$209,493.56
4160 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	-\$23,901.98	\$3,650.00
4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	-\$23,901.98	\$0.00
4162 MULTAS	\$0.00	\$3,650.00
4163 INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00
4164 REINTEGROS	\$0.00	\$0.00
4165 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
4166 APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	\$0.00	\$0.00
4167 APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$0.00
4168 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	\$0.00	\$0.00
4169 OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
4170 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
4171 INGRESOS POR VENTA DE 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 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	\$5,044,958.74	\$4,972,218.85
4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$5,044,958.74	\$4,972,218.85
4211 PARTICIPACIONES	\$2,993,268.87	\$3,067,266.82
4212 APORTACIONES	\$2,051,689.87	\$1,904,906.46
4213 CONVENIOS	\$0.00	\$45.57
4220 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
4221 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4222 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
4224 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
4225 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
4310 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
4311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.	\$0.00	\$0.00
4319 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
4320 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
4321 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE 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

000007

Estado de Actividades
Municipio Tuxpan
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2013

CUENTA	2013	2012
4324 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
4325 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MERCANCÍAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
4330 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
4340 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
4341 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
4390 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
4391 OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
4392 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.00
4393 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00
4394 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
4395 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
4396 UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE INGRESOS	\$9,934,496.26	\$9,011,693.71
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$5,470,038.94	\$4,469,402.12
5110 SERVICIOS PERSONALES	\$3,303,061.21	\$2,612,982.06
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,945,890.41	\$1,830,179.50
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$938,423.41	\$772,929.63
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$59,575.64	\$9,136.71
5114 SEGURIDAD SOCIAL	\$160,524.70	\$736.22
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$198,647.05	\$0.00
5116 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00
5120 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$705,429.23	\$528,933.44
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$18,871.60	\$18,333.77
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$35,974.13	\$6,613.65
5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00
5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$135,739.78	\$217,603.14
5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$59,704.31	\$62,223.75
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$303,362.15	\$167,235.88
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$11,304.04	\$2,679.00
5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$140,473.22	\$54,244.25
5130 SERVICIOS GENERALES	\$1,461,548.50	\$1,327,486.62
5131 SERVICIOS BÁSICOS	\$1,000,999.99	\$931,259.78
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$20,540.00	\$49,813.00
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$61,093.50	\$77,666.80
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$17,034.30	\$23,125.29
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$293,936.85	\$121,403.48
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$20,454.72	\$68,384.80
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$37,018.64	\$12,992.47
5138 SERVICIOS OFICIALES	\$10,405.50	\$40,641.00
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$65.00	\$2,200.00
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$376,521.16	\$556,376.23
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	\$352,684.26	\$0.00
5221 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$352,684.26	\$0.00
5222 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5230 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$341,485.73
5231 SUBSIDIOS	\$0.00	\$341,485.73
5232 SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
5240 AYUDAS SOCIALES	\$9,412.00	\$199,713.00
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$9,412.00	\$2,713.00
5242 BECAS	\$0.00	\$2,000.00
5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$195,000.00
5244 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00
5250 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$14,424.90	\$15,177.50
5251 PENSIONES	\$14,424.90	\$15,177.50
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

00008

Estado de Actividades
Municipio Tuxpan
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2013

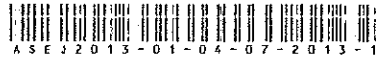
CUENTA	2013	2012
5270 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
5271 TRASNFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00
5280 DONATIVO	\$0.00	\$0.00
5281 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00
5282 DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5283 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	\$0.00	\$0.00
5284 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00
5285 DONATIVOS INTERNACIONAL	\$0.00	\$0.00
5290 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
5291 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00
5292 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
5300 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
5310 PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
5311 PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5312 PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5320 APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
5321 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5322 APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5330 CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
5331 CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	\$0.00	\$0.00
5332 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$0.00
5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$813.18	\$52,255.94
5410 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$813.18	\$52,255.94
5411 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$813.18	\$0.00
5412 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$52,255.94
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	\$0.00
5510 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
5511 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
5512 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
5513 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
5514 DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00
5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
5516 DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
5517 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
5520 PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5521 PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5522 PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5530 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
5531 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
5532 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
5533 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00
5534 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
5535 DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
5540 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5541 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5550 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5551 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5590 OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
5591 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
5592 PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00
5593 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$0.00	\$0.00
5594 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00

000009

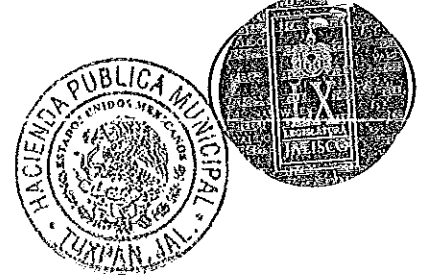
Estado de Actividades
Municipio Tuxpan
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2013

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	\$5,847,373.28	\$5,078,034.29
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		
6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00
6200 AHORRO DE LA GESTIÓN	\$4,087,122.98	\$3,933,659.42
6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	\$4,087,122.98	\$3,933,659.42

ARQ. FELIPE DE JESUS RUA VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

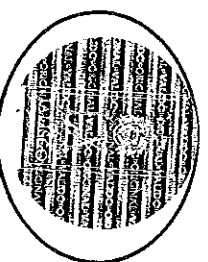


NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO:

Al: 31 DE ENERO DE 2013

[illegible]

~~ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL~~



Informativa de Proveedores
Municipio Tuxpan
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2013

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
ALEJANDRO MONTES MARQUEZ	MOMAA900225	APORTACIONES SERVICIO DE GRUA, ARRASTRE D PERIFERICO SUR 2025-A			4913.91	29/01/2013	18454
AUCIA CORONA DENIZ	CODA65020039K7	RECURSOS PRO PAGO PAPELERIA DIFERENTES DE FRAY JUAN DE PADILLA NO. 3-A			80.04	01/01/2013	13082
AUCIA CORONA DENIZ	CODA65020039K7	RECURSOS PRO PAGO PAPELERIA DIFERENTES DE FRAY JUAN DE PADILLA NO. 3-A			771.4	01/01/2013	13082
AUCIA CORONA DENIZ	CODA65020039K7	RECURSOS PRO PAGO PAPELERIA DIFERENTES DE FRAY JUAN DE PADILLA NO. 3-A			278.4	01/01/2013	13082
AUCIA CORONA DENIZ	CODA65020039K7	RECURSOS PRO PAGO PAPELERIA DIFERENTES DE FRAY JUAN DE PADILLA NO. 3-A			366.88	01/01/2013	13082
AUCIA CORONA DENIZ	CODA65020039K7	RECURSOS PRO PAGO PAPELERIA DIFERENTES DE FRAY JUAN DE PADILLA NO. 3-A			2184.42	01/01/2013	13082
AUCIA CORONA DENIZ	CODA65020039K7	RECURSOS PRO PAGO PAPELERIA DIFERENTES DE FRAY JUAN DE PADILLA NO. 3-A			41.96	01/01/2013	13082
AUCIA ROSALES REYES	RORA640321A13	RECURSOS PRO MEDICINA PERSONAL DIF DPTOS ZARAGOZA NO. 47			6451.45	01/01/2013	5107
AUCIA ROSALES REYES	RORA640321A13	APORTACIONES MEDICAMENTOS PROPORCIONAL ZARAGOZA NO. 47			212	30/01/2013	5104
AUCIA ROSALES REYES	RORA640321A13	APORTACIONES MEDICAMENTOS PROPORCIONAL ZARAGOZA NO. 47			1943.28	30/01/2013	5105
ALMA DELIA VAZQUEZ HINOJOSA	VAAH810122110	RECURSOS PRO ROTULACION ANUNCIOS VERTED PINO SUAREZ NO. 9			1250	22/01/2013	124
AUDON AVALOS CORTES	AACAS81228HJCVRD	RECURSOS PRO MAT DIF SERVICIOS PUBLICOS Y T ZARAGOZA # 40			2387	01/01/2013	538,544,820
AUDON AVALOS CORTES	AACAS81228HJCVRD	RECURSOS PRO MAT DIF SERVICIOS PUBLICOS Y T ZARAGOZA # 40			1000	01/01/2013	5346,47,84
AUDON AVALOS CORTES	AACAS81228HJCVRD	RECURSOS PRO MAT DIF SERVICIOS PUBLICOS Y T ZARAGOZA # 40			399.5	01/01/2013	44793,5349,48
AUDON AVALOS CORTES	AACAS81228HJCVRD	RECURSOS PRO MAT DIF SERVICIOS PUBLICOS Y T ZARAGOZA # 40			33	01/01/2013	44797
AUDON AVALOS CORTES	AACAS81228HJCVRD	RECURSOS PRO REFACCIONES LUBRICANTES ETC COLON 3044 COL JARDINES SAN JOSE			19.5	01/01/2013	44794
AUDON AVALOS CORTES	AACAS81228HJCVRD	RECURSOS PRO REFACCIONES LUBRICANTES ETC COLON 3044 COL JARDINES SAN JOSE			4599.4	01/01/2013	421
AUDON AVALOS CORTES	AACAS81228HJCVRD	RECURSOS PRO REFACCIONES LUBRICANTES ETC COLON 3044 COL JARDINES SAN JOSE			6062.11	01/01/2013	295,425,423
AUDON AVALOS CORTES	AACAS81228HJCVRD	RECURSOS PRO REFACCIONES LUBRICANTES ETC COLON 3044 COL JARDINES SAN JOSE			4466	01/01/2013	560
AUDON AVALOS CORTES	AACAS81228HJCVRD	RECURSOS PRO REFACCIONES LUBRICANTES ETC COLON 3044 COL JARDINES SAN JOSE			51705.61	01/01/2013	229,228,453
AUDON AVALOS CORTES	AACAS81228HJCVRD	RECURSOS PRO REFACCIONES LUBRICANTES ETC COLON 3044 COL JARDINES SAN JOSE			3457.9	16/01/2013	54
AUDON AVALOS CORTES	AACAS81228HJCVRD	RECURSOS PRO REFACCIONES LUBRICANTES ETC COLON 3044 COL JARDINES SAN JOSE			1148	16/01/2013	169
AUDON AVALOS CORTES	AACAS81228HJCVRD	RECURSOS PRO REFACCIONES LUBRICANTES ETC COLON 3044 COL JARDINES SAN JOSE			1120	30/01/2013	170
AUDON AVALOS CORTES	AACAS81228HJCVRD	RECURSOS PRO REFACCIONES LUBRICANTES ETC COLON 3044 COL JARDINES SAN JOSE			99699.81	25/01/2013	F 1090
AUDON AVALOS CORTES	AACAS81228HJCVRD	RECURSOS PRO BOMBA SUMERGIBLE PARA POZC BIBLIA 150			6960	21/01/2013	679
AUDON AVALOS CORTES	AACAS81228HJCVRD	RECURSOS PRO BOMBA SUMERGIBLE PARA POZC BIBLIA 150			2060	01/01/2013	5655
AUDON AVALOS CORTES	AACAS81228HJCVRD	RECURSOS PRO BOMBA SUMERGIBLE PARA POZC BIBLIA 150			3000	22/01/2013	1664
AUDON AVALOS CORTES	AACAS81228HJCVRD	RECURSOS PRO BOMBA SUMERGIBLE PARA POZC BIBLIA 150			121	07/01/2013	2316715
AUDON AVALOS CORTES	AACAS81228HJCVRD	RECURSOS PRO BOMBA SUMERGIBLE PARA POZC BIBLIA 150			5161	07/01/2013	2916665
AUDON AVALOS CORTES	AACAS81228HJCVRD	RECURSOS PRO BOMBA SUMERGIBLE PARA POZC BIBLIA 150			1231	09/01/2013	2916665
AUDON AVALOS CORTES	AACAS81228HJCVRD	RECURSOS PRO BOMBA SUMERGIBLE PARA POZC BIBLIA 150			936	24/01/2013	21592
AUDON AVALOS CORTES	AACAS81228HJCVRD	RECURSOS PRO BOMBA SUMERGIBLE PARA POZC BIBLIA 150			1635	01/01/2013	2,159,321,763
AUDON AVALOS CORTES	AACAS81228HJCVRD	RECURSOS PRO BOMBA SUMERGIBLE PARA POZC BIBLIA 150			202.74	30/01/2013	4877
AUDON AVALOS CORTES	AACAS81228HJCVRD	RECURSOS PRO BOMBA SUMERGIBLE PARA POZC BIBLIA 150			4448	08/01/2013	918
AUDON AVALOS CORTES	AACAS81228HJCVRD	RECURSOS PRO BOMBA SUMERGIBLE PARA POZC BIBLIA 150			46545	08/01/2013	918
AUDON AVALOS CORTES	AACAS81228HJCVRD	RECURSOS PRO BOMBA SUMERGIBLE PARA POZC BIBLIA 150			23490	08/01/2013	918
AUDON AVALOS CORTES	AACAS81228HJCVRD	RECURSOS PRO BOMBA SUMERGIBLE PARA POZC BIBLIA 150			9361.2	24/01/2013	965
AUDON AVALOS CORTES	AACAS81228HJCVRD	RECURSOS PRO BOMBA SUMERGIBLE PARA POZC BIBLIA 150			580	01/01/2013	2977
AUDON AVALOS CORTES	AACAS81228HJCVRD	RECURSOS PRO BOMBA SUMERGIBLE PARA POZC BIBLIA 150			2030	01/01/2013	2979
AUDON AVALOS CORTES	AACAS81228HJCVRD	RECURSOS PRO BOMBA SUMERGIBLE PARA POZC BIBLIA 150			696	30/01/2013	2988
AUDON AVALOS CORTES	AACAS81228HJCVRD	RECURSOS PRO BOMBA SUMERGIBLE PARA POZC BIBLIA 150			415.79	01/01/2013	329203

Informativa de Proveedores
Municipio Tuxpan
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2013

FLORENCIO ISABELS GOMEZ	IAGF-700103BU2	RECURSOS PRO SERV.MANTTO CAMION ASE0 PL ABASOLO 65 B	5650	01/01/2013	VARIAS	2
FRANCISCO JAVIER CASTREION RAMIREZ	CARF511205RW3	RECURSOS PRO MTTO. ELECTRICO A LOS DIFEREN PEDRO MORENO NUM. 68 COL. FLORESTA	455.61	01/01/2013	400,940,054,002	
FRANCISCO JAVIER CASTREION RAMIREZ	CARF511205RW3	RECURSOS PRO MTTO. ELECTRICO A LOS DIFEREN PEDRO MORENO NUM. 68 COL. FLORESTA	100	01/01/2013	4008	
FRANCISCO JAVIER CASTREION RAMIREZ	CARF511205RW3	RECURSOS PRO MTTO. ELECTRICO A LOS DIFEREN PEDRO MORENO NUM. 68 COL. FLORESTA	1388.4	01/01/2013	40,034,035	
FRANCISCO JAVIER CASTREION RAMIREZ	CARF511205RW3	RECURSOS PRO MTTO. ELECTRICO A LOS DIFEREN PEDRO MORENO NUM. 68 COL. FLORESTA	2818	01/01/2013	401,340,334,007	
FRANCISCO JAVIER CASTREION RAMIREZ	CARF511205RW3	RECURSOS PRO MTTO. ELECTRICO A LOS DIFEREN PEDRO MORENO NUM. 68 COL. FLORESTA	1583.21	01/01/2013	4020,4012	
FRANCISCO JAVIER CASTREION RAMIREZ	CARF511205RW3	APORTACIONES MANTENIMIENTO AUTOELECTRIK PEDRO MORENO NUM. 68 COL. FLORESTA	411	16/01/2013	DIVERSAS	
ANCISCO JAVIER CASTREION RAMIREZ	CARF511205RW3	APORTACIONES MANTENIMIENTO AUTOELECTRIK PEDRO MORENO NUM. 68 COL. FLORESTA	1977	30/01/2013	DIVERSAS	
FRANCISCO JAVIER CASTREION RAMIREZ	CARF511205RW3	APORTACIONES MANTENIMIENTO Y PEDRO MORENO NUM. 68 COL. FLORESTA	178.61	30/01/2013		
FRANCISCO JAVIER CASTREION RAMIREZ	CARF511205RW3	APORTACIONES MANTENIMIENTO Y PEDRO MORENO NUM. 68 COL. FLORESTA	1211.74	30/01/2013	DIVERSAS	
GABRIELA GUADALUPE RAMOS ORTEGA	RAOG50429QP9	RECURSOS PRO MANTTO. A INECTORES Y BOMBE SAN JOSE 1124 COL EL BRIENO	6786	24/01/2013		346
GILBERTO MARTINEZ VARGAS	MAVG-610722-162	RECURSOS PRO F 3175 CONSUMO DIF EVENTOS, GALEANA NO. 3	3614	01/01/2013		3175
GUSTAVO GALINDO MARTINEZ	GAMG640627FER2	RECURSOS PRO ANTICIPO A CUENTA VENTANERI. GRAL R CORONA MADRIGAL 500	31499.99	28/01/2013		666
HERMELINDA MEIA OROZCO	MEOH6710289Z9	APORTACIONES SERVICIO DE MANTENIMIENTO C MARGARITA MAZA DE JUAREZ NO. 5	1600.8	21/01/2013		1697
HOMER DEPOT MEXICO S, DE R.L. DE C.V.	HDM001017A51	RECURSOS PRO PISTONES RASTRO, 2 MESAS CAT, 3ER ANILLO PERIFERICO 501	238.47	11/01/2013	HHERBEL40824	
HOMOBONO MARTINEZ VARGAS	MAVH6211121V2	RECURSOS PRO APOY O C.SALUD RTA TABLON RE MARGARITA MAZA DE JUAREZ No.3	595	01/01/2013		10651
HOMOBONO MARTINEZ VARGAS	MAVH6211121V2	RECURSOS PRO APOY O C.SALUD RTA TABLON RE MARGARITA MAZA DE JUAREZ No.3	3136.7	01/01/2013	1,066,310,664	10658
HOMOBONO MARTINEZ VARGAS	MAVH6211121V2	RECURSOS PRO APOY O C.SALUD RTA TABLON RE MARGARITA MAZA DE JUAREZ No.3	370	01/01/2013		10649
HOMOBONO MARTINEZ VARGAS	MAVH6211121V2	RECURSOS PRO APOY O C.SALUD RTA TABLON RE MARGARITA MAZA DE JUAREZ No.3	6161.92	16/01/2013		785
INSTALACIONES Y SERVICIOS DE COM, UNICACI	ISC940429B13	APORTACIONES SERVICIOS DE MANTENIMIENTO JOSE MARIA GONZALEZ HERMOSILLO 2354	8384.48	16/01/2013		784
INSTALACIONES Y SERVICIOS DE COM, UNICACI	ISC940429B13	APORTACIONES SERVICIOS DE MANTENIMIENTO JOSE MARIA GONZALEZ HERMOSILLO 2354	7424	16/01/2013		757
IRMA YOLANDA MUÑOZ SALDAÑA	MUS1701224WICL	RECURSOS PRO MANTTO CHEVY REGIDORES EN / KM 33 GDL COLIMA	4524	30/01/2013		29
JACINTO ALCARAZ TORRES	AAT1-660817-1G3	RECURSOS PRO F 27513,27573 FICHAS TELCEL DI JOSEFA ORTIZ D DOMINGUEZ 43 COL FLORE	2100	01/01/2013	2,751,327,573	5674
JACINTO ALCARAZ TORRES	AAT1-660817-1G3	RECURSOS PRO F 27513,27573 FICHAS TELCEL DI JOSEFA ORTIZ D DOMINGUEZ 43 COL FLORE	1000	01/01/2013	2,751,327,573	2331
JESSICA JOANNA DONDIEGO ZUÑIGA	DOZL-241188-EN2	APORTACIONES RECUPERACION FONDO REVOLVI MARCELINO GARCIA BARRAGAN NUM.41 CC	210	09/01/2013	A-012	78
JORGE NISINO SANTIAGO	NIS17511255Z9	APORTACIONES RECUPERACION FONDO REVOLVI KM. 2.6 SN. CARRET. ZAPOTITLIC EL MIRADO	395	09/01/2013		5674
JOSE AGUSTIN CHOCOTECO MUNGUIA	COMA-600609-5CA	APORTACIONES DIVERSOS GASTOS SEGURIDAD P PROLONG.JAVIER MINA NUM. 26 COL. EL RC	580	28/01/2013		2331
GUADALUPE ZUNO CUELLAR	ZUCG7208097C2	RECURSOS PRO MANTTO Y REFACC RETROEXCAV CALZADA MORENO Y CARRANZA 374	3807	01/01/2013		78
JOSE HIGINIO MORENO DIAZ	MDH630512083	RECURSOS PRO MANTTO Y REFACC RETROEXCAV CALZADA MORENO Y CARRANZA 374	2969	22/01/2013		23279
JOSE HIGINIO MORENO DIAZ	MDH630512083	RECURSOS PRO MANTTO Y REFACC RETROEXCAV CALZADA MORENO Y CARRANZA 374	564	28/01/2013		23407
JOSE LUIS BARRAGAN BORBON	BAB1480412QRI	RECURSOS PRO REPARACION SISTEMA AIRE ACON HIDALGO NO. 365	2983	01/01/2013	WABJ159386	
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	RECURSOS PRO MATERIAL ELECTRICO CENTRO DI CONSTITUCION 277	1833.7	01/01/2013		11728
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	RECURSOS PRO MATERIAL ELECTRICO CDC CONSTITUCION 277	17895.96	11/01/2013		11389
JUAN JOSE RIOS PAREDES	RIP1720520-8A2	APORTACIONES RECUPERACION DEL FONDO REV FRANCISCO I. MADERO NO. 142 COL. CENTRI	725.02	01/01/2013		263
JUAN JOSE RIOS PAREDES	RIP1720520-8A2	APORTACIONES DIVERSOS GASTOS DEPARTAMEN FRANCISCO I. MADERO NO. 142 COL. CENTRI	595.03	30/01/2013		266
JUAN MANUEL MANCILLA SANCHEZ	MASJ740628HJCNUN	RECURSOS PRO REFACC CAMIONETA CONTENEDI NICOLAS BRAVO 2A	2116	01/01/2013		266
LARIOS TOURS SA DE CV	LTO0910161U5	APORTACIONES SERV.DE TRANSPORTE A GDL. PEI FRANCISCO I. MADERO NO. 76	16982.4	14/01/2013	24,122,411	163
LUIS FERNANDO NUÑEZ MANRIQUEZ	NUM1850821RC3	APORTACIONES RECUPERACION FONDO REVOLVI ZARAGOZA NUM. 90 COL. CENTRO	228.5	09/01/2013		15
LUIS FERNANDO NUÑEZ MANRIQUEZ	NUM1850821RC3	APORTACIONES RECUPERACION FONDO REVOLVI ZARAGOZA NUM. 90 COL. CENTRO	84.5	09/01/2013		14
LUIS RAFAEL ROMERO RAMOS	ROR16302119NA	RECURSOS PRO SUMINISTRO RECTIFICADO Y FAB AV MARCELINO GARCIA BARRAGAN 5	460	01/01/2013		204
LUZ ARACELY MAGANA BAUTISTA	MABL760121HN3	RECURSOS PRO COM/PA CESTOS BASURA EDIF RAMON CORONA NO. 86	2378.34	07/01/2013		4016
MA. GUADALUPE SANDOVAL LLAMAS	-	APORTACIONES RECUPERACION DEL FONDO REV-	610	01/01/2013		5
MARIA ELENA VAZQUEZ REYES	VARE641203NT2	RECURSOS PRO REPARACION 4 CONTENEDORES / ALDAMA NO 52	8000.01	01/01/2013		1904

Informativa de Proveedores
Municipio Tuxpan
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2013

MARIA ELENA VAZQUEZ REYES	VARE641203NT2	RECURSOS PRO REPARACION 4 CONTENEDORES I ALDAMA NO 52	850	01/01/2013	1899
MARIA ELENA VAZQUEZ REYES	VARE641203NT2	RECURSOS PRO REPARACION 4 CONTENEDORES I ALDAMA NO 52	3200	01/01/2013	1900
MARIA INES MEZA ESCOTTO	MEEB340311MJC5N	RECURSOS PRO MANGUERA Y MANTO HIDROLA MADERO YCARRANZA 519 A	4660	21/01/2013	5962 A
MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	RECURSOS PRO MAT. PINTURA, BROCHAS, TINHE PORTAL HIDALGO No. 27	2666.02	01/01/2013	153,154
MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	RECURSOS PRO MAT. PINTURA, BROCHAS, TINHE PORTAL HIDALGO No. 27	1392.02	01/01/2013	144,143
MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	RECURSOS PRO MAT. PINTURA, BROCHAS, TINHE PORTAL HIDALGO No. 27	4169	01/01/2013	229,230.23
MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	RECURSOS PRO MAT. PINTURA, BROCHAS, TINHE PORTAL HIDALGO No. 27	571	01/01/2013	227/179
MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	RECURSOS PRO MAT. PINTURA, BROCHAS, TINHE PORTAL HIDALGO No. 27	2664.01	01/01/2013	178,195
MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	RECURSOS PRO MAT. PINTURA, BROCHAS, TINHE PORTAL HIDALGO No. 27	2742.99	01/01/2013	177,145
MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	RECURSOS PRO MAT. PINTURA, BROCHAS, TINHE PORTAL HIDALGO No. 27	583.01	01/01/2013	194,228
MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	RECURSOS PRO MAT. PINTURA, BROCHAS, TINHE PORTAL HIDALGO No. 27	13883	01/01/2013	146,47,152
MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	RECURSOS PRO PINTURA CDC S.A.CABILDO 31 O PORTAL HIDALGO No. 27	7258.99	21/01/2013	226
MARIA TRINIDAD RODRIGUEZ AGUILAR	ROAT630415A16	RECURSOS PRO MAMPARAS DE CRISTAL Y ALUM RAMON CORONA MADRIGAL 464	1900	01/01/2013	4617
MARIA TRINIDAD RODRIGUEZ AGUILAR	ROAT630415A16	RECURSOS PRO MAMPARAS DE CRISTAL Y ALUM RAMON CORONA MADRIGAL 464	1950	01/01/2013	4616
MARIO AYALA RODRIGUEZ	AARM-460804-564	RECURSOS PRO MATERIAL ELECTRICO DIF DPTOS MOTOLINIA NO 207	25018.8	01/01/2013	2,446,724,188
MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN S4 MCT020412XX6		RECURSOS PRO MATERIALES VARIOS DPTOS Y SE FRANCISCO I MADERO No. 88	5292.05	01/01/2013	6413
MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN S4 MCT020412XX6		RECURSOS PRO MATERIALES VARIOS DPTOS Y SE FRANCISCO I MADERO No. 88	1477	01/01/2013	6476
MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN S4 MCT020412XX6		RECURSOS PRO MATERIALES VARIOS DPTOS Y SE FRANCISCO I MADERO No. 88	452.21	01/01/2013	6417
MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN S4 MCT020412XX6		RECURSOS PRO MATERIALES VARIOS DPTOS Y SE FRANCISCO I MADERO No. 88	3200.01	01/01/2013	6410
MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN S4 MCT020412XX6		RECURSOS PRO MATERIALES VARIOS DPTOS Y SE FRANCISCO I MADERO No. 88	1130	01/01/2013	6410
MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN S4 MCT020412XX6		RECURSOS PRO MATERIALES VARIOS DPTOS Y SE FRANCISCO I MADERO No. 88	1049.03	01/01/2013	6415
MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN S4 MCT020412XX6		RECURSOS PRO MATERIALES VARIOS DPTOS Y SE FRANCISCO I MADERO No. 88	1120	01/01/2013	6407
MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN S4 MCT020412XX6		RECURSOS PRO MATERIALES VARIOS DPTOS Y SE FRANCISCO I MADERO No. 88	4392	01/01/2013	6411
MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN S4 MCT020412XX6		RECURSOS PRO MATERIALES VARIOS DPTOS Y SE FRANCISCO I MADERO No. 88	994.05	01/01/2013	6409
MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN S4 MCT020412XX6		RECURSOS PRO MATERIALES VARIOS DPTOS Y SE FRANCISCO I MADERO No. 88	5109.24	01/01/2013	64,786,479
MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN S4 MCT020412XX6		RECURSOS PRO MATERIALES VARIOS DPTOS Y SE FRANCISCO I MADERO No. 88	5124.05	01/01/2013	6476
MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN S4 MCT020412XX6		RECURSOS PRO MATERIALES VARIOS DPTOS Y SE FRANCISCO I MADERO No. 88	1454.69	01/01/2013	6480
MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN S4 MCT020412XX6		RECURSOS PRO MATERIALES VARIOS DPTOS Y SE FRANCISCO I MADERO No. 88	750	01/01/2013	6468
MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN S4 MCT020412XX6		RECURSOS PRO MATERIALES VARIOS DPTOS Y SE FRANCISCO I MADERO No. 88	2730.01	01/01/2013	6476
MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN S4 MCT020412XX6		RECURSOS PRO MATERIALES VARIOS DPTOS Y SE FRANCISCO I MADERO No. 88	1979.09	01/01/2013	64,166,412
MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN S4 MCT020412XX6		RECURSOS PRO MATERIALES VARIOS DPTOS Y SE FRANCISCO I MADERO No. 88	242.05	01/01/2013	6408
MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN S4 MCT020412XX6		RECURSOS PRO MATERIALES VARIOS DPTOS Y SE FRANCISCO I MADERO No. 88	397.01	01/01/2013	6406
MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN S4 MCT020412XX6		RECURSOS PRO MATERIALES VARIOS DPTOS Y SE FRANCISCO I MADERO No. 88	242.01	01/01/2013	6405
MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN S4 MCT020412XX6		RECURSOS PRO MATERIALES VARIOS DPTOS Y SE FRANCISCO I MADERO No. 88	1882.05	01/01/2013	6473
MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN S4 MCT020412XX6		RECURSOS PRO MATERIALES VARIOS DPTOS Y SE FRANCISCO I MADERO No. 88	820.04	01/01/2013	6476
MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN S4 MCT020412XX6		RECURSOS PRO MATERIALES VARIOS DPTOS Y SE FRANCISCO I MADERO No. 88	3300	01/01/2013	6472
MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN S4 MCT020412XX6		RECURSOS PRO MATERIALES VARIOS DPTOS Y SE FRANCISCO I MADERO No. 88	1071.06	01/01/2013	6471
MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN S4 MCT020412XX6		RECURSOS PRO MATERIALES VARIOS DPTOS Y SE FRANCISCO I MADERO No. 88	684.06	01/01/2013	6475
MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN S4 MCT020412XX6		RECURSOS PRO MATERIALES VARIOS DPTOS Y SE FRANCISCO I MADERO No. 88	2941.06	01/01/2013	6474
MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN S4 MCT020412XX6		RECURSOS PRO COMPRA DE MATERIALES PARA F FRANCISCO I MADERO No. 88	600	07/01/2013	6420
MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN S4 MCT020412XX6		APORTACIONES MATERIAL DE FONTANERIA UTILI FRANCISCO I MADERO No. 88	781.07	16/01/2013	6321
MIGUEL ANGEL NAVARRO SANCHEZ		APORTACIONES DIVERSOS GASTOS DEPARTAMEN FRANCISCO I MADERO No. 88	63.02	30/01/2013	6404
NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE R. L. DE C NVN9709244W4		RECURSOS PRO 16 CHALECOS TIPO REPORTERO L-	3680	01/01/2013	42
		RECURSOS PRO CONSUMO ROSCA DE REYES DIFE NEXTENGO 78	1092.6	07/01/2013	MAGSS042

1015

11574

Informativa de Proveedores
Municipio Tuxpan
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2013

SALVADOR REYES BARRAGAN	REBS530405HCYRLO RECUSOS PRO LLANTAS,REFACCIONES MANTTO ZARAGOZA 130	19947.57	30/01/2013	11323
SALVADOR REYES BARRAGAN	REBS530405HCYRLO RECUSOS PRO LLANTAS,REFACCIONES MANTTO ZARAGOZA 130	1029.92	30/01/2013	9782/9787
SALVADOR REYES BARRAGAN	REBS530405HCYRLO RECUSOS PRO LLANTAS,REFACCIONES MANTTO ZARAGOZA 130	288.24	30/01/2013	9771
SECRETARIA DE FINANZAS	REBS530405HCYRLO RECUSOS PRO LLANTAS,REFACCIONES MANTTO ZARAGOZA 130	7599.99	30/01/2013	11361
SILVESTRE BERNAL FLORES	RECUSOS PRO PAPELERIA OFICIAL ACTAS REG C -	643.5	08/01/2013	748212
SILVESTRE BERNAL FLORES	RECUSOS PRO PAPELERIA IMPRESA Y SELLOS DIJ NETZAHUATCOYOTL No.480-A	997.6	01/01/2013	514
SILVESTRE BERNAL FLORES	RECUSOS PRO PAPELERIA IMPRESA Y SELLOS DIJ NETZAHUATCOYOTL No.480-A	2041.6	01/01/2013	514
SILVESTRE BERNAL FLORES	RECUSOS PRO PAPELERIA IMPRESA Y SELLOS DIJ NETZAHUATCOYOTL No.480-A	510.4	01/01/2013	514
SILVESTRE BERNAL FLORES	RECUSOS PRO PAPELERIA IMPRESA Y SELLOS DIJ NETZAHUATCOYOTL No.480-A	3294.4	01/01/2013	514
SILVESTRE BERNAL FLORES	RECUSOS PRO PAPELERIA IMPRESA Y SELLOS DIJ NETZAHUATCOYOTL No.480-A	1322.4	01/01/2013	514
SILVESTRE BERNAL FLORES	RECUSOS PRO PAPELERIA IMPRESA Y SELLOS DIJ NETZAHUATCOYOTL No.480-A	11020	01/01/2013	514
SILVESTRE BERNAL FLORES	RECUSOS PRO IMPRESION LONAS EVENTOS 20 NETZAHUATCOYOTL No.480-A	510.4	01/01/2013	514
SILVESTRE BERNAL FLORES	RECUSOS PRO TRABAJOS IMPRESION DIFERENT NETZAHUATCOYOTL No.480-A	5400	08/01/2013	377
SUPERSERVICIO TUXPAN, SA DE CV	RECUSOS PRO GASOLINA Y LUBRICANTES DIF VI ANGEL CENICEROS No. 251	22643.2	29/01/2013	501
SUPERSERVICIO TUXPAN, SA DE CV	RECUSOS PRO GASOLINA Y LUBRICANTES DIF VI ANGEL CENICEROS No. 251	1787.6	01/01/2013	507,651,875,111
SUPERSERVICIO TUXPAN, SA DE CV	RECUSOS PRO GASOLINA Y LUBRICANTES DIF VI ANGEL CENICEROS No. 251	385.81	01/01/2013	507,651,115,187
SUPERSERVICIO TUXPAN, SA DE CV	RECUSOS PRO GASOLINA Y LUBRICANTES DIF VI ANGEL CENICEROS No. 251	2535.52	01/01/2013	507,651,115,187
SUPERSERVICIO TUXPAN, SA DE CV	RECUSOS PRO GASOLINA Y LUBRICANTES DIF VI ANGEL CENICEROS No. 251	1095.09	01/01/2013	507,651,115,187
SUPERSERVICIO TUXPAN, SA DE CV	RECUSOS PRO GASOLINA Y LUBRICANTES DIF VI ANGEL CENICEROS No. 251	273.08	01/01/2013	507,651,115,187
SUPERSERVICIO TUXPAN, SA DE CV	RECUSOS PRO GASOLINA Y LUBRICANTES DIF VI ANGEL CENICEROS No. 251	1821.6	01/01/2013	507,651,115,187
SUPERSERVICIO TUXPAN, SA DE CV	RECUSOS PRO GASOLINA Y LUBRICANTES DIF VI ANGEL CENICEROS No. 251	500	01/01/2013	507,651,115,187
SUPERSERVICIO TUXPAN, SA DE CV	RECUSOS PRO GASOLINA Y LUBRICANTES DIF VI ANGEL CENICEROS No. 251	516.6	01/01/2013	507,651,115,187
SUPERSERVICIO TUXPAN, SA DE CV	RECUSOS PRO GASOLINA Y LUBRICANTES DIF VI ANGEL CENICEROS No. 251	3925.83	01/01/2013	50,765,115,187
SUPERSERVICIO TUXPAN, SA DE CV	RECUSOS PRO GASOLINA Y LUBRICANTES DIF VI ANGEL CENICEROS No. 251	900	01/01/2013	507,651,115,187
SUPERSERVICIO TUXPAN, SA DE CV	RECUSOS PRO GASOLINA Y LUBRICANTES DIF VI ANGEL CENICEROS No. 251	764.6	01/01/2013	507,651,115,187
SUPERSERVICIO TUXPAN, SA DE CV	RECUSOS PRO GASOLINA Y LUBRICANTES DIF VI ANGEL CENICEROS No. 251	1419.6	01/01/2013	507,651,115,187
SUPERSERVICIO TUXPAN, SA DE CV	RECUSOS PRO GASOLINA Y LUBRICANTES DIF VI ANGEL CENICEROS No. 251	819	01/01/2013	507,651,115,187
SUPERSERVICIO TUXPAN, SA DE CV	RECUSOS PRO GASOLINA Y LUBRICANTES DIF VI ANGEL CENICEROS No. 251	12610.95	01/01/2013	507,651,115,187
RSERVICIO TUXPAN, SA DE CV	RECUSOS PRO GASOLINA Y LUBRICANTES DIF VI ANGEL CENICEROS No. 251	505.4	01/01/2013	507,651,115,187
SUPERSERVICIO TUXPAN, SA DE CV	RECUSOS PRO GASOLINA Y LUBRICANTES DIF VI ANGEL CENICEROS No. 251	218.4	01/01/2013	507,651,115,187
SUPERSERVICIO TUXPAN, SA DE CV	RECUSOS PRO GASOLINA Y LUBRICANTES DIF VI ANGEL CENICEROS No. 251	327.6	01/01/2013	507,651,115,187
SUPERSERVICIO TUXPAN, SA DE CV	RECUSOS PRO GASOLINA Y LUBRICANTES DIF VI ANGEL CENICEROS No. 251	655.2	01/01/2013	507,651,115,187
SUPERSERVICIO TUXPAN, SA DE CV	RECUSOS PRO GASOLINA Y LUBRICANTES DIF VI ANGEL CENICEROS No. 251	846	01/01/2013	507,651,115,187
SUPERSERVICIO TUXPAN, SA DE CV	RECUSOS PRO GASOLINA Y LUBRICANTES DIF VI ANGEL CENICEROS No. 251	3835.85	01/01/2013	507,651,115,187
SUPERSERVICIO TUXPAN, SA DE CV	RECUSOS PRO GASOLINA Y LUBRICANTES DIF VI ANGEL CENICEROS No. 251	1079.23	01/01/2013	507,651,115,187
SUPERSERVICIO TUXPAN, SA DE CV	RECUSOS PRO GASOLINA Y LUBRICANTES DIF VI ANGEL CENICEROS No. 251	491.4	01/01/2013	507,651,115,187
SUPERSERVICIO TUXPAN, SA DE CV	RECUSOS PRO GASOLINA Y LUBRICANTES DIF VI ANGEL CENICEROS No. 251	218.4	01/01/2013	507,651,115,187
SUPERSERVICIO TUXPAN, SA DE CV	RECUSOS PRO GASOLINA Y LUBRICANTES DIF VI ANGEL CENICEROS No. 251	436.92	01/01/2013	507,651,115,187
SUPERSERVICIO TUXPAN, SA DE CV	RECUSOS PRO GASOLINA Y LUBRICANTES DIF VI ANGEL CENICEROS No. 251	150.43	01/01/2013	507,651,115,187
SUPERSERVICIO TUXPAN, SA DE CV	RECUSOS PRO GASOLINA Y LUBRICANTES DIF VI ANGEL CENICEROS No. 251	382.2	01/01/2013	507,651,115,187
SUPERSERVICIO TUXPAN, SA DE CV	RECUSOS PRO GASOLINA Y LUBRICANTES DIF VI ANGEL CENICEROS No. 251	2454.12	01/01/2013	507,651,115,187
SUPERSERVICIO TUXPAN, SA DE CV	RECUSOS PRO GASOLINA Y LUBRICANTES DIF VI ANGEL CENICEROS No. 251	502.6	01/01/2013	507,651,115,187
SUPERSERVICIO TUXPAN, SA DE CV	RECUSOS PRO GASOLINA Y LUBRICANTES DIF VI ANGEL CENICEROS No. 251	574	01/01/2013	507,651,115,187
SUPERSERVICIO TUXPAN, SA DE CV	RECUSOS PRO GASOLINA Y LUBRICANTES DIF VI ANGEL CENICEROS No. 251	3336.6	01/01/2013	507,651,115,187

00017

9843.24

Informativa de Proveedores
Municipio Tuxpan
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2013

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	TIME840315-KT6	APORTACIONES SERVICIO TELEFONICO BASE DE P PARQUE VIA 198COL CUAUHTEMOC	799	28/01/2013	1.0313E+14
TRACSA S.A DE C.V.	TIME840315-KT6	APORTACIONES SERVICIO TELEFONICO COMAND, PARQUE VIA 198COL CUAUHTEMOC	4417	30/01/2013	1.30312E+14
TRACSA S.A DE C.V.	TRA-800423-S25	RECURSOS PRO 01 CABLE PARA RETROEXCAVAD, PERIFERICO SR 7800 STA MA TEQUEPEXPAN	3037.38	04/01/2013	897596
TRACSA S.A DE C.V.	TRA-800423-S25	RECURSOS PRO PAGO 2 LLANTAS RETROEXCAVAI PERIFERICO SR 7800 STA MA TEQUEPEXPAN	13007.68	04/01/2013	896933
VICTOR ALFONSO SANCHEZ ORTIZ	TRA-800423-S25	RECURSOS PRO COMPRA DE BASTON ACCELERAD, PERIFERICO SR 7800 STA MA TEQUEPEXPAN	1879.29	08/01/2013	MICOL30025
VICTOR ALFONSO SANCHEZ ORTIZ	SAOV771114EMO	RECURSOS PRO LONA IMPRESA VERTEDERO MP9 CRISTOBAL COLON No. 440 B	1440.72	01/01/2013	3510
VICTOR ALFONSO SANCHEZ ORTIZ	SAOV771114EMO	RECURSOS PRO 5 LONAS REUNION PLENARIA 25 CRISTOBAL COLON No. 440 B	2134.4	24/01/2013	3518

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL TUXPAN JALISCO



HOJA 1

SALDO DIFERENTES CUENTAS

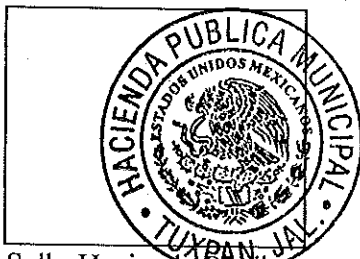
CTA. NO.	BANAMEX	CANTIDAD SALDOS
3389270	CTA. CORRIENTE	2,365,164.45
3463632	CTA. AGUAS NEGRAS	375,407.66
3463640	CTA AGUAS 3% INFRAEST.	56,310.71
	CTA AGUINALDOS ADMVO	
	CTA INVERSIONES	0.00
869027	CTA FORTALECIMIENTO 2011	0.00
3909584	CTA FORTALECIMIENTO 2013	1,089,464.56
869019	CTA INFRAESTRUCTURA 2011.	0.00
3627341	CTA INFRAESTRUCTURA 2013	1,304,269.74
	CTA INFRAESTRUCTURA 2008	\$0.00
	CTA.AGUINALDOS FORTAL	\$0.00
2727508	CTA HABITAT 2011	0.00

5,190,617.12

*****CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL SEICIENTOS DIEZ Y SIETE
PESOS 12/100 M.N. *****

A T E N T A M E N T E

CD.TUXPAN, JALISCO 31 DE ENERO 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

19

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL TUXPAN JALISCO



CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo

Banco: BANAMEX
CTA 3389270

01 al 31 DE ENERO 2013
CTA CORRIENTE.

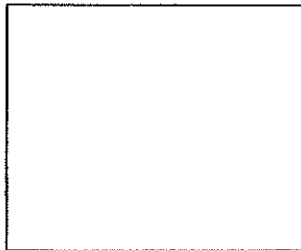
SALDO ANTERIOR	176,023.34
(+) DEPOSITOS.	7,696,575.59
(-) CHEQUES EXPEDIDOS	5,506,251.28
(+) INTERES	
(-) COM.CHEQUE CAJA	
(-) COMISIONES	1,183.20
(-) CHEQUE DE CAJA	

SALDO CHEQUERA	2,365,164.45
-----------------------	---------------------

(+) CHEQUES NO COBRADOS.	259,387.31
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	5,057.14
(-) DIF BANCO	

SALDO BANCOS	2,619,494.62
---------------------	---------------------

A T E N T A M E N T E
CD. TUXPAN JAL 31 DE ENERO 2013
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION



LIC JOSE LUIS CARDENAS IBANEZ

Sello Hacienda Publica
Municipal

Depto.	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
EGRESOS	atv	ATV	JLCI	000000

ENERO 2013

HOJA 5

CHEQUE

FECHA

CANTIDAD

NOMBRE.

357	01/01/2013	38,488.23
367	01/01/2013	3,638.40
370	01/01/2013	36,384.00
354	01/01/2013	150,000.00
363	01/01/2013	2,665.00
369	01/01/2013	23,032.20
371	01/01/2013	1,500.00
373	01/01/2013	2,150.88
376	01/01/2013	1,528.60

SIMAR
SIND SERV PUBLICOS
EVA DE JESUS ALCARAZ SANCHEZ
MARICELA MALDONADO MTZ
JOSE EDGAR GUIZAR RIVERA
GERARDO JAVIER BERNAL GARCIA
DANIEL RUIZ MONTAÑO
MIGUEL ANGEL SERRANO LOPEZ
GABRIELA MARGARITA GLZ RDGZ

\$259,387.31

00021



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2013

CLIENTE:
Registro Federal de Contribuyentes:
Página:

72087170
MTU850101G74
1 de 26

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO M

0000789

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	\$180.00

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2013
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901748296	\$1,144,440.44	\$2,619,494.62
CLABE Interbancaria	002404700333892708		
Digitem	72087170		
Transferencia Electrónica de Fondos	72087170		
Domiciliación Banamex			

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 01/ENE/2013 AL 31/ENE/2013

CONTRATO 7901748296

Saldo Anterior	\$1,144,440.44
(+) 118 Depósitos	\$7,691,518.45
(-) 132 Retiros	\$6,216,464.27
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2013	\$2,619,494.62

Saldo Promedio	\$2,443,931.16
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	105
Cheques Exentos	105

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 3389270

RETIROS	DEPOSITOS
\$6,216,464.27	\$7,691,518.45

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,144,440.44
02 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 261 CAJA 0054 AUT 000000000			
	HORA 03:15 SUC 0432	457,769.00		
	REF 000003389270 012 0005140 5400			
	0086910 5490 04320504			
02 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:56 SUC 0401		70,299.47	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:00 SUC 0401		47,317.81	
02 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:04 SUC 0401		68,919.36	873,208.08
03 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 251			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	8,298.70		
	REF 000003389270 012 0057380 0400			
	0000000 0000 04320504			
03 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 09:42 SUC 0401		505.00	
03 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04875923			
	HORA 14:54 SUC 0401		68,271.01	
03 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:00 SUC 0401		55,688.46	
03 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04875923			
	HORA 15:00 SUC 0401		56,886.36	
03 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:02 SUC 0401		33,174.33	1,079,434.54
04 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0401		29,441.32	
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 262			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:08 SUC 0432	439,190.00		
	REF 000003389270 012 0071532 4530			
	0086912 4530 04320504			
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 263			
	SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 04875923 HORA 10:12	68,436.79		
04 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:00 SUC 0401		38,970.73	
04 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:05 SUC 0401		65,702.56	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 ENE	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM- SUC.			
	TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:11 SUC 0401		67,081.99	
	DEP EN EFECTIVO 67,081.99			
04 ENE	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM- SUC.			
	TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:16 SUC 0401		82,222.38	
	DEP EN EFECTIVO 82,222.38			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:16 SUC 0401			855,226.73
07 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0401		1,710.00	
07 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 265			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	13,007.68		
	REF 000003389270 012 0092777 2330			
	0086917 2330 04320504			
07 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 258			
	SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 10:31	2,225.56		
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 10:33 SUC 0401		13,000.00	
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04875923			
	HORA 11:44 SUC 0401		2,317.00	
07 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 269			
	SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 12:37	1,500.00		
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04875923			
	HORA 12:45 SUC 0401		5,000.00	
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:55 SUC 0401		72,032.44	
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:58 SUC 0401		51,277.41	
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:02 SUC 0401		54,907.32	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:08 SUC 0401		79,196.73	
07 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 266 SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 04875923 HORA 15:20	2,887.00		
07 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 267 SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 15:46	2,500.00		1,112,547.39
08 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 257 SUC 0401			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	22,255.46		
	REF 000003389270 012 0150119 7370			
	0125319 7370 04320501			
08 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 264 SUC 0401			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:08 SUC 0432	3,037.38		
	REF 000003389270 012 0065438 0470			
	0000000 0000 04320504			
08 ENE	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 270 SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 09:25 SUC 0401	4,043.50		
08 ENE	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 2008 SUC. TUXPAN JAL EXP DE CHEQUE CERTIFICAD			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 09:25 SUC 0401	139.20		
08 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 272 SUC 0401			
	CAJA 0004 AUT 05221234 HORA 11:27	5,000.00		
08 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 273 SUC 0401			
	CAJA 0004 AUT 05221234 HORA 11:27	5,000.00		
08 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 276 SUC 0401			
	CAJA 0004 AUT 05221234 HORA 12:36	1,000.00		
08 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 268 SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 12:39	3,000.00		
08 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 259 SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 12:41	35,162.16		
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 13:41 SUC 0401		121.66	
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 13:49 SUC 0401		53,864.74	
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2013

CLIENTE:

72087170

Página:

5 de 26

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:09 SUC 0401		63,370.11	
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:16 SUC 0401		62,274.38	
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:20 SUC 0401		52,393.17	1,265,933.75
09 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0401		1,089.00	
09 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 271			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	13,000.00		
	REF 000003389270 012 0132657 5800			
	0125317 5800 04320504			
09 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 280			
	SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 09:16	28,332.80		
09 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 284			
	SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 04875923 HORA 10:29	1,879.29		
09 ENE	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE			
	2008 SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04875923			
	HORA 13:53 SUC 0401	139.20		
09 ENE	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 277			
	CAJA 0002 AUT 04875923			
	HORA 13:53 SUC 0401	12,823.00		
09 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 274			
	SUC 0728			
	CAJA 0005 AUT 04789067 HORA 13:54	4,448.00		
09 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:53 SUC 0401		35,984.87	
09 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:55 SUC 0401		23,390.62	
09 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:00 SUC 0401		57,803.48	
09 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 283			
	SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 15:04	8,790.60		
09 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			

01/2026

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 15:06 SUC 0401		68,169.78	
09 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 275 SUC 0852			
	CAJA 0001 AUT 04612027 HORA 15:12	5,400.00		1,377,558.61
10 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0401		14,848.94	
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 287 SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 13:19	1,699.74		
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 279 SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 14:30	15,000.00		
10 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04875923			
	HORA 14:49 SUC 0401		49,940.94	
10 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04875923			
	HORA 14:52 SUC 0401		38,277.16	
10 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:59 SUC 0401		67,136.11	
10 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:04 SUC 0401		69,390.28	1,600,452.30
11 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 281 SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 04875923 HORA 10:58	40,000.00		
11 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 291 SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 12:15	68,231.30		
11 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0013011100084440 A BANCO B			
	BAJIO AL BENEF. COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO SU			
	REF.0110113 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			
	085900844404301138			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:40 SUC 0519	5,124.88		
11 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:52 SUC 0401		51,349.83	
11 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2013
CLIENTE: 72087170
Página: 7 de 26

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 ENE	HORA 14:56 SUC 0401		35,446.52	
11 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
11 ENE	HORA 15:01 SUC 0401		39,933.65	
11 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
11 ENE	HORA 15:04 SUC 0401		49,591.24	
11 ENE	DOMICILIACION 5165015			
	CAJA 0076 AUT 00000000			
11 ENE	HORA 15:54 SUC 0859	3,125.00		
11 ENE	DOMICILIACION 5165003			
	CAJA 0076 AUT 00000000			
11 ENE	HORA 16:04 SUC 0859	974.00		
11 ENE	DOMICILIACION 5165011			
	CAJA 0076 AUT 00000000			
11 ENE	HORA 16:05 SUC 0859	1,932.00		
11 ENE	DOMICILIACION 5164987			
	CAJA 0076 AUT 00000000			
11 ENE	HORA 16:05 SUC 0859	3,443.00		
11 ENE	DOMICILIACION 5165014			
	CAJA 0076 AUT 00000000			
11 ENE	HORA 16:08 SUC 0859	2,028.00		
11 ENE	DOMICILIACION 5165022			
	CAJA 0076 AUT 00000000			
11 ENE	HORA 16:10 SUC 0859	2,078.00		
11 ENE	DOMICILIACION 5165008			
	CAJA 0076 AUT 00000000			
14 ENE	HORA 16:13 SUC 0859	3,563.00		1,646,274.36
14 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
14 ENE	HORA 09:30 SUC 0401		1,710.00	
14 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 260			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:08 SUC 0432	3,516.22		
	REF 000003389270 012 0059099 8520 0000000 0000 04320504			
14 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 290 SUC 4880			
14 ENE	CAJA 0001 AUT 04275667 HORA 09:51	17,895.96		
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04875923			
14 ENE	HORA 09:18 SUC 0401		43,810.24	
14 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 293 SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 09:55	1,306.96		
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 10:51 SUC 0401		6,000.00	

000028



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2013

CLIENTE:

72087170

Página:

8 de 26

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 ENE	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 288			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 10:54 SUC 0401	773,528.75		
14 ENE	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE			
	2008 SUC. TUXPAN JAL EXP DE			
	CHEQ CERTIFICADO			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 10:54 SUC 0401	139.20		
14 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 295			
	SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 11:22	3,000.00		
14 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 285			
	SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 04875923 HORA 11:57	1,650.00		
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 12:30 SUC 0401		2,520.00	
14 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 294			
	SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 14:15	180,000.00		
14 ENE	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:00 SUC 0401		93,103.51	
	DEP EN EFECTIVO 62,403.51			
	DEP CHEQUE BNM 30,700.00			
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:05 SUC 0401		51,094.49	
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:09 SUC 0401		45,894.23	
14 ENE	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:14 SUC 0401		53,996.90	
	DEP EN EFECTIVO 49,031.90			
	DEP CHEQUE BNM 4,965.00			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:14 SUC 0401			963,366.64
15 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA			
	QNA ENE. ADMVOS. NUM DE			
	AUTORIZACION 000032151408			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:42 SUC 0870	729,673.82		
15 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS DEL GOB REF.0130354			



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2013

CLIENTE:

72087170

Página:

9 de 26

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SP 1231139 2444843 RASTREO: CASH0100130116098206			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:58 SUC 0859		2,838,540.88	
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 13:08 SUC 0401		10,800.00	
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 322 SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 04875923 HORA 14:31	10,404.48		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 323 SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 04875923 HORA 14:38	40,558.69		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 321 SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 14:39	2,650.00		
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 15:00 SUC 0401		43,422.70	
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 15:03 SUC 0401		20,804.84	
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 15:06 SUC 0401		29,017.27	
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 15:14 SUC 0401		65,452.63	
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 289 SUC 0424			
	CAJA 0003 AUT 05192285 HORA 15:56	9,000.00		3,179,117.87
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 320 SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 11:00	3,200.00		
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 324 SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 11:43	8,000.00		
16 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0013011600047847 A BANCO BANSI AL BENEF. DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO SU REF.0161113 1RA QNA ENERO 2013 085900478474301638			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:05 SUC 0519	135,559.70		
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 311			

00030



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2013

CLIENTE:

72087170

Página:

10 de 26

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0401			
	CAJA 0004 AUT 05221234 HORA 12:11	23,536.40		
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 304			
	SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 04875923 HORA 13:33	7,379.00		
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 310			
	SUC 0401			
	CAJA 0004 AUT 05221234 HORA 14:01	2,470.00		
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 319			
	SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 14:01	12,122.00		
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 292			
	SUC 0401			
	CAJA 0004 AUT 05221234 HORA 14:13	4,565.97		
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 329			
	SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 14:25	24,850.23		
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 328			
	SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 04875923 HORA 14:48	4,000.00		
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 299			
	SUC 0401			
	CAJA 0004 AUT 05221234 HORA 14:48	21,266.28		
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 309			
	SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 14:55	5,525.00		
16 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:05 SUC 0401		64,560.91	
16 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:11 SUC 0401		62,171.93	
16 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:18 SUC 0401		96,105.71	
16 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:20 SUC 0401		341.00	3,149,822.84
17 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0401		25,952.63	
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 307			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	22,130.92		
	REF 000003389270 012 0187608 0660			
	0125318 0660 04320501			
17 ENE	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			

000031



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2013

CLIENTE:

72087170

Página:

11 de 26

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000000000000028			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:36 SUC 0334	25,952.63		
17 ENE	TRASPASO REF 70033909584 AUT:			
	24138 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:33 SUC 0519		129,567.57	
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 315			
	SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 11:04	2,990.00		
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 300			
	SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 11:14	14,000.00		
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 297			
	SUC 0401			
	CAJA 0004 AUT 05221234 HORA 12:57	3,673.76		
17 ENE	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 330			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 13:12 SUC 0401	71,391.00		
17 ENE	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE			
	2008 SUC. TUXPAN JAL EXP DE			
	CHEQ CERTIFICADO			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 13:12 SUC 0401	139.20		
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 331			
	SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 04875923 HORA 14:07	3,000.00		
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 301			
	SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 14:49	14,490.17		
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:55 SUC 0401		49,893.58	
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:58 SUC 0401		23,440.63	
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:02 SUC 0401		48,576.34	
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:06 SUC 0401		52,139.14	
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 303			
	SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 15:56	148,258.07		3,173,365.98
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 298			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	3,349.99		
	REF 000003389270 012 0075376 1010			



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2013
CLIENTE: 72087170
Página: 12 de 26

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000000 0000 04320501			
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 296			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	5,939.99		
	REF 000003389270 012 0108506 0980			
	0000000 0000 04320501			
18 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS DEL GOB REF.0130637			
	SP 1231625 2446521 RASTREO:			
	CASH0100130118020679			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:38 SUC 0859		113,894.11	
18 ENE	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE			
	2008 SUC. TUXPAN JAL COM X			
	CHEQ CERTIFICADO			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 10:34 SUC 0401	139.20		
18 ENE	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 335			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 10:34 SUC 0401	5,635.00		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 317			
	SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 04875923 HORA 11:31	2,400.00		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 332			
	SUC 0315			
	CAJA 0006 AUT 04447069 HORA 12:40	1,000.00		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 333			
	SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 13:10	77,439.87		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 316			
	SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 13:26	2,784.00		
18 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:55 SUC 0401		44,492.08	
18 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:57 SUC 0401		15,883.97	
18 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:01 SUC 0401		30,840.83	
18 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:07 SUC 0401		53,042.49	3,332,831.41
21 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TUXPAN JAL			

000033



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2013

CLIENTE:

72087170

Página:

13 de 26

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0401			
21 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 302		1,710.00	
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	11,266.04		
	REF 000003389270 012 0150246 0570			
	0125316 0570 04320501			
21 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 318			
	SUC 4880			
	CAJA 0003 AUT 05135982 HORA 09:50	3,505.97		
21 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 306			
	SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 04875923 HORA 09:04	3,853.89		
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 09:24 SUC 0401		38,908.91	
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 10:04 SUC 0401		5,500.00	
21 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 334			
	SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 04875923 HORA 10:45	5,882.52		
21 ENE	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TUXPAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04875923			
	HORA 12:19 SUC 0401		25,883.63	
21 ENE	DEP CHEQUE BNM 25,883.63			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 313			
	SUC 0401			
	CAJA 0004 AUT 05221234 HORA 13:57	3,086.18		
21 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 314			
	SUC 0401			
	CAJA 0004 AUT 05221234 HORA 14:38	5,780.00		
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04875923			
	HORA 14:52 SUC 0401		45,511.46	
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04875923			
	HORA 14:56 SUC 0401		46,358.42	
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04875923			
	HORA 15:01 SUC 0401		58,178.99	
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04875923			
	HORA 15:04 SUC 0401		25,666.93	
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			

000034

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04875923			
	HORA 15:06 SUC 0401		69.00	3,547,244.15
22 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 312			
	SUC 0106			
	CAJA 0004 AUT 05187966 HORA 09:09	17,180.88		
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:50 SUC 0401		33,543.49	
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:57 SUC 0401		60,512.91	
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:01 SUC 0401		28,161.37	
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:07 SUC 0401		74,669.92	
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04875923			
	HORA 15:16 SUC 0401		2,500.00	3,729,450.96
23 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0401		17,474.00	
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 344			
	SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 09:06	5,000.00		
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 342			
	SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 10:17	1,800.00		
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 340			
	SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 10:17	1,250.00		
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 339			
	SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 10:18	2,969.00		
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 308			
	SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 13:23	4,640.00		
23 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:52 SUC 0401		52,642.41	
23 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:57 SUC 0401		44,052.22	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:02 SUC 0401		59,297.21	3,887,257.80
24 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 305			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:08 SUC 0334	3,491.29		
	REF 000003389270 072 0263500 0000			
	0000000 0000 04320504			
24 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 343			
	SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 04875923 HORA 12:46	3,000.00		
24 ENE	TRASPASO REF 70040895580 AUT.			
	67944 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 13:45 SUC 0519		10,000.00	
24 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:07 SUC 0401		70,989.30	
24 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:11 SUC 0401		31,327.31	
24 ENE	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:16 SUC 0401		129,728.02	
	DEP EN EFECTIVO 52,997.39			
	DEP CHEQUE BNM 76,730.63			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:16 SUC 0401			4,122,811.14
25 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 345			
	SUC 4880			
	CAJA 0002 AUT 05115825 HORA 10:33	2,134.40		
25 ENE	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE			
	2008 SUC. TUXPAN JAL EXP DE			
	CHEQ CERTIFICADO			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 14:09 SUC 0401	139.20		
25 ENE	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 348			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 14:09 SUC 0401	95,145.00		
25 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 350			
	SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 14:10	81,951.44		
25 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 351			
	SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 14:51	12,094.00		
25 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2013

CLIENTE:
Página:72087170
16 de 26

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 ENE	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 14:55 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		52,578.25	
25 ENE	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 14:57 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		27,841.82	
25 ENE	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 15:15 SUC 0401 PAGO INTERBANCARIO REF 0013012500121975 A BANCO BANCOMER AL BENEF. BOMBEO ELECTRIFICACIONES Y RIEGO DE OCCID SU REF.0251113 ANTICIPO PARA COMPRA DE BOMBA POZO NO. 5 085901219754302538		79,500.65	
25 ENE	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:34 SUC 0519 COBRO DE COMISION 302500974872 G SDOS1112	50,000.00		
25 ENE	CAJA 0057 AUT 00000000 HORA 17:14 SUC 0859 COBRO DE IVA 302500974872 C SDOS1112	180.00		
28 ENE	CAJA 0057 AUT 00000000 HORA 17:14 SUC 0859 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TUXPAN JAL	28.80		4,041,058.82
28 ENE	CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0401 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TUXPAN JAL		754.75	
28 ENE	CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0401 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TUXPAN JAL		1,396.13	
28 ENE	CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0401 COBRO DE CHEQUE NUMERO 341 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000003389270 012 0056042 4370 0000000 0000 04320501		1,710.00	
28 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 349 SUC 0401 CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 10:09 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL	3,000.00		
28 ENE	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 10:50 SUC 0401 COBRO DE CHEQUE NUMERO 352 SUC 0424	35,249.46		
			5,500.00	

000037

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 ENE	CAJA 0007 AUT 04772881 HORA 13:17	100,432.00		
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:51 SUC 0401		55,228.11	
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:53 SUC 0401		20,344.60	
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:58 SUC 0401		62,138.30	
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:02 SUC 0401		27,587.91	
28 ENE	DOMICILIACION 7715026			
	CAJA 0076 AUT 00000000			
	HORA 15:52 SUC 0859	549.00		
28 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	AGUINALDO ENE-SEPT 1 NUM DE			
	AUTORIZACION 000022197609			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:46 SUC 0870	649,350.83		3,427,137.33
29 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 346			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0334	6,786.00		
	REF 000003389270 072 0417330 0000			
	0000000 0000 04320501			
29 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 355			
	SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 13:19	31,327.25		
29 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 362			
	SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 14:35	22,643.20		
29 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 364			
	SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 14:37	6,000.00		
29 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 358			
	SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 04875923 HORA 15:00	5,560.00		
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:06 SUC 0401		56,620.43	
29 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 353			
	SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 15:06	172,684.26		
29 ENE	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2013

CLIENTE:
Página:72087170
18 de 26

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 15:09 SUC 0401		43,305.37	
	DEP EN EFECTIVO 36,425.11			
	DEP CHEQUE BNM 6,880.26			
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:14 SUC 0401		77,331.36	
29 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 336 SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 15:29	2,094.04		
29 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS DEL GOB REF 0131492			
	SP 1233522 2455534 RASTREO:			
	CASH0100130129105828			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:25 SUC 0859		14,020.22	3,371,319.96
30 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0401		6,712.06	
30 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0401		2,240.01	
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 356			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	15,461.98		
	REF 000003389270 012 0138646 3230			
	0125316 3230 04320501			
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 338 SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 04875923 HORA 09:06	6,960.00		
30 ENE	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE			
	2008 SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04875923			
	HORA 09:54 SUC 0401	139.20		
30 ENE	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 359			
	CAJA 0002 AUT 04875923			
	HORA 09:54 SUC 0401	5,568.00		
30 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA QNA ENE. ADMVOS. NUM DE			
	AUTORIZACION 000023044210			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0870	738,892.71		
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 337 SUC 0424			
	CAJA 0006 AUT 04577132 HORA 11:45	4,660.00		
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 360 SUC 4880			
	CAJA 0001 AUT 04275667 HORA 12:27	31,499.99		



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2013

CLIENTE:

72087170

Página:

19 de 26

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 ENE	PAGO DE SERVICIO 84079 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:28 SUC 0519	81,837.00		
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 374			
	SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 13:43	4,524.00		
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:02 SUC 0401		550.00	
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:03 SUC 0401		1,562.00	
30 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0013013000100917 A BANCO BANSI			
	AL BENEF. DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO SU			
	REF.0300113 2DA QNA ENERO 2013			
	085901009174303036			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:21 SUC 0519	135,559.70		
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:06 SUC 0401		63,477.53	
30 ENE	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:07 SUC 0401		47,496.89	
	DEP EN EFECTIVO 36,013.22			
	DEP CHEQUE BNM 11,483.67			
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:12 SUC 0401		46,231.62	
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 372			
	SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 15:19	2,759.64		2,511,727.85
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 361			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0432	7,258.99		
	REF 000003389270 012 0102397 9060			
	0000000 0000 04320501			
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 09:43 SUC 0401		1,000.00	
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 366			
	SUC 0401			



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2013

CLIENTE:

72087170

Página:

20 de 26

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 ENE	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 10:06	10,404.48		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 365			
	SUC 0401			
31 ENE	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 10:12	18,329.94		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 375			
	SUC 0401			
31 ENE	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 10:40	23,574.26		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 368			
	SUC 0401			
31 ENE	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 12:13	2,303.22		
	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013013100093285 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. BOMBEO			
	ELECTRIFICACIONES Y RIEGO DE			
	OCCID SU REF.0310113			
	COMPLEMENTO DE PAGO DE BOMBA			
	POZO NO.5 085900932854303131			
31 ENE	CAJA 0062 AUT 00000000	49,699.81		
	HORA 13:00 SUC 0519			
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
31 ENE	CAJA 0001 AUT 04490703		41,042.66	
	HORA 14:52 SUC 0401			
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
31 ENE	CAJA 0001 AUT 04490703		36,825.28	
	HORA 14:55 SUC 0401			
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
31 ENE	CAJA 0001 AUT 04490703		46,574.04	
	HORA 14:58 SUC 0401			
	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TUXPAN JAL			
31 ENE	CAJA 0001 AUT 04490703		94,895.49	
	HORA 15:06 SUC 0401			
	DEP EN EFECTIVO 69,687.09			
	DEP CHEQUE BNM 25,208.40			
	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0:0 SUC 0			
	105			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0401			2,619,494.62

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 180.00



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2013

CLIENTE:

72087170

Página:

21 de 26

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

Tarjeta Ejecutiva Banamex

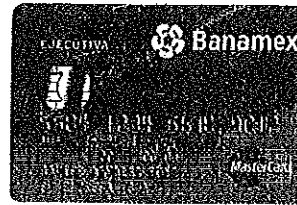
Controla y administra los gastos de representación de tu empresa

Se compone de 2 elementos:

- 1) Cuenta de depósito para administrar los recursos asignados a las Tarjetas Ejecutivas Individuales
- 2) Tarjeta Ejecutiva Individual asignada a cada uno de los empleados, la cual tiene un límite de gasto individual y un % asignado para la disposición de efectivo en cajeros automáticos

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

BancaNet Empresarial



Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital

Num. de Certificado: 00001000000100213975

Num. de Aprobación: 2011

Año de Aprobación: 2011

Fecha de Creación: 2013-02-02T05:11:24

Sello Digital

S1Tj129XcjZh+Ml6dUC6wXsclQlrcnGY+U9PDCjQajuY59VVCACHm8AVHr/stlQ8lmHdolYCwANhhGLQ/nDamfLpQL3JhDCtn885zSN7DchYzeOPG5eae7x6F2+5iYBecpKf6S9bt+wsOs2p9dKRJgM5kEm9FGpB7mqubck8k=

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
11 ENE	84440	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	5,124.88
16 ENE	47847	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	135,559.70
17 ENE	24138	EMP	CHEQUES 7003/00000380958-4	
			CHEQUES 7003/00000338927-0	129,667.57
24 ENE	67944	EMP	CHEQUES 7004/00000089558-0	
			CHEQUES 7003/00000338927-0	10,000.00
25 ENE	121975	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	50,000.00
30 ENE	84079	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	81,837.00
30 ENE	100917	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	135,559.70
31 ENE	93285	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	49,699.81
			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							
15 ENE	8	ABONO LOCAL	211	611,099.37	0.00	0.00	0.00
15 ENE	8	ABONO FORANEO	1	1,962.82	0.00	0.00	0.00
15 ENE	8	ABONO PAGOMATICOS	56	116,611.63	0.00	0.00	0.00
15 ENE	19	ABONO LOCAL	11	31,501.89	0.00	0.00	0.00
15 ENE	19	ABONO FORANEO	1	2,436.26	0.00	0.00	0.00
15 ENE	19	ABONO PAGOMATICOS	7	19,401.06	0.00	0.00	0.00
15 ENE	20	ABONO LOCAL	64	185,037.95	0.00	0.00	0.00
15 ENE	20	ABONO FORANEO	1	2,715.65	0.00	0.00	0.00
15 ENE	20	ABONO PAGOMATICOS	13	40,383.55	0.00	0.00	0.00
22 ENE	21	ABONO LOCAL	62	92,196.25	0.00	0.00	0.00
22 ENE	21	ABONO FORANEO	1	926.55	0.00	0.00	0.00
22 ENE	21	ABONO PAGOMATICOS	12	28,213.48	0.00	0.00	0.00
22 ENE	22	ABONO LOCAL	11	26,637.57	0.00	0.00	0.00
22 ENE	22	ABONO FORANEO	1	2,122.44	0.00	0.00	0.00



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2013

CLIENTE:

72087170

Página:

22 de 26

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

22 ENE	22	ABONO PAGOMATICOS	7	18,278.69	0.00	0.00	0.00
28 ENE	9	ABONO LOCAL	142	457,531.71	0.00	0.00	0.00
28 ENE	9	ABONO FORANEO	1	3,431.48	0.00	0.00	0.00
28 ENE	9	ABONO PAGOMATICOS	56	188,387.64	0.00	0.00	0.00
30 ENE	10	ABONO LOCAL	214	622,258.56	0.00	0.00	0.00
30 ENE	10	ABONO FORANEO	1	1,962.82	0.00	0.00	0.00
30 ENE	10	ABONO PAGOMATICOS	56	114,671.33	0.00	0.00	0.00
31 ENE	23	ABONO LOCAL	64	185,037.95	0.00	0.00	0.00
31 ENE	23	ABONO FORANEO	1	2,715.65	0.00	0.00	0.00
31 ENE	23	ABONO PAGOMATICOS	13	40,383.55	0.00	0.00	0.00
31 ENE	24	ABONO LOCAL	11	31,501.89	0.00	0.00	0.00
31 ENE	24	ABONO FORANEO	1	2,436.26	0.00	0.00	0.00
31 ENE	24	ABONO PAGOMATICOS	7	19,881.86	0.00	0.00	0.00

TOTALES:

NUM MOV	1026				
IMPORTE		2,849,725.86			
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	1026	0.00	0.00	0.00

CARGO A SU CUENTA 7003 /338927-0 FECHA DE CARGO 2013/02/07 0.00

Domiciliación Banamex / Cargo Automatico

8 Instrucción(es) aplicada(s) del 01/Ene/2013 al 31/Ene/2013

Fecha	Pago a	Referencia con el Emisor	RFC Emisor	Monto
Ene 11	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 05165008	3714173539	TME840315KT6	\$3,563.00
Ene 11	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 05164987	3714172085	TME840315KT6	\$3,443.00
Ene 11	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 05165014	3714174317	TME840315KT6	\$2,028.00
Ene 11	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 05165003	3714173170	TME840315KT6	\$974.00
Ene 11	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 05165022	3714175408	TME840315KT6	\$2,078.00
Ene 11	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 05165011	3714173920	TME840315KT6	\$1,932.00
Ene 11	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 05165015	3714174359	TME840315KT6	\$3,125.00
Ene 28	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 07715026	3714174886	TME840315KT6	\$549.00



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2020

CLIENTE:

72087170

Página:

23 de 26

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

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. (225) 8867.

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

Unidad Especializada Banamex

CORPORATIVA Y EMPRESARIAL

Ciudad de México: 225-2626

PYME Y MEDIANA EMPRESA

Ciudad de México:

225-8867

Otros Ciudades: 01-800-800-5858

Otros Ciudades:

01-800-111-2020

16 de Septiembre No. 71 Ato. Pista, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: actracciones@bnu23banamex.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 sanciones.

CONDUSEF Centro de Atención Telefónica: 03-40-09-49 o 01-800-799-8080

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 y/o en la sucursal o en la sucursal de su preferencia.

Glosario de Abreviaturas

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



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, da 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

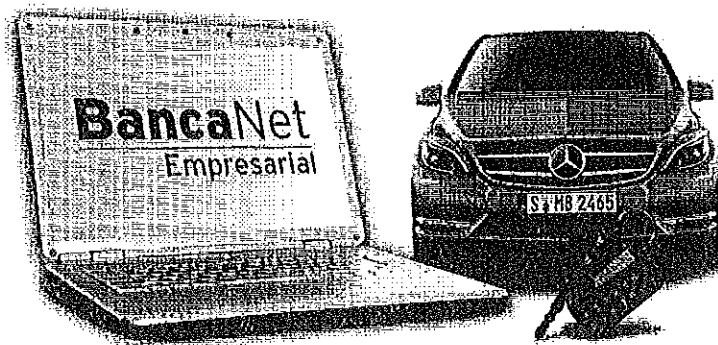
Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banamex.com

BancaNet Empresarial

 **Banamex**
El Banco Nacional de México

BancaNet
Empresarial

TUS IMPUESTOS FEDERALES VAN POR NUESTRA CUENTA



Continúa pagando en BancaNet Empresarial

Gana el reembolso
de tus Impuestos Federales del mes
y un Mercedes-Benz Clase B 2013

Para mayor información www.banamex.com/ganaconbne o comunícate a:

Atención Telefónica Empresarial

De la Cd. de México:

1226 2826

Del Interior sin costo:

01 800 800 5858

Centro Atención Telefónica PyME

De la Cd. de México:

1226 8067

Del Interior sin costo:

01 800 111 2020

Horario de Atención Telefónica: Lunes a Sábado de 7 am a 9 pm.

*Consulta bases y condiciones de la promoción en www.banamex.com/ganaconbne. Vigencia de la promoción: del 1° de enero al 30 de abril de 2013. Las imágenes del Mercedes-Benz Clase B 2013 son de carácter ilustrativo. Esta promoción es ajena a Mercedes-Benz México, S. de R.L. de C.V. por lo que Banco Nacional de México S.A. será totalmente responsable de la aplicación de la misma. "Mercedes-Benz" es marca de Daimler.

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL TUXPAN JALISCO



CONCILIACION BANCARIA.

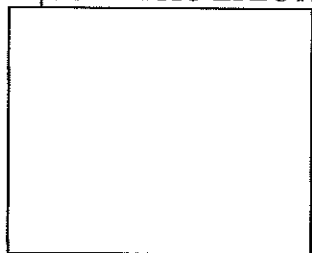
Correspondiente al Periodo
BANAMEX
CTA. 3463632

IRO. AL 31 E N E R O DEL 2013

AGUAS NEGRAS

SALDO ANTERIOR	45,972.85
(+) DEPOSITOS.	329,434.81
(-) CHEQUES EXPEDIDOS	
(-) COMISIONES	
(-) CHEQUE DE CAJA	
(-) CHEQUE CAJA	
SALDO CHEQUERA	\$375,407.66
(-) DEPOSITO DE	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS.	0.00
(+) CHEQUES NO COBRADOS	
SALDO BANCOS	\$ 375,407.66

A T E N T A M E N T E
CD. TUXPAN JALISCO 31 E N E R O 2013
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION



Sello Hacienda Publica
Municipal

LIC JOSE LUIS CARDENAS IBANEZ
Encargado de Hacienda Publica Municipal.

Depto.	Reviso	Autorizo	Observaciones
EGRESOS	ATV	JLCI	c/e
Realizo			
atv			

000048

H. AYUNTAMIENTO TUXPAN, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 13-May-2013

Page 1 of 2

Póliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-000-102-01010 20% AGUA 3632				45,972.85	
ENERO		Saldo Inicial: \$ 45,972.85			
7	02/01/2013	INGRESOS DEL 2 ENERO 2013	Ref N° DEPOSITO	3,954.04	49,926.89
7	02/01/2013	INGRESOS DEL 2 ENERO 2013	Ref N° DEPOSITO	5,907.06	55,833.95
7	02/01/2013	INGRESOS DEL 2 ENERO 2013	Ref N° DEPOSITO	5,356.61	61,190.56
12	03/01/2013	DEPOSITO DEL 20%DESC.AGUA RESIDUALES	Recibo N° DEPOSITO	5,525.08	66,715.64
12	03/01/2013	20%·DESCARGAS AGUA RESIDUALES	Recibo N° DEPOSITO	7,918.92	74,634.56
12	03/01/2013	20%·DESCARGAS AGUA RESIDUALES	Recibo N° DEPOSITO	6,364.29	80,998.85
12	03/01/2013	20%·DESCARGASAGUA RESIDUALES	Recibo N° DEPOSITO	2,873.17	83,872.02
17	04/01/2013	20% DESCARGAS AGUA RESIDUALES	Recibo N° DEPOSITO	7,805.40	91,677.42
17	04/01/2013	20% DESCARGAS AGUA RESIDUALES	Recibo N° DEPOSITO	5,806.98	97,484.40
17	04/01/2013	20% DESCARGAS AGUA RESIDUALES	Recibo N° DEPOSITO	4,920.49	102,404.89
17	04/01/2013	20% DESCARGAS AGUA RESIDUALES	Recibo N° DEPOSITO	3,895.34	106,300.23
21	07/01/2013	20%·DESCARGASAGUA RESIDUALES	Recibo N° DEPOSITO	6,906.42	113,206.65
21	07/01/2013	20%·DESCARGASAGUA RESIDUALES	Recibo N° DEPOSITO	5,783.53	118,990.18
21	07/01/2013	20%·DESCARGASAGUA RESIDUALES	Recibo N° DEPOSITO	4,655.75	123,645.93
21	07/01/2013	20%·DESCARGASAGUA RESIDUALES	Recibo N° DEPOSITO	874.56	124,520.49
29	08/01/2013	20%DESCARGAS AGUAS RESIDUALES	Recibo N° DEPOSITO	4,775.82	129,296.31
29	08/01/2013	20%DESCARGAS AGUAS RESIDUALES	Recibo N° DEPOSITO	4,462.83	133,759.14
29	08/01/2013	20%DESCARGAS AGUAS RESIDUALES	Recibo N° DEPOSITO	5,497.26	139,256.40
29	08/01/2013	20%DESCARGAS AGUAS RESIDUALES	Recibo N° DEPOSITO	3,796.10	143,052.50
35	09/01/2013	20%DESCARGAS AGUA RESIDUALES	Recibo N° DEPOSITO	5,355.47	148,407.97
35	09/01/2013	20%DESCARGAS AGUA RESIDUALES	Recibo N° DEPOSITO	3,610.62	152,018.59
35	09/01/2013	20%DESCARGAS AGUA RESIDUALES	Recibo N° DEPOSITO	2,175.45	154,194.04
35	09/01/2013	20%DESCARGAS AGUA RESIDUALES	Recibo N° DEPOSITO	1,552.67	155,746.71
41	10/01/2013	20%DESCARGAS AGUA RESIDUALES	Recibo N° DEPOSITO	4,248.64	159,995.35
41	10/01/2013	20%DESCARGAS AGUA RESIDUALES	Recibo N° DEPOSITO	5,327.21	165,322.56
41	10/01/2013	20%DESCARGAS AGUA RESIDUALES	Recibo N° DEPOSITO	4,555.38	169,877.94
41	10/01/2013	20%DESCARGAS AGUA RESIDUALES	Recibo N° DEPOSITO	2,942.12	172,820.06
45	11/01/2013	20%DESCARGAS AGUA RESIDUALES	Recibo N° DEPOSITO	4,749.35	177,569.41
45	11/01/2013	20%DESCARGAS AGUA RESIDUALES	Recibo N° DEPOSITO	3,342.35	180,911.76
45	11/01/2013	20%DESCARGAS AGUA RESIDUALES	Recibo N° DEPOSITO	2,461.48	183,373.24
45	11/01/2013	20%DESCARGAS AGUA RESIDUALES	Recibo N° DEPOSITO	2,943.73	186,316.97
47	14/01/2013	20%DESCARGAS AGUA RESIDUALES	Recibo N° DEPOSITO	7,566.13	193,883.10
47	14/01/2013	20%DESCARGAS AGUA RESIDUALES	Recibo N° DEPOSITO	4,150.25	198,033.35
47	14/01/2013	20%DESCARGAS AGUA RESIDUALES	Recibo N° DEPOSITO	3,749.84	201,783.19
47	14/01/2013	20%DESCARGAS AGUA RESIDUALES	Recibo N° DEPOSITO	3,554.20	205,337.39
60	15/01/2013	20%DESCARGAS AGUA RESIDUALES	Recibo N° DEPOSITO	4,921.00	210,258.39
60	15/01/2013	20%DESCARGAS AGUA RESIDUALES	Recibo N° DEPOSITO	2,644.94	212,903.33
60	15/01/2013	20%DESCARGAS AGUA RESIDUALES	Recibo N° DEPOSITO	1,066.59	213,969.92
60	15/01/2013	20%DESCARGAS AGUA RESIDUALES	Recibo N° DEPOSITO	4,576.43	218,546.35
66	16/01/2013	20%DESCARGAS AGUA RESIDUALES	Recibo N° DEPOSITO	6,015.01	224,561.36
66	16/01/2013	20%DESCARGAS AGUA RESIDUALES	Recibo N° DEPOSITO	2,796.34	227,357.70
66	16/01/2013	20%DESCARGAS AGUA RESIDUALES	Recibo N° DEPOSITO	5,691.74	233,049.44
68	17/01/2013	20%DESCARGAS AGUA RESIDUALES	Recibo N° DEPOSITO	4,617.29	237,666.73
68	17/01/2013	20%DESCARGAS AGUA RESIDUALES	Recibo N° DEPOSITO	3,395.47	241,062.20
68	17/01/2013	20%DESCARGAS AGUA RESIDUALES	Recibo N° DEPOSITO	2,277.58	243,339.78
68	17/01/2013	20%DESCARGAS AGUA RESIDUALES	Recibo N° DEPOSITO	2,264.59	245,604.37
72	18/01/2013	20%DESCARGAS AGUA RESIDUALES	Recibo N° DEPOSITO	5,304.08	250,908.45
72	18/01/2013	20%DESCARGAS AGUA RESIDUALES	Recibo N° DEPOSITO	1,508.30	252,416.75
72	18/01/2013	20%DESCARGAS AGUA RESIDUALES	Recibo N° DEPOSITO	3,206.59	255,623.34
72	18/01/2013	20%DESCARGAS AGUA RESIDUALES	Recibo N° DEPOSITO	1,876.17	257,499.51
74	19/01/2013	20%DESCARGAS AGUA RESIDUALES	Recibo N° DEPOSITO	3,088.64	260,588.15
80	21/01/2013	20%·DESCARGAS AGUA RESIDUALES	Recibo N° DEPOSITO	5,235.77	265,823.92
80	21/01/2013	20%·DESCARGAS AGUA RESIDUALES	Recibo N° DEPOSITO	2,744.29	268,568.21
80	21/01/2013	20%·DESCARGAS AGUA RESIDUALES	Recibo N° DEPOSITO	2,646.50	271,214.71
80	21/01/2013	20%·DESCARGAS AGUA RESIDUALES	Recibo N° DEPOSITO	2,183.31	273,398.02
76	21/01/2013	20%·DESCARGAS AGUA RESIDUALES	Recibo N° DEPOSITO	5,505.78	278,903.80
76	21/01/2013	20%·DESCARGAS AGUA RESIDUALES	Recibo N° DEPOSITO	4,380.41	283,284.21
76	21/01/2013	20%·DESCARGAS AGUA RESIDUALES	Recibo N° DEPOSITO	3,320.41	286,604.62
76	21/01/2013	20%·DESCARGAS AGUA RESIDUALES	Recibo N° DEPOSITO	1,609.84	288,214.46
89	23/01/2013	20%DESCARGAS AGUA RESIDUALES	Recibo N° DEPOSITO	4,750.05	292,964.51
89	23/01/2013	20%DESCARGAS AGUA RESIDUALES	Recibo N° DEPOSITO	3,695.86	296,660.37

H. AYUNTAMIENTO TUXPAN, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 13-May-2013

Page 2 of 2

Póliza N°	Fecha	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
89	23/01/2013	20%DESCARGAS AGUA RESIDUALES	Recibo N° DEPOSITO	1,547.40	0.00	298,207.77
93	24/01/2013	20%DESCARGAS AGUA RESIDUALES	Recibo N° DEPOSITO	8,929.01	0.00	307,136.78
93	24/01/2013	20%DESCARGAS AGUA RESIDUALES	Recibo N° DEPOSITO	2,487.68	0.00	309,624.46
93	24/01/2013	20%DESCARGAS AGUA RESIDUALES	Recibo N° DEPOSITO	2,475.71	0.00	312,100.17
94	25/01/2013	20%DESCARGAS AGUA RESIDUALES	Recibo N° VARIOS	3,962.46	0.00	316,062.63
94	25/01/2013	20%DESCARGAS AGUA RESIDUALES	Recibo N° VARIOS	3,722.79	0.00	319,785.42
94	25/01/2013	20%DESCARGAS AGUA RESIDUALES	Recibo N° VARIOS	2,800.24	0.00	322,585.66
95	26/01/2013	20%DESCARGAS AGUA RESIDUALES	Recibo N° DEPOSITO	51.59	0.00	322,637.25
96	28/01/2013	20%DESCARGAS AGUA RESIDUALES	Recibo N° DEPOSITO	5,778.47	0.00	328,415.72
96	28/01/2013	20%DESCARGAS AGUA RESIDUALES	Recibo N° DEPOSITO	4,706.53	0.00	333,122.25
96	28/01/2013	20%DESCARGAS AGUA RESIDUALES	Recibo N° DEPOSITO	1,952.20	0.00	335,074.45
97	29/01/2013	20%DESCARGAS AGUA RESIDUALES	Recibo N° DEPOSITO	4,366.73	0.00	339,441.18
97	29/01/2013	20%DESCARGAS AGUA RESIDUALES	Recibo N° DEPOSITO	4,228.47	0.00	343,669.65
97	29/01/2013	20%DESCARGAS AGUA RESIDUALES	Recibo N° DEPOSITO	3,989.97	0.00	347,659.62
98	30/01/2013	20%DESCARGAS AGUA RESIDUALES	Recibo N° DEPOSITO	4,338.62	0.00	351,998.24
98	30/01/2013	20%DESCARGAS AGUA RESIDUALES	Recibo N° DEPOSITO	2,954.33	0.00	354,952.57
98	30/01/2013	20%DESCARGAS AGUA RESIDUALES	Recibo N° DEPOSITO	2,705.36	0.00	357,657.93
99	31/01/2013	20%DESCARGAS AGUA RESIDUALES	Recibo N° DEPOSITO	7,124.63	0.00	364,782.56
99	31/01/2013	20%DESCARGAS AGUA RESIDUALES	Recibo N° DEPOSITO	3,874.14	0.00	368,656.70
99	31/01/2013	20%DESCARGAS AGUA RESIDUALES	Recibo N° DEPOSITO	3,698.05	0.00	372,354.75
99	31/01/2013	20%DESCARGAS AGUA RESIDUALES	Recibo N° DEPOSITO	3,052.91	0.00	375,407.66
			ENERO	329,434.81	0.00	\$ 375,407.66
20% AGUA 3632				\$ 329,434.81	\$ 0.00	\$ 375,407.66

000050



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2013

CLIENTE:

72087170

Registro Federal de Contribuyentes:

MTU850101G74

Página:

1 de 11

Suc. 40 1 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0006151

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 31/ENE/2013
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901752298	\$45,972.85	\$375,407.66
CLABE Interbancaria	002404700334636329		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 01/ENE/2013 AL 31/ENE/2013

CONTRATO 7901752298
Saldo Anterior \$45,972.85
(+) 82 Depósitos \$329,434.81
(-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2013 \$375,407.66

Saldo Promedio \$222,501.50
Días Transcurridos 31
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 346363-2

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$329,434.81

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			45,972.85
02 ENE	DEPOSITO E FECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:56 SUC 0401		5,356.61	
02 ENE	DEPOSITO E FECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:59 SUC 0401		3,954.04	
02 ENE	DEPOSITO E FECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:03 SUC 0401		5,907.06	61,190.56



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2013

CLIENTE:

72087170

Página:

2 de 11

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04875923			
	HORA 14:56 SUC 0401		6,364.29	
03 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:59 SUC 0401		5,625.08	
03 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04875923			
	HORA 15:00 SUC 0401		7,918.92	
03 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:02 SUC 0401		2,873.17	83,872.02
04 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:00 SUC 0401		3,895.34	
04 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:05 SUC 0401		5,806.98	
04 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:09 SUC 0401		4,920.49	
04 ENE	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC			
	TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:15 SUC 0401		7,805.40	
	DEPEN EFECTIVO 7,805.40			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 16:15 SUC 0401			106,300.23
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:54 SUC 0401		6,906.42	
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:57 SUC 0401		4,655.76	
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:02 SUC 0401		874.56	
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:07 SUC 0401		5,783.53	124,520.49
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL			
	CAJA 0003 A UT 04967585			
	HORA 13:49 SUC 0401		3,796.10	
08 ENE	DEPOSITO E FECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 A UT 04490703			
	HORA 16:08 SUC 0401		4,776.82	
08 ENE	DEPOSITO E FECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 A UT 04490703			
	HORA 16:15 SUC 0401		6,497.26	
08 ENE	DEPOSITO E FECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 A UT 04490703			
	HORA 16:20 SUC 0401		4,462.83	143,052.60
09 ENE	DEPOSITO E FECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 A UT 04490703			
	HORA 14:52 SUC 0401		9,810.62	
09 ENE	DEPOSITO E FECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 A UT 04490703			
	HORA 14:55 SUC 0401		2,176.45	
09 ENE	DEPOSITO E FECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 A UT 04490703			
	HORA 14:57 SUC 0401		1,552.67	
09 ENE	DEPOSITO E FECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 A UT 04490703			
	HORA 15:05 SUC 0401		6,355.47	155,746.71
10 ENE	DEPOSITO E FECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 A UT 04875923			
	HORA 14:49 SUC 0401		4,555.38	
10 ENE	DEPOSITO E FECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 A UT 04875923			
	HORA 14:53 SUC 0401		2,942.12	
10 ENE	DEPOSITO E FECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 A UT 04490703			
	HORA 14:55 SUC 0401		4,248.61	
10 ENE	DEPOSITO E FECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 A UT 04490703			
	HORA 15:01 SUC 0401		5,327.21	172,820.06
11 ENE	DEPOSITO E FECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 A UT 04490703			
	HORA 14:51 SUC 0401		3,342.35	
11 ENE	DEPOSITO E FECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			

010053



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2013

CLIENTE:

72087170

Página:

4 de 11

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:55 SUC 0401		2,943.73	
11 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:00 SUC 0401		2,461.48	
11 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:04 SUC 0401		4,749.35	186,316.97
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:59 SUC 0401		7,566.13	
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:04 SUC 0401		4,150.25	
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:08 SUC 0401		3,554.20	
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:11 SUC 0401		3,749.84	205,337.39
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:59 SUC 0401		4,576.43	
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:02 SUC 0401		1,066.59	
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:06 SUC 0401		2,644.94	
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:13 SUC 0401		4,921.00	218,546.35
16 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:05 SUC 0401		5,691.74	
16 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:10 SUC 0401		6,015.01	
16 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 15:18 SUC 0401		2,796.34	233,049.44
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 A UT 04490703			
	HORA 14:55 SUC 0401		4,617.29	
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 A UT 04490703			
	HORA 14:58 SUC 0401		2,264.59	
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 A UT 04490703			
	HORA 15:02 SUC 0401		2,277.58	
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 A UT 04490703			
	HORA 15:05 SUC 0401		3,395.47	245,604.37
18 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 A UT 04490703			
	HORA 14:55 SUC 0401		5,304.08	
18 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 A UT 04490703			
	HORA 14:57 SUC 0401		1,508.30	
18 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 A UT 04490703			
	HORA 15:01 SUC 0401		1,876.17	
18 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 A UT 04490703			
	HORA 15:07 SUC 0401		3,206.59	257,499.51
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 A UT 04490703			
	HORA 09:24 SUC 0401		3,088.64	
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 A UT 04875923			
	HORA 14:52 SUC 0401		3,320.41	
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 A UT 04875923			
	HORA 14:57 SUC 0401		4,380.41	
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 A UT 04875923			
	HORA 15:01 SUC 0401		5,505.78	
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 A UT 04875923			
	HORA 16:05 SUC 0401		1,609.84	275,404.59



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2013

CLIENTE:

72087170

Página:

6 de 11

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:50 SUC 0401		2,646.50	
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:56 SUC 0401		5,235.77	
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:00 SUC 0401		2,183.31	
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:06 SUC 0401		2,744.29	288,214.46
23 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:52 SUC 0401		4,750.05	
23 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:56 SUC 0401		1,547.40	
23 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:01 SUC 0401		3,695.86	298,207.77
24 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:07 SUC 0401		2,487.68	
24 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:11 SUC 0401		2,475.71	
24 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:15 SUC 0401		8,929.01	312,100.17
25 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:55 SUC 0401		3,722.79	
25 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:57 SUC 0401		2,800.24	
25 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 16:14 SUC 0401		3,962.46	322,585.68
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:51 SUC 0401		4,700.53	
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:53 SUC 0401		51.59	
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:58 SUC 0401		5,778.47	
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:01 SUC 0401		1,952.20	335,074.45
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:58 SUC 0401		4,366.73	
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:04 SUC 0401		4,228.47	
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:14 SUC 0401		3,989.97	347,659.62
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:58 SUC 0401		4,338.62	
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:05 SUC 0401		2,954.33	
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:12 SUC 0401		2,705.36	357,657.93
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:52 SUC 0401		3,698.05	
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:55 SUC 0401		3,874.14	
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:58 SUC 0401		3,052.91	
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2013
CLIENTE: 72087170
Página: 8 de 11

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:00 SUC 0401		7,124.63	375,407.66

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Tarjeta Ejecutiva Banamex

Controla y administra los gastos de representación de tu empresa

Se compone de 2 elementos:

- 1) Cuenta de depósito para administrar los recursos asignados a las Tarjetas Ejecutivas Individuales
- 2) Tarjeta Ejecutiva Individual asignada a cada uno de los empleados, la cual tiene un límite de gasto individual y un 5% asignado para la disposición de efectivo en cajeros automáticos

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

BancaNet Empresarial



Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital

Num. de Certificado: 00001000000100213975	Num. de Aprobación: 2011
Año de Aprobación: 2011	Fecha de Creación: 2013-02-01T13:05:56

Sello Digital

ReSNfpbwUS7gQimH1ZnPQ2F7gEG/F5JdBZdOkp8saB3LWofFofdkAZpqIVUX+aya09lkMdUmpm7ypjPNcOGWLEX3vujgHeNS+xs
sn96X6ULRw7B3mz1F76YpKhZF4zagbkBN0smjnL43hSBDaf1GM2XGodnn9WSS+Ox70qxH0cJ4=

Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex, S.N.C. 040515V811, Sebel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel: 1226-8867

Clientes para servirte las 24 horas, los 365 días del año: Reporte de pago e historial de depósitos y tarjeta de débito Atención de depósitos

Unidad Especializada Banamex

DEPOSITOS Y DEPÓSITOS	Ciudad de México	1226-8867	PRIMA MEDIANA EMPRESA	Ciudad de México	1226-8867
Unidad Especializada	Unidad Especializada	Unidad Especializada	Unidad Especializada	Unidad Especializada	Unidad Especializada

15 de Septiembre No. 11 Bis, Hrg. Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: atencionclientes@banamex.com

IMPORTANTE:

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

CONVULSO Centro de Atención Telefónica: 01-800-999-8867

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comprobación, visite a www.banamex.com

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL ADOLESCENTE

El IPAB garantiza el pago hasta 400 UM Unidades de Inversión (UIs) por persona por banco de los comprobantes durante 90 días.

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

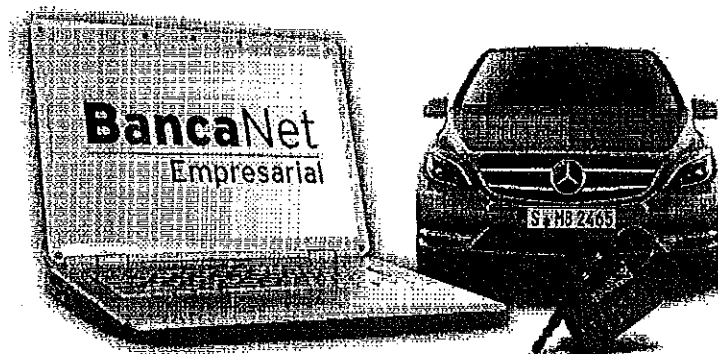
En Banamex las datos en la información, consulte el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com o en el correo electrónico atencionclientes@banamex.com

Glosario de Abreviaturas

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

BancaNet
Empresarial

TUS IMPUESTOS FEDERALES VAN POR NUESTRA CUENTA



Continúa pagando en BancaNet Empresarial

Gana el reembolso de tus Impuestos Federales del mes y un Mercedes-Benz Clase B 2013

Para mayor información www.banamex.com/ganaconbne o comunícate a:

Atención Telefónica Empresarial:

De la Cd. de México:

1226 2826

Del interior sin costo:

01 800 800 5858

Centro Atención Telefónica PyME

De la Cd. de México:

1226 8867

Del interior sin costo:

01 800 111 2020

Horario de Atención Telefónica: Lunes a Sábado de 7 am a 9 pm.

*Consulta bases y condiciones de la promoción en www.banamex.com/ganaconbne. Vigencia de la promoción: del 1° de enero al 30 de abril de 2013. Las imágenes del Mercedes-Benz Clase B 2013 son de carácter ilustrativo. Esta promoción es ajena a Mercedes-Benz México, S. de R.L. de C.V. por lo que Banco Nacional de México S.A. será totalmente responsable de la aplicación de la misma. "Mercedes-Benz" es marca de Daimler.



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
BANAMEX

1ro. AL 31 DE ENERO 2013

CTA 3463640

CTA.3% INFRAESTRUCTURA AGUA

SALDO ANTERIOR	6,895.89
(+) DEPOSITOS	49,414.82
(+) BONIFICACIONES	
(-) COM. CHEQUE CAJA	
(-) CHEQUE	

SALDO CHEQUERA	<u>56,310.71</u>
----------------	------------------

(-) DEPOSITOS

SALDO BANCOS	56,310.71
--------------	-----------

A T E N T A M E N T E

CD. TUXPAN, JALISCO DEL 31 ENERO 2013
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION



Sello Hacienda Publica
Municipal

LIC JOSE LUIS CARDENAS IBANEZ
Encargado de Hacienda Publica Municipal.

Depto.	Realiza	Revisa	Autoriza	Observaciones
EGRESOS	atv	ATV	JLCI	

etc

000062

H. AYUNTAMIENTO TUXPAN, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 13-May-2013

Page 1 of 2

Póliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-000-103-01013		3% INFRAEST. 7003-3463640		6,895.89	
ENERO		Saldo Inicial: \$ 6,895.89			
7	02/01/2013	INGRESOS DEL 2 ENERO 2013	Ref N° DEPOSITO	886.06	7,781.95
7	02/01/2013	INGRESOS DEL 2 ENERO 2013	Ref N° DEPOSITO	803.49	8,585.44
7	02/01/2013	INGRESOS DEL 2 ENERO 2013	Ref N° DEPOSITO	593.11	9,178.55
12	03/01/2013	3% INFRAEST.BASICA EXISTENTE	Recibo N° DEPOSITO	954.64	10,133.19
12	03/01/2013	3% INFRAEST.BASICA EXISTENTE	Recibo N° DEPOSITO	828.76	10,961.95
12	03/01/2013	3% INFRAEST.BASICA EXISTENTE	Recibo N° DEPOSITO	430.98	11,392.93
12	03/01/2013	3% INFRAEST.BASICA EXISTENTE	Recibo N° DEPOSITO	1,187.44	12,580.37
17	04/01/2013	20% DESCARGAS AGUA RESIDUALES	Recibo N° DEPOSITO	1,170.81	13,751.18
17	04/01/2013	20% DESCARGAS AGUA RESIDUALES	Recibo N° DEPOSITO	871.05	14,622.23
17	04/01/2013	20% DESCARGAS AGUA RESIDUALES	Recibo N° DEPOSITO	738.07	15,360.30
17	04/01/2013	20% DESCARGAS AGUA RESIDUALES	Recibo N° DEPOSITO	584.30	15,944.60
21	07/01/2013	3% INFRAEST.BASICA	Recibo N° DEPOSITO	1,035.96	16,980.56
21	07/01/2013	3% INFRAEST.BASICA	Recibo N° DEPOSITO	867.53	17,848.09
21	07/01/2013	3% INFRAEST.BASICA	Recibo N° DEPOSITO	698.36	18,546.45
21	07/01/2013	3% INFRAEST.BASICA	Recibo N° DEPOSITO	131.18	18,677.63
29	08/01/2013	3% INFRAEST.BASICA EXISTENTE	Recibo N° DEPOSITO	824.59	19,502.22
29	08/01/2013	3% INFRAEST.BASICA EXISTENTE	Recibo N° DEPOSITO	716.37	20,218.59
29	08/01/2013	3% INFRAEST.BASICA EXISTENTE	Recibo N° DEPOSITO	669.42	20,888.01
29	08/01/2013	3% INFRAEST.BASICA EXISTENTE	Recibo N° DEPOSITO	569.41	21,457.42
35	09/01/2013	3% INFRAEST BASICA	Recibo N° DEPOSITO	803.32	22,260.74
35	09/01/2013	3% INFRAEST BASICA	Recibo N° DEPOSITO	326.32	22,587.06
35	09/01/2013	3% INFRAEST BASICA	Recibo N° DEPOSITO	541.59	23,128.65
35	09/01/2013	3% INFRAEST BASICA	Recibo N° DEPOSITO	232.90	23,361.55
41	10/01/2013	3% INFRAEST.BASICA EXISTENTE	Recibo N° DEPOSITO	799.08	24,160.63
41	10/01/2013	3% INFRAEST.BASICA EXISTENTE	Recibo N° DEPOSITO	683.31	24,843.94
41	10/01/2013	3% INFRAEST.BASICA EXISTENTE	Recibo N° DEPOSITO	637.30	25,481.24
41	10/01/2013	3% INFRAEST.BASICA EXISTENTE	Recibo N° DEPOSITO	441.32	25,922.56
45	11/01/2013	3% INFRAEST.BASICA EXISTENTE	Recibo N° DEPOSITO	712.40	26,634.96
45	11/01/2013	3% INFRAEST.BASICA EXISTENTE	Recibo N° DEPOSITO	501.36	27,136.32
45	11/01/2013	3% INFRAEST.BASICA EXISTENTE	Recibo N° DEPOSITO	441.56	27,577.88
45	11/01/2013	3% INFRAEST.BASICA EXISTENTE	Recibo N° DEPOSITO	369.22	27,947.10
47	14/01/2013	3% INFRAEST.BASICA EXISTENTE	Recibo N° DEPOSITO	1,134.92	29,082.02
47	14/01/2013	3% INFRAEST.BASICA EXISTENTE	Recibo N° DEPOSITO	622.54	29,704.56
47	14/01/2013	3% INFRAEST.BASICA EXISTENTE	Recibo N° DEPOSITO	562.48	30,267.04
47	14/01/2013	3% INFRAEST.BASICA EXISTENTE	Recibo N° DEPOSITO	533.13	30,800.17
60	15/01/2013	3% INFRAEST.BASICA EXISTENTE	Recibo N° DEPOSITO	738.15	31,538.32
60	15/01/2013	3% INFRAEST.BASICA EXISTENTE	Recibo N° DEPOSITO	396.74	31,935.06
60	15/01/2013	3% INFRAEST.BASICA EXISTENTE	Recibo N° DEPOSITO	159.99	32,095.05
60	15/01/2013	3% INFRAEST.BASICA EXISTENTE	Recibo N° DEPOSITO	686.46	32,781.51
66	16/01/2013	3% INFRAEST.BASICA EXISTENTE	Recibo N° DEPOSITO	902.25	33,683.76
66	16/01/2013	3% INFRAEST.BASICA EXISTENTE	Recibo N° DEPOSITO	853.76	34,537.52
66	16/01/2013	3% INFRAEST.BASICA EXISTENTE	Recibo N° DEPOSITO	419.45	34,956.97
68	17/01/2013	3% INFRAEST.BASICA EXISTENTE	Recibo N° DEPOSITO	692.59	35,649.56
68	17/01/2013	3% INFRAEST.BASICA EXISTENTE	Recibo N° DEPOSITO	509.32	36,158.88
68	17/01/2013	3% INFRAEST.BASICA EXISTENTE	Recibo N° DEPOSITO	341.64	36,500.52
68	17/01/2013	3% INFRAEST.BASICA EXISTENTE	Recibo N° DEPOSITO	339.69	36,840.21
72	18/01/2013	3% INFRAEST.BASICA EXISTENTE	Recibo N° DEPOSITO	795.61	37,635.82
72	18/01/2013	3% INFRAEST.BASICA EXISTENTE	Recibo N° DEPOSITO	480.99	38,116.81
72	18/01/2013	3% INFRAEST.BASICA EXISTENTE	Recibo N° DEPOSITO	226.24	38,343.05
72	18/01/2013	3% INFRAEST.BASICA EXISTENTE	Recibo N° DEPOSITO	281.43	38,624.48
74	19/01/2013	3% INFRAEST.BASICA EXISTENTE	Recibo N° DEPOSITO	463.30	39,087.78
76	21/01/2013	3% INFRAEST-BASICA EXISTENTE	Recibo N° DEPOSITO	825.87	39,913.65
76	21/01/2013	3% INFRAEST-BASICA EXISTENTE	Recibo N° DEPOSITO	498.06	40,411.71
76	21/01/2013	3% INFRAEST-BASICA EXISTENTE	Recibo N° DEPOSITO	657.06	41,068.77
76	21/01/2013	3% INFRAEST-BASICA EXISTENTE	Recibo N° DEPOSITO	241.48	41,310.25
80	21/01/2013	3% INFRAEST.BASICA EXISTENTE	Recibo N° DEPOSITO	785.37	42,095.62
80	21/01/2013	3% INFRAEST.BASICA EXISTENTE	Recibo N° DEPOSITO	411.64	42,507.26
80	21/01/2013	3% INFRAEST.BASICA EXISTENTE	Recibo N° DEPOSITO	327.50	42,834.76
80	21/01/2013	3% INFRAEST.BASICA EXISTENTE	Recibo N° DEPOSITO	396.97	43,231.73
89	23/01/2013	3% INFRAEST-BASICA EXISTENTE	Recibo N° DEPOSITO	712.51	43,944.24
89	23/01/2013	3% INFRAEST-BASICA EXISTENTE	Recibo N° DEPOSITO	554.38	44,498.62

H. AYUNTAMIENTO TUXPAN, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 13-May-2013

Page 2 of 2

Póliza N°	Fecha	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
89	23/01/2013	3%INFRAEST.-BASICA EXISTENTE	Recibo N° DEPOSITO	232.11	0.00	44,730.73
93	24/01/2013	3%INFRAEST.-BASICA EXISTENTE	Recibo N° DEPOSITO	1,339.35	0.00	46,070.08
93	24/01/2013	3%INFRAEST.-BASICA EXISTENTE	Recibo N° DEPOSITO	373.15	0.00	46,443.23
93	24/01/2013	3%INFRAEST.-BASICA EXISTENTE	Recibo N° DEPOSITO	371.36	0.00	46,814.59
94	25/01/2013	3%INFRAEST.-BASICA EXISTENTE	Recibo N° VARIOS	594.37	0.00	47,408.96
94	25/01/2013	3%INFRAEST.-BASICA EXISTENTE	Recibo N° VARIOS	558.42	0.00	47,967.38
94	25/01/2013	3%INFRAEST.-BASICA EXISTENTE	Recibo N° VARIOS	420.04	0.00	48,387.42
95	26/01/2013	3%INFRAEST.-BASICA EXISTENTE	Recibo N° DEPOSITO	7.74	0.00	48,395.16
96	28/01/2013	3%INFRAEST.-BASICA EXISTENTE	Recibo N° DEPOSITO	705.98	0.00	49,101.14
96	28/01/2013	3%INFRAEST.-BASICA EXISTENTE	Recibo N° DEPOSITO	866.77	0.00	49,967.91
96	28/01/2013	3%INFRAEST.-BASICA EXISTENTE	Recibo N° DEPOSITO	292.83	0.00	50,260.74
97	29/01/2013	3%INFRAEST.-BASICA EXISTENTE	Recibo N° DEPOSITO	598.50	0.00	50,859.24
97	29/01/2013	3%INFRAEST.-BASICA EXISTENTE	Recibo N° DEPOSITO	655.01	0.00	51,514.25
97	29/01/2013	3%INFRAEST.-BASICA EXISTENTE	Recibo N° DEPOSITO	634.27	0.00	52,148.52
98	30/01/2013	3%INFRAEST.-BASICA EXISTENTE	Recibo N° DEPOSITO	650.79	0.00	52,799.31
98	30/01/2013	3%INFRAEST.-BASICA EXISTENTE	Recibo N° DEPOSITO	443.15	0.00	53,242.46
98	30/01/2013	3%INFRAEST.-BASICA EXISTENTE	Recibo N° DEPOSITO	405.80	0.00	53,648.26
99	31/01/2013	3%INFRAEST.-BASICA EXISTENTE	Recibo N° DEPOSITO	1,068.69	0.00	54,716.95
99	31/01/2013	3%INFRAEST.-BASICA EXISTENTE	Recibo N° DEPOSITO	581.12	0.00	55,298.07
99	31/01/2013	3%INFRAEST.-BASICA EXISTENTE	Recibo N° DEPOSITO	554.71	0.00	55,852.78
99	31/01/2013	3%INFRAEST.-BASICA EXISTENTE	Recibo N° DEPOSITO	457.94	0.00	56,310.72
			ENERO	49,414.83	0.00	\$ 56,310.72
3% INFRAEST. 7003-3463640			\$	49,414.83	\$	0.00 \$ 56,310.72

700364



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2013

CLIENTE:

72087170

Registro Federal de Contribuyentes:

MTU850101G74

Página:

1 de 11

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0005152

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 31/ENE/2013
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901754088	\$6,895.89	\$56,310.71
CLABE Interbancaria	002404700334636400		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2013 AL 31/ENE/2013

CONTRATO 7901754088
Saldo Anterior \$6,895.89
(+) 82 Depósitos \$49,414.82
(-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2013 \$56,310.71

Saldo Promedio \$33,374.80
Días Transcurridos 31
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 3463640

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$49,414.82

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			6,895.89
02 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:55 SUC 0401		803.49	
02 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:59 SUC 0401		593.11	
02 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:03 SUC 0401		886.06	9,178.55

070065



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2013

CLIENTE:

72087170

Página:

2 de 11

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04875923			
	HORA 14:56 SUC 0401		954.64	
03 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:59 SUC 0401		828.76	
03 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04875923			
	HORA 15:01 SUC 0401		1,187.44	
03 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:02 SUC 0401		430.98	12,580.37
04 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:59 SUC 0401		584.30	
04 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:03 SUC 0401		871.05	
04 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:09 SUC 0401		738.07	
04 ENE	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:15 SUC 0401		1,170.81	
	DEP EN EFECTIVO 1,170.81			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:15 SUC 0401			15,944.60
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:54 SUC 0401		1,035.96	
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:57 SUC 0401		698.36	
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:02 SUC 0401		131.18	
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:07 SUC 0401		867.53	18,677.63
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			

000066



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2013

CLIENTE:
Página:

72087170
3 de 11

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 13:50 SUC 0401		569.41	
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:07 SUC 0401		716.37	
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:14 SUC 0401		824.59	
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:19 SUC 0401		669.42	21,457.42
09 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:51 SUC 0401		541.59	
09 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:54 SUC 0401		326.32	
09 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:56 SUC 0401		232.90	
09 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:05 SUC 0401		803.32	23,361.55
10 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04875923			
	HORA 14:49 SUC 0401		683.31	
10 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04875923			
	HORA 14:53 SUC 0401		441.32	
10 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:54 SUC 0401		637.30	
10 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:00 SUC 0401		799.08	25,922.56
11 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:51 SUC 0401		501.35	
11 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2013

CLIENTE:

72087170

Página:

4 de 11

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:54 SUC 0401		441.66	
11 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:59 SUC 0401		369.22	
11 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:03 SUC 0401		712.40	27,947.09
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:59 SUC 0401		1,134.92	
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:04 SUC 0401		622.54	
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:08 SUC 0401		533.13	
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:10 SUC 0401		562.48	30,800.16
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:58 SUC 0401		686.46	
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:02 SUC 0401		159.99	
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:05 SUC 0401		396.74	
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:12 SUC 0401		738.15	32,781.50
16 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:04 SUC 0401		853.76	
16 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:10 SUC 0401		902.25	
16 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			

000008

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 15:16 SUC 0401		419.45	34,956.96
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:54 SUC 0401		692.59	
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:57 SUC 0401		339.69	
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:01 SUC 0401		341.64	
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:05 SUC 0401		509.32	36,840.20
18 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:54 SUC 0401		795.61	
18 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:56 SUC 0401		226.24	
18 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:59 SUC 0401		281.43	
18 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:06 SUC 0401		480.99	38,624.47
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 09:24 SUC 0401		463.30	
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04875923			
	HORA 14:53 SUC 0401		498.06	
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04875923			
	HORA 14:57 SUC 0401		657.06	
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04875923			
	HORA 15:02 SUC 0401		825.87	
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04875923			
	HORA 15:05 SUC 0401		241.48	41,310.24



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:49 SUC 0401		396.97	
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:56 SUC 0401		785.37	
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:59 SUC 0401		327.60	
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:05 SUC 0401		411.64	43,231.72
23 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:51 SUC 0401		712.61	
23 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:56 SUC 0401		232.11	
23 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:58 SUC 0401		554.38	44,730.72
24 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:06 SUC 0401		373.15	
24 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:10 SUC 0401		371.36	
24 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:14 SUC 0401		1,339.35	46,814.68
25 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:54 SUC 0401		558.42	
25 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:56 SUC 0401		420.04	
25 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:13 SUC 0401		594.37	48,387.41
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2013

CLIENTE:
Página:

72087170
7 de 11

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:50 SUC 0401		705.98	
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:53 SUC 0401		7.74	
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:57 SUC 0401		886.77	
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:01 SUC 0401		292.83	50,260.73
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:58 SUC 0401		655.01	
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:02 SUC 0401		634.27	
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:12 SUC 0401		698.60	52,148.51
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:58 SUC 0401		650.79	
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:05 SUC 0401		443.16	
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:10 SUC 0401		405.80	53,648.25
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:51 SUC 0401		654.71	
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:54 SUC 0401		681.12	
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:58 SUC 0401		457.94	
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2013
CLIENTE: 72087170
Página: 8 de 11

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:00 SUC 0401		1,068.69	66,310.71

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Tarjeta Ejecutiva Banamex

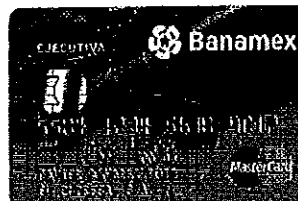
Controla y administra los gastos de representación de tu empresa

Se compone de 2 elementos:

- 1) Cuenta de depósito para administrar los recursos asignados a las Tarjetas Ejecutivas Individuales
- 2) Tarjeta Ejecutiva Individual asignada a cada uno de los empleados, la cual tiene un límite de gasto individual y un 9% asignado para la disposición de efectivo en cajeros automáticos

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

BancaNet Empresarial



Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital

Num. de Certificado: 00001000000100213975	Num. de Aprobación: 2011
Año de Aprobación: 2011	Fecha de Creación: 2013-02-01T13:05:56

Sello Digital

LulB3EpDXI+nYIPzqJgSCzDr4a+6nX+buNSMELRMMNpCbvCsW6/No1EeuLcCvWzv01jhieVgGPTFJ53kcsjbXie/dVmTkV04w2A5gx2/37h6oBSj5yzVsJAdP8vCvK5CoMFbPh28QEgZwOQ0UslZ57I3ntnkZRGUa6Dh+SJBTIA=

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. BNM340515VBI (señal la Católica número 44) Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-8867

Está listo para servirte las 24 horas, los 365 días del año. • Reporte de robo o extravío de cheques y Tarjetas de Débito • Atención de reclamaciones

Unidad Especializada Banamex

CORPORATIVA Y EMPRESARIAL	Ciudad de México: 026-7676	PRIME Y MEDIANA EMPRESA	Ciudad de México: 026-8867
	Otras Ciudades: 01-800-800-5038		Otras Ciudades: 01-800-011-2020

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

IMPORTANTE

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

CONSUMIDOR: Centro de Atención telefónica: 01-800-89-9911 ó 01-800-999-8011.

Para consultar información sobre comisiones, condiciones informativas y de cooperación, ingrese a www.consumidatob.mx

INSTRUMENTO 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

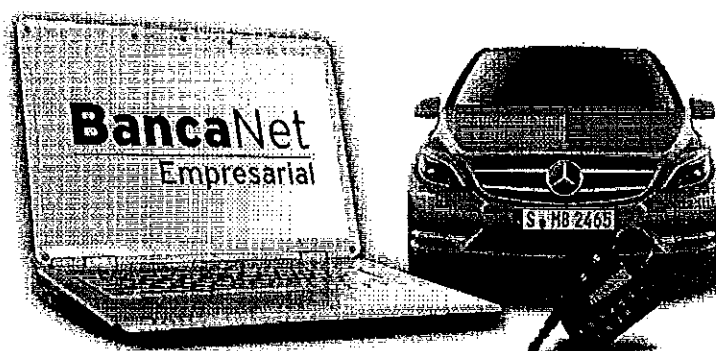
En Posesión sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/aviso-de-privacidad o en la sucursal de su preferencia.

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	DOT	DOTACION	PTOS.	PUNTOS
A@O	AÑO	EDO	ESTADO	PYME	PAQUETE PYME
AHL	ANUALIDAD	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	REACTIV	REACTIVACION
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	ESP	ESPECIAL	REC	RECEPCION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXI	EXITOSA	RECH	RECHAZADO(A)
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXIT	EXITOSO	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	EXT	EXTRANJERO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FID	FIDUCIARIO	REP/REPOS	REPOSICION
BCMET	BANCANET EMPRESARIAL	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	FOR	FORANEO	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GEN	GENERACION	REV	REVOCACION
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	H2WDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNI/BNI	BANCO NACIONAL DE MEXICO	HORIZNT	FONDO DE DINERO 1 BANAMEX	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BNET	BANCA NET PERSONAL	H2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S.B.C	Salvo Buen Cobro
BOHIF	BONIFICACION	GOLOZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	S/FON	SIN FONDOS
C	CAJERO	GRACI	GRACIAS	S/FONDOS	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	GTOS	GASTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SC	SOCIEDAD CIVIL
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMP. MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SDO	SALDO
CAJ	CAJERO	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SEC	SECUENCIA
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INT	INTERES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CAG	CARGO	INTB	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INST	INSTITUCIONES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INTS	INTERESES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	INV/INVS	INVERSION	SUC	SUCURSAL
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	L. C.	LINEA DE CREDITO	T. D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M DIA	MISMO DIA	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	M.N.	MONEDA NACIONAL	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MA/MAGNE	MAGNETICO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MED	MEDIO	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MEN	MENSUALIDAD	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MENS	MENSUAL	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOD	MODALIDAD	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOV	MOVIMIENTO	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	MOVS/MOVTS	MOVIMIENTOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
CVE	CLAYE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	NOMI	NOMINA BANAMEX	VENTAM	VENTANILLA
DEP	DEPOSITO	OPER	OPERACION	VTO	VENCIMIENTO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	X	POR
DEVOL	DEVOLUCION	PAQ	PAQUETE		
DEVUEL	DEVUELTO	POTE (S)	PENDIENTE		
DF	DISTRITO FEDERAL	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DIGIT	DIGITEM	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DISP/DIS	DISPOSICION	PERM	PERMANENTE		
DLS/DLS	DOLARES	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DDC	DOCUMENTO	PROG	PROGRAMADO		
DOMI	DOMICILIACION	PROM	PROMEDIO		

BancaNet
Empresarial

TUS IMPUESTOS FEDERALES VAN POR NUESTRA CUENTA



Continúa pagando en BancaNet Empresarial

Gana el reembolso
de tus Impuestos Federales del mes
y un Mercedes-Benz Clase B 2013

Para mayor información www.banamex.com/ganaconbne o comunícate a:

Atención Telefónica Empresarial:

De la Cd. de México:

1226 2626

Del Interior sin costo:

01 800 800 5858

Centro Atención Telefónica PyME

De la Cd. de México:

1226 8867

Del Interior sin costo:

01 800 111 2020

Horario de Atención Telefónica: Lunes a Sábado de 7 am a 9 pm

*Consulta bases y condiciones de la promoción en www.banamex.com/ganaconbne. Vigencia de la promoción: del 1° de enero al 30 de abril de 2013. Las imágenes del Mercedes-Benz Clase B 2013 son de carácter ilustrativo. Esta promoción es ajena a Mercedes-Benz México, S. de R.L. de C.V. por lo que Banco Nacional de México S.A. será totalmente responsable de la aplicación de la misma. "Mercedes-Benz" es marca de Daimler.

030074



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 1RO. AL 31 DE ENERO 2013

Banco: BANAMEX

CTA. 7003-3909584

FORTALECIMIENTO MPAL.2013

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	1,117,127.63
(+) DEPOSITOS	1,373,138.01
(-) CHEQUES EXPEDIDOS	1,400,522.68
(-) COMISIONES	278.40
SALDO CHEQUERA	1,089,464.56
 (+) CHEQUES NO COBRADOS	 173,982.62
 (-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	 438.09
SALDO BANCOS	1,263,009.09



Sello Hacienda Publica
Municipal

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

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	JLCI		

000076

Suc. 401 TUXPAN JAL
 PORTAL MORELOS # 10
 CENTRO

0002322


 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 31/ENE/2013
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901795115	\$1,119,874.36	\$1,263,009.09
CLABE Interbancaria	002404700339095842		
Domiciliación Banamex			

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/ENE/2013 AL 31/ENE/2013

CONTRATO	7901795115
Saldo Anterior	\$1,119,874.36
(+) 1 Depósito	\$1,372,699.92
(-) 42 Retiros	\$1,229,565.19
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2013	\$1,263,009.09

Saldo Promedio	\$750,556.99
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	32
Cheques Exentos	32

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7003 3909584	\$1,229,565.19	\$1,372,699.92

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,119,874.36
08 ENE	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 59	5,282.00		
08 ENE	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE			
	2008 SUC. TUXPAN JAL			
	ESPEDICION DE CHEQ CERTI	139.20		1,114,453.16
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 58	20,000.00		
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 62	2,440.00		
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 60	9,938.95		
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 38	2,746.73		
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 64	875.00		1,078,452.48
11 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 63	2,994.16		1,075,458.32
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 61	23,490.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA			
	QNA ENE. SEG.PUB NUM DE			
	AUTORIZACION 000057869123	228,137.15		
31 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA			
	QNA ENE 2012 PC NUM DE			
	AUTORIZACION 000058745824	53,820.01		
31 ENE	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
32				1,263,009.09

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Tarjeta Ejecutiva Banamex

Controla y administra los gastos de representación de tu empresa

Sé compone de 2 elementos:

- 1) Cuenta de depósito para administrar los recursos asignados a las Tarjetas Ejecutivas Individuales
- 2) Tarjeta Ejecutiva Individual asignada a cada uno de los empleados, la cual tiene un límite de gasto individual y un % asignado para la disposición de efectivo en cajeros automáticos

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

BancaNet Empresarial



Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital	
Num. de Certificado: 00001000000100213975	Num. de Aprobación: 2011
Año de Aprobación: 2011	Fecha de Creación: 2013-02-01T13:05:56

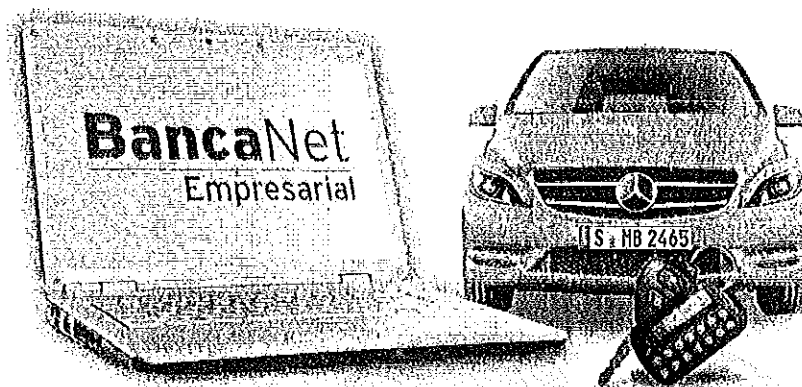
Sello Digital
 T4+ZN7eUhhvHX48yKpeFb+eX2RWNXAQQg7IBekVQ81JojUE3xD2y0DCI8se3ToRZLGE68zRKLrVZWJcQ3n+Fm9ITPiqTTToeSo
 KY/X9ny2JSphqzzXuWGCa9oLY0ertN5fHQzuMOeqGKYKcE+ST2bCLeEw3+Ydz+12FCXDn4e6Y=

Domiciliación Banamex / Cargo Automático

1 Instrucción(es) aplicada(s) del 01/Ene/2013 al 31/Ene/2013				
Fecha	Pago a	Referencia con el Emisor	RFC Emisor	Monto
Ene 28	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 07715049	3714175353	TME840315KT6	\$799.00

BancaNet
Empresarial

TUS IMPUESTOS FEDERALES VAN POR NUESTRA CUENTA



Continúa pagando en **BancaNet Empresarial**

Gana el reembolso
de tus Impuestos Federales del mes
y un **Mercedes-Benz Clase B 2013**

Para mayor información www.banamex.com/ganaconbne o comunícate a:

Atención Telefónica Empresarial

De la Cd. de México:

1226 2626

Del interior sin costo:

01 800 800 5858

Centro Atención Telefónica PyME

De la Cd. de México:

1226 8867

Del interior sin costo:

01 800 111 2020

Horario de Atención Telefónica: Lunes a Sábado de 7 am a 9 pm

*Consulta bases y condiciones de la promoción en www.banamex.com/ganaconbne. Vigencia de la promoción: del 1° de enero al 30 de abril de 2013. Las imágenes del Mercedes-Benz Clase B 2013 son de carácter ilustrativo. Esta promoción es ajena a Mercedes-Benz México, S. de R.L. de C.V. por lo que Banco Nacional de México S.A. será totalmente responsable de la aplicación de la misma. "Mercedes-Benz" es marca de Daimler.

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO**

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 31 DE ENERO 2013
 Banco: BANAMEX
 CTA. 7003-3627341 INFRAESTRUCTURA MPAL. 2013

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	625,279.79
(+) DEPOSITOS	678,989.95
(-) CHEQUES EXPEDIDOS	-
(-) COMISIONES	-
SALDO CHEQUERA	1,304,269.74
(+) CHEQUES NO COBRADOS	-
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	1,304,269.74



Sello Hacienda Publica
Municipal

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

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	JLCI		

850080

Suc. 401 TUXPAN JAL
 PORTAL MORELOS # 10
 CENTRO

0002321



CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2013
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901771785	\$625,279.79	\$1,304,269.74
CLABE Interbancaria	002404700336273418		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2013 AL 31/ENE/2013

CONTRATO 7901771785
 Saldo Anterior \$625,279.79
 (+) 1 Depósito \$678,989.95
 (-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2013 \$1,304,269.74

Saldo Promedio \$647,182.69
 Días Transcurridos 31
 Cheques Girados 0
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7003 3627341	\$0.00	\$678,989.95

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			625,279.79
31 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB REF.0132025 SP 1233862 2455765 RASTREO CASH0100130131177510			
			678,989.95	1,304,269.74

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

720871