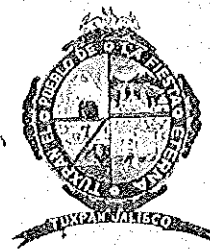


HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL TUXPAN JALISCO

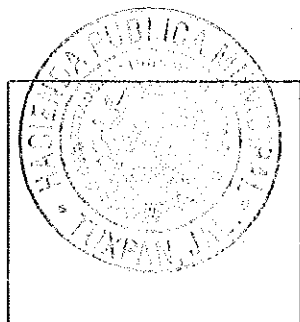


ESTADO DE ADEUDO.

NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE
1.- PRESTAMOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS:		0
	BANOBAS	\$1,400,000.00
	ABONO 93,333.33	\$653,333.36
		\$0.00
2.- PRESTAMOS BANCARIOS.		\$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 AGOSTO 2014.
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION



Sello Hacienda Publica
Municipal

Lic. JOSE LUIS CARDENAS IBANEZ

0000091

700090

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

Tabla de Amortización



REGRESAR



IMPRIMIR

Crédito 11374
 Cliente MUNICIPIO DE TUXPAN, JAL

Fecha 31/12/13
 RFC MTU850101G74-0

No.	Fecha	Saldo Capital	Amortización	Interés
1	27/ENE/14	1,400,000.00	93,333.33	7,113.17
2	25/FEB/14	1,306,666.67	93,333.33	6,879.96
3	25/MAR/14	1,213,333.34	93,333.33	6,168.23
4	25/ABR/14	1,120,000.01	93,333.33	6,303.80
5	26/MAY/14	1,026,666.68	93,333.33	5,778.49
6	25/JUN/14	933,333.35	93,333.33	5,083.72
7	25/JUL/14	840,000.02	93,333.33	4,575.34
8	25/AGO/14	746,666.69	93,333.33	4,202.53
9	25/SEP/14	653,333.36	93,333.33	3,677.22
10	27/OCT/14	560,000.03	93,333.33	3,253.57
11	25/NOV/14	466,666.70	93,333.33	2,457.12
12	26/DIC/14	373,333.37	93,333.33	2,101.26
13	26/ENE/15	280,000.04	93,333.33	1,575.96
14	25/FEB/15	186,666.71	93,333.33	1,016.75
15	25/MAR/15	93,333.38	93,333.38	474.48

/banobras/TABLA.ASP

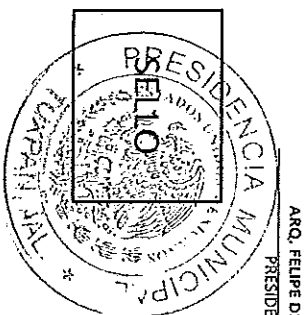
000002

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO TUXPAN
AL 31 DE AGOSTO DE 2014

CUENTA	ACTIVO	2014	2013	CUENTA	PASIVO	2014	2013
1110	ACTIVO CIRCULANTE			2110	PASIVO CIRCULANTE		
1111	Efectivo y equivalentes	\$13,471,463.36	\$0.00	2111	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,763,782.43	\$0.00
1112	Efectivo	\$75,524.00	\$0.00	2112	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10,200.00	\$0.00
1113	BANCOS/TESENERIA	\$13,206,839.36	\$0.00	2113	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,172,887.37	\$0.00
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 DE APORTACIONES ESPECIFICAS	\$17,114.00	\$0.00	2116	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1117	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION	\$10,000.00	\$0.00	2117	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1118	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2118	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,381,088.01	\$0.00
1119				2119	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,728,615.18	\$0.00	2120	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$544,881.99	\$0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2121	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$350,000.00	\$0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,261,762.36	\$0.00	2122	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,813,623.19	\$0.00	2123	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$350,000.00	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2124	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2125			
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2126	PONCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1127	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,653,229.63	\$0.00	2127	POCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
1128				2128	POCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
1129	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$39,148.00	\$0.00	2129	POCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1130	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$5,148.00	\$0.00	2130	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$461,141.92	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MAQUINARIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2131	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MAQUINARIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2132	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1133	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2133	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1134	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$13,000.00	\$0.00	2134	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1135				2135	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1136	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2136	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1137	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	2137	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1138	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	2138	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1139	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	\$0.00	\$0.00	2139	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1140	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	\$0.00	\$0.00	2140	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1141	BIENES EN TRANSITO	\$0.00	\$0.00	2141	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1142	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	2142	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1143	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	2143	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1144	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE BIENES CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2144	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1145	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2145	FONDOS DE PROVEEDORES, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1146	ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2146	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1147	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2147	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1148	VALORES EN GARANTIA	\$0.00	\$0.00	2148	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1149	BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	2149	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1150	BIENES DERIVADOS DE EMBAJOS, DECOMISOS, ASESURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	\$0.00	\$0.00	2150	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1151				2151	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1152	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$19,219,276.52	\$0.00	2152	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1153				2153	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$52,166.25	\$0.00
1154	ACTIVO NO CIRCULANTE			2154	RECAUDACION POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00
1155	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2155	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1156	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2156	TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$4,704,664.95	\$0.00
1157	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2157			
1158	FOECOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00	2158	PASIVO NO CIRCULANTE		
1159	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	2159	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1160	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2160	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1161	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2161	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1162	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2162	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1163	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2163	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1164	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2164	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1165	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2165	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1166				2166	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1167	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$10,117,172.97	\$0.00	2167	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$653,333.36	\$0.00
1168	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	2168	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1169	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	2169	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$653,333.36	\$0.00
1170	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$652,102.53	\$0.00	2170	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1171	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	2171	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1172	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$13,357,073.68	\$0.00	2172	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1173	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$2,107,996.76	\$0.00	2173	INGRESOS DIFERIDOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1174	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	2174	INTERESES DIFERIDOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1175				2175	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1176	BIENES MOVILES	\$4,653,345.25	\$0.00	2176	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1177	Mobiliario y equipo de administracion	\$398,881.70	\$0.00	2177			
1178	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$87,552.78	\$0.00	2178			
1179	Equipo e instrumental medico y de laboratorio	\$39,900.01	\$0.00	2179			

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO TUPAN
AL 31 DE AGOSTO DE 2014

CUENTA ACTIVO	Año 2014	Año 2013	CUENTA PASIVO	Año 2014	Año 2013
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,036,124.54	\$0.00	2231 FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$11,262.00	\$0.00	2232 FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,325,514.23	\$0.00	2233 FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	2234 FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ASÍLICOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	2235 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$103,769.00	\$0.00	2236 VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$103,769.00	\$0.00	2240 PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1252 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	2261 PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1253 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	2262 PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
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 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	\$653,333.36	\$0.00
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	TOTAL DE PASIVOS	\$5,358,140.32	\$0.00
1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	3100 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	3110 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTINUO	\$0.00	\$0.00
1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	3120 APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	3130 DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
1270 ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3140 ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1271 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	3200 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	\$34,965,324.47	\$0.00
1272 DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3210 RESULTADOS DEL EJERCICIO (GASTOS)/ DESAHORRO	\$19,481,666.59	\$0.00
1273 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$15,463,657.97	\$0.00
1274 ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3230 REVALUOS	\$0.00	\$0.00
1275 BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	3231 REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3232 REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
1280 ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3233 REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
1281 ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3239 OTROS REVALUOS	\$0.00	\$0.00
1282 ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE DEUDORES DIFERIDOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3240 RESERVAS	\$0.00	\$0.00
1283 ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3241 RESERVA DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1284 ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3242 RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00
1289 ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCORRIBLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3243 RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00
1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3244 RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00
1291 BIENES EN CONCESION	\$0.00	\$0.00	3251 RESTRICCIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
1292 BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3252 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	\$21,064,286.23	\$0.00	3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS	\$40,303,464.79	\$0.00	3310 RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			3320 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO TOTAL	\$34,965,324.47	\$0.00
			TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	\$40,303,464.79	\$0.00



ARQ. FELIPE DE JESUS RUA VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LCP JOSE IBRAHIM GARDENAS IBÁÑEZ
FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Municipio Tuxpan
AL 31 DE AGOSTO DE 2014

EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AUN REFLEJA SALDOS PENDIENTES DE DEPURACION DE EJERCICIOS ANTERIORES, POR LO QUE RESPECTA A LOS BIENES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO ESTOS SE ENCUENTRAN RELACIONES PENDIENTES DE SU INTEGRACION A LA CONTABILIDAD. LO ANTERIOR A MANERA DE UNA TOMA OPORTUNA Y VERAZ EN LA TOMA DE DECISIONES.

Estado de Actividades
Municipio Tuxpan
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2014

CUENTA	2014	2013
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	\$16,424,238.39	\$0.00
4110 IMPUESTOS	\$6,626,538.70	\$0.00
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$6,477,937.27	\$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	\$148,601.43	\$0.00
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	\$2,300.00	\$0.00
4131 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$2,300.00	\$0.00
4140 DERECHOS	\$7,725,068.50	\$0.00
4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$495,828.50	\$0.00
4142 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$6,707,228.83	\$0.00
4144 ACCESORIOS DE DERECHO	\$522,011.17	\$0.00
4149 OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00
4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$873,291.84	\$0.00
4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$873,284.93	\$0.00
4152 ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$6.91	\$0.00
4153 ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00
4160 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,197,039.35	\$0.00
4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$884,839.35	\$0.00
4162 MULTAS	\$0.00	\$0.00
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	\$312,200.00	\$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	\$52,852,860.57	\$0.00
4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$52,852,860.57	\$0.00
4211 PARTICIPACIONES	\$30,130,142.11	\$0.00
4212 APORTACIONES	\$18,438,130.68	\$0.00
4213 CONVENIOS	\$4,284,587.78	\$0.00
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

063099

Estado de Actividades
Municipio Tuxpan
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2014

CUENTA	2014	2013
4324 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
4325 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MERCANCIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
4330 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
4340 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
4341 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
4390 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$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	\$69,277,098.96	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$45,456,828.83	\$0.00
5110 SERVICIOS PERSONALES	\$23,520,434.84	\$0.00
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$15,801,067.01	\$0.00
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$4,840,570.61	\$0.00
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$825,979.66	\$0.00
5114 SEGURIDAD SOCIAL	\$1,431,981.98	\$0.00
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$620,835.58	\$0.00
5116 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00
5120 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,898,593.08	\$0.00
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$210,079.96	\$0.00
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$251,718.80	\$0.00
5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00
5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$933,344.81	\$0.00
5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$690,119.92	\$0.00
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,633,359.95	\$0.00
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$441,417.76	\$0.00
5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$146,472.62	\$0.00
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$592,079.26	\$0.00
5130 SERVICIOS GENERALES	\$16,037,800.91	\$0.00
5131 SERVICIOS BÁSICOS	\$6,698,025.55	\$0.00
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$218,750.97	\$0.00
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$613,582.47	\$0.00
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$242,036.00	\$0.00
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$5,014,307.30	\$0.00
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$237,748.71	\$0.00
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$164,737.63	\$0.00
5138 SERVICIOS OFICIALES	\$892,261.56	\$0.00
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,956,350.72	\$0.00
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$4,284,448.56	\$0.00
5210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$3,146,433.85	\$0.00
5211 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5212 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$3,146,433.85	\$0.00
5220 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5221 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00
5222 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5230 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
5231 SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00
5232 SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
5240 AYUDAS SOCIALES	\$971,351.56	\$0.00
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$365,083.72	\$0.00
5242 BECAS	\$0.00	\$0.00
5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$528,143.48	\$0.00
5244 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$78,124.36	\$0.00
5250 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$166,663.15	\$0.00
5251 PENSIONES	\$166,663.15	\$0.00
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

000010

Estado de Actividades
Municipio Tuxpan
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2014

CUENTA	2014	2013
5270 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
5271 TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00
5280 DONATIVO	\$0.00	\$0.00
5281 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00
5282 DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5283 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS PRIVADOS	\$0.00	\$0.00
5284 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00
5285 DONATIVOS INTERNACIONAL	\$0.00	\$0.00
5290 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
5291 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00
5292 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
5300 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
5310 PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
5311 PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5312 PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5320 APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
5321 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5322 APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5330 CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
5331 CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	\$0.00	\$0.00
5332 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$0.00
5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$54,155.07	\$0.00
5410 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$45,440.06	\$0.00
5411 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$45,440.06	\$0.00
5412 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5420 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$8,715.01	\$0.00
5421 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$8,715.01	\$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

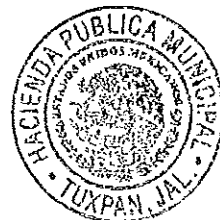
000011

Estado de Actividades
Municipio Tuxpan
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2014

CUENTA	2014	2013
5595 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
5596 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
5597 PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
5599 OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$49,795,432.46	\$0.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		
6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00
6200 AHORRO DE LA GESTIÓN	\$19,481,666.50	\$0.00
6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	\$19,481,666.50	\$0.00

ARQ. FELIPE DE JESUS RUA VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP JOSE LUIS CARDENAS IBAÑEZ
FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA



000012

CONCEPTO

CRÉDITO No. 1

CRÉDITO No. 2

No. de cuenta contable	22330-001-001					
Institución acreedora	Banca de Desarrollo					
Nombre del acreedor	BANOBRAS					
Tipos de financiamiento	Contratos y convenios					
Monto de contratación	1,400,000.00					
Monto dispuesto	1,400,000.00					
Fecha de inicio	30/12/2013					
Fecha de vencimiento	25/03/2015					
Meses de gracia	0					
Tasa de interés	TIE+2.74%					
Destino	INVERSION PUBLICA					
Saldo al 31 de Dic. de 2013	1,400,000.00					
Empréstito	0.00			0.00		
Amortización	746,666.64			0.00		
Interés pagado	45,440.06			0.00		
MES	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
Enero	0.00	93,333.33	7,113.17			
Febrero	0.00	93,333.33	6,846.59			
Marzo	0.00	93,333.33	6,169.46			
Abril	0.00	93,333.33	6,313.45			
Mayo	0.00	93,333.33	5,794.66			
Junio	0.00	93,333.33	5,092.27			
Julio	0.00	93,333.33	4,235.00			
Agosto	0.00	93,333.33	3,875.46			
Septiembre						
Octubre						
Noviembre						
Diciembre						
SUMA	0.00	746,666.64	45,440.06	0.00	0.00	0.00

000013

CRÉDITO No. 3

CRÉDITO No. 4

CRÉDITO No. 5

0.00			0.00			0.00		
0.00			0.00			0.00		
0.00			0.00			0.00		
EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

060014

CRÉDITO No. 6

CRÉDITO No. 7

		0.00			0.00		
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		
INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

000015

CRÉDITO No. 8

CRÉDITO No. 9

CRÉDITO No. 10

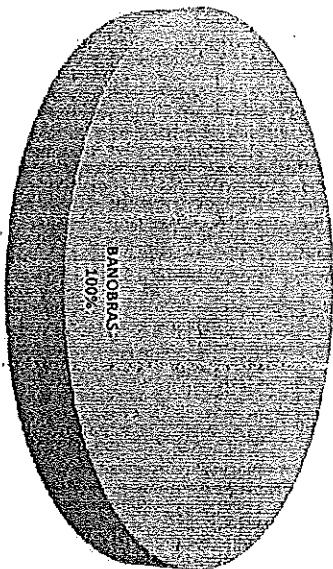
0.00			0.00			0.00
0.00			0.00			0.00
0.00			0.00			0.00
AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES
						INTERÉS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

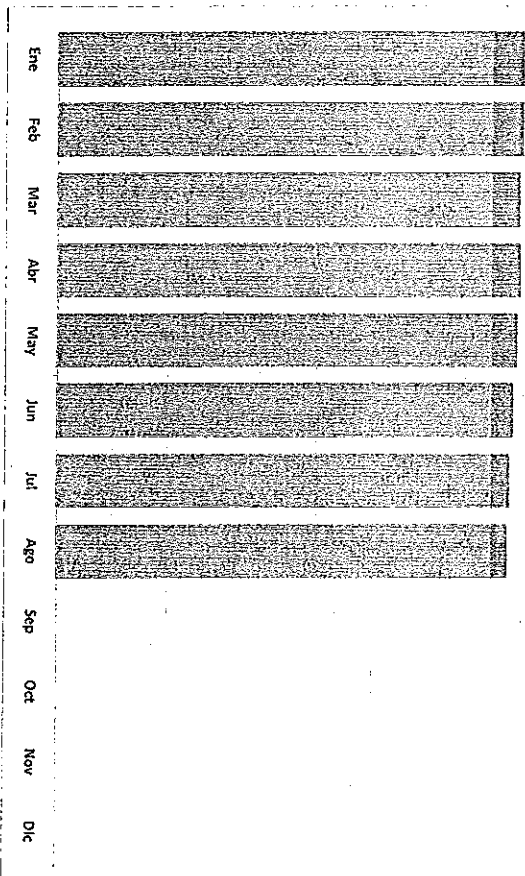
Estado de Deuda Pública
Entidad Pública: Municipio Tuxpan
DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2008 DE AGOSTO DE 2014

No.	No. DE CUENTA	NOMBRE DEL ACREEDOR	MONTO	PERIODO DE AMORTIZACIÓN		PLAZO	TASA DE INTERÉS	DESTINO	SALDO AL 31 DE		ENERO A AGOSTO 2014		SALDO AL DIA ULTIMO DE AGOSTO DE 2014
				INICIO	VENCIMIENTO				DICIEMBRE DE 2013	EMPRÉSTITOS	AMORTIZACIONES		
1	22330-001-001	BANOFIAS	1,400,000.00	30/12/2013	25/03/2015	15	TIE+2.74%	INVERSION PUBLICA	1,400,000.00		746,566.64	653,333.36	
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA									1,400,000.00	0.00	746,566.64	653,333.36	

DISTRIBUCIÓN DE LA DEUDA



SERVICIO DE LA DEUDA



8100000

CONCEPTO		CRÉDITO No. 1		CRÉDITO No. 2			
No. de cuenta contable		22330-001-001					
Institución acreedora		Banca de Desarrollo					
Nombre del acreedor		BANOBRAS					
Tipos de financiamiento		Contratos y convenios					
Monto de contratación		1,400,000.00					
Monto dispuesto		1,400,000.00					
Fecha de inicio		30/12/2013					
Fecha de vencimiento		25/03/2015					
Meses de gracia		0					
Tasa de interés		TIE+2.74%					
Destino		INVERSION PUBLICA					
Saldo al 31 de Dic. de 2013		1,400,000.00					
Empréstito		0.00			0.00		
Amortización		746,666.64			0.00		
Interés pagado		45,440.06			0.00		
MES		EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
Enero		0.00	93,333.33	7,113.17			
Febrero		0.00	93,333.33	6,846.59			
Marzo		0.00	93,333.33	6,169.46			
Abril		0.00	93,333.33	6,313.45			
Mayo		0.00	93,333.33	5,794.66			
Junio		0.00	93,333.33	5,092.27			
Julio		0.00	93,333.33	4,235.00			
Agosto		0.00	93,333.33	3,875.46			
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
SUMA		0.00	746,666.64	45,440.06	0.00	0.00	0.00

CRÉDITO No. 3

CRÉDITO No. 4

CRÉDITO No. 5

EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES
	0.00			0.00			0.00
	0.00			0.00			0.00
	0.00			0.00			0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

000000

CRÉDITO No. 6

CRÉDITO No. 7

00000000

INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CRÉDITO No. 8

CRÉDITO No. 9

CRÉDITO No. 10

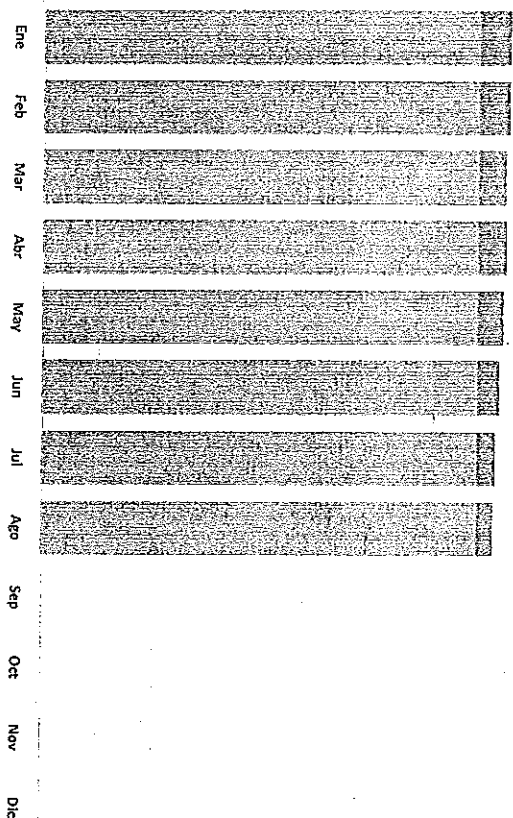
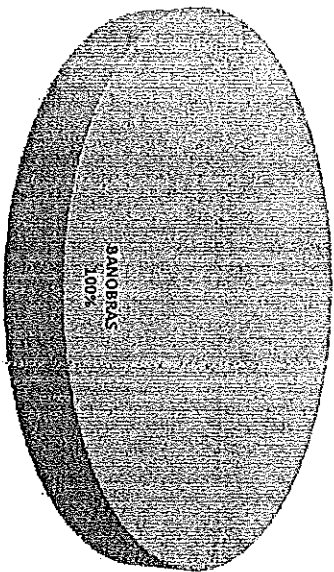
0.00			0.00			0.00		
0.00			0.00			0.00		
0.00			0.00			0.00		
AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

000001

000022

DISTRIBUCIÓN DE LA DEUDA



SERVICIO DE LA DEUDA

Informativa de Proveedores
Municipio Tuxpan
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2014

RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	DEJR800515GQ1	Recaudación pr MATERIALES VARIOS	KM 4 CARRETERA TUXPAN CUATRO CAMINIC	3423.18	15/08/2014	549
RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	DEJR800515GQ1	Recaudación pr MATERIALES VARIOS	KM 4 CARRETERA TUXPAN CUATRO CAMINIC	1471.49	15/08/2014	546
RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	DEJR800515GQ1	Recaudación pr CAL	KM 4 CARRETERA TUXPAN CUATRO CAMINIC	1520.06	15/08/2014	545
RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	DEJR800515GQ1	Recaudación pr ARENA Y GRAVA	KM 4 CARRETERA TUXPAN CUATRO CAMINIC	2784	19/08/2014	575
RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	DEJR800515GQ1	Recaudación pr ARENA Y GRAVA	KM 4 CARRETERA TUXPAN CUATRO CAMINIC	2784	19/08/2014	576
TRANSPORTES DE CARGA MEXICO ATENQUILQU TCM560423MR9		Recaudación pr FABRICACION DE CASITA METAL	FRANCISCO I MADERO 79	3799.99	10/08/2014	51
TRANSPORTES DE CARGA MEXICO ATENQUILQU TCM560423MR9		Recaudación pr REPARACION DE PORTON	FRANCISCO I MADERO 79	3499.99	10/08/2014	50

000023

Informativa de Proveedores
Municipio Tuxpan
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2014

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	GACI850118PC9	Recaudación pr	CUBETA DE ACEITE TRANSMISIC	MARIANO OTERO 338	2552	04/08/2014	6769
JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	GACI850118PC9	Recaudación pr	CUBETAS DE ACEITE Y ARRANCAL	MARIANO OTERO 338	11521.35	05/08/2014	6711
JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	GACI850118PC9	Recaudación pr	CUBETAS DE ACEITE TRANSMISIC	MARIANO OTERO 338	20184	13/08/2014	6897
JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	GACI850118PC9	Recaudación pr	FILTROS GONHER	MARIANO OTERO 338	1820.04	13/08/2014	6899
JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	GACI850118PC9	Recaudación pr	CUBETAS DE ACEITE TRANSMISIC	MARIANO OTERO 338	5104	19/08/2014	6980
MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	Recaudación pr	PVC HIDRAULICO	PORTAL GUERRERO 27	2923.75	01/08/2014	23975
MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	Recaudación pr	COMBUSTIBLE	PORTAL GUERRERO 27	61013.95	04/08/2014	11271
MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	Recaudación pr	COMBUSTIBLE	PORTAL GUERRERO 27	62757.26	07/08/2014	11396
MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	Recaudación pr	COMBUSTIBLE	PORTAL GUERRERO 27	59009.71	15/08/2014	11487
MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	Recaudación pr	COMBUSTIBLE	PORTAL GUERRERO 27	4000	19/08/2014	11538
MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN S/	MCTO20412KX6	Recaudación pr	PINTURA Y THINNER	FRANCISCO I MADERO 88	60242.23	22/08/2014	11575
MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN S/	MCTO20412KX6	Recaudación pr	PINTURA Y THINNER	FRANCISCO I MADERO 88	2912	01/08/2014	2868
MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN S/	MCTO20412KX6	Recaudación pr	TOP TOTAL	FRANCISCO I MADERO 88	3624	01/08/2014	2861
MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN S/	MCTO20412KX6	Recaudación pr	PINTURA Y THINNER	FRANCISCO I MADERO 88	1158	01/08/2014	2860
MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN S/	MCTO20412KX6	Recaudación pr	PINTURA Y THINNER	FRANCISCO I MADERO 88	1006	01/08/2014	2863
MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN S/	MCTO20412KX6	Recaudación pr	PINTURA	FRANCISCO I MADERO 88	1574	04/08/2014	2881
MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN S/	MCTO20412KX6	Recaudación pr	LAMINADO Y PINTURA	FRANCISCO I MADERO 88	3480	04/08/2014	125
MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN S/	MCTO20412KX6	Recaudación pr	PINTURA Y THINNER	FRANCISCO I MADERO 88	5613	04/08/2014	2882
MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN S/	MCTO20412KX6	Recaudación pr	PINTURA	FRANCISCO I MADERO 88	2360	06/08/2014	2888
MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN S/	MCTO20412KX6	Recaudación pr	LLANTAS	FRANCISCO I MADERO 88	5600.02	07/08/2014	130
MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN S/	MCTO20412KX6	Recaudación pr	LLANTA	FRANCISCO I MADERO 88	2240.01	08/08/2014	139
MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN S/	MCTO20412KX6	Recaudación pr	PINTURA Y THINNER	FRANCISCO I MADERO 88	1384	12/08/2014	2930
MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN S/	MCTO20412KX6	Recaudación pr	PINTURA, LIA Y ESTOPA	FRANCISCO I MADERO 88	8289	12/08/2014	2929
MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN S/	MCTO20412KX6	Recaudación pr	PINTURA	FRANCISCO I MADERO 88	1270	13/08/2014	2936
MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN S/	MCTO20412KX6	Recaudación pr	EMPERNAR PUERTA	FRANCISCO I MADERO 88	1763.2	13/08/2014	150
MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN S/	MCTO20412KX6	Recaudación pr	ESTOPA Y RODILLOS	FRANCISCO I MADERO 88	4634.02	15/08/2014	2946
JOBERTO DELGADO JIMENEZ	DEIR800515GQ1	Recaudación pr	ARENA Y PIEDRA	KM 4 CARRETERA TUXPAN CUATRO CAMINC	1740	01/08/2014	489
RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	DEIR800515GQ1	Recaudación pr	ARENA Y GRAVA	KM 4 CARRETERA TUXPAN CUATRO CAMINC	1972	01/08/2014	485
RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	DEIR800515GQ1	Recaudación pr	ARENA Y GRAVA	KM 4 CARRETERA TUXPAN CUATRO CAMINC	3596	01/08/2014	493
RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	DEIR800515GQ1	Recaudación pr	VIALES DE ESCOMBRO	KM 4 CARRETERA TUXPAN CUATRO CAMINC	3654	01/08/2014	492
RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	DEIR800515GQ1	Recaudación pr	GRAVA	KM 4 CARRETERA TUXPAN CUATRO CAMINC	1160	01/08/2014	491
RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	DEIR800515GQ1	Recaudación pr	TRAMOS DE TUBO	KM 4 CARRETERA TUXPAN CUATRO CAMINC	4659.08	15/08/2014	559
RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	DEIR800515GQ1	Recaudación pr	CEMENTO	KM 4 CARRETERA TUXPAN CUATRO CAMINC	8252.26	15/08/2014	561
RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	DEIR800515GQ1	Recaudación pr	CEMENTO	KM 4 CARRETERA TUXPAN CUATRO CAMINC	11640.19	15/08/2014	557
RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	DEIR800515GQ1	Recaudación pr	CEMENTO	KM 4 CARRETERA TUXPAN CUATRO CAMINC	8220.34	15/08/2014	555
RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	DEIR800515GQ1	Recaudación pr	CEMENTO	KM 4 CARRETERA TUXPAN CUATRO CAMINC	2300.04	15/08/2014	547
RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	DEIR800515GQ1	Recaudación pr	BLOQUES DE CEMENTO	KM 4 CARRETERA TUXPAN CUATRO CAMINC	2357.78	15/08/2014	556
RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	DEIR800515GQ1	Recaudación pr	BLOQUES DE CEMENTO	KM 4 CARRETERA TUXPAN CUATRO CAMINC	3680.44	15/08/2014	552
RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	DEIR800515GQ1	Recaudación pr	ARENA Y GRAVA	KM 4 CARRETERA TUXPAN CUATRO CAMINC	3120.09	15/08/2014	550
RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	DEIR800515GQ1	Recaudación pr	ARENA Y GRAVA	KM 4 CARRETERA TUXPAN CUATRO CAMINC	7827.99	15/08/2014	550
RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	DEIR800515GQ1	Recaudación pr	MATERIALES VARIOS	KM 4 CARRETERA TUXPAN CUATRO CAMINC	1300.03	15/08/2014	548

Catálogo de Proveedores
Municipio Tuxpan
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2014

CLAVE	NOMBRE	RFC	DOMICILIO	CIUDAD	TELEFONO	CP
22	ALICIA CORONA DENIZ	COD6502039K7	VICTORIA 1	TUXPAN	N/P	49800
53	ALICIA ROSALES REYES	RORA640321AL3	ZARAGOZA 47	TUXPAN	N/P	49800
18	AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON SA DE CV	ASC090331CJ9	COLON 3044	GUADALAJARA	36455885	44950
65	AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON SA DE CV	ASC090331CJ9	COLON 3044	GUADALAJARA	36455885	44950
21	AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON SA DE CV	ASC090331CJ9	COLON 3044	GUADALAJARA	36455885	44950
20	AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON SA DE CV	ASC090331CJ9	COLON 3044	GUADALAJARA	36455885	44950
19	AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON SA DE CV	ASC090331CJ9	COLON 3044	GUADALAJARA	36455885	44950
58	BENJAMIN LOPEZ COLIN	LOCB740515BQ4	LOPEZ MATEOS 482	TUXPAN	N/P	49810
46	GRISelda DE LA CRUZ JIMENEZ	CUJG910901HB5	NICOLAS BRAVO 407	GUZMAN	N/P	49055
31	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	GACJ850118PQ9	MARIANO OTERO 338	TUXPAN	N/P	49800
30	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	GACJ850118PQ9	MARIANO OTERO 338	TUXPAN	N/P	49800
64	JOSE EDGAR GUIZAR RIVERA	GURE770310GYA	HIDALGO 102	TUXPAN	N/P	49800
47	JOSE EDGAR GUIZAR RIVERA	GURE770310GYA	HIDALGO 102	TUXPAN	N/P	49800
2	MARIA ELENA VAZQUEZ REYES	VARE641203NT2	ALDAMA 52	TUXPAN	N/P	49800
1	MARIA ELENA VAZQUEZ REYES	VARE641203NT2	ALDAMA 52	TUXPAN	N/P	49800
4	MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	PORTAL GUERRERO 27	TUXPAN	N/P	49800
5	MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	PORTAL GUERRERO 27	TUXPAN	N/P	49800
13	MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	PORTAL GUERRERO 27	TUXPAN	N/P	49800
12	MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	PORTAL GUERRERO 27	TUXPAN	N/P	49800
11	MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	PORTAL GUERRERO 27	TUXPAN	N/P	49800
6	MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	PORTAL GUERRERO 27	TUXPAN	N/P	49800
10	MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	PORTAL GUERRERO 27	TUXPAN	N/P	49800
7	MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	PORTAL GUERRERO 27	TUXPAN	N/P	49800
8	MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	PORTAL GUERRERO 27	TUXPAN	N/P	49800
9	MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	PORTAL GUERRERO 27	TUXPAN	N/P	49800
3	MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	PORTAL GUERRERO 27	TUXPAN	N/P	49800
24	MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN SA DE CV	MCT020412KX6	FRANCISCO I MADERO 88	TUXPAN	76465	49800
29	MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN SA DE CV	MCT020412KX6	FRANCISCO I MADERO 88	TUXPAN	76465	49800
28	MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN SA DE CV	MCT020412KX6	FRANCISCO I MADERO 88	TUXPAN	76465	49800
27	MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN SA DE CV	MCT020412KX6	FRANCISCO I MADERO 88	TUXPAN	76465	49800
25	MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN SA DE CV	MCT020412KX6	FRANCISCO I MADERO 88	TUXPAN	76465	49800
34	MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN SA DE CV	MCT020412KX6	FRANCISCO I MADERO 88	TUXPAN	76465	49800
23	MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN SA DE CV	MCT020412KX6	FRANCISCO I MADERO 88	TUXPAN	76465	49800
26	MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN SA DE CV	MCT020412KX6	FRANCISCO I MADERO 88	TUXPAN	76465	49800
41	MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN SA DE CV	MCT020412KX6	FRANCISCO I MADERO 88	TUXPAN	76465	49800
44	MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN SA DE CV	MCT020412KX6	FRANCISCO I MADERO 88	TUXPAN	76465	49800
32	MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN SA DE CV	MCT020412KX6	FRANCISCO I MADERO 88	TUXPAN	76465	49800
42	MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN SA DE CV	MCT020412KX6	FRANCISCO I MADERO 88	TUXPAN	76465	49800
33	MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN SA DE CV	MCT020412KX6	FRANCISCO I MADERO 88	TUXPAN	76465	49800
40	MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN SA DE CV	MCT020412KX6	FRANCISCO I MADERO 88	TUXPAN	76465	49800
39	MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN SA DE CV	MCT020412KX6	FRANCISCO I MADERO 88	TUXPAN	76465	49800
38	MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN SA DE CV	MCT020412KX6	FRANCISCO I MADERO 88	TUXPAN	76465	49800
37	MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN SA DE CV	MCT020412KX6	FRANCISCO I MADERO 88	TUXPAN	76465	49800
36	MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN SA DE CV	MCT020412KX6	FRANCISCO I MADERO 88	TUXPAN	76465	49800
35	MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN SA DE CV	MCT020412KX6	FRANCISCO I MADERO 88	TUXPAN	76465	49800
43	MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN SA DE CV	MCT020412KX6	FRANCISCO I MADERO 88	TUXPAN	76465	49800
14	MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA	SOMM611102FR8	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	GUZMAN	35195	49064
62	NANCY CADENA GARCIA	CAGN700819AS6	PERIFERICO PTE. 776	ZAPOCAN	33651280	45130
57	RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR700831SH5	COLON 453	GUZMAN	23607	49000
50	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	DEJR800515GQ1	KM 4 CARRETERA TUXPAN CUA	TUXPAN	N/P	49800
63	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	DEJR800515GQ1	KM 4 CARRETERA TUXPAN CUA	TUXPAN	N/P	49800
48	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	DEJR800515GQ1	KM 4 CARRETERA TUXPAN CUA	TUXPAN	N/P	49800
49	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	DEJR800515GQ1	KM 4 CARRETERA TUXPAN CUA	TUXPAN	N/P	49800
51	ROSARIO MENDOZA MACEDO	MEMR531218RH2	AV. INDUSTRIAL METALURGICA	ZAPOCAN	38338406	45130
52	ROSARIO MENDOZA MACEDO	MEMR531218RH2	AV. INDUSTRIAL METALURGICA	ZAPOCAN	38338406	45130
61	SUPER SERVICIO TUXPAN SA DE CV	SST090504821	ANGEL CENICEROS 251	TUXPAN	N/P	49808
54	SUPER SERVICIO TUXPAN SA DE CV	SST090504821	ANGEL CENICEROS 251	TUXPAN	N/P	49808
55	SUPER SERVICIO TUXPAN SA DE CV	SST090504821	ANGEL CENICEROS 251	TUXPAN	N/P	49808
56	SUPER SERVICIO TUXPAN SA DE CV	SST090504821	ANGEL CENICEROS 251	TUXPAN	N/P	49808
17	SUPER SERVICIO TUXPAN SA DE CV	SST090504821	ANGEL CENICEROS 251	TUXPAN	N/P	49808
45	TRACTOPARTES MARVIC SA DE CV	TPM080214G47	PERIFERICO SUR 640	TLAQUEPAQUE	36893198	45623
60	TRANSPORTES DE CARGA MEXICO ATENQUIQUE SA DE CV	TCM560423MR9	FRANCISCO I MADERO 79	TUXPAN	N/P	49800
59	TRANSPORTES DE CARGA MEXICO ATENQUIQUE SA DE CV	TCM560423MR9	FRANCISCO I MADERO 79	TUXPAN	N/P	49800
16	TRANSPORTES DE CARGA MEXICO ATENQUIQUE SA DE CV	TCM560423MR9	FRANCISCO I MADERO 79	TUXPAN	N/P	49800
15	TRANSPORTES DE CARGA MEXICO ATENQUIQUE SA DE CV	TCM560423MR9	FRANCISCO I MADERO 79	TUXPAN	N/P	49800

053025

BALANZA DE COMPROBACIÓN - MUNICIPIO TUXPAN			
AL 31 DE AGOSTO DE 2014			
No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR
1000	ACTIVO	40,303,464.79	0.00
1100	ACTIVO CIRCULANTE	19,219,226.56	0.00
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,471,463.38	0.00
1111	EFFECTIVO	75,524.00	0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	13,208,825.38	0.00
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	177,114.00	0.00
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	10,000.00	0.00
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	5,728,615.18	0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,261,762.36	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,813,623.19	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	1,653,229.63	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	19,148.00	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	6,148.00	0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	13,000.00	0.00
1140	INVENTARIOS	0.00	0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00
1145	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00
1150	ALMACENES	0.00	0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00

000026

1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00
1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	21,084,238.23	0.00
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	16,117,172.97	0.00
1231	TERRENOS	0.00	0.00
1232	VIVIENDAS	0.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	652,102.53	0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	13,357,073.68	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	2,107,996.76	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1240	BIENES MUEBLES	4,863,305.26	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	398,891.70	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	87,532.78	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	3,990.01	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,036,124.54	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	11,252.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,325,514.23	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	103,760.00	0.00

000027

1251	SOFTWARE	103,760.00	0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00
1254	LICENCIAS	0.00	0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
1291	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
1293	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00
2000	PASIVO	0.00	5,358,140.32
2100	PASIVO CIRCULANTE	0.00	4,704,806.96
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,763,782.63
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	10,200.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	-1,172,387.37
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00

2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,381,088.01
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	544,881.99
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	350,000.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	350,000.00
2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
2132	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
2133	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
2140	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	-461,141.92
2141	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2142	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	-461,141.92
2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	52,166.25
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	52,166.25
2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	653,333.36
2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00

2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	653,333.36
2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	653,333.36
2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	34,945,324.47
3100	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
3110	APORTACIONES	0.00	0.00
3120	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	0.00	34,945,324.47
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	19,481,666.50
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	15,463,657.97

000030

3230	REVALÚOS	0.00	0.00
3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00
3233	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00
3239	OTROS REVALÚOS	0.00	0.00
3240	RESERVAS	0.00	0.00
3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00
3242	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00
3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00
3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	0.00
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00
3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	69,277,098.96
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	16,424,238.39
4110	IMPUESTOS	0.00	6,626,538.70
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	6,477,937.27
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	0.00	148,601.43
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	2,300.00
4131	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	2,300.00
4140	DERECHOS	0.00	7,725,068.50
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	495,828.50

030031

4142	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	0.00	0.00
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	6,707,228.83
4144	ACCESORIOS DE DERECHO	0.00	522,011.17
4149	OTROS DERECHOS	0.00	0.00
4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	873,291.84
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	873,284.93
4152	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	0.00	6.91
4153	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	0.00	0.00
4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00
4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	1,197,039.35
4161	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	884,839.35
4162	MULTAS	0.00	0.00
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	312,200.00
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	0.00	52,852,860.57
4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	52,852,860.57
4211	PARTICIPACIONES	0.00	30,130,142.11
4212	APORTACIONES	0.00	18,438,130.68
4213	CONVENIOS	0.00	4,284,587.78
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

060032

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
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
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	49,795,432.46	0.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	45,456,828.83	0.00
5110	SERVICIOS PERSONALES	23,520,434.84	0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	15,801,067.01	0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	4,840,570.61	0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	825,979.66	0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	1,431,981.98	0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	620,835.58	0.00
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,898,593.08	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	210,079.96	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	251,718.80	0.00
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00

060033

5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	933,344.81	0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	690,119.92	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,633,359.95	0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	441,417.76	0.00
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	146,472.62	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	592,079.26	0.00
5130	SERVICIOS GENERALES	16,037,800.91	0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	6,698,025.55	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	218,750.97	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	613,582.47	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	242,036.00	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	5,014,307.30	0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	237,748.71	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	164,737.63	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	892,261.56	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,956,350.72	0.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,284,448.56	0.00
5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,146,433.85	0.00
5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	3,146,433.85	0.00
5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		
5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00
5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
5231	SUBSIDIOS	0.00	0.00
5232	SUBVENCIONES	0.00	0.00
5240	AYUDAS SOCIALES	971,351.56	0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	365,083.72	0.00
5242	BECAS	0.00	0.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	528,143.48	0.00
5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	78,124.36	0.00
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	166,663.15	0.00
5251	PENSIONES	166,663.15	0.00
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

000034

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
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		
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	54,155.07	0.00
5410	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	45,440.06	0.00
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	45,440.06	0.00
5412	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
5420	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	8,715.01	0.00
5421	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	8,715.01	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

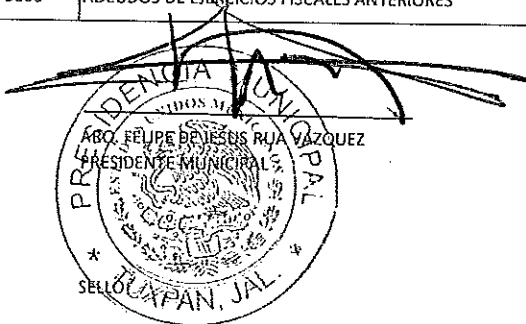
000035

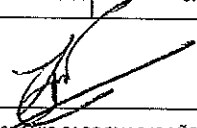
5451	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00
5452	APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
5511	ESTIMACIONES 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
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
6000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	19,481,666.50	0.00
6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00
6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	19,481,666.50	0.00

6300	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00
7100	VALORES	0.00	0.00
7110	VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00
7120	CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00
7130	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00
7140	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	0.00	0.00
7150	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00
7160	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00
7200	EMISIÓN DE OBLIGACIONES	0.00	0.00
7210	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
7220	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
7230	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00
7240	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
7250	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
7260	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00
7300	AVALES Y GARANTÍAS	0.00	0.00
7310	AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00
7320	AVALES FIRMADOS	0.00	0.00
7330	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00
7340	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	0.00
7350	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.00	0.00
7360	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	0.00	0.00
7400	JUICIOS	0.00	0.00
7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	0.00
7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00
7500	INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00
7510	CONTRATOS PARA LA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00
7520	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00
7600	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00
7610	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	0.00	0.00
7620	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	0.00
7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00
7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
8100	LEY DE INGRESOS	0.00	0.00

000037

8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00
9000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	0.00	0.00
9100	SUPERÁVIT FINANCIERO	0.00	0.00
9200	DÉFICIT FINANCIERO	0.00	0.00
9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00




LCP JOSE LUIS CARDENAS IBANEZ
ARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA



000038

MUNICIPIO TUXPAN
Control Presupuestal del Ingreso
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2014

(miles de pesos)

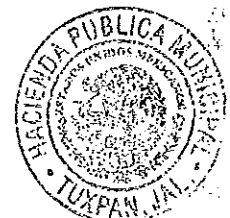
DESCRIPCION	ESTIMACIÓN DE INGRESOS VIGENTE ANUAL	AGOSTO		RECAUDADO ACUMULADO	SALDO POR RECAUDAR A DICIEMBRE
		ESTIMADO	EJERCIDO		
IMPUESTOS	\$ 8,299,283	\$ 1,738,940	\$ 461,082	\$ 6,626,539	\$ 1,672,744
Impuestos Sobre los Ingresos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos Sobre Patrimonio	\$ 8,058,435	\$ 1,708,008	\$ 442,024	\$ 6,477,937	\$ 1,580,498
Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos al Comercio Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos Ecológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Accesorios	\$ 240,848	\$ 30,932	\$ 19,058	\$ 148,601	\$ 92,247
Otros Impuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,300	\$ 2,300
Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,300	\$ 2,300
CONTRIBUCIONES DE MEJORA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DERECHOS	\$ 8,680,911	\$ 1,665,885	\$ 352,716	\$ 7,725,069	\$ 955,843
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	\$ 863,014	\$ 207,579	\$ 84,046	\$ 495,829	\$ 367,186
Derecho a los Hidrocarburos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos por Prestación de Servicios	\$ 7,166,938	\$ 1,397,366	\$ 231,731	\$ 6,707,229	\$ 459,709
Otros Derechos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Accesorios	\$ 650,959	\$ 60,940	\$ 36,939	\$ 522,011	\$ 128,948
PRODUCTOS	\$ 1,436,004	\$ 180,508	\$ 66,254	\$ 873,292	\$ 562,712
Productos de Tipo Corriente	\$ 1,433,716	\$ 180,508	\$ 66,254	\$ 873,285	\$ 560,431
Productos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7	\$ 7
Accesorios	\$ 2,288	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,288
APROVECHAMIENTOS	\$ 237,861	\$ 5,647	\$ 274,003	\$ 1,197,039	\$ 959,178
Aprovechamientos de Tipo corriente	\$ 169,259	\$ 5,647	\$ 94,003	\$ 884,839	\$ 715,580
Aprovechamientos de Capital	\$ -	\$ -	\$ 180,000	\$ 180,000	\$ 180,000
Otros Aprovechamientos	\$ 68,602	\$ -	\$ -	\$ 132,200	\$ 63,598
Accesorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingreso por Ventas de Mercancías	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimiento del Gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos por Ventas y Servicios de Organismos Descentralizados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 83,608,626	\$ 6,833,682	\$ 6,069,799	\$ 52,852,861	\$ 30,755,765
Participaciones	\$ 43,172,392	\$ 3,346,305	\$ 3,739,571	\$ 30,130,142	\$ 13,042,250
Aportaciones	\$ 24,192,790	\$ 2,133,757	\$ 2,329,717	\$ 18,438,131	\$ 5,754,659
Convenios	\$ 16,243,444	\$ 1,353,620	\$ 511	\$ 4,284,588	\$ 11,958,856
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias internas y asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subsidios y Subenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a Fideicomisos, mandatos y Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Endeudamiento Interno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 102,262,685	\$ 10,424,662	\$ 7,223,854	\$ 69,277,099	\$ 32,985,586

ARQ. FELIPE DE JESUS RUA VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



ASEJ2014-08-15-01-2015-1

LCP JOSE LUIS ARDENAS IBAÑEZ
FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA



SELLO

060039

MUNICIPIO TUXPAN
Control Presupuestal del Egreso
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2014

(en miles de pesos)

DESCRIPCION	PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE ANUAL	AGOSTO		EJERCIDO ACUMULADO	SALDO POR EJERCER A DICIEMBRE
		ESTIMADO	EJERCIDO		
SERVICIOS PERSONALES	\$ 42,147,425	\$ 3,116,144	\$ 3,110,410	\$ 23,520,435	\$ 18,626,990
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 27,628,940	\$ 2,302,412	\$ 2,073,916	\$ 15,801,067	\$ 11,827,873
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 6,597,753	\$ 549,813	\$ 586,195	\$ 4,840,571	\$ 1,757,182
Remuneraciones Adicionales Especiales	\$ 5,226,083	\$ 39,365	\$ 120,894	\$ 825,980	\$ 4,400,103
Seguridad Social	\$ 2,055,459	\$ 171,288	\$ 171,835	\$ 1,431,982	\$ 623,477
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 639,190	\$ 53,266	\$ 157,570	\$ 620,836	\$ 18,354
Previsiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 10,915,365	\$ 1,265,237	\$ 894,125	\$ 5,898,593	\$ 5,016,772
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$ 1,125,205	\$ 99,907	\$ 23,052	\$ 210,080	\$ 915,125
Alimentos y Utensilios	\$ 305,200	\$ 28,532	\$ 24,750	\$ 251,719	\$ 53,481
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 2,193,728	\$ 512,217	\$ 116,389	\$ 933,345	\$ 1,260,383
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 785,754	\$ 73,375	\$ 99,632	\$ 690,120	\$ 95,634
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 3,724,616	\$ 148,759	\$ 365,665	\$ 2,633,360	\$ 1,091,256
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 909,967	\$ 130,449	\$ 6,840	\$ 441,418	\$ 468,549
Materiales y Suministros de Seguridad	\$ 350,000	\$ 106,208	\$ 146,473	\$ 146,473	\$ 203,527
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 1,520,895	\$ 165,790	\$ 111,325	\$ 592,079	\$ 928,816
SERVICIOS GENERALES	\$ 20,849,529	\$ 1,528,861	\$ 1,922,562	\$ 16,037,801	\$ 4,811,728
Servicios Básicos	\$ 12,223,400	\$ 1,000,890	\$ 882,839	\$ 6,698,026	\$ 5,525,374
Servicios de Arrendamiento	\$ 401,500	\$ 42,516	\$ 19,089	\$ 218,751	\$ 182,749
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 1,100,300	\$ 4,389	\$ 86,805	\$ 613,582	\$ 486,718
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 199,000	\$ 15,067	\$ 24,270	\$ 242,036	\$ 43,036
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 1,689,079	\$ 158,735	\$ 625,982	\$ 5,014,307	\$ 3,325,228
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 434,700	\$ 7,160	\$ 14,582	\$ 237,749	\$ 196,951
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 516,500	\$ 31,817	\$ 28,909	\$ 164,738	\$ 351,762
Servicios Oficiales	\$ 398,050	\$ 27,618	\$ 177,481	\$ 892,262	\$ 494,212
Otros Servicios Generales	\$ 3,887,000	\$ 240,669	\$ 62,603	\$ 1,956,351	\$ 1,930,649
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 13,281,145	\$ 601,421	\$ 565,432	\$ 4,284,449	\$ 8,996,696
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ 13,101,988	\$ 586,491	\$ 541,772	\$ 4,117,785	\$ 8,984,203
Pensiones y Jubilaciones	\$ 179,157	\$ 14,930	\$ 23,660	\$ 166,663	\$ 12,494
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 4,005,439	\$ 542,130	\$ 580,371	\$ 3,643,029	\$ 362,410
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 559,860	\$ 234,594	\$ 137,778	\$ 295,204	\$ 264,656
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 145,400	\$ 12,117	\$ -	\$ 45,366	\$ 100,034
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 27,000	\$ 1,250	\$ -	\$ -	\$ 27,000
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 1,570,000	\$ 31,250	\$ 419,000	\$ 1,313,881	\$ 256,119
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ 574,679	\$ 47,890	\$ -	\$ -	\$ 574,679
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 943,500	\$ 184,075	\$ 23,593	\$ 1,988,578	\$ 1,045,078
Activos Biológicos	\$ 35,000	\$ 2,917	\$ -	\$ -	\$ 35,000
Bienes Inmuebles	\$ 45,000	\$ 3,750	\$ -	\$ -	\$ 45,000
Activos Intangibles	\$ 105,000	\$ 24,287	\$ -	\$ -	\$ 105,000
INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 7,061,495	\$ 588,458	\$ 1,337,391	\$ 6,661,169	\$ 400,326
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 7,061,495	\$ 588,458	\$ 975,893	\$ 6,009,067	\$ 1,052,428
Obra Pública en Bienes de Dominio Propios	\$ -	\$ -	\$ 361,498	\$ 652,103	\$ 652,103
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Acciones y Participaciones de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Compra de Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Concesión de Préstamos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Inversiones Financieras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DEUDA PÚBLICA	\$ 4,002,287	\$ 333,524	\$ 97,209	\$ 800,822	\$ 3,201,465
Amortización de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ 93,333	\$ 746,667	\$ 746,667
Intereses de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ 3,875	\$ 45,440	\$ 45,440
Comisiones de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,715	\$ 8,715
Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Costo por Coberturas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adeudos de Ejercicios Anteriores (ADEFAS)	\$ 4,002,287	\$ 333,524	\$ -	\$ -	\$ 4,002,287
TOTAL	\$ 102,262,685	\$ 7,975,775	\$ 8,507,500	\$ 60,846,298	\$ 41,416,387

TOTAL

\$ 102,262,685 \$ 7,975,775 \$ 8,507,500 \$ 60,846,298 \$ 41,416,387



ARQ. FELIPE DE JESUS RUA VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LCP JOSE LUIS CARDENAS IBANEZ
FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA



Municipio Tuxpan
Informativa Mensual de Obras en Proceso
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2014

(miles de pesos)

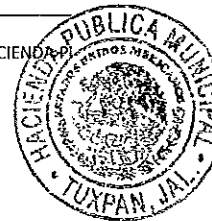
Dependencia ejecutora	Nombre de Obra	Localidad	Descripción de la obra u objeto del contrato	Modalidad de ejecución	Nombre del contratista	Número de contrato y convenios de ampliación(es)	Importe de la obra y sus ampliaciones	Origen del recurso	Orden de Pago	Partida contable	Número de póliza (s)	Importe del Pago
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCION DE CALLE CON SERVICIOS	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE CALLES CON SERVICIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$47,039		0	1235-003-001-000	0	\$0
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	DESAYUNADORES EN LA ESCUELA PRIMARIA	SAN JUAN ESPANATICA	CONSTRUCCION DE DESAYUNADORES EN LA DELEGACION DE SAN JUAN ESPANATICA	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$30,000	Propios	0	1235-007-001-000	0	\$0
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCION DE CALLE CON SERVICIOS	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE CALLES CON SERVICIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$128,455	Propios	0	1235-003-002-000	0	\$0
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$47,334	Propios	0	1235-004-001-000	0	\$0
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCION DE ANDADOR	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$361,657	Propios	0	1235-004-002-000	0	\$0
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCION DE CANCHA	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE CANCHA EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$412,200	Propios	0	1235-004-003-000	0	\$0
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	REELIMPIA BRECHA ATENQUIQUE	ATENQUIQUE JALISCO	REELIMPIA DE BRECHA EN DELEGACION ATENQUIQUE JALISCO	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$4,250	Propios	0	1235-005-001-000	0	\$0
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCION DE ANDADOR	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$500,000	Propios	0	1235-005-002-000	0	\$0
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	ELECTRIFICACION LOMA BONITA	CABECERA MUNICIPAL	ELECTRIFICACION EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$363,588	Propios	0	1235-003-003-000	0	\$0
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	MANTTO. POZO 09	CABECERA MUNICIPAL	MANTTO. POZO 09 EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$413,554	Propios	0	1235-003-004-000	0	\$0
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	MANTTO. POZO 06	CABECERA MUNICIPAL	MANTTO. POZO 06 EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$271,420	Propios	0	1235-003-005-000	0	\$0
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	EMPEDRADO TIERRAS BLANCAS	CABECERA MUNICIPAL	EMPEDRADO EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$188,403	Propios	128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-141	1235-004-007-000	128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-141	\$188,403

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACION DE PINTURA BUEN PAIS	DELEGACION BUEN PAIS	REHABILITACION DE PINTURA DELEGACION BUEN PAIS	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$8,000	Propios	0	1235-009-002-000	0	\$0
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACION DE PINTURA 21 DE NOV.	DELEGACION 21 DE NOVIEMBRE	REHABILITACION DE PINTURA DELEGACION 21 DE NOVIEMBRE	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$8,000	Propios	0	1235-009-003-000	0	\$0
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	CABECERA MUNICIPAL	PAVIMENTACION EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$8,000	Propios	0	1235-004-008-000	0	\$0
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACION ESTADIO MPAL.	CABECERA MUNICIPAL	REHABILITACION EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$262,960	Propios	0	1235-007-003-000	0	\$0
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCION DE MUSEO	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE MUSEO EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$7,656	Propios	2	1233-001-000-000	2	\$7,656
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	ELECTRIFICACION OBJETIVO SOCIAL	CABECERA MUNICIPAL	ELECTRIFICACION EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$506,351	Propios	0	1235-003-006-000	0	\$0
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	ELECTRIFICACION COLONIA TOXTLI	CABECERA MUNICIPAL	ELECTRIFICACION EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$80,000	Propios	0	1235-003-007-000	0	\$0
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCION DE PRESA	DELEGACION BUEN PAIS	CONSTRUCCION DE PRESA EN DELEGACION BUEN PAIS	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$89,815	Propios	0	1235-003-008-000	0	\$0
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	BACHEO DE CALLES	CABECERA MUNICIPAL	BACHEO DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$23,246	Propios	0	1235-004-009-000	0	\$0
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCION DE C.D.C. POZO SANTO	DELEGACION POZO SANTO	CONSTRUCCION DE C.D.C. EN LA DELEGACION POZO SANTO	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$83,220	Propios	81-82-84-88-89-92-93-94	1233-002-000-000	81-82-84-88-89-92-93-94	\$83,220
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCION DE UAVI	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE UAVI EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$51,650	Propios	81-84-92-94	1233-003-000-000	81-84-92-94	\$51,650
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCION C.D.C. EN PLATANAR	DELEGACION PLATANAR	CONSTRUCCION C.D.C. EN LA DELEGACION DE PLATANAR	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$7,692	Propios	0	1233-004-000-000	0	\$0
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACION DE CASA DE LA CULTURA	CABECERA MUNICIPAL	REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$218,972	Propios	TRANSFER.	1233-007-000-000	TRANSFER.	\$218,972
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	MANTTO. POZO 02	CABECERA MUNICIPAL	MANTTO. POZO 02 EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$56,086	Propios	0	1235-003-009-000	0	\$0
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$1,624	Propios	91	1235-004-010-000	91	\$1,624
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$472	Propios	90	1235-004-011-000	90	\$472
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$1,972	Propios	91	1235-004-012-000	91	\$1,972
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCION DE INGRESO A CENTRAL CAMIONERA	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE INGRESO A CENTRAL CAMIONERA EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$84,801	Propios	82-84-87-90-92-93-94-97-98	1235-005-003-000	82-84-87-90-92-93-94-97-98	\$84,801
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCION DE CALLE CON SERVICIOS	DELEGACION POZO SANTO	CONSTRUCCION DE CALLES CON SERVICIOS EN LA DELEGACION POZO SANTO	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$31,507	Propios	0	1235-003-010-000	0	\$0
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	MANTTO. POZOS DE AGUA	CABECERA MUNICIPAL	MANTTO. POZOS DE AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$8,340	Propios	0	1235-003-011-000	0	\$0
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN BUEN PAIS	DELEGACION BUEN PAIS	EMPEDRADO EN LA DELEGACION BUEN PAIS	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$172,168	Propios	82-84-86-91-92-93-94-97	1235-004-004-000	82-84-86-91-92-93-94-97	\$172,168
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACION DE CALLE	CABECERA MUNICIPAL	REHABILITACION DE CALLE EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$67,462	Propios	81-84-90-92-93-94-97-98	1235-004-005-000	81-84-90-92-93-94-97-98	\$67,462
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	MANTTO. POZO 08	CABECERA MUNICIPAL	MANTTO. POZO 08 EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$228,600	Propios	TRANSFER.	1235-003-012-000	TRANSFER.	\$228,600
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	MANTTO. POZOS DE AGUA	DELEGACION LOS LAURELES	MANTTO. POZOS DE AGUA EN LOS LAURELES	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$43,457	Propios	TRANSFER.	1235-003-016-000	TRANSFER.	\$43,457
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	MANTTO. POZOS DE AGUA	DELEGACION SAN MAMES	MANTTO. POZOS DE AGUA EN SAN MAMES	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$27,010	Propios	TRANSFER.	1235-003-017-000	TRANSFER.	\$27,010
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	MANTTO. POZO 03	CABECERA MUNICIPAL	MANTTO. POZO 03 EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$118,525	Propios	TRANSFER.	1235-003-018-000	TRANSFER.	\$118,525
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	ELECTRIFICACION EL SAUCILLO	CABECERA MUNICIPAL	ELECTRIFICACION EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$60,000	Propios	TRANSFER.	1235-003-019-000	TRANSFER.	\$60,000

PRESIDENTE MUNICIPAL



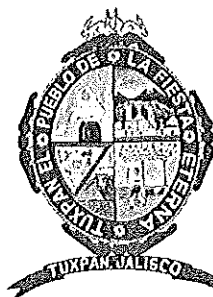
ONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA



10

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

TUXPAN JALISCO



CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo

Banco: BANAMEX
CTA 3389270

01 al 31 DE AGOSTO 2014
CTA CORRIENTE.

SALDO ANTERIOR	3,500,123.07
(+) DEPOSITOS.	5,196,899.93
(-) CHEQUES EXPEDIDOS	5,631,269.09
(+) INTERES	
(-) COM.CHEQUE CAJA	
(-) COMISIONES	2,180.80
(-) CHEQUE DE CAJA	
SALDO CHEQUERA	3,063,573.11

(+) CHEQUES NO COBRADOS.	434,729.56
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	25,862.54
(+) DIF BANCO	100.00
SALDO BANCOS	3,472,540.13

A T E N T A M E N T E

CD. TUXPAN JAL 31 DE AGOSTO 2014
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION



LIC JOSE LUIS CARDENAS IBAÑEZ

Sello Hacienda Publica
Municipal

Depto.	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
EGRESOS	atv	JLCI	JLCI	

000044

CHEQUE	FECHA	CANTIDAD	NOMBRE
966	jun-13	\$ 25,369.94	GILBERTO FLORES ESCOBAR
2069	may-14	\$ 1,191.50	BICICLETAS Y ACCESORIOS
2241	jun-14	\$ 3,767.74	SIND.SERV PUBLICOS TUXPAN JALISCO
2275	jun-14	\$ 4,698.00	BALNEARIO EL COBANO
2377	jul-14	\$ 3,713.34	SIND.SERV PUBLICOS TUXPAN JALISCO
2403	ago-14	\$ 1,400.00	AGUA PURIFICADA NEVADO SA DE CV
2435	ago-14	\$ 16,008.00	SONIDO AUDIO ILUMINACION
2450	ago-14	\$ 2,531.00	ALICIA CORONA DENIZ
2462	ago-14	\$ 21,163.39	ROSARIO MENDOZA MACEDO
2465	ago-14	\$ 3,220.00	MARGARITO GARCIA MATA
2472	ago-14	\$ 2,361.40	OLIVIA MARTINEZ VAZQUEZ
2474	ago-14	\$ 11,334.60	MISION TEPEYAC DEL SUR D JAL
2475	ago-14	\$ 1,160.00	CONSORCIO PAVIMENTOS Y AGREGADOS
2476	ago-14	\$ 1,497.95	MARCO A SANDOVAL LLAMAS
2477	ago-14	\$ 2,656.43	JUAN JOSE PATRICIO HERNANDEZ
2480	ago-14	\$ 3,849.67	RAMIRO OCHOA CUADRA
2481	ago-14	\$ 1,611.02	CORAGAS SA DE CV
2483	ago-14	\$ 4,282.44	FERRETERA CAMPOS ESTRADA
2484	ago-14	\$ 3,147.00	SALVADOR REYES BARRAGA
2488	ago-14	\$ 1,450.00	ANA ROSA SANCHEZ MACIAS
2489	ago-14	\$ 3,081.80	AUDON AVALOS CORTES
2490	ago-14	\$ 12,760.00	MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA
2498	ago-14	\$ 7,982.92	SIND DEMOCRATICO DEL AYTO
2499	ago-14	\$ 2,413.77	MARTHA E PRECIADO QUIROZ
2500	ago-14	\$ 24,137.70	GERARDO JAVIER BERNAL GARCIA
2501	ago-14	\$ 3,694.39	SIND SERV.PUBLICOS TUXPAN
2502	ago-14	\$ 36,943.98	EVA DE JESUS ALCARAZ SANCHEZ
2503	ago-14	\$ 2,000.00	FILIBERTO DE LA MORA DE LA MORA
2504	ago-14	\$ 5,000.00	ELADIA ISABELES MEMBRILA
TRASF	ago-14	\$ 220,301.58	PENSIONES DEL ESTADO.
		\$ 434,729.56	

HOJA 17

CHEQUES	NO	COBRADOS CTA CTE
---------	----	------------------

000045

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
1112-001-000-000		Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corriente			Saldo inicial :	3,500,123.06
01/Ago/2014	Ingresos	1 DEPTO. DEL 01 DE AGOSTO D..DEPOSITO		13,654.65		3,513,777.71
01/Ago/2014	Ingresos	1 DEPTO. DEL 01 DE AGOSTO D..DEPOSITO		9,696.57		3,523,474.28
01/Ago/2014	Egresos	9 CTA CTE NOS MISMOS BCOS			57,513.92	3,465,960.36
01/Ago/2014	Egresos	9 CTA CTE NOS MISMOS CH.-2396			60,043.85	3,405,916.51
01/Ago/2014	Egresos	36 TRASP AB. L.R.24/30 JUL CTA ..TRANS1AG..			975.00	3,404,941.51
01/Ago/2014	Egresos	99 CTA CTE SISTEMA INTERMUN.. CH.-2456			67,783.44	3,337,158.07
02/Ago/2014	Ingresos	22 DEPTO. 02 DE AGOSTO 2014 .. DEPOSITO		21,520.00		3,358,678.07
04/Ago/2014	Ingresos	2 DEPTO. DEL 04 DE AGOSTO D..DEPOSITO		58,125.13		3,416,803.20
04/Ago/2014	Egresos	2 CUENTA CORRIENTE CH. 2397			3,000.00	3,413,803.20
04/Ago/2014	Egresos	3 CTA. CORRIENTE CH. 2398			7,840.00	3,405,963.20
04/Ago/2014	Egresos	4 CTA. CTE. CH. 2399			11,334.60	3,394,628.60
04/Ago/2014	Egresos	5 CTA CORRIENTE CH 2400			2,320.00	3,392,308.60
04/Ago/2014	Egresos	6 CTA CORRIENTE CH. 2401			2,454.99	3,389,853.61
04/Ago/2014	Egresos	7 CTA. CORRIENTE CH 2402			1,690.48	3,388,163.13
04/Ago/2014	Egresos	30 CTA CTE AGUA PURIFICADA .. CH.-2403			1,400.00	3,386,763.13
04/Ago/2014	Egresos	31 CTA CTE MARGARITA LIBERT.. CH.-2404			3,533.29	3,383,229.84
04/Ago/2014	Egresos	32 CTA CTE SUPER SERVICIO T.. CH.-2405			61,013.95	3,322,215.89
04/Ago/2014	Egresos	33 CTA CTE NOSOTROS MISMOS CH.-2406			6,600.00	3,315,615.89
04/Ago/2014	Egresos	34 CTA CTE NANCY CADENA GA.. CH.-2407			20,359.04	3,295,256.85
04/Ago/2014	Egresos	35 CTA CTE RAUL CARDENAS TI.. CH.-2408			2,910.00	3,292,346.85
04/Ago/2014	Egresos	37 CTA CTE JOSE GUADALUPE L. TRANS04A..			500.00	3,291,846.85
04/Ago/2014	Egresos	37 DIF. TRANSF 04/08/14 JOSE G. TRANS04A..		50.00		3,291,896.85
04/Ago/2014	Egresos	44 CTA CTE YUSVI NATALY SER.. TRANS4AG..			3,500.00	3,288,396.85
04/Ago/2014	Diario	10 AB GTS XC FCO JAVIER SANC..DEP 4 AGOS		2,000.00		3,290,396.85
05/Ago/2014	Ingresos	3 DEPTO. DEL 05 DE AGOSTO D..DEPOSITO		45,964.47		3,336,361.32
05/Ago/2014	Ingresos	3 DEPTO. DEL 05 DE AGOSTO D..DEPOSITO		32,968.65		3,369,329.97
05/Ago/2014	Egresos	38 CTA CTE NORMA SANDRA RE.. CH.-2409			3,364.00	3,365,965.97
05/Ago/2014	Egresos	39 CTA CTE RIGOBERTO DELGA.. CH.-2410			3,480.00	3,362,485.97
05/Ago/2014	Egresos	40 CTA CTE JOSE EDGAR GUIZA.. CH.-2411			23,592.97	3,338,893.00
05/Ago/2014	Egresos	41 CTA CTE AUTOPARTES Y SE.. CH.-2412			11,251.35	3,327,641.65
05/Ago/2014	Egresos	42 C A N C E L A D O CH.-2413 CH.-2413			0.00	3,327,641.65
05/Ago/2014	Egresos	43 CTA CTE PATRICIA MARGARI.. TRANS5AG..			2,221.47	3,325,420.18
05/Ago/2014	Egresos	49 CTA CTE JUAN VICENTE GON.. TRANS05A..			4,060.00	3,321,360.18
05/Ago/2014	Egresos	53 CTA CTE FERRETERA CAMPO..CH.-2419			16,093.34	3,305,266.84
06/Ago/2014	Ingresos	4 DEPTO. DEL 06 DE AGOSTO D..DEPOSITO		10,097.04		3,315,363.88
06/Ago/2014	Ingresos	4 DEPTO. DEL 06 DE AGOSTO D..DEPOSITO		15,162.44		3,330,526.32
06/Ago/2014	Egresos	45 CTA CTE MARTHA LETICIA PE.. CH.-2414			2,520.00	3,328,006.32
06/Ago/2014	Egresos	46 CTA CTE ALMA DELIA VAZQU.. CH.-2415			2,784.00	3,325,222.32
06/Ago/2014	Egresos	47 CTA CTE GILBERTO MARTINE.. CH.-2416			8,343.00	3,316,879.32
06/Ago/2014	Egresos	48 CTA CTE CANDELARIA AGUIL.. CH.-2417			4,072.76	3,312,806.56
06/Ago/2014	Egresos	50 CTA CTE GRUPO MOTORMEX.. TRANS6AG..			3,563.33	3,309,243.23
06/Ago/2014	Egresos	51 CTA CTE FABIAN DE LA PAZ A. TRANS06A..			4,000.00	3,305,243.23
06/Ago/2014	Egresos	52 CTA CTE ANA OTILIA REYES .. TRANS06A..			3,596.00	3,301,647.23
07/Ago/2014	Ingresos	5 DEPTO. DEL 07 DE GAOSTO D..DEPOSITO		6,090.76		3,307,737.99
07/Ago/2014	Ingresos	5 DEPTO. DEL 07 DE GAOSTO D..DEPOSITO		9,524.33		3,317,262.32
07/Ago/2014	Egresos	54 CTA CTE RADIOMOVIL S.A. D.. CH.-2420			11,914.91	3,305,347.41
07/Ago/2014	Egresos	55 C A N C E L A D O CH.-2421 CH.-2421			0.00	3,305,347.41
07/Ago/2014	Egresos	59 CTA CTE MIGUEL ANGEL SER.. CH.-2425			29,978.64	3,275,368.77
08/Ago/2014	Ingresos	6 DEPTO. DEL 08 DE AGOSTO D..DEPOSITO		17,748.47		3,293,117.24
08/Ago/2014	Ingresos	6 DEPTO. DEL 08 DE AGOSTO D..DEPOSITO		8,997.71		3,302,114.95
08/Ago/2014	Egresos	1 CUENTA CORRIENTE CH.2395			3,618.00	3,298,496.95
08/Ago/2014	Egresos	10 CTE L.R. SEM 31 JUL AL 6 AG.. CH.-2418			50,479.93	3,248,017.02
08/Ago/2014	Egresos	10 CTE L.R. SEM 31 JUL AL 6 AG.. BCOS			56,330.78	3,191,686.24
08/Ago/2014	Egresos	56 CTA CTE SECRETARIA DE PL.. CH.-2422			23,329.00	3,168,357.24
08/Ago/2014	Egresos	57 CTA CTE COMISION FEDERAL.. CH.-2423			646,600.00	2,521,757.24
08/Ago/2014	Egresos	58 CTA CTE CARLOS HIRAM GUT..CH.-2424			3,400.00	2,518,357.24
08/Ago/2014	Egresos	60 TRASP. AB L.R. 31 JUL-9AGOS..TRANS8AG..			1,050.00	2,517,307.24
11/Ago/2014	Ingresos	7 DEPTO. DEL 11 DE AGOSTO D..DEPOSITO		10,213.12		2,527,520.36
11/Ago/2014	Ingresos	7 DEPTO. DEL 11 DE AGOSTO D..DEPOSITO		7,610.92		2,535,131.28
11/Ago/2014	Egresos	64 CTA CTE LUIS ARTURO AMEZ.. TRANS11A..			2,000.00	2,533,131.28
11/Ago/2014	Egresos	64 CTA CTE LUIS ARTURO AMEZ.. TRANS11A..		2,000.00		2,535,131.28
12/Ago/2014	Ingresos	8 DEPTO. DEL 12 DE AGOSTO D..DEPOSITO		22,673.12		2,557,804.40
12/Ago/2014	Ingresos	8 DEPTO. DEL 12 DE AGOSTO D..DEPOSITO		99,475.62		2,657,280.02
12/Ago/2014	Ingresos	8 DEPTO. DEL 12 DE AGOSTO D..DEPOSITO		44,657.96		2,701,937.98
12/Ago/2014	Egresos	61 CTA CTE FELIPE DE JESUS S.. CH.-2426			2,836.20	2,699,101.78
12/Ago/2014	Egresos	62 CT ACTE SAUL QUINTERO VA.. CH.-2427			4,548.55	2,694,553.23
12/Ago/2014	Egresos	63 CTA CTE FELIPE DE JESUS R.. CH.-2428			7,235.11	2,687,318.12
12/Ago/2014	Egresos	65 CTA CTE JOSE DE JESUS ME.. CH.-2429			15,759.19	2,671,558.93
12/Ago/2014	Egresos	167 TRASPASO DE CTA CAMINO .. TRASF12AG		100,719.00		2,772,277.93
12/Ago/2014	Egresos	168 TRASPASO CAMINO REAL A C..TRAS21AG		419,000.00		3,191,277.93
13/Ago/2014	Ingresos	9 DEPOSITO DEL 13 DE AGOST.. DEPOSITO		24,801.24		3,216,079.17

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	13/Ago/2014	Ingresos	9	DEPOSITO DEL 13 DE AGOST.	DEPOSITO		48,964.20		3,265,043.37	
	13/Ago/2014	Ingresos	23	DEPTO. DEL 13 DE AGOSTO 2.	DEPOSITO		20,341.00		3,285,384.37	
	13/Ago/2014	Egresos	66	CTA CTE PORFIRIO MARTINE.	CH.-2430			2,320.00	3,283,064.37	
	13/Ago/2014	Egresos	67	CTA CTE TELEFONOS DE ME.	BCOS			19,280.00	3,263,784.37	
	13/Ago/2014	Egresos	68	CTA CTE TRACTOPARTES MA.	TRANS13A.			16,240.00	3,247,544.37	
	14/Ago/2014	Ingresos	10	DEPTO. DEL 14 DE AGOSTO D.	DEPOSITO		4,861.98		3,252,406.35	
	14/Ago/2014	Ingresos	10	DEPTO. DEL 14 DE AGOSTO D.	DEPOSITO		23,917.88		3,276,324.23	
	14/Ago/2014	Egresos	14	CTA CTE NOS MISMOS	BCOS			690,490.18	2,585,834.05	
	14/Ago/2014	Egresos	14	CTA CTE NOS MISMOS	CH.-2432			21,803.89	2,564,030.16	
	14/Ago/2014	Egresos	69	CTA CTE NOSOTROS MISMOS	CH.-2431			10,037.53	2,553,992.63	
	14/Ago/2014	Egresos	70	TRASP NOM 1RA QNA AGOST.	TRANS14A.			70,665.00	2,483,327.63	
	14/Ago/2014	Egresos	71	CTA CTE PENSIONES DEL ES.	TRANS14A.			212,459.10	2,270,868.53	
	14/Ago/2014	Egresos	72	CTA CTE ALFONSO VAZQUEZ.	CH.-2433			3,222.48	2,267,646.05	
	14/Ago/2014	Egresos	73	CTA CTE GRISELDA DE LA CR.	CH.-2434			7,157.20	2,260,488.85	
	14/Ago/2014	Egresos	74	CTA CTE SONIDO AUDIO IJU.	CH.-2435			16,008.00	2,244,480.85	
	14/Ago/2014	Egresos	75	CTA CTE PENSIONES DEL ES.	TRANS14A.			22,674.27	2,221,806.58	
	14/Ago/2014	Egresos	76	CTA CTE GABRIELA MARGARI.	TRANS14A.			13,920.00	2,207,886.58	
	14/Ago/2014	Egresos	306	TRASP.A CTA.CTE.PENSIONE.	TRANSFER.		101,570.41		2,309,456.99	
	15/Ago/2014	Ingresos	11	DEPTO. DEL 15 DE AGOSTO D.	DEPOSITO		10,263.73		2,319,720.72	
	15/Ago/2014	Ingresos	11	DEPTO. DEL 15 DE AGOSTO D.	DEPOSITO		8,792.45		2,328,513.17	
	15/Ago/2014	Egresos	11	CTE L.R. SEM. 7-13 AGOST TR.	BCOS			56,510.25	2,272,002.92	
	15/Ago/2014	Egresos	11	CTE L.R. SEM. 7-13 AGOST TR.	CH.-2438			54,130.65	2,217,872.27	
	15/Ago/2014	Egresos	77	C A N C E L A D O CH.-2436	CH.-2436			0.00	2,217,872.27	
	15/Ago/2014	Egresos	78	CTA. CTE. SISTEMA DIF MUNI.	CH.-2437			366,791.36	1,851,080.91	
	18/Ago/2014	Ingresos	12	DEPTO. DEL 18 DE AGOSTO D.	DEPOSITO		32,516.04		1,883,596.95	
	18/Ago/2014	Ingresos	12	DEPTO. DEL 18 DE AGOSTO D.	DEPOSITO		11,915.33		1,895,512.28	
	18/Ago/2014	Egresos	79	CTA CTE CARLOS HIRAM GUT.	CH.-2439			8,000.00	1,887,512.28	
	18/Ago/2014	Egresos	80	CTA CTE MA. DEL CARMEN C.	CH.-2440			1,165.00	1,886,347.28	
	18/Ago/2014	Egresos	81	CTA CTE JOSE EDGAR GUIZA.	CH.-2441			5,074.29	1,881,272.99	
	18/Ago/2014	Egresos	82	CTA CTE LUIS ARTURO AMEZ.	TRANS18A.			3,869.00	1,877,403.99	
	18/Ago/2014	Egresos	83	TRASP AB L.R. 7-13 AGOST C.	TRANS18A.			1,050.00	1,876,353.99	
	19/Ago/2014	Ingresos	13	DEPTO. DEL 19 DE AGOSTO D.	DEPOSITO		15,149.99		1,891,503.98	
	19/Ago/2014	Ingresos	13	DEPTO. DEL 19 DE AGOSTO D.	DEPOSITO		13,616.87		1,905,120.85	
	19/Ago/2014	Ingresos	13	DEPTO. DEL 19 DE AGOSTO D.	DEPOSITO		1,600.00		1,906,720.85	
	19/Ago/2014	Ingresos	24	DEPTO. DEL 19 DE AGOSTO 2.	DEPOSITO		20,910.00		1,927,630.85	
	19/Ago/2014	Egresos	84	PROVISION CUENTA CORRIE.	TRANS19A.			150,000.00	1,777,630.85	
	19/Ago/2014	Egresos	85	CTA CTE MIGUEL ANGEL SER.	CH.-2442			29,975.31	1,747,655.54	
	19/Ago/2014	Egresos	147	CTA CTE VCTOR HUGO GARC.	TRANS19A.			1,600.00	1,746,055.54	
	20/Ago/2014	Ingresos	14	DEPTO. DEL 20 DE AGOSTO D.	DEPOSITO		8,901.44		1,754,956.98	
	20/Ago/2014	Ingresos	14	DEPTO. DEL 20 DE AGOSTO D.	DEPOSITO		7,129.13		1,762,086.11	
	20/Ago/2014	Egresos	86	CTA CTE TELEFONOS DE ME.	CH.-2443			1,499.00	1,760,587.11	
	20/Ago/2014	Egresos	87	CTA CTE TELEFONOS DE ME.	CH.-2444			856.00	1,759,731.11	
	20/Ago/2014	Egresos	88	CTA CTE SUPER SERVICIO T.	CH.-2445			4,000.00	1,755,731.11	
	20/Ago/2014	Egresos	89	CTA CTE AUTOPARTES Y SE.	CH.-2446			30,323.33	1,725,407.78	
	20/Ago/2014	Egresos	90	CTA CTE SAUL QUINTERO VZ.	CH.-2447			1,561.00	1,723,846.78	
	20/Ago/2014	Diario	11	RECUP GTS XC JOSE DE JES.	DEP 20 AGO		15,759.19		1,739,605.97	
	21/Ago/2014	Ingresos	15	DEPOSITO DEL 21 DE AGOST.	DEPOSITO		23,141.48		1,762,747.45	
	21/Ago/2014	Ingresos	15	DEPOSITO DEL 21 DE AGOST.	DEPOSITO		26,203.90		1,788,951.35	
	21/Ago/2014	Egresos	91	C A N C E L A D O CH.-2448	CH.-2448			0.00	1,788,951.35	
	21/Ago/2014	Egresos	92	CTA CTE COMISION FEDERAL.	CH.-2449			48,494.00	1,740,457.35	
	21/Ago/2014	Egresos	93	CTA CTE ALICIA CORONA DE.	CH.-2450			2,531.00	1,737,926.35	
	21/Ago/2014	Egresos	94	CTA CTE YUSVI ELIZABETH F.	CH.-2451			1,820.00	1,736,106.35	
	21/Ago/2014	Egresos	95	C A N C E L A D O CH.-2452	CH.-2452			0.00	1,736,106.35	
	21/Ago/2014	Egresos	96	CTA CTE MATERIALES PARA ..	CH.-2453			19,894.00	1,716,212.35	
	21/Ago/2014	Egresos	97	CTA CTE JESUS ARMANDO G.	CH.-2454			13,760.00	1,702,452.35	
	21/Ago/2014	Egresos	98	CTA CTE LAURA LILA ARELLA.	CH.-2455			1,693.06	1,700,759.29	
	21/Ago/2014	Egresos	100	C A N C E L A D O CH.-2457	CH.-2457			0.00	1,700,759.29	
	21/Ago/2014	Egresos	148	TRASP CUENTA CORRIENTE ..	TRANS21A.			3,000.00	1,697,759.29	
	21/Ago/2014	Egresos	149	CTA CTE ENRIQUE GONZALE.	TRANS21A.			419,000.00	1,278,759.29	
	21/Ago/2014	Egresos	150	CTA CTE TESORERIA DE LA F.	TRANS21A.			37,506.00	1,241,253.29	
	21/Ago/2014	Egresos	151	CTA CTE J. GPE LARIOS FLO.	TRANS21A.			500.00	1,240,753.29	
	21/Ago/2014	Egresos	151	DIFERNCIA DEPOSITO DEL 21.	TRANS21A.		100.00		1,240,853.29	
	22/Ago/2014	Ingresos	16	DEPTO. DEL 22 DE AGOSTO D.	DEPOSITO		5,927.14		1,246,780.43	
	22/Ago/2014	Ingresos	16	DEPTO. DEL 22 DE AGOSTO D.	DEPOSITO		3,528.52		1,250,308.95	
	22/Ago/2014	Ingresos	16	DEPTO. DEL 22 DE AGOSTO D.	DEPOSITO		1,000.00		1,251,308.95	
	22/Ago/2014	Egresos	12	CTA CTE NOS MISMOS	CH.-2468			54,812.97	1,196,495.98	
	22/Ago/2014	Egresos	12	CTA CTE NOS MISMOS	CH.-2468			64,386.33	1,132,109.65	
	22/Ago/2014	Egresos	123	C A N C E L A D O CH.-2458	CH.-2458			0.00	1,132,109.65	
	22/Ago/2014	Egresos	124	CTA CTE INDUSTRIAS PRECU.	CH.-2459			3,500.00	1,128,609.65	
	22/Ago/2014	Egresos	125	CTA CTE RIGOBERTO DELGA.	CH.-2460			11,575.21	1,117,034.44	
	22/Ago/2014	Egresos	126	C A N C E L A D O CH.-2461	CH.-2461			0.00	1,117,034.44	
	22/Ago/2014	Egresos	127	CTA CTE ROSARIO MENDOZA.	CH.-2462			21,163.39	1,095,871.05	

000047

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Aboños	Saldo Inicial	Saldo
Fecha	Tipo	Número	Concepto			
22/Ago/2014	Egresos	128	CTA CTE GLORIA ADRIANA S..	CH.-2463		1,686.64
22/Ago/2014	Egresos	129	CTA CTE MA DEL CARMEN C..	CH.-2464		1,350.00
22/Ago/2014	Egresos	130	CTA CTE MARGARITO GARCIA..	CH.-2465		3,220.00
22/Ago/2014	Egresos	131	CTA CTE JAIME CORTES OCH..	CH.-2466		25,000.00
22/Ago/2014	Egresos	132	CTA CTE COMISION FEDERAL..	CH.-2467		124,363.00
22/Ago/2014	Egresos	152	CTA CTE ERIC SANCHEZ NAV..	TRANS22A..		17,400.00
25/Ago/2014	Ingresos	17	DEPTO. DEL 25 DE AGOSTO D..	DEPOSITO	5,627.61	
25/Ago/2014	Ingresos	17	DEPTO. DEL 25 DE AGOSTO D..	DEPOSITO	14,171.55	
25/Ago/2014	Egresos	101	CTE FERRETERA CAMPOS ES..	CH 2483		4,282.44
25/Ago/2014	Egresos	102	CTE SALVADOR REYES BARR..	CH 2484		3,147.00
25/Ago/2014	Egresos	103	CTE MA ELENA VAZQUEZ RE..	CH 2485		9,439.96
25/Ago/2014	Egresos	104	CTE ADAN GABRIEL MONTAÑ..	CH 2486		5,959.01
25/Ago/2014	Egresos	133	CTA CTE RIGOBERTO DELGA..	CH.-2469		2,668.00
25/Ago/2014	Egresos	134	CTA CTE COMISION FEDERAL..	CH.-2470		4,698.00
25/Ago/2014	Egresos	135	C A N C E L A D O CH.-2471	CH.-2471		0.00
25/Ago/2014	Egresos	136	CTA CTE OLIVIA MARTINEZ V..	CH.-2472		2,361.40
25/Ago/2014	Egresos	137	C A N C E L A D O CH.-2473	CH.-2473		0.00
25/Ago/2014	Egresos	138	CTA CTE MISION TEPEYAC D..	CH.-2474		11,334.60
25/Ago/2014	Egresos	139	CTA CTE CONSORCIO PAVIM..	CH.-2475		1,160.00
25/Ago/2014	Egresos	140	CTA CTE MARCO ANTONIO S..	CH.-2476		1,497.95
25/Ago/2014	Egresos	141	CTA CTE JUAN JOSE PATRICI..	CH.-2477		2,656.43
25/Ago/2014	Egresos	142	CTA CTE ALICIA ROSALES RE..	CH.-2478		12,225.16
25/Ago/2014	Egresos	143	CTA CTE SUPER SERVICIO T..	CH.-2479		182,009.20
25/Ago/2014	Egresos	144	CTA CTE RAMIRO OCHOA CU..	CH-2480		3,849.67
25/Ago/2014	Egresos	145	CTA CTE CORAGAS S.A. DE C..	CH.-2481		1,611.02
25/Ago/2014	Egresos	146	CTA CTE BENJAMIN LOPEZ C..	CH.-2482		8,000.00
25/Ago/2014	Egresos	153	CTA CTE JOSE GUADALUPE L..	TRANS25A..		2,000.00
25/Ago/2014	Egresos	153	REPOSICION DE TRANSFEREN..	TRANS25A..	2,000.00	
25/Ago/2014	Egresos	154	TRASP SB L.R.4-20 AGOST 20..	TRANS25A..		1,120.00
25/Ago/2014	Egresos	155	CTA CTE CLAUDIA GABRIELA ..	TRANS25A..		3,200.00
26/Ago/2014	Ingresos	18	DEPTO. DEL 26 DE AGOSTO D..	DEPOSITO	5,062.23	
26/Ago/2014	Ingresos	18	DEPTO. DEL 26 DE AGOSTO D..	DEPOSITO	3,102.00	
26/Ago/2014	Egresos	105	CTE MARIA OLIVA GLZ RUIZ	CH 2487		40,891.02
26/Ago/2014	Egresos	106	cte ana rosa sanchez macias	vh 2488		1,450.00
26/Ago/2014	Egresos	156	CTA CTE SECRETARIA DE PL..	TRANS26A..		4,074.00
26/Ago/2014	Egresos	157	CTA CTE FELIPE DE JESUS R..	TRANS26A..		12,800.00
26/Ago/2014	Egresos	169	TRASPASO CAMINO REAL A C..	TRAS21AG	3,000.00	
27/Ago/2014	Ingresos	19	DEPOSITO DEL 27 DE AGOST..	DEPOSITO	4,970.00	
27/Ago/2014	Ingresos	19	DEPOSITO DEL 27 DE AGOST..	DEPOSITO	9,593.07	
27/Ago/2014	Ingresos	25	DEPTO. DEL 27 AGOSTO 2014..	DEPOSITO	18,915.00	
27/Ago/2014	Ingresos	26	PARTICIP.MES AGOSTO 2014	DEPOSITO	3,208,614.33	
27/Ago/2014	Ingresos	27	PARTICIP.FED.AGOSTO 2014	DEPOSITO	13,636.76	
27/Ago/2014	Ingresos	28	MULTAS ESTACIONOMETROS	DEPOSITOS	2,949.48	
27/Ago/2014	Ingresos	29	VENTA CAMIONETA SUBURB..	DEPOSITO	120,500.00	
27/Ago/2014	Ingresos	29	VENTA CAMIONETA SUBURB..	DEPOSITO	59,500.00	
27/Ago/2014	Ingresos	30	PARTICIP. GASOLINA DIESEL		0.00	
27/Ago/2014	Ingresos	30	PART.GASOLINA DIESEL AGO..	DEPOSITO	131,623.46	
27/Ago/2014	Egresos	107	CTE CANCELADO	CH 2489		0.00
27/Ago/2014	Egresos	108	CTE MIGUEL SOTELO MEJIA	CH 2490		12,760.00
27/Ago/2014	Egresos	109	CTE TRANSPORTE DE CARG..	CH 2491		19,040.00
27/Ago/2014	Egresos	110	CTE HERMELINDA MEJIA OR..	CH 2492		1,247.00
27/Ago/2014	Egresos	111	CTE RICARDO LEONEL JIMEN..	ch 2493		1,470.04
27/Ago/2014	Egresos	112	CTE MISION TEPEYAC DEL S..	CH 2494		2,500.01
27/Ago/2014	Egresos	113	CTE MAT PARA CONST TUXP..	CH 2495		63,982.98
27/Ago/2014	Egresos	114	CTE MARTHA E PRECIADO Q..	CH 2498		7,982.92
27/Ago/2014	Egresos	158	CTA CTE FRANCISCO OCTAVI..	TRANS27A..		6,960.00
27/Ago/2014	Egresos	159	CTA CTE FELIPE DE JESUS R..	TRANS27A..		600.00
28/Ago/2014	Ingresos	20	DEPTO. DEL 28 DE AGOSTO D..	DEPOSITO	2,587.84	
28/Ago/2014	Ingresos	20	DEPTO. DEL 28 DE AGOSTO D..	DEPOSITO	3,168.29	
28/Ago/2014	Egresos	15	CTA CTE NOS MISMOS	BCOS/2496		674,549.74
28/Ago/2014	Egresos	15	CTA CTE NOS MISMOS	CH.-2496		38,109.84
29/Ago/2014	Ingresos	21	DEPTO. DEL 29 DE AGOSTO D..	DEPOSITO	7,995.17	
29/Ago/2014	Ingresos	21	DEPTO. DEL 29 DE AGOSTO D..	DEPOSITO	56,811.37	
29/Ago/2014	Egresos	13	CTA CTE NOS MISMOS	CH.-2497		79,544.12
29/Ago/2014	Egresos	13	CTA CTE NOS MISMOS	BCOS/2497		54,462.83
29/Ago/2014	Egresos	13	CTA CTE NOS MISMOS	BCOS/2497		900.00
29/Ago/2014	Egresos	115	CTA CTE SIND DEMOCRATIC..	CH 2499		2,413.77
29/Ago/2014	Egresos	116	CTA CTE GERARDO J BERNA..	CH 2500		24,137.70
29/Ago/2014	Egresos	117	CTA CTE SIND SERV PUBLIC..	CH 2501		3,694.39
29/Ago/2014	Egresos	118	CTA CTE EVA DE JESUS ALC..	CH 2502		36,943.98
29/Ago/2014	Egresos	119	CTE FILIBERTO DE LA MORA ..	CH 2503		2,000.00
29/Ago/2014	Egresos	120	CTE ELADIA ISABELES MEMB..	ch 2504		5,000.00

000048

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
29/Ago/2014	Egresos	121	CTECANCELADO AUDON	CH 2529		0.00	3,235,945.39
29/Ago/2014	Egresos	122	CTE AUDON AVALOS CORTES	CH 2530		3,081.80	3,232,863.59
29/Ago/2014	Egresos	161	TRASP AB 2DA QNA AGOST C..	TRANS29A..		70,635.00	3,162,228.59
29/Ago/2014	Egresos	162	TRASP AB L.R.21-27AGOST C..	TRANS29A..		1,120.00	3,161,108.59
29/Ago/2014	Egresos	163	CTA CTE HILDA BERENIVE M..	TRANS29A..		2,320.00	3,158,788.59
29/Ago/2014	Egresos	164	CTA CTE COMISION FEDERAL..	TRANS29A..		6,943.00	3,151,845.59
29/Ago/2014	Egresos	307	TRASP.A CTA.CTE.PENSIONE..	TRANSFER..	104,920.56		3,256,766.15
30/Ago/2014	Ingresos	32	PARTICIP.FEDERAL AGOSTO ..	DEPOSITO	3,426.79		3,260,192.94
30/Ago/2014	Egresos	160	CTA CTE PENSIONES DEL ES..	TRANS01S..		220,301.58	3,039,391.36
30/Ago/2014	Egresos	165	CTA CTE CERTF. CHEQ AGOS..	BCO		2,180.80	3,037,710.56
31/Ago/2014	Egresos	308	TRASPASO A CTA CTE. I.S.R. ..	TRANSFER..	25,862.54		3,063,573.10
Total:					5,196,899.93	5,633,449.89	3,063,573.10
Total:					5,196,899.93	5,633,449.89	3,063,573.10

000049

Suc. 401 TUXPAN JAL
 PORTAL MORELOS # 10
 CENTRO M

0001355 ENVIO PREFERENCIAL



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	\$2,004.00

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/AGO/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901748296	\$4,035,265.94	\$3,472,540.14
CLABE Interbancaria	002404700333892708		
Digitem	72087170		
Transferencia Electrónica de Fondos	72087170		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2014 AL 31/AGO/2014

CONTRATO	7901748296
Saldo Anterior	\$4,035,265.94
(+) 175 Depósitos	\$5,171,037.39
(-) 179 Retiros	\$5,733,763.19
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2014	\$3,472,540.14

Saldo Promedio	\$3,986,358.44
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	122
Cheques Exentos	122

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 3389270

RETIROS	DEPOSITOS
\$5,733,763.19	\$5,171,037.39

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4,035,265.94
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2356	7,482.00		
	012 0059011 0250 00000000 0000 04320504			
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2358	7,646.84		
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2374	24,326.60		
01 AGO	DEPOSITO DE 547 SUC. TUXPAN			
	JAL 0547		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2395	3,618.00		
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2393	14,000.00		
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2388	2,712.01		

000050

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		58,125.13	
04 AGO	DEPOSITO DE 609 SUC. TUXPAN			
	JAL 609		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
04 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	YUSVIN SERRANO R NUM DE			
	AUTORIZACION 000016339104	3,500.00		
04 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2312	1,200.04		3,708,575.80
05 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2326	1,420.95		
	012 0028048 9620 00000000 0000 04320501			
05 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2407	20,359.04		
	012 0111179 7890 0125319 7890 04320504			
05 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2322	2,393.50		
	012 0040549 7920 00000000 0000 04320504			
05 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2349	52,270.93		
05 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2323	2,509.00		
05 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		50.00	
05 AGO	DEPOSITO DE 725 SUC. TUXPAN			
	JAL 0725		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
05 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014080500025909 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. PATRICIA			
	M. GONZALEZ/SALAZAR SU			
	REF 0050814 MATERIAL PARA EL			
	RASTRO MPAL 085900259094321741	2,221.47		
05 AGO	DEPOSITO DE 726 SUC. TUXPAN			
	JAL 0726		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
05 AGO	DEPOSITO DE 624 SUC. TUXPAN			
	JAL 624		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
05 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2409	3,364.00		
05 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2327	17,908.00		
05 AGO	DEPOSITO DE 729 SUC. TUXPAN			
	JAL 0729		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
05 AGO	DEPOSITO DE 632 SUC. TUXPAN			
	JAL 0632		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
05 AGO	DEPOSITO DE 637 SUC. TUXPAN			
	JAL 637		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
05 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2359	7,243.98		
05 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		21,520.00	
05 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2406	6,600.00		
05 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2376	37,133.44		
05 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		32,968.65	
05 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		45,964.47	
05 AGO	DEPOSITO DE 771 SUC. TUXPAN			
	JAL 771		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
05 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014080500104802 A BANCO			
	B. AFIRME AL BENEF. JUAN			
	VICENTE GONZALEZ /SANCHEZ SU			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL 0823		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
07 AGO	DEPOSITO DE 647 SUC. TUXPAN			
	JAL 0647		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
07 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2401	2,454.99		
07 AGO	DEPOSITO DE 760 SUC. TUXPAN			
	JAL 760		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
07 AGO	DEPOSITO DE 642 SUC. TUXPAN			
	JAL 0642		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
07 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		9,524.33	
07 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		6,090.76	
07 AGO	DEPOSITO DE 702 SUC. TUXPAN			
	JAL 702		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			3,578,700.67
08 AGO	DEPOSITO DE 835 SUC. TUXPAN			
	JAL 0835		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
08 AGO	DEPOSITO DE 837 SUC. TUXPAN			
	JAL 0837		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
08 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2314	13,866.10		
08 AGO	DEPOSITO DE 548 SUC. TUXPAN			
	JAL 0548		28.14	
	DEP EN EFECTIVO 28.14			
08 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM			
	31 AL 06 AGOST NUM DE			
	AUTORIZACION 000037007603	56,330.78		
08 AGO	DEPOSITO DE 910 SUC. TUXPAN			
	JAL 0910		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
08 AGO	TRASPASO REF. 70041591755 AUT.			
	52156 SER BCA ELEC	1,050.00		
08 AGO	DEPOSITO DE 315 SUC. TUXPAN			
	JAL 0315		56.27	
	DEP EN EFECTIVO 56.27			
08 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		56.27	
08 AGO	DEPOSITO DE 916 SUC. TUXPAN			
	JAL 0916		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
08 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2418	50,479.93		
08 AGO	DEPOSITO DE 839 SUC. TUXPAN			
	JAL 0839		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
08 AGO	DEPOSITO DE 845 SUC. TUXPAN			
	JAL 0845		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
08 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2417	4,072.76		
08 AGO	DEPOSITO DE 476 SUC. TUXPAN			
	JAL 0476		28.14	
	DEP EN EFECTIVO 28.14			
08 AGO	DEPOSITO DE 767 SUC. TUXPAN			
	JAL 0767		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
08 AGO	DEPOSITO DE 923 SUC. TUXPAN			
	JAL 923		17.00	

000052

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 AGO	DEPOSITO DE 982 SUC. TUXPAN			
	JAL 0982		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
12 AGO	DEPOSITO DE 1005 SUC. TUXPAN			
	JAL 1005		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
12 AGO	DEPOSITO DE 1101 SUC. TUXPAN			
	JAL 1101		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2404	3,533.29		
12 AGO	DEPOSITO DE 587 SUC. TUXPAN			
	JAL 0587		28.14	
	DEP EN EFECTIVO 28.14			
12 AGO	DEPOSITO DE 1103 SUC. TUXPAN			
	JAL 1103		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
12 AGO	DEPOSITO DE 858 SUC. TUXPAN			
	JAL 858		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2428	7,235.11		
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2397	3,000.00		
12 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		22,673.12	
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2427	4,548.55		
12 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		44,657.96	
12 AGO	DOMICILIACION 7107476	3,627.00		
12 AGO	DOMICILIACION 7107459	799.00		
12 AGO	DOMICILIACION 7107517	2,382.00		
12 AGO	DOMICILIACION 7107532	4,177.00		
12 AGO	DOMICILIACION 7107495	2,745.00		
12 AGO	DOMICILIACION 7107282	3,378.00		
12 AGO	DOMICILIACION 7107585	2,172.00		2,833,616.63
13 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TUXPAN JAL		99,475.62	
13 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2419	16,093.34		
	012 0110283 3140 0125313 3140 04320501			
13 AGO	COMISION 19498 PYME > 25			
	CHEQUES JUL MOV 85	1,105.00		
13 AGO	IVA COMISION 19498	176.80		
13 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		20,341.00	
13 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2416	8,343.00		
13 AGO	DEPOSITO DE 1007 SUC. TUXPAN			
	JAL 1007		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
13 AGO	DEPOSITO DE 1019 SUC. TUXPAN			
	JAL 1019		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
13 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014081300101077 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	TRACTOPARTES MARVIC SA DE CV			
	SU REF.0130814 TURBO INTER			
	PIPA DE AGUA POTABLE			
	085901010774322544	16,240.00		
13 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		24,801.24	
13 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		48,964.20	2,985,274.55
14 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 AGO	DEPOSITO DE 1150 SUC. TUXPAN			
	JAL 1150		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
15 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2438	54,130.65		
15 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF 0191630			
	SP 1365261 2987749 RASTREO:			
	CASH0100140816222449			
			3,208,614.33	
15 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF 0191633			
	SP 1365598 2988747 RASTREO:			
	CASH0100140816223693			
			3,426.79	
15 AGO	DEPOSITO DE 1091 SUC. TUXPAN			
	JAL 1091		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
15 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		8,792.45	
15 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		10,263.73	
15 AGO	DEPOSITO DE 1152 SUC. TUXPAN			
	JAL 1152		18.00	
	DEP EN EFECTIVO 18.00			4,808,715.08
18 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2331	1,740.00		
	021 0278820 0010 0000000 0010 04320501			
18 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2408	2,910.00		
	012 0097409 5860 0000000 0000 04320504			
18 AGO	TRASPASO REF. 70041591755 AUT			
	27302 SER BCA ELEC.	1,050.00		
18 AGO	DEPOSITO DE 1263 SUC. TUXPAN			
	JAL 1263		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
18 AGO	DEPOSITO DE 1218 SUC. TUXPAN			
	JAL 1218		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
18 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2414	2,520.00		
18 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014081800068280 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF LUIS			
	ARTURO AMEZCUA/RODRIGUEZ SU			
	REF.0000068280 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00005256780957242495	3,869.00		
18 AGO	DEPOSITO DE 1124 SUC. TUXPAN			
	JAL 1124		28.14	
	DEP EN EFECTIVO 28.14			
18 AGO	DEPOSITO DE 1161 SUC. TUXPAN			
	JAL 1161		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
18 AGO	DEPOSITO DE 1265 SUC. TUXPAN			
	JAL 1265		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
18 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2426	2,836.20		
18 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		32,516.04	
18 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		11,915.33	
18 AGO	DEPOSITO DE 1266 SUC. TUXPAN			

000054

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL 1050		28.14	
	DEP EN EFECTIVO 28.14			
21 AGO	TRASPASO REF 70040895580 AUT.			
	67570 SER BCA ELEC.		419,000.00	
21 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014082100070251 A BANCO			
	COMERMEX AL BENEF ENRIQUE			
	,GONZALEZ/RIZO SU REF.0210814			
	CAMIONETA DODGE DURANGO MOD			
	2012 085900702514323343	419,000.00		
21 AGO	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 2449	48,494.00		
21 AGO	COMISION POR CHEQUE			
	CERTIFICADO 2004 EXP DE CHEQ			
	CERTIFICADO	179.80		
21 AGO	PAGO DE SERVICIO 86202 PAGO DE			
	IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	37,506.00		
21 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2442	29,975.31		
21 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014082100093661 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF JOSE			
	GUADALUPE LARIOS/FLORES SU			
	REF.0000093661 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00005177125467908894	500.00		
21 AGO	DEPOSITO DE 1202 SUC TUXPAN			
	JAL 1202		28.00	
	DEP EN EFECTIVO 28.00			
21 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,600.00	
21 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2447	1,561.00		
21 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		23,141.48	
21 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		26,203.90	
21 AGO	DEPOSITO DE SUC ZAPOTILIC			
	JAL DANIEL NEGRETE HUERTA		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
21 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2445	4,000.00		4,807,092.05
22 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2444	856.00		
	012 0010401 7770 0000000 0000 04320504			
22 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2443	1,499.00		
	012 0020501 7760 0000000 0000 04320504			
22 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		100.00	
22 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		59,500.00	
22 AGO	COMISION POR CHEQUE			
	CERTIFICADO 2004 EXP DE CHEQUE			
	CERTIFICADO	179.80		
22 AGO	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 2467	124,363.00		
22 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2441	5,074.29		
22 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014082200103293 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF.			
	ERIC SANCHEZ /NAVA SU			
	REF.0220814 NIVELACION DE			
	TERRENO CON MAQ ANTIGUO VE			
	085901032934323447	17,400.00		
22 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM			
	14 AL 20 AGOST NUM DE			
	AUTORIZACION 000056602910	54,812.97		

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0014082600040664 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF JOSE GUADALUPE LARIOS/FLORES SU REF.0000040664 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			
	00005177125467908894	4,074.00		
26 AGO	TRASPASO REF 70040895580 AUT 41160 SER BCA ELEC.		3,000.00	
26 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2454	13,760.00		
26 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TEGALITLAN JAL		56.27	
26 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		18,915.00	
26 AGO	DEPOSITO DE 1341 SUC. TUXPAN JAL 1341		28.14	
	DEP EN EFECTIVO 28.14			
26 AGO	DEPOSITO DE 1310 SUC. TUXPAN JAL 1310		28.14	
	DEP EN EFECTIVO 28.14			
26 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		5,062.23	
26 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		3,102.00	
26 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2463	1,686.64		
26 AGO	PAGO A TERCEROS REF 0014082600108290 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF FELIPE DE JESUS RUAVAZQUEZ SU REF.0000108290 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			
	0000000000000000777718	12,800.00		
26 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2464	1,350.00		4,652,551.27
27 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2455 012 0028135 0380 0000000 0000 04320501	1,693.06		
27 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2456	67,783.44		
27 AGO	DEPOSITO DE 1297 SUC. TUXPAN JAL 1297		28.14	
	DEP EN EFECTIVO 28.14			
27 AGO	DEPOSITO DE 1022 SUC. TUXPAN JAL 1022		28.14	
	DEP EN EFECTIVO 28.14			
27 AGO	DEPOSITO DE 60 SUC. TUXPAN JAL 0060		28.14	
	DEP EN EFECTIVO 28.14			
27 AGO	DEPOSITO DE 1383 SUC. TUXPAN JAL 1383		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
27 AGO	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 2470	4,698.00		
27 AGO	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO 2004 ESXP DE CHEQ CERTIFICADO	179.80		
27 AGO	DEPOSITO DE 1381 SUC. TUXPAN JAL 1381		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
27 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2451	1,820.00		
27 AGO	DEPOSITO DE 1448 SUC. TUXPAN JAL 1448		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
27 AGO	DEPOSITO DE 1563 SUC. TUXPAN JAL 1563		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			

000056

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0014082900036530 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF JOSE ABRAHAM VAZQUEZ/MONTAÑO SU REF.0000036530 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			
	00005256781075819990	6,943.00		
29 AGO	DEPOSITO DE 1567 SUC. TUXPAN JAL 1567		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2493	1,470.04		
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2459	3,500.00		
29 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		56.27	
29 AGO	DEPOSITO DE 1570 SUC. TUXPAN JAL 1570		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
29 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA QNA AGOSTO ADM. NUM DE AUTORIZACION 000094723507	674,549.74		
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2486	5,959.01		
29 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM 21 AL 27 AGO NUM DE AUTORIZACION 000099387212	54,462.83		
29 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0014082900189460 A BANCO COMERMEX AL BENEF. HILDA BERENICE MARTIN/HERRERA SU REF.0290814 CURSO NOMINAS 085901894604324143	2,320.00		
29 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		7,995.17	
29 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		56,811.37	
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2496	38,109.84		
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2497	79,544.12		
29 AGO	TRASPASO REF 70061328554 AUT. 01376 SER BCA ELEC		104,920.56	
29 AGO	TRASPASO REF. 70041591755 AUT. 01959 SER BCA ELEC	70,635.00		
29 AGO	TRASPASO REF. 70041591755 AUT. 02397 SER BCA ELEC	1,120.00		
29 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION JOSE MANUEL GUZMAN NUM DE AUTORIZACION 000159754501	900.00		
29 AGO	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	122			3,472,540.14

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 2,004.00

000057

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
06 AGO	88603	EMP	CHEQUES 7006/00000035853-0	
			PAGO A TERC CHQ 567/ 327126	81,991.43
06 AGO	89405	EMP	CHEQUES 7006/00000035853-0	
			PAGO A TERC CHQ 567/ 327126	10,673.17
06 AGO	90286	EMP	CHEQUES 7006/00000035853-0 ***	48,818.60
06 AGO	93349	EMP	CHEQUES 7003/000000338927-0 ***	3,596.00
06 AGO	93853	EMP	CHEQUES 7003/000000338927-0	
			PAGO A TERC TARJ 5256780957245795	4,000.00
07 AGO	14406	EMP	CHEQUES 7004/000000159175-5	
			PAGO A TERC TARJ 5256781118687297	2,000.00
07 AGO	15528	EMP	CHEQUES 7006/00000035853-0 ***	118,524.53
07 AGO	22801	EMP	CHEQUES 7006/00000035853-0 ***	50,000.00
07 AGO	25400	EMP	CHEQUES 7005/00000637228-6 ***	10,000.00
08 AGO	52156	EMP	CHEQUES 7003/000000338927-0	
			CHEQUES 7004/000000159175-5	1,050.00
12 AGO	30066	EMP	CHEQUES 7004/00000089558-0	
			CHEQUES 7003/000000338927-0	100,719.00
12 AGO	31508	EMP	CHEQUES 7006/000000132855-4	
			PAGO A TERC TARJ 5256781200885296	974.40
13 AGO	65457	EMP	CHEQUES 7004/000000159175-5	
			PAGO A TERC TARJ 5256781102154494	2,500.00
13 AGO	101077	EMP	CHEQUES 7003/000000338927-0 ***	16,240.00
14 AGO	96965	EMP	CHEQUES 7006/000000132855-4	
			CHEQUES 7003/000000338927-0	101,570.41
14 AGO	98461	EMP	CHEQUES 7006/000000132855-4	
			CHEQUES 7004/000000159175-5	5,485.00
14 AGO	99555	EMP	CHEQUES 7003/000000338927-0	
			CHEQUES 7004/000000159175-5	70,665.00
14 AGO	101940	EMP	CHEQUES 7003/000000338927-0 ***	212,459.10
14 AGO	103404	EMP	CHEQUES 7003/000000338927-0 ***	22,674.27
14 AGO	128527	EMP	CHEQUES 7003/000000338927-0	
			PAGO A TERC TARJ 5256781291657596	13,920.00
18 AGO	27302	EMP	CHEQUES 7003/000000338927-0	
			CHEQUES 7004/000000159175-5	1,060.00
18 AGO	68280	EMP	CHEQUES 7003/000000338927-0	
			PAGO A TERC TARJ 5256780957242495	3,869.00
19 AGO	33009	EMP	CHEQUES 7003/000000338927-0	
			CHEQUES 7004/000000159175-5	150,000.00
19 AGO	84742	EMP	CHEQUES 7003/000000338927-0	
			PAGO A TERC TARJ 5256781291667199	1,600.00
19 AGO	132872	EMP	CHEQUES 7004/000000159175-5	
			PAGO A TERC TARJ 5256781400897190	3,000.00
21 AGO	53956	EMP	CHEQUES 7003/000000338927-0	
			CHEQUES 7004/00000089558-0	3,000.00
21 AGO	67570	EMP	CHEQUES 7004/00000089558-0	
			CHEQUES 7003/000000338927-0	419,000.00
21 AGO	70251	EMP	CHEQUES 7003/000000338927-0 ***	419,000.00
21 AGO	74387	EMP	CHEQUES 7004/000000159175-5	
			PAGO A TERC TARJ 5256786026746796	14,000.00
21 AGO	86202	EMP	CHEQUES 7003/000000338927-0	
21 AGO	93661	EMP	CHEQUES 7003/000000338927-0	
			PAGO A TERC TARJ 5177125467908894	500.00
22 AGO	103293	EMP	CHEQUES 7003/000000338927-0 ***	17,400.00
22 AGO	187569	EMP	CHEQUES 7004/000000159175-5	
			PAGO A TERC TARJ 5256781200885296	1,500.00
25 AGO	99802	EMP	CHEQUES 7004/000000159175-5	
			PAGO A TERC TARJ 5256780130901397	2,000.00
25 AGO	110369	EMP	CHEQUES 7003/000000338927-0	
			PAGO A TERC TARJ 5177125467908894	2,000.00
25 AGO	149541	EMP	CHEQUES 7003/000000338927-0 ***	3,200.00
25 AGO	152293	EMP	CHEQUES 7003/000000338927-0	

000058

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

22 AGO	10	ABONO LOCAL	46	53,718.31	0.00	0.00	0.00
22 AGO	10	ABONO PAGOMATICOS	1	1,094.68	0.00	0.00	0.00
29 AGO	1	ABONO LOCAL	1	900.00	0.00	0.00	0.00
29 AGO	7	ABONO LOCAL	230	576,554.98	0.00	0.00	0.00
29 AGO	7	ABONO FORANEO	1	1,992.34	0.00	0.00	0.00
29 AGO	7	ABONO PAGOMATICOS	52	98,002.42	0.00	0.00	0.00
29 AGO	9	ABONO LOCAL	13	34,203.88	0.00	0.00	0.00
29 AGO	9	ABONO FORANEO	2	5,093.18	0.00	0.00	0.00
29 AGO	9	ABONO PAGOMATICOS	7	18,902.56	0.00	0.00	0.00
29 AGO	11	ABONO LOCAL	72	184,564.83	0.00	0.00	0.00
29 AGO	11	ABONO FORANEO	1	2,752.20	0.00	0.00	0.00
29 AGO	11	ABONO PAGOMATICOS	11	25,281.77	0.00	0.00	0.00
29 AGO	12	ABONO LOCAL	45	53,368.17	0.00	0.00	0.00
29 AGO	12	ABONO PAGOMATICOS	1	1,094.68	0.00	0.00	0.00

TOTALES:
NUM MOV
1026
IMPORTE
2,204,178.29
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
2014/09/04
0.00

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

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

Unidad Especializada Banamex

BANAMEX RESUELVE

Ciudad de México: 2226-1111 Interior de la República: 01 800 111-1122

PYME Y MEDIANA EMPRESA Ciudad de México: 1226-8867

(Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno) • EUA y Canadá: 1 855 295-7093 de lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Otras Ciudades: 01 800 111-2020

Ventanilla Corporativa, Moras No. 850 P.B. Col. Acacias, C.P. 03240 México, D.F. Correo electrónico: resuelve@banamex.com

IMPORTANTE:

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

CONDUSEF Centro de Atención Telefónica: 53-40-89-99 ó 01-800-999-8080

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



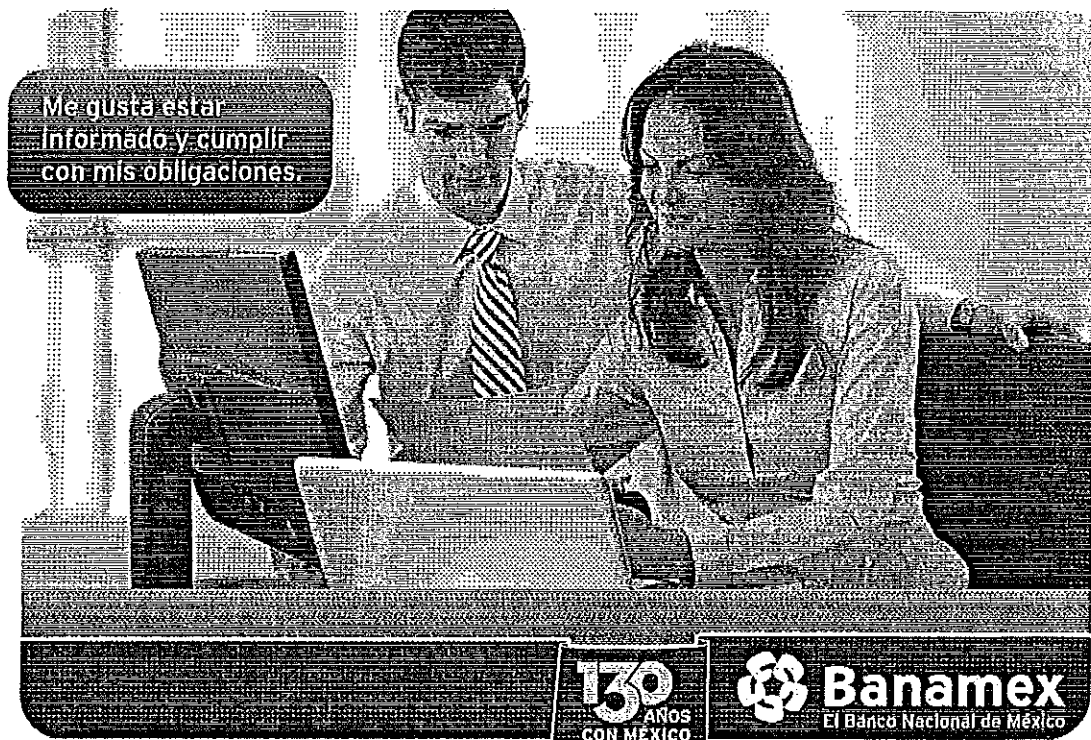
INSTITUTO
PARA LA
PROTECCION
AL AHORRO
BANCARIO

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

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

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

000059



Aviso Importante

El Servicio de Administración Tributaria le informa:

A partir del 1 de octubre de 2014 será obligatorio utilizar el Servicio de Pago Referenciado para presentar sus declaraciones de Impuestos Federales para los conceptos de Provisionales y Coordinados con Entidades Federativas.

Este medio reemplazará al esquema de pagos electrónicos que hasta hoy se ha manejado, el cual seguirá funcionando para los conceptos de: Impuestos Anuales y Derechos, Productos y Aprovechamientos.

Para realizar su pago será necesario Ingrese al portal de Internet del SAT www.sat.gob.mx para obtener su línea de captura, la cual utilizará en BancaNet Empresarial para completar el proceso.

Le recordamos que BancaNet Empresarial cuenta con el más amplio horario para realizar sus pagos de impuestos.

Si tiene alguna duda se puede comunicar a Banamex Resuelve o bien visitar nuestro portal de Impuestos Federales

http://www.banamex.com/es/empresas_corporativos/servicios/cash_management/pagos/impuestos/federales.htm

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

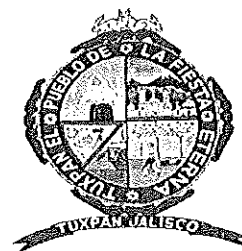
2226-1111
01800-111-1122
De lunes a sábado de 7 a 21 horas

Banamex Resuelve
Segmento PyME

1226-8867
01800-111-2020
De lunes a sábado de 7 a 21 horas
Domingo 9 a 15 horas

000060

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL TUXPAN JALISCO



CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo

1ro AL 31 DE AGOSTO 2014

BANCO BANAMEX CTA 7004/1591755

SALDO INICIAL	2,183,403.06
MAS DEPOSITOS	336,130.00
MENOS CHEQUES	47,000.00
MENOS COMISIONES	90.48

SALDO CHEQUERA	2,472,442.58
----------------	--------------

(+)CHQUES NO COBRADOS

SALDO BANCOS	2,472,442.58
--------------	--------------

A T E N T A M E N T E

CD. TUXPAN, 30 DE AGOSTO 2014

SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION



Sello Hacienda Publica
Municipal

LIC JOSE LUIS CARDENAS IBANEZ
Encargado de Hacienda Publica Municipal.

Depto.	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
EGRESOS	atv	JLCI	JLCI	

000061

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-006-000-000				Banamex cta. 7004-1591755	Aguinaldos cc			Saldo inicial :	2,183,403.06	
01/Ago/2014	Egresos		36	TRASP AB. L.R.24/30 JUL CTA ..	TRANS1AG..		975.00		2,184,378.06	
01/Ago/2014	Diario		14	AB ANGELICA TIRADO VQZ	TRASF 12 A		20,000.00		2,204,378.06	
01/Ago/2014	Diario		14	AB ANGELICA TIRADO VQZ	DEP ..		4,000.00		2,208,378.06	
07/Ago/2014	Egresos		16	PREST VICTOR VAZQUEZ MA..	TRASF7AG			2,000.00	2,206,378.06	
07/Ago/2014	Egresos		17	AG PREST HONORIO MORAL..	CH 190			2,000.00	2,204,378.06	
08/Ago/2014	Diario		60	TRASP. AB L.R. 31 JUL-9AGOS..	TRANS8AG..		1,050.00		2,205,428.06	
11/Ago/2014	Diario		12	AB PREST AURELIO VQZ CHA..	DEP 11GOS		500.00		2,205,928.06	
11/Ago/2014	Diario		12	AB PREST AURELIO VQZ CHA..	DEP 4GOS		500.00		2,206,428.06	
11/Ago/2014	Diario		12	AB PREST AURELIO VQZ CHA..	DEP 7GOS		500.00		2,206,928.06	
11/Ago/2014	Diario		12	AB PREST AURELIO VQZ CHA..	DEP26AGO		500.00		2,207,428.06	
13/Ago/2014	Egresos		18	AG PREST FELIPE TORRES F..	TRASF13AG			2,500.00	2,204,928.06	
14/Ago/2014	Egresos		70	TRASP NOM 1RA QNA AGOST..	TRANS14A..		70,665.00		2,275,593.06	
14/Ago/2014	Egresos		303	TRASP.A.CTA.AGUIN.AB.SEG...	TRANSFER..		5,485.00		2,281,078.06	
15/Ago/2014	Egresos		19	AG PREST GONZALO HDEZ M..	CH 191			2,500.00	2,278,578.06	
15/Ago/2014	Egresos		20	AG PREST JOSE RAMON GA..	CH 192			7,000.00	2,271,578.06	
18/Ago/2014	Egresos		21	AG PREST JOSE ALFONSO G..	CH 193			1,500.00	2,270,078.06	
18/Ago/2014	Egresos		83	TRASP AB L.R. 7-13 AGOST C..	TRANS18A..		1,050.00		2,271,128.06	
18/Ago/2014	Diario		13	PAGO JOSE RAMON GASPAR	DEP18AGOS		1,750.00		2,272,878.06	
19/Ago/2014	Egresos		22	AG PREST ANGEL RAFAEL JI..	CH 194			2,000.00	2,270,878.06	
19/Ago/2014	Egresos		23	AG PREST SAMUEL VAZQUEZ..	TRASF19AG			3,000.00	2,267,878.06	
19/Ago/2014	Egresos		84	PROVISION CUENTA CORRIE..	TRANS19A..		150,000.00		2,417,878.06	
21/Ago/2014	Egresos		24	AG PREST JOSE ALBERTO PA..	TRASF21AG			14,000.00	2,403,878.06	
22/Ago/2014	Egresos		25	AG PREST SALVADOR MATA ..	TRASF22AG			1,500.00	2,402,378.06	
25/Ago/2014	Egresos		26	AG PREST JOSE LUIS HERNA..	TRASF25A..			2,000.00	2,400,378.06	
25/Ago/2014	Egresos		154	TRASP SB L.R.4-20 AGOST 20..	TRANS25A..		1,120.00		2,401,498.06	
26/Ago/2014	Egresos		27	AG PREST RAMON GUZMAN ..	TRASF26A..			2,000.00	2,399,498.06	
26/Ago/2014	Egresos		28	AG PREST ANDRES SILVA GU..	TRASF26A..			3,000.00	2,396,498.06	
26/Ago/2014	Egresos		29	AG PREST OTONIEL MUNGUI..	TRASF26ago			2,000.00	2,394,498.06	
29/Ago/2014	Egresos		161	TRASP AB 2DA QNA AGOST C..	TRANS29A..		70,635.00		2,465,133.06	
29/Ago/2014	Egresos		162	TRASP AB L.R.21-27AGOST C..	TRANS29A..		1,120.00		2,466,253.06	
29/Ago/2014	Egresos		304	TRASP.A.CTA.AGUIN.AB.SEG...	TRANSFER..		6,280.00		2,472,533.06	
31/Ago/2014	Egresos		166	CTA CTE CERTF. CHEQ AGO..	BCO			90.48	2,472,442.58	
Total:							336,130.00	47,090.48	2,472,442.58	
Total:							336,130.00	47,090.48	2,472,442.58	

000062

Suc. 401 TUXPAN JAL.
 PORTAL MORELOS # 10
 CENTRO

0002464



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	\$78.00

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.

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7919884810	\$2,186,403.06	\$2,472,442.58
CLABE Interbancaria	002404700415917556		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2014 AL 31/AGO/2014

CONTRATO	7919884810
Saldo Anterior	\$2,186,403.06
+) 17 Depósitos	\$336,130.00
-) 17 Retiros	\$50,090.48
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2014	\$2,472,442.58

Saldo Promedio	\$2,297,008.54
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	6
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7004 1591755

RETIROS	DEPOSITOS
\$50,090.48	\$336,130.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,186,403.06
01 AGO	TRASPASO REF 70033389270 AUT.			
	69471 SER BOA ELEC		975.00	2,187,378.06
04 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		500.00	
04 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 189	3,000.00		2,184,878.06
07 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		500.00	
07 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014080700014406 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF.			
	VICTOR VAZQUEZ/MANZANO SU			
	REF 0000014406 MUNICIPIO DE			

**Banamex****MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO****ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2014**

CLIENTE:

72087170

Página:

3 de 5

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TUXPAN JALISCO			
	00005256780130901397	2,000.00		
26 AGO	TRASPASO REF 70033389270 AUT.			
	52293 SER BCA ELEC.		1,120.00	2,396,998.06
26 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		500.00	
26 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		4,000.00	
26 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014082600069553 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	RAMON GUZMAN/MELCHOR SU			
	REF. 0000069553 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			
	00005256780957244194	2,000.00		
26 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014082600093638 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	ANDRES SILVA/GUZMAN SU			
	REF. 0000093638 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			
	00005256780957239798	3,000.00		
26 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014082600094524 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF IRMA			
	YOLANDA BARBOZA/AVALOS SU			
	REF. 0000094524 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			
	00005256781118690093	2,000.00		2,394,498.06
29 AGO	TRASPASO REF 70033389270 AUT.			
	01959 SER BCA ELEC		70,635.00	
29 AGO	TRASPASO REF 70033389270 AUT.			
	02397 SER BCA ELEC		1,120.00	
29 AGO	TRASPASO REF 70061328554 AUT.			
	02752 SER BCA ELEC		6,280.00	
29 AGO	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
29 AGO	COMISION POR 6 CHEQUES GIRADOS	78.00		
29 AGO	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	12.48		2,472,442.58

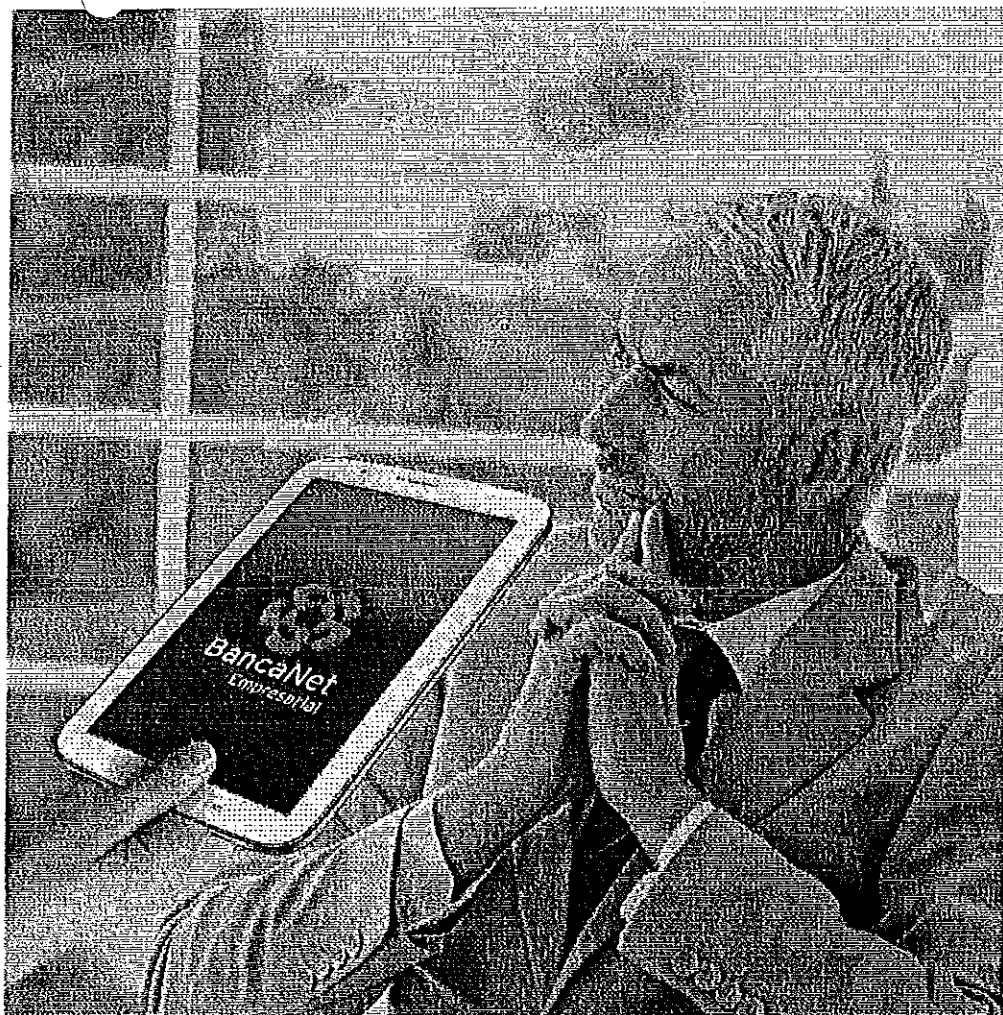
SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 78.00

000064



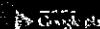
BancaNet Empresarial Móvil

Administración y control básico de su empresa de primera mano.

Solo Banamex pone en sus manos la primera aplicación en México dedicada exclusivamente al mundo de los negocios. Con esta herramienta usted podrá realizar:

- Consulta de saldos
- Liberación de pagos individuales
- Localización de sucursales y cajeros Banamex
- Contacto con Centro de Atención Banamex Resuelve

¡Descárguela ya!



www.banamex.com/bnemovil

130
AÑOS
CON MÉXICO



Banamex
El Banco Nacional de México

Para Mayor Información comuníquese a nuestro centro de atención Banamex Resuelve Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno: De la Cd. de México: 2226 1111 Del Interior sin costo: 01 800 111 1122 EUA y Canadá: 1 855 295 7093. Atención de lunes a sábado, de 7 a 21 h. El app BancaNet Empresarial Móvil no tiene costo adicional, para poder utilizarlo basta con tener contratado y firmado el contrato de BancaNet Empresarial. Consulta condiciones de contratación en www.banamex.com

000065

HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL TUXPAN JALISCO



CONCILIACION BANCARIA.

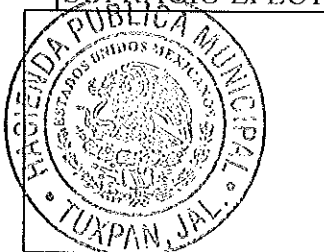
Correspondiente al Periodo
B A N A M E X
CTA. 3463632

1RO. AL 31 AGOSTO DEL 2014

AGUAS NEGRAS

SALDO ANTERIOR	1,607,728.57
(+) DEPOSITOS.	16,660.21
(-) CHEQUES EXPEDIDOS	
(-) COMISIONES	
(-) CHEQUE DE CAJA	
(-) CHEQUE CAJA	
SALDO CHEQUERA	\$1,624,388.78
(-) DEPOSITO DE	
(+) CHEQUES NO COBRADOS	
SALDO BANCOS	\$ 1,624,388.78

A T E N T A M E N T E
CD. TUXPAN JALISCO 31 AGOSTO 2014
SUERAGIO EFECTIVO NO REELECCION



Sello Hacienda Publica
Municipal

LIC JOSE LUIS CARDENAS IBÁÑEZ
Encargado de Hacienda Publica Municipal.

Depto.	Reviso	Autorizo	Observaciones
GRESOS	Realizo	ATV	JLCI
	atv		

000066

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-002-000-000				Banamex cta. 7003-3463632	Aguas Negras			Saldo inicial :	1,607,728.55	
01/Ago/2014	Ingresos		1	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		726.34		1,608,454.89	
01/Ago/2014	Ingresos		1	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		472.08		1,608,926.97	
04/Ago/2014	Ingresos		2	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		1,172.87		1,610,099.84	
05/Ago/2014	Ingresos		3	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		1,136.68		1,611,236.52	
05/Ago/2014	Ingresos		3	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		470.57		1,611,707.09	
06/Ago/2014	Ingresos		4	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		82.73		1,611,789.82	
06/Ago/2014	Ingresos		4	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		63.35		1,611,853.17	
07/Ago/2014	Ingresos		5	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		82.13		1,611,935.30	
08/Ago/2014	Ingresos		6	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		160.26		1,612,095.56	
08/Ago/2014	Ingresos		6	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		188.93		1,612,284.49	
11/Ago/2014	Ingresos		7	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		857.57		1,613,142.06	
11/Ago/2014	Ingresos		7	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		239.39		1,613,381.45	
12/Ago/2014	Ingresos		8	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		236.26		1,613,617.71	
12/Ago/2014	Ingresos		8	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		2,243.56		1,615,861.27	
13/Ago/2014	Ingresos		9	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		239.39		1,616,100.66	
13/Ago/2014	Ingresos		9	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		164.27		1,616,264.93	
14/Ago/2014	Ingresos		10	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		197.01		1,616,461.94	
14/Ago/2014	Ingresos		10	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		157.26		1,616,619.20	
15/Ago/2014	Ingresos		11	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		82.13		1,616,701.33	
15/Ago/2014	Ingresos		11	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		74.80		1,616,776.13	
18/Ago/2014	Ingresos		12	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		239.39		1,617,015.52	
19/Ago/2014	Ingresos		13	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		968.16		1,617,983.68	
19/Ago/2014	Ingresos		13	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		48.15		1,618,031.83	
20/Ago/2014	Ingresos		14	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		84.14		1,618,115.97	
21/Ago/2014	Ingresos		15	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		1,241.05		1,619,357.02	
21/Ago/2014	Ingresos		15	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		1,235.68		1,620,592.70	
25/Ago/2014	Ingresos		17	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		338.61		1,620,931.31	
25/Ago/2014	Ingresos		17	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		1,206.36		1,622,137.67	
26/Ago/2014	Ingresos		18	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		66.93		1,622,204.60	
27/Ago/2014	Ingresos		19	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		66.93		1,622,271.53	
27/Ago/2014	Ingresos		19	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		197.64		1,622,469.17	
29/Ago/2014	Ingresos		21	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		583.39		1,623,052.56	
29/Ago/2014	Ingresos		21	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		1,336.20		1,624,388.76	
Total:							16,660.21	0.00	1,624,388.76	
Total:							16,660.21	0.00	1,624,388.76	

000067

3

Suc. 401 TUXPAN JAL
 PORTAL MORELOS # 10
 CENTRO

0002460



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/AGO/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901752298	\$1,607,728.57	\$1,624,388.78
CLABE Interbancaria	002404700334636329		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2014 AL 31/AGO/2014

CONTRATO	7901752298
Saldo Anterior	\$1,607,728.57
+) 33 Depósitos	\$16,660.21
-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2014	\$1,624,388.78

Saldo Promedio	\$1,616,763.44
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7003 3463632	\$0.00	\$16,660.21

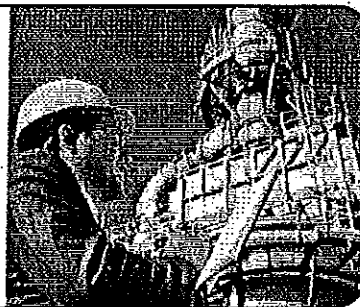
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,607,728.57
01 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		726.34	
01 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		472.08	1,608,926.99
04 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,172.87	1,610,099.86
05 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		470.57	
05 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,136.68	1,611,707.11
06 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		63.35	

000068

Cobranza Electrónica PEMEX de Banamex
 te permite realizar tus pagos de forma
 segura y sin costo.

Acude con tu Ejecutivo de cuenta para conocer más sobre
 este servicio o consulta www.banamex.com Empresas y
 Corporativo/Servicios/Cash Management/Pagos/ PEMEX
 Refinación ó PEMEX Gas


CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

```
||1.0|5CDD941F-8D34-4985-B017-873E694ECD6D|2014-08-31T12:04:24|AU3db9F0M+X0uAKBVBDdO/dhBgO
SqsZUtOoqDFUHLxagLg0DEvm+bRbKS5s3H/DkEvQ7u+fM1bp46rj5QSuWLx9unZKrpVRV6p1zosuxhvAp4Ap01bt+3
j5hWEOxICkTOYGEQvoLtSGR1M27JnbYsxvKx5rv9qDwbXUMTB9J7s=|00001000000300627194|ynmKeB4jwYYfn
zH22uGfvJfoa67GwNC9uh14kwKEo22glWpLhg0tqKbOnGfFqQtKeT/FSiDopSsoDLQZF6fsTuMEswYKEouF+XgAYpn
+Ia3VR8BHvqvjnEJluttj9jEARsC2FOxS1sMaspx1/dsb6Op+GdyxmGRZE1TqRKddps=|
```

UUID 5CDD941F-8D34-4985-B017-873E694ECD6D
 FECHA 2014-08-31
 RFC MTU850101G74


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

```
AU3db9F0M+X0uAKBVBDdO/dhBgOSqsZUtOoqDFUHLxagLg0DEvm+bRbKS5s3H
/DkEvQ7u+fM1bp46rj5QSuWLx9unZKrpVRV6p1zosuxhvAp4Ap01bt+3j5hWEO
xICkTOYGEQvoLtSGR1M27JnbYsxvKx5rv9qDwbXUMTB9J7s=
```

SELLO DIGITAL SAT

```
ynmKeB4jwYYfnzH22uGfvJfoa67GwNC9uh14kwKEo22glWpLhg0tqKbOnGfFq
QtKeT/FSiDopSsoDLQZF6fsTuMEswYKEouF+XgAYpn+Ia3VR8BHvqvjnEJlutt
j9j9jEARsC2FOxS1sMaspx1/dsb6Op+GdyxmGRZE1TqRKddps=
```

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

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

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

Unidad Especializada Banamex

BANAMEX RESUELVE

(Seguro Corporativo, Empresarial y Gobierno)

Ciudad de México: 2226-1111

Interior de la República: 01 800 111-1122

Elm y Canadá: 1 855 295-7033 de lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

PYME Y MEDIANA EMPRESA Ciudad de México: 1226-8867

Otras Ciudades: 01 800 111-2020

Ventanilla Corporativa, Moras No. 850 P.B. Col. Alcaías, C.P. 03240 México, D.F. Correo electrónico: resuelve@banamex.com

IMPORTANTE:

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

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

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



INSTITUTO
 PARA LA
 PROTECCIÓN
 AL AHORRO
 BANCARIO

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

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

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

000069

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL TUXPAN JALISCO



CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo
B A N A M E X

Iro. AL 31 DE AGOSTO 2014

CTA 3463640

CTA.3% INFRAESTRUCTURA AGUA

SALDO ANTERIOR	240,564.56
(+) DEPOSITOS	2,498.93
(+) BONIFICACIONES	
(-) COM. CHEQUE CAJA	
(-) CHEQUE	

SALDO CHEQUERA	<u>243,063.49</u>
----------------	-------------------

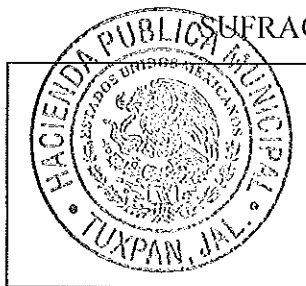
(-) DEPOSITOS

SALDO BANCOS	243,063.49
--------------	------------

A T E N T A M E N T E

CD. TUXPAN, JALISCO DE 31 AGOSTO 2014

SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION



Sello Hacienda Publica
Municipal

LIC JOSE LUIS CARDENAS IBAÑEZ
Encargado de Hacienda Publica Municipal.

Depto.	Realiz	Reviso	Autorizo	Observaciones
EGRESOS	atv	JLCI	JLCI	

000071

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-005-000-000				Banamex cta. 7003-3463640	3% Infra 2012			Saldo inicial :	240,584.57	
01/Ago/2014	Ingresos		1	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		108.95		240,673.52	
01/Ago/2014	Ingresos		1	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		70.81		240,744.33	
04/Ago/2014	Ingresos		2	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		175.93		240,920.26	
05/Ago/2014	Ingresos		3	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		170.50		241,090.76	
05/Ago/2014	Ingresos		3	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		70.59		241,161.35	
06/Ago/2014	Ingresos		4	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		9.50		241,170.85	
06/Ago/2014	Ingresos		4	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		12.41		241,183.26	
07/Ago/2014	Ingresos		5	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		12.32		241,195.58	
08/Ago/2014	Ingresos		6	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		24.04		241,219.62	
08/Ago/2014	Ingresos		6	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		28.34		241,247.96	
11/Ago/2014	Ingresos		7	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		128.64		241,376.60	
11/Ago/2014	Ingresos		7	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		35.91		241,412.51	
12/Ago/2014	Ingresos		8	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		35.44		241,447.95	
12/Ago/2014	Ingresos		8	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		336.43		241,784.38	
13/Ago/2014	Ingresos		9	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		35.91		241,820.29	
13/Ago/2014	Ingresos		9	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		24.64		241,844.93	
14/Ago/2014	Ingresos		10	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		29.55		241,874.48	
14/Ago/2014	Ingresos		10	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		23.59		241,898.07	
15/Ago/2014	Ingresos		11	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		12.32		241,910.39	
15/Ago/2014	Ingresos		11	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		11.22		241,921.61	
18/Ago/2014	Ingresos		12	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		35.91		241,957.52	
19/Ago/2014	Ingresos		13	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		7.22		241,964.74	
19/Ago/2014	Ingresos		13	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		145.22		242,109.96	
20/Ago/2014	Ingresos		14	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		12.62		242,122.58	
21/Ago/2014	Ingresos		15	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		186.16		242,308.74	
21/Ago/2014	Ingresos		15	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		185.35		242,494.09	
25/Ago/2014	Ingresos		17	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		50.79		242,544.88	
25/Ago/2014	Ingresos		17	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		180.95		242,725.83	
26/Ago/2014	Ingresos		18	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		10.04		242,735.87	
27/Ago/2014	Ingresos		19	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		10.04		242,745.91	
27/Ago/2014	Ingresos		19	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		29.65		242,775.56	
29/Ago/2014	Ingresos		21	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		87.51		242,863.07	
29/Ago/2014	Ingresos		21	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		200.43		243,063.50	
Total:							2,498.93	0.00	243,063.50	
Total:							2,498.93	0.00	243,063.50	

000072

Suc. 401 TUXPAN JAL
 PORTAL MORELOS # 10
 CENTRO

0002461



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/AGO/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901754088	\$240,564.56	\$243,063.49
CLABE Interbancaria	002404700334636400		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2014 AL 31/AGO/2014

CONTRATO	7901754088
Saldo Anterior	\$240,564.56
+) 33 Depósitos	\$2,498.93
-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2014	\$243,063.49

Saldo Promedio	\$241,919.72
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 3463640	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$2,498.93

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			240,564.56
01 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		108.95	
01 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		70.81	240,744.32
04 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		175.93	240,920.25
05 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		70.59	
05 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		170.50	241,161.34
06 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		9.50	

000073

**Banamex**

ML CIPJO DE TUXPAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Página:

3 de 4

Cobranza Electrónica PEMEX de Banamex
te permite realizar tus pagos de forma
segura y sin costo.

Acude con tu Ejecutivo de cuenta para conocer más sobre
este servicio o consulta www.banamex.com Empresas y
Corporativo/Servicios/Cash Management/Pagos/ PEMEX
Refinación ó PEMEX Gas

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT**

||1.0|65226337-4303-4A02-802A-8DA9F6EC873B|2014-08-31T12:04:24|gWg79lWJIFYn/IvvpWgkY7Okssn
2w6u22mk+TgDQXBoJ1rTw4DFuxSFBE1YnBgtDwW4GaubdQtu/BvZkHh1aTTbwO1Qyob7BId/N3SPWR+LpoWy5VqM5L
EZRAJEmFt939W7PYF+HxgxG5wD2KVEx1MRxMhrHdaJYfz+ymzmSMAM=|00001000000300627194|wh9owegLu15gZ
4ShcBd1HBMuwJm3+a+s+JiziEOuv5LvLkTgvI1uaBRVxXKRymNTf92Iv70inVbIVU8tpwWYC0Ik32I90HMAZJyJ8u
I07MzHng89wWGAZZw8+XXGGvk7ZSWCILKbdurVXHxSNMtV+e2qybSaREt9sKxyy/1uTY=||

UUID 65226337-4303-4A02-802A-8DA9F6EC873B

FECHA 2014-08-31

RFC MTU850101G74

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

gWg79lWJIFYn/IvvpWgkY7Okssn2w6u22mk+TgDQXBoJ1rTw4DFuxSFBE1YnB
gtDwW4GaubdQtu/BvZkHh1aTTbwO1Qyob7BId/N3SPWR+LpoWy5VqM5LEZRAJ
EmFt939W7PYF+HxgxG5wD2KVEx1MRxMhrHdaJYfz+ymzmSMAM=

SELLO DIGITAL SAT

wh9owegLu15gZ4ShcBd1HBMuwJm3+a+s+JiziEOuv5LvLkTgvI1uaBRVxXKRy
mNTf92Iv70inVbIVU8tpwWYC0Ik32I90HMAZJyJ8uI07MzHng89wWGAZZw8+
XXGGvk7ZSWCILKbdurVXHxSNMtV+e2qybSaREt9sKxyy/1uTY=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

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

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

Unidad Especializada Banamex

BANAMEX RESUELVE

(Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno)

Ciudad de México: 2226-1111

EUA y Canadá: 1855 295-7093 de lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

PYME Y MEDIANA EMPRESA Ciudad de México: 1226-8867

Otras Ciudades: 01 800 111-2020

Ventanilla Corporativa, Moras No. 850 P.B. Col. Acacias, C.P. 03240 México, D.F. Correo electrónico: resuelve@banamex.com**IMPORTANTE:**

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

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

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

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

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

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

000074

[illegible]

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL TUXPAN JALISCO



CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo

1ro AL 31 DE AGOSTO 2014.

BANAMEX

7004 895580

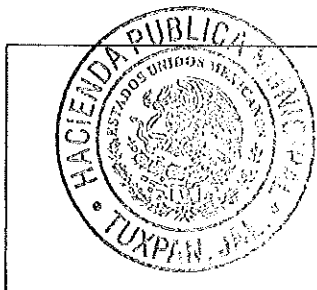
CTA. CASAS CAMINO REAL

SALDO SEGÚN REGISTROS	727,187.40
(+) DEPOSITOS.	250,828.57
(-) CHEQUES O TRASNFERENCIAS	912,719.00
(-) COMISION	0.00
(-) CHEQUE DE CAJA	

SALDO CHEQUERA	65,296.97
----------------	-----------

SALDO BANCOS	65,296.97
--------------	-----------

A T E N T A M E N T E
CD. TUXPAN, JALISCO 31 DE AGOSTO DEL 2014.
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION



Sello Hacienda Publica
Municipal

LIC JOSE LUIS CARDENAS IBANEZ
Encargado de Hacienda Publica Municipal.

Depto.	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
EGRESOS	atv	ATV	JLCI	

000076

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-048-000-000				Banamex cta.	casas camino real					
05/Ago/2014	Egresos		170	TRANSF P/CAMIONETA DURA..	TRASF5AG..			Saldo inicial :	727,187.40	
05/Ago/2014	Egresos		170	TRANSF P/CAMIONETA DURA..	TRASF5AG..			50,000.00	677,187.40	
12/Ago/2014	Egresos		167	TRASPASO DE CTA CAMINO ..	TRASF12AG			340,000.00	337,187.40	
12/Ago/2014	Egresos		168	TRASPASO CAMINO REAL A C..	TRAS21AG			100,719.00	236,468.40	
21/Ago/2014	Egresos		148	TRASP CUENTA CORRIENTE ..	TRANS21A..		3,000.00	419,000.00	-182,531.60	
26/Ago/2014	Egresos		169	TRASPASO CAMINO REAL A C..	TRAS21AG				-179,531.60	
29/Ago/2014	Diario		52	REINTEGRO DE CAMIONETA ..	TRASF20AG		90,000.00	3,000.00	-182,531.60	
29/Ago/2014	Diario		52	REINTEGRO DE CAMIONETA ..	TRASF20AG		10,000.00		-92,531.60	
29/Ago/2014	Diario		52	REINTEGRO DE CAMIONETA ..	TRASF21AG		50,000.00		-82,531.60	
29/Ago/2014	Diario		52	REINTEGRO DE CAMIONETA ..	TRASF21AG		20,000.00		-32,531.60	
29/Ago/2014	Diario		52	REINTEGRO DE CAMIONETA ..	TRASF25AG		30,000.00		-12,531.60	
30/Ago/2014	Ingresos		31	ABONOS BENEFICIARIOS CA..	DEP AGOST		47,828.57		17,468.40	
				Total:			250,828.57	912,719.00	65,296.97	
				Total:			250,828.57	912,719.00	65,296.97	

000077



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2014

CLIENTE:

Registro Federal de Contribuyentes:

Página:

787170

MTU8001G74

1 de 7

6

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0002463



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.

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7911399726	\$727,187.40	\$65,296.97
CLABE Interbancaria	002404700408955800		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2014 AL 31/AGO/2014

CONTRATO	7911399726
Saldo Anterior	\$727,187.40
+) 106 Depósitos	\$250,828.57
-) 5 Retiros	\$912,719.00
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2014	\$65,296.97

Saldo Promedio	\$267,812.39
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7004 895580

RETIROS

\$912,719.00

DEPOSITOS

\$250,828.57

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			727,187.40
01 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		4,427.06	
01 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.46	732,016.92
04 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.46	
04 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		449.50	
04 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		432.13	
04 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.00	

000078

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL		404.00	
15 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			254,375.49
	JAL		402.50	
18 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		393.58	
18 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.46	
18 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.46	
18 AGO	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC			
	TUXPAN JAL		418.00	
	DEP EN EFECTIVO 418.00			
18 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		394.00	
18 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		394.00	
18 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		394.00	
18 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
18 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		410.00	
18 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
18 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		404.00	
18 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.46	
18 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		449.36	
18 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		449.36	
18 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.46	
18 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.46	
18 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	261,301.59
19 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.00	
19 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.46	
19 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		449.36	
19 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
19 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		449.36	
19 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.46	263,809.73
20 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
20 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		405.00	
20 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TEPEYAC			
	JAL		90,000.00	
20 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. MIRADOR			
	JAL		10,000.00	
20 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	

000079



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2014

LIENTE:

ágina:

72087170

5 de 7

DETALLE DE OPERACIONES

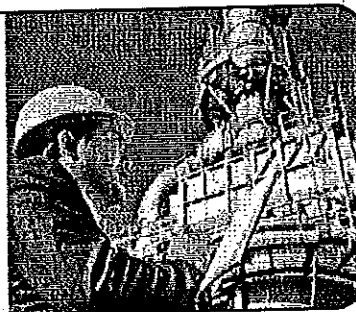
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL		402.50	
26 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		402.50	58,126.97
	JAL		402.50	
27 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		402.50	
	JAL		500.00	
27 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		402.00	
	JAL		402.50	59,832.97
27 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		452.00	
	JAL		450.00	
28 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		450.00	
	JAL		400.00	
28 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		402.50	61,987.47
	JAL		403.00	
29 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		402.50	
	JAL		402.50	
29 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		402.50	
	JAL		402.50	
29 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		394.00	
	JAL		500.00	
29 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		402.50	
	JAL		402.50	65,296.97

SALDO MINIMO REQUERIDO

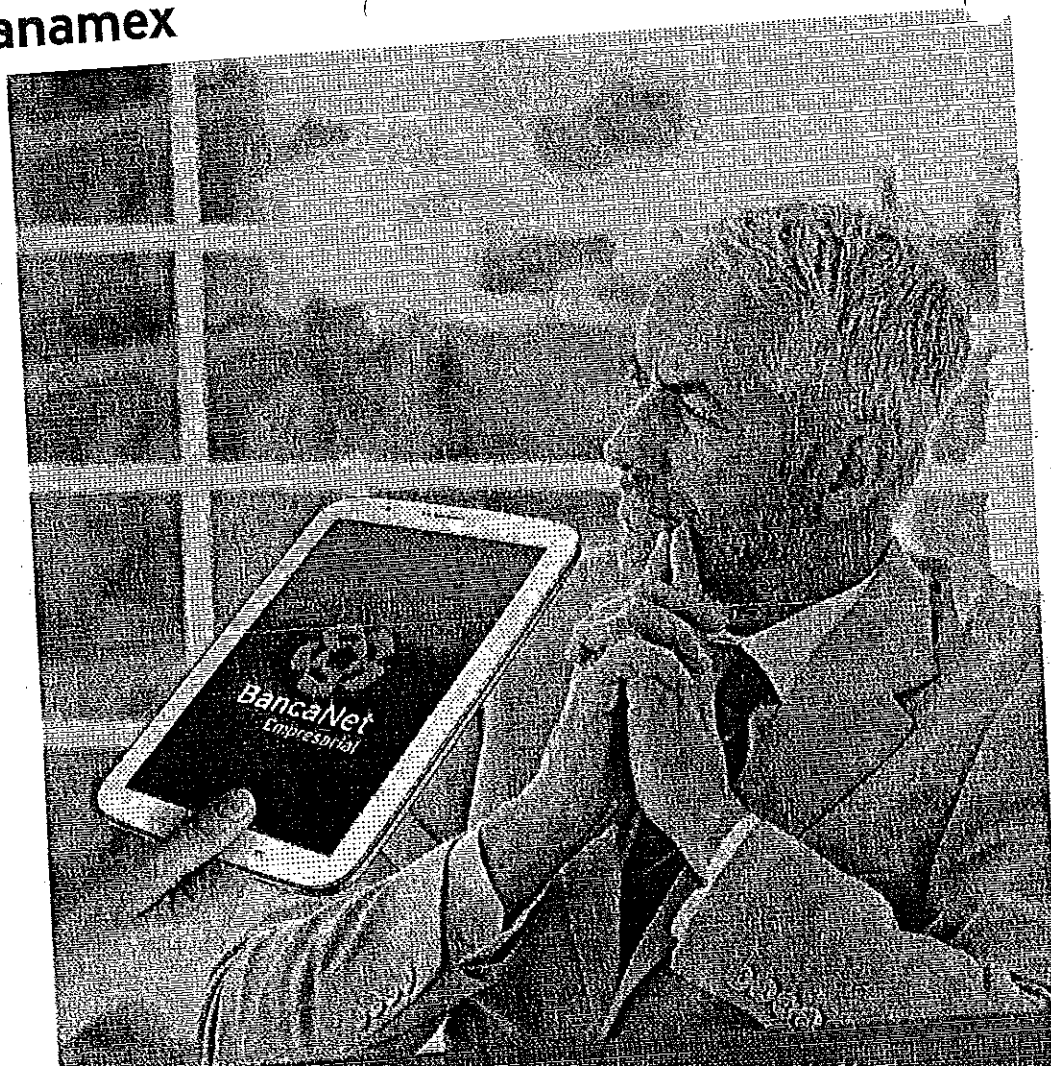
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

Cobranza Electrónica PEMEX de Banamex
te permite realizar tus pagos de forma
segura y sin costo.

Acude con tu Ejecutivo de cuenta para conocer más sobre
este servicio o consulta www.banamex.com Empresas y
Corporativo/Servicios/Cash Management/Pagos/ PEMEX
Refinación ó PEMEX Gas



000080



BancaNet Empresarial Móvil

Administración y control básico de su empresa de primera mano.

Solo Banamex pone en sus manos la primera aplicación en México dedicada exclusivamente al mundo de los negocios. Con esta herramienta usted podrá realizar:

- Consulta de saldos
- Liberación de pagos individuales
- Localización de sucursales y cajeros Banamex
- Contacto con Centro de Atención Banamex Resuelve

¡Descárguela ya!



www.banamex.com/bnemovil

130
AÑOS
CON MÉXICO



Banamex
El Banco Nacional de México

Para Mayor Información comuníquese a nuestro centro de atención Banamex Resuelve Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno: De la Cd. de México: 2226 1111 Del Interior sin costo: 01 800 111 1122 E.U.A y Canadá: 1 855 295 7093. Atención de lunes a sábado, de 7 a 21 h. El app BancaNet Empresarial Móvil no tiene costo adicional, para poder utilizarlo basta con tener contratado y firmado el contrato de BancaNet Empresarial. Consulta condiciones de contratación en www.banamex.com

000081

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO**

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 31 DE AGOSTO 2014
 Banco: BANAMEX
 CTA. 7006-1328554 FORTALECIMIENTO MPAL. 2014

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	2,330,522.89
(+) DEPOSITOS	1,475,315.32
(-) CHEQUES EXPEDIDOS	1,223,694.89
(-) COMISIONES	
SALDO CHEQUERA	2,582,143.32
(+) CHEQUES NO COBRADOS	121,873.30
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	0.00
SALDO BANCOS	2,704,016.62



Sello Hacienda Publica
Municipal

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

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	JLCI		

000082

Suc. 401 TUXPAN JAL
 PORTAL MORELOS # 10
 CENTRO

0002474



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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$621.80

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7948956605	\$2,492,595.27	\$2,704,016.62
CLABE Interbancaria	002404700613285543		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2014 AL 31/AGO/2014

CONTRATO	7948956605
Saldo Anterior	\$2,492,595.27
(+) 2 Depósitos	\$1,475,315.32
(-) 49 Retiros	\$1,263,893.97
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2014	\$2,704,016.62

Saldo Promedio	\$2,047,060.90
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	34
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7006 1328554	\$1,263,893.97	\$1,475,315.32

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,492,595.27
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 160	1,454.40		2,491,140.87
05 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 152	6,462.94		
05 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 163	1,176.00		
05 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 126	1,106.00		
05 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014080500097385 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. SNIPER			
	COMERCIALIZADORA SA DE CV SU			
	REF.0050814 COMPRA DE CHALECOS			
	Y PLACAS SEG PUB			
	085900973854321741	127,912.62		
05 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 AGO	COMISION POR CHEQUE			
	CERTIFICADO 2004	179.80		
28 AGO	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 180	4,022.00		
28 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 182	17,342.40		1,632,446.66
29 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA			
	QNA AGO SEG.PUB NUM DE			
	AUTORIZACION 000097952211	212,598.80		
29 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA			
	QNA AGOS 2013 PC NUM DE			
	AUTORIZACION 000098810409	58,199.58		
29 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS DEL GOB REF 0193503			
	SP 1368524 3000030 RASTREO:			
	CASH0100140829251534		1,474,265.32	
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 183	20,183.70		
29 AGO	TRASPASO REF. 70033389270 AUT.			
	01376 SER BCA ELEC	104,920.66		
29 AGO	TRASPASO REF. 70041591755 AUT.			
	02782 SER BCA ELEC	6,280.00		
29 AGO	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
29 AGO	COMISION POR 34 CHEQUES			
	GIRADOS	442.00		
29 AGO	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	70.72		2,704,018.62

SALDO MINIMO REQUERIDO

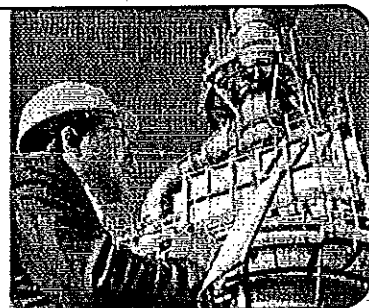
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

COMISIONES COBRADAS

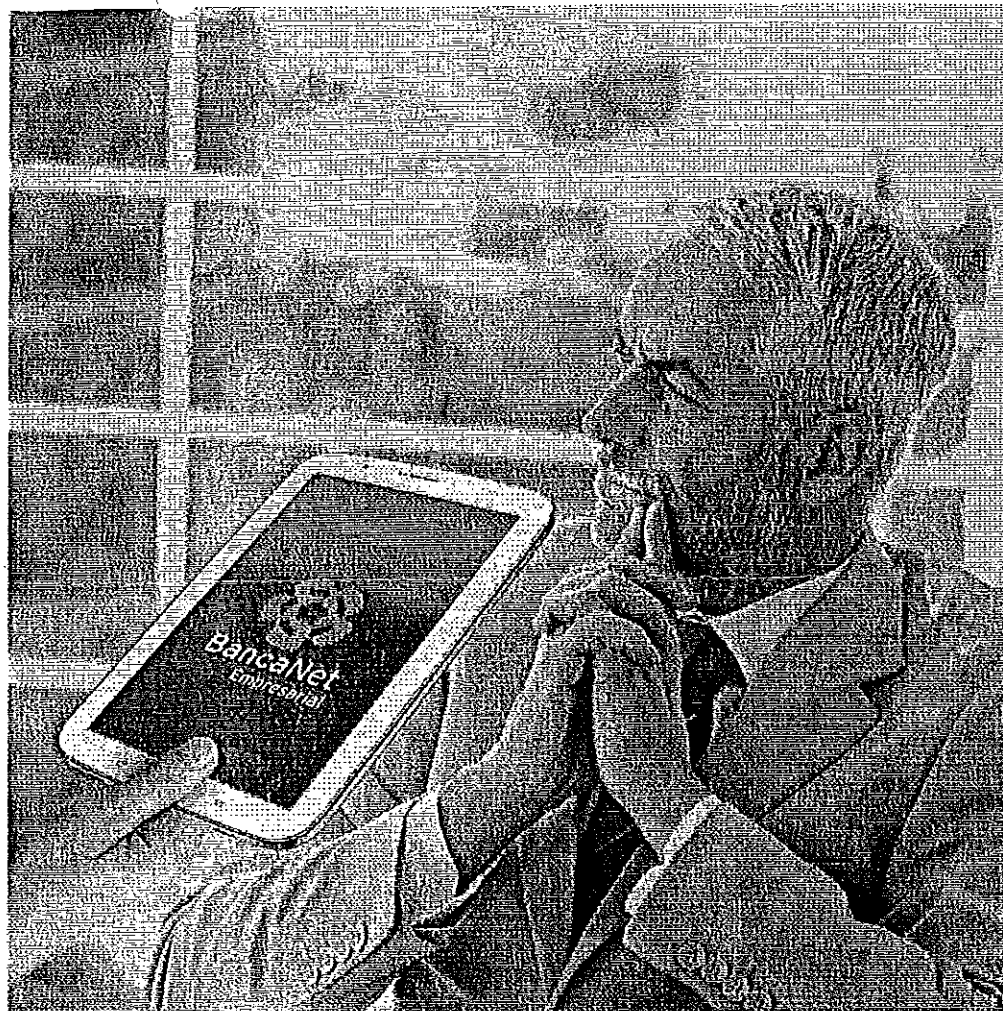
COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 621.80

Cobranza Electrónica PEMEX de Banamex
te permite realizar tus pagos de forma
segura y sin costo.

Acude con tu Ejecutivo de cuenta para conocer más sobre
este servicio o consulta www.banamex.com Empresas y
Corporativo/Servicios/Cash Management/Pagos/ PEMEX
Refinación ó PEMEX Gas



000084



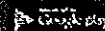
BancaNet Empresarial Móvil

Administración y control básico de su empresa de primera mano.

Solo Banamex pone en sus manos la primera aplicación en México dedicada exclusivamente al mundo de los negocios. Con esta herramienta usted podrá realizar:

- Consulta de saldos
- Liberación de pagos individuales
- Localización de sucursales y cajeros Banamex
- Contacto con Centro de Atención Banamex Resuelve

¡Descárguela ya!



www.banamex.com/bnemovil

130
AÑOS
CON MÉXICO



Banamex
El Banco Nacional de México

Para Mayor Información comuníquese a nuestro centro de atención Banamex Resuelve Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno: De la Cd. de México: 2226 1111 Del Interior sin costo: 01 800 111 1122 EUA y Canadá: 1 855 295 7093. Atención de lunes a sábado, de 7 a 21 h. El app BancaNet Empresarial Móvil no tiene costo adicional; para poder utilizarlo basta con tener contratado y firmado el contrato de BancaNet Empresarial. Consulta condiciones de contratación en www.banamex.com

000085

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-053-000-000				Banamex Cta.7006-1328554 Fort.2014				Saldo inicial :	2,330,522.89	
04/Ago/2014	Egresos	309	ROBERTO EUCARIO CHAVEZ ..	CH.-167				1,500.00	2,329,022.89	
05/Ago/2014	Egresos	310	JOSE LUIS VAZQUEZ RODRIG..	CH.-168				3,700.53	2,325,322.36	
05/Ago/2014	Egresos	311	SNIPER COMERCIALIZADORA..	TRANSFERE..				127,912.62	2,197,409.74	
05/Ago/2014	Egresos	312	SNIPER COMERCIALIZADORA..	TRANSFERE..				18,560.00	2,178,849.74	
11/Ago/2014	Egresos	313	MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ.	CH.-169				2,508.00	2,176,341.74	
12/Ago/2014	Ingresos	8	PAGO VIGILANCIA SEG.PUB.	DEPOSITO			1,050.00		2,177,391.74	
12/Ago/2014	Egresos	305	RIGOBERTO RUA BARBOZA	CH.-172				17,590.00	2,159,801.74	
12/Ago/2014	Egresos	314	J. REYES SILVA ROMERO.	CH.-170				24,000.00	2,135,801.74	
12/Ago/2014	Egresos	315	OSCAR VAZQUEZ LOPEZ.	CH.-171				19,840.00	2,115,961.74	
12/Ago/2014	Egresos	316	SALVADOR MATA ROLON.	TRANSFER..				974.40	2,114,987.34	
13/Ago/2014	Egresos	301	BANAMEX S.A	BANCO				223,273.95	1,891,713.39	
13/Ago/2014	Egresos	301	BANAMEX S.A	BANCO				57,985.29	1,833,728.10	
13/Ago/2014	Egresos	301	NOSOTROS MISMOS.	BANCO				11,002.12	1,822,725.98	
14/Ago/2014	Egresos	303	MUNICIPIO DE TUXPAN, JALIS..	TRANSFER..				5,485.00	1,817,240.98	
14/Ago/2014	Egresos	306	MUNICIPIO DE TUXPAN, JALIS..	TRANSFER..				101,570.41	1,715,670.57	
15/Ago/2014	Egresos	317	BANAMEX S.A	TRANSFER..				1,050.00	1,714,620.57	
18/Ago/2014	Egresos	318	AGUSTIN LONGINOS MONTA..	CH.-174				30,000.00	1,684,620.57	
19/Ago/2014	Egresos	319	TELEFONOS DE MEXICO S.A.	CH.-175				3,283.00	1,681,337.57	
20/Ago/2014	Egresos	320	INSTALAC.Y SERV.DE COMUN..	CH.-177				5,699.31	1,675,638.26	
20/Ago/2014	Egresos	321	SUPER SERVICIO TUXPAN S...	CH.-178				6,000.00	1,669,638.26	
22/Ago/2014	Egresos	322	RIGOBERTO DELGADO JIMEN..	CH.-179				13,976.00	1,655,662.26	
26/Ago/2014	Ingresos	33	DEPTO. FORTA. MPAL. AGOS..	DEPOSITO			1,474,265.32		3,129,927.58	
27/Ago/2014	Egresos	323	COMISION FEDERAL DE ELEC..	CH.-180				4,022.00	3,125,905.58	
27/Ago/2014	Egresos	324	IVAN GUADALUPE HERNAND..	CH.-181				11,846.40	3,114,059.18	
27/Ago/2014	Egresos	325	GERARDO RODRIGO MASCO..	CH.-181				17,342.40	3,096,716.78	
27/Ago/2014	Egresos	326	SUPER SERVICIO TUXPAN S...	CH.-185				69,673.83	3,027,042.95	
27/Ago/2014	Egresos	327	ALICIA ROSALES REYES	CH.-186				1,991.95	3,025,051.00	
27/Ago/2014	Egresos	328	MATERIALES PARA CONSTRU..	CH.-187				812.00	3,024,239.00	
27/Ago/2014	Egresos	329	MARIA ELENA VAZQUEZ REY..	CH.-188				749.99	3,023,489.01	
27/Ago/2014	Egresos	330	JUAN JOSE PATRICIO HERNAN..	CH.-189				783.00	3,022,706.01	
27/Ago/2014	Egresos	331	MARCO ANTONIO SANDOVAL ..	CH.-190				4,844.98	3,017,861.03	
27/Ago/2014	Egresos	332	ROSA ISELA REYES DE LA M..	CH.-191				1,890.00	3,015,971.03	
27/Ago/2014	Egresos	333	RICARDO LEONEL JIMENEZ O..	CH.-192				5,090.01	3,010,881.02	
27/Ago/2014	Egresos	334	BANAMEX S.A	BANCO				179.80	3,010,701.22	
29/Ago/2014	Egresos	302	BANAMEX S.A	BANCO				212,598.80	2,798,102.42	
29/Ago/2014	Egresos	302	BANAMEX S.A	BANCO				58,199.58	2,739,902.84	
29/Ago/2014	Egresos	302	NOSOTROS MISMOS.	CH.-183				20,183.70	2,719,719.14	
29/Ago/2014	Egresos	304	MUNICIPIO DE TUXPAN, JALIS..	TRANSFER..				6,280.00	2,713,439.14	
29/Ago/2014	Egresos	307	MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	TRANSFER..				104,920.56	2,608,518.58	
31/Ago/2014	Egresos	308	MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	TRANSFER..				25,862.54	2,582,656.04	
31/Ago/2014	Egresos	338	BANAMEX S.A	BANCO				512.72	2,582,143.32	
Total:							1,475,315.32	1,223,694.89	2,582,143.32	
Total:							1,475,315.32	1,223,694.89	2,582,143.32	

000086

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO**


CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 31 DE AGOSTO 2014
 Banco: BANAMEX
 CTA. 7006-358530 INFRAESTRUCTURA MPAL. 2014.

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	4,406,007.05
(+) DEPOSITOS	855,451.55
(-) CHEQUES EXPEDIDOS	952,521.90
(-) COMISIONES	286.52
SALDO CHEQUERA	4,308,650.18
 (+) CHEQUES NO COBRADOS	 67,696.50
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	4,334,879.98



Sello Hacienda Publica
Municipal


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

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	JLCI		

000087



Intra/14

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2014
CLIENTE: 72087170
Registro Federal de Contribuyentes MTU850101G74
Página: 1 de 5

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0002473



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	\$247.00

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/AGO/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7948947463	\$4,485,776.02	\$4,334,879.98
CLABE Interbancaria	002404700603585305		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**RESUMEN DEL: 01/AGO/2014 AL 31/AGO/2014**

CONTRATO 7948947463
Saldo Anterior \$4,485,776.02
(+) 1 Depósito \$855,451.55
(-) 29 Retiros \$1,006,347.59
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2014 \$4,334,879.98

Saldo Promedio \$3,893,207.08
Días Transcurridos 31
Cheques Girados 19
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7006 358530

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,006,347.59	\$855,451.55

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4,485,776.02
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 81	53,800.00		4,431,976.02
04 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 77	619.99		4,431,356.03
05 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 79	7,103.97		
	012 0099568 9610 0000000 0000 04320501			
05 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 74	64,552.21		
05 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 78	6,820.80		4,352,879.05
06 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014080600084865 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. BOMBEO			
	ELECTRIFICACIONES Y RIEGO DE			
	OCCID SU REF.0060814 POZO			
	COMUNIDAD LOS LAURELES			



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2014
CLIENTE: 72087170
Página: 3 de 5

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 90	35,528.62		
28 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 91	6,196.07		3,553,954.95
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 86	9,300.00		
	012 0097376 3630 0000000 0000 04320501			
29 AGO	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE SEC PLANEACION			
	ADMINISTRACION REF 9535537 6P			
	1368811 3000337 RASTREO: TR004			
	9535537		855,451.55	
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 99	64,940.00		
29 AGO	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
29 AGO	COMISION POR 19 CHEQUES			
	GIRADOS	247.00		
29 AGO	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	39.52		4,334,879.98

SALDO MINIMO REQUERIDO

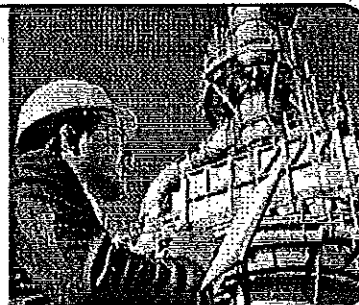
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

COMISIONES COBRADAS

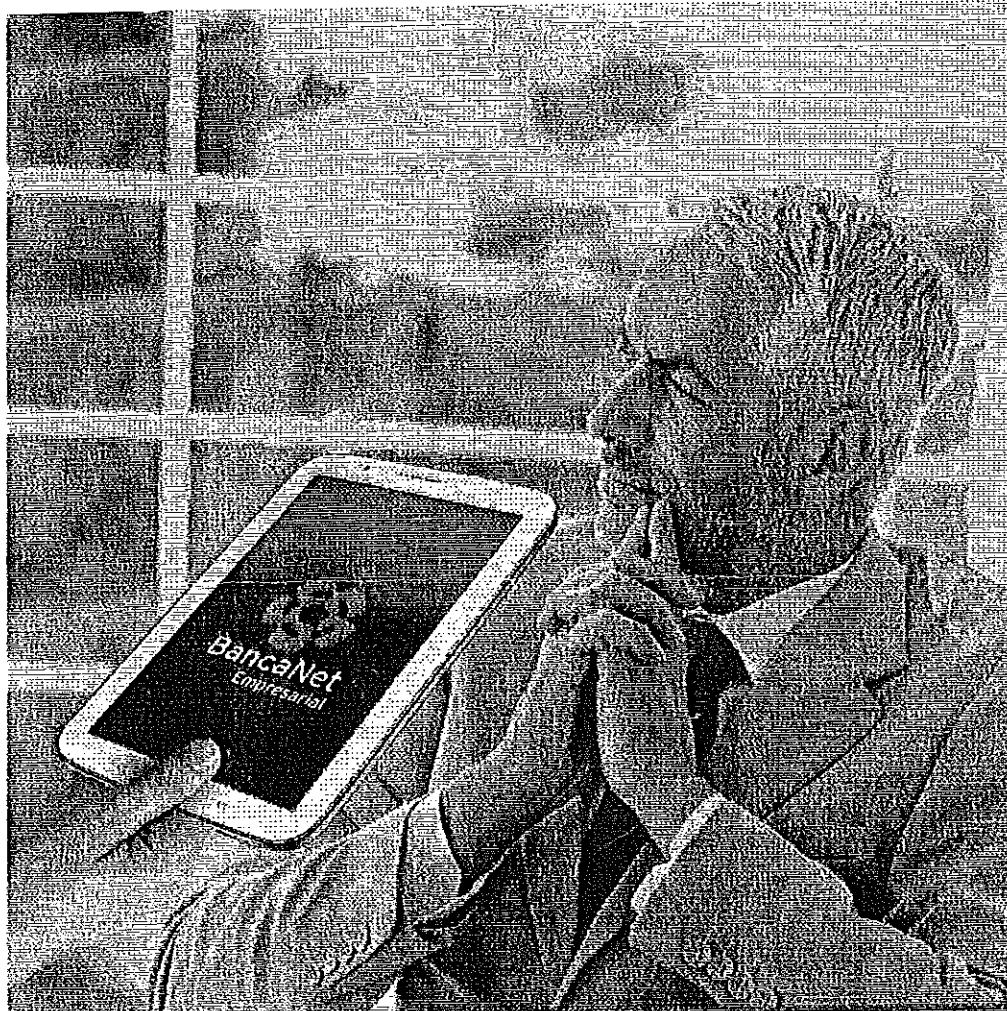
COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 247.00

Cobranza Electrónica PEMEX de Banamex
te permite realizar tus pagos de forma
segura y sin costo.

Acude con tu Ejecutivo de cuenta para conocer más sobre
este servicio o consulta www.banamex.com Empresas y
Corporativo/Servicios/Cash Management/Pagos/ PEMEX
Refinación ó PEMEX Gas



000089



BancaNet Empresarial Móvil

Administración y control básico de su empresa de primera mano.

Solo Banamex pone en sus manos la primera aplicación en México dedicada exclusivamente al mundo de los negocios. Con esta herramienta usted podrá realizar:

- Consulta de saldos
- Liberación de pagos individuales
- Localización de sucursales y cajeros Banamex
- Contacto con Centro de Atención Banamex Resuelve

¡Descárguela ya!



www.banamex.com/bnemovil

130
AÑOS
CON MÉXICO



Banamex
El Banco Nacional de México

Para Mayor información comuníquese a nuestro centro de atención Banamex Resuelve Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno: De la Cd. de México: 2226 1111 Del Interior sin costo: 01 800 111 1122 E.U.A y Canadá: 1 855 295 7093. Atención de lunes a sábado, de 7 a 21 h. El app BancaNet Empresarial Móvil no tiene costo adicional, para poder utilizarlo basta con tener contratado y firmado el contrato de BancaNet Empresarial. Consulta condiciones de contratación en www.banamex.com

000090

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-054-000-000		Banamex Cta.7006-358530 Infra.2014.				Saldo inicial :	4,406,007.05
01/Ago/2014	Egresos	339 NOSOTROS MISMOS.	CH.-81			53,800.00	4,352,207.05
01/Ago/2014	Egresos	340 INES CAROLINA ANTILLON M..	CH.-82			45,796.80	4,306,410.25
01/Ago/2014	Egresos	341 AUDON AVALOS CORTES	CH.-83			9,300.00	4,297,110.25
01/Ago/2014	Egresos	342 BOMBEO ELECT. Y RIEGO DE ..	TRANSFER..			43,456.94	4,253,653.31
01/Ago/2014	Egresos	343 BOMBEO ELECT. Y RIEGO DE ..	TRANSFER..			16,336.42	4,237,316.89
01/Ago/2014	Egresos	344 BOMBEO ELECT. Y RIEGO DE ..	TRANSFER..			97,789.67	4,139,527.22
06/Ago/2014	Egresos	345 BOMBEO ELECT. Y RIEGO DE ..	TRANSFER..			81,991.43	4,057,535.79
06/Ago/2014	Egresos	346 BOMBEO ELECT. Y RIEGO DE ..	TRANSFER..			10,673.17	4,046,862.62
06/Ago/2014	Egresos	347 DANIEL JIMENEZ CARRILLO.	TRANSFER..			48,818.60	3,998,044.02
07/Ago/2014	Egresos	348 BOMBEO, ELECTRIFICACION..	TRANSFER..			118,524.53	3,879,519.49
07/Ago/2014	Egresos	349 GERARDO ESPINOZA ANDRA..	TRANSFER..			50,000.00	3,829,519.49
07/Ago/2014	Egresos	350 C A N C E L A D O .	CH.-85			0.00	3,829,519.49
13/Ago/2014	Egresos	351 AUDON AVALOS CORTES	CH.-86			9,300.00	3,820,219.49
13/Ago/2014	Egresos	352 MARCO ANTONIO ALVAREZ A..	CH.-87			5,765.20	3,814,454.29
13/Ago/2014	Egresos	353 INES CAROLINA ANTILLON M..	CH.-87			1,745.80	3,812,708.49
13/Ago/2014	Egresos	354 MATERIALES PARA CONSTRU..	CH.-89			3,029.18	3,809,679.31
13/Ago/2014	Egresos	355 MATERIALES PARA CONSTRU..	CH.-90			35,528.62	3,774,150.69
13/Ago/2014	Egresos	356 MATERIALES PARA CONSTRU..	CH.-91			6,196.07	3,767,954.62
15/Ago/2014	Egresos	361 NOSOTROS MISMOS.	CH.-92			43,950.00	3,724,004.62
19/Ago/2014	Egresos	357 MATERIALES PARA CONSTRU..	CH.-93			39,139.17	3,684,865.45
22/Ago/2014	Egresos	358 RIGOBERTO DELGADO JIMEN..	CH.-95			28,102.50	3,656,762.95
22/Ago/2014	Egresos	364 NOSOTROS MISMOS.	CH.-94			38,290.00	3,618,472.95
26/Ago/2014	Ingresos	33 DEPTO. INFRA. SOC. MPAL. A..	DEPOSITO		855,451.55		4,473,924.50
27/Ago/2014	Egresos	362 INES CAROLINA ANTILLON M..	CH.-97			21,596.40	4,452,328.10
27/Ago/2014	Egresos	365 MATERIALES PARA CONSTRU..	CH.-94			3,961.40	4,448,366.70
28/Ago/2014	Egresos	359 BANAMEX S.A	BANCO			286.52	4,448,080.18
28/Ago/2014	Egresos	360 NOSOTROS MISMOS.	CH.-84			74,490.00	4,373,590.18
29/Ago/2014	Egresos	363 NOSOTROS MISMOS.	CH.-99			64,940.00	4,308,650.18
Total:					855,451.55	952,808.42	4,308,650.18
Total:					855,451.55	952,808.42	4,308,650.18

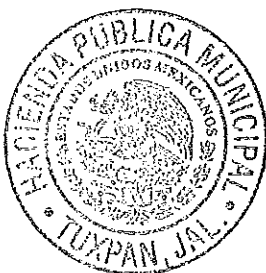
000091

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO**


CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 31 DE AGOSTO 2014
 Banco: BANAMEX
 CTA. 7003-3909584 FORTALECIMIENTO MPAL.2013

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	2,957.32
(+) DEPOSITOS	-
(-) CHEQUES EXPEDIDOS	976.00
(-) COMISIONES	
SALDO CHEQUERA	1,981.32
(+) CHEQUES NO COBRADOS	28,598.00
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	30,579.32



Sello Hacienda Publica
Municipal


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

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	JLCI		

000092

Suc. 401 TUXPAN JAL
 PORTAL MORELOS # 10
 CENTRO

0002462



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/AGO/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901795115	\$30,579.32	\$30,579.32
CLABE Interbancaria	002404700339095842		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2014 AL 31/AGO/2014

CONTRATO 7901795115
 Saldo Anterior \$30,579.32
 (+) 0 Depósitos \$0.00
 (-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2014 \$30,579.32

Saldo Promedio \$30,579.32
 Días Transcurridos 31
 Cheques Girados 0
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

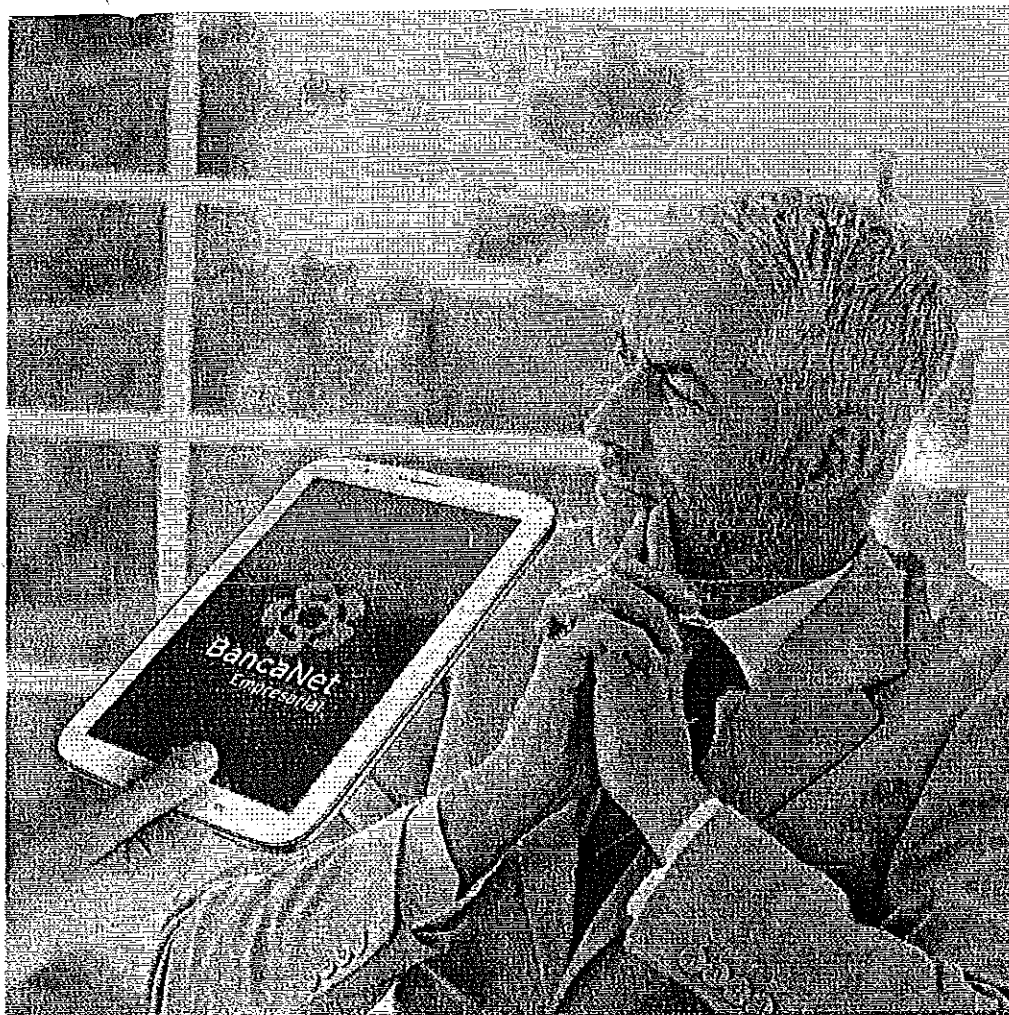
	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7003 3909584	\$0.00	\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000093

FOTOGRAFÍA: JUAN CARLOS LÓPEZ / CONTRASTO. DISEÑO: JUAN CARLOS LÓPEZ / CONTRASTO. ILUSTRACIÓN: JUAN CARLOS LÓPEZ / CONTRASTO.



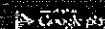
BancaNet Empresarial Móvil

Administración y control básico de su empresa de primera mano.

Solo Banamex pone en sus manos la primera aplicación en México dedicada exclusivamente al mundo de los negocios. Con esta herramienta usted podrá realizar:

- Consulta de saldos
- Liberación de pagos individuales
- Localización de sucursales y cajeros Banamex
- Contacto con Centro de Atención Banamex Resuelve

¡Descárguela ya!



www.banamex.com/bnemovil

130
AÑOS
CON MÉXICO



Banamex
El Banco Nacional de México

Para Mayor información comuníquese a nuestro centro de atención Banamex Resuelve Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno: De la Cd. de México: 2226 1111 Del Interior sin costo: 01 800 111 1122 EUA y Canadá: 1 855 295 7093. Atención de lunes a sábado, de 7 a 21 h. El app BancaNet Empresarial Móvil no tiene costo adicional, para poder utilizarlo basta con tener contratado y firmado el contrato de BancaNet Empresarial. Consulta condiciones de contratación en www.banamex.com

000094

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-004-000-000		Banamex cta.7003-3909584	Forta 2012			Saldo inicial :	1,981.32
				Total:	0.00	0.00	1,981.32
Total:					0.00	0.00	1,981.32

000095

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 31 DE AGOSTO 2014
Banco: BANAMEX
CTA. 7004-7501162 INFRAESTRUCTURA MPAL. 2013

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	207,685.89
(+) DEPOSITOS	11,000.00
(-) CHEQUES EXPEDIDOS	188,403.05
(-) COMISIONES	226.20
SALDO CHEQUERA	30,056.64
(+) CHEQUES NO COBRADOS	7,280.00
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	37,336.64



Sello Hacienda Publica
Municipal

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

	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
	RMM	JLCI		

000096



Banamex

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0002465



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

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2014
CLIENTE: 72087170
Registro Federal de Contribuyentes: MTU850101G74
Página: 1 de 4

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$195.00

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/AGO/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7928441784	\$250,190.94	\$30,056.64
CLABE Interbancaria	002404700475011625		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2014 AL 31/AGO/2014

CONTRATO 7928441784
Saldo Anterior \$250,190.94
(+) 0 Depósitos \$0.00
(-) 17 Retiros \$220,134.30
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2014 \$30,056.64

Saldo Promedio \$121,240.21
Días Transcurridos 31
Cheques Girados 15
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7004 7501162	\$220,134.30	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			250,190.94
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 128	27,030.00		223,160.94
04 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 127	580.01		222,580.93
05 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 124	1,725.04		220,855.89
08 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 133	22,145.00		
08 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 130	2,273.60		
08 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 131	30,699.80		165,737.49
11 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 132	9,300.00		156,437.49
	012 0088213 1620 0000000 0000 04320501			
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 125	29,200.00		
	012 0136881 6240 0125311 6240 04320501			
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 129	27,000.00		100,237.49
	012 0136891 6260 0125311 6260 04320501			

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0||1D43AC64-D29C-47C9-AE51-C866DBF29DF1|2014-08-31T12:04:24|feq0+Wz9H4894UmKZ0yOw9bD8sJRjHEF21P8Kwr/dY0yTKjJLrWtMX60sb2pLoObZryhjLrYsTuXwR7f/m/eBqqi1qC2PIu0m9PY4yILcsPLcjX7YByyTgPvmtcB50CrQ/U3BssUYPJOnq7RKxfr91vDuzLLCM3mA1CTfduXFOs=|00001000000300627194|WpRzLiNkzLnGYdOpeVH6LS4+a7undofObXvfZRqbCPE/LtIaJiZAzeR6yoOMGAQSiFmfs/TlP6SQ0iInyc1Gj+AIRSafBbcVgCdgg9NErIgDhjEpITIWIg95pxykel3PUVj/RFSRgglFhjPEtuwv5voVXUndptFQ7ijs9G3u2xo=||

UUID 1D43AC64-D29C-47C9-AE51-C866DBF29DF1
FECHA 2014-08-31
RFC MTU850101G74



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

feq0+Wz9H4894UmKZ0yOw9bD8sJRjHEF21P8Kwr/dY0yTKjJLrWtMX60sb2pLoObZryhjLrYsTuXwR7f/m/eBqqi1qC2PIu0m9PY4yILcsPLcjX7YByyTgPvmtcB50CrQ/U3BssUYPJOnq7RKxfr91vDuzLLCM3mA1CTfduXFOs=

SELLO DIGITAL SAT

WpRzLiNkzLnGYdOpeVH6LS4+a7undofObXvfZRqbCPE/LtIaJiZAzeR6yoOMGAQSiFmfs/TlP6SQ0iInyc1Gj+AIRSafBbcVgCdgg9NErIgDhjEpITIWIg95pxykel3PUVj/RFSRgglFhjPEtuwv5voVXUndptFQ7ijs9G3u2xo=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

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

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

Unidad Especializada Banamex

BANAMEX RESUELVE Ciudad de México: 2226-1111. Interior de la República: 01 800 111-1122 | PYME Y MEDIANA EMPRESA Ciudad de México: 1226-8867
(Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno) EUA y Canadá: 1 855 295-7093 de lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas | Otras Ciudades: 01 800 111-2020

Veranilla Corporativa, Moras No. 850 P.B., Col. Acacias, C.P. 03240 México, D.F. Correo electrónico: resuelve@banamex.com

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

CONDUSEF Centro de Atención Telefónica: 53-40-99-99 ó 01-800-999-8080
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a www.condusef.gob.mx

INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

000098

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-009-000-000				Banamex cta. 7004-7501162	Infra 2013			Saldo inicial :	207,685.89	
01/Ago/2014	Egresos	366	NOSOTROS MISMOS.	CH.-128				27,030.00	180,655.89	
01/Ago/2014	Egresos	367	MATERIALES PARA CONSTRU..	CH.-129				27,000.00	153,655.89	
01/Ago/2014	Egresos	368	INES CAROLINA ANTILLON M..	CH.-130				2,273.60	151,382.29	
01/Ago/2014	Egresos	369	INES CAROLINA ANTILLON M..	CH.-131				30,699.80	120,682.49	
01/Ago/2014	Egresos	370	AUDON AVALOS CORTES.	CH.-132				9,300.00	111,382.49	
08/Ago/2014	Egresos	372	NOSOTROS MISMOS.	CH.-133				22,145.00	89,237.49	
08/Ago/2014	Egresos	373	C A N C E L A D O .	CH.-134				0.00	89,237.49	
08/Ago/2014	Egresos	374	AUDON AVALOS CORTES.	CH.-135				18,600.00	70,637.49	
13/Ago/2014	Egresos	376	MATERIALES PARA CONSTRU..	CH.-136				21,224.71	49,412.78	
13/Ago/2014	Egresos	377	MATERIALES PARA CONSTRU..	CH.-137				13,184.81	36,227.97	
15/Ago/2014	Egresos	381	NOSOTROS MISMOS.	CH.-138				12,425.00	23,802.97	
19/Ago/2014	Egresos	378	MATERIALES PARA CONSTRU..	CH.-139				2,360.13	21,442.84	
19/Ago/2014	Diario	366	REINTEGRO POR CANCELACI..	DEPOSITO		11,000.00			32,442.84	
22/Ago/2014	Egresos	379	C A N C E L A D O .	CH.-140				0.00	32,442.84	
22/Ago/2014	Egresos	382	NOSOTROS MISMOS.	CH.-141				2,160.00	30,282.84	
29/Ago/2014	Egresos	380	BANAMEX S.A	BANCO				226.20	30,056.64	
Total:							11,000.00	188,629.25	30,056.64	
Total:							11,000.00	188,629.25	30,056.64	

000099

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo
Banco: BANAMEX
CTA. 7004-8786675

1RO. AL 31 DE AGOSTO 2014

AGUINALDOS SEG.PUB. 2013

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	660,000.00
(+) DEPOSITOS	
(-) CHEQUES EXPEDIDOS	-
(-) COMISIONES	
SALDO CHEQUERA	660,000.00
(+) CHEQUES NO COBRADOS	-
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	660,000.00



Sello Hacienda Publica
Municipal

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

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	JLCI		

000100



Banamex

Aguinaldos 2014

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Registro Federal de Contratos:

MTU850101G74

Página:

1 de 3

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0002466



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/AGO/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7928445678	\$660,000.00	\$660,000.00
CLABE Interbancaria	002404700487866758		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2014 AL 31/AGO/2014

CONTRATO 7928445678
Saldo Anterior \$660,000.00
(+) 0 Depósitos \$0.00
(-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2014 \$660,000.00

Saldo Promedio \$660,000.00
Días Transcurridos 31
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

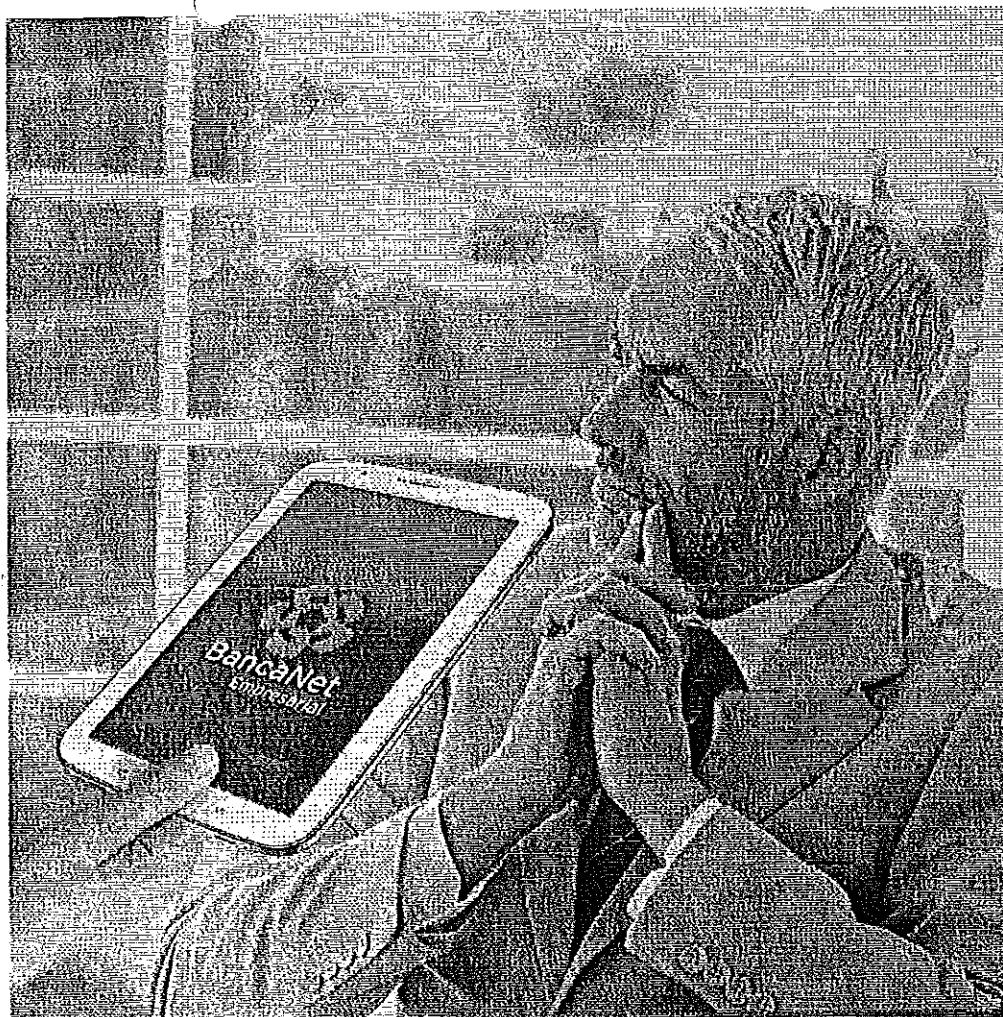
Cheques 7004 8786675

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000101



BancaNet Empresarial Móvil

Administración y control básico de su empresa de primera mano.

Solo Banamex pone en sus manos la primera aplicación en México dedicada exclusivamente al mundo de los negocios. Con esta herramienta usted podrá realizar:

- Consulta de saldos
- Liberación de pagos individuales
- Localización de sucursales y cajeros Banamex
- Contacto con Centro de Atención Banamex Resuelve

¡Descárguela ya!



www.banamex.com/bnemovil

130
AÑOS
CON MÉXICO



Banamex
El Banco Nacional de México

Para Mayor Información comuníquese a nuestro centro de atención Banamex Resuelve Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno: De la Cd. de México: 2226 1111 Del Interior sin costo: 01 800 111 1122 EUA y Canadá: 1 855 295 7093. Atención de lunes a sábado, de 7 a 21 h. El app BancaNet Empresarial Móvil no tiene costo adicional, para poder utilizarlo basta con tener contratado y firmado el contrato de BancaNet Empresarial. Consulta condiciones de contratación en www.banamex.com

000102

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-008-000-000		Banamex cta. 7004-8786675	Aguinaldos sp			Saldo inicial :	660,000.00
			Total:		0.00	0.00	660,000.00
Total:					0.00	0.00	660,000.00

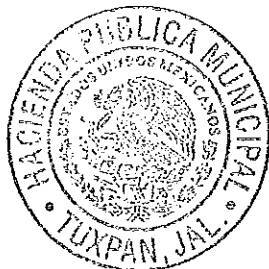
000103

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO**

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 31 DE AGOSTO 2014
 Banco: BANAMEX
 CTA. 7005-288488 FONDEREG 2013

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	36,014.79
(+) DEPOSITOS	
(-) CHEQUES EXPEDIDOS	
(-) COMISIONES	
SALDO CHEQUERA	<u>36,014.79</u>
(+) CHEQUES NO COBRADOS	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	36,014.79



Sello Hacienda Publica
Municipal

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

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	JLCI		

000104

Suc. 401 TUXPAN JAL
 PORTAL MORELOS # 10
 CENTRO

0002467



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/AGO/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7928590119	\$36,014.79	\$36,014.79
CLABE Interbancaria	002404700502884880		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2014 AL 31/AGO/2014

CONTRATO 7928590119
 Saldo Anterior \$36,014.79
 (+) 0 Depósitos \$0.00
 (-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2014 \$36,014.79

Saldo Promedio \$36,014.79
 Días Transcurridos 31
 Cheques Girados 0
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

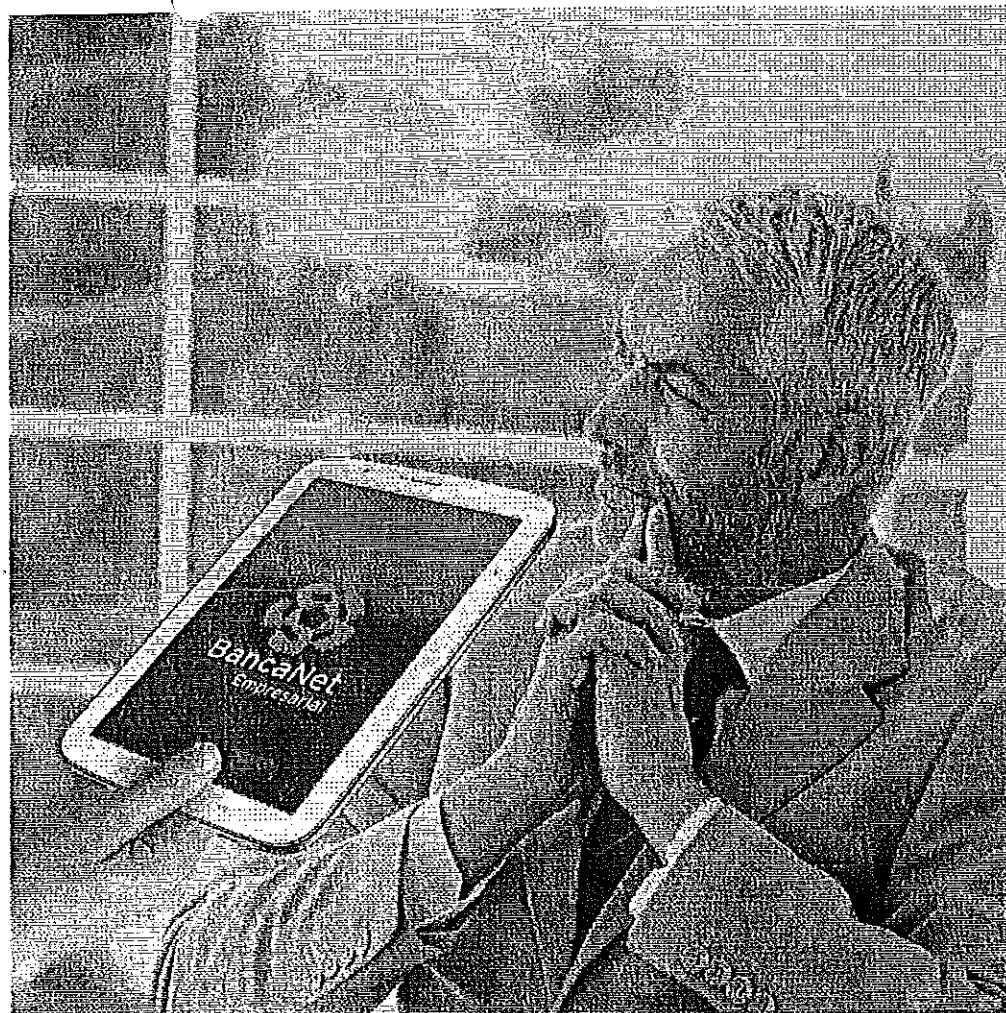
Cheques 7005 288488

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000105



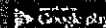
BancaNet Empresarial Móvil

Administración y control básico de su empresa de primera mano.

Solo Banamex pone en sus manos la primera aplicación en México dedicada exclusivamente al mundo de los negocios. Con esta herramienta usted podrá realizar:

- Consulta de saldos
- Liberación de pagos individuales
- Localización de sucursales y cajeros Banamex
- Contacto con Centro de Atención Banamex Resuelve

¡Descárguela ya!



www.banamex.com/bnemovil

130
AÑOS
CON MÉXICO



Banamex
El Banco Nacional de México

Para Mayor Información comuníquese a nuestro centro de atención Banamex Resuelve Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno: De la Cd. de México: 2226 1111 Del Interior sin costo: 01 800 111 1122 EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Atención de lunes a sábado, de 7 a 21 h. El app BancaNet Empresarial Móvil no tiene costo adicional; para poder utilizarlo basta con tener contratado y firmado el contrato de BancaNet Empresarial. Consulta condiciones de contratación en www.banamex.com

000106

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-045-000-000				Banamex cta.7005-288488	Fondereg 2013					
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	36,014.79	36,014.79
						Total:	0.00	0.00		36,014.79

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo
Banco: BANAMEX
CTA. 7005-1560971

1RO. AL 31 DE AGOSTO 2014

SEDATU 2013

SALDO ANTERIOR CHEQUERA 912.21

(+) DEPOSITOS

(-) CHEQUES EXPEDIDOS

(-) COMISIONES

SALDO CHEQUERA 912.21

(+) CHEQUES NO COBRADOS

(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

SALDO BANCOS 912.21



Sello Hacienda Publica
Municipal

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

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	JLCI		

000108

**Banamex**

Sedatu/14 ✓

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Registro Federal de Contribuyentes.

MTU850101G74

Página:

1 de 3

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0002469



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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
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/AGO/2014
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7930769014	\$912.21	\$912.21
CLABE Interbancaria	002404700515609719		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**RESUMEN DEL: 01/AGO/2014 AL 31/AGO/2014**

CONTRATO 7930769014

Saldo Anterior	\$912.21
(+) 0 Depósitos	\$0.00
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2014	\$912.21

Saldo Promedio	\$912.21
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

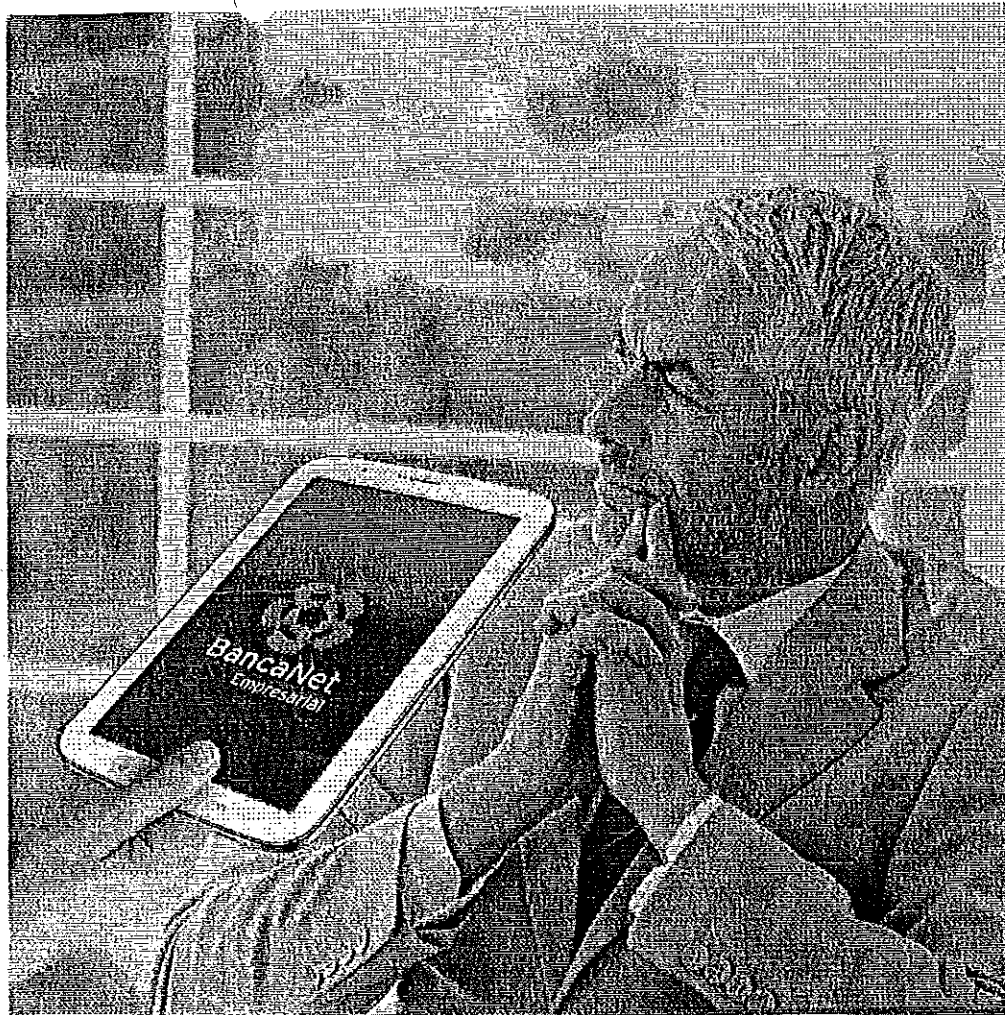
Cheques 7005 1560971

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000103



BancaNet Empresarial Móvil

Administración y control básico de su empresa de primera mano.

Solo Banamex pone en sus manos la primera aplicación en México dedicada exclusivamente al mundo de los negocios. Con esta herramienta usted podrá realizar:

- Consulta de saldos
- Liberación de pagos individuales
- Localización de sucursales y cajeros Banamex
- Contacto con Centro de Atención Banamex Resuelve

¡Descárguela ya!



www.banamex.com/bnemovil

130
AÑOS
CON MÉXICO



Banamex
El Banco Nacional de México

Para Mayor Información comunícate a nuestro centro de atención Banamex Resuelve Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno: De la Cd. de México: 2226 1111 Del Interior sin costo: 01 800 111 1122 EUA y Canadá: 1 855 295 7093. Atención de lunes a sábado, de 7 a 21 h. El app BancaNet Empresarial Móvil no tiene costo adicional; para poder utilizarlo basta con tener contratado y firmado el contrato de BancaNet Empresarial. Consulta condiciones de contratación en www.banamex.com

000110

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-046-000-000				Banamex cta. 7005-1560971	sedatu 2013				912.21	
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	912.21	
						Total:	0.00	0.00	912.21	

000111

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo
Banco: BANAMEX
CTA. 7005-6372286


1RO. AL 31 DE AGOSTO 2014

APORTACION DE TERCEROS PARA OBRA

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	161,910.00
(+) DEPOSITOS	23,400.00
(-) CHEQUES EXPEDIDOS	10,000.00
SALDO CHEQUERA	175,310.00
(+) CHEQUES NO COBRADOS	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	175,310.00



Sello Hacienda Publica
Municipal


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

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	JLCI		

000112

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0002471



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
C/L 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/AGO/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7943768302	\$161,910.00	\$175,310.00
CLABE Interbancaria	002404700563722868		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2014 AL 31/AGO/2014

CONTRATO	7943768302
Saldo Anterior	\$161,910.00
(+) 5 Depósitos	\$23,400.00
(-) 1 Retiro	\$10,000.00
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2014	\$175,310.00

Saldo Promedio	\$168,335.80
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7005 6372286

RETIROS	DEPOSITOS
\$10,000.00	\$23,400.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			161,910.00
06 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,800.00	
06 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		5,000.00	
06 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		5,000.00	173,710.00
07 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014080700026400 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF.			
	GERARDO ESPINOZA/ANDRADE SU			
	REF.0070814 FINIQUITO PLANTAS			
	SOLARES EL SAUCILLO			



Banamex

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2014
CLIENTE: 72087170
Página: 3 de 4

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

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

BANAMEX RESUELVE

(Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno)

Ciudad de México: 2226-1111

Interior de la República: 01 800 111-1122

EOA y Canadá: 1 855 295-7033 de lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

PYME Y MEDIANA EMPRESA Ciudad de México: 1226-8867

Otras Ciudades: 01 800 111-2020

Vendamos Corporativa, Moras No. 850 P.O. Col. Acacias, C.P. 03240 México, D.F. Correo electrónico: resuelve@banamex.com

IMPORTANTE:

- Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex.
- No cumplir sus obligaciones le puede generar consecuencias.

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

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

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

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

000114

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1115-001-000-000				aport. de terceros para obra 7005-6372286				Saldo inicial :	161,910.00	
01/Ago/2014 Ingresos			36	DEPTO. APORTACION DE TER...	DEPOSITO		13,400.00			175,310.00
07/Ago/2014 Egresos			349	GERARDO ESPINOZA ANDRA..	TRANSFER..			10,000.00		165,310.00
20/Ago/2014 Ingresos			37	APORTACION PARA BODEGA ..	DEPOSITO		10,000.00			175,310.00
				Total:			23,400.00	10,000.00		175,310.00
Total:							23,400.00	10,000.00		175,310.00

000115

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo
Banco: BANAMEX
CTA. 7005-6763161

1RO. AL 31 DE AGOSTO 2014

3 X 1 FEDERAL 2013.

SALDO ANTERIOR CHEQUERA 8,700.02

(+) DEPOSITOS

(-) CHEQUES EXPEDIDOS

(-) COMISIONES

SALDO CHEQUERA 8,700.02

(+) CHEQUES NO COBRADOS

(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

SALDO BANCOS 8,700.02



Sello Hacienda Publica
Municipal

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

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	JLCI		

000116

**Banamex**

3 X 1 FEDERAL / 13 ✓

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2014
CLIENTE: 72087170
Registro Federal de Contribuyente MTU850101G74
Página: 1 de 3Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0002472

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
CLL PORTAL HIDALGO 7 CH
TUXPAN
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/AGO/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7943943467	\$8,700.02	\$8,700.02
CLABE Interbancaria	002404700567631612		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**RESUMEN DEL: 01/AGO/2014 AL 31/AGO/2014**

CONTRATO 7943943467
Saldo Anterior \$8,700.02
(+) 0 Depósitos \$0.00
(-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2014 \$8,700.02

Saldo Promedio \$8,700.02
Días Transcurridos 31
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

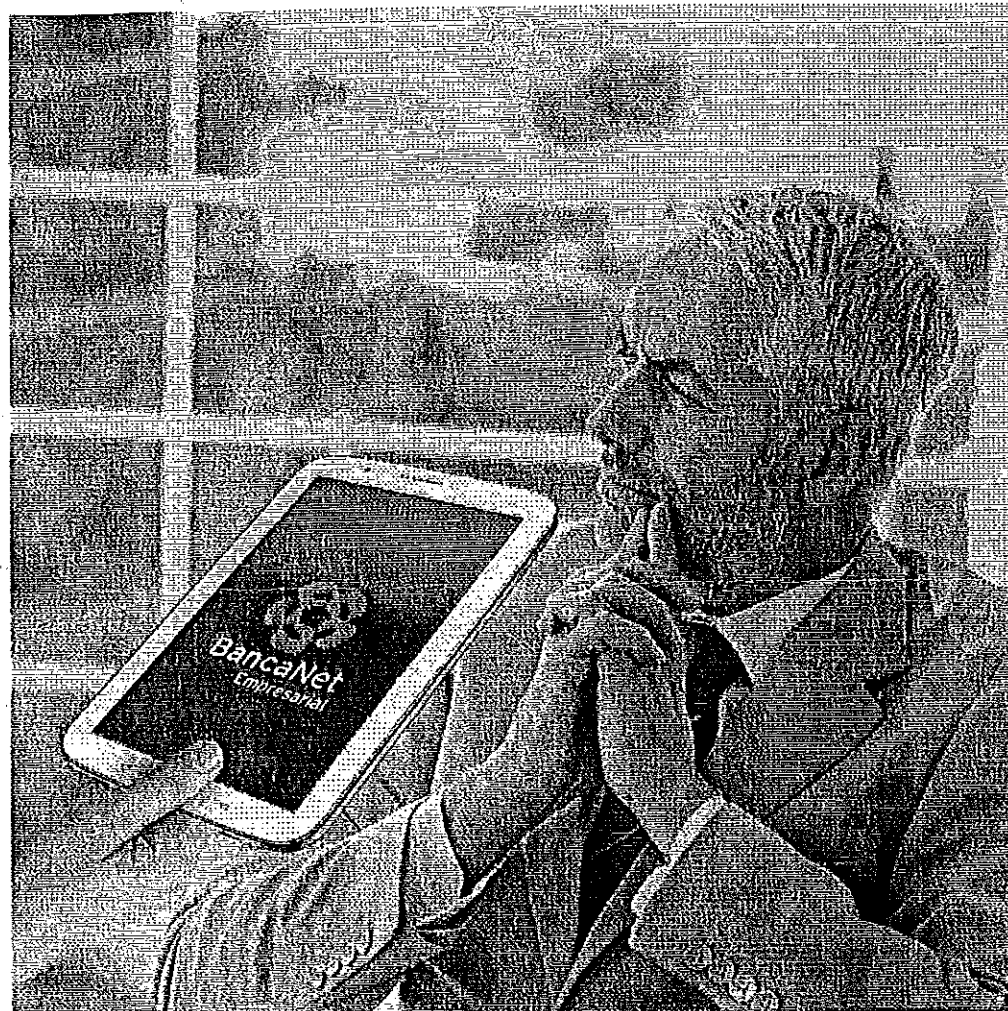
Cheques 7005 6763161

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000117



BancaNet Empresarial Móvil

Administración y control básico de su empresa de primera mano.

Solo Banamex pone en sus manos la primera aplicación en México dedicada exclusivamente al mundo de los negocios. Con esta herramienta usted podrá realizar:

- Consulta de saldos
- Liberación de pagos individuales
- Localización de sucursales y cajeros Banamex
- Contacto con Centro de Atención Banamex Resuelve

¡Descárguela ya!



www.banamex.com/bnemoil

130
AÑOS
CON MÉXICO



Banamex
El Banco Nacional de México

Para Mayor Información comuníquese a nuestro centro de atención Banamex Resuelve Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno: De la Cd. de México: 2226 1111 Del Interior sin costo: 01 800 111 1122 EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Atención de lunes a sábado, de 7 a 21 h. El app BancaNet Empresarial Móvil no tiene costo adicional, para poder utilizarlo basta con tener contratado y firmado el contrato de BancaNet Empresarial. Consulte condiciones de contratación en www.banamex.com

000118

CONTPAQ i

AY(TAMIEN TO DE TUXPAN, JALISCO 20(

Movimientos, Auxiliares del Catálogo

del 01/Ago/2014 al 31/Ago/2014

Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1

Fecha: 26/Dic/2014

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-050-000-000				Banamex cta. 7005-6763161	3x1 federal				8,700.02	
					Total:		0.00	Saldo inicial : 0.00	8,700.02	
					Total:		0.00	0.00	8,700.02	

000119

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO**

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Período
Banco: BANAMEX
CTA. 7006-2844424

1RO. AL 31 DE AGOSTO 2014

FISE 2013.

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	1,804.00
(+) DEPOSITOS	
(-) CHEQUES EXPEDIDOS	
(-) COMISIONES	-
SALDO CHEQUERA	1,804.00
 (+) CHEQUES NO COBRADOS	 -
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	1,804.00



Sello Hacienda Publica
Municipal

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

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	JLCI		

000120



FISE 2013 ✓

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Registro Federal de Contril antes:

MTU850101G74

Página:

1 de 3

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0002475



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/AGO/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7949548070	\$1,804.00	\$1,804.00
CLABE Interbancaria	002404700628444243		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**RESUMEN DEL:** 01/AGO/2014 AL 31/AGO/2014

CONTRATO 7949548070
Saldo Anterior \$1,804.00
(+) 0 Depósitos \$0.00
(-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2014 \$1,804.00

Saldo Promedio \$1,804.00
Días Transcurridos 31
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

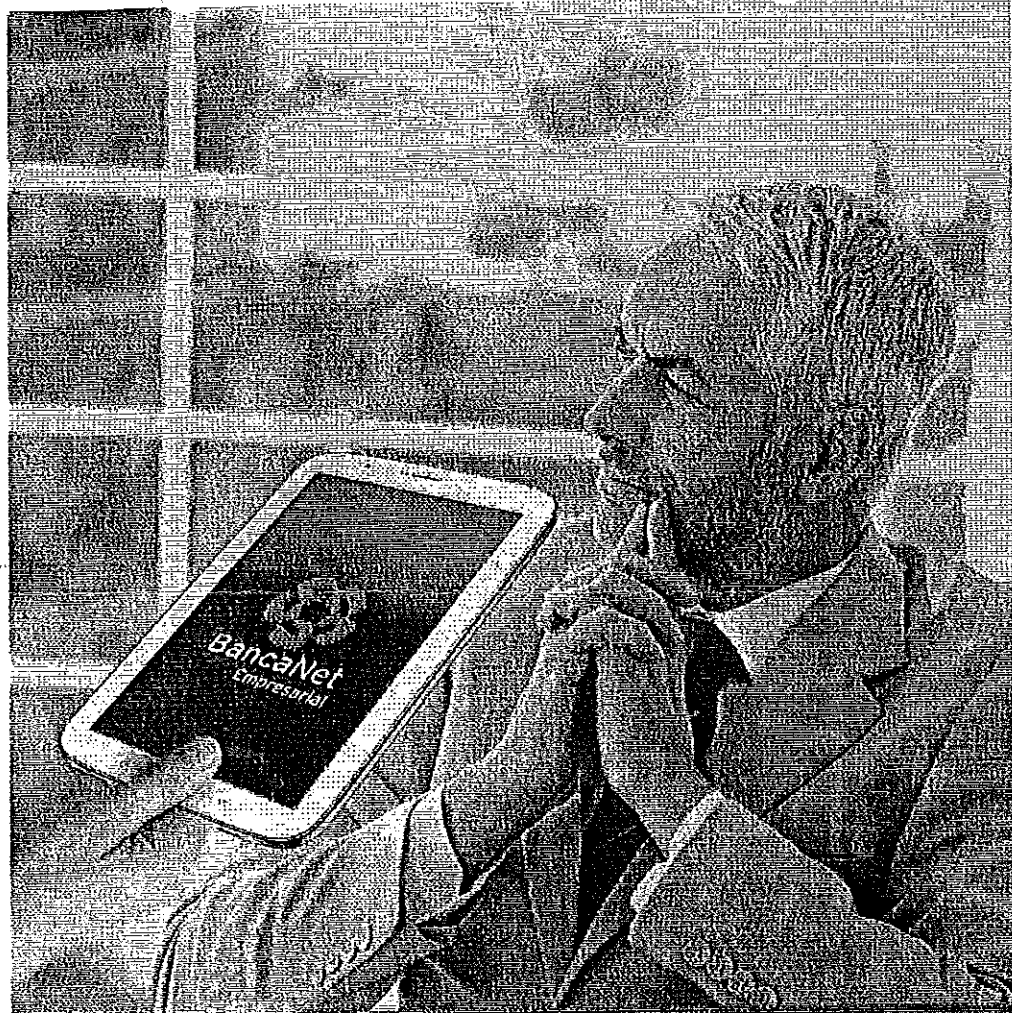
Cheques 7006 2844424

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000121



BancaNet Empresarial Móvil

Administración y control básico de su empresa de primera mano.

Solo Banamex pone en sus manos la primera aplicación en México dedicada exclusivamente al mundo de los negocios. Con esta herramienta usted podrá realizar:

- Consulta de saldos
- Liberación de pagos individuales
- Localización de sucursales y cajeros Banamex
- Contacto con Centro de Atención Banamex Resuelve

¡Descárguela ya!



www.banamex.com/bnemovil

130
AÑOS
CON MÉXICO



Banamex
El Banco Nacional de México

Para Mayor Información comuníquese a nuestro centro de atención Banamex Resuelve Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno: De la Cd. de México: 2226 1111 Del Interior sin costo: 01 800 111 1122 E.U.A y Canadá: 1 855 295 7093 Atención de lunes a sábado, de 7 a 21 h. El app BancaNet Empresarial Móvil no tiene costo adicional; para poder utilizarlo basta con tener contratado y firmado el contrato de BancaNet Empresarial. Consulta condiciones de contratación en www.banamex.com

000122

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1115-002-000-000				fise 2013 7006-2844424						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,804.00	1,804.00
						Total:	0.00	0.00		1,804.00

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO**

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 31 DE AGOSTO 2014
 Banco: BANAMEX
 CTA. 7005-3696862 PAICE 2013.

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	1,184,725.16
(+) DEPOSITOS	-
(-) CHEQUES EXPEDIDOS	317,882.19
(-) COMISIONES	30.16
SALDO CHEQUERA	866,812.81
(+) CHEQUES NO COBRADOS	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	866,812.81



Sello Hacienda Publica
Municipal

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

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	JLCI		

000124

**Banamex**

PAICE 2013.

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2014

CLIENTE:
 Registro Federal de Contribuyente
 Página:

72087170
 MTU850101G74
 1 de 4

Suc. 401 TUXPAN JAL.
 PORTAL MORELOS # 10
 CENTRO

0002470



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	\$26.00

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/AGO/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7939194901	\$1,184,725.16	\$866,812.81
CLABE Interbancaria	002404700536968620		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**RESUMEN DEL: 01/AGO/2014 AL 31/AGO/2014**

CONTRATO	7939194901
Saldo Anterior	\$1,184,725.16
(+) 0 Depósitos	\$0.00
(-) 5 Retiros	\$317,912.35
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2014	\$866,812.81

Saldo Promedio	\$1,101,551.39
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	2
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7005 3696862

RETIROS	DEPOSITOS
\$317,912.35	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,184,725.16
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 18	80,000.00		1,104,725.16
15 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19	18,910.00		1,085,815.16
29 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 00140829000196010 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF SERGIO ENRIQUE CHAVEZ/CUEVAS SU REF.0000196010 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 00000000000000044637	218,972.19		
29 AGO	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
29 AGO	COMISION POR 2 CHEQUES GIRADOS	26.00		



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2014
CLIENTE: 72087170
Página: 3 de 4

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

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

• Atención de aclaraciones

Unidad Especializada Banamex

BANAMEX RESUELVE

(Seguimiento Corporativo, Empresarial y Gobierno)

Ciudad de México: 2226-1111 • Interior de la República: 01 800 111-1122

EEUA y Canadá: 1 855 295-7093 de lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

PYME Y MEDIANA EMPRESA Ciudad de México: 1226-8867

Otras Ciudades: 01 800 111-2020

Ventanilla Corporativa, Moras No. 850 P.B. Col. Acteas, C.P. 03240 México, D.F. Correo electrónico: resuelve@banamex.com

IMPORTANTE:

• Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex.

• Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

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

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

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

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

000126

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-051-000-000				Banamex cta. 7005-3696862	Paice 2013			Saldo inicial :	1,184,725.16	
12/Ago/2014	Egresos		396	JESUS ARMANDO GARCIA CA..	CH.-18			80,000.00	1,104,725.16	
15/Ago/2014	Egresos		397	FERNANDO HERNANDEZ GUT..	CH.-19			18,910.00	1,085,815.16	
29/Ago/2014	Egresos		398	SERGIO ENRIQUE CHAVEZ C..	TRANSFER			218,972.19	866,842.97	
29/Ago/2014	Egresos		399	BANAMEX S.A	BANCO			30.16	866,812.81	
Total:							0.00	317,912.35	866,812.81	
Total:							0.00	317,912.35	866,812.81	

000127

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO**

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 31 DE AGOSTO 2014
 Banco: BANAMEX
 CTA. 7006-4811442 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	48,919.08
(+) DEPOSITOS	
(+) RENDIMIENTOS	9.35
(-) CHEQUES EXPEDIDOS	
(-) COMISIONES	
SALDO CHEQUERA	48,928.43
(+) CHEQUES NO COBRADOS	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	48,928.43



Sello Hacienda Publica
Municipal

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

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	JLCI		

000128

**Banamex**

Infra depta 2014

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Registro Federal de Contribuy as:

MTU850101G74

Página:

1 de 3

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0002476



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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$9.35
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/AGO/2014
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7957852164	\$48,919.08	\$48,928.43
CLABE Interbancaria	002404700648114427		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**RESUMEN DEL: 01/AGO/2014 AL 31/AGO/2014**

CONTRATO	7957852164
Saldo Anterior	\$48,919.08
(+) 1 Depósito	\$9.35
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2014	\$48,928.43

Saldo Promedio	\$48,919.08
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.22%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.22%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$9.35
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7006 4811442

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$9.35

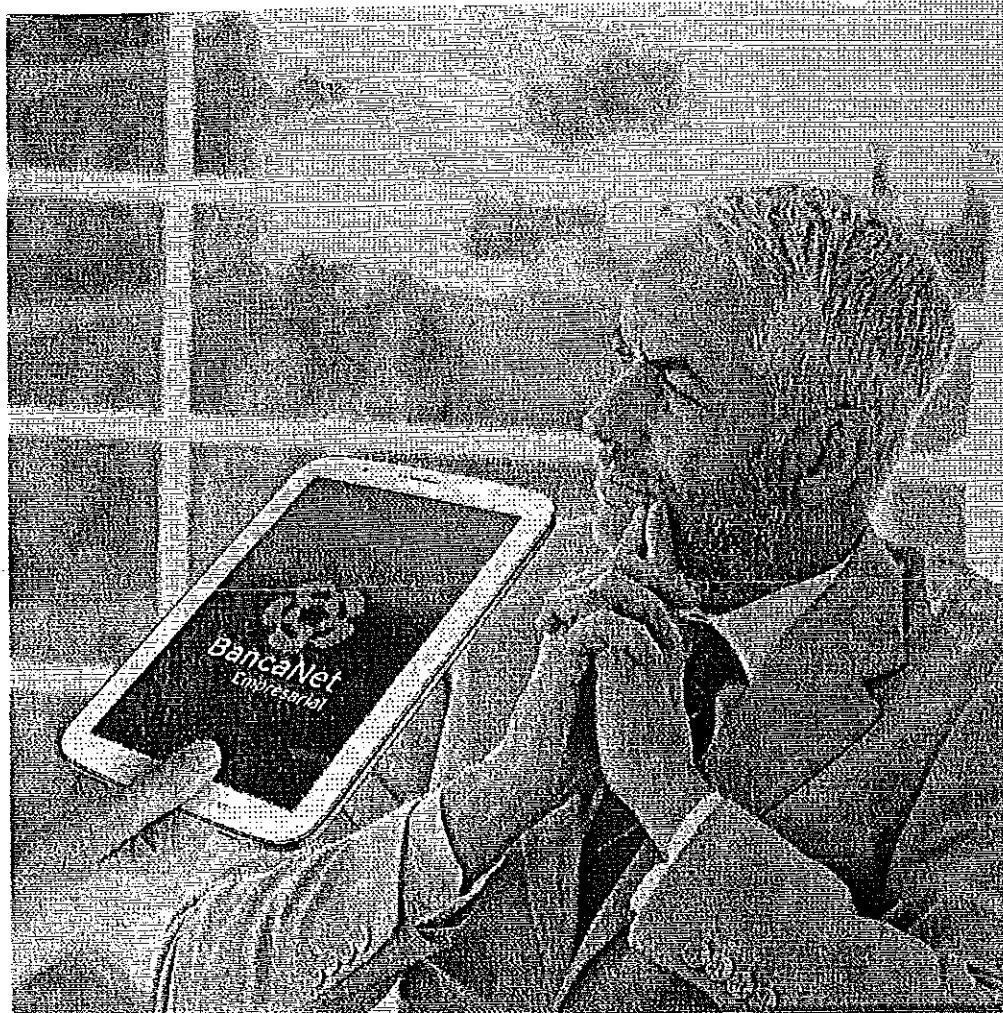
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			48,919.08
29 AGO	SU RENDIMIENTO		9.35	48,928.43

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000129



BancaNet Empresarial Móvil

Administración y control básico de su empresa de primera mano.

Solo Banamex pone en sus manos la primera aplicación en México dedicada exclusivamente al mundo de los negocios. Con esta herramienta usted podrá realizar:

- Consulta de saldos
- Liberación de pagos individuales
- Localización de sucursales y cajeros Banamex
- Contacto con Centro de Atención Banamex Resuelve

¡Descárguela ya!



www.banamex.com/bnietmovil

130
AÑOS
CON MÉXICO



Banamex
El Banco Nacional de México

Para Mayor Información comuníquese a nuestro centro de atención Banamex Resuelve Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno: De la Cd. de México: 2226 1111 Del Interior sin costo: 01 800 111 1122 EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Atención de lunes a sábado, de 7 a 21 h. El app BancaNet Empresarial Móvil no tiene costo adicional; para poder utilizarlo basta con tener contratado y firmado el contrato de BancaNet Empresarial. Consulta condiciones de contratación en www.banamex.com

000130

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-055-000-000	26/Ago/2014	Ingresos		Banamex Cta.7006-4811442 Infra Deptva.					48,919.08	
				35 RENDIMIENTO INFRA. DEPOR.. DEPOSITO			9.35			48,928.43
					Total:		9.35	0.00		48,928.43
Total:							9.35	0.00		48,928.43

000131

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO**

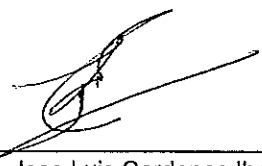
CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 31 DE AGOSTO 2014
 Banco: BANAMEX
 CTA. 7006-4811477 FOPEDep 2014.

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	1,499,111.26
(+) DEPOSITOS	-
(+) RENDIMIENTOS	501.39
(-) CHEQUES EXPEDIDOS	-
(-) COMISIONES	-
SALDO CHEQUERA	1,499,612.65
(+) CHEQUES NO COBRADOS	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	1,499,612.65



Sello Hacienda Publica
Municipal


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

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	JLCI		

000132



FOPEDEP 2014 ✓

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Registro Federal de Contribuyente

MTU850101G74

Página:

1 de 3

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0002477



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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$501.39
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/AGO/2014
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7958717457	\$1,499,111.26	\$1,499,612.65
CLABE Interbancaria	002404700648114773		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**RESUMEN DEL: 01/AGO/2014 AL 31/AGO/2014****CONTRATO 7958717457**

Saldo Anterior	\$1,499,111.26
(+) 1 Depósito	\$501.39
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2014	\$1,499,612.65

Saldo Promedio	\$1,499,111.26
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.38%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.38%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$501.39
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7006 4811477

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$501.39

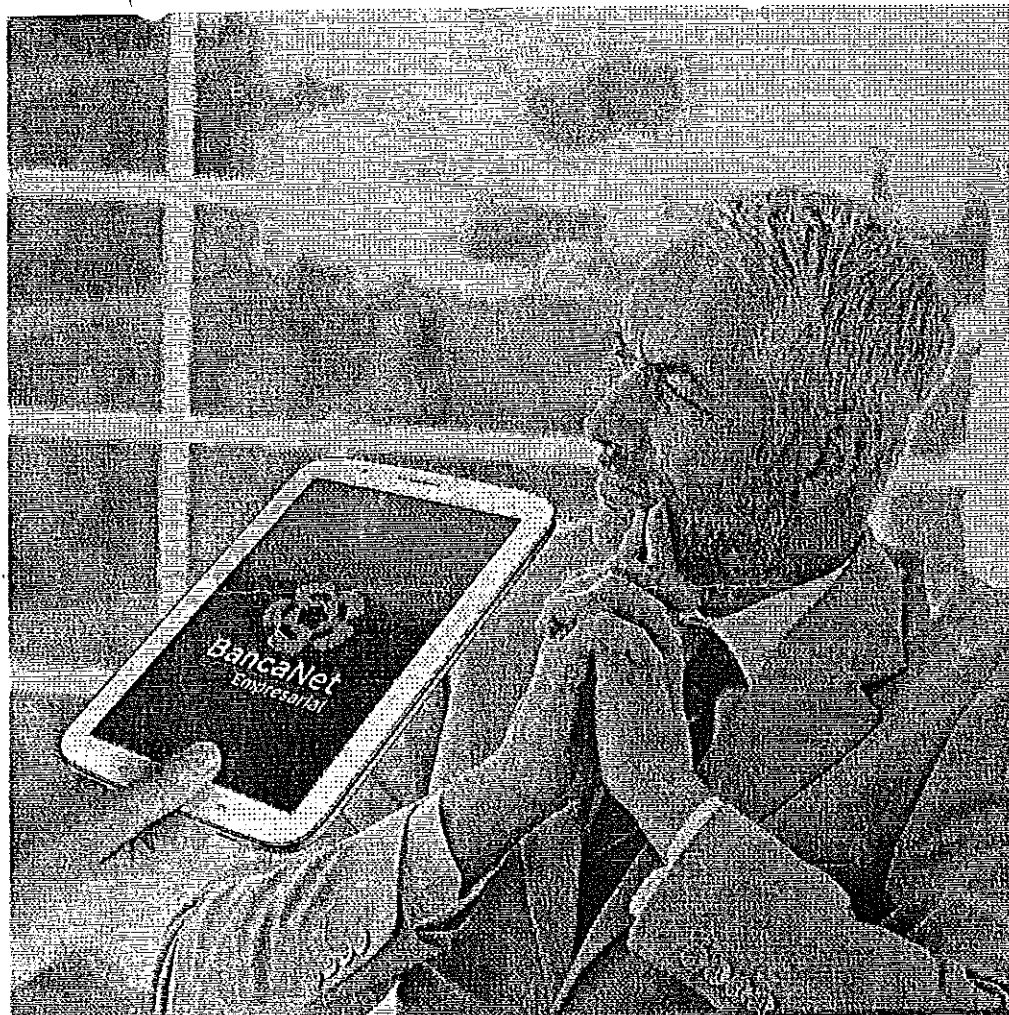
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,499,111.26
29 AGO	SU RENDIMIENTO		501.39	1,499,612.65

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000133



BancaNet Empresarial Móvil

Administración y control básico de su empresa de primera mano.

Solo Banamex pone en sus manos la primera aplicación en México dedicada exclusivamente al mundo de los negocios. Con esta herramienta usted podrá realizar:

- Consulta de saldos
- Liberación de pagos individuales
- Localización de sucursales y cajeros Banamex
- Contacto con Centro de Atención Banamex Resuelva

¡Descárguela ya!



www.banamex.com/bnemovil

130
AÑOS
CON MÉXICO



Banamex
El Banco Nacional de México

Para Mayor Información comuníquese a nuestro centro de atención Banamex Resuelve Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno: De la Cd. de México: 2226 1111 Del Interior sin costo: 01 800 111 1122 EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Atención de lunes a sábado, de 7 a 21 h. El app BancaNet Empresarial Móvil no tiene costo adicional; para poder utilizarlo basta con tener contratado y firmado el contrato de BancaNet Empresarial. Consulta condiciones de contratación en www.banamex.com

000134

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-058-000-000			Banamex cta. 7006-4811477 FOPEDEP			Saldo inicial :	1,499,111.26
26/Ago/2014	Ingresos	34	RENDIMIENTO FOPEDEP 2014	DEPOSITO	501.39		1,499,612.65
			Total:		501.39	0.00	1,499,612.65
Total:					501.39	0.00	1,499,612.65

000135

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO**

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo
Banco: BANAMEX
CTA. 7005-1114297


1RO. AL 31 DE AGOSTO 2014

CONACULTA 2013

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	777,658.01
(+) DEPOSITOS	-
(+) RENDIMIENTOS	-
(-) CHEQUES EXPEDIDOS	7,656.00
(-) COMISIONES	30.16
SALDO CHEQUERA	769,971.85
(+) CHEQUES NO COBRADOS	-
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	-
SALDO BANCOS	769,971.85



Sello Hacienda Publica
Municipal


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

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	JLCI		

000136

**Banamex**

CONACULTA 2013

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Registro Federal de Contribuyentes

MTU850101G74

Página:

1 de 4

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0002468



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	\$26.00

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/AGO/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7930677946	\$779,763.11	\$769,971.85
CLABE Interbancaria	002404700511142979		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**RESUMEN DEL: 01/AGO/2014 AL 31/AGO/2014**

CONTRATO 7930677946

Saldo Anterior

\$779,763.11

(+) 0 Depósitos

\$0.00

(-) 5 Retiros

\$9,791.26

SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2014

\$769,971.85

Saldo Promedio

\$777,110.15

Días Transcurridos

31

Cheques Girados

2

Cheques Exentos

0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7005 1114297

RETIROS

\$9,791.26

DEPOSITOS

\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			779,763.11
05 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1	2,105.10		777,658.01
28 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2	2,436.00		775,222.01
29 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014082900187808 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	MATERIALES PARA CONSTRUCCION			
	TUXPAN SA DE CV SU			
	REF 0000187808 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00000000000000783440	5,220.00		
29 AGO	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
29 AGO	COMISION POR 2 CHEQUES			

000137



Banamex

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2014
CLIENTE: 72087170
Página: 3 de 4

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. BNM840515V81 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel: 1226-8867

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

Unidad Especializada Banamex

BANAMEX RESUELVE

(Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno)

Ciudad de México: 2226-1111 Interior de la República: 01 800 111-1122

EU y Canadá: 1 855 295-7093 de lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

PYME Y MEDIANA EMPRESA Ciudad de México: 2226-8867

Otras Ciudades: 01 800 111-2020

Ventanilla Corporativa, Moras No. 850 P.B. Col. Acacias, C.P. 03210 México, D.F. Correo Electrónico: resuelve@banamex.com

IMPORTANTE:

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

CONDUSEF Centro de Atención Telefónica: 53-40-09-99 o 01-800-999-8888

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

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

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

000138

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-061-000-000				Banamex 7005-1114297	Conaculta			Saldo inicial :	777,658.01	
13/Ago/2014	Egresos		383	MATERIALES PARA CONSTRU..	CH.-02			2,436.00	775,222.01	
29/Ago/2014	Egresos		384	MATERIALES PARA CONSTRU..	TRANSFER			5,220.00	770,002.01	
29/Ago/2014	Egresos		385	BANAMEX S.A	BANCO			30.16	769,971.85	
Total:							0.00	7,686.16	769,971.85	
Total:							0.00	7,686.16	769,971.85	

000139

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO**

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo
Banco: BANAMEX
CTA. 7007-786557

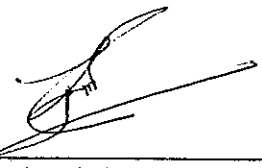
1RO. AL 31 DE AGOSTO 2014

EQUIDAD DE GENERO

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	251,569.76
(+) DEPOSITOS	
(+) RENDIMIENTOS	
(-) CHEQUES EXPEDIDOS	53,369.01
(-) COMISIONES	15.08
SALDO CHEQUERA	198,185.67
(+) CHEQUES NO COBRADOS	32,984.01
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	231,169.68



Sello Hacienda Publica
Municipal


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

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	JLCI		

000140



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Registro Federal de Contribuyentes:

MTU850101G74

Página:

1 de 5

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0003614

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	\$13.00

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/AGO/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7967771901	\$251,569.76	\$231,169.68
CLABE Interbancaria	002404700707865578		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2014 AL 31/AGO/2014

CONTRATO 7967771901
Saldo Anterior \$251,569.76
(+) 0 Depósitos \$0.00
(-) 3 Retiros \$20,400.08
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2014 \$231,169.68

Saldo Promedio \$239,733.30
Días Transcurridos 31
Cheques Girados 1
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7007 786557

RETIROS

\$20,400.08

DEPOSITOS

\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			251,569.76
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4 CAJA.0054 AUT 00000000 HORA 02:16 SUC 0334	20,385.00		231,184.76
	REF 000000786557.072 0243700 0000 0000010 0000 04320504			
29 AGO	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0401			
29 AGO	COMISION POR 1 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0401	13.00		

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-062-000-000				Banamex 7007-786557 Equidad de Genero/13				Saldo inicial :	251,569.76	
06/Ago/2014	Egresos		389	SOLUCIONES Y SERVICIOS P..	CH.-04			20,385.00	231,184.76	
07/Ago/2014	Egresos		390	GRUPO INDUSTRIAL JOME S...	CH.-05			14,715.01	216,469.75	
15/Ago/2014	Egresos		391	MARIA DOLORES LOPEZ JARA	CH.-06			5,000.00	211,469.75	
15/Ago/2014	Egresos		392	C A N C E L A D O .	CH.-07			0.00	211,469.75	
22/Ago/2014	Egresos		393	MARIA CONCEPCION VAZQU..	CH.-08			1,269.00	210,200.75	
22/Ago/2014	Egresos		394	MARIA DOLORES LOPEZ JARA	CH.-09			12,000.00	198,200.75	
31/Ago/2014	Egresos		395	BANAMEX S.A	BANCO			15.08	198,185.67	
Total:							0.00	53,384.09	198,185.67	
Total:							0.00	53,384.09	198,185.67	