

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL TUXPAN JALISCO



ESTADO DE ADEUDO.

NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE	
1.- PRESTAMOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS:		0	
	BANOBRAS	\$1,400,000.00	\$840,000.02
		ABONO 93,333.33	
			\$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.			

000001

A T E N T A M E N T E
CD. TUXPAN, JALISCO 30 DE JUNIO 2014.
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION



Sello Hacienda Publica
Municipal

Lic. JOSE LUIS CARDENAS IBAÑEZ

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

Tabla de Amortización



REGRESAR



IMPRIMIR

Crédito 11374

Fecha 31/12/13

Cliente MUNICIPIO DE TUXPAN, JAL.

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 30 DE JUNIO DE 2014

Cuenta	ACTIVO	Año 2014		Año 2013		Cuenta	PASIVO	Año 2014		Año 2013	
1110	ACTIVO CIRCULANTE					2110	PASIVO CIRCULANTE				
1111	Efectivo y equivalentes	\$13,068,029.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2111	Cuentas por pagar a corto plazo	\$4,293,324.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112	Bancos/tesorería	\$76,924.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2112	Servicios personales por pagar a corto plazo	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1113	Bancos/dependencias y otros	\$12,819,291.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2113	Proveedores por pagar a corto plazo	\$1,135,372.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2114	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1115	Flujos con afectación específica	\$161,914.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2115	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2116	Transferencias originadas por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1119	Otros efectivos y equivalentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2117	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	\$5,186,442.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$5,790,457.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2118	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	\$62,072.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1121	Inversiones financieras a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2119	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	\$2,619,116.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2120	Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	\$1,591,976.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2121	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2122	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2123	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1126	Prestamos otorgados a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2124	Otros documentos por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	\$1,579,344.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2130	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	\$19,148.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2131	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	\$6,148.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2132	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2133	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2140	Títulos y valores a corto plazo	\$461,141.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2141	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1139	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2142	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	\$461,141.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1140	Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2150	Pagos diferidos a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1141	Inventario de mercancías para venta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2151	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1142	Inventario de mercancías terminadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2152	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1143	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2159	Otros pasivos diferidos a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2160	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1145	Bienes en tránsito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2161	Fondos en garantía a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1150	Almacenes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2162	Fondos en administración a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2163	Fondos contingentes a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1160	Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2164	Fondos contingentes a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1161	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2165	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1162	Estimación por deterioro de inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2166	Valores y bienes en garantía a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1190	Otros activos circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2170	Provisiones a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1191	Valores en garantía	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2171	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1192	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2172	Provisión para contingencias a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1193	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2179	Otras provisiones a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de activos circulantes		\$18,872,695.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2190	Otros pasivos a corto plazo	\$52,166.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1210	ACTIVO NO CIRCULANTE					2191	Ingresos por clasificar	\$52,166.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1211	Inversiones financieras a largo plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2192	Recaudación por participar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212	Títulos y valores a largo plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2199	Otros pasivos circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213	Derivados, mandatos y contratos análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Total pasivos circulantes		\$52,166.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1214	Participaciones y aportaciones de capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2210	PASIVO NO CIRCULANTE				
1220	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2211	Cuentas por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1221	Documentos por cobrar a largo plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2212	Proveedores por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1222	Deudores diversos a largo plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2213	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1223	Ingresos por recuperar a largo plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2220	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1224	Prestamos otorgados a largo plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2221	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1229	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2222	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$13,639,660.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2229	Otros documentos por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1231	Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2230	Deuda pública a largo plazo	\$840,000.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1232	Viviendas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2231	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1233	Edificios no habitacionales	\$155,376.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2232	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1234	Infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2233	Prestamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	\$840,000.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	\$11,376,326.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2234	Prestamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	\$2,107,996.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2235	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1239	Otros bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2240	Pasivos diferidos a largo plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241	Mobiliario y equipo de administración	\$4,129,221.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2241	Créditos diferidos a largo plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$308,312.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2242	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0,552,778	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2249	Otros pasivos diferidos a largo plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de activos no circulantes		\$28,278,977.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2250	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de activos		\$47,151,673.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Total de pasivos		\$52,166.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00

AL 30 DE JUNIO DE 2014

CUENTA ACTIVO		Año 2014	Año 2013	CUENTA PASIVO		Año 2014	Año 2013
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,559,424.54	\$0.00	2251	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$11,252.00	\$0.00	2252	FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,290,321.76	\$0.00	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALUADOS	\$0.00	\$0.00	2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$103,760.00	\$0.00	2256	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$103,760.00	\$0.00	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	2261	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1253	CONCESSIONES 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	DEPRECIACION, DETENIMIENTO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES		\$260,000.02	\$0.00
1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	TOTAL DE PASIVOS		\$5,471,367.29	\$0.00
1262	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	3100	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MAQUINARIAS	\$0.00	\$0.00	3110	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
1264	DETENIMIENTO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	3120	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	3130	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3140	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1271	DERECHOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	3200	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$513,320,521.88	\$0.00
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (GABOR/DENSGHOR)	\$15,865,863.91	\$0.00
1273	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$15,463,697.97	\$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 ANTECIPADO	\$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 MAQUINARIAS	\$0.00	\$0.00
1280	ESTIMACION POR PERDIDA O DETENIMIENTO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3233	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
1281	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCORPORABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3239	OTROS REVALUOS	\$0.00	\$0.00
1282	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCORPORABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3240	RESERVAS	\$0.00	\$0.00
1283	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCORPORABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1284	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCORPORABLES DE PRESTANOS OTORGANOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00
1289	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCORPORABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
1291	BIENES EN CONCESION	\$0.00	\$0.00	3251	CAMBIO EN POLITICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3252	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00
1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE PASIVOS		\$56,791,899.17	\$0.00	3310	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PUBLICA		\$56,791,899.17	\$0.00	3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PUBLICA		\$56,791,899.17	\$0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO TOTAL		\$51,320,521.88	\$0.00
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PUBLICA		\$56,791,899.17	\$0.00	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PUBLICA		\$56,791,899.17	\$0.00

PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP JOSE LUIS CARDENAS IBAÑEZ
 FUNCIONARIO EN CARGO DE LA HACIENDA PUBLICA



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Municipio Tuxpan
AL 30 DE JUNIO DE 2014

EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, AUN REFLEJA SALDOS PENDIENTES DE DEPURACION DE EJERCICIOS ANTERIORES, POR LO QUE SE ESTA TRABAJANDO EN ELLO A EFECTOS DE PRESENTAR ESTADOS FINANCIEROS DEPURADOS, CONFIABLES Y OPORTUNOS PARA LA TOMA DE DESICIONES.

000008

Estado de Actividades
Municipio Tuxpan
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014

CUENTA	2014	2013
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	\$14,071,509.13	\$0.00
4110 IMPUESTOS	\$5,881,823.81	\$0.00
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$5,760,743.27	\$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	\$121,080.54	\$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	\$6,873,092.57	\$0.00
4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$350,091.00	\$0.00
4142 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$6,125,100.79	\$0.00
4144 ACCESORIOS DE DERECHO	\$397,900.78	\$0.00
4149 OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00
4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$734,399.70	\$0.00
4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$734,392.79	\$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	\$579,893.05	\$0.00
4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$447,693.05	\$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	\$132,200.00	\$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	\$39,120,259.36	\$0.00
4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$39,120,259.36	\$0.00
4211 PARTICIPACIONES	\$22,355,508.56	\$0.00
4212 APORTACIONES	\$13,778,173.76	\$0.00
4213 CONVENIOS	\$2,986,577.04	\$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

000009

Estado de Actividades
Municipio Tuxpan
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	\$53,191,768.49	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$34,031,139.58	\$0.00
5110 SERVICIOS PERSONALES	\$17,526,526.00	\$0.00
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$11,773,091.65	\$0.00
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$3,686,838.79	\$0.00
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$589,256.82	\$0.00
5114 SEGURIDAD SOCIAL	\$1,084,802.92	\$0.00
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$392,535.92	\$0.00
5116 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00
5120 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,228,971.45	\$0.00
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$157,822.75	\$0.00
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$192,400.39	\$0.00
5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00
5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$651,434.87	\$0.00
5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$528,039.52	\$0.00
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,892,812.34	\$0.00
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$394,064.19	\$0.00
5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$412,397.39	\$0.00
5130 SERVICIOS GENERALES	\$12,275,642.13	\$0.00
5131 SERVICIOS BÁSICOS	\$5,012,398.48	\$0.00
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$137,315.03	\$0.00
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$455,471.57	\$0.00
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$154,663.49	\$0.00
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$3,732,759.07	\$0.00
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$189,074.74	\$0.00
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$115,319.68	\$0.00
5138 SERVICIOS OFICIALES	\$697,204.97	\$0.00
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,781,435.10	\$0.00
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$3,257,720.39	\$0.00
5210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$2,382,860.14	\$0.00
5211 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5212 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$2,382,860.14	\$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	\$754,223.92	\$0.00
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$303,132.86	\$0.00
5242 BECAS	\$0.00	\$0.00
5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$375,286.70	\$0.00
5244 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$75,804.36	\$0.00
5250 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$120,636.33	\$0.00
5251 PENSIONES	\$120,636.33	\$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 30 DE JUNIO DE 2014

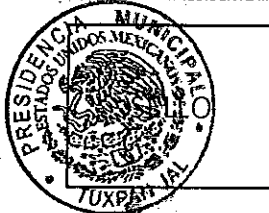
CUENTA	2014	2013
5270 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
5271 TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00
5280 DONATIVO	\$0.00	\$0.00
5281 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00
5282 DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5283 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	\$0.00	\$0.00
5284 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00
5285 DONATIVOS INTERNACIONAL	\$0.00	\$0.00
5290 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
5291 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00
5292 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
5300 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
5310 PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
5311 PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5312 PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5320 APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
5321 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5322 APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5330 CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
5331 CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	\$0.00	\$0.00
5332 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$0.00
5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$46,044.61	\$0.00
5410 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$37,329.60	\$0.00
5411 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$37,329.60	\$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

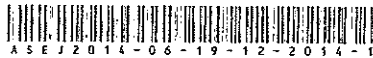
Estado de Actividades
Municipio Tuxpan
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014

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	\$37,334,904.58	\$0.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		
6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00
6200 AHORRO DE LA GESTIÓN	\$15,856,863.91	\$0.00
6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	\$15,856,863.91	\$0.00

ARQ. FELIPE DE JESUS RUA VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LCR. JOSE LUIS CARDENAS IBANEZ
FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA



000012

CRÉDITO No. 2

BANOBRAS

Contratos y convenios

1,400,000.00

1,400,000.00

30/12/2013

25/03/2015

TIE+2.74%

INVERSION PUBLICA

1,400,000.00

00.0

559,999.98

37,329.60

AMORTIZACI

933

53,3

— 1 —

1000

11

35,36

1
2
3
4
5

۱۰۰

100

000013

CRÉDITO No. 3

CRÉDITO No. 4

CRÉDITO No. 5

000014

	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	0.00	0.00
------	------	------	------	------	------	------

CRÉDITO No. 8

CRÉDITO No. 9

CRÉDITO No. 10

000016

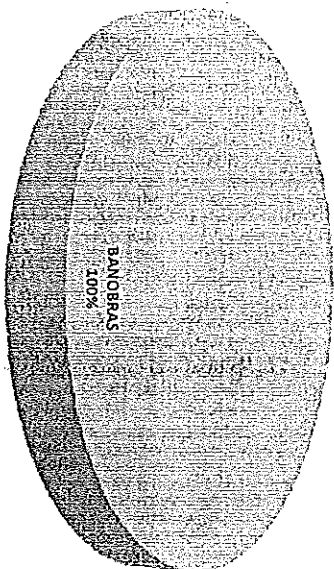
0.00			0.00			0.00		
0.00			0.00			0.00		
0.00			0.00			0.00		
AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

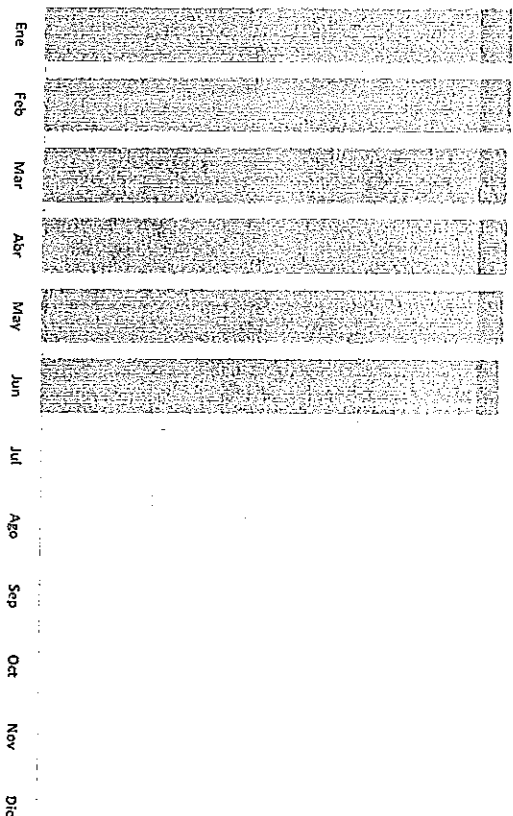
Estado de Deuda Pública
Entidad Pública: Municipio Tuxpan
DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2008 DE JUNIO DE 2014

Nº.	Nº. DE CUENTA	NOMBRE DEL ACREEDOR	MONTO DISPUESTO	PERIODO DE AMORTIZACIÓN			PLAZO	TASA DE INTERÉS	DESTINO	SALDO AL 31 DE		
				INICIO	VENGIMIENTO					DICIEMBRE DE 2013	EMPRÉSTITOS	AMORTIZACIONES
1	22330-001-001	BANORRAS	1,400,000.00	30/12/2013	25/03/2015		15	TIE+2.74%	INVERSIÓN PÚBLICA	1,400,000.00		559,999.98
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA										1,400,000.00	0.00	559,999.98
												840,000.02

DISTRIBUCIÓN DE LA DEUDA



SERVICIO DE LA DEUDA



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	559,999.98					0.00	
Interés pagado	37,329.60					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							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
SUMA	0.00	559,999.98	37,329.60	0.00	0.00	0.00	

000018

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

000019

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

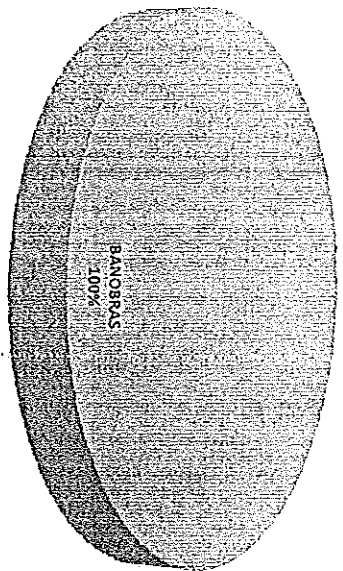
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------	------	------	------	------	------	------	------

000021

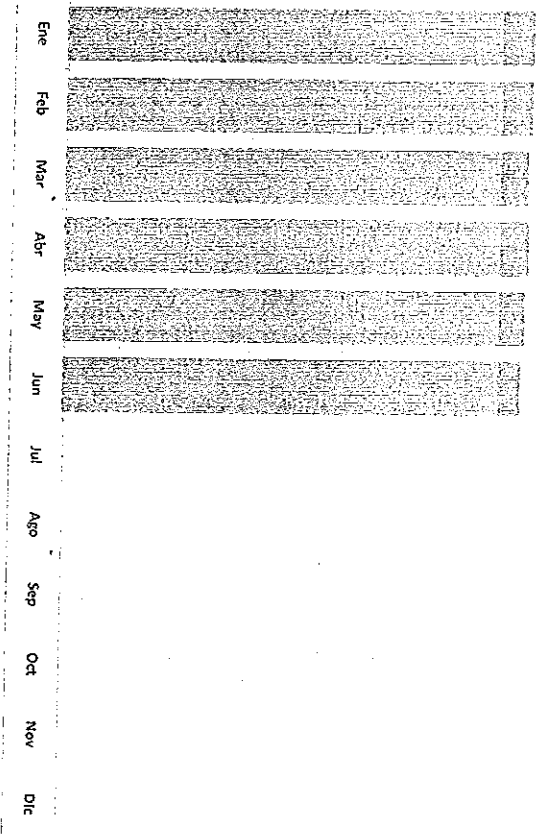
Estado de Deuda Pública
 Entidad Pública: Municipio Tuxpan
 DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2008 DE JUNIO DE 2014

No.	No. DE CUENTA	NOMBRE DEL ACREEDOR	MONTO DISPUESTO	PERIODO DE AMORTIZACIÓN	PLAZO	TASA DE INTERÉS	DESTINO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	ENERO A JUNIO 2014	SALDO AL DIA ULTIMO DE JUNIO DE 2014
1	22330-001-001	BANOBRAS	1,400,000.00	30/12/2013	25/03/2015	15	TIE+2.74% INVERSION PUBLICA	1,400,000.00	559,999.98	840,000.02
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA			1,400,000.00			0.00		559,999.98		840,000.02

DISTRIBUCIÓN DE LA DEUDA



SERVICIO DE LA DEUDA



Informativa de Proveedores
Municipio Tuxpan
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2014

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
CALZADO DE TRABAJO SA DE CV	CTR940509JF6	Recaudación pr SOLDADA DE VARILLAS		PERIFERICO PONIENTE 10171	2499.99	15/06/2014	26
CALZADO DE TRABAJO SA DE CV	CTR940509JF6	Recaudación pr ESTRUCTURA METALICA		PERIFERICO PONIENTE 10171	25779.95	15/06/2014	22
CALZADO DE TRABAJO SA DE CV	CTR940509JF6	Recaudación pr INSTALACION DE POLICARBONAT		PERIFERICO PONIENTE 10171	5600	15/06/2014	28
FERRETERA CAMPOS ESTRADA SA DE CV	FCE1104043E7	Recaudación pr LAMINA DE ASBESTO		GALEANA 20	16965.3	02/06/2014	213
FERRETERA CAMPOS ESTRADA SA DE CV	FCE1104043E7	Recaudación pr ARENA, ESCOMBRO Y PIEDRA		GALEANA 20	6438	02/06/2014	215
FERRETERA CAMPOS ESTRADA SA DE CV	FCE1104043E7	Recaudación pr GRAVA Y ARENA		GALEANA 20	2310.05	03/06/2014	243
FERRETERA CAMPOS ESTRADA SA DE CV	FCE1104043E7	Recaudación pr MORTERO Y ARMEX		GALEANA 20	2493.26	04/06/2014	250
FERRETERA CAMPOS ESTRADA SA DE CV	FCE1104043E7	Recaudación pr ARENA		GALEANA 20	1960	04/06/2014	254
FERRETERA CAMPOS ESTRADA SA DE CV	FCE1104043E7	Recaudación pr TUBOS Y NIPLÉS		GALEANA 20	3873.12	04/06/2014	252
FERRETERA CAMPOS ESTRADA SA DE CV	FCE1104043E7	Recaudación pr CEMENTO		GALEANA 20	5028.14	04/06/2014	253
FERRETERA CAMPOS ESTRADA SA DE CV	FCE1104043E7	Recaudación pr CEMENTO		GALEANA 20	1114.02	04/06/2014	248
FERRETERA CAMPOS ESTRADA SA DE CV	FCE1104043E7	Recaudación pr CEMENTO		GALEANA 20	3300.08	04/06/2014	255
FERRETERA CAMPOS ESTRADA SA DE CV	FCE1104043E7	Recaudación pr ARENA Y BLOQUES DE CEMENTO		GALEANA 20	1760.43	09/06/2014	267
FERRETERA CAMPOS ESTRADA SA DE CV	FCE1104043E7	Recaudación pr ASBESTO		GALEANA 20	1303.06	09/06/2014	269
FERRETERA CAMPOS ESTRADA SA DE CV	FCE1104043E7	Recaudación pr CAL		GALEANA 20	1600.33	11/06/2014	280
FERRETERA CAMPOS ESTRADA SA DE CV	FCE1104043E7	Recaudación pr CEMENTO		GALEANA 20	4400.11	11/06/2014	286
FERRETERA CAMPOS ESTRADA SA DE CV	FCE1104043E7	Recaudación pr ALAMBRO		GALEANA 20	1585.14	11/06/2014	291
FERRETERA CAMPOS ESTRADA SA DE CV	FCE1104043E7	Recaudación pr CEMENTO		GALEANA 20	2160.15	11/06/2014	290
FERRETERA CAMPOS ESTRADA SA DE CV	FCE1104043E7	Recaudación pr CEMENTO		GALEANA 20	2200.05	11/06/2014	285
FERRETERA CAMPOS ESTRADA SA DE CV	FCE1104043E7	Recaudación pr BLOQUES DE CEMENTO		GALEANA 20	4600.56	11/06/2014	289
FERRETERA CAMPOS ESTRADA SA DE CV	FCE1104043E7	Recaudación pr CEMENTO		GALEANA 20	1100.02	12/06/2014	256
FERRETERA CAMPOS ESTRADA SA DE CV	FCE1104043E7	Recaudación pr CEMENTO Y ARENA		GALEANA 20	5200.23	12/06/2014	245
FERRETERA CAMPOS ESTRADA SA DE CV	FCE1104043E7	Recaudación pr ARENA		GALEANA 20	1624	19/06/2014	322
FERRETERA CAMPOS ESTRADA SA DE CV	FCE1104043E7	Recaudación pr TESONTEL		GALEANA 20	2958	19/06/2014	319
FERRETERA CAMPOS ESTRADA SA DE CV	FCE1104043E7	Recaudación pr ARENA Y GRAVA		GALEANA 20	2320	19/06/2014	321
FERRETERA CAMPOS ESTRADA SA DE CV	FCE1104043E7	Recaudación pr ACETE Y FILTROS		NICOLAS BRAVO 407	7192	20/06/2014	7
GRUPO GC LIDER SA DE CV	GGL120110K19	Recaudación pr COPIAS		ENRIQUE DIAZ DE LEON 836	2900	04/06/2014	11413
GRUPO GERITEX SA DE CV	GGL120110K19	Recaudación pr SUMINISTRO Y COLOCACION DE		DR. ROBERTO MICHELL 772	13394	05/06/2014	16
TICIA VAZQUEZ CORONA	VACL531112DHA	Recaudación pr PVC HIDRAULICO		SAMUEL RAMOS 1640	6779.87	03/06/2014	19768
LETICIA VAZQUEZ CORONA	VACL531112DHA	Recaudación pr WC TANQUE		SAMUEL RAMOS 1640	1308.4	04/06/2014	19803
LUIS RAFAEL ROMERO RAMOS	RORL6302119NA	Recaudación pr IMPERMEABLE AMARILLO		SAMUEL RAMOS 1640	5221.45	10/06/2014	20207
LUIS RAFAEL ROMERO RAMOS	RORL6302119NA	Recaudación pr PLACAS GRABADAS EN ACERO		AV. MARCELINO GARCIA BARRAGAN 5	4292	20/06/2014	1226
LUIS RAFAEL ROMERO RAMOS	RORL6302119NA	Recaudación pr HONORARIOS		AV. MARCELINO GARCIA BARRAGAN 5	32604	26/06/2014	56
MARIA ELENA VAZQUEZ REYES	VARE641203NT2	Recaudación pr HONORARIOS		AV. MARCELINO GARCIA BARRAGAN 5	11943.36	26/06/2014	1
MARIA ELENA VAZQUEZ REYES	VARE641203NT2	Recaudación pr SERVICIO DE IMPRESIONES		ALDAMA 52	11000	16/06/2014	1183
MARIA OLIVA GONZALEZ REYES	GORO690104CB4	Recaudación pr HIPOCLORITO DE SODIO PARA BC		ALDAMA 52	12100	19/06/2014	E000206
MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	Recaudación pr OVEROLES NARANJA		GUERRERO 27	6936.8	05/06/2014	545
MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	Recaudación pr GORRAS		GUERRERO 27	5220	13/06/2014	648
MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	Recaudación pr BIJUS Y CAMISAS		GUERRERO 27	13618.4	13/06/2014	647
MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	Recaudación pr PLAYERAS DAMA Y CABALLERO		GUERRERO 27	5933.4	20/06/2014	706
MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	Recaudación pr MATERIAL DIVERSO		MOTOLINIA 207	7201.12	05/06/2014	24794

000023

Informativa de Proveedores

Municipio Tuxpan

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2014

MARIO AYALA RODRIGUEZ	AARW460804554	Recaudación pr MATERIAL DIVERSO	MOTOLINIA 207	19417.79	05/06/2014	23896
MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN S/ MCTO20412KX6		Recaudación pr TECHADO DEL CAIC	FRANCISCO I MADERO 88	46565	05/06/2014	15
MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN S/ MCTO20412KX6		Recaudación pr TECHADO DEL CAIC	FRANCISCO I MADERO 88	59982	05/06/2014	16
MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN S/ MCTO20412KX6		Recaudación pr LAMINADO Y PINTURA	FRANCISCO I MADERO 88	2699.94	05/06/2014	87
MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN S/ MCTO20412KX6		Recaudación pr FACIA DELANTERA	FRANCISCO I MADERO 88	2900	05/06/2014	85
MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN S/ MCTO20412KX6		Recaudación pr FACIA DELANTERA	FRANCISCO I MADERO 88	2900.02	05/06/2014	84
MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN S/ MCTO20412KX6		Recaudación pr LANTIA PARA VEHICULO	FRANCISCO I MADERO 88	1299.99	05/06/2014	82
MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN S/ MCTO20412KX6		Recaudación pr DESMALEZADORA	FRANCISCO I MADERO 88	11716	05/06/2014	30
MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN S/ MCTO20412KX6		Recaudación pr BOTAS LUCA	FRANCISCO I MADERO 88	8560.8	09/06/2014	40818
MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN S/ MCTO20412KX6		Recaudación pr DESMALEZADORA	FRANCISCO I MADERO 88	12285.39	12/06/2014	38
NANCY CADENA GARCIA	CAGN700819A56	Recaudación pr PINTURA	PERIFERICO PONIENTE 776	1292.01	06/06/2014	2524
NANCY CADENA GARCIA	CAGN700819A56	Recaudación pr PINTURA	PERIFERICO PONIENTE 776	1682	06/06/2014	2532
NANCY CADENA GARCIA	CAGN700819A56	Recaudación pr PINTURA	PERIFERICO PONIENTE 776	1360.01	06/06/2014	2525
NANCY CADENA GARCIA	CAGN700819A56	Recaudación pr PINTURA	PERIFERICO PONIENTE 776	1030	16/06/2014	2573
NANCY CADENA GARCIA	CAGN700819A56	Recaudación pr PINTURA	PERIFERICO PONIENTE 776	2616	16/06/2014	2569
NANCY CADENA GARCIA	CAGN700819A56	Recaudación pr PINTURA	PERIFERICO PONIENTE 776	1006.01	16/06/2014	2567
RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	CAGN700819A56	Recaudación pr EQUIPO PARA DESAZOLVE DREN. PERIFERICO PONIENTE 776	12412	25/06/2014	60	
RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	DELIR800515GQ1	Recaudación pr DIFUSION DE ACTIVIDADES	KM. 4 CARRET. TUXPAN S/N	10000	06/06/2014	58
RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	DELIR800515GQ1	Recaudación pr MEDICINA PARA CONSULTORIO I KM. 4 CARRET. TUXPAN S/N	13344.14	12/06/2014	584256	
RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	DELIR800515GQ1	Recaudación pr MEDICINA PARA CONSULTORIO I KM. 4 CARRET. TUXPAN S/N	23269.7	12/06/2014	584255	
RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	DELIR800515GQ1	Recaudación pr MEDICINA PARA CONSULTORIO I KM. 4 CARRET. TUXPAN S/N	11830.35	12/06/2014	584257	
RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	DELIR800515GQ1	Recaudación pr MEDICINA PARA CONSULTORIO I KM. 4 CARRET. TUXPAN S/N	2335.5	12/06/2014	3107	
RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	DELIR800515GQ1	Recaudación pr MATERIAL DIVERSO	KM. 4 CARRET. TUXPAN S/N	4168	12/06/2014	3104
SILVESTRE BERNAL TORRES	BEFSS581130212	Recaudación pr COMBUSTIBLE	NETZAHUATCOYOTL 480-A	51376.5	02/06/2014	10530
SILVESTRE BERNAL TORRES	BEFSS581130212	Recaudación pr COMBUSTIBLE	NETZAHUATCOYOTL 480-A	52194.34	06/06/2014	10575
SILVESTRE BERNAL TORRES	BEFSS581130212	Recaudación pr COMBUSTIBLE	NETZAHUATCOYOTL 480-A	55090.94	17/06/2014	10764
SILVESTRE BERNAL TORRES	BEFSS581130212	Recaudación pr COMBUSTIBLE	NETZAHUATCOYOTL 480-A	65688.24	24/06/2014	10860
SUPER SERVICIO TUXPAN SA DE CV	SST090504821	Recaudación pr MATERIAL ELECTRICO	ANGEL CENICEROS 251	28094.62	02/06/2014	4191
SUPER SERVICIO TUXPAN SA DE CV	SST090504821	Recaudación pr IMPRESION DE PAPELERIA	ANGEL CENICEROS 251	18966	27/06/2014	30

000024

Catálogo de Proveedores
Municipio Tuxpan
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2014

CLAVE	NOMBRE	RFC	DOMICILIO	CIUDAD	TELEFONO	CP
1	BENJAMIN LOPEZ COLIN	LOC8740515BQ4	LOPEZ MATEOS 482	TUXPAN	N/P	49810
66	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV	CTR940509JF6	PERIFERICO PONIENTE 10171	ZAPOPAN	N/P	45069
39	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV	EQS960403C71	LERDO DE TEJADA 76	GUZMAN	25911	49000
11	FERRETERA CAMPOS ESTRADA SA DE CV	FCE1104043E7	GALEANA 20	TUXPAN	N/P	49800
10	FERRETERA CAMPOS ESTRADA SA DE CV	FCE1104043E7	GALEANA 20	TUXPAN	N/P	49800
38	GRISELDA DE LA CRUZ JIMENEZ	CUIG910901HB5	NICOLAS BRAVO 407	GUZMAN	3418781395	49055
48	GRUPO CONSTRUCTOR ELECTRICO DE TUXPAN SA DE CV	GCE1106293H2	MATAMOROS 42	TUXPAN	N/P	49800
37	GRUPO GC LIDER SA DE CV	GGL120110K19	ENRIQUE DIAZ DE LEON 836	GUADALAJARA	3338271692	44200
65	GRUPPO GERITEX SA DE CV	GGE121211JV3	DR. ROBERTO MICHELL 772	GUADALAJARA	36197182	44460
53	GRUPPO GERITEX SA DE CV	GGE121211JV3	DR. ROBERTO MICHELL 772	GUADALAJARA	36197182	44460
52	GRUPPO GERITEX SA DE CV	GGE121211JV3	DR. ROBERTO MICHELL 772	GUADALAJARA	36197182	44460
12	GRUPPO GERITEX SA DE CV	GGE121211JV3	DR. ROBERTO MICHELL 772	GUADALAJARA	36197182	44460
9	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	GACJ850118PQ9	MARIANO OTERO 338	TUXPAN	N/P	49800
2	JOSE EDGAR GUIZAR RIVERA	GURE770310GYA	HIDALGO 102	TUXPAN	N/P	49800
56	JOSE EDGAR GUIZAR RIVERA	GURE770310GYA	HIDALGO 102	TUXPAN	N/P	49800
46	JOSE SALVADOR MARTINEZ LOPEZ	MALS63081215A	MUNICH 12	COLIMA	N/P	28978
47	JOSE SALVADOR MARTINEZ LOPEZ	MALS63081215A	MUNICH 12	COLIMA	N/P	28978
36	LETICIA VAZQUEZ CORONA	VACL531112DHA	SAMUEL RAMOS 1640	GUADALAJARA	36099582	44240
63	LUIS RAFAEL ROMERO RAMOS	RORL6302119NA	AV. MARCELINO GARCIA BARRA	TUXPAN	N/P	49806
64	LUIS RAFAEL ROMERO RAMOS	RORL6302119NA	AV. MARCELINO GARCIA BARRA	TUXPAN	N/P	49806
51	MARIA ELENA VAZQUEZ REYES	VARE641203NT2	ALDAMA 52	TUXPAN	N/P	49800
50	MARIA ELENA VAZQUEZ REYES	VARE641203NT2	ALDAMA 52	TUXPAN	N/P	49800
49	MARIA ELENA VAZQUEZ REYES	VARE641203NT2	ALDAMA 52	TUXPAN	N/P	49800
15	MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	GUERRERO 27	TUXPAN	N/P	49800
13	MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	GUERRERO 27	TUXPAN	N/P	49800
14	MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	GUERRERO 27	TUXPAN	N/P	49800
18	MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	GUERRERO 27	TUXPAN	N/P	49800
16	MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	GUERRERO 27	TUXPAN	N/P	49800
17	MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	GUERRERO 27	TUXPAN	N/P	49800
68	MARIO AYALA RODRIGUEZ	AARM460804564	MOTOLINIA 207	COLIMA	3303220	28000
19	MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN SA DE CV	MCT020412KX6	FRANCISCO I MADERO 88	TUXPAN	76465	49800
20	MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN SA DE CV	MCT020412KX6	FRANCISCO I MADERO 88	TUXPAN	76465	49800
21	MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN SA DE CV	MCT020412KX6	FRANCISCO I MADERO 88	TUXPAN	76465	49800
22	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
24	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
26	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
28	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
42	MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN SA DE CV	MCT020412KX6	FRANCISCO I MADERO 88	TUXPAN	76465	49800
31	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
33	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
69	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
41	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
67	MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN SA DE CV	MCT020412KX6	FRANCISCO I MADERO 88	TUXPAN	76465	49800
30	MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN SA DE CV	MCT020412KX6	FRANCISCO I MADERO 88	TUXPAN	76465	49800
3	MAYOREO DE COPIADORAS SA DE CV	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA 500	COLIMA	3134761	28000
62	NANCY CADENA GARCIA	CAGN700819A56	PERIFERICO PONIENTE 776	ZAPOPAN	33651280	45130
61	NANCY CADENA GARCIA	CAGN700819A56	PERIFERICO PONIENTE 776	ZAPOPAN	33651280	45130
45	RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	COLON 453	GUZMAN	26999	49000
43	RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	COLON 453	GUZMAN	26999	49000
44	RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	COLON 453	GUZMAN	26999	49000
57	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	DEJR800515GQ1	KM. 4 CARRET. TUXPAN S/N	TUXPAN	N/P	49800
60	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	DEJR800515GQ1	KM. 4 CARRET. TUXPAN S/N	TUXPAN	N/P	49800
59	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	DEJR800515GQ1	KM. 4 CARRET. TUXPAN S/N	TUXPAN	N/P	49800
58	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	DEJR800515GQ1	KM. 4 CARRET. TUXPAN S/N	TUXPAN	N/P	49800
8	ROSARIO MENDOZA MACEDO	MEMR531218RH2	AV. INDUSTRIA METALURGICA	ZAPOPAN	38338406	45130
7	ROSARIO MENDOZA MACEDO	MEMR531218RH2	AV. INDUSTRIA METALURGICA	ZAPOPAN	38338406	45130
6	ROSARIO MENDOZA MACEDO	MEMR531218RH2	AV. INDUSTRIA METALURGICA	ZAPOPAN	38338406	45130
5	SILVESTRE BERNAL TORRES	BFFS581130212	NETZAHUATCOYOTL 480-A	COLIMA	3139643	28000
4	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
70	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

000025

BALANZA DE COMPROBACIÓN - MUNICIPIO TUXPAN

AL 30 DE JUNIO DE 2014

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR
1000	ACTIVO	36,791,889.17	0.00
1100	ACTIVO CIRCULANTE	18,877,635.87	0.00
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,068,029.93	0.00
1111	EFFECTIVO	76,924.00	0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	12,819,291.93	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	161,814.00	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	5,790,457.94	0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,619,136.83	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,591,976.53	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	1,579,344.58	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	17,914,253.30	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	13,639,660.22	0.00
1231	TERRENOS	0.00	0.00
1232	VIVIENDAS	0.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	155,336.92	0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	11,376,326.54	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	4,170,833.08	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	208,312.49	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	1,569,424.54	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	11,252.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,290,321.26	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	5,471,367.29
2100	PASIVO CIRCULANTE	0.00	4,631,367.27
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,690,342.94
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	10,200.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	-1,139,372.08
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	5,196,442.56
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	623,072.46
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	840,000.02
2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00

000029

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	840,000.02
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	840,000.02
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	31,320,521.88
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	31,320,521.88
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	15,856,863.91
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	53,191,768.49
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	14,071,509.13
4110	IMPUESTOS	0.00	5,881,823.81
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	5,760,743.27
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	121,080.54
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	6,873,092.57
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	350,091.00

000031

4142	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	0.00	0.00
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	6,125,100.79
4144	ACCESORIOS DE DERECHO	0.00	397,900.78
4149	OTROS DERECHOS	0.00	0.00
4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	734,399.70
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	734,392.79
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	579,893.05
4161	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	447,693.05
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	132,200.00
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	39,120,259.36
4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	39,120,259.36
4211	PARTICIPACIONES	0.00	22,355,508.56
4212	APORTACIONES	0.00	13,778,173.76
4213	CONVENIOS	0.00	2,986,577.04
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

000032

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 INGRESO 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	37,334,904.58	0.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	34,031,139.58	0.00
5110	SERVICIOS PERSONALES	17,526,526.00	0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	11,773,091.55	0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	3,686,838.79	0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	589,256.82	0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	1,084,802.92	0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	392,535.92	0.00
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,228,971.45	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	157,822.75	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	192,400.39	0.00
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00

000033

5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	651,434.87	0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	528,039.52	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,892,812.34	0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	394,064.19	0.00
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	412,397.39	0.00
5130	SERVICIOS GENERALES	12,275,642.13	0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	5,012,398.48	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	137,315.03	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	455,471.57	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	154,663.49	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	3,732,759.07	0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	189,074.74	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	115,319.68	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	697,204.97	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,781,435.10	0.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,257,720.39	0.00
5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,382,860.14	0.00
5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	2,382,860.14	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	754,223.92	0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	303,132.86	0.00
5242	BECAS	0.00	0.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	375,286.70	0.00
5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	75,804.36	0.00
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	120,636.33	0.00
5251	PENSIONES	120,636.33	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	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 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	46,044.61	0.00
5410	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	37,329.60	0.00
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	37,329.60	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	15,856,863.91	0.00
6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00
6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	15,856,863.91	0.00

000036

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 FICALES	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

ARQ. FELIPE DE JESUS RUA VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



CR. JOSE LUIS CARDENAS IBAÑEZ
ARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA



000038

MUNICIPIO TUXPAN
Control Presupuestal del Ingreso
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014

(miles de pesos)

DESCRIPCION	ESTIMACIÓN DE INGRESOS VIGENTE ANUAL	JUNIO		RECAUDADO ACUMULADO	SALDO POR RECAUDAR A DICIEMBRE
		ESTIMADO	EJERCIDO		
IMPUESTOS	\$ 8,299,283	\$ 1,738,940	\$ 325,959	\$ 5,881,824	\$ 2,417,459
Impuestos Sobre los Ingresos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos Sobre Patrimonio	\$ 8,058,435	\$ 1,708,008	\$ 313,979	\$ 5,760,743	\$ 2,297,692
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	\$ 11,980	\$ 121,081	\$ 119,767
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	\$ 305,058	\$ 6,873,093	\$ 1,807,818
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	\$ 863,014	\$ 207,579	\$ 1,300	\$ 350,091	\$ 512,923
Derecho a los Hidrocarburos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos por Prestación de Servicios	\$ 7,166,938	\$ 1,397,366	\$ 260,728	\$ 6,125,101	\$ 1,041,837
Otros Derechos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Accesorios	\$ 650,959	\$ 60,940	\$ 43,031	\$ 397,901	\$ 253,058
PRODUCTOS	\$ 1,436,004	\$ 180,508	\$ 112,474	\$ 734,400	\$ 701,604
Productos de Tipo Corriente	\$ 1,433,716	\$ 180,508	\$ 112,474	\$ 734,393	\$ 699,323
Productos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7	\$ 7
Accesorios	\$ 2,288	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,288
APROVECHAMIENTOS	\$ 237,861	\$ 5,647	\$ 128,522	\$ 579,893	\$ 342,032
Aprovechamientos de Tipo corriente	\$ 169,259	\$ 5,647	\$ 82,322	\$ 447,693	\$ 278,434
Aprovechamientos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Aprovechamientos	\$ 68,602	\$ -	\$ 46,200	\$ 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	\$ 7,377,118	\$ 39,119,994	\$ 44,488,632
Participaciones	\$ 43,172,392	\$ 3,346,305	\$ 3,748,401	\$ 22,355,509	\$ 20,816,883
Aportaciones	\$ 24,192,790	\$ 2,133,757	\$ 2,329,717	\$ 13,778,174	\$ 10,414,616
Convenios	\$ 16,243,444	\$ 1,353,620	\$ 1,299,000	\$ 2,986,312	\$ 13,257,132
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias internas y asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ 8,249,132	\$ 53,191,503	\$ 49,071,182

ARQ. FELIPE DE JESUS RUA VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP JOSE LUIS CARDENAS IBAÑEZ
FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA



ASEJ2014-06-19-12-2014-1

SELLO



000039

MUNICIPIO TUXPAN
Control Presupuestal del Egreso
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014
(en miles de pesos)

DESCRIPCION	PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE ANUAL	JUNIO		EJERCIDO ACUMULADO	SALDO POR EJERCER A DICIEMBRE
		ESTIMADO	EJERCIDO		
SERVICIOS PERSONALES	\$ 42,147,425	\$ 3,116,144	\$ 2,833,683	\$ 17,526,526	\$ 24,620,899
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 27,628,940	\$ 2,302,412	\$ 1,975,408	\$ 11,773,092	\$ 15,855,848
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 6,597,753	\$ 549,813	\$ 580,396	\$ 3,686,839	\$ 2,910,914
Remuneraciones Adicionales Especiales	\$ 5,226,083	\$ 39,365	\$ 67,777	\$ 589,257	\$ 4,636,826
Seguridad Social	\$ 2,055,459	\$ 171,288	\$ 179,100	\$ 1,084,803	\$ 970,656
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 639,190	\$ 53,266	\$ 31,002	\$ 392,536	\$ 246,654
Previsiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 10,915,365	\$ 1,265,237	\$ 862,682	\$ 4,228,971	\$ 6,686,394
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$ 1,125,205	\$ 99,907	\$ 12,448	\$ 157,823	\$ 967,382
Alimentos y Utensilios	\$ 305,200	\$ 28,532	\$ 44,307	\$ 192,400	\$ 112,800
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 2,193,728	\$ 512,217	\$ 109,626	\$ 651,435	\$ 1,542,293
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 785,754	\$ 73,375	\$ 128,163	\$ 528,040	\$ 257,714
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 3,724,616	\$ 148,759	\$ 337,316	\$ 1,892,812	\$ 1,831,804
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 909,967	\$ 130,449	\$ 103,810	\$ 394,064	\$ 515,903
Materiales y Suministros de Seguridad	\$ 350,000	\$ 106,208	\$ -	\$ -	\$ 350,000
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 1,520,895	\$ 165,790	\$ 127,012	\$ 412,397	\$ 1,108,498
SERVICIOS GENERALES	\$ 20,849,529	\$ 1,528,861	\$ 1,950,124	\$ 12,275,642	\$ 8,573,887
Servicios Básicos	\$ 12,223,400	\$ 1,000,890	\$ 762,768	\$ 5,012,398	\$ 7,211,002
Servicios de Arrendamiento	\$ 401,500	\$ 42,516	\$ 14,590	\$ 137,315	\$ 264,185
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 1,100,300	\$ 4,389	\$ 84,744	\$ 455,472	\$ 644,828
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 199,000	\$ 15,067	\$ 4,031	\$ 154,663	\$ 44,337
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 1,689,079	\$ 158,735	\$ 522,218	\$ 3,732,759	\$ 2,043,680
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 434,700	\$ 7,160	\$ 75,646	\$ 189,075	\$ 245,625
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 516,500	\$ 31,817	\$ 32,356	\$ 115,320	\$ 401,180
Servicios Oficiales	\$ 398,050	\$ 27,618	\$ 191,049	\$ 697,205	\$ 299,155
Otros Servicios Generales	\$ 3,887,000	\$ 240,669	\$ 262,723	\$ 1,781,435	\$ 2,105,565
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 13,281,145	\$ 601,421	\$ 574,026	\$ 3,257,720	\$ 10,023,425
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ 13,101,988	\$ 586,491	\$ 552,473	\$ 3,137,084	\$ 9,964,904
Pensiones y Jubilaciones	\$ 179,157	\$ 14,930	\$ 21,553	\$ 120,636	\$ 58,521
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	\$ 68,954	\$ 2,950,557	\$ 1,054,882
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 559,860	\$ 234,594	\$ 30,951	\$ 104,625	\$ 455,235
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 145,400	\$ 12,117	\$ 1,590	\$ 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	\$ -	\$ 847,181	\$ 722,820
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ 574,679	\$ 47,890	\$ -	\$ -	\$ 574,679
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 943,500	\$ 184,075	\$ 36,413	\$ 1,953,385	\$ 1,009,885
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	\$ 1,083,557	\$ 4,165,057	\$ 2,896,438
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 7,061,495	\$ 588,458	\$ 993,439	\$ 4,009,720	\$ 3,051,775
Obra Pública en Bienes de Dominio Propios	\$ -	\$ -	\$ 90,118	\$ 155,337	\$ 155,337
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	\$ 98,426	\$ 606,045	\$ 3,396,242
Amortización de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ 93,333	\$ 560,000	\$ 560,000
Intereses de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ 5,092	\$ 37,330	\$ 37,330
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	\$ 7,471,452	\$ 45,010,518	\$ 57,252,167

ARQ. FELIPE DE JESUS RUA VAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

LCP JOSE LUIS GARDENAS IBÁÑEZ
FUNCIONARIO ENCARGADO DEL REGISTRO

SELLO



000040



Municipio Tuxpan
Informativa Mensual de Obras en Proceso
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2014

(miles de pesos)

000041

Dependencia ejecutora	Nombre de Obra	Localidad	Descripción de la obra u objeto del contrato	Modalidad de ejecución	Nombre del contratista	Número de contrato y convenio(s) de ampliación(es)	Importe sus ar
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCION DE CALLE CON SERVICIOS	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE CALLES CON SERVICIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$
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	\$
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCION DE CALLE CON SERVICIOS	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE CALLES CON SERVICIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCION DE ANDADOR	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCION DE CANCHA	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE CANCHA EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	REELIMPIA BRECHA ATENUQUIC	ATENQUIQUE JALISCO	REELIMPIA DE BRECHA EN DELEGACION ATENUQUIC JALISCO	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCION DE ANDADOR	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	ELECTRIFICACION LOMA BONITA	CABECERA MUNICIPAL	ELECTRIFICACION EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	MANTTO. POZO 09	CABECERA MUNICIPAL	MANTTO. POZO 09 EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	MANTTO. POZO 06	CABECERA MUNICIPAL	MANTTO. POZO 06 EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	EMPEDRAO TIERRAS BLANCAS	CABECERA MUNICIPAL	EMPEDRAO EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACION DE PINTURA	DELEGACION BUEN PAIS	REHABILITACION DE PINTURA DELEGACION BUEN PAIS	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACION DE PINTURA 21 DE NOV.	DELEGACION 21 DE NOVIEMBRE	REHABILITACION DE PINTURA DELEGACION 21 DE NOVIEMBRE	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	CABECERA MUNICIPAL	PAVIMENTACION EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACION ESTADIO MPAL	CABECERA MUNICIPAL	REHABILITACION EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCION DE MUSEO	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE MUSEO EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	ELECTRIFICACION OBJETIVO SOCIAL	CABECERA MUNICIPAL	ELECTRIFICACION EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$1
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	ELECTRIFICACION COLONIA TOXTL	CABECERA MUNICIPAL	ELECTRIFICACION EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCION DE PRESA	DELEGACION BUEN PAIS	CONSTRUCCION DE PRESA EN DELEGACION BUEN PAIS	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	BACHEO DE CALLES	CABECERA MUNICIPAL	BACHEO DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$
DIRECCION 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	\$
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCION DE UAYI	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE UAYI EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCION C.D.C. EN PLATANAR	DELEGACION PLATANAR	CONSTRUCCION C.D.C. EN LA DELEGACION DE PLATANAR	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	MANITO. POZO 02	CABECERA MUNICIPAL	MANITO. POZO 02 EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$
DIRECCION 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	\$

ARO. FELIPE DE JESUS RUIA VAZQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

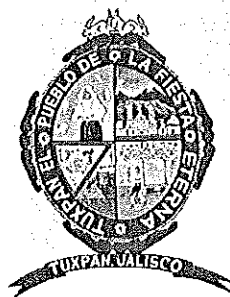


ASE/2014-06-19-12-2014-1



HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

TUXPAN JALISCO



CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo

Banco: BANAMEX
CTA 3389270

01 al 30 DE JUNIO 2014
CTA CORRIENTE.

SALDO ANTERIOR	4,156,522.45
(+) DEPOSITOS.	4,778,449.14
(-) CHEQUES EXPEDIDOS	5,338,967.32
(+) INTERES	
(-) COM.CHEQUE CAJA	
(-) COMISIONES	4,002.00
(-) CHEQUE DE CAJA	
SALDO CHEQUERA	3,592,002.27

(+) CHEQUES NO COBRADOS.	416,906.51
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
(+) DIF BANCO	100.00
SALDO BANCOS	4,009,008.78

A T E N T A M E N T E

CD. TUXPAN JAL 30 DE JUNIO 2014
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION



Sello Hacienda Publica
Municipal


LIC JOSÉ LUIS CARDENAS IBAÑEZ

Depto.	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
EGRESOS	atv	JLCI	JLCI	

000043

CHEQUE	FECHA	CANTIDAD	NQ 3RE.
966	jun-13	25,369.94	GILBERTO FLORES ESCOBAR
2069	may-14	1,191.50	BICILCETAS ACCESORIOS VAZHER
2144	jun-14		CANCELADO MAT CONST TUX
2161	jun-14	1,330.00	AGUA PURIFICADA EL NEVADO
2162	jun-14	8,788.98	HOMOBONO MTZ VARGAS
2194	jun-14	15,815.75	EVA DE JESUS ALCARAZ SANCHEZ
2210	jun-14	48,444.19	ROSARIO MENDOZA MACEDO
2211	jun-14	2,701.03	ADAN GABRIEL MONTAÑO GARCIA
2212	jun-14	13,290.00	JESUS A GARCIA CAMPOS
2213	jun-14	9,273.00	FERRETERA CAMPOS ESTRADA
2214	jun-14	4,144.50	AUDON AVALOS CORTES
2216	jun-14	\$ 2,000.00	CLAUDIA G CORNEJO MORA
2222	jun-14	\$ 2,669.81	SAUL QUINTERO VQZ
2226	jun-14	\$ 2,086.13	MARGARITA L MANRIQUEZ OCHOA
2228	jun-14	\$ 6,902.00	MAT.P/CONSTRUCCION TUXPAN SA DE CV
2229	jun-14	\$ 1,834.14	CORAGAS SA DE CV
2230	jun-14	\$ 13,309.72	RAMIRO OCHOA CUADRA
2231	jun-14	\$ 1,600.00	EDUARDO PEREZ MONTAÑO
2232	jun-14	\$ 2,001.00	ADELA OROZCO GOMEZ
2234	jun-14	\$ 8,320.00	GILBERTO MTZ VARGAS
2236	jun-14	\$ 6,691.39	JUAN DE SANTIAGO SILVA
2239	jun-14	\$ 2,432.66	MARTHA E PRECIADO QUIROZ
2240	jun-14	\$ 24,326.60	GERARDO JAVIER BERNAL G
2242	jun-14	\$ 37,677.44	EVA DE JESUS ALCARAZ S
2241	jun-14	\$ 3,767.74	SIND SERV PUBLICOS TUXPAN JAL
2246	jun-14	\$ 1,170.00	ANNEL GPE ROMERO URTIZ
2247	jun-14	\$ 1,200.00	ANITA MARTINEZ SANCHEZ
2248	jun-14	\$ 5,231.60	CANDELARIA AGUILAR RAMIREZ
2249	jun-14	\$ 1,500.00	JOSE DE JESUS AGUILAR RAMIREZ
2250	jun-14	\$ 10,000.00	BENJAMIN LOPEZ COLIN
2251	jun-14	\$ 12,285.39	JOSE EDGAR GUIZAR RIVERA
2252	jun-14	\$ 2,900.00	MAYOREO DSE COPIADORAS
2253	jun-14	\$ 2,784.00	MARIA GPE SERAFIN VQZ
2254	jun-14	\$ 4,176.00	RODRIGO ISABELES OSORIO
2255	jun-14	\$ 2,589.70	INDUSTRIAS MAGAÑA SA DE CV
2256	jun-14	\$ 1,398.72	CORAGAS SA DE CV
2257	jun-14	\$ 8,589.89	HOMOBONO MTZ VARGAS
2258	jun-14	\$ 6,113.00	SALVADOR REYES BARRAGAN
2259	jun-14	\$ 7,126.41	FCO JAVIER CASTREJON R
2260	jun-14	\$ 65,688.24	SUPERSERVICIO TUXPAN SA DE CV
2262	jun-14	\$ 2,000.00	FILIBERTO DE LA MORA D LA MORA
2263	jun-14	\$ 18,966.00	SILVESTRE BERNAL FLORES
2264	jun-14	\$ 15,579.19	JOSE DE JESUS MEZA MADRIGAL
2265	jun-14	\$ 1,640.85	RAMIRO OCHOA CUADRA
		\$ 416,906.51	

000044

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-001-000-000				Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corriente				Saldo inicial :	4,156,522.44	
02/Jun/2014	Ingresos		1	DEPTO. DEL 02 DE JUNIO DEL...	DEPOSITO		12,083.31		4,168,605.75	
02/Jun/2014	Ingresos		1	DEPTO. DEL 02 DE JUNIO DEL...	DEPOSITO		16,445.55		4,185,051.30	
02/Jun/2014	Egresos		14	CTA CTE CERVEZAS CUAHUT...	CH.-2134			40,779.00	4,144,272.30	
02/Jun/2014	Egresos		15	CTA CTE RADIOMOVIL DIPSA ..	CH.-2135			12,616.00	4,131,656.30	
02/Jun/2014	Egresos		16	CTA CTE MATERIALES PARA ..	CH.-2136			16,965.30	4,114,691.00	
02/Jun/2014	Egresos		17	CTA CTE TRACSA S.A. DE C.V.	CH.-2137			3,238.64	4,111,452.36	
02/Jun/2014	Egresos		18	CTA CTE FELIPE DE JESUS S..	CH.-2138			1,508.00	4,109,944.36	
02/Jun/2014	Egresos		19	CTA CTE MARIO AYALA RODR..	CH.-2139			28,094.62	4,081,849.74	
02/Jun/2014	Egresos		20	CTA CTE ROBERTO EUCARIO..	CH.-2140			9,700.00	4,072,149.74	
02/Jun/2014	Egresos		21	C A N C E L A D O	CH.-2141			0.00	4,072,149.74	
02/Jun/2014	Egresos		22	CTA CTE ELDA CONTRERAS ..	CH.-2142			1,200.08	4,070,949.66	
02/Jun/2014	Egresos		23	CTA CTE JOSE GUADALUPE F..	CH.-2143			1,301.00	4,069,648.66	
02/Jun/2014	Egresos		24	C A N C E L A D O	CH.-2144			0.00	4,069,648.66	
02/Jun/2014	Egresos		25	CTA CTE MATERIALES PARA ..	CH.-2145			6,438.00	4,063,210.66	
02/Jun/2014	Egresos		26	CTA CTE CANDELARIA AGUIL..	CH.-2146			1,815.40	4,061,395.26	
02/Jun/2014	Egresos		27	CTA CTE SUPER SERVICIO T..	CH.-2147			51,376.50	4,010,018.76	
02/Jun/2014	Egresos		28	CTA CTE ADAN GABRIEL MON..	CH.-2148			9,909.04	4,000,109.72	
03/Jun/2014	Ingresos		2	DEPTO. DEL 03 DE JUNIO DEL...	DEPOSITO		21,285.21		4,021,394.93	
03/Jun/2014	Egresos		29	CTA CTE LEOPOLDO RODRIG..	CH.-2149			3,150.00	4,018,244.93	
03/Jun/2014	Egresos		30	CTA CTE MIGUEL ANGEL SER..	CH.-2150			29,989.45	3,988,255.48	
03/Jun/2014	Egresos		31	CTA CTE NOSOTROS MISMOS	CH.-2151			21,000.00	3,967,255.48	
03/Jun/2014	Egresos		32	CTA CTE ALMA DELIA VAZQU..	CH.-2152			5,800.00	3,961,455.48	
03/Jun/2014	Egresos		34	CTA CTE JO SE ALBERTO PA..	..			5,000.00	3,956,455.48	
03/Jun/2014	Egresos		35	CTA CTE NOSOTROS MISMOS	CH.-2154			17,190.00	3,939,265.48	
03/Jun/2014	Egresos		39	CTA CTE MARIA OLIVA GONZ..	CH.-2155			1,373.40	3,937,892.08	
04/Jun/2014	Ingresos		3	DEPTO. DEL 04 DE JUNIO DEL...	DEPOSITO		15,622.96		3,953,515.04	
04/Jun/2014	Ingresos		3	DEPTO. DEL 04 DE JUNIO DEL...	DEPOSITO		19,388.27		3,972,903.31	
04/Jun/2014	Ingresos		3	DEPTO. DEL 04 DE JUNIO DEL...	DEPOSITO		8,716.84		3,981,620.15	
04/Jun/2014	Egresos		36	CTA CTE GUCS S.C.	..			1,044.00	3,980,576.15	
04/Jun/2014	Egresos		37	CTA CTE GUSTAVO ALONSO			3,112.00	3,977,464.15	
05/Jun/2014	Ingresos		4	DEPTO. DEL 05 DE JUNIO DEL...	DEPOSITO		69,758.63		4,047,222.78	
05/Jun/2014	Ingresos		4	DEPTO. DEL 05 DE JUNIO DEL...	DEPOSITO		2,744.82		4,049,967.60	
05/Jun/2014	Egresos		33	CTA CTE COMISION FEDERAL..	CH.-2153			488,112.00	3,561,855.60	
05/Jun/2014	Egresos		38	CTA CTE MIGUEL ANGEL SER..	..			4,000.00	3,557,855.60	
05/Jun/2014	Egresos		40	CTA CTE JOSE EDGAR GUIZA..	CH.-2156			11,716.00	3,546,139.60	
05/Jun/2014	Egresos		41	C A N C E L A D O CHEQUE 21..	CH.-2157			0.00	3,546,139.60	
05/Jun/2014	Egresos		42	CTA CTE RIGOBERTO DELGA..	CH.-2158			10,147.95	3,535,991.65	
05/Jun/2014	Egresos		43	CTA CTE JESUS ARMANDO G..	CH.-2159			4,060.00	3,531,931.65	
05/Jun/2014	Egresos		44	CTA CTE JESUS ARMANDO G..	CH.-2160			2,690.00	3,529,241.65	
05/Jun/2014	Egresos		45	CTA CTE AGUA PURIFICADA ..	CH.-2161			1,330.00	3,527,911.65	
05/Jun/2014	Egresos		46	CTA CTE HOMOBONO MARTI..	CH.-2162			8,788.98	3,519,122.67	
05/Jun/2014	Egresos		47	CTA CTE NANCY CADENA GA..	CH.-2163			26,618.91	3,492,503.76	
05/Jun/2014	Egresos		48	CTA CTE HUGO ROSALES RE..	CH.-2164			3,649.36	3,488,854.40	
05/Jun/2014	Egresos		49	CTA CTE LUIS RAFAEL ROME..	..			46,565.00	3,442,289.40	
05/Jun/2014	Egresos		50	CTA CTE LUIS RAFAEL ROME..	..			59,981.99	3,382,307.41	
05/Jun/2014	Egresos		52	CTA CTE FRANCISCO LUCIAN..	..			8,000.00	3,374,307.41	
06/Jun/2014	Ingresos		5	DEPTO. DEL 06 DE JUNIO DEL...	DEPOSITO		2,565.00		3,376,872.41	
06/Jun/2014	Ingresos		5	DEPTO. DEL 06 DE JUNIO DEL...	DEPOSITO		9,258.66		3,386,131.07	
06/Jun/2014	Ingresos		5	DEPTO. DEL 06 DE JUNIO DEL...	DEPOSITO		18,995.78		3,405,126.85	
06/Jun/2014	Egresos		51	CTA CTE NOS MISMOS	BCOS			53,613.44	3,351,513.41	
06/Jun/2014	Egresos		51	CTA CTE NOS MISMOS	CH.-2165			59,377.17	3,292,136.24	
06/Jun/2014	Egresos		51	L.R. SEM 29 MAY- 4JUN TRAB....	..			1,280.00	3,290,856.24	
06/Jun/2014	Egresos		53	TRASP. AB. L.R. SEM 29 MAY-			540.00	3,290,316.24	
06/Jun/2014	Egresos		54	CTA CTE SECRETARIA DE PL..	CH.-2166			12,750.00	3,277,566.24	
06/Jun/2014	Egresos		55	CTA CTE ELENA TERAN GAR..	CH.-2167			1,392.00	3,276,174.24	
06/Jun/2014	Diario		5	REINT D TRANSF D MAYO A C...	..		1,160.00		3,277,334.24	
08/Jun/2014	Diario		7	AB ADRIAN DEL VIENTO SILVA DEP 8JUN	..		7,650.00		3,284,984.24	
08/Jun/2014	Diario		7	AB ADRIAN DEL VIENTO SILVA DEP 11JUN	..		47,450.00		3,332,434.24	
09/Jun/2014	Ingresos		6	DEPTO. DEL 09 DE JUNIO DEL...	DEPOSITO		73,776.97		3,406,211.21	
09/Jun/2014	Egresos		56	CTA CTE J. ENCARNACION V..	CH.-2168			6,496.00	3,399,715.21	
09/Jun/2014	Egresos		57	CTA CTE HERRAMIENTAS ES..	..			928.00	3,398,787.21	
10/Jun/2014	Ingresos		7	DEPTO. DEL 10 DE JUNIO DEL...	DEPOSITO		2,806.02		3,401,593.23	
10/Jun/2014	Ingresos		7	DEPTO. DEL 10 DE JUNIO DEL...	DEPOSITO		16,940.25		3,418,533.48	
10/Jun/2014	Ingresos		7	PERMISO PODA DE ARBOLES	DEPOSITO		2,925.00		3,421,458.48	
10/Jun/2014	Egresos		58	CTA CTE GRUPPO GERITEX S...	..			6,936.80	3,414,521.68	
10/Jun/2014	Egresos		59	CTE SISTEMA D.I.F. MPAL	CH 2169			366,791.36	3,047,730.32	
10/Jun/2014	Egresos		60	CTA CTE TELEFONOS DE ME..	CH.-2170			1,499.00	3,046,231.32	
10/Jun/2014	Egresos		61	CTA CTE MARIA DEL CARMEN..	CH.-2171			4,640.00	3,041,591.32	
10/Jun/2014	Diario		55	TRASNF DE CTA AG A CTE DE..	TANSFDEP		60,000.00		3,101,591.32	
11/Jun/2014	Ingresos		8	DEPTO. DEL 11 DE JUNIO DEL...	DEPOSITO		5,473.98		3,107,065.30	
11/Jun/2014	Ingresos		8	DEPTO. DEL 11 DE JUNIO DEL...	DEPOSITO		32,012.76		3,139,078.06	

000045

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	11/Jun/2014	Egresos	62	CTA CTE CALZADO DEL TRAB...				8,560.80	3,130,517.26	
	11/Jun/2014	Egresos	63	CTA CTE FELIPE DE JESUS R...	CH.-2172			3,829.50	3,126,687.76	
	12/Jun/2014	Ingresos	9	DEPTO. DEL 12 DE JUNIO DEL...	DEPOSITO		12,403.92		3,139,091.68	
	12/Jun/2014	Ingresos	9	DEPTO. DEL 12 DE JUNIO DEL...	DEPOSITO		10,232.83		3,149,324.51	
	12/Jun/2014	Egresos	72	CTA CTE SERVICIOS CARDAN...				1,160.00	3,148,164.51	
	12/Jun/2014	Egresos	77	CTA CTE ANDREA MELISSA R...				29,368.02	3,118,796.49	
	12/Jun/2014	Egresos	78	CTA CTE TELEFONOS DE ME...	BCOS			15,481.00	3,103,315.49	
	13/Jun/2014	Ingresos	10	DEPTO. DEL 13 DE JUNIO DEL...	DEPOSITO		3,500.00		3,106,815.49	
	13/Jun/2014	Ingresos	10	DEPTO. DEL 13 DE JUNIO DEL...	DEPOSITO		1,197.00		3,108,012.49	
	13/Jun/2014	Ingresos	10	DEPTO. DEL 13 DE JUNIO DEL...	DEPOSITO		26,422.81		3,134,435.30	
	13/Jun/2014	Ingresos	10	DEPTO. DEL 13 DE JUNIO DEL...	DEPOSITO		23,320.60		3,157,755.90	
	13/Jun/2014	Egresos	64	CTA CTE NOS MISMOS	CH.-2173			15,990.00	3,141,765.90	
	13/Jun/2014	Egresos	65	CTA CTE NOSOTROS MISMOS	CH.-2174			10,037.53	3,131,728.37	
	13/Jun/2014	Egresos	66	CTA CTE NOS MISMOS	BCOS			711,060.92	2,420,667.45	
	13/Jun/2014	Egresos	66	CTA CTE NOS MISMOS	CH.-2175			22,828.96	2,397,838.49	
	13/Jun/2014	Egresos	67	CTA CTE MARTHA LETICIA AL...	CH.-2177			1,274.84	2,396,563.65	
	13/Jun/2014	Egresos	69	CTA CTE NOS MISMOS	BCOS			52,261.23	2,344,302.42	
	13/Jun/2014	Egresos	69	CTA CTE NOS MISMOS	CH.-2176			66,013.77	2,278,288.65	
	13/Jun/2014	Egresos	73	CTA CTE PENSIONES DEL ES...				146,649.51	2,131,639.14	
	13/Jun/2014	Egresos	75	TRASP AB L.R. SEM 05-11 JUN...				540.00	2,131,099.14	
	13/Jun/2014	Egresos	76	CTA CTE COMISION FEDERAL...	CH.-2178			3,463.00	2,127,636.14	
	13/Jun/2014	Egresos	79	CTA CTE COMISION ESTATAL...				17,279.69	2,110,356.45	
	13/Jun/2014	Egresos	80	CTA CTE COMISION ESTATAL...				42,020.90	2,068,335.55	
	13/Jun/2014	Egresos	81	CTA CTE COMISION ESTATAL...				24,528.07	2,043,807.48	
	13/Jun/2014	Egresos	82	CTA CTE JOSE MANUEL FAJA...				3,800.00	2,040,007.48	
	13/Jun/2014	Egresos	83	CTA CTE FRANCISCO JAVIER...				12,250.00	2,027,757.48	
	13/Jun/2014	Egresos	83	CTA CTE FRANCISCO JAVIER...				2,000.00	2,025,757.48	
	13/Jun/2014	Egresos	354	TRASP.REP.REC.INFRA/14	TRANSFER..		15,090.00		2,040,647.48	
	13/Jun/2014	Egresos	354	TRASP.REP.REC.INFRA/14	TRANSFER..		900.00		2,041,547.48	
	13/Jun/2014	Egresos	355	TRASP.DE INFRA/13 TTO.POZ..	TRANSFER..		42,020.90		2,083,568.38	
	13/Jun/2014	Egresos	356	TRASP.DE INFRA/13 MTT.PO..	TRANSFER..		24,528.07		2,108,096.45	
	15/Jun/2014	Egresos	120	CTA CTE MARIA ELENA VAZQ...	CH.-2205			35,389.94	2,072,706.51	
	16/Jun/2014	Ingresos	11	DEPTO. DEL 16 DE JUNIO DEL...	DEPOSITO		9,820.00		2,082,526.51	
	16/Jun/2014	Ingresos	11	DEPTO. DEL 16 DE JUNIO DEL...	DEPOSITO		14,755.60		2,097,282.11	
	16/Jun/2014	Ingresos	11	DEPTO. DEL 16 DE JUNIO DEL...	DEPOSITO		13,189.31		2,110,471.42	
	17/Jun/2014	Ingresos	12	DEPTO. DEL 17 DE JUNIO DEL...	DEPOSITO		22,535.91		2,133,007.33	
	17/Jun/2014	Ingresos	12	DEPTO. DEL 17 DE JUNIO DEL...	DEPOSITO		11,724.14		2,144,731.47	
	17/Jun/2014	Egresos	74	TRASP AB 1ER QNA JUN 2014...				55,880.00	2,088,851.47	
	17/Jun/2014	Egresos	84	CTA CTE JUAN JOSE SINOE R...	CH.-2179			40,000.00	2,048,851.47	
	17/Jun/2014	Egresos	85	C A N C E L A D O	CH.-2180			0.00	2,048,851.47	
	17/Jun/2014	Egresos	86	CTA CTE MARICELA MALDON...	CH.-2181			125,000.00	1,924,851.47	
	17/Jun/2014	Egresos	87	CTA CTE ADAN CASTILLO TIN...	CH.-2182			23,000.00	1,901,851.47	
	17/Jun/2014	Egresos	88	CTA CTE GRUPO GERITEX S...				13,618.40	1,887,433.07	
	17/Jun/2014	Egresos	89	100 GORRAS BORDAD P/PER...				5,220.00	1,882,213.07	
	17/Jun/2014	Egresos	90	CTA CTE PENSIONES EDO C...				22,674.27	1,859,538.80	
	17/Jun/2014	Egresos	91	CTA CTE JOHN VINCENT GON...				2,088.00	1,857,450.80	
	17/Jun/2014	Egresos	92	CTA CTE SUPER PARTES ABA...				1,160.00	1,856,290.80	
	17/Jun/2014	Egresos	94	CTA CTE SUPER SERVICIO T...	CH.-2183			107,285.28	1,749,005.52	
	17/Jun/2014	Egresos	320	TRASPASO A CTA.CTE.PENS...	TRANSFER..		70,488.20		1,819,493.72	
	18/Jun/2014	Ingresos	13	DEPTO. DEL 18 DE JUNIO DEL...	DEPOSITO		11,231.88		1,830,725.60	
	18/Jun/2014	Ingresos	13	DEPTO. DEL 18 DE JUNIO DEL...	DEPOSITO		24,101.22		1,854,826.82	
	18/Jun/2014	Egresos	95	CTA CTE ADRIAN DEL VIENTO...	CH.-2184			3,000.00	1,851,826.82	
	18/Jun/2014	Egresos	96	CTA CTE MARGARITA LIBERT...	CH.-2185			4,646.90	1,847,179.92	
	18/Jun/2014	Egresos	97	CTA CTE ROSELIA ROMERO...	CH.-2186			4,599.00	1,842,580.92	
	18/Jun/2014	Egresos	98	CTA CTE J. ENCARNACION V...	CH.-2187			1,740.00	1,840,840.92	
	18/Jun/2014	Egresos	99	CTA CTE OLIVIA MARTINEZ V...	CH.-2188			8,737.10	1,832,103.82	
	18/Jun/2014	Egresos	100	CTA CTE MARIA OLIVA GONZ...	CH.-2189			10,817.03	1,821,286.79	
	18/Jun/2014	Egresos	101	CTA CTE MARCO ANTONIO S...	CH.-2190			5,972.97	1,815,313.82	
	18/Jun/2014	Egresos	102	CTA CTE COMISION FEDERAL...	CH.-2191			9,144.07	1,806,169.75	
	18/Jun/2014	Egresos	103	CTA CTE COMISION FEDERAL...	CH.-2192			147,910.00	1,658,259.75	
	18/Jun/2014	Egresos	104	CTA CTE MATERIALES PARA...	CH.-2193			49,787.20	1,608,472.55	
	18/Jun/2014	Egresos	105	CTA CTE EVA DE JESUS ALC...	CH.-2194			15,815.75	1,592,656.80	
	18/Jun/2014	Egresos	106	CTA CTE VICTOR ALFONSO S...				1,577.60	1,591,079.20	
	18/Jun/2014	Egresos	107	CTA CTE CORPORACION SAM...				4,260.00	1,586,819.20	
	18/Jun/2014	Egresos	108	CTA CTE JOSE ALBERTO PAZ...				533.90	1,586,285.30	
	18/Jun/2014	Egresos	113	CTA CTE TESORERIA DE LA F...				36,783.00	1,549,502.30	
	19/Jun/2014	Ingresos	14	DEPTO. DEL 19 DE JUNIO DEL...	DEPOSITO		2,685.00		1,552,187.30	
	19/Jun/2014	Ingresos	14	DEPTO. DEL 19 DE JUNIO DEL...	DEPOSITO		8,722.71		1,560,910.01	
	19/Jun/2014	Ingresos	14	DEPTO. DEL 19 DE JUNIO DEL...	DEPOSITO		6,393.25		1,567,303.26	
	19/Jun/2014	Ingresos	14	DEPTO. DEL 19 DE JUNIO DEL...	DEPOSITO		27,010.06		1,594,313.32	
	19/Jun/2014	Egresos	109	C A N C E L A D O CH 2195	CH.-2195			0.00	1,594,313.32	
	19/Jun/2014	Egresos	110	CTA CTE FELIPE DE JESUS R...	CH.-2196			4,929.21	1,589,384.11	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	19/Jun/2014	Egresos	111	CTA CTE SAUL QUINTERO VA..	CH.-2197			2,685.00	1,586,699.11	
	19/Jun/2014	Egresos	112	CTA CTE LETICIA VAZQUEZ C..	CH.-2198			12,412.00	1,574,287.11	
	19/Jun/2014	Egresos	114	CTA CTE KARLA MONSERRAT..	CH.-2199			2,000.00	1,572,287.11	
	19/Jun/2014	Egresos	115	CTA CTE LAURA LILA ARELLA..	CH.-2200			3,120.15	1,569,166.96	
	19/Jun/2014	Egresos	116	CTA CTE GRUPO CONSTRUCC..	CH.-2201			14,694.48	1,554,472.48	
	19/Jun/2014	Egresos	117	CTA CTE YUSVI ELIZABETH F..	CH.-2202			2,060.00	1,552,412.48	
	20/Jun/2014	Ingresos	15	DEPTO. DEL 20 DE JUNIO DEL..	DEPOSITO		10,379.43		1,562,791.91	
	20/Jun/2014	Ingresos	15	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		109.76		1,562,901.67	
	20/Jun/2014	Ingresos	15	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		731.72		1,563,633.39	
	20/Jun/2014	Ingresos	15	DEPTO. DEL 20 DE JUNIO DEL..	DEPOSITO		1,026.00		1,564,659.39	
	20/Jun/2014	Ingresos	15	DEPTO. DEL 20 DE JUNIO DEL..	DEPOSITO		6,581.60		1,571,240.99	
	20/Jun/2014	Egresos	70	CTA CTE NOS MISMOS	BCOS			56,000.75	1,515,240.24	
	20/Jun/2014	Egresos	70	CTA CTE NOS MISMOS	CH.-2203			58,781.87	1,456,458.37	
	20/Jun/2014	Egresos	118	CTA CTE GABRIELA MARGARI..				7,000.00	1,449,458.37	
	20/Jun/2014	Egresos	119	C A N C E L A D O	CH.-2204			0.00	1,449,458.37	
	20/Jun/2014	Egresos	121	CTA CTE SARAHÍ ROMERO L..	CH.-2206			2,700.00	1,446,758.37	
	20/Jun/2014	Egresos	122	TRASPAS AB. SEM12-18 JUN ..				690.00	1,446,068.37	
	20/Jun/2014	Egresos	123	CTA CTE RADIO MOVIL DIPSA..	CH.-2207			57,261.40	1,388,806.97	
	23/Jun/2014	Ingresos	16	DEPTO. DEL 23 DE JUNIO DEL..	DEPOSITO		5,014.00		1,393,820.97	
	23/Jun/2014	Ingresos	16	DEPTO. DEL 23 DE JUNIO DEL..	DEPOSITO		14,712.63		1,408,533.60	
	23/Jun/2014	Egresos	93	CTA CTE JUAN DE SANTIAGO ..				6,000.00	1,402,533.60	
	23/Jun/2014	Egresos	124	CTA CTE SISTEMA INTERMUN..	CH.-2208			75,167.69	1,327,365.91	
	23/Jun/2014	Egresos	125	CTA CTE JOSE EDGAR GUIZA..	CH.-2209			1,959.81	1,325,406.10	
	23/Jun/2014	Egresos	126	CTA CTE ROSARIO MENDOZA..	CH.-2210			48,444.19	1,276,961.91	
	23/Jun/2014	Egresos	127	CTA CTE ADAN GABRIEL MON..	CH.-2211			2,701.03	1,274,260.88	
	23/Jun/2014	Egresos	128	CTA CTE JESUS ARMANDO G..	CH.-2212			13,290.00	1,260,970.88	
	23/Jun/2014	Egresos	129	CTA CTE FERRETERIA CAMP..	CH.-2213			9,273.00	1,251,697.88	
	23/Jun/2014	Egresos	130	CTA CTE AUDON AVALOS CO..	CH.-2214			4,144.50	1,247,553.38	
	23/Jun/2014	Egresos	131	CTA CTE COMISION FEDERAL..	CH.-2215			4,936.00	1,242,617.38	
	23/Jun/2014	Egresos	132	CTA CTE CLAUDIA GABRIELA ..	CH.-2216			2,000.00	1,240,617.38	
	23/Jun/2014	Egresos	133	CTA CTE GRUPO GERITEX S...				5,933.40	1,234,683.98	
	23/Jun/2014	Egresos	134	C A N C E L A D O	CH.-2217			0.00	1,234,683.98	
	23/Jun/2014	Egresos	135	CTA CTE RADIO MOVIL DIPSA..	CH.-2218			5,638.00	1,229,045.98	
	23/Jun/2014	Diario	8	REP. TRASN JUAN DE SANTIA..	DEP 23 JUN		6,000.00		1,235,045.98	
	24/Jun/2014	Ingresos	17	DEPTO. 24 DE JUNIO DEL 2014	DEPOSITO		21,870.40		1,256,916.38	
	24/Jun/2014	Egresos	136	CTA CTE MIGUEL ANGEL SER..	CH.-2219			29,891.75	1,227,024.63	
	24/Jun/2014	Egresos	137	CTA CTE SALVADOR REYES ..	CH.-2220			1,760.00	1,225,264.63	
	24/Jun/2014	Egresos	138	CTA CTE JOSE DE JESUS AG..	CH.-2221			1,500.00	1,223,764.63	
	24/Jun/2014	Egresos	139	CTA CTE GRUPO GC LIDER S...				4,292.00	1,219,472.63	
	24/Jun/2014	Egresos	140	DEPOSIT POR ERROR	TRANS2AJ..			731.72	1,218,740.91	
	24/Jun/2014	Egresos	191	TRANSF POR ERROR EN CTA ..				109.76	1,218,631.15	
	25/Jun/2014	Ingresos	18	DEPTO. DEL 25 DE JUNIO DEL..	DEPOSITO		13,195.49		1,231,826.64	
	25/Jun/2014	Egresos	141	CTA CTE SAUL QUINTERO VA..	CH.-2222			2,669.81	1,229,156.83	
	25/Jun/2014	Egresos	142	CTA CTE GRISELDA DE LA CR..	CH.-2223			7,192.00	1,221,964.83	
	25/Jun/2014	Egresos	143	C A N C E L A D O	CH.-2224			0.00	1,221,964.83	
	25/Jun/2014	Egresos	144	CTA CTE ENLACES QUIMICOS..	CH.-2225			12,100.00	1,209,864.83	
	25/Jun/2014	Egresos	145	CTA CTE MARGARITA LIBERT..	CH.-2226			2,086.13	1,207,778.70	
	25/Jun/2014	Egresos	146	CTA CTE ROSA MARIA MARTI..	CH.-2227			6,066.00	1,201,712.70	
	25/Jun/2014	Egresos	147	CTA CTE MATERIALES PARA ..	CH.-2228			6,902.00	1,194,810.70	
	25/Jun/2014	Egresos	148	CTA CTE CORAGAS S.A. DE C..	CH.-2229			1,834.14	1,192,976.56	
	25/Jun/2014	Egresos	149	CTA CTE RAMIRO OCHOA CU..	CH.-2230			13,309.72	1,179,666.84	
	25/Jun/2014	Egresos	150	CTA CTE EDUARDO PEREZ M..	CH.-2231			1,600.00	1,178,066.84	
	25/Jun/2014	Egresos	152	CTA CTE JUAN JOSE PATRICI..	CH.-2233			3,027.60	1,175,039.24	
	25/Jun/2014	Egresos	153	CTA CTE GILBERTO MARTINE..	CH.-2234			8,320.00	1,166,719.24	
	25/Jun/2014	Diario	10	DIF CH 2009 CARLOS H GTZ N..	DEP 25 JUN		3,927.70		1,170,646.94	
	26/Jun/2014	Ingresos	19	DEPTO. DEL 26 DE JUNIO DEL..	DEPOSITO		9,407.84		1,180,054.78	
	26/Jun/2014	Ingresos	19	DEPTO. DEL 26 DE JUNIO DEL..	DEPOSITO		653.00		1,180,707.78	
	26/Jun/2014	Egresos	68	CTA CTE NOS MISMOS	BCOS			716,171.77	464,536.01	
	26/Jun/2014	Egresos	68	CTA CTE NOS MISMOS	CH.-2238			22,786.70	441,749.31	
	26/Jun/2014	Egresos	151	CTA CTE ADELA OROZCO GO..	CH.-2232			2,001.00	439,748.31	
	26/Jun/2014	Egresos	154	CTA CTE VERONICA JAZMIN ..	CH.-2235			40,000.00	399,748.31	
	26/Jun/2014	Egresos	155	CTA CTE JUAN DE SANTIAGO ..	CH.-2236			6,691.39	393,056.92	
	26/Jun/2014	Egresos	156	CTA CTE NOSOTROS MISMOS	CH.-2237			10,037.53	383,019.39	
	26/Jun/2014	Egresos	158	CTA CTE SIND DEMOCRATIC..	CH 2239			2,432.66	380,586.73	
	26/Jun/2014	Egresos	159	CTA CTE GERARDO J BERNA..	CH 2240			24,326.60	356,260.13	
	26/Jun/2014	Egresos	160	CTA CTE SIND SERV PUBLIC..	CH 2241			3,767.74	352,492.39	
	26/Jun/2014	Egresos	161	CTA CTE EVA DE JESUS ALC..	CH 2242			37,677.44	314,814.95	
	26/Jun/2014	Egresos	162	CTA CTE COMISION FEDERAL..	CH.-2244			1,797.00	313,017.95	
	26/Jun/2014	Egresos	163	CTA CTE LUIS RAFAEL ROME..				29,990.99	283,026.96	
	26/Jun/2014	Diario	6	DIF CH 2105 VQZ HNOS	DEP 2 JUN		24.36		283,051.32	
	26/Jun/2014	Diario	9	REP CH 1792 XC JOSE LUIS C..	DEP 26 JUN		3,000.00		286,051.32	
	27/Jun/2014	Ingresos	20	DEPTO. DEL 27 DE JUNIO DEL..	DEPOSITO		4,055.46		290,106.78	

000047

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	27/Jun/2014	Ingresos	20	DEPTO. DEL 27 DE JUNIO DEL..	DEPOSITO		4,144.03		294,250.81	
	27/Jun/2014	Ingresos	20	DEPTO. DEL 27 DE JUNIO DEL..	DEPOSITO		51,315.99		345,566.80	
	27/Jun/2014	Egresos	71	CTA CTE NOS MISMOS	CH 2243			53,391.40	292,175.40	
	27/Jun/2014	Egresos	71	CTA CTE NOS MISMOS	BCOS			56,255.97	235,919.43	
	27/Jun/2014	Egresos	157	TRASP. AB 2DA Q JUNIO CTA ..				64,285.00	171,634.43	
	27/Jun/2014	Egresos	164	CTA CTE JOSE SALVADOR M..	CH.-2245			44,547.36	127,087.07	
	27/Jun/2014	Egresos	165	CTA CTE ANNEL GUADALUPE..	CH.-2246			1,170.00	125,917.07	
	27/Jun/2014	Egresos	166	CTA CTE ANITA MARTINEZ SA..	CH.-2247			1,200.00	124,717.07	
	27/Jun/2014	Egresos	167	CTA CTE CANDELARIA AGUIL..	CH.-2248			5,231.60	119,485.47	
	27/Jun/2014	Egresos	168	CTA CTE JOSE DE JESUS AG..	CH.-2249			1,500.00	117,985.47	
	27/Jun/2014	Egresos	169	CTA CTE BENJAMIN LOPEZ C..	CH.-2250			10,000.00	107,985.47	
	27/Jun/2014	Egresos	170	CTA CTE JOSE EDGAR GUIZA..	CH.-2251			12,285.39	95,700.08	
	27/Jun/2014	Egresos	171	CTA CTE MAYOREO DE COPI..	CH.-2252			2,900.00	92,800.08	
	27/Jun/2014	Egresos	173	CTA CTE MARIA GUADALUPE ..	CH.-2253			2,784.00	90,016.08	
	27/Jun/2014	Egresos	174	CTA CTE RODRIGO ISABELES..	CH.-2254			4,176.00	85,840.08	
	27/Jun/2014	Egresos	175	CTA CTE INDUSTRIAS MAGAÑ..	CH.-2255			2,589.70	83,250.38	
	27/Jun/2014	Egresos	176	CTA CTE CORAGAS S.A. DE C..	CH.-2256			1,398.72	81,851.66	
	27/Jun/2014	Egresos	177	CTA CTE HOMOBONO MARTI..	CH.-2257			8,589.89	73,261.77	
	27/Jun/2014	Egresos	178	CTA CTE SALVADOR REYES ..	CH.-2258			6,113.00	67,148.77	
	27/Jun/2014	Egresos	179	CTA CTE FRANCISCO JAVIER ..	CH.-2259			7,126.41	60,022.36	
	27/Jun/2014	Egresos	180	CTA CTE SUPERSERVICIO TU..	CH.-2260			65,688.24	-5,665.88	
	27/Jun/2014	Egresos	181	CTA CTE RADIO MOVIL DIPA..	CH.-2261			503.06	-6,168.94	
	27/Jun/2014	Egresos	182	CTA CTE FILIBERTO DE LA M..	CH.-2262			2,000.00	-8,168.94	
	27/Jun/2014	Egresos	183	CTA CTE SILVESTRE BERNAL..	CH.-2263			18,966.00	-27,134.94	
	27/Jun/2014	Egresos	184	CTA CTE JOSE DE JESUS ME..	CH.-2264			15,579.19	-42,714.13	
	27/Jun/2014	Egresos	185	CTA CTE RAMIRO OCHOA CU..	CH.-2265			1,640.85	-44,354.98	
	27/Jun/2014	Egresos	186	CTA CTE FELIPE DE JESUS R..	CH.-2266			5,288.00	-49,642.98	
	27/Jun/2014	Egresos	188	TRASP AB SEM 19-25 JUN CT..				890.00	-50,532.98	
	27/Jun/2014	Egresos	342	TRASP.A CTA.CTE.I.S.R. JUN/..	TRANSFER..		26,667.04		-23,865.94	
	27/Jun/2014	Egresos	343	TRASP. A CTA.CTE.PENS.2DA..	TRANFERE..		69,718.76		45,852.82	
	30/Jun/2014	Ingresos	21	DEPTO. DEL 30 DE JUNIO DEL..	DEPOSITO		23,570.02		69,422.84	
	30/Jun/2014	Ingresos	22	PARTIC. FINANZAS JUNIO 2014	DEPOSITO		3,475,742.69		3,545,165.53	
	30/Jun/2014	Ingresos	23	PARTIC. FEDERAL GASOLINA ..	DEPOSITO		3,915.68		3,549,081.21	
	30/Jun/2014	Ingresos	23	PARTIC. FEDERAL GASOLINA ..	DEPOSITO		131,657.36		3,680,738.57	
	30/Jun/2014	Ingresos	24	PARTIC. FEDERAL AUT. NUEV..	DEPOSITO		13,636.76		3,694,375.33	
	30/Jun/2014	Ingresos	30	PATROCINIO FERIA MAYO 20..	DEPOSITO		5,000.00		3,699,375.33	
	30/Jun/2014	Ingresos	30	PATROCINIO FERIA MAYO 20..	DEPOSITO		6,000.00		3,705,375.33	
	30/Jun/2014	Ingresos	30	PATROCINIO FERIA MAYO 20..	DEPOSITO		35,000.00		3,740,375.33	
	30/Jun/2014	Ingresos	31	PATROCIO FERIA MAYO	DEPOSITO		2,058.00		3,742,433.33	
	30/Jun/2014	Egresos	187	CTA CTE PENSIONES DEL ES..				145,880.07	3,596,553.26	
	30/Jun/2014	Egresos	189	CTA CTE CERTF. CHEQ JUNI..	BCO			4,002.00	3,592,551.26	
	30/Jun/2014	Egresos	190	CTA CTE TELEFONOS DE ME..	BCOS			549.00	3,592,002.26	
					Total:		4,778,449.14	5,342,969.32	3,592,002.26	
					Total:		4,778,449.14	5,342,969.32	3,592,002.26	

000048

Suc. 401 TUXPAN JAL
 PORTAL MORELOS # 10
 CENTRO M

0001480 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	\$3,828.20

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901748296	\$4,696,849.36	\$4,009,008.79
CLABE Interbancaria	002404700333892708		
Digitem	72087170		
Transferencia Electrónica de Fondos	72087170		
Domiciliación Banamex			

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2014 AL 30/JUN/2014

CONTRATO	7901748296
Saldo Anterior	\$4,696,849.36
(+) 73 Depósitos	\$4,779,760.14
(-) 176 Retiros	\$5,467,600.71
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2014	\$4,009,008.79

Saldo Promedio	\$4,796,485.49
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	108
Cheques Exentos	108

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 3389270

RETIROS	DEPOSITOS
\$5,467,600.71	\$4,779,760.14

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4,696,849.36
02 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TUXPAN JAL		1,311.00	
02 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2121	2,562.10		
02 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2098	6,091.00		
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		24.36	
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		7,650.00	
02 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2082	1,720.00		

000049

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014060500058021 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF LUIS			
	RAFAEL ROMERO/RAMOS SU			
	REF.0000058021 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00000000000005315475	59,981.99		
05 JUN	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	GTOS POR COMPROBAR NUM DE			
	AUTORIZACION 000021827379	4,000.00		
05 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		2,744.82	
05 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		69,758.63	
05 JUN	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	FRANCISCO L VALDESPJ NUM DE			
	AUTORIZACION 000043592380	8,000.00		4,250,095.44
06 JUN	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM			
	29 AL 04 JUNIO NUM DE			
	AUTORIZACION 000052082880	53,613.44		
06 JUN	TRASPASO REF. 70041591755 AUT.			
	86657 SER BCA ELEC	540.00		
06 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2154	17,190.00		
06 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2165	59,377.17		
06 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		18,995.78	
06 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		9,258.66	
06 JUN	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	JOSE MANUEL GUZMAN F NUM DE			
	AUTORIZACION 000092586781	1,280.00		4,146,349.27
09 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. NUEVA SAN ISIDRO, COA		2,925.00	
09 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TUXPAN JAL		2,565.00	
09 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2134	40,779.00		
	012 0131389 5320 0853419 5320 04320504			
09 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014060900031842 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS			
	CON SA DE CV SU REF.0000031842			
	MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			
	00000000000005502462	928.00		
09 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		73,776.97	4,183,909.24
10 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014061000020602 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF GRUPPO			
	GERITEX SA DE CV SU			
	REF.0000020602 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00000000000008887935	6,936.80		
10 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2116	37,677.44		
10 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2113	2,432.66		
10 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC			
	TONALTECAS JAL		1,160.00	
10 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		2,806.02	
10 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		16,940.25	

000050

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 JUN	DOMICILIACION 6590458	1,963.00		3,648,194.72
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2163 012 0112474 2410 0125314 2410 04320501	26,618.91		
13 JUN	COMISION 271574 PYME > 60			
	CHEQUES MAY MOV: 170	2,210.00		
13 JUN	IVA COMISION 271574	353.60		
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2164	3,649.36		
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2156	11,716.00		
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2169	366,791.36		
13 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF 0184660 SP 1349013 2922386 RASTREO: CASH0100140613088885			
			3,475,742.69	
13 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF 0184823 SP 1349140 2922522 RASTREO: CASH0100140613089761			
			3,915.68	
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2119	2,444.31		
13 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0014061300103129 A BANCO MERCAN N AL BENEF. COMISION ESTATAL DEL AGUA JALISCO SU REF.0130614 REHAB POZO PROFUNDO NO 6 085901031294316442	24,528.07		
13 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0014061300103891 A BANCO MERCAN N AL BENEF. COMISION ESTATAL DEL AGUA JALISCO SU REF.0130614 REHAB POZO PROFUNDO NO 9 085901038914316449	42,020.90		
13 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0014061300104764 A BANCO MERCAN N AL BENEF. COMISION ESTATAL DEL AGUA JALISCO SU REF.0130614 REHAB POZO PROFUNDO NO 2 085901047644316441	17,279.69		
13 JUN	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM 05 AL 11 JUNIO NUM DE AUTORIZACION 000089750484	52,261.23		
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2108	5,000.00		
13 JUN	TRASPASO REF 70041591755 AUT 12081 SER BCA ELEC.	540.00		
13 JUN	TRASPASO REF 70047501162 AUT 15540 SER BCA ELEC.		24,528.07	
13 JUN	TRASPASO REF 70047501162 AUT 16067 SER BCA ELEC.		42,020.90	
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2145	6,438.00		
13 JUN	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA QNA JUNIO ADM. NUM DE AUTORIZACION 000100711081	711,060.92		
13 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0014061300146432 A BANCO BANSI AL BENEF. DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO SU			

000051

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0014061700023970 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF GRUPO GERITEX SA DE CV SU			
	REF.0000023970 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			
	000000000000008887935	13,618.40		
17 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014061700026475 A BANCO BANSI			
	AL BENEF. DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO SU			
	REF.0170614 2DA MENSUALIDAD DE ACUERDO A CONVENIO			
	085900264754316844	22,674.27		
17 JUN	PAGO A TERCEROS REF			
	0014061700089650 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	JUAN,DE SANTIAGO/SILVA SU			
	REF.0000089650 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			
	00005256781075818299	6,000.00		
17 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014061700091607 A BANCO INTERNAC AL BENEF. JOHN			
	VICENT GONZALEZ /BRIONES SU			
	REF.0170614 CLOUCH PARA CAMIONETA DE CONTENEDORES			
	085900916074316848	2,088.00		
17 JUN	PAGO A TERCEROS REF			
	0014061700092520 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF SUPER			
	PARTES ABASTOS SA SU			
	REF.0000092520 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			
	000000000000001693643	1,160.00		
17 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		22,535.91	
17 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		11,724.14	5,717,315.20
18 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.0185264			
	SP.1350183.2926340 RASTREO CASH0100140618018758			
			131,657.36	
18 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2184	3,000.00		
18 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2187	1,740.00		
18 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		11,231.88	
18 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		24,101.22	
18 JUN	PAGO DE SERVICIO 100311 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	36,783.00		
18 JUN	PAGO A TERCEROS REF			
	0014061800127344 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF JOSE ALBERTO,PAZ/MAGANA SU			
	REF.0000127344 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			
	00005256786026746796	533.90		
18 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			

000052

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC TUXPAN JAL		1,026.00	
23 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014062300028401 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF GRUPPO			
	GERITEX SA DE CV SU			
	REF.0000028401 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00000000000008887935	5,933.40		
23 JUN	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 2191	9,144.07		
23 JUN	COMISION POR CHEQUE			
	CERTIFICADO 2004 COM CHEQ			
	CERTIF	179.80		
23 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC TUXPAN			
	JAL		6,000.00	
23 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC TUXPAN			
	JAL		14,712.63	
23 JUN	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TUXPAN JAL		5,014.00	
	DEP CHEQUE BNM 5,014.00			
23 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2206	2,700.00		6,449,900.80
24 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2205	35,389.94		
	012 0154323 4930 0125313 4930 04320501			
24 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014062400014219 A BANCO			
	COMERMEX AL BENEF. GRUPO GC			
	LIDER SA DE CV SU REF.0240614			
	UNA PLACA METALICA 478 A OS DE			
	FUNDACION 085900142194317547	4,292.00		
24 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2220	1,760.00		
24 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2201	14,694.48		
24 JUN	TRASPASO REF. 70033463632 AUT.			
	74619 SER BCA ELEC	731.72		
24 JUN	TRASPASO REF. 70033463640 AUT.			
	75448 SER BCA ELEC	109.76		
24 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2202	2,060.00		
24 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2160	2,690.00		
24 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC TUXPAN			
	JAL		21,870.40	
24 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2179	40,000.00		
24 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2148	9,909.04		5,360,134.26
25 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC C.F. CD GUZMAN JAL		6,000.00	
25 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2200	3,120.15		
	012 0050643 9560 0000000 0000 04320501			
25 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2181	125,000.00		
	012 0112933 9570 0125313 9570 04320501			
25 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2189	10,817.03		
	012 0112923 9550 0125313 9550 04320501			
25 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2188	8,737.10		
	012 0090253 9580 0000000 0000 04320501			
25 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2218	5,638.00		
	012 0064477 8480 0000000 0000 04320504			
25 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2221	1,500.00		
25 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC TUXPAN			
	JAL		3,927.70	
25 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2185	4,646.90		
25 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2142	1,200.08		
25 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2137	3,238.64		
25 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			

000053

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TUXPAN JAL		4,144.03	
	DEP CHEQUE BNM 4,144.03			
27 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2227	6,066.00		
27 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2245	44,547.36		
27 JUN	TRASPASO REF 70060358530 AUT			
	16848 SER BCA ELEC.		15,090.00	
27 JUN	TRASPASO REF 70061328554 AUT			
	18808 SER BCA ELEC.		26,667.04	
27 JUN	TRASPASO REF 70041591755 AUT			
	23014 SER BCA ELEC.	64,285.00		
27 JUN	TRASPASO REF 70041591755 AUT			
	26071 SER BCA ELEC.	890.00		
27 JUN	TRASPASO REF 70061328554 AUT			
	26795 SER BCA ELEC.		69,718.76	
27 JUN	TRASPASO REF 70060358530 AUT			
	33328 SER BCA ELEC.		900.00	4,255,860.26
30 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2261	503.06		
	012 0006898 2790 0000000 0000 04320504			
30 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2207	57,261.40		
	012 0127968 2780 0086918 2780 04320504			
30 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2237	10,087.53		
30 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2235	40,000.00		
30 JUN	COMISION POR CHEQUE			
	CERTIFICADO 2004 COM CHEQ			
	CERTIF	179.80		
30 JUN	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 2244	1,797.00		
30 JUN	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 2215	4,936.00		
30 JUN	COMISION POR CHEQUE			
	CERTIFICADO 2004 COM CHEQ			
	CERTIF	179.80		
30 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2266	5,288.00		
30 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014063000101623 A BANCO BANSI			
	AL BENEF. DIRECCION DE			
	PENSIONES DEL ESTADO SU			
	REF.0300614 2DA QNA JUNIO 2014			
	085901016234318149	145,880.07		
30 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2209	1,959.81		
30 JUN	DEPOSITO EFFECTIVO SUC TUXPAN			
	JAL		23,570.02	
30 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2125	1,850.02		
30 JUN	DOMICILIACION 5657307	549.00		
30 JUN	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	108			4,009,008.79

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 3,828.20

000054

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
10 JUN	20602	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 7004/ 8887935	6,936.80
10 JUN	151994	EMP	CHEQUES 7004/00000159175-5	
			CHEQUES 7003/00000338927-0	60,000.00
11 JUN	25642	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 380/ 2095243	8,560.80
12 JUN	15273	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	1,160.00
12 JUN	16378	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	29,368.02
12 JUN	87033	EMP	CHEQUES 7004/00000750116-2	
			PAGO A TERC CHQ 401/ 783440	80,000.00
13 JUN	101235	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4 ***	24,520.00
13 JUN	103129	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	24,528.07
13 JUN	103891	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	42,020.90
13 JUN	104764	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	17,279.69
13 JUN	112081	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			CHEQUES 7004/00000159175-5	540.00
13 JUN	115540	EMP	CHEQUES 7004/00000750116-2	
			CHEQUES 7003/00000338927-0	24,528.07
13 JUN	116067	EMP	CHEQUES 7004/00000750116-2	
			CHEQUES 7003/00000338927-0	42,020.90
13 JUN	146432	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	146,649.51
13 JUN	160531	EMP	CHEQUES 7006/00000481144-2 ***	250,526.19
13 JUN	166996	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	3,800.00
13 JUN	167947	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 7005/ 2295945	2,000.00
13 JUN	169626	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC TARJ 5177125970985090	12,250.00
17 JUN	18814	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			CHEQUES 7003/00000338927-0	70,488.20
17 JUN	19169	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			CHEQUES 7004/00000159175-5	55,880.00
17 JUN	19377	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			CHEQUES 7004/00000159175-5	4,525.00
17 JUN	22671	EMP	CHEQUES 7006/00000338927-0 ***	56,086.00
17 JUN	23579	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 7004/ 8887935	5,220.00
17 JUN	23970	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 7004/ 8887935	13,618.40
17 JUN	26475	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	22,674.27
17 JUN	89650	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC TARJ 5256781075818299	6,000.00
17 JUN	91607	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	2,088.00
17 JUN	92520	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 315/ 1693643	1,160.00
18 JUN	50458	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			PAGO A TERC CHQ 7003/ 946209	3,125.00
18 JUN	77802	EMP	CHEQUES 7004/00000750116-2 ***	89,815.00
18 JUN	100311	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	36,783.00
18 JUN	127344	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC TARJ 5256786026746796	533.90
18 JUN	130534	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 424/ 5555410	1,577.60
18 JUN	131252	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 852/ 25163	4,260.00
19 JUN	87493	EMP	CHEQUES 7004/00000750116-2	
			PAGO A TERC CHQ 401/ 856146	16,240.00
19 JUN	134618	EMP	CHEQUES 7004/00000750116-2	
			PAGO A TERC CHQ 203/ 17865	23,246.40
20 JUN	41308	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC TARJ 5256781291657596	7,000.00
20 JUN	98946	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	

000055

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

13 JUN	84	ABONO LOCAL	46	51,286.57	0.00	0.00	0.00
13 JUN	84	ABONO PAGOMATICOS	1	974.66	0.00	0.00	0.00
13 JUN	85	ABONO LOCAL	1	13,890.00	0.00	0.00	0.00
20 JUN	88	ABONO LOCAL	46	55,026.09	0.00	0.00	0.00
20 JUN	88	ABONO PAGOMATICOS	1	974.66	0.00	0.00	0.00
26 JUN	87	ABONO LOCAL	227	602,608.35	0.00	0.00	0.00
26 JUN	87	ABONO FORANEO	1	1,992.34	0.00	0.00	0.00
26 JUN	87	ABONO PAGOMATICOS	54	111,571.08	0.00	0.00	0.00
27 JUN	88	ABONO LOCAL	77	227,716.28	0.00	0.00	0.00
27 JUN	88	ABONO FORANEO	1	2,752.20	0.00	0.00	0.00
27 JUN	88	ABONO PAGOMATICOS	12	39,028.34	0.00	0.00	0.00
27 JUN	89	ABONO LOCAL	13	34,407.20	0.00	0.00	0.00
27 JUN	89	ABONO FORANEO	2	3,249.04	0.00	0.00	0.00
27 JUN	89	ABONO PAGOMATICOS	7	19,350.34	0.00	0.00	0.00
27 JUN	90	ABONO LOCAL	46	53,089.13	0.00	0.00	0.00
27 JUN	90	ABONO PAGOMATICOS	2	3,166.84	0.00	0.00	0.00

TOTALES:

NUM MOV	982				
IMPORTE		2,330,821.34			
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	982	0.00	0.00	0.00

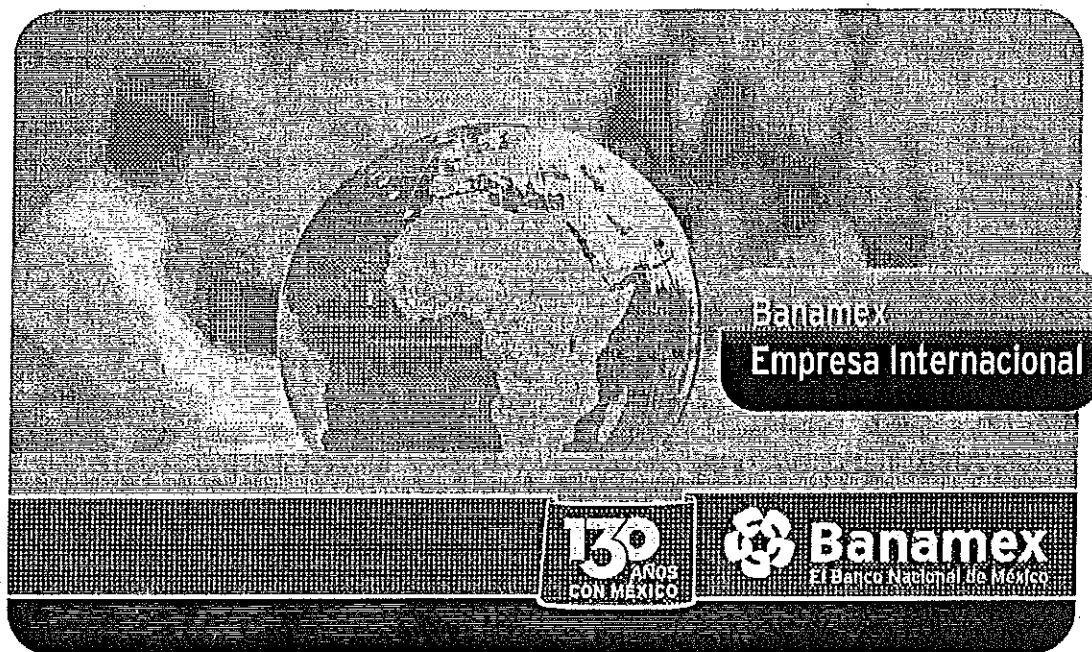
CARGO A SU CUENTA 7003 /338927-0 FECHA DE CARGO 2014/07/04 0.00

Domiciliación Banamex / Cargo Automático

8 Instrucción(es) aplicada(s) del 01/Jun/2014 al 30/Jun/2014

Fecha	Pago a	Referencia con el Emisor	RFC Emisor	Monto
Jun 12	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 06590451	3714173539	TME840315KT6	\$2,636.00
Jun 12	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 06590428	3714172085	TME840315KT6	\$3,154.00
Jun 12	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 06590458	3714174317	TME840315KT6	\$1,963.00
Jun 12	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 06590448	3714173170	TME840315KT6	\$799.00
Jun 12	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 06590466	3714175408	TME840315KT6	\$1,664.00
Jun 12	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 06590454	3714173920	TME840315KT6	\$2,243.00
Jun 12	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 06590460	3714174359	TME840315KT6	\$3,022.00
Jun 30	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 05657307	3714174886	TME840315KT6	\$549.00

000056



Operaciones de comercio exterior garantizadas.

En Banamex innovamos cada día para brindarte el mejor servicio con la mayor funcionalidad, pensando en ti que importas con experiencia y exportas crecimiento.

Además de contar con una excelente cobertura para el pago de Impuestos Aduanales, a partir de ahora, al realizar el pago de Pedimentos por Importación y Exportación de Mercancía, también tendrás disponible, a través de Pago electrónico (PECA) en Banamex, el pago de No pedimentos (recargos, multas, derechos, servicios ordinarios etc.)

El servicio de Impuestos Aduanales Banamex está disponible en PECA en las 49 aduanas del país, las 24 horas, los 365 días del año y en 37 puntos estratégicos de la República Mexicana a través de un módulo o Sucursal Banamex en horarios de atención de 9:00 a 16:00 hrs.

Para más información visita www.banamex.com/impuestos y conoce los beneficios y características del producto, o comunícate a Banamex resuelve:

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno,
De la Cd. De México 2226 1111 Del interior sin costo 01800 111 1122
Segmento PyME,
De la Cd. De México 1226 8867 Del interior sin costo 01800 111 2020

Horario de atención a clientes telefónica: lunes a sábado de 7am a 9pm.

000057

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL TUXPAN JALISCO



CONCILIACION BANCARIA

Correspondiente al Periodo

1RO. AL 30 JUNIO DEL 2014

BANAMEX

CTA. 3463632

AGUAS NEGRAS

SALDO ANTERIOR

1,548,787.77

(+) DEPOSITOS.

22,966.88

(-) CHEQUES EXPEDIDOS

(-) COMISIONES

(-) CHEQUE DE CAJA

(-) CHEQUE CAJA

SALDO CHEQUERA

\$1,571,754.65

(-) DEPOSITO DE

(+) CHEQUES NO COBRADOS

SALDO BANCOS

\$

1,571,754.65

A T E N T A M E N T E

CD. TUXPAN JALISCO 30 JUNIO 2014

SUFRAGIO 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			

000058

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-002-000-000				Banamex cta. 7003-3463632	Aguas Negras			Saldo inicial :	1,548,787.75	
02/Jun/2014	Ingresos		1	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		1,255.63		1,550,043.38	
03/Jun/2014	Ingresos		2	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		498.91		1,550,542.29	
04/Jun/2014	Ingresos		3	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		1,342.94		1,551,885.23	
04/Jun/2014	Ingresos		3	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		1,031.53		1,552,916.76	
05/Jun/2014	Ingresos		3	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		358.13		1,553,274.89	
06/Jun/2014	Ingresos		4	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		376.10		1,553,650.99	
09/Jun/2014	Ingresos		5	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		232.88		1,553,883.87	
10/Jun/2014	Ingresos		6	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		2,115.09		1,555,998.96	
10/Jun/2014	Ingresos		7	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		64.72		1,556,063.68	
11/Jun/2014	Ingresos		7	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		492.48		1,556,556.16	
11/Jun/2014	Ingresos		8	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		481.62		1,557,037.78	
12/Jun/2014	Ingresos		8	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		435.71		1,557,473.49	
12/Jun/2014	Ingresos		9	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		823.57		1,558,297.06	
13/Jun/2014	Ingresos		9	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		952.00		1,559,249.06	
13/Jun/2014	Ingresos		10	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		694.88		1,559,943.94	
16/Jun/2014	Ingresos		10	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		1,745.99		1,561,689.93	
16/Jun/2014	Ingresos		11	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		570.99		1,562,260.92	
17/Jun/2014	Ingresos		11	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		154.00		1,562,414.92	
17/Jun/2014	Ingresos		12	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		208.40		1,562,623.32	
18/Jun/2014	Ingresos		12	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		739.60		1,563,362.92	
19/Jun/2014	Ingresos		13	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		2,171.56		1,565,534.48	
19/Jun/2014	Ingresos		14	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		310.22		1,565,844.70	
20/Jun/2014	Ingresos		14	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		599.77		1,566,444.47	
23/Jun/2014	Ingresos		15	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		311.00		1,566,755.47	
24/Jun/2014	Ingresos		16	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		891.19		1,567,646.66	
24/Jun/2014	Egresos		17	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		555.49		1,568,202.15	
25/Jun/2014	Ingresos		140	DEPOSIT POR ERROR	TRANS2AJ..		731.72		1,568,933.87	
27/Jun/2014	Ingresos		18	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		576.74		1,569,510.61	
30/Jun/2014	Ingresos		20	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		1,468.20		1,570,978.81	
			21	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		775.82		1,571,754.63	
				Total:			22,966.88	0.00	1,571,754.63	
				Total:			22,966.88	0.00	1,571,754.63	

000059



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Registro Federal de Contribuyentes:

MTU850101G74

Página:

1 de 6

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0001277

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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901752298	\$1,548,787.77	\$1,571,754.65
CLABE Interbancaria	002404700334636329		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**RESUMEN DEL: 01/JUN/2014 AL 30/JUN/2014**

CONTRATO 7901752298
Saldo Anterior \$1,548,787.77
(+) 30 Depósitos \$22,966.88
(-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2014 \$1,571,754.65

Saldo Promedio \$1,561,748.56
Días Transcurridos 30
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 3463632

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$22,966.88

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,548,787.77
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 14:46 SUC 0401		1,255.63	
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 14:48 SUC 0401		498.91	1,550,542.31
03 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04490703			
	HORA 14:50 SUC 0401		1,342.94	1,551,885.25

000060

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 14:47 SUC 0401		1,031.53	
04 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 14:49 SUC 0401		358.13	1,553,274.91
05 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 14:48 SUC 0401		376.10	1,553,651.01
06 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654			
	HORA 14:47 SUC 0401		232.88	1,553,883.89
09 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654			
	HORA 14:53 SUC 0401		2,115.09	1,555,998.98
10 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04490703			
	HORA 14:45 SUC 0401		64.72	
10 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04490703			
	HORA 14:47 SUC 0401		492.48	1,556,556.18
11 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 14:48 SUC 0401		435.71	
11 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 14:50 SUC 0401		481.62	1,557,473.51
12 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04875923			
	HORA 14:42 SUC 0401		952.00	
12 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04875923			
	HORA 14:44 SUC 0401		823.57	1,559,249.08
13 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04875923			
	HORA 14:57 SUC 0401		694.88	
13 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04875923			
	HORA 14:59 SUC 0401		1,745.99	1,561,689.95
16 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654			
	HORA 14:50 SUC 0401		154.00	
16 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654			
	HORA 14:56 SUC 0401		570.99	1,562,414.94
17 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			

000061

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04875923			
	HORA 14:29 SUC 0401		208.40	
17 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04875923			
	HORA 14:30 SUC 0401		739.60	1,563,362.94
18 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 14:40 SUC 0401		2,171.56	1,565,534.50
19 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654			
	HORA 14:47 SUC 0401		599.77	
19 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654			
	HORA 14:49 SUC 0401		310.22	1,566,444.49
20 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04875923			
	HORA 14:52 SUC 0401		311.00	1,566,755.49
23 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 14:44 SUC 0401		891.19	1,567,646.68
24 JUN	TRASPASO REF 70033389270 AUT.			
	74619 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:25 SUC 0519		731.72	
24 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04490703			
	HORA 14:46 SUC 0401		555.49	1,568,933.89
25 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04490703			
	HORA 14:46 SUC 0401		576.74	1,569,510.63
27 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 14:44 SUC 0401		1,468.20	1,570,978.83
30 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04490703			
	HORA 14:49 SUC 0401		775.82	1,571,754.65

SALDO MINIMO REQUERIDO

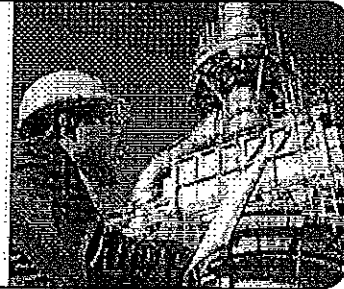
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

000062

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

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

```
"1.0'9C77696D-87BD-4909-9827-3B7883A4F07C'2014-07-04T11:38:01'A25/6OjjQV5Yj2lanIuF7ClIji
pdNCnlJWlHDS0BeKBqA8NwQmhlI+g4siTtgSOllwYFX1K0mgStwZPI4JYp7vYx7IBPA7ToEY3X9AOXJ6EJPO/P4zj
KMxz4HkgkXH1NpXmnp0A5hFc7ownAJm3Ov5WRXpu6bflEfvuBpQYFY='00001000000300627194'QCMjOiqjF7Roj
UFHjXacRbIhrVSICOIVov1tr4Kxby5rsG6AhUSOL2ypb2+oGkZfJkpYd9T6HADRP0TgvpE5pWWOeuukBHi3tghB5S
P7cEsSKKuHOv6wk7kI4Eu2sDPGwgEbuDKH5xHPzRE4TGZQiem2MtFKr7GLoMizWSGA="
```

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

```
icbZn:PND2mrZozWVG:Itw0icbZ
ZIXZ1mWiOv51NINVRtu2GZPZIXZ
zcbRxSRUXTYVvSuYvYVSYyXObzcR
2riqitri7OKy5qrlAGIMHIMidUP
55ISBV8EUGNfy6EIsIa9h3baX
Jvml7vY04PFI4npt8wmdSn9tsp2
AxScOYkm6Z6t1fSpnSLuLJqVef
IEpDMZ13EWIyKxfvwyAg:al9vUP
EbjbuGBZOEGvibZcxPS69jbnX
Iqwpv9CqNrqfvox:nOUPZvpyJ2
GvIVDg77Z60K:Yb8fCL4a8oc8
3dglYv9JG:1A58:RHLd8bulCg5K
cc7bsFszZYW:1SH:uGq8E4MIY
trW9GOKG6:4JNnp4d4bpYxH2
dizVR:R3KxsvCgnzIMV7:KK:10
rpp:O3JxKvz:8hK5UhoWqZ874P
Z6Z2xSLJ00Y7mZiz8nc8jzlgK0
vppXOXhH8IT48v88Ltv4dpt8vH0
```

```
A25/6OjjQV5Yj2lanIuF7ClIjipdNCnlJWlHDS0BeKBqA8NwQmhlI+g4siTt
gSOllwYFX1K0mgStwZPI4JYp7vYx7IBPA7ToEY3X9AOXJ6EJPO/P4zjKMxz4
HkgkXH1NpXmnp0A5hFc7ownAJm3Ov5WRXpu6bflEfvuBpQYFY=
```

SELLO DIGITAL SAT

```
QCMjOiqjF7RojUFHjXacRbIhrVSICOIVov1tr4Kxby5rsG6AhUSOL2ypb2+oG
kZfJkpYd9T6HADRP0TgvpE5pWWOeuukBHi3tghB5SP7cEsSKKuHOv6wk7kI
4Eu2sDPGwgEbuDKH5xHPzRE4TGZQiem2MtFKr7GLoMizWSGA=
```

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. RNMB40515VB1 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: Ciudad de México: 2226-1111 Interior de la República: 01 800 111-1122 PYME Y MEDIANA EMPRESA Ciudad de México: 1226-8867
(Seguimiento 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, Mojas No. 850 P.B. Col. Acacias, C.R. 03240 México, D.F. Correo electrónico: resuelve@banamex.com

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

CONDUSEF Centro de Atención Telefónica: 55-40-09-99 ó 01-800-999-8080
Para consultar información sobre comisiones con fines informativo y de comparación, ingrese a www.condusef.gob.mx



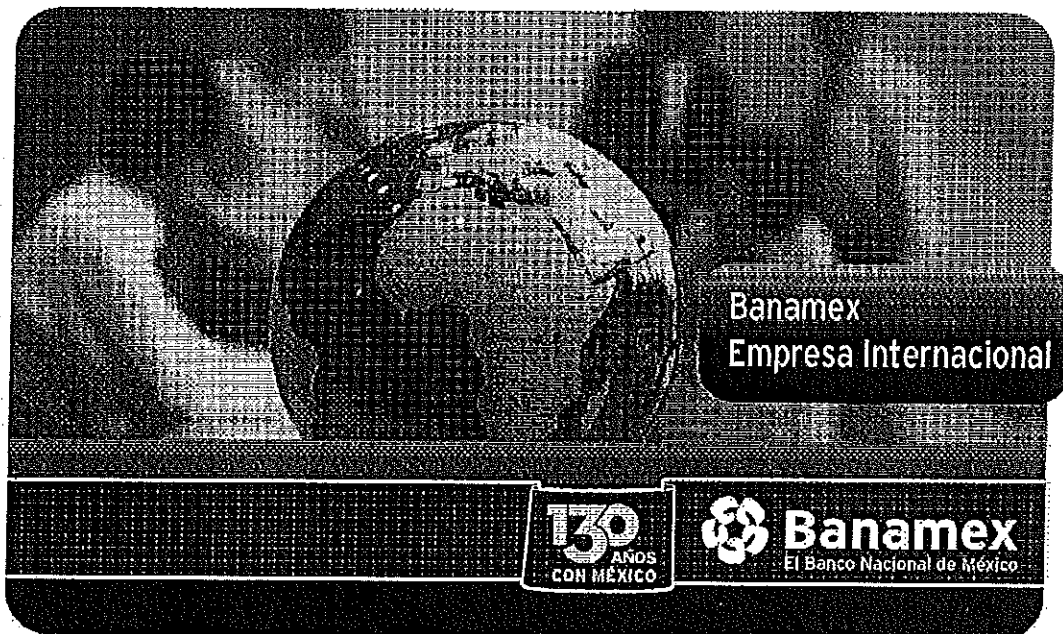
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORAO BANCARIO

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.

000063



Operaciones de comercio exterior garantizadas.

En Banamex innovamos cada día para brindarte el mejor servicio con la mayor funcionalidad, pensando en ti que importas con experiencia y exportas crecimiento.

Además de contar con una excelente cobertura para el pago de Impuestos Aduanales, a partir de ahora, al realizar el pago de Pedimentos por Importación y Exportación de Mercancía, también tendrás disponible, a través de Pago electrónico (PECA) en Banamex, el pago de No pedimentos (recargos, multas, derechos, servicios ordinarios etc.)

El servicio de Impuestos Aduanales Banamex está disponible en PECA en las 49 aduanas del país, las 24 horas, los 365 días del año y en 37 puntos estratégicos de la República Mexicana a través de un módulo o Sucursal Banamex en horarios de atención de 9:00 a 16:00 hrs.

Para más información visita www.banamex.com/impuestos y conoce los beneficios y características del producto, o comunícate a Banamex resuelve:

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno,
De la Cd. De México 2226 1111 Del interior sin costo 01800 111 1122
Segmento PyME,
De la Cd. De México 1226 8867 Del interior sin costo 01800 111 2020

Horario de atención a clientes telefónica: lunes a sábado de 7am a 9pm.

000064

Glosario de Abreviaturas

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

000065

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL TUXPAN JALISCO



CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo
BANAMEX

1ro. AL 30 DE JUNIO 2014

CTA 3463640

CTA.3% INFRAESTRUCTURA AGUA

SALDO ANTERIOR	231,723.42
(+) DEPOSITOS	3,445.05
(+) BONIFICACIONES	
(-) COM. CHEQUE CAJA	
(-) CHEQUE	

SALDO CHEQUERA	<u>235,168.47</u>
----------------	-------------------

(-) DEPOSITOS

SALDO BANCOS	235,168.47
--------------	------------

A T E N T A M E N T E

CD. TUXPAN, JALISCO DE 30 JUNIO 2014

SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION



Sello Hacienda Publica
Municipal

LIC JOSE LUIS CARDENAS IBANEZ

Encargado de Hacienda Publica Municipal.

Depto.	Realiz	Reviso	Autorizo	Observaciones
EGRESOS	atv	JLCI	JLCI	

000067

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 :	231,723.43	
02/Jun/2014	Ingresos		1	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		188.35		231,911.78	
02/Jun/2014	Ingresos		1	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		74.84		231,986.62	
03/Jun/2014	Ingresos		2	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		201.44		232,188.06	
04/Jun/2014	Ingresos		3	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		154.73		232,342.79	
04/Jun/2014	Ingresos		3	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		53.72		232,396.51	
05/Jun/2014	Ingresos		4	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		56.42		232,452.93	
06/Jun/2014	Ingresos		5	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		34.93		232,487.86	
09/Jun/2014	Ingresos		6	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		317.26		232,805.12	
10/Jun/2014	Ingresos		7	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		9.71		232,814.83	
10/Jun/2014	Ingresos		7	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		73.87		232,888.70	
11/Jun/2014	Ingresos		8	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		72.24		232,960.94	
11/Jun/2014	Ingresos		8	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		65.36		233,026.30	
12/Jun/2014	Ingresos		9	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		123.54		233,149.84	
12/Jun/2014	Ingresos		9	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		142.82		233,292.66	
13/Jun/2014	Ingresos		10	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		104.23		233,396.89	
13/Jun/2014	Ingresos		10	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		261.90		233,658.79	
16/Jun/2014	Ingresos		11	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		85.65		233,744.44	
16/Jun/2014	Ingresos		11	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		23.10		233,767.54	
17/Jun/2014	Ingresos		12	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		31.26		233,798.80	
17/Jun/2014	Ingresos		12	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		110.94		233,909.74	
18/Jun/2014	Ingresos		13	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		325.73		234,235.47	
19/Jun/2014	Ingresos		14	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		46.53		234,282.00	
19/Jun/2014	Ingresos		14	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		89.96		234,371.96	
20/Jun/2014	Ingresos		15	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		46.65		234,418.61	
23/Jun/2014	Ingresos		16	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		133.68		234,552.29	
24/Jun/2014	Ingresos		17	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		83.32		234,635.61	
24/Jun/2014	Egresos		191	TRANSF POR ERROR EN CTA			109.76		234,745.37	
25/Jun/2014	Ingresos		18	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		86.51		234,831.88	
27/Jun/2014	Ingresos		20	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		220.23		235,052.11	
30/Jun/2014	Ingresos		21	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		116.37		235,168.48	
Total:							3,445.05	0.00	235,168.48	
Total:							3,445.05	0.00	235,168.48	

000068



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Registro Federal de Contribuyentes:

MTU850101G74

Página:

1 de 6

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0001278

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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901754088	\$231,723.42	\$235,168.47
CLABE Interbancaria	002404700334636400		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2014 AL 30/JUN/2014

CONTRATO 7901754088
Saldo Anterior \$231,723.42
(+) 30 Depósitos \$3,445.05
(-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2014 \$235,168.47

Saldo Promedio \$233,667.55
Días Transcurridos 30
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

000069

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7003 3463640	\$0.00	\$3,445.05

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 JUN	SALDO ANTERIOR			231,723.42
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 14:47 SUC 0401		188.35	
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 14:49 SUC 0401		74.84	231,986.61
03 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04490703			
	HORA 14:50 SUC 0401		201.44	232,188.05

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 14:47 SUC 0401		154.73	
04 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 14:49 SUC 0401		53.72	232,396.50
05 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 14:48 SUC 0401		56.42	232,452.92
06 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 14:48 SUC 0401		34.93	232,487.85
09 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 14:53 SUC 0401		317.26	232,805.11
10 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04490703 HORA 14:45 SUC 0401		9.71	
10 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04490703 HORA 14:46 SUC 0401		73.87	232,888.69
11 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 14:48 SUC 0401		65.36	
11 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 14:50 SUC 0401		72.24	233,026.29
12 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04875923 HORA 14:42 SUC 0401		142.82	
12 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04875923 HORA 14:44 SUC 0401		123.54	233,292.65
13 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04875923 HORA 14:57 SUC 0401		104.23	
13 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04875923 HORA 14:59 SUC 0401		261.90	233,658.78
16 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 14:50 SUC 0401		23.10	
16 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 14:56 SUC 0401		85.65	233,767.53
17 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			

000070

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04875923			
	HORA 14:29 SUC 0401		31.26	
17 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04875923			
	HORA 14:31 SUC 0401		110.94	233,909.73
18 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 14:40 SUC 0401		325.73	234,235.46
19 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654			
	HORA 14:47 SUC 0401		89.96	
19 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654			
	HORA 14:50 SUC 0401		46.53	234,371.95
20 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04875923			
	HORA 14:49 SUC 0401		46.65	234,418.60
23 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 14:44 SUC 0401		133.68	234,552.28
24 JUN	TRASPASO REF 70033389270 AUT.			
	75448 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:28 SUC 0519		109.76	
24 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04490703			
	HORA 14:45 SUC 0401		83.32	234,745.36
25 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04490703			
	HORA 14:45 SUC 0401		86.51	234,831.87
27 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 14:44 SUC 0401		220.23	235,052.10
30 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04490703			
	HORA 14:48 SUC 0401		116.37	235,168.47

SALDO MINIMO REQUERIDO

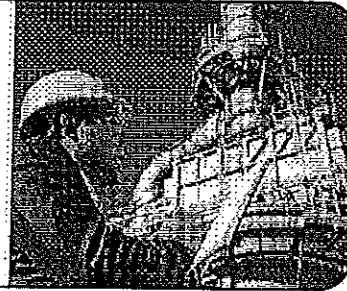
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

000071

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

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*8A17CA66-9B29-4CEE-A7AE-0DD720A9FA28”2014-07-04T11:38:01*G/f361qogHesEZGNQ075tFLJ7Ze
FoUtwWtB+HSBStykelUEWF6luBtu0SHNPSXPZfcsGhHBI40bIgeGuGmOd9ML6nl2wd8TTWsxemLPxH2o5q39fmrLg
FbWLybULCbJaxXQilV4N29o27EdZph1Y6wkZz2N0rVfmUHIwAvG7kU=“00001000000300627194”jBdezOg5lJtaE
NoBgrOfp3jTND786RXrEHV4sUca7nwLaGAcxO84SNIIIRw/yoMqdN4fjIRImAp6/B47+DIBhgxQFhmn1jjezydDTy
C4GtLFdyInOlmbkbnPnnZNSKJzwnrthm4Ug5rPH5sXpBEe0h7S9Cq58Of8lgZarsGg8=“

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

icbZk9PN42WAZozWVG:Itw0icbZ
ZixZigWtOk6KnNVRTu2GZPZkZ
zcoRxsRUZTtYwUxSvVSYVxQbzK
bmJqukrVg:1o5qONA7nMHjMLnUP
wscqHtWdoQcnFopZkKs3vgFbaX
Jzm909fa6z14n2d4ndOnGir
ATSR9vvl8610W4Z3LXD17VCF
jDLDH2YKiyK3VNR6CUSt9wpR
Ebbu2jRJMxjzbzbuio6LNib260
ogvpy9CamHoxrxk3OUTzvpv12
ovPVIM7Z6HhGqcyP86FCL4a8oc0
pdblwl9UFXzHs:Rtl_d8bulCg5R
jcCb:lrslurQ3k5H:uGq8E4M1X
t3t9/mkclF7a8JsDen14dbpOxH2
dizV8gc9nUhCgZNMjShK:uB0
rpp:UuK:1cmiZ86kWUvM1aZ8Z4P
ZozZxKJvF2vYmloH3Zx10izior0
vppXOXpZLHT48XvhyHv4dHpDh10

G/f361qogHesEZGNQ075tFLJ7ZeFoUtwWtB+HSBStykelUEWF6luBtu0SHNPS
XPZfcsGhHBI40bIgeGuGmOd9ML6nl2wd8TTWsxemLPxH2o5q39fmrLgFbWLy
bULCbJaxXQilV4N29o27EdZph1Y6wkZz2N0rVfmUHIwAvG7kU=

SELLO DIGITAL SAT

jBdezOg5lJtaENoBgrOfp3jTND786RXrEHV4sUca7nwLaGAcxO84SNIIIRw/
yoMqdN4fjIRImAp6/B47+DIBhgxQFhmn1jjezydDTyC4GtLFdyInOlmbkbnP
nnZNSKJzwnrthm4Ug5rPH5sXpBEe0h7S9Cq58Of8lgZarsGg8=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

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

Estamos para servirte, las 24 horas, los 365 días del año. • Repite de robo o extraneo 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
(Seguimiento 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, Mojas No. 850 P.B. Col. Acacias, C.P. 03240 México, D.F. Correo electrónico: resuelve@banamex.com

IMPORTANTE:
• Si de sea 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.

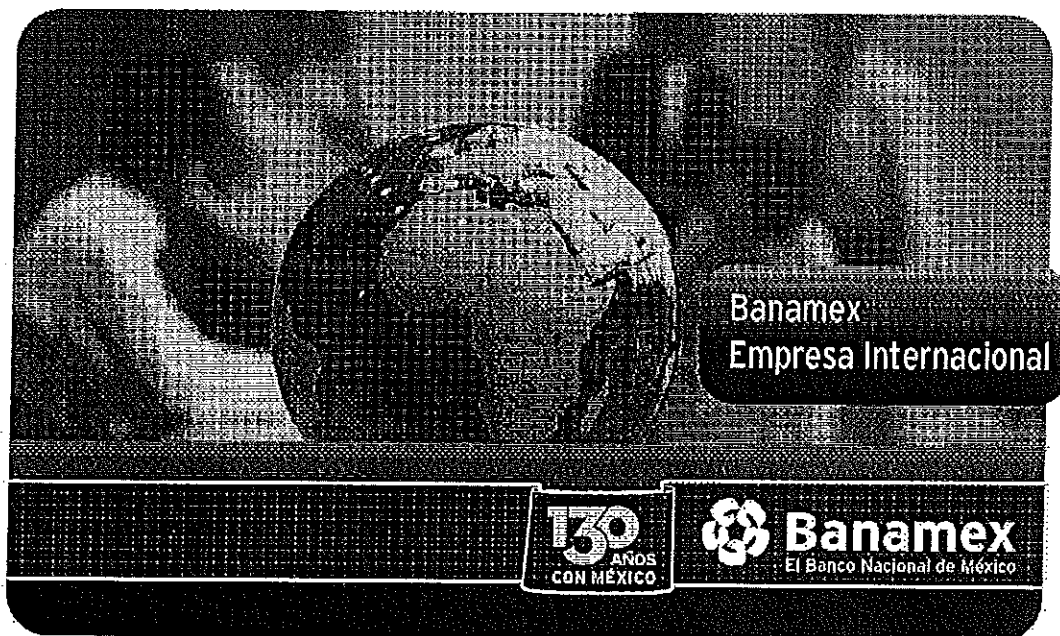
CONDUSEF Centro de Atención Telefónica: 53-40-09-99 ó 01-800-999-8080
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a www.condusef.gob.mx

IPAB
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.

000072



Operaciones de comercio exterior garantizadas.

En Banamex innovamos cada día para brindarte el mejor servicio con la mayor funcionalidad, pensando en ti que importas con experiencia y exportas crecimiento.

Además de contar con una excelente cobertura para el pago de Impuestos Aduanales, a partir de ahora, al realizar el pago de Pedimentos por Importación y Exportación de Mercancía, también tendrás disponible, a través de Pago electrónico (PECA) en Banamex, el pago de No pedimentos (recargos, multas, derechos, servicios ordinarios etc.)

El servicio de Impuestos Aduanales Banamex está disponible en PECA en las 49 aduanas del país, las 24 horas, los 365 días del año y en 37 puntos estratégicos de la República Mexicana a través de un módulo o Sucursal Banamex en horarios de atención de 9:00 a 16:00 hrs.

Para más información visita www.banamex.com/impuestos y conoce los beneficios y características del producto, o comunícate a Banamex resuelve:

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno,
De la Cd. De México 2226 1111 Del interior sin costo 01800 111 1122
Segmento PyME,
De la Cd. De México 1226 8867 Del interior sin costo 01800 111 2020

Horario de atención a clientes telefónica: lunes a sábado de 7am a 9pm.

000073

Glosario de Abreviaturas

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

000074

2014 CTA 3% INFRA.AGUA CTA. 3463640

[illegible]

000075

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL TUXPAN JALISCO



CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo
BANCO BANAMEX CTA 7004/1591755

1ro AL 30 DE JUNIO 2014 2014

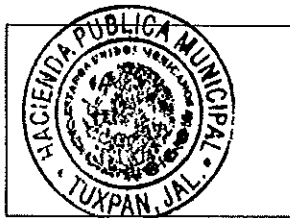
SALDO INICIAL	2,391,370.00
MAS DEPOSITOS	208,305.00
MENOS CHEQUES	530,540.22
MENOS COMISIONES	

SALDO CHEQUERA	2,069,134.78
----------------	--------------

(+)CHQUES NO COBRADOS CH.-180	3,000.00
----------------------------------	----------

SALDO BANCOS	2,072,134.78
--------------	--------------

A T E N T A M E N T E
CD. TUXPAN, 30 DE JUNIO 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	

000076

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-006-000-000				Banamex cta. 7004-1591755	Aguinaldos cc			Saldo inicial :	2,391,370.00	
02/Jun/2014	Egresos		1	CTA AGUI INF. UNIDAD DEPO...				300,526.22	2,090,843.78	
02/Jun/2014	Diario		11	NORA AMELIA ARIAS HINOJO...	DEP 2JUN		3,720.00		2,094,563.78	
02/Jun/2014	Diario		12	AB EDUARDO LOPEZ GUZMAN	DEP 2JUN		250.00		2,094,813.78	
02/Jun/2014	Diario		12	AB EDUARDO LOPEZ GUZMAN	DEP 9JUN		250.00		2,095,063.78	
02/Jun/2014	Diario		13	AB AURELIO VQZ CHAVEZ	DEP 2JUN		500.00		2,095,563.78	
02/Jun/2014	Diario		13	AB AURELIO VQZ CHAVEZ	DEP 9JUN		500.00		2,096,063.78	
02/Jun/2014	Diario		13	AB AURELIO VQZ CHAVEZ	DEP 16JUN		500.00		2,096,563.78	
05/Jun/2014	Egresos		2	CTA AGUIN JOSE VENTURA ..	CH-172			3,000.00	2,093,563.78	
06/Jun/2014	Egresos		53	TRASP. AB. L.R. SEM 29 MAY-...			540.00		2,094,103.78	
10/Jun/2014	Diario		16	AB ADRIAN DEL VIENTO SILVA	DEP 10 JUN		60,000.00		2,154,103.78	
10/Jun/2014	Diario		55	TRASNF DE CTA AG A CTE DE..	TANSFDEP			60,000.00	2,094,103.78	
11/Jun/2014	Egresos		3	CTA AGUIN LEOBARDO MTZ ..	CH-173			3,000.00	2,091,103.78	
11/Jun/2014	Egresos		4	CTA AGUIN JOSE RAMON MT..	CH-174			4,000.00	2,087,103.78	
13/Jun/2014	Egresos		5	CTA AGUIN JOSE DEL CARME..	CH-175			1,500.00	2,085,603.78	
13/Jun/2014	Egresos		75	TRASP AB L.R. SEM 05-11 JUN...			540.00		2,086,143.78	
17/Jun/2014	Egresos		74	TRASP AB 1ER QNA JUN 2014...			55,880.00		2,142,023.78	
17/Jun/2014	Egresos		303	TRASP.A CTA.AGUIN.AB.SEG...	TRANSFER..		4,525.00		2,146,548.78	
17/Jun/2014	Diario		14	AB ARMANDO GLZ IGLESIAS	DEP 17JUN		250.00		2,146,798.78	
18/Jun/2014	Egresos		6	CTA AGUIN HERMOGENES G..	CH-176			1,500.00	2,145,298.78	
18/Jun/2014	Egresos		7	CTA AGUIN JOSE ANTONIO F..	CH-177			1,500.00	2,143,798.78	
19/Jun/2014	Egresos		8	CTA AGUIN JOSE GUADALUP..	CH-178			2,500.00	2,141,298.78	
19/Jun/2014	Egresos		9	CTA AGUIN RICARDO MORAL..	CH-179			5,014.00	2,136,284.78	
20/Jun/2014	Egresos		10	CTA AGUIN. JOSE SILVA VAZ..				80,000.00	2,056,284.78	
20/Jun/2014	Egresos		11	CTA AGUIN J. MELQUIADES U..				30,000.00	2,026,284.78	
20/Jun/2014	Egresos		122	TRASPAS AB. SEM12-18 JUN ..			690.00		2,026,974.78	
23/Jun/2014	Diario		15	JOSE SILVA VQZ PAGO DE PR..	DEP 23JUN		10,000.00		2,036,974.78	
25/Jun/2014	Egresos		12	CTA AGUIN PORFIRIO MATA ..				35,000.00	2,001,974.78	
27/Jun/2014	Egresos		13	CTA AGUIN ANTONIO CERVA..	CH-180			3,000.00	1,998,974.78	
27/Jun/2014	Egresos		157	TRASP. AB 2DA Q JUNIO CTA ..			64,285.00		2,063,259.78	
27/Jun/2014	Egresos		188	TRASP AB SEM 19-25 JUN CT..			890.00		2,064,149.78	
27/Jun/2014	Egresos		304	TRASP.A CTA.AGUIN.AB.SEG...	TRANSFER..		4,985.00		2,069,134.78	
Total:							208,305.00	530,540.22	2,069,134.78	
Total:							208,305.00	530,540.22	2,069,134.78	

000077

CTA CHEQUES

SALDO[illegible]

000078



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Registro Federal de Contribuyentes:

MTU850101G74

Página:

1 de 7

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0001282

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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7919884810	\$2,391,370.00	\$2,072,134.78
CLABE Interbancaria	002404700415917556		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2014 AL 30/JUN/2014

CONTRATO 7919884810
Saldo Anterior \$2,391,370.00
(+) 17 Depósitos \$208,305.00
(-) 13 Retiros \$527,540.22
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2014 \$2,072,134.78

000079

Saldo Promedio \$2,090,299.25
Días Transcurridos 30
Cheques Girados 8
Cheques Exentos 8

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7004 1591755

RETIROS

DEPOSITOS

\$527,540.22

\$208,305.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 JUN	SALDO ANTERIOR			2,391,370.00
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 10:48 SUC 0401		250.00	
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 10:49 SUC 0401		3,720.00	
02 JUN	TRASPASO REF. 70064811442 AUT. 66480 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:53 SUC 0519	300,526.22		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654			
	HORA 13:05 SUC 0401		500.00	2,095,313.78
06 JUN	TRASPASO REF 70033389270 AUT. 86657 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0519		540.00	2,095,853.78
09 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654			
	HORA 10:45 SUC 0401		250.00	
09 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04875923			
	HORA 11:11 SUC 0401		500.00	2,096,603.78
10 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 14:08 SUC 0401		60,000.00	
10 JUN	TRASPASO REF. 70033389270 AUT. 51994 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 20:20 SUC 0519	60,000.00		2,096,603.78
13 JUN	TRASPASO REF 70033389270 AUT. 12081 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:15 SUC 0519		540.00	
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 174 SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 04490703 HORA 13:47	4,000.00		
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 173 SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 04490703 HORA 13:49	3,000.00		
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 172 SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 04490703 HORA 14:54	3,000.00		2,087,143.78
16 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654			
	HORA 11:27 SUC 0401		500.00	2,087,643.78
17 JUN	TRASPASO REF 70033389270 AUT. 19159 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0519		55,880.00	
17 JUN	TRASPASO REF 70061328554 AUT. 19377 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:18 SUC 0519		4,525.00	
17 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 12:14 SUC 0401		250.00	2,148,298.78
19 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 177 SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 11:58	1,500.00		2,146,798.78
20 JUN	TRASPASO REF 70033389270 AUT. 98946 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:44 SUC 0519		690.00	
20 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			

000080

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0014062000115993 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF JOSE,SILVA/AZQUEZ SU REF.0000115993 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 00005256780957253997 CAJA 0062 AUT.00000000 HORA 14:29 SUC 0519	80,000.00		
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 176 SUC 0401			
	CAJA 0004 AUT.05095654 HORA 14:49	1,500.00		
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 175 SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT.04967585 HORA 15:18	1,500.00		
20 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014062000183602 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF J MELQUIADES,URDIALES/MONTANO SU REF.0000183602 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 00005256781200890395 CAJA 0062 AUT.00000000 HORA 18:08 SUC 0519	30,000.00		2,034,488.78
23 JUN	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0004 AUT.05095654 HORA 09:43 SUC 0401		10,000.00	
23 JUN	DEP TRAS TARJETA 10,000.00			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 179 SUC 0401			
23 JUN	CAJA 0003 AUT.04967585 HORA 14:45	5,014.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 178 SUC 0401			
25 JUN	CAJA 0003 AUT.04967585 HORA 15:04	2,500.00		2,036,974.78
	PAGO A TERCEROS REF. 0014062500074267 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF PORFIRIO,MATA/CARDENAS SU REF.0000074267 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 00005256781075816392 CAJA 0062 AUT.00000000 HORA 13:37 SUC 0519	35,000.00		2,001,974.78
27 JUN	TRASPASO REF.70033389270 AUT. 23014 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT.00000000 HORA 17:47 SUC 0519		64,285.00	
27 JUN	TRASPASO REF.70061328554 AUT. 24367 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT.00000000 HORA 17:53 SUC 0519		4,985.00	
27 JUN	TRASPASO REF.70033389270 AUT. 26071 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT.00000000 HORA 18:02 SUC 0519		890.00	2,072,134.78
30 JUN	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT. 0 HORA 0:0 SUC. 0			
	8 CAJA 0000 AUT.00000000			

000081

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

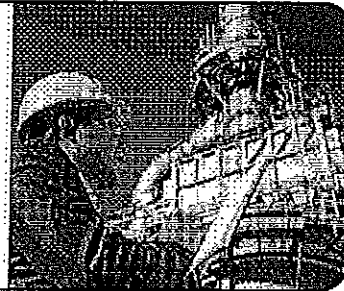
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 23:59 SUC 0401			2,072,134.78

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


CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

"1.0'063F46F5-4FE4-4564-BA11-23B559487985'2014-07-04T11:38:01'WV6typF5q3KX1X2m8+XYwCkgh7Q
35eANkiPM+y51OPPoRSklf36Pnom+x8vijGCyUeUabkarfoKbOonZjz9J0HQ12xDqMsgfX4SaUZpjiLo6FOOxDcbEN
JPnnxa9kh/XuesgbBCF2zsARmPKJ3kLNxERiZocBjzQvqLBcJLAFUc='00001000000300627194'w/HKKjOqdLhkg
4mU/0f0t5XD7x9WFFU3sl4gHdzKvur6rxinA+V5fQsK8JnXL3udG0L5SF72AwNjtTO+BoRSLPYSOcbbn7MYLNAHYhw
pkL0dYJ5puEtE6hwegZ4FdDeuW6DYtAOoLleJPyEUf7qqBCrStJJBmJsC+4qmCgdldyc="

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

icbZk:PNDg5OPozWVG:ltw0icbZ
ZIXZOMWfOK:XXNINVRtu2GZPZ1XZ
zcbRxSRTZTSPuSZWYVSYXQbzcR
BripYa:mqsus51:c3IMHjLqUP
J5VDibfozeNfyRkCsyzl1f3JaX
J1m9L9drVzi149xzthNdOKlrm2
A1ScOvBREp6tiqU:s9InE:WVId:
IrE9J0MWHiyKypxUrCa2Si9l4p
GbjbuFTR:MexjBzgxS6l1boQ8
bqvpvpgN69Kwrxn0OUT:vpvJ2
2VKfImSz2ansWAybHfCL4a8of8
kdW1Yx9U686mG0:RfLd8bulCg5R
:cfbsl:rsLxDK:a:k5H:uGq8E4M1X
7p09FmkbK Gpn8f:DeNj4db9VVH2
dlzVVPb7uxshKgyzdMoQh:scSB0
rpp:PQrsIbejZ8oLrWvl:saZ8Z4P
ZozZjInYn2vYmjigAPuc0hlfR0
vppX01XX0HT48h8XTHv4d8p4pH0

WV6typF5q3KX1X2m8+XYwCkgh7Q35eANkiPM+y51OPPoRSklf36Pnom+x8vij
GCyUeUabkarfoKbOonZjz9J0HQ12xDqMsgfX4SaUZpjiLo6FOOxDcbENJPnnx
a9kh/XuesgbBCF2zsARmPKJ3kLNxERiZocBjzQvqLBcJLAFUc=

SELLO DIGITAL SAT

w/HKKjOqdLhkg4mU/0f0t5XD7x9WFFU3sl4gHdzKvur6rxinA+V5fQsK8JnXL
3udG0L5SF72AwNjtTO+BoRSLPYSOcbbn7MYLNAHYhwpkL0dYJ5puEtE6hwegZ
4FdDeuW6DYtAOoLleJPyEUf7qqBCrStJJBmJsC+4qmCgdldyc=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

000082

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. BNMB80515VB1 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 (Servicio Corporativo, Empresarial y Gobierno)	Ciudad de México: 226-1111 • Línea 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: 1226-8367 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:

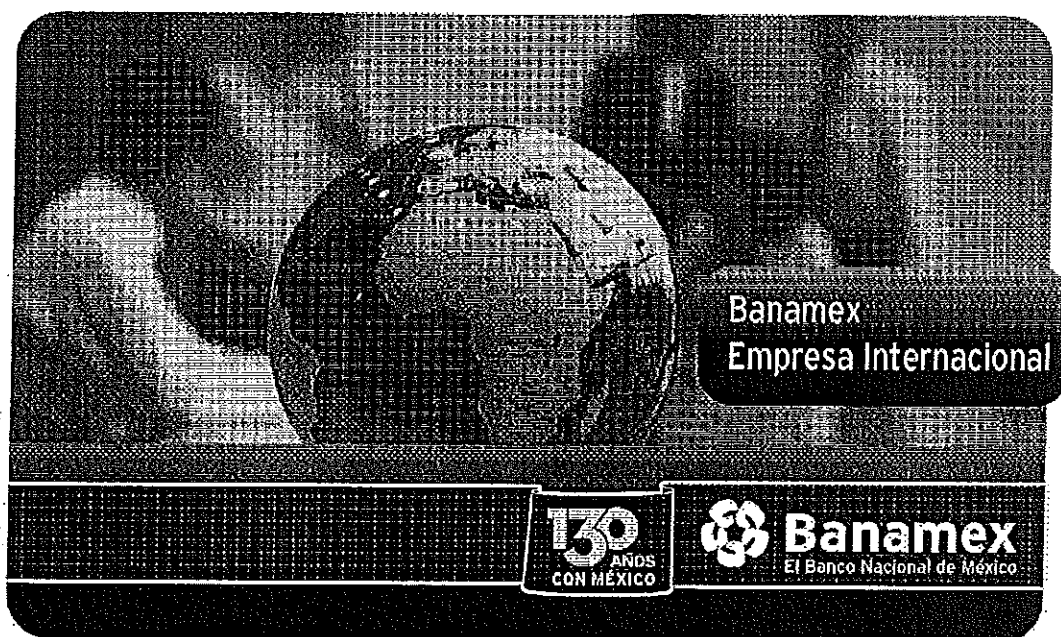
- Si deseas realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex.
- Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

CONDUSEF Centro de Atención Telefónica: 53-40-09-99 o 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.
--	--	--

000083



Operaciones de comercio exterior garantizadas.

En Banamex innovamos cada día para brindarte el mejor servicio con la mayor funcionalidad, pensando en ti que importas con experiencia y exportas crecimiento.

Además de contar con una excelente cobertura para el pago de Impuestos Aduanales, a partir de ahora, al realizar el pago de Pedimentos por Importación y Exportación de Mercancía, también tendrás disponible, a través de Pago electrónico (PECA) en Banamex, el pago de No pedimentos (recargos, multas, derechos, servicios ordinarios etc.)

El servicio de Impuestos Aduanales Banamex está disponible en PECA en las 49 aduanas del país, las 24 horas, los 365 días del año y en 37 puntos estratégicos de la República Mexicana a través de un módulo o Sucursal Banamex en horarios de atención de 9:00 a 16:00 hrs.

Para más información visita www.banamex.com/Impuestos y conoce los beneficios y características del producto, o comunícate a Banamex resuelve:

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno,
De la Cd. De México 2226 1111 Del interior sin costo 01800 111 1122
Segmento PyME,
De la Cd. De México 1226 8867 Del interior sin costo 01800 111 2020

Horario de atención a clientes telefónica: lunes a sábado de 7am a 9pm.

000084

Glosario de Abreviaturas

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

000085

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL TUXPAN JALISCO



CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo
B A N A M E X

1ro AL 30 DE JUNIO 2014.

7004 895580

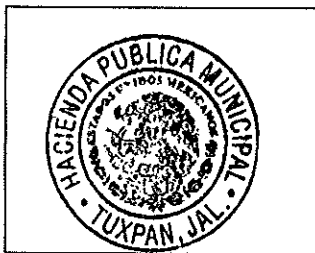
CTA. CASAS CAMINO REAL

SALDO SEGÚN REGISTROS	633,644.90
(+) DEPOSITOS.	71,371.63
(-) CHEQUES O TRASNFERENCIAS	
(-) COMISION	0.00
(-) CHEQUE DE CAJA	

SALDO CHEQUERA	705,016.53
----------------	------------

SALDO BANCOS	705,016.53
--------------	------------

A T E N T A M E N T E
CD. TUXPAN, JALISCO 30 DE JUNIO DEL 2014.
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION



Sello Hacienda Publica
Municipal

LIC JOSÉ LUIS CARDENAS IBÁÑEZ
Encargado de Hacienda Publica Municipal.

Depto.	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
EGRESOS	atv	ATV	JLCI	

000086

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-048-000-000		Banamex cta.	casas camino real				633,644.90
30/Jun/2014	Ingresos	28 ABONOS BENEFICIARIOS CA..	DEP JUNIO		71,371.63	Saldo inicial :	705,016.53
			Total:		71,371.63	0.00	705,016.53
Total:					71,371.63	0.00	705,016.53

000087



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Registro Federal de Contribuyentes:

MTU850101G74

Página:

1 de 15

Suc. 401 TUXPAN JAL.
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0001281

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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7911399726	\$633,644.90	\$705,016.53
CLABE Interbancaria	002404700408955800		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2014 AL 30/JUN/2014

CONTRATO 7911399726
Saldo Anterior \$633,644.90
(+) 158 Depósitos \$71,371.63
(-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2014 \$705,016.53

Saldo Promedio \$670,478.93
Días Transcurridos 30
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7004 895580

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$71,371.63

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 JUN	SALDO ANTERIOR			633,644.90
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654			
	HORA 09:07 SUC 0401		449.36	
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654			
	HORA 09:07 SUC 0401		449.36	
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654			
	HORA 09:07 SUC 0401		449.36	

000088

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654			
	HORA 09:07 SUC 0401		449.36	
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654			
	HORA 09:08 SUC 0401		449.36	
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04875923			
	HORA 10:01 SUC 0401		402.50	
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654			
	HORA 11:09 SUC 0401		402.00	
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04490703			
	HORA 13:17 SUC 0401		402.50	
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04875923			
	HORA 14:03 SUC 0401		394.00	637,492.70
03 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 09:44 SUC 0401		402.50	
03 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 09:44 SUC 0401		402.50	
03 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 11:42 SUC 0401		3,250.00	
03 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04490703			
	HORA 11:57 SUC 0401		418.00	
03 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654			
	HORA 12:16 SUC 0401		402.00	
03 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654			
	HORA 12:16 SUC 0401		402.00	642,769.70
04 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04490703			
	HORA 10:28 SUC 0401		402.50	
04 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04490703			
	HORA 10:28 SUC 0401		402.50	
04 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04490703			
	HORA 10:28 SUC 0401		402.50	
04 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			

000089

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04490703			
	HORA 10:28 SUC 0401		402.50	
04 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04490703			
	HORA 10:29 SUC 0401		402.50	
04 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04490703			
	HORA 10:29 SUC 0401		402.50	
04 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04490703			
	HORA 10:29 SUC 0401		402.50	
04 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04490703			
	HORA 10:29 SUC 0401		402.50	
04 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04490703			
	HORA 10:29 SUC 0401		402.50	
04 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04490703			
	HORA 10:29 SUC 0401		402.50	
04 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04490703			
	HORA 10:30 SUC 0401		402.50	647,197.20
05 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654			
	HORA 09:21 SUC 0401		402.50	647,599.70
09 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04875923			
	HORA 09:07 SUC 0401		402.50	
09 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04875923			
	HORA 09:07 SUC 0401		402.50	
09 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04875923			
	HORA 09:08 SUC 0401		402.50	
09 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04875923			
	HORA 09:08 SUC 0401		402.50	
09 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04875923			
	HORA 09:08 SUC 0401		402.50	
09 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04875923			
	HORA 09:09 SUC 0401		402.50	
09 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			

000090

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 04875923			
	HORA 09:09 SUC 0401		402.50	
09 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04490703			
	HORA 10:38 SUC 0401		402.45	
09 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04875923			
	HORA 11:40 SUC 0401		402.50	
09 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 11:56 SUC 0401		394.00	
09 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 12:18 SUC 0401		394.00	
09 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 13:45 SUC 0401		402.50	
09 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 13:46 SUC 0401		402.50	
09 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 13:46 SUC 0401		402.50	
09 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 13:46 SUC 0401		402.50	653,620.15
10 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 09:19 SUC 0401		1,206.00	
10 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 10:27 SUC 0401		402.00	
10 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654			
	HORA 13:10 SUC 0401		405.00	
10 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654			
	HORA 13:56 SUC 0401		402.50	
10 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654			
	HORA 13:56 SUC 0401		402.50	
10 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654			
	HORA 13:56 SUC 0401		402.50	
10 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654			

000091

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 JUN	HORA 13:57 SUC 0401		402.50	657,243.15
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04875923			
11 JUN	HORA 09:57 SUC 0401		393.58	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04875923			
11 JUN	HORA 09:58 SUC 0401		393.58	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04875923			
11 JUN	HORA 09:58 SUC 0401		393.58	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04875923			
11 JUN	HORA 09:58 SUC 0401		393.58	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04875923			
11 JUN	HORA 09:58 SUC 0401		393.58	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654			
11 JUN	HORA 12:10 SUC 0401		402.00	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654			
11 JUN	HORA 13:34 SUC 0401		402.50	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654			
11 JUN	HORA 13:34 SUC 0401		402.50	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654			
12 JUN	HORA 13:34 SUC 0401		402.50	660,820.55
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
12 JUN	HORA 10:37 SUC 0401		403.00	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04875923			
13 JUN	HORA 14:05 SUC 0401		402.50	661,626.05
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
16 JUN	HORA 12:17 SUC 0401		500.00	662,126.05
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04875923			
16 JUN	HORA 09:01 SUC 0401		449.36	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04875923			
16 JUN	HORA 09:56 SUC 0401		400.00	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04875923			
	HORA 09:57 SUC 0401		400.00	

000092

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0001 AUT 04875923 HORA 09:57 SUC 0401		400.00	
16 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 10:04 SUC 0401		400.00	
16 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0001 AUT 04875923 HORA 10:14 SUC 0401		402.50	
16 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0001 AUT 04875923 HORA 10:34 SUC 0401		404.00	
16 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0002 AUT 04490703 HORA 10:51 SUC 0401		500.00	
16 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0002 AUT 04490703 HORA 11:06 SUC 0401		406.00	
16 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0001 AUT 04875923 HORA 11:16 SUC 0401		400.00	
16 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0002 AUT 04490703 HORA 11:25 SUC 0401		500.00	
16 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0002 AUT 04490703 HORA 11:44 SUC 0401		409.00	
16 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 11:54 SUC 0401		402.50	
16 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 13:28 SUC 0401		402.50	
16 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0001 AUT 04875923 HORA 13:54 SUC 0401		402.50	
16 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0002 AUT 04490703 HORA 14:08 SUC 0401		402.50	
16 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 14:23 SUC 0401		500.00	
16 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 15:33 SUC 0401		405.00	669,711.91
17 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			

000093

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04875923			
	HORA 09:01 SUC 0401		402.50	
17 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04875923			
	HORA 09:15 SUC 0401		402.50	
17 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04490703			
	HORA 10:23 SUC 0401		402.00	
17 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04875923			
	HORA 11:12 SUC 0401		402.00	
17 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 11:15 SUC 0401		402.50	
17 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654			
	HORA 11:40 SUC 0401		402.50	
17 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04490703			
	HORA 12:13 SUC 0401		2,050.00	
17 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04490703			
	HORA 12:25 SUC 0401		402.50	
17 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 12:44 SUC 0401		402.50	
17 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04875923			
	HORA 13:09 SUC 0401		402.50	
17 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04875923			
	HORA 13:10 SUC 0401		402.50	675,785.91
18 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 09:29 SUC 0401		449.50	
18 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04875923			
	HORA 10:25 SUC 0401		402.50	
18 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 11:39 SUC 0401		402.50	
18 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 11:40 SUC 0401		402.50	
18 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			

000094

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 JUN	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 11:40 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		402.50	
18 JUN	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 11:40 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		402.50	
19 JUN	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 12:08 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		402.50	678,650.41
19 JUN	CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 09:38 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		402.50	
19 JUN	CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 09:52 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		402.50	
20 JUN	CAJA 0002 AUT 04490703 HORA 11:21 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		402.46	679,857.87
20 JUN	CAJA 0001 AUT 04875923 HORA 09:09 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		402.50	
20 JUN	CAJA 0001 AUT 04875923 HORA 10:12 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		404.00	
20 JUN	CAJA 0001 AUT 04875923 HORA 10:38 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		403.00	
20 JUN	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 12:27 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		402.50	
20 JUN	CAJA 0001 AUT 04875923 HORA 12:41 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		404.00	
20 JUN	CAJA 0001 AUT 04875923 HORA 13:44 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		402.50	
23 JUN	CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 14:42 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		449.36	682,725.73
23 JUN	CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 10:30 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		402.50	
23 JUN	CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 10:56 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		402.50	
23 JUN	CAJA 0004 AUT 05095654			

000095

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 JUN	HORA 10:57 SUC 0401		402.50	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
23 JUN	HORA 10:58 SUC 0401		402.50	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04490703			
23 JUN	HORA 11:17 SUC 0401		393.58	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654			
23 JUN	HORA 11:25 SUC 0401		449.36	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654			
23 JUN	HORA 11:25 SUC 0401		449.36	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654			
23 JUN	HORA 11:26 SUC 0401		449.36	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654			
23 JUN	HORA 11:30 SUC 0401		402.50	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
23 JUN	HORA 12:41 SUC 0401		402.50	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
23 JUN	HORA 14:01 SUC 0401		402.50	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
23 JUN	HORA 14:04 SUC 0401		402.50	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654			
23 JUN	HORA 14:07 SUC 0401		420.83	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
23 JUN	HORA 14:34 SUC 0401		402.50	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
23 JUN	HORA 14:34 SUC 0401		402.50	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
23 JUN	HORA 14:35 SUC 0401		402.50	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
23 JUN	HORA 14:35 SUC 0401		402.50	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
23 JUN	HORA 14:35 SUC 0401		402.50	

000096

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04490703			
	HORA 15:35 SUC 0401		402.50	690,523.22
24 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654			
	HORA 09:23 SUC 0401		405.00	
24 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 10:00 SUC 0401		402.50	
24 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 10:00 SUC 0401		402.50	
24 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 10:00 SUC 0401		402.50	
24 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654			
	HORA 11:25 SUC 0401		402.00	692,537.72
25 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04875923			
	HORA 11:14 SUC 0401		402.00	
25 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04490703			
	HORA 11:41 SUC 0401		402.46	
25 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04490703			
	HORA 12:19 SUC 0401		402.46	
25 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04875923			
	HORA 12:26 SUC 0401		402.50	
25 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 14:11 SUC 0401		449.50	694,596.64
26 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04490703			
	HORA 09:34 SUC 0401		449.36	
26 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04875923			
	HORA 10:57 SUC 0401		393.58	
26 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04490703			
	HORA 14:16 SUC 0401		402.00	
26 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04490703			
	HORA 14:16 SUC 0401		402.00	
26 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			

000097

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04490703			
26 JUN	HORA 14:18 SUC 0401		402.00	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04490703			
26 JUN	HORA 14:18 SUC 0401		402.00	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04490703			
26 JUN	HORA 14:18 SUC 0401		402.00	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04490703			
26 JUN	HORA 14:18 SUC 0401		402.00	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04490703			
26 JUN	HORA 14:18 SUC 0401		402.00	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04490703			
26 JUN	HORA 14:18 SUC 0401		402.00	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05150566			
27 JUN	HORA 15:55 SUC 0460		1,640.00	699,893.58
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654			
27 JUN	HORA 11:19 SUC 0401		400.00	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
27 JUN	HORA 11:59 SUC 0401		402.50	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
27 JUN	HORA 12:31 SUC 0401		500.00	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04875923			
27 JUN	HORA 12:46 SUC 0401		403.33	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04875923			
27 JUN	HORA 12:46 SUC 0401		403.33	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04875923			
27 JUN	HORA 12:46 SUC 0401		403.33	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04490703			
30 JUN	HORA 14:08 SUC 0401		402.46	702,808.53
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654			
30 JUN	HORA 09:04 SUC 0401		500.00	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04490703			
30 JUN	HORA 11:14 SUC 0401		402.50	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			

000098

DETALLE DE OPERACIONES

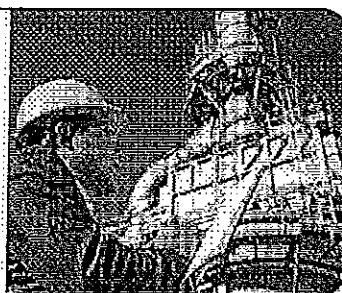
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 JUN	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 11:31 SUC 0401		402.50	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
30 JUN	CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 12:21 SUC 0401		500.00	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 15:12 SUC 0401		403.00	705,016.53

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


CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

“1.0'56A925D6-3E7D-4A78-A2EA-2CAD4E1AFBFD'2014-07-04T11:38:01'E1ozJ3Ycns2TGKt/13JRG/1uvyH
ZNPB4oEYgbidUcmAcvHSvI8SsHecMqMHpjm/GuLm4NjKgltdsmScVrifTH1LpyHMJ3SfG4SE5RINVIHXXZG7CVCZ
CPYwzSRKLSsj1dXy0HRIsJ00fN3S4KT6Rzk5BeJDaMx8qguNFWmII='00001000000300627194'vOQ5o8udXLYq/
BcdNOCxc2qg9p34Gnm/hDO3I+8aGRM4hzG5YnrPdLU7qIngxvCJBrVQRmor23/9HyG2EyZP1i9siBY11S7GSUMXtXw
X3YVCO6FyJkk+FXbiU1wFFQ1yInWZoBH1JQFq5+/s961/u8MI188Yj16Eo1XhDUSpL24=”

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

icbZVxXyur6oXrOyGh2Xow0icbZ
ZIXZX7InSh1zrlrAvdLp7ZPZIXZ
zagK1vZ1WwvPuSuyxvSxVVPzcar
U7ZHvImZOngsB6P3M3rC8dC13ul
3DZgSGkCBY1aNsGwXPaWxTbyj02
wzwpf0dGdAcFCinu1a970i2Z
lpW6CMu9om1YwkdskA19kwp
xP7M1AxAm1goXixi8f1ubDOIK;P
Q3bjKkam73byZJlugSrJonEz
3xpZ1p3KcQwvmatXuaExovM0
9MNVq7KwrtPqunRSv0VwGR
2jupSfmu6NKo6VIEhp36RLB30R
XZiboc6nek8QBDaYUSVR0TUEz2
51el8yp9TAmDrukwyT56dAF2
dlzV25n66cf7lqbgGO2okSSZ
mpzavq15KYZ8oCQesOe6Z8oP
ZozZ9DTeaN6chadeUVAyaackIZ
vppX4hp8hvxDLzvdD0H8Tv84hD0

E1ozJ3Ycns2TGKt/13JRG/1uvyHZNPEB4oEYgbidUcmAcvHSvI8SsHecMqMHp
jrm/GuLm4NjKgltdsmScVrifTH1LpyHMJ3SfG4SE5RINVIHXXZG7CVCZCPYwz
tSRKLSsj1dXy0HRIsJ00fN3S4KT6Rzk5BeJDaMx8qguNFWmII=

SELLO DIGITAL SAT

vOQ5o8udXLYq/BcdNOCxc2qg9p34Gnm/hDO3I+8aGRM4hzG5YnrPdLU7qIngx
vCJBrVQRmor23/9HyG2EyZP1i9siBY11S7GSUMXtXwX3YVCO6FyJkk+FXbiU1
wFFQ1yInWZoBH1JQFq5+/s961/u8MI188Yj16Eo1XhDUSpL24=

“ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI”

000099

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

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

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

Unidad especializada Banamex

BANAMEX RESUELVE Ciudad de México: 2226-1111 | Interior de la República: 01-800-111-1122 | PYME Y MEDIANA EMPRESA Ciudad de México: 1226-8867
(Seguimiento Corporativo, Empresarial y Gobierno) EUA y Canadá: 1-855-295-7071 de lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas | Otras Ciudades: 01-800-111-2020


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

IMPORTANTE:

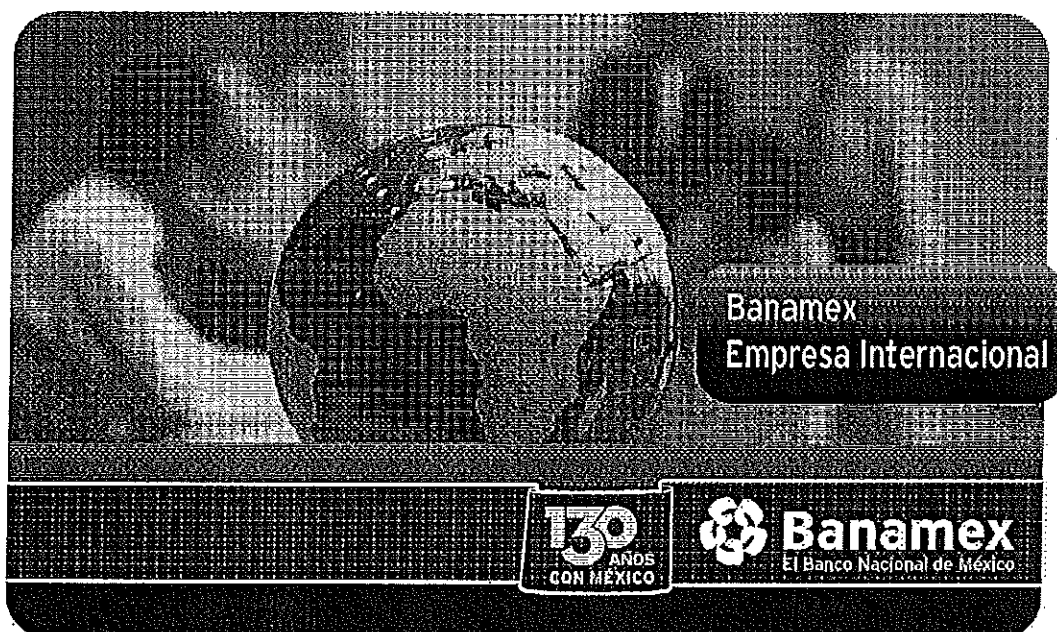
- Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex.
- Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

CONDUSEF Centro de Atención Telefónica: 55-40-09-99 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.
---	--	--	--

000100



Operaciones de comercio exterior garantizadas.

En Banamex innovamos cada día para brindarte el mejor servicio con la mayor funcionalidad, pensando en ti que importas con experiencia y exportas crecimiento.

Además de contar con una excelente cobertura para el pago de Impuestos Aduanales, a partir de ahora, al realizar el pago de Pedimentos por Importación y Exportación de Mercancía, también tendrás disponible, a través de Pago electrónico (PECA) en Banamex, el pago de No pedimentos (recargos, multas, derechos, servicios ordinarios etc.)

El servicio de Impuestos Aduanales Banamex está disponible en PECA en las 49 aduanas del país, las 24 horas, los 365 días del año y en 37 puntos estratégicos de la República Mexicana a través de un módulo o Sucursal Banamex en horarios de atención de 9:00 a 16:00 hrs.

Para más información visita www.banamex.com/impuestos y conoce los beneficios y características del producto, o comunícate a Banamex resuelve:

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno,
De la Cd. De México 2226 1111 Del interior sin costo 01800 111 1122
Segmento PyME,
De la Cd. De México 1226 8867 Del interior sin costo 01800 111 2020

Horario de atención a clientes telefónica: lunes a sábado de 7am a 9pm.

000101

1ER	PRIMER	DLS/DLLS	DOLARES	PROM	PROMEDIO
A&O	AÑO	DOC	DOCUMENTO	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	DOMI	DOMICILIACION	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	DOT	DOTACION	R1	MONTO DE B A 30 MIL
AUD/AUDIGMAT	AUDIOMATICO	EDO	ESTADO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EMP	EMPRESARIAL	RECH	RECHAZADO(A)
BANC	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	EXI	EXITOSA	REF	REFERENCIA
BCCIN	BANCANET DIRECTO	EXIT	EXITOSO	REND	RENDIMIENTOS
BCHET	BANCANET EMPRESARIAL	EXT	EXTRANJERO	REP/REPOS	REPOSICION
BDO5	BANCOS	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REPOSIC	REPOSICION
BENEF	BENEFICIARIO	FID	FIDUCIARIO	RESP	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	RET	RETINOS
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REV	REVOCACION
BNX/BHM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FOR	FORANE0	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GAT	GARANCIA ANUAL TOTAL		
BNET	BANCA NET PERSONAL	GEN	GENERACION	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNMILQ	HORIZONTE BANAMEX UNO	GOLBZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BNMPLUS	HORIZONTE PLUS	GRACI	GRACIAS		
BNMOLA	HORIZONTE BANAMEX DOS	GROS	GASTOS	S.B.C	SAVIO BDEEN COBRO
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE BIERO T BANAMEX	S/FON	SIN FONDOS
C	CAJERO	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	S/FONDOS	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMP. MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/COPIA	CON COPIA	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMPIE	IMPORTE	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SDB	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INT	INTERES	SEGRANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERBANCAIO	SER	SERVICIO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB/CO/INTERBAN	INTERBANCAIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CGR	CARGO	INST	INSTITUCIONES	SERV	SERVICIOS/SERVICIOS
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	SOBREG	SOBREGIRO
CITI	CITIO/DIRECT	INV/INVS	INVERSION	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CM	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	L. C.	LINEA DE CREDITO	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COMIS/COMS	COMISION	M DIA	MISMO DIA		
CONCENT	CONCENTRADORA	M.N.	MONEDA NACIONAL	SUC	SUCURSAL
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	MA/MAGNE	MAGNETICO	T	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MEI	MEN0	T.Y.CH	TARJETA Y CHEQUERA
CR	CENTRO REPARTO	MEN	MEUSUALIDAD	T. D.	TARJETA DEBITO
CTA	CUENTA	MENS	MEUSUAL	TAR/TARJ	TARJETA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MOD	MODALIDAD	TB	TARJETAS BANAMEX
CTAS	CUENTAS	MOY	MOVIMIENTO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTO	CONTRATO	MOVS/MOVTO5	MOVIMIENTOS	TC	TIPO DE CAMBIO
CITRO	CENTRO	NET	BANCANET	T. CNA	TASA GRABABLE
CRED	CREDITO	No.	NUMERO	T. EKE	TASA EXENTA
CUE	CUENTA	NOMI	NOMINA BANAMEX	TEF	TRANSFERENCIA
CVE	CLAVE	OPER	OPERACION		ELECTRONICA DE PAGOS
DEB/DEBIT	DEBITO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	TERC	TERCEROS
DEP	DEPOSITO	PAQ	PAQUETE	TRAS	TRASPASO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	POTE (S)	PENDIENTE	TPY	TERMINAL PUNTO VENTA
DEVOL	DEVOLUCION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS	TJN	TRANSACCION
DEVUEL	DEVUELTO	PEND/PENDIENT	PENDIENTE	VENTA	VENTANILLA
DF	DISTRITO FEDERAL	PERM	PERMANENTE	YTO	YENCIMIENTO
DIGIT	DIGITEM	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DISP/DIS	DISPOSICION	PROG	PROGRAMADO	X	POR

000102

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO**

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 30 DE JUNIO 2014
 Banco: BANAMEX
 CTA. 7006-1328554 FORTALECIMIENTO MPAL. 2014

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	2,203,194.35
(+) DEPOSITOS	1,474,465.32
(-) CHEQUES EXPEDIDOS	1,726,754.95
(-) COMISIONES	
SALDO CHEQUERA	1,950,904.72
(+) CHEQUES NO COBRADOS	84,639.44
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	0.00
SALDO BANCOS	2,035,544.16



Sello Hacienda Publica
Municipal

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

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	JLCI		

000103

Suc. 401 TUXPAN JAL
 PORTAL MORELOS # 10
 CENTRO

0000008



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

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

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7948956605	\$2,247,520.02	\$2,035,544.16
CLABE Interbancaria	002404700613285543		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2014 AL 30/JUN/2014

CONTRATO	7948956605
Saldo Anterior	\$2,247,520.02
(+) 3 Depósitos	\$1,474,898.32
(-) 36 Retiros	\$1,686,874.18
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2014	\$2,035,544.16

Saldo Promedio	\$1,784,807.62
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	21
Cheques Exentos	21

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7006 1328554	\$1,686,874.18	\$1,474,898.32

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,247,520.02
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		433.00	
02 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 96	1,820.00		2,246,133.02
03 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 93	985.00		
	012 0038035 8850 0000000 0000 04320501			
03 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 97	988.60		2,244,179.42
04 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 98	1,960.00		
04 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 99	6,745.26		2,235,474.16
05 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014060600016589 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	MAYOREO DE CORIADORAS SA DE CV			

**Banamex**

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Página:

3 de 5

DETALLE DE OPERACIONES

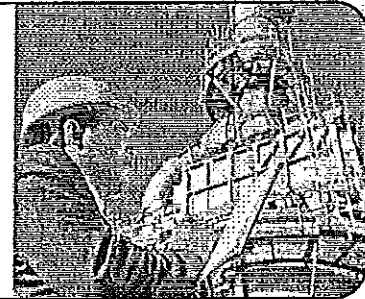
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 JUN	TRASPASO REF. 70033389270 AUT 18808 SER BCA ELEC.	26,667.04		
27 JUN	TRASPASO REF. 70041591755 AUT 24367 SER BCA ELEC.	4,985.00		
27 JUN	TRASPASO REF. 70033389270 AUT 26795 SER BCA ELEC.	69,718.76		580,436.85
30 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 115 012 0128207 5960 0125317 5960 04320501	19,158.01		
30 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB REF 0186497 SP 1352264 2934529 RASTREO: CASH0100140630037018		1,474,265.32	
30 JUN	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 21			2,035,544.16

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

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

||1.0|1EF27A60-8E7F-4102-ACE8-867054D1B9B2|2014-07-04T11:38:01|B6RikKkdtLqhKTjDsJp4Q2yIehA
BbsfmVasTJGhv77S/U9X1b2LKP5fgDGLRgnfzwh5KZU3Ns+mYUufT4XSyxqZ9W9cRrmlsYZhV7Wb9whpa4FJ9t6D
Edtp8UXx2Z9zgCPn581ky1WKOT94z8xpz+c2QwtFLcsFAIB7mWWYm8=|00001000000300627194|PCiqMIXkirXaD
Mw6tTWDRn1bFW4keJcYAQPA/8jAWw1FiCXEWoQOMSW9N7EJmJshpad/gPU01g4cQjSSqT2KzjKYCi+Mxh0+rEFzwsL
K1Zb6m0pfDOnzyJOjGs0Q1DDdi7kFOVL0Ut5bR7xMapzrM87CPur7f2mMctrOoUBBIh4=||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

B6RikKkdtLqhKTjDsJp4Q2yIehABbsfmVasTJGhv77S/U9X1b2LKP5fgDGLR
gnfzwh5KZU3Ns+mYUufT4XSyxqZ9W9cRrmlsYZhV7Wb9whpa4FJ9t6DEdtp8
UXx2Z9zgCPn581ky1WKOT94z8xpz+c2QwtFLcsFAIB7mWWYm8=

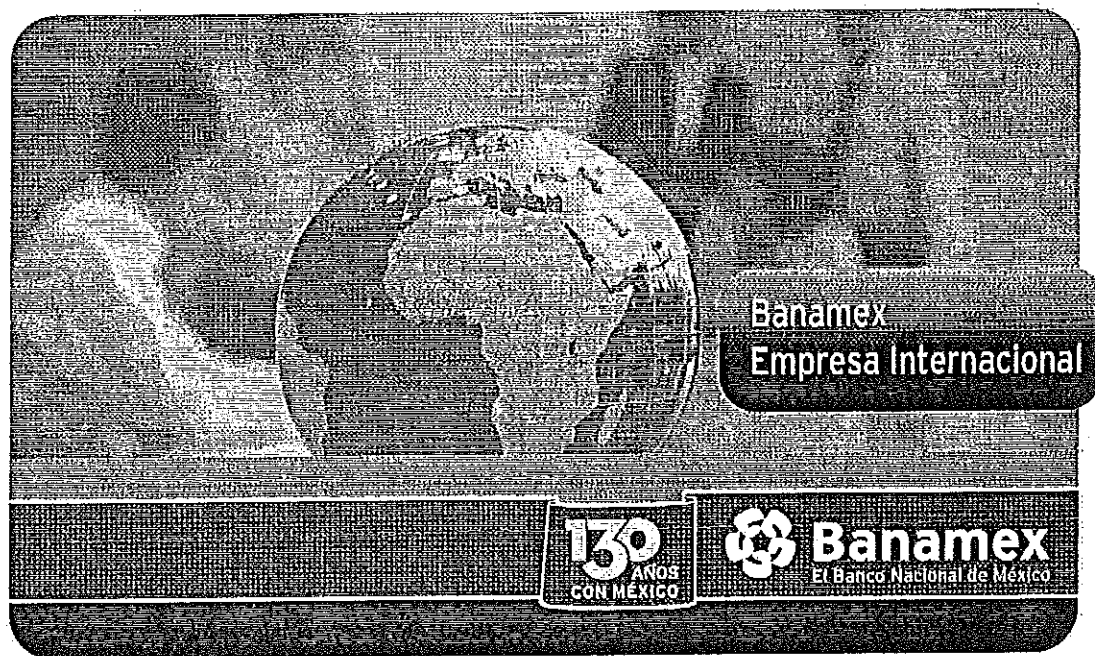
SELLO DIGITAL SAT

PCiqMIXkirXaDMw6tTWDRn1bFW4keJcYAQPA/8jAWw1FiCXEWoQOMSW9N7EJm
Jshpad/gPU01g4cQjSSqT2KzjKYCi+Mxh0+rEFzwsLK1Zb6m0pfDOnzyJOjGs
0Q1DDdi7kFOVL0Ut5bR7xMapzrM87CPur7f2mMctrOoUBBIh4=



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

000105



Operaciones de comercio exterior garantizadas.

En Banamex innovamos cada día para brindarte el mejor servicio con la mayor funcionalidad, pensando en ti que importas con experiencia y exportas crecimiento.

Además de contar con una excelente cobertura para el pago de Impuestos Aduanales, a partir de ahora, al realizar el pago de Pedimentos por Importación y Exportación de Mercancía, también tendrás disponible, a través de Pago electrónico (PECA) en Banamex, el pago de No pedimentos (recargos, multas, derechos, servicios ordinarios etc.)

El servicio de Impuestos Aduanales Banamex está disponible en PECA en las 49 aduanas del país, las 24 horas, los 365 días del año y en 37 puntos estratégicos de la República Mexicana a través de un módulo o Sucursal Banamex en horarios de atención de 9:00 a 16:00 hrs.

Para más información visita www.banamex.com/impuestos y conoce los beneficios y características del producto, o comunícate a Banamex resuelve:

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno,
De la Cd. De México 2226 1111 Del interior sin costo 01800 111 1122
Segmento PyME,
De la Cd. De México 1226 8867 Del interior sin costo 01800 111 2020

Horario de atención a clientes telefónica: lunes a sábado de 7am a 9pm.

000106

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-053-000-000				Banamex Cta.7006-1328554 Fort.2014				Saldo inicial :	2,203,194.35	
05/Jun/2014	Egresos	305	CANCELADO.	CH.-101				0.00	2,203,194.35	
05/Jun/2014	Egresos	306	CANCELADO.	CH.-102				0.00	2,203,194.35	
05/Jun/2014	Egresos	307	MAYOREO DE COPIADORAS ..	TRANSFERE..				1,025.44	2,202,168.91	
06/Jun/2014	Egresos	308	FRANCISCO JAVIER VAZQUE..	CH.-103				3,100.00	2,199,068.91	
06/Jun/2014	Egresos	309	TELMEX S.A.B. DE C.V.	TRANSFER..				6,654.00	2,192,414.91	
10/Jun/2014	Egresos	310	CANCELADO.	CH.-104				0.00	2,192,414.91	
10/Jun/2014	Egresos	311	MARIA ELENA ESPINOZA DIAZ.	CH.-105				1,160.01	2,191,254.90	
10/Jun/2014	Egresos	312	GRUPO TURISTICO ESTELAR ..	CH.-106				2,436.04	2,188,818.86	
11/Jun/2014	Egresos	313	SUPER SERVICIO TUXPAN S...	CH.-107				67,959.97	2,120,858.89	
11/Jun/2014	Egresos	315	SILVESTRE BERNAL FLORES.	CH.-110				2,552.00	2,118,306.89	
11/Jun/2014	Egresos	316	BEATRIZ BOJADO MONTAÑO.	CH.-111				1,232.00	2,117,074.89	
13/Jun/2014	Egresos	301	PAGOM.NOM. 1ER.QNA.JUN/1..	BNCO				271,118.52	1,845,956.37	
13/Jun/2014	Egresos	301	PAGOM.NOM. 1ER.QNA.JUN/1..	BANCO				55,665.34	1,790,291.03	
13/Jun/2014	Egresos	301	EFVO.NOM. 1ER.QNA.JUN/14 ..	CH.-112				10,010.60	1,780,280.43	
13/Jun/2014	Egresos	314	SALVADOR REYES BARRAGA..	CH.-109				1,047.00	1,779,233.43	
13/Jun/2014	Egresos	317	CANCELADO.	CH.-113				0.00	1,779,233.43	
13/Jun/2014	Egresos	318	CANCELADO.	CH.-114				0.00	1,779,233.43	
13/Jun/2014	Egresos	349	CONFECCIONES OLMOS S.C ..	TRANSFER..				24,520.00	1,754,713.43	
13/Jun/2014	Egresos	341	ALICIA ROSALES REYES.	CH.-108				1,526.26	1,753,187.17	
17/Jun/2014	Egresos	303	MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	TRANSFER..				4,525.00	1,748,662.17	
17/Jun/2014	Egresos	320	MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	TRANSFER..				70,488.20	1,678,173.97	
18/Jun/2014	Ingresos	13	APOYO A TIANGUIS FERIA 20..	DEPOSITO		200.00			1,678,373.97	
18/Jun/2014	Egresos	321	JANET EUGENIA MERCADO M..	TRANSFER..				3,125.00	1,675,248.97	
19/Jun/2014	Egresos	322	MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ.	CH.-115				19,158.01	1,656,090.96	
19/Jun/2014	Egresos	323	VIATICOS A PERS.SEG.PUB. A..	CH.-116				4,800.00	1,651,290.96	
21/Jun/2014	Ingresos	25	PARTIC. FORTA. MPAL. JUNIO.	DEPOSITO		1,474,265.32			3,125,556.28	
23/Jun/2014	Egresos	329	BENJAMIN SANCHEZ ALVARA..	CH.-2369				1,473.20	3,124,083.08	
24/Jun/2014	Egresos	324	RAUL CARDENAS TIRADO.	CH.-117				9,816.00	3,114,267.08	
24/Jun/2014	Egresos	325	JUAN JOSE PATRICIO HERNA..	CH.-118				1,577.58	3,112,689.50	
24/Jun/2014	Egresos	326	MARCO ANTONIO SANDOVAL ..	CH.-119				634.96	3,112,054.54	
24/Jun/2014	Egresos	327	ENRIQUE HERNANDEZ EVAN..	CH.-120				696.00	3,111,358.54	
24/Jun/2014	Egresos	328	SUPER SERVICIO TUXPAN S...	CH.-121				19,809.42	3,091,549.12	
24/Jun/2014	Egresos	330	JESUS ARMANDO GARCIA CA..	CH.-123				3,100.00	3,088,449.12	
24/Jun/2014	Egresos	332	NUEVA WAL MART DE MEXIC..	TRANSFER..				3,714.42	3,084,734.70	
25/Jun/2014	Egresos	331	ADAN GABRIEL MONTAÑO GA..	CH.-124				690.00	3,084,044.70	
25/Jun/2014	Egresos	333	MUNICIPIO DE TUXPAN, JALIS..	TRANSFER..				650,000.00	2,434,044.70	
27/Jun/2014	Egresos	302	PAGOM.NOM. 2DA.QNA.JUN/1..	BNCO				269,496.82	2,164,547.88	
27/Jun/2014	Egresos	302	PAGOM.NOM. 2DA.QNA.JUN/1..	BANCO				57,006.58	2,107,541.30	
27/Jun/2014	Egresos	302	EFVO.NOM. 2DA.QNA.JUN/14 ..	CH.-112				8,423.50	2,099,117.80	
27/Jun/2014	Egresos	304	MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	TRANSFER..				4,985.00	2,094,132.80	
27/Jun/2014	Egresos	342	MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	TRANSFER..				26,667.04	2,067,465.76	
27/Jun/2014	Egresos	343	MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	TRANSFER..				69,718.76	1,997,747.00	
30/Jun/2014	Egresos	334	BEATRIZ BOJADO MONTAÑO.	CH.-126				1,106.00	1,996,641.00	
30/Jun/2014	Egresos	335	EDUARDO PEREZ MONTAÑO.	CH.-127				1,050.00	1,995,591.00	
30/Jun/2014	Egresos	336	SALVADOR REYES BARRAGAN	CH.-128				2,290.00	1,993,301.00	
30/Jun/2014	Egresos	337	SUPER SERVICIO TUXPAN S...	CH.-129				21,413.60	1,971,887.40	
30/Jun/2014	Egresos	338	INMST.Y SERV.DE COMUNIC...	CH.-130				15,744.68	1,956,142.72	
30/Jun/2014	Egresos	339	RAUL CARDENAS TIRADO.	CH.-131				870.00	1,955,272.72	
30/Jun/2014	Egresos	340	CONFECCIONES OLMOS S.A ..	CH.-132				2,900.00	1,952,372.72	
30/Jun/2014	Egresos	344	FRANCISCO JAVIER CASTREJ..	CH.-133				548.00	1,951,824.72	
30/Jun/2014	Egresos	345	ANNEL GUADALUPE ROMERO..	CH.-134				920.00	1,950,904.72	
Total:							1,474,465.32	1,726,754.95	1,950,904.72	

Total: 1,474,465.32 1,726,754.95 1,950,904.72

000107

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO**

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo
Banco: BANAMEX
CTA. 7006-358530

1RO. AL 30 DE JUNIO 2014

INFRAESTRUCTURA MPAL. 2014.

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	3,870,942.39
(+) DEPOSITOS	878,435.71
(-) CHEQUES EXPEDIDOS	494,829.01
(-) COMISIONES	
SALDO CHEQUERA	4,254,549.09
(+) CHEQUES NO COBRADOS	200,193.41
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	22,984.16
SALDO BANCOS	4,431,758.34



Sello Hacienda Publica
Municipal

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

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	JLCI		

000108



Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0000057



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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7948947463	\$3,870,942.39	\$4,431,758.34
CLABE Interbancaria	002404700603585305		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**RESUMEN DEL:** 01/JUN/2014 AL 30/JUN/2014

CONTRATO 7948947463

Saldo Anterior	\$3,870,942.39
(+) 1 Depósito	\$855,451.55
(-) 18 Retiros	\$294,635.60
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2014	\$4,431,758.34

Saldo Promedio	\$3,769,043.91
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	14
Cheques Exentos	14

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7006 358530

RETIROS	DEPOSITOS
\$294,635.60	\$855,451.55

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3,870,942.39
04 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014060400063743 A BANCO			
	COMERMEX AL BENEF. LLANTAS Y			
	SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE			
	SU REF.0040614 LLANTAS PARA			
	MOTOCONFORMADORA Y RETROEX			
	085900637434315545	62,364.80		3,808,577.59
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2	2,280.00		
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1	4,075.00		
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3	12,195.00		3,790,027.59
17 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014061700022671 A BANCO			

**Banamex**

MUNICIPIO DE TUXPAH JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2014
 CLIENTE: 72087170
 Página: 3 de 4

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|236BB42D-88F7-4659-91E6-3FA05D2B684F|2014-07-04T11:38:01|j266Sn1EhawMJsI6OxfYomrOgiG/yGD2T7pqVKH6F/pvzq9Z5OTI7O9OvqIANkX37Zd7kE+aiXaOwhuYRLpHnzxG2E1Y7P8ZD4dISqeRpN/1iRqJjkL8dQtE309eWcb3mGucCgw9EFj7UCeRajeBlGmLusgWmK91vVT3KqXQuXQ=|00001000000300627194|Tz5XGzBcthm520ZBtJlPIJXRCKRrnHFEGisNHvfPZRhtCw2TiGNdRtXttoJyZEr84PIV15K0Cc/dh2oBsbpCEPoavu2FFst+LuwNvsLSkPGD9bqBgsWXGlnz2qufD92zMmlvb+rG2slnAyuZiW7tthLetrcarRxUU4nqYKk7Zc=||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



j266Sn1EhawMJsI6OxfYomrOgiG/yGD2T7pqVKH6F/pvzq9Z5OTI7O9OvqIANkX37Zd7kE+aiXaOwhuYRLpHnzxG2E1Y7P8ZD4dISqeRpN/1iRqJjkL8dQtE309eWcb3mGucCgw9EFj7UCeRajeBlGmLusgWmK91vVT3KqXQuXQ=

SELLO DIGITAL SAT

Tz5XGzBcthm520ZBtJlPIJXRCKRrnHFEGisNHvfPZRhtCw2TiGNdRtXttoJyZEr84PIV15K0Cc/dh2oBsbpCEPoavu2FFst+LuwNvsLSkPGD9bqBgsWXGlnz2qufD92zMmlvb+rG2slnAyuZiW7tthLetrcarRxUU4nqYKk7Zc=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

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

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

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: 53-40-09-99 ó 01-800-999-8080

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

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

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

000110

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-054-000-000				Banamex Cta.7006-358530 Infra.2014.				Saldo inicial :	3,870,942.39	
04/Jun/2014	Egresos	359		LLANTAS Y SERVICIOS BARB..	TRANSFER..			62,364.80	3,808,577.59	
13/Jun/2014	Egresos	354		MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	TRANSFER..			15,090.00	3,793,487.59	
13/Jun/2014	Egresos	354		MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	TRANSFER..			900.00	3,792,587.59	
13/Jun/2014	Egresos	360		NOSOTROS MISMOS.	CH.-001			4,075.00	3,788,512.59	
13/Jun/2014	Egresos	361		NOSOTROS MISMOS.	CH.-02			2,280.00	3,786,232.59	
13/Jun/2014	Egresos	362		NOSOTROS MISMOS.	CH.-03			12,195.00	3,774,037.59	
13/Jun/2014	Egresos	363		CESAR VICENTE ARIAS SALIN..	CH.-04			2,499.80	3,771,537.79	
17/Jun/2014	Egresos	364		DANIEL JIMENEZ CARRILLO	TRANSFER..			56,086.00	3,715,451.79	
19/Jun/2014	Egresos	365		NOSOTROS MISMOS.	CH.-05			4,890.00	3,710,561.79	
19/Jun/2014	Egresos	366		NOSOTROS MISMOS.	CH.-06			5,140.00	3,705,421.79	
19/Jun/2014	Egresos	367		NOSOTROS MISMOS.	CH.-07			14,415.00	3,691,006.79	
19/Jun/2014	Egresos	368		C A N C E L A D O .	CH.-08			0.00	3,691,006.79	
19/Jun/2014	Egresos	369		NOSOTROS MISMOS.	CH.-09			23,480.00	3,667,526.79	
19/Jun/2014	Egresos	370		NOSOTROS MISMOS.	CH.-10			3,605.11	3,663,921.68	
19/Jun/2014	Egresos	371		NOSOTROS MISMOS.	CH.-11			16,920.00	3,647,001.68	
19/Jun/2014	Egresos	372		MARCO ANTONIO ALVAREZ A..	CH.-12			5,765.20	3,641,236.48	
19/Jun/2014	Egresos	373		MATERIALES PARA CONSTRU..	CH.-13			16,255.50	3,624,980.98	
19/Jun/2014	Egresos	374		MATERIALES PARA CONSTRU..	CH.-14			1,972.00	3,623,008.98	
19/Jun/2014	Egresos	375		MATERIALES PARA CONSTRU..	CH.-15			7,888.00	3,615,120.98	
21/Jun/2014	Ingresos	25		PARTIC. INFRA. SOC. MPAL. J..	DEPOSITO		855,451.55		4,470,572.53	
24/Jun/2014	Egresos	376		C A N C E L A D O .	CH.-16			0.00	4,470,572.53	
25/Jun/2014	Egresos	377		RIGOBERTO DELGADO JIMEN..	CH.-17			14,771.21	4,455,801.32	
26/Jun/2014	Egresos	378		NOSOTROS MISMOS.	CH.-18			17,850.00	4,437,951.32	
26/Jun/2014	Egresos	379		L.R.SEM.23-28 JUN.MACH Y B..	CH.-19			6,840.00	4,431,111.32	
26/Jun/2014	Egresos	380		NOSOTROS MISMOS.	CH.-20			5,430.00	4,425,681.32	
26/Jun/2014	Egresos	381		NOSOTROS MISMOS.	CH.-21			2,625.00	4,423,056.32	
27/Jun/2014	Egresos	382		NOSOTROS MISMOS.	CH.-22			41,555.00	4,381,501.32	
30/Jun/2014	Egresos	357		MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	TRANSFER..			24,528.07	4,356,973.25	
30/Jun/2014	Egresos	358		MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	TRANSFER..			42,020.90	4,314,952.35	
30/Jun/2014	Egresos	383		SALVADOR REYES BARRAGAN	CH.-23			7,400.00	4,307,552.35	
30/Jun/2014	Egresos	384		CESAR VICENTE ARIAS SALIN..	CH.-24			600.02	4,306,952.33	
30/Jun/2014	Egresos	385		MARCO ANTONIO ALVAREZ A..	CH.-25			13,804.00	4,293,148.33	
30/Jun/2014	Egresos	386		MATERIALES PARA CONSTRU..	CH.-26			2,810.16	4,290,338.17	
30/Jun/2014	Egresos	387		MATERIALES PARA CONSTRU..	CH.-27			5,321.18	4,285,016.99	
30/Jun/2014	Egresos	388		MATERIALES PARA CONSTRU..	CH.-29			44,882.91	4,240,134.08	
30/Jun/2014	Egresos	389		MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	CH.-28			8,569.15	4,231,564.93	
30/Jun/2014	Egresos	408		TRASP.DE INFRA/14 A INFRA/..	TRANSFER..		14,415.00		4,245,979.93	
30/Jun/2014	Egresos	409		TRASP.DE INFRA/14 A INFRA/..	TRANSFER..		8,569.16		4,254,549.09	
Total:							878,435.71	494,829.01	4,254,549.09	
Total:							878,435.71	494,829.01	4,254,549.09	

000111

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO**

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 30 DE JUNIO 2014
 Banco: BANAMEX
 CTA. 7003-3909584 FORTALECIMIENTO MPAL.2013

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	3,952.32
(+) DEPOSITOS	-
(-) CHEQUES EXPEDIDOS	995.00
(-) COMISIONES	
SALDO CHEQUERA	2,957.32
(+) CHEQUES NO COBRADOS	28,598.00
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	31,555.32



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

0000004



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

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

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901795115	\$32,550.32	\$31,555.32
CLABE Interbancaria	002404700339095842		
Domiciliación Banamex			

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2014 AL 30/JUN/2014

CONTRATO	7901795115	
Saldo Anterior		\$32,550.32
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 1 Retiro		\$995.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2014		\$31,555.32

Saldo Promedio	\$32,517.15
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7003 3909584	\$995.00	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			32,550.32
30 JUN	DOMICILIACION 5657329	995.00		31,555.32

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000113



Banamex

MUNICIPIO DE TUXPA, JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO 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
EUA 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

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: 53-40-09-99 ó 01-800-999-8080

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

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

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

000114

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-004-000-000			Banamex cta.7003-3909584 Forta 2012			Saldo inicial :	3,952.32
30/Jun/2014	Egresos		410 TELEFONOS DE MEXICO S.A. . BANCO			995.00	2,957.32
			Total:		0.00	995.00	2,957.32
Total:					0.00	995.00	2,957.32

000115

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO**

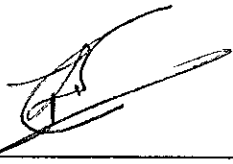
CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 30 DE JUNIO 2014
 Banco: BANAMEX
 CTA. 7003-3627341 INFRAESTRUCTURA MPAL. 2013

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	81,760.92
(+) DEPOSITOS	-
(-) CHEQUES EXPEDIDOS	-
(-) COMISIONES	-
SALDO CHEQUERA	<u>81,760.92</u>
 (+) CHEQUES NO COBRADOS	
 SALDO BANCOS	 81,760.92



Sello Hacienda Publica
Municipal


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

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	JLCI		

000116

Suc. 401 TUXPAN JAL
 PORTAL MORELOS # 10
 CENTRO

0000045



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

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

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901771785	\$81,760.92	\$81,760.92
CLABE Interbancaria	002404700336273418		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2014 AL 30/JUN/2014

CONTRATO 7901771785
 Saldo Anterior \$81,760.92
 (+) 0 Depósitos \$0.00
 (-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2014 \$81,760.92

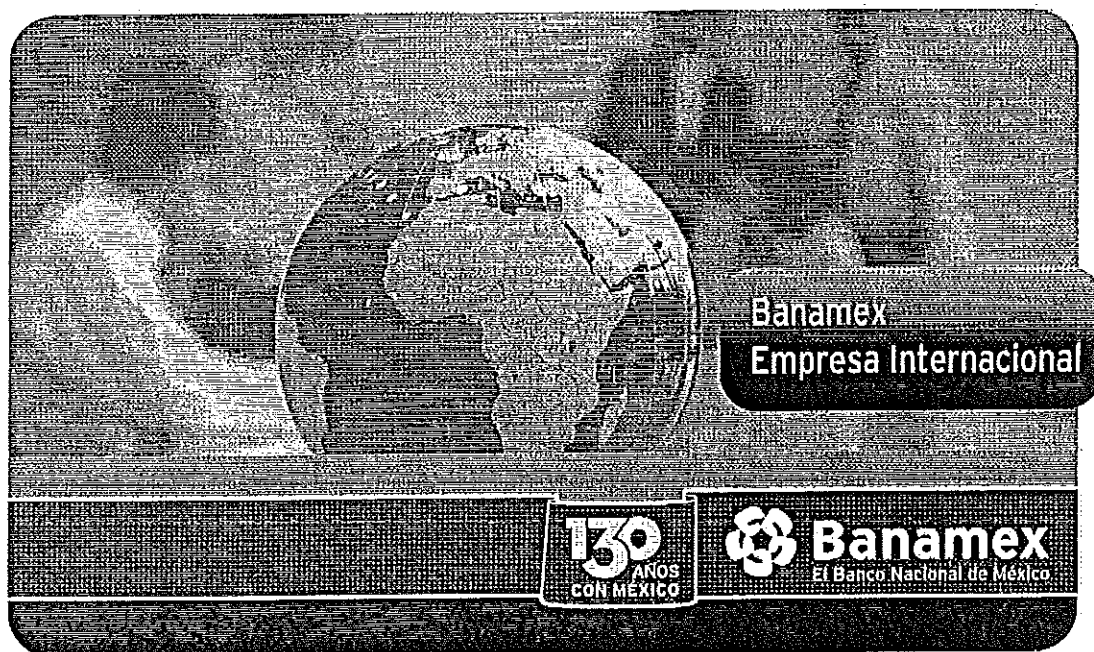
Saldo Promedio \$81,760.92
 Días Transcurridos 30
 Cheques Girados 0
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7003 3627341	\$0.00	\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000117



Operaciones de comercio exterior garantizadas.

En Banamex innovamos cada día para brindarte el mejor servicio con la mayor funcionalidad, pensando en ti que importas con experiencia y exportas crecimiento.

Además de contar con una excelente cobertura para el pago de Impuestos Aduanales, a partir de ahora, al realizar el pago de Pedimentos por importación y Exportación de Mercancía, también tendrás disponible, a través de Pago electrónico (PECA) en Banamex, el pago de No pedimentos (recargos, multas, derechos, servicios ordinarios etc.)

El servicio de Impuestos Aduanales Banamex está disponible en PECA en las 49 aduanas del país, las 24 horas, los 365 días del año y en 37 puntos estratégicos de la República Mexicana a través de un módulo o Sucursal Banamex en horarios de atención de 9:00 a 16:00 hrs.

Para más información visita www.banamex.com/impuestos y conoce los beneficios y características del producto, o comunícate a Banamex resuelve:

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno,
De la Cd. De México 2226 1111 Del Interior sin costo 01800 111 1122
Segmento PyME,
De la Cd. De México 1226 8867 Del Interior sin costo 01800 111 2020

Horario de atención a clientes telefónica: lunes a sábado de 7am a 9pm.

000118

Suc. 401 TUXPAN JAL
 PORTAL MORELOS # 10
 CENTRO

0000049



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	\$25.00

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7928441784	\$672,614.99	\$306,479.30
CLABE Interbancaria	002404700475011625		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2014 AL 30/JUN/2014

CONTRATO 7928441784
 Saldo Anterior \$672,614.99
 (+) 0 Depósitos \$0.00
 (-) 23 Retiros \$366,135.69
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2014 \$306,479.30

Saldo Promedio \$485,698.94
 Días Transcurridos 30
 Cheques Girados 14
 Cheques Exentos 14

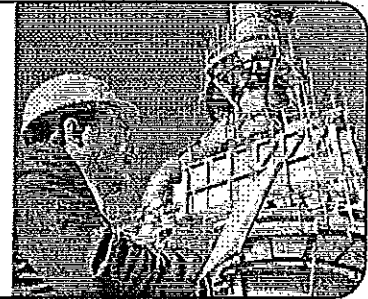
RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7004 7501162	\$366,135.69	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			672,614.99
02 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 88	3,190.08		
02 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 89	240.07		669,184.84
04 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 91	1,694.48		667,490.36
	012 0035426 9640 00000000 0000 04320504			
06 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 94	15,140.00		652,350.36
12 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 98	7,120.00		
12 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014061200087033 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	MATERIALES PARA CONSTRUCCION			
	TUXPAN SA DE CV SU			
	REF.0000087033 MUNICIPIO DE			

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

|11.0|AF625A24-B5E3-4AA1-9148-01096D7BD4A0|2014-07-04T11:38:01|nzBsuwogck0/bIyO7jSpnoIvYy3
yO9TdRtWIiSKi3110SCGtJLCvGsy7Anp2I1BpSYtJtgm+0z2iN2N5VHh1AKc10wO/dmamVEuOKOLsIyEgA2Y/cZIVn
4S8VBXhUKwMql7114obrWti4Z44/PG8hNwjoAOikFfYsZxcGqJZ69w=|00001000000300627194|iC1F8s+mbMKbk
25mwdcz6Bxj+dvpaiqLSYgn0HgIUvQbwPZdcJIWUVWkwgPQp6rRnF2+InflyZuWVCH5x3W/iyxgocxN6CMKtHMqf6M
98MK1nK4p5ulv8cpokQsYPL6HnyjH19uVheklaFrPUzeM+cC6/tIBWvN+fIKluRH78hc=|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

nzBsuwogck0/bIyO7jSpnoIvYy3yO9TdRtWIiSKi3110SCGtJLCvGsy7Anp2I
1BpSYtJtgm+0z2iN2N5VHh1AKc10wO/dmamVEuOKOLsIyEgA2Y/cZIVn4S8VB
XhUKwMql7114obrWti4Z44/PG8hNwjoAOikFfYsZxcGqJZ69w=

SELLO DIGITAL SAT

iC1F8s+mbMKbk25mwdcz6Bxj+dvpaiqLSYgn0HgIUvQbwPZdcJIWUVWkwgPQp
6rRnF2+InflyZuWVCH5x3W/iyxgocxN6CMKtHMqf6M98MK1nK4p5ulv8cpokQ
sYPL6HnyjH19uVheklaFrPUzeM+cC6/tIBWvN+fIKluRH78hc=



"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 • Interior de la República: 01 800 111-1122

EUA 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.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.
- Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

CONBUSEF 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.conbusef.gob.mx



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

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

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

000122

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-009-000-000				Banamex cta. 7004-7501162	Infra 2013			Saldo inicial :	656,490.36	
03/Jun/2014	Egresos	347	CANCELADO.	CH.-93				0.00	656,490.36	
05/Jun/2014	Egresos	348	NOSOTROS MISMOS.	CH.-94				15,140.00	641,350.36	
05/Jun/2014	Egresos	349	CANCELADO.	CH.-95				0.00	641,350.36	
05/Jun/2014	Egresos	350	MATERIALES PARA CONSTRU..	CH.-96				3,920.01	637,430.35	
05/Jun/2014	Egresos	351	MARIA ELENA REYES VAZQU..	CH.-97				24,699.99	612,730.36	
06/Jun/2014	Egresos	352	NOSOTROS MISMOS.	CH.-98				7,120.00	605,610.36	
13/Jun/2014	Egresos	353	MATERIALES PARA CONSTRU..	TRANSFER				80,000.00	525,610.36	
13/Jun/2014	Egresos	353	MATERIALES PARA CONSTRU..	CH.-99				4,864.20	520,746.16	
13/Jun/2014	Egresos	355	MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	TRANSFER..				42,020.90	478,725.26	
13/Jun/2014	Egresos	356	MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	TRANSFER..				24,528.07	454,197.19	
13/Jun/2014	Egresos	390	MATERIALES P/CONST. TUXP..	CH.-100				18,694.26	435,502.93	
13/Jun/2014	Egresos	391	J.TRINIDAD ROLON PADILLA	TRANSFER..				13,890.00	421,612.93	
13/Jun/2014	Egresos	392	MATERIALES P/ CONST. TUXP..	CH.-102				4,292.00	417,320.93	
13/Jun/2014	Egresos	393	MATERIALES PARA CONSTRU..	CH.-103				3,400.19	413,920.74	
13/Jun/2014	Egresos	394	MATERIALES P/CONST.TUXP..	CH.-104				1,960.00	411,960.74	
13/Jun/2014	Egresos	395	MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ.	CH.-105				3,581.99	408,378.75	
18/Jun/2014	Egresos	396	FRANCISCO MORAN MARTIN..	TRANSFER..				89,815.00	318,563.75	
19/Jun/2014	Egresos	397	MATERIALES PARA CONST.T..	CH.-106				1,040.05	317,523.70	
19/Jun/2014	Egresos	398	FRANCISCO JAVIER GARCIA ..	TRANSFER..				16,240.00	301,283.70	
19/Jun/2014	Egresos	399	CONSTRUCTORA VILLA DE C..	TRANSFER..				23,246.40	278,037.30	
19/Jun/2014	Egresos	400	MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ.	CH.-107				239.00	277,798.30	
19/Jun/2014	Egresos	401	MATERIALES P/CONST.TUXP..	CH.-108				7,610.16	270,188.14	
19/Jun/2014	Egresos	402	MARCO ANTONIO ALVAREZ A..	CH.-109				11,530.40	258,657.74	
19/Jun/2014	Egresos	403	MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ.	CH.-110				1,626.00	257,031.74	
25/Jun/2014	Egresos	404	MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ.	CH.-111				947.00	256,084.74	
25/Jun/2014	Egresos	405	WILLIAMS TRUJILLO TORRES.	CH.-112				15,000.00	241,084.74	
26/Jun/2014	Egresos	406	NOSOTROS MISMOS.	CH.-113				10,910.00	230,174.74	
27/Jun/2014	Egresos	407	BANAMEX S.A	BANCO				29.00	230,145.74	
30/Jun/2014	Egresos	357	TRASP.INFRA/13 A INFRA 2014	TRANSFER..		24,528.07			254,673.81	
30/Jun/2014	Egresos	358	TRASP.INFRA/13 A INFRA 2014	TRANSFER..		42,020.90			296,694.71	
30/Jun/2014	Egresos	408	MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	TRANSFER..				14,415.00	282,279.71	
30/Jun/2014	Egresos	409	MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	TRANSFER..				8,569.16	273,710.55	
Total:							66,548.97	449,328.78	273,710.55	
Total:							66,548.97	449,328.78	273,710.55	

000123

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 30 DE JUNIO 2014
Banco: BANAMEX
CTA. 7004-8786675 AGUINALDOS SEG.PUB. 2013

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	10,000.00
(+) DEPOSITOS	650,000.00
(-) 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		

000124

Suc. 401 TUXPAN JAL
 PORTAL MORELOS # 10
 CENTRO

0000050



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

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

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7928445678	\$10,000.00	\$660,000.00
CLABE Interbancaria	002404700487866758		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2014 AL 30/JUN/2014

CONTRATO	7928445678
Saldo Anterior	\$10,000.00
(+) 1 Depósito	\$650,000.00
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2014	\$660,000.00

Saldo Promedio	\$140,000.00
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7004 8786675	\$0.00	\$650,000.00

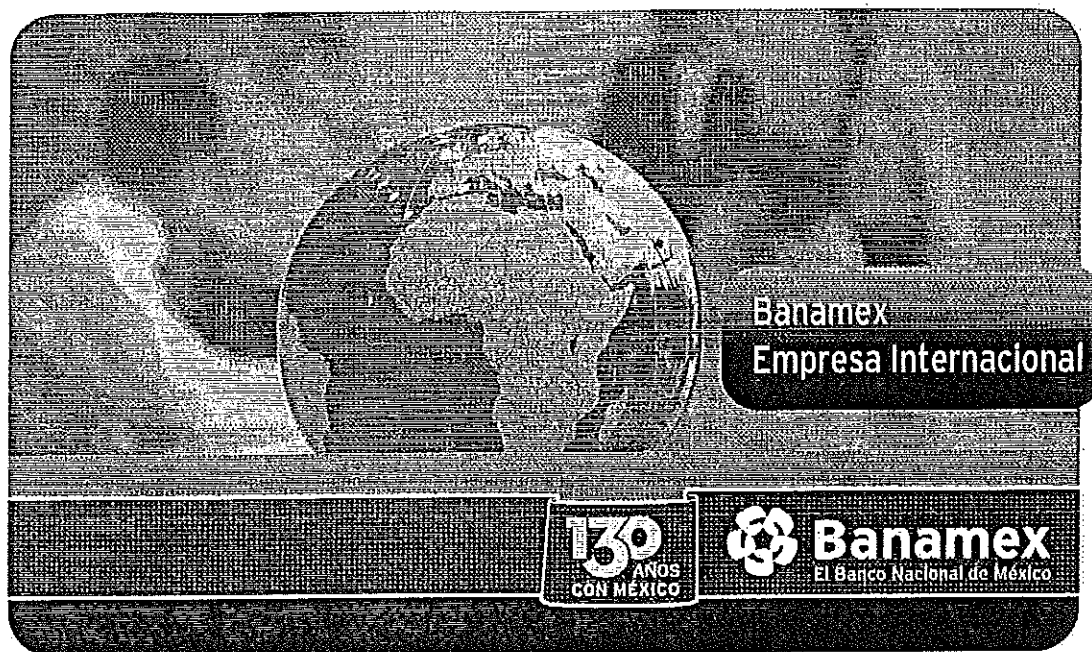
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			10,000.00
25 JUN	TRASPASO REF 70061328554 AUT.			
	73194 SER BCA ELEC		650,000.00	660,000.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000125



Operaciones de comercio exterior garantizadas.

En Banamex innovamos cada día para brindarte el mejor servicio con la mayor funcionalidad, pensando en ti que importas con experiencia y exportas crecimiento.

Además de contar con una excelente cobertura para el pago de Impuestos Aduanales, a partir de ahora, al realizar el pago de Pedimentos por Importación y Exportación de Mercancía, también tendrás disponible, a través de Pago electrónico (PECA) en Banamex, el pago de No pedimentos (recargos, multas, derechos, servicios ordinarios etc.)

El servicio de Impuestos Aduanales Banamex está disponible en PECA en las 49 aduanas del país, las 24 horas, los 365 días del año y en 37 puntos estratégicos de la República Mexicana a través de un módulo o Sucursal Banamex, en horarios de atención de 9:00 a 16:00 hrs.

Para más información visita www.banamex.com/impuestos y conoce los beneficios y características del producto, o comunícate a Banamex resuelve:

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno,
De la Cd. De México 2226 1111 Del interior sin costo 01800 111 1122
Segmento PyME,
De la Cd. De México 1226 8867 Del interior sin costo 01800 111 2020

Horario de atención a clientes telefónica: lunes a sábado de 7am a 9pm.

000126

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-008-000-000			Banamex cta. 7004-8786675 Aguinaldos sp			Saldo inicial :	10,000.00
25/Jun/2014	Egresos	333	TRASP.DE FORT.A CTA.DE A.. TRANSFER..		650,000.00		660,000.00
			Total:		650,000.00	0.00	660,000.00
Total:					650,000.00	0.00	660,000.00

000127

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 30 DE JUNIO 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		

000128

Suc. 401 TUXPAN JAL
 PORTAL MORELOS # 10
 CENTRO

0000051



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

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

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7928590119	\$36,014.79	\$36,014.79
CLABE Interbancaria	002404700502884880		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2014 AL 30/JUN/2014

CONTRATO 7928590119
 Saldo Anterior \$36,014.79
 (+) 0 Depósitos \$0.00
 (-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2014 \$36,014.79

Saldo Promedio \$36,014.79
 Días Transcurridos 30
 Cheques Girados 0
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7005 288488	\$0.00	\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000129



Operaciones de comercio exterior garantizadas.

En Banamex innovamos cada día para brindarte el mejor servicio con la mayor funcionalidad, pensando en ti que importas con experiencia y exportas crecimiento.

Además de contar con una excelente cobertura para el pago de Impuestos Aduanales, a partir de ahora, al realizar el pago de Pedimentos por importación y Exportación de Mercancía, también tendrás disponible, a través de Pago electrónico (PECA) en Banamex, el pago de No pedimentos (recargos, multas, derechos, servicios ordinarios etc.)

El servicio de Impuestos Aduanales Banamex está disponible en PECA en las 49 aduanas del país, las 24 horas, los 365 días del año y en 37 puntos estratégicos de la República Mexicana a través de un módulo o Sucursal Banamex en horarios de atención de 9:00 a 16:00 hrs.

Para más información visita www.banamex.com/impuestos y conoce los beneficios y características del producto, o comunícate a Banamex resuelve:

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno,
De la Cd. De México 2226 1111 Del interior sin costo 01800 111 1122
Segmento PyME,
De la Cd. De México 1226 8867 Del interior sin costo 01800 111 2020

Horario de atención a clientes telefónica: lunes a sábado de 7am a 9pm.

000130

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

000131

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO**

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 30 DE JUNIO 2014

Banco: BANAMEX

CTA. 7005-1560971

SEDATU 2013

SALDO ANTERIOR CHEQUERA		1,260.21
(+) DEPOSITOS		
(-) CHEQUES EXPEDIDOS		
(-) COMISIONES		348.00
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		

000132

Suc. 401 TUXPAN JAL
 PORTAL MORELOS # 10
 CENTRO

0000053



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 30/JUN/2014
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7930769014	\$912.21	\$912.21
CLABE Interbancaria	002404700515609719		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2014 AL 30/JUN/2014

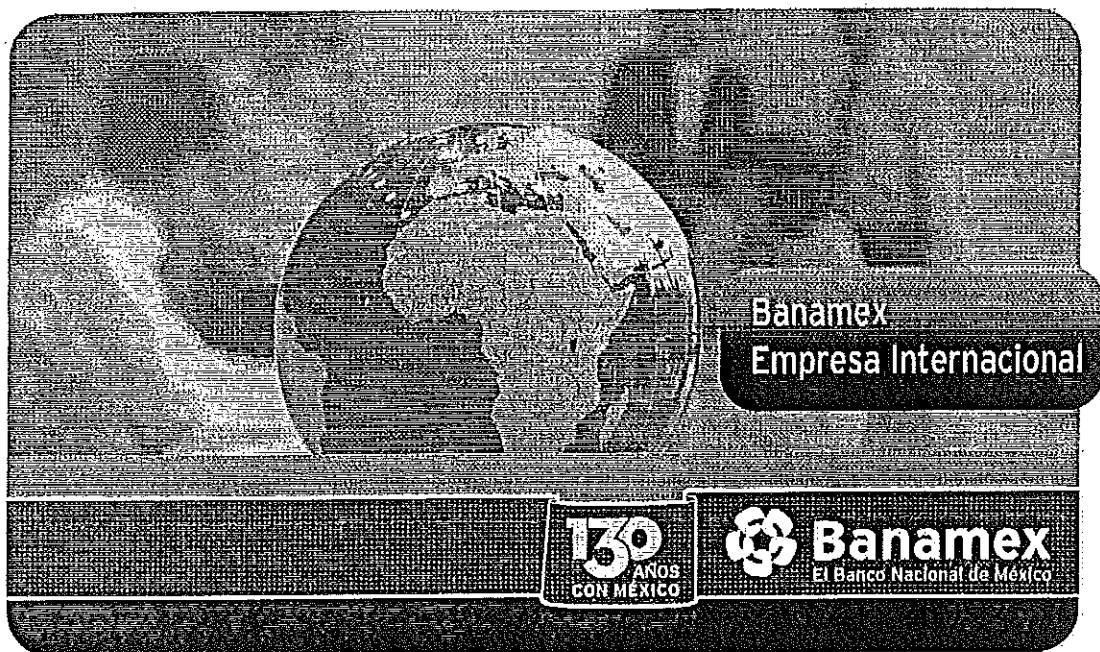
CONTRATO	7930769014
Saldo Anterior	\$912.21
(+) 0 Depósitos	\$0.00
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2014	\$912.21

Saldo Promedio	\$912.21
Días Transcurridos	30
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	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7005 1560971	\$0.00	\$0.00

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

000133



Operaciones de comercio exterior garantizadas.

En Banamex innovamos cada día para brindarte el mejor servicio con la mayor funcionalidad, pensando en ti que importas con experiencia y exportas crecimiento.

Además de contar con una excelente cobertura para el pago de Impuestos Aduanales, a partir de ahora, al realizar el pago de Pedimentos por Importación y Exportación de Mercancía, también tendrás disponible, a través de Pago electrónico (PECA) en Banamex, el pago de No pedimentos (recargos, multas, derechos, servicios ordinarios etc.)

El servicio de Impuestos Aduanales Banamex está disponible en PECA en las 49 aduanas del país, las 24 horas, los 365 días del año y en 37 puntos estratégicos de la República Mexicana a través de un módulo o Sucursal Banamex en horarios de atención de 9:00 a 16:00 hrs.

Para más información visita www.banamex.com/impuestos y conoce los beneficios y características del producto, o comunícate a Banamex resuelve:

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno,
De la Cd. De México 2226 1111 Del interior sin costo 01800 111 1122
Segmento PyME,
De la Cd. De México 1226 8867 Del interior sin costo 01800 111 2020

Horario de atención a clientes telefónica: lunes a sábado de 7am a 9pm.

000134

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

000135

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo
Banco: BANAMEX
CTA. 7005-6372286

1RO. AL 30 DE JUNIO 2014

APORTACION DE TERCEROS PARA OBRA

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	160,010.00
(+) DEPOSITOS	
(-) CHEQUES EXPEDIDOS	
(-) COMISIONES	-
SALDO CHEQUERA	160,010.00
(+) CHEQUES NO COBRADOS	-
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	160,010.00



Sello Hacienda Publica
Municipal

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

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	JLCI		

000136

Suc. 401 TUXPAN JAL
 PORTAL MORELOS # 10
 CENTRO

00000000



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

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

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7943768302	\$160,010.00	\$160,010.00
CLABE Interbancaria	002404700563722868		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2014 AL 30/JUN/2014

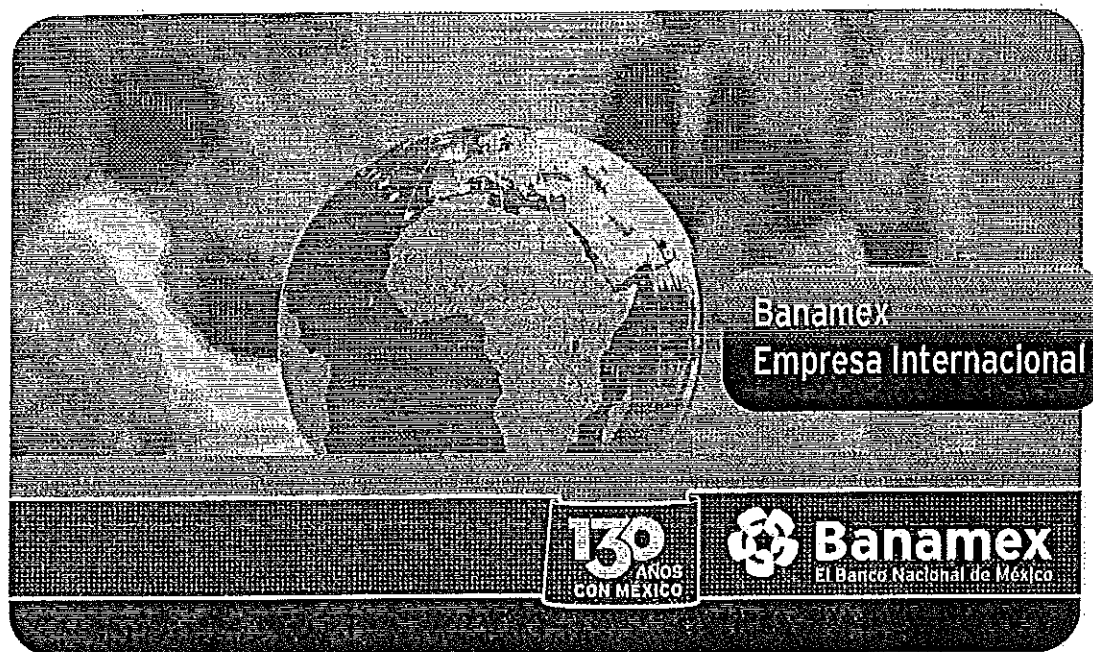
CONTRATO	7943768302
Saldo Anterior	\$160,010.00
(+) 0 Depósitos	\$0.00
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2014	\$160,010.00

Saldo Promedio	\$160,010.00
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7005 6372286	\$0.00	\$0.00

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

000137



Operaciones de comercio exterior garantizadas.

En Banamex innovamos cada día para brindarte el mejor servicio con la mayor funcionalidad, pensando en ti que importas con experiencia y exportas crecimiento.

Además de contar con una excelente cobertura para el pago de Impuestos Aduanales, a partir de ahora, al realizar el pago de Pedimentos por Importación y Exportación de Mercancía, también tendrás disponible, a través de Pago electrónico (PECA) en Banamex, el pago de No pedimentos (recargos, multas, derechos, servicios ordinarios etc.)

El servicio de Impuestos Aduanales Banamex está disponible en PECA en las 49 aduanas del país, las 24 horas, los 365 días del año y en 37 puntos estratégicos de la República Mexicana a través de un módulo o Sucursal Banamex, en horarios de atención de 9:00 a 16:00 hrs.

Para más información visita www.banamex.com/impuestos y conoce los beneficios y características del producto, o comunícate a Banamex resuelve:

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno,
De la Cd. De México 2226 1111 Del interior sin costo 01800 111 1122
Segmento PyME,
De la Cd. De México 1226 8867 Del interior sin costo 01800 111 2020

Horario de atención a clientes telefónica: lunes a sábado de 7am a 9pm.

000138

Cuenta Fecha	Tipo	N o m b r e Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1115-001-000-000			aport. de terceros para obra	7005-6372286		Saldo inicial :	160,010.00
			Total:		0.00	0.00	160,010.00
Total:					0.00	0.00	160,010.00

000139

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO**

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 30 DE JUNIO 2014
 Banco: BANAMEX
 CTA. 7005-6763161 3 X 1 FEDERAL 2013.

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	8,700.02
(+) DEPOSITOS	
(-) CHEQUES EXPEDIDOS	
(-) COMISIONES	
SALDO CHEQUERA	<u>8,700.02</u>
(+) 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		

000140

Suc. 401 TUXPAN JAL
 PORTAL MORELOS # 10
 CENTRO

0000055



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

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

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7943943467	\$8,700.02	\$8,700.02
CLABE Interbancaria	002404700567631612		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2014 AL 30/JUN/2014

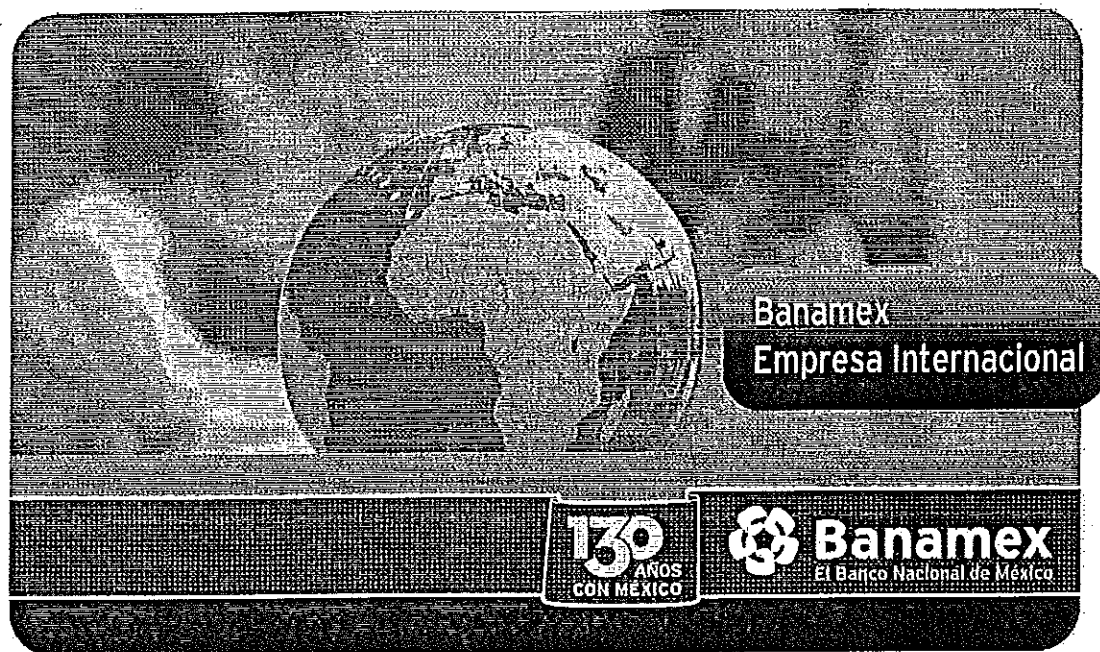
CONTRATO 7943943467
 Saldo Anterior \$8,700.02
 (+) 0 Depósitos \$0.00
 (-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2014 \$8,700.02

Saldo Promedio \$8,700.02
 Días Transcurridos 30
 Cheques Girados 0
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7005 6763161	\$0.00	\$0.00

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

000141



Operaciones de comercio exterior garantizadas.

En Banamex innovamos cada día para brindarte el mejor servicio con la mayor funcionalidad, pensando en ti que importas con experiencia y exportas crecimiento.

Además de contar con una excelente cobertura para el pago de Impuestos Aduanales, a partir de ahora, al realizar el pago de Pedimentos por importación y Exportación de Mercancía, también tendrás disponible, a través de Pago-electrónico (PECA) en Banamex, el pago de No pedimentos (recargos, multas, derechos, servicios ordinarios etc.)

El servicio de Impuestos Aduanales Banamex está disponible en PECA en las 49 aduanas del país, las 24 horas, los 365 días del año y en 37 puntos estratégicos de la República Mexicana a través de un módulo o Sucursal Banamex, en horarios de atención de 9:00 a 16:00 hrs.

Para más información visita www.banamex.com/impuestos y conoce los beneficios y características del producto, o comunícate a Banamex resuelve:

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno,
De la Cd. De México 2226 1111 Del Interior sin costo 01800 111 1122
Segmento PyME,
De la Cd. De México 1226 8867 Del Interior sin costo 01800 111 2020

Horario de atención a clientes telefónica: lunes a sábado de 7am a 9pm.

000142

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

000143

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO**

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 30 DE JUNIO 2014

Banco: BANAMEX

CTA. 7006-2844424

FISE 2013.

SALDO ANTERIOR CHEQUERA		47,232.29
(+) DEPOSITOS		
(-) CHEQUES EXPEDIDOS		45,428.29
(-) 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		

000144

Suc. 401 TUXPAN JAL
 PORTAL MORELOS # 10
 CENTRO

0000059



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

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

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7949548070	\$1,804.00	\$1,804.00
CLABE Interbancaria	002404700628444243		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2014 AL 30/JUN/2014

CONTRATO 7949548070
 Saldo Anterior \$1,804.00
 (+) 0 Depósitos \$0.00
 (-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2014 \$1,804.00

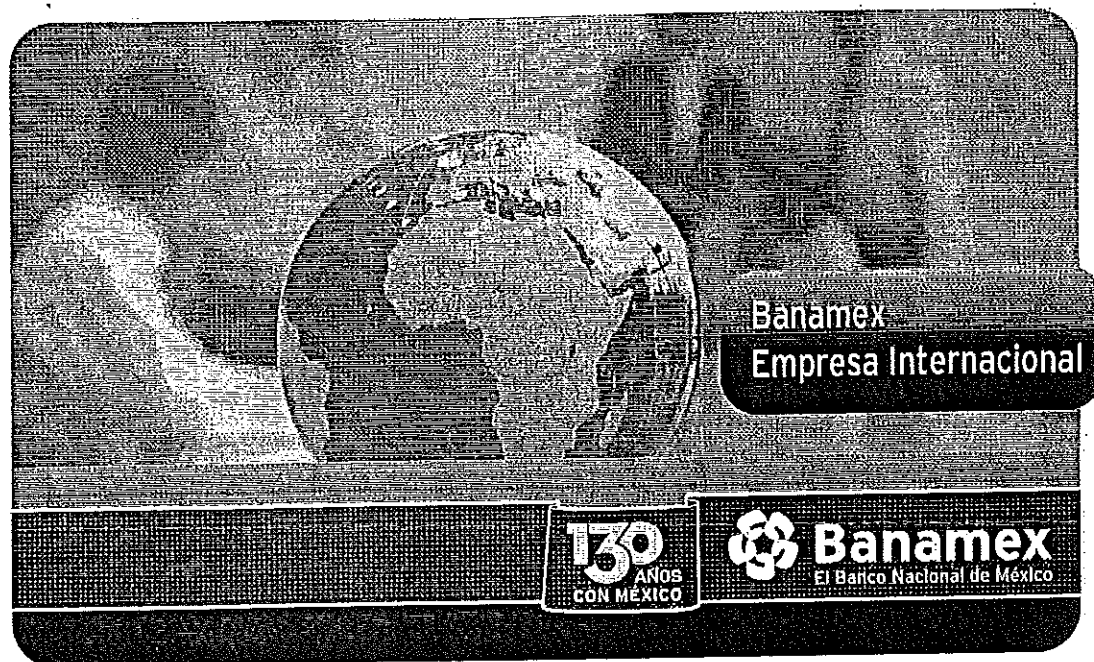
Saldo Promedio \$1,804.00
 Días Transcurridos 30
 Cheques Girados 0
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7006 2844424	\$0.00	\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000145



Operaciones de comercio exterior garantizadas.

En Banamex innovamos cada día para brindarte el mejor servicio con la mayor funcionalidad, pensando en ti que importas con experiencia y exportas crecimiento.

Además de contar con una excelente cobertura para el pago de Impuestos Aduanales, a partir de ahora, al realizar el pago de Pedimentos por Importación y Exportación de Mercancía, también tendrás disponible, a través de Pago electrónico (PECA) en Banamex, el pago de No pedimentos (recargos, multas, derechos, servicios ordinarios etc.)

El servicio de Impuestos Aduanales Banamex está disponible en PECA en las 49 aduanas del país, las 24 horas, los 365 días del año y en 37 puntos estratégicos de la República Mexicana a través de un módulo o Sucursal Banamex en horarios de atención de 9:00 a 16:00 hrs.

Para más información visita www.banamex.com/impuestos y conoce los beneficios y características del producto, o comunícate a Banamex resuelve:

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno,
De la Cd. De México 2226 1111 Del Interior sin costo 01800 111 1122
Segmento PyME,
De la Cd. De México 1226 8867 Del Interior sin costo 01800 111 2020

Horario de atención a clientes telefónica: lunes a sábado de 7am a 9pm.

000146

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Número	Concepto			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

000147

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO**

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 30 DE JUNIO 2014
 Banco: BANAMEX
 CTA. 7005-3696862 PAICE 2013.

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	1,119,611.86
(+) DEPOSITOS	-
(-) CHEQUES EXPEDIDOS	12,971.61
(-) COMISIONES	-
SALDO CHEQUERA	1,106,640.25
(+) CHEQUES NO COBRADOS	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	1,106,640.25



Sello Hacienda Publica
Municipal

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

	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
	RMM	JLCI		

000148

**Banamex**

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Registro Federal de Contribuyentes:

MTU850101G74

Página:

1 de 3

Suc. 401 TUXPAN JAL.
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0000054



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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7939194901	\$1,120,655.86	\$1,106,640.25
CLABE Interbancaria	002404700536968620		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**RESUMEN DEL: 01/JUN/2014 AL 30/JUN/2014**

CONTRATO 7939194901

Saldo Anterior	\$1,120,655.86
(+) 0 Depósitos	\$0.00
(-) 3 Retiros	\$14,015.61
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2014	\$1,106,640.25

Saldo Promedio	\$1,117,474.95
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	3
Cheques Exentos	3

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7005 3696862

RETIROS

\$14,015.61

DEPOSITOS

\$0.00

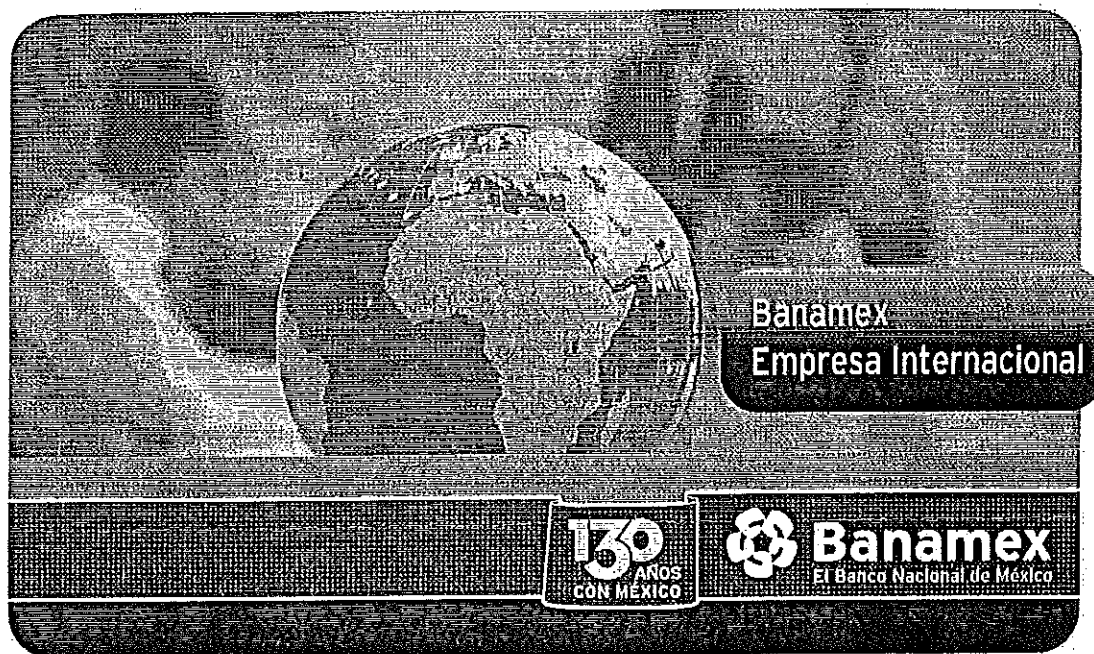
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,120,655.86
02 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8	1,044.00		1,119,611.86
24 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9	4,421.61		1,115,190.25
27 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10	8,550.00		1,106,640.25
30 JUN	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	3			1,106,640.25

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000149



Operaciones de comercio exterior garantizadas.

En Banamex innovamos cada día para brindarte el mejor servicio con la mayor funcionalidad, pensando en ti que importas con experiencia y exportas crecimiento.

Además de contar con una excelente cobertura para el pago de Impuestos Aduanales, a partir de ahora, al realizar el pago de Pedimentos por Importación y Exportación de Mercancía, también tendrás disponible, a través de Pago electrónico (PECA) en Banamex, el pago de No pedimentos (recargos, multas, derechos, servicios ordinarios etc.)

El servicio de Impuestos Aduanales Banamex está disponible en PECA en las 49 aduanas del país, las 24 horas, los 365 días del año y en 37 puntos estratégicos de la República Mexicana a través de un módulo o Sucursal Banamex en horarios de atención de 9:00 a 16:00 hrs.

Para más información visita www.banamex.com/impuestos y conoce los beneficios y características del producto, o comunícate a Banamex resuelve:

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno,
De la Cd. De México 2226 1111 Del interior sin costo 01800 111 1122
Segmento PyME,
De la Cd. De México 1226 8867 Del interior sin costo 01800 111 2020

Horario de atención a clientes telefónica: lunes a sábado de 7am a 9pm.

000150

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-051-000-000			Banamex cta. 7005-3696862 Paice 2013			Saldo inicial :	1,119,611.86
05/Jun/2014	Egresos		411 MATERIALES PARA CONSTRU..CH.-9			4,421.61	1,115,190.25
26/Jun/2014	Egresos		412 NOSOTROS MISMOS. CH.-10			8,550.00	1,106,640.25
Total:					0.00	12,971.61	1,106,640.25
Total:					0.00	12,971.61	1,106,640.25

000151

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO**

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 30 DE JUNIO 2014
 Banco: BANAMEX
 CTA. 7006-4811442 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	48,873.56
(+) DEPOSITOS	300,526.22
(+) RENDIMIENTOS	35.91
(-) CHEQUES EXPEDIDOS	300,526.19
(-) COMISIONES	-
SALDO CHEQUERA	48,909.50
(+) CHEQUES NO COBRADOS	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	48,909.50



Sello Hacienda Publica
Municipal

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

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	JLCI		

000152

Suc. 401 TUXPAN JAL
 PORTAL MORELOS # 10
 CENTRO

0900000



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	\$35.91
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2014
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7957852164	\$48,873.56	\$48,909.50
CLABE Interbancaria	002404700648114427		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2014 AL 30/JUN/2014

CONTRATO	7957852164
Saldo Anterior	\$48,873.56
(+) 2 Depósitos	\$300,562.13
(-) 2 Retiros	\$300,526.19
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2014	\$48,909.50

Saldo Promedio	\$140,733.19
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.30%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.30%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$35.91
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7006 4811442	\$300,526.19	\$300,562.13

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			48,873.56
02 JUN	TRASPASO REF 70041591755 AUT.			
	66480 SER BCA ELEC		300,526.22	
02 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014060200067615 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. JOSE			
	IVAN MUNOZ/LOPEZ SU			
	REF.0020614 ABONO CUBIERTA			

000153



Banamex

MUNICIPIO DE TUXPAH JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO 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 Ciudad de México: 2226-1111 • Interior de la República: 01 800 111-3122 • 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, llene 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 01-800-999-8080

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

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

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

000154

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-055-000-000				Banamex Cta.7006-4811442 Infra Deptva.				Saldo inicial :	48,873.56	
02/Jun/2014	Egresos	413	PRESTAMO CTA.AGUINALDO..	TRANSFER..		300,526.22			349,399.78	
02/Jun/2014	Egresos	414	JOSE IVAN MUÑOZ LOPEZ	TRANSFER..				50,000.00	299,399.78	
13/Jun/2014	Egresos	415	JOSE IVAN MUÑOZ LOPEZ	TRANSFER				250,526.19	48,873.59	
30/Jun/2014	Ingresos	32	RENDIMIENTO INFRAEST.DEP..	DEPOSITO		35.91			48,909.50	
			Total:			300,562.13		300,526.19	48,909.50	
Total:							300,562.13	300,526.19	48,909.50	

000155

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

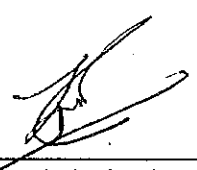
CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 30 DE JUNIO 2014
Banco: BANAMEX
CTA. 7006-4811477 FOPEDEP 2014.

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	499,368.27
(+) DEPOSITOS	999,000.00
(+) RENDIMIENTOS	229.39
(-) CHEQUES EXPEDIDOS	
(-) COMISIONES	-
SALDO CHEQUERA	1,498,597.66
(+) CHEQUES NO COBRADOS	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	1,498,597.66



Sello Hacienda Publica
Municipal


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

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	JLCI		

000156

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0000061



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	\$229.39
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 30/JUN/2014
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7958717457	\$499,368.27	\$1,498,597.66
CLABE Interbancaria	002404700648114773		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/JUN/2014 AL 30/JUN/2014

CONTRATO	7958717457
Saldo Anterior	\$499,368.27
(+) 2 Depósitos	\$999,229.39
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2014	\$1,498,597.66

Saldo Promedio	\$898,968.27
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.30%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.30%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$229.39
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

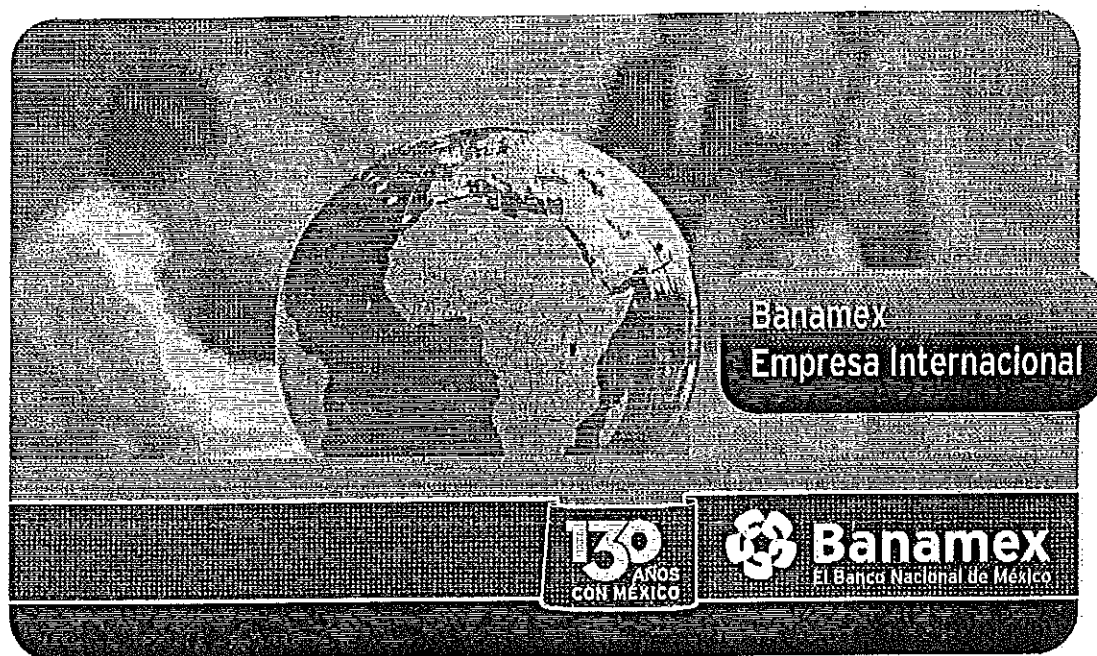
000157

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7006 4811477	\$0.00	\$999,229.39

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			499,368.27
19 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.0185423 SP 1350580 2927657 RASTREO CASH0100140619088223			
			999,000.00	1,498,368.27
30 JUN	SU RENDIMIENTO		229.39	1,498,597.66



Operaciones de comercio exterior garantizadas.

En Banamex innovamos cada día para brindarte el mejor servicio con la mayor funcionalidad, pensando en ti que importas con experiencia y exportas crecimiento.

Además de contar con una excelente cobertura para el pago de Impuestos Aduanales, a partir de ahora, al realizar el pago de Pedimentos por Importación y Exportación de Mercancía, también tendrás disponible, a través de Pago electrónico (PECA) en Banamex, el pago de No pedimentos (recargos, multas, derechos, servicios ordinarios etc.)

El servicio de Impuestos Aduanales Banamex está disponible en PECA en las 49 aduanas del país, las 24 horas, los 365 días del año y en 37 puntos estratégicos de la República Mexicana a través de un módulo o Sucursal Banamex en horarios de atención de 9:00 a 16:00 hrs.

Para más información visita www.banamex.com/impuestos y conoce los beneficios y características del producto, o comunícate a Banamex resuelve:

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno,
De la Cd. De México 2226 1111 Del interior sin costo 01800 111 1122
Segmento PyME,
De la Cd. De México 1226 8867 Del interior sin costo 01800 111 2020

Horario de atención a clientes telefónica: lunes a sábado de 7am a 9pm.

000158

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-058-000-000				Banamex cta. 7006-4811477 FOPEDEP				Saldo inicial :	499,368.27	
18/Jun/2014	Ingresos		26	DEPTO. FOPEDEP JUNIO 2014	DEPOSITO		999,000.00			1,498,368.27
30/Jun/2014	Ingresos		32	RENDIMIENTOS FOPEDEP JU..	DEPOSITO		229.39			1,498,597.66
					Total:		999,229.39	0.00		1,498,597.66
Total:							999,229.39	0.00		1,498,597.66

000159

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO**


CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 30 DE JUNIO 2014
 Banco: BANAMEX
 CTA. 7005-1114297 CONACULTA 2013

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	900,000.00
(+) DEPOSITOS	-
(+) RENDIMIENTOS	
(-) CHEQUES EXPEDIDOS	
(-) COMISIONES	-
SALDO CHEQUERA	900,000.00
(+) CHEQUES NO COBRADOS	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	900,000.00



Sello Hacienda Publica
Municipal


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

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	JLCI		

000160

Suc. 401 TUXPAN JAL
 PORTAL MORELOS # 10
 CENTRO

0000052



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

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

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7930677946	\$900,000.00	\$900,000.00
CLABE Interbancaria	002404700511142979		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2014 AL 30/JUN/2014

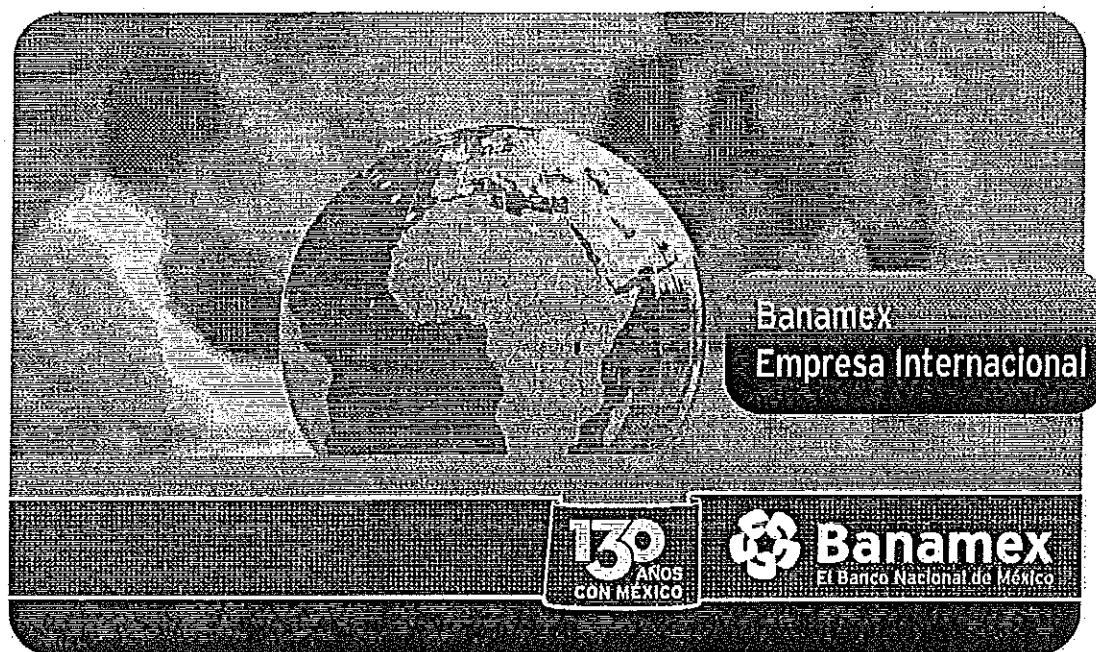
CONTRATO 7930677946
 Saldo Anterior \$900,000.00
 (+) 0 Depósitos \$0.00
 (-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2014 \$900,000.00

Saldo Promedio \$900,000.00
 Días Transcurridos 30
 Cheques Girados 0
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7005 1114297	\$0.00	\$0.00

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

000161



Operaciones de comercio exterior garantizadas.

En Banamex innovamos cada día para brindarte el mejor servicio con la mayor funcionalidad, pensando en ti que importas con experiencia y exportas crecimiento.

Además de contar con una excelente cobertura para el pago de Impuestos Aduanales, a partir de ahora, al realizar el pago de Pedimentos por Importación y Exportación de Mercancía, también tendrás disponible, a través de Pago electrónico (PECA) en Banamex, el pago de No pedimentos (recargos, multas, derechos, servicios ordinarios etc.)

El servicio de Impuestos Aduanales Banamex está disponible en PECA en las 49 aduanas del país, las 24 horas, los 365 días del año y en 37 puntos estratégicos de la República Mexicana a través de un módulo o Sucursal Banamex en horarios de atención de 9:00 a 16:00 hrs.

Para más información visita www.banamex.com/impuestos y conoce los beneficios y características del producto, o comunícate a Banamex resuelve:

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno,
De la Cd. De México 2226 1111 Del interior sin costo 01800 111 1122
Segmento PyME,
De la Cd. De México 1226 8867 Del interior sin costo 01800 111 2020

Horario de atención a clientes telefónica: lunes a sábado de 7am a 9pm.

000162