

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

DESCRIPCION	PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE ANUAL	ABRIL		EJERCIDO ACUMULADO	SALDO POR EJERCER A DICIEMBRE
		ESTIMADO	EJERCIDO		
SERVICIOS PERSONALES	\$ 42,147,425	\$ 3,116,144	\$ 2,817,800	\$ 11,769,335	\$ 30,378,090
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 27,628,940	\$ 2,302,412	\$ 1,962,093	\$ 7,823,267	\$ 19,805,673
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 6,597,753	\$ 549,813	\$ 591,267	\$ 2,529,899	\$ 4,067,854
Remuneraciones Adicionales Especiales	\$ 5,226,083	\$ 39,365	\$ 41,435	\$ 347,139	\$ 4,878,944
Seguridad Social	\$ 2,055,459	\$ 171,288	\$ 179,840	\$ 726,334	\$ 1,329,125
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 639,190	\$ 53,266	\$ 43,165	\$ 342,695	\$ 296,495
Previsiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 10,915,365	\$ 1,265,237	\$ 453,831	\$ 2,567,811	\$ 8,347,554
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$ 1,125,205	\$ 99,907	\$ 45,291	\$ 122,176	\$ 1,003,029
Alimentos y Utensilios	\$ 305,200	\$ 28,532	\$ 10,107	\$ 106,711	\$ 198,490
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 2,193,728	\$ 512,217	\$ 94,525	\$ 423,400	\$ 1,770,328
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 785,754	\$ 73,375	\$ 128,946	\$ 293,872	\$ 491,882
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 3,724,616	\$ 148,759	\$ 139,170	\$ 1,138,440	\$ 2,586,176
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 909,967	\$ 130,449	\$ 16,017	\$ 250,878	\$ 659,089
Materiales y Suministros de Seguridad	\$ 350,000	\$ 106,208	\$ -	\$ -	\$ 350,000
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 1,520,895	\$ 165,790	\$ 19,774	\$ 232,335	\$ 1,288,561
SERVICIOS GENERALES	\$ 20,849,529	\$ 1,528,861	\$ 1,903,177	\$ 7,983,488	\$ 12,866,041
Servicios Básicos	\$ 12,223,400	\$ 1,000,890	\$ 1,088,006	\$ 3,034,428	\$ 9,188,972
Servicios de Arrendamiento	\$ 401,500	\$ 42,516	\$ 22,000	\$ 108,505	\$ 292,995
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 1,100,300	\$ 4,389	\$ 50,939	\$ 339,427	\$ 760,873
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 199,000	\$ 15,067	\$ 3,098	\$ 146,412	\$ 52,588
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 1,689,079	\$ 158,735	\$ 620,144	\$ 2,570,834	\$ 881,755
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 434,700	\$ 7,160	\$ 11,086	\$ 59,921	\$ 374,779
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 516,500	\$ 31,817	\$ 10,782	\$ 70,076	\$ 446,424
Servicios Oficiales	\$ 398,050	\$ 27,618	\$ 67,318	\$ 222,973	\$ 175,077
Otros Servicios Generales	\$ 3,887,000	\$ 240,669	\$ 29,804	\$ 1,430,912	\$ 2,456,088
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 13,281,145	\$ 601,421	\$ 472,849	\$ 2,099,819	\$ 11,181,326
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ 13,101,988	\$ 586,491	\$ 453,736	\$ 2,019,849	\$ 11,082,139
Pensiones y Jubilaciones	\$ 179,157	\$ 14,930	\$ 19,113	\$ 79,970	\$ 99,187
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	\$ 14,361	\$ 2,724,685	\$ 1,280,754
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 559,860	\$ 234,594	\$ -	\$ 41,099	\$ 518,761
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 145,400	\$ 12,117	\$ 4,999	\$ 43,776	\$ 101,624
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	\$ 9,362	\$ 1,792,629	\$ 849,129
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	\$ 1,219,249	\$ 2,229,163	\$ 4,832,332
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 7,061,495	\$ 588,458	\$ 1,193,944	\$ 2,203,858	\$ 4,857,637
Obra Pública en Bienes de Dominio Propios	\$ -	\$ -	\$ 25,305	\$ 25,305	\$ 25,305
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	\$ 99,647	\$ 408,491	\$ 3,593,796
Amortización de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ 93,333	\$ 373,333	\$ 373,333
Intereses de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ 6,313	\$ 26,443	\$ 26,443
Comisiones de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,715	\$ 8,715
Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Costo por Coberturas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adeudos de Ejercicios Anteriores (ADES)	\$ 4,002,287	\$ 333,524	\$ -	\$ -	\$ 4,002,287
TOTAL	\$ 102,262,685	\$ 7,975,775	\$ 6,980,915	\$ 29,782,792	\$ 72,479,893



ARQ. FELIPE DE JESUS RUA VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



000039

LCP JOSE LUIS ARDENAS IBÁÑEZ
FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA



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

000040

(miles de pesos)

Dependencia ejecutora	Nombre de Obra	Localidad	Descripción de la obra u objeto del contrato	Modalidad de ejecución	Nombre del contratista	Número de contrato y convenio(s) de ampliación(es)	Importe sus a
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE CALLE CON SERVICIOS	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE CALLES CON SERVICIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	DESAYUNADORES EN LA ESCUELA PRIMARIA	SAN JUAN ESPANATICA	CONSTRUCCION DE DESAYUNADORES EN LA DELEGACION DE SAN JUAN ESPANATICA	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE CALLE CON SERVICIOS	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE CALLES CON SERVICIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE ANDADOR	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE CANCHA	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE CANCHA EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	REELUMPIA BRECHA ATENQUIQUE	ATENQUIQUE JALISCO	REELUMPIA DE BRECHA EN DELEGACION ATENQUIQUE JALISCO	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE ANDADOR	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	ELECTRIFICACION LOMA BONITA	CABECERA MUNICIPAL	ELECTRIFICACION EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	MANTTO. POZO 09	CABECERA MUNICIPAL	MANTTO. POZO 09 EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	MANTTO. POZO 06	CABECERA MUNICIPAL	MANTTO. POZO 06 EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	EMPEDRADO TIERRAS BLANCAS	CABECERA MUNICIPAL	EMPEDRADO EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	REHABILITACION DE PINTURA BUEN PAIS	DELEGACION BUEN PAIS	REHABILITACION DE PINTURA DELEGACION BUEN PAIS	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	REHABILITACION DE PINTURA 21 DE NOV.	DELEGACION 21 DE NOVIEMBRE	REHABILITACION DE PINTURA DELEGACION 21 DE NOVIEMBRE	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	CABECERA MUNICIPAL	PAVIMENTACION EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	REHABILITACION ESTADIO MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	REHABILITACION EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE MUSEO	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE MUSEO EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION

ARO. FELIPE DE JESUS RUA VAZQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



000041

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

TUXPAN JALISCO



CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo

Banco: BANAMEX
CTA 3389270

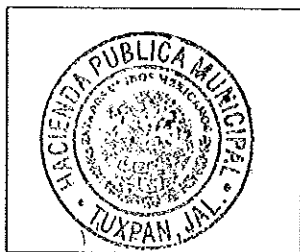
01 al 30 DE ABRIL 2014
CTA CORRIENTE.

SALDO ANTERIOR	6,043,692.39
(+) DEPOSITOS.	4,662,191.24
(-) CHEQUES EXPEDIDOS	5,284,708.29
(+) INTERES	
(-) COM.CHEQUE CAJA	
(-) COMISIONES	3,098.36
(-) CHEQUE DE CAJA	
SALDO CHEQUERA	5,418,076.98

(+) CHEQUES NO COBRADOS.	432,785.31
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
(+) DIF BANCO	
SALDO BANCOS	5,850,862.29

A T E N T A M E N T E

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



Sello Hacienda Publica
Municipal


LIC JOSE LUIS CARDENAS IBANEZ

000042

Depto.	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
EGRESOS	atv	JLCI	JLCI	

CHEQUE	FECHA	CANTIDAD	HOJA 11 ABRIL 2014 NOMBRE
966	jun-13	25,369.94	GILBERTO FLORES ESCOBAR
1785	mar-14	10,077.50	MA DEL CARMEN GUZMAN ROLON
1844	mar-14	2,001.00	ADELA OROZCO
1868	mar-14	16,544.52	HOMOBONO MARTINEZ VARGAS
1872	mar-14	25,078.40	RAMIRO OCHOA CUADRA
1895	mar-14	2,320.00	MA DEL CARMEN GUZMAN ROLON
1913	abr-14	1,086.00	EDITORA DE ZAPOTLAN
1929	abr-14	35,840.12	ROSARIO MENDOZA MACEDO
1930	abr-14	7,780.00	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS
1933	abr-14	2,482.40	MARIO AYALA RDGZ
1934	abr-14	6,329.23	RAMIRO OCHOA CUADRA
1950	abr-14	2,000.00	ROBERTO EUCARIO CHAVEZ
1958	abr-14	3,767.74	SIND SERV PUBLICOS
1959	abr-14	37,677.44	EVA DE JESUS ALCARAZ SANCHEZ
1973	abr-14	2,166.00	CESAR ORLANDO MEJIA PADILLA
1974	abr-14	10,264.58	MA TERESA MORALES CHAVEZ
1975	abr-14	3,132.00	PAULINO TAPIA BLANCAS
1977	abr-14	6,420.51	MA OLIVA GLZ RUIZ
1978	abr-14	3,844.38	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ
1979	abr-14	17,663.00	ENLACES QUIMICOS DEL SUR
1980	abr-14	22,420.00	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS
1981	abr-14	3,576.60	GPO.CONSTRUCTOR ELECTRICO
1982	abr-14	5,257.99	HOMOBONO MARTINEZ VARGAS
1983	abr-14	9,120.50	OLIVIA MARTINEZ VQZ
1984	abr-14	9,254.61	ALICIA ROSALES REYES
1985	abr-14	3,210.89	CORAGAS SA DE CV
1987	abr-14	5,448.00	ROSELIA ROMERO VQZ
1989	abr-14	24,080.00	PAILERIA MONTAJE DE ESTRUCTURAS
1992	abr-14	2,000.00	MISION TEPEYAC DEL SUR
1993	abr-14	2,250.00	VIVEROS RAMOS S.C. DE R.L.
1994	abr-14	9,362.36	JOSE EDGAR GUIZAR RIVERA
1995	abr-14	89,992.99	NOS MIS L.R. 24/30 ABRIL
TRASF	abr-14	540.00	NOS MIS L.R. 24/30 ABRIL
		408,358.70	
1878		100.00	FILIBERTO DE LA MORA DE LA MORA
2114		24,326.60	DUPLICADO GERARDO J BERNAL
		432,785.30	
000043			
HOJA 12 MAYO 2014			

Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Abr/2014 al 30/Abr/2014

Fecha: 21/Nov/2014

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-001-000-000				Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corriente				Saldo inicial :	6,043,692.38	
01/Abr/2014	Ingresos		1	DEPTO. DEL 01 ABRIL 2014	INGRESO		45,722.24		6,089,414.62	
01/Abr/2014	Egresos		10	CTA CTE VAZQUEZ HERMAN..	CH.-1896			17,324.33	6,072,090.29	
01/Abr/2014	Egresos		11	CTA CTE MAURICIO FABIAN C..	CH.-1897			1,500.00	6,070,590.29	
01/Abr/2014	Egresos		12	CTA CTE MIGUEL ANGEL SER..	CH.-1898			29,990.18	6,040,600.11	
01/Abr/2014	Egresos		13	CTA CTE LABORATORIOS JUL..	TRANSF1A..			4,999.00	6,035,601.11	
01/Abr/2014	Egresos		14	CTA CTE FELIPE DE JESUS R..	TRANSF1A..			3,000.00	6,032,601.11	
01/Abr/2014	Egresos		19	TRASPASO CTA CTE A AGUIN..	TRANSF03..			250,000.00	5,782,601.11	
01/Abr/2014	Diario		44	DIF TRANSF ANITA MTZ SANC..	DEP D ANIT		1,284.00		5,783,885.11	
02/Abr/2014	Ingresos		2	DEPTO. DEL 02 ABRIL DEL 20..	INGRESO		13,954.08		5,797,839.19	
02/Abr/2014	Ingresos		2	DEPTO. DEL 02 ABRIL DEL 20..	INGRESO		4,719.80		5,802,558.99	
02/Abr/2014	Ingresos		28	PARTIC. FED. FONDO DE FIS..	DEPOSITO		44,831.93		5,847,390.92	
02/Abr/2014	Egresos		16	CTA CTE BARAJAS IMPRESO..	TRANSF02..			17,742.20	5,829,648.72	
03/Abr/2014	Ingresos		3	DEPTO. DEL 03 MARZO DEL 2..	INGRESO		56,291.15		5,885,939.87	
03/Abr/2014	Ingresos		3	DEPTO. DEL 03 MARZO DEL 2..	INGRESO		12,203.92		5,898,143.79	
03/Abr/2014	Ingresos		3	DEPTO. DEL 03 MARZO DEL 2..	INGRESO		1,392.80		5,899,536.59	
03/Abr/2014	Ingresos		3	DEPTO. DEL 03 MARZO DEL 2..	INGRESO		23,325.00		5,922,861.59	
03/Abr/2014	Egresos		15	CTA CTE PAILERIA MONTAJE..	CH.-1899			10,320.00	5,912,541.59	
03/Abr/2014	Egresos		17	CTA CTE FRANCISCO JAVIER..	TRANS03A..			23,600.00	5,888,941.59	
03/Abr/2014	Egresos		18	CTA CTE FRANCISCO JAVIER..	TRANSF03..			42,455.00	5,846,486.59	
03/Abr/2014	Egresos		20	CTA CTE SECRETARIA DE PL..	CH.-1900			3,801.00	5,842,685.59	
04/Abr/2014	Ingresos		4	DEPTO. DEL 04 ABRIL 2014	INGRESO		9,195.78		5,851,881.37	
04/Abr/2014	Ingresos		4	DEPTO. DEL 04 ABRIL 2014	INGRESO		15,129.83		5,867,011.20	
04/Abr/2014	Ingresos		4	DEPTO. DEL 04 ABRIL 2014	INGRESO		19,276.17		5,886,287.37	
04/Abr/2014	Ingresos		4	DEPTO. DEL 04 ABRIL 2014	INGRESO		1,482.00		5,887,769.37	
04/Abr/2014	Ingresos		4	DEPTO. DEL 04 ABRIL 2014	INGRESO		268.00		5,888,037.37	
04/Abr/2014	Egresos		21	CTA CTE NOSOTROS MISMOS	BCOS			55,822.70	5,832,214.67	
04/Abr/2014	Egresos		21	CTA CTE NOSOTROS MISMO..	CH.-1901			23,770.82	5,808,443.85	
04/Abr/2014	Egresos		22	CTA CTE EVERARDO KARIM L..	CH.-1902			2,050.00	5,806,393.85	
04/Abr/2014	Egresos		23	CTA CTE CLAUDIA GAB. COR..	TRANSF04..			320.00	5,806,073.85	
04/Abr/2014	Egresos		24	CTA CTE. COMISION FEDERA..	CH.-1903			682,099.00	5,123,974.85	
04/Abr/2014	Egresos		25	CTA CTE GRISELDA DE LA CR..	CH.-1904			9,164.00	5,114,810.85	
04/Abr/2014	Egresos		29	CTA CTE SERGIO ENRIQUE C..	TRANS04A..			27,389.99	5,087,420.86	
04/Abr/2014	Egresos		30	TRASPASO AB SEM 27/02 AB..	TRANS04A..			640.00	5,086,780.86	
07/Abr/2014	Ingresos		5	DEPTO. 07 ABRIL 2014	INGRESO		46,737.68		5,133,518.54	
07/Abr/2014	Ingresos		5	DEPTO. 07 ABRIL 2014	INGRESO		44,040.63		5,177,559.17	
07/Abr/2014	Egresos		26	CTA CTE RADIO MOVIL DIPSA..	CH.-1905			12,037.01	5,165,522.16	
07/Abr/2014	Egresos		27	CTA CTE ANGELINA BAUTIST..	CH.-1906			16,307.46	5,149,214.70	
07/Abr/2014	Egresos		28	CTA CTE ROBERTO EUCARIO..	CH.-1907			3,000.00	5,146,214.70	
07/Abr/2014	Egresos		31	CTA CTE HECTOR RAMON ME..	CH.-1908			4,000.00	5,142,214.70	
07/Abr/2014	Egresos		32	CTA CTE LUZ ELENA JACOBO..	CH.-1909			9,600.00	5,132,614.70	
07/Abr/2014	Egresos		33	CTA CTE FILIBERTO DE LA M..	CH.1878			100.00	5,132,514.70	
07/Abr/2014	Egresos		34	CTA CTE L.R. 31 MARZ AL 05..	TRANS04A..			11,740.00	5,120,774.70	
07/Abr/2014	Egresos		35	CTA CTE L.R. 24 AL 29 MARZO..	TRANS07..			3,840.00	5,116,934.70	
07/Abr/2014	Egresos		37	CTA CTE JOSE EDGAR GUIZA..	CH.1911			2,707.54	5,114,227.16	
07/Abr/2014	Egresos		38	CTA CTE ROBERTO EUCARIO..	CH.-1912			3,000.00	5,111,227.16	
07/Abr/2014	Egresos		39	CTA CTE EDITORA DIARIO ZA..	CH.-1913			1,086.00	5,110,141.16	
07/Abr/2014	Egresos		40	CTA. CTE. SISTEMA DIF MUNI..	CH.-1914			366,791.36	4,743,349.80	
07/Abr/2014	Egresos		51	CTA CTE JUAN EFREN MORA..	CH.-1921			7,626.00	4,735,723.80	
08/Abr/2014	Ingresos		6	DEPTO. DEL 08 ABRIL 2014	INGRESO		23,171.67		4,758,895.47	
08/Abr/2014	Ingresos		6	DEPTO. DEL 08 ABRIL 2014	INGRESO		5,392.30		4,764,287.77	
08/Abr/2014	Egresos		36	CTA CTE VERONICA OCHOA..	CH.-1910			3,909.49	4,760,378.28	
08/Abr/2014	Egresos		41	CTA CTE TUBERIA AGIRC E IN..	TRANS08..			16,711.01	4,743,667.27	
09/Abr/2014	Ingresos		7	DEPTO. DEL 09 ABRIL DEL 20..	INGRESO		1,400.61		4,745,067.88	
09/Abr/2014	Ingresos		7	DEPTO. DEL 09 ABRIL DEL 20..	INGRESO		56,989.81		4,802,057.69	
09/Abr/2014	Ingresos		7	DEPTO. DEL 09 ABRIL DEL 20..	INGRESO		66,211.69		4,868,269.38	
09/Abr/2014	Ingresos		7	DEPTO. DEL 09 ABRIL DEL 20..	INGRESO		10,264.58		4,878,533.96	
09/Abr/2014	Egresos		42	CTA CTE EUSEBIO CONTRER..	CH.-1915			13,000.00	4,865,533.96	
09/Abr/2014	Egresos		43	CTA CTE VICTOR HUGO RIVE..	CH.-1916			7,500.00	4,858,033.96	
09/Abr/2014	Egresos		44	CTA CTE ADRIAN MANCILLA..	CH.-1917			7,500.00	4,850,533.96	
09/Abr/2014	Egresos		45	CTA CTE MISION TEPEYAC D..	CH.-1918			2,500.00	4,848,033.96	
09/Abr/2014	Egresos		46	CTA CTE ELECTRICA VARIED..	TRANS09A..			14,742.16	4,833,291.80	
09/Abr/2014	Egresos		47	CTA CTE JOHN VINCENT GON..	TRANSF09..			4,002.00	4,829,289.80	
09/Abr/2014	Egresos		48	CTA CTE TURBOSY REFACCI..	TRANSF09..			13,762.00	4,815,527.80	
09/Abr/2014	Egresos		49	CTA CTE COMISION FEDERAL..	CH.-1919			47,510.00	4,768,017.80	
09/Abr/2014	Egresos		50	CTA CTE SAUL QUINTERO VA..	CH.-1920			2,260.34	4,765,757.46	
09/Abr/2014	Egresos		52	CTA CTE EDGAR OMAR RAML..	CH.-1922			12,200.00	4,753,557.46	
10/Abr/2014	Ingresos		8	DEPTO. DEL 10 ABRIL 2014	INGRESO		30,441.54		4,783,999.00	
10/Abr/2014	Ingresos		8	DEPTO. DEL 10 ABRIL 2014	INGRESO		20,196.63		4,804,195.63	
10/Abr/2014	Egresos		53	CTA CTE NOSOTROS MISMOS	CH.-1923			10,037.53	4,794,158.10	
10/Abr/2014	Egresos		54	CTA CTE NOSOTROS MISMOS	CH1924			14,032.45	4,780,125.65	
10/Abr/2014	Egresos		54	CTA CTE NOSOTROS MISMOS	BCOS			720,869.34	4,059,256.31	

000044

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo
10/Abr/2014	Egresos	55	CTA CTE SANTIAGO GONZAL..	TRANS10A..	1,000.00
10/Abr/2014	Egresos	56	C A N C E L A D O	CH.-1925	0.00
10/Abr/2014	Egresos	57	CTA CTE EDI ALBERTO GONZ..	CH.-1926	15,312.00
10/Abr/2014	Egresos	58	CTA CTE COMISION FEDERAL..	CH.-1927	206,202.00
10/Abr/2014	Egresos	59	CTA CTE MARIA ELENA VAZQ..	CH.-1928	5,409.64
10/Abr/2014	Egresos	60	CTA CTE ROSARIO MENDOZA..	CH.-1929	35,840.12
10/Abr/2014	Egresos	61	CTA CTE JESUS ARMANDO G..	CH.-1930	7,780.00
10/Abr/2014	Egresos	62	C A N C E L A D O	CH.-1931	0.00
10/Abr/2014	Egresos	63	CTA CTE CANDELARIA AGUIL..	CH.-1932	1,446.00
10/Abr/2014	Egresos	64	CTA CTE MARIO AYALA RODR..	CH.-1933	2,482.40
10/Abr/2014	Egresos	65	CTA CTE RAMIRO OCHOA CU..	CH.-1934	6,329.23
10/Abr/2014	Egresos	66	CTA CTE SALVADOR REYES ..	CH.-1935	13,023.00
10/Abr/2014	Egresos	67	CTA CTE SUPERSERVICIO TU..	CH.-1936	97,315.63
10/Abr/2014	Egresos	68	CTA CTE SANTIAGO GONZAL..	TRANS10A..	154.01
11/Abr/2014	Ingresos	9	DEPTO. DEL 11 ABRIL DEL 20..	INGRESO	1,368.00
11/Abr/2014	Ingresos	9	DEPTO. DEL 11 ABRIL DEL 20..	INGRESO	16,833.99
11/Abr/2014	Ingresos	9	DEPTO. DEL 11 ABRIL DEL 20..	INGRESO	26,275.08
11/Abr/2014	Egresos	69	CTA CTE MARIA DE LOS ANG..	CH.-1937	18,099.48
11/Abr/2014	Egresos	70	CTA. CTE NOS MISMOS	BCOS	56,272.49
11/Abr/2014	Egresos	70	CTA. CTE NOS MISMOS	CH 1938	40,673.68
11/Abr/2014	Egresos	71	TRASP AB PRESTAM 3-9 ABR ..	TRANSF11..	640.00
11/Abr/2014	Egresos	72	TRASP AB PRESTAM 1QUINC..	TRANS11A..	53,990.00
11/Abr/2014	Egresos	73	CTA CTE PENSIONES DEL ES..	TRANS11A..	147,253.64
11/Abr/2014	Egresos	74	C A N C E L A D O	CH1939	0.00
11/Abr/2014	Egresos	75	CTA CTE NOSOTROS MISMOS	CH.-1940	19,850.00
11/Abr/2014	Egresos	76	CTA CTE COMISION FEDERAL..	CH.-1941	24,780.60
11/Abr/2014	Egresos	77	C A N C E L A D O	CH.1942	0.00
11/Abr/2014	Egresos	78	CTA CTE ROBERTO EUCARIO..	CH.-1943	3,000.00
11/Abr/2014	Egresos	79	CTA CTE NOS MISMOS	CH.-1944	1,600.00
11/Abr/2014	Egresos	80	CTA CTE SILVESTRE BERNAL..	CH.-1945	5,776.80
11/Abr/2014	Egresos	81	CTA CTE LAURA LILA ARELLA..	CH.-1946	2,473.81
11/Abr/2014	Egresos	82	CTA CTE MARIA OLIVA GONZ..	CH.-1947	24,709.00
11/Abr/2014	Egresos	83	CTA CTE MATERIALES PARA ..	CH.-1948	54,271.82
11/Abr/2014	Egresos	84	CTA CTE JOSE RAMON RODR..	CH.-1949	3,480.00
11/Abr/2014	Egresos	85	CTA CTE ROBERTO EUCARIO..	CH.-1950	2,000.00
11/Abr/2014	Egresos	86	CTA CTE LIBRERIA PORRUA ..	TRANS11A..	8,817.50
11/Abr/2014	Egresos	87	CTA CTE PETRA FLORES RO..	TRANS11A..	24,000.00
11/Abr/2014	Egresos	311	TRASPASO A CTA.CTE.PENS...	TRANSFER..	71,092.33
14/Abr/2014	Ingresos	10	DEPTO. DEL 14 DE ABRIL DEL..	INGRESO	21,259.33
14/Abr/2014	Ingresos	10	DEPTO. DEL 14 DE ABRIL DEL..	INGRESO	18,410.29
14/Abr/2014	Egresos	88	CTA CTE SUPER SERVICIO T..	CH.-1951	54,054.37
14/Abr/2014	Egresos	89	CTA CTE AUDON AVALOS CO..	CH.-1952	5,756.00
14/Abr/2014	Egresos	90	CTA CTE MIGUEL ANGEL SER..	CH.-1953	29,946.34
14/Abr/2014	Egresos	91	CTA CTA NOSOTROS MISMOS	CH.-1954	10,037.53
14/Abr/2014	Egresos	92	CTA CTE NOS. MISMOS	CH.-1955	17,084.18
14/Abr/2014	Egresos	92	CTA CTE NOS. MISMOS	BCOS	723,686.26
14/Abr/2014	Egresos	93	CTA CTE SIND DEMOCRATIC..	CH 1956	2,432.66
14/Abr/2014	Egresos	94	CTA CTE GERARDO J BERNA..	CH 1957	24,326.60
14/Abr/2014	Egresos	95	CTA CTE SIND SERV PUBLIC..	CH1958	3,767.74
14/Abr/2014	Egresos	96	CTA CTE EVA DE JESUS ALC..	CH 1959	37,677.44
14/Abr/2014	Egresos	99	CTA CTE BENJAMIN LOPEZ C..	CH.-1960	10,000.00
15/Abr/2014	Ingresos	11	DEPTO. DEL 15 DE ABRIL DEL..	DEPTO.	7,003.21
15/Abr/2014	Ingresos	11	DEPTO. DEL 15 DE ABRIL DEL..	DEPTO.	6,546.66
16/Abr/2014	Ingresos	12	DEPTO. DEL 16 DE ABRIL DEL..	DEPOSITO	6,344.24
16/Abr/2014	Ingresos	12	DEPTO. DEL 16 DE ABRIL DEL..	DEPOSITO	1,026.00
16/Abr/2014	Ingresos	12	DEPTO. DEL 16 DE ABRIL DEL..	DEPOSITO	2,155.57
16/Abr/2014	Egresos	103	CTA CTE NOS MISMOS	BCOS	56,645.42
16/Abr/2014	Egresos	103	CTA CTE NOS MISMOS	CH.-1961	30,000.98
16/Abr/2014	Egresos	104	CTA CTE NOS MISMOS	CH.-1962	5,125.00
16/Abr/2014	Egresos	105	CTA CTE NOS MISMOS	CH.-1963	9,660.00
21/Abr/2014	Ingresos	13	DEPTO. DEL 21 DE ABRIL DEL..	DEPOSITO	26,670.08
21/Abr/2014	Egresos	100	TRASPAS. AB CTA CTE A AGU..	TRANS21A..	640.00
21/Abr/2014	Egresos	106	CTA CTE LORENZO VILLA CA..	CH.-1964	5,600.00
22/Abr/2014	Ingresos	14	DEPTO. DEL 22 DE ABRIL DEL..	DEPOSITO	29,323.22
23/Abr/2014	Ingresos	15	DEPTO. DEL 23 ABRIL DEL 20..	DEPOSITO	3,467.65
23/Abr/2014	Ingresos	15	DEPTO. DEL 23 ABRIL DEL 20..	DEPOSITO	7,327.45
23/Abr/2014	Egresos	102	CTA CTE 27 MICRAS INTERNA..	TRANS23A..	9,592.00
23/Abr/2014	Egresos	111	CTA CTE DIPROFIX S.A. DE C...	CH.-1969	17,000.00
24/Abr/2014	Ingresos	16	DEPTO. DEL 24 DE ABRIL DEL..	DEPOSITO	11,945.94
25/Abr/2014	Ingresos	17	DEPTO. DEL 25 DE ABRIL DEL..	DEPOSITO	44,856.47
25/Abr/2014	Ingresos	17	DEPTO. DEL 25 DE ABRIL DEL..	DEPOSITO	16,261.20
25/Abr/2014	Ingresos	17	DEPTO. DEL 25 DE ABRIL DEL..	DEPOSITO	1,368.00

000045

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	25/Abr/2014	Egresos	101	TRASP. CTA CTE A AGUIN. AB.	TRANS25A..			540.00	2,441,235.65	
	25/Abr/2014	Egresos	107	CTA CTE NOS MISMOS	CH.-1965			35,810.94	2,405,424.71	
	25/Abr/2014	Egresos	107	CTA CTE NOS MISMOS	BCOS			54,982.05	2,350,442.66	
	25/Abr/2014	Egresos	108	CTA CTE NOSOTROS MISMOS	CH.-1966			6,405.00	2,344,037.66	
	25/Abr/2014	Egresos	109	CANCELADO	CH.-1967			0.00	2,344,037.66	
	25/Abr/2014	Egresos	110	CANCELADO	CH.-1968			0.00	2,344,037.66	
	28/Abr/2014	Ingresos	18	DEPTO. DEL 28 DE ABRIL DEL.	DEPOSITO		24,818.30		2,368,855.96	
	28/Abr/2014	Ingresos	18	DEPTO. DEL 28 DE ABRIL DEL.	DEPOSITO		65,326.08		2,434,182.04	
	28/Abr/2014	Egresos	97	TRASP. AB. CTA CTE A AGUIN.	TRANS28A..			54,340.00	2,379,842.04	
	28/Abr/2014	Egresos	98	CTA CTE PENSIONES DEL ES.	TRANS28A..			146,484.20	2,233,357.84	
	28/Abr/2014	Egresos	112	CTA CTE COMISION FEDERAL.	CH.-1970			85,693.00	2,147,664.84	
	28/Abr/2014	Egresos	113	CTA CTE ALMA DELIA VAZQU.	CH1971			6,960.00	2,140,704.84	
	28/Abr/2014	Egresos	114	ISR MARZO 2014	TRASF BCO			31,991.00	2,108,713.84	
	28/Abr/2014	Egresos	115	CTA CTE PETRA FLORES RO.	TRANSF28..			16,000.00	2,092,713.84	
	28/Abr/2014	Egresos	314	NOM.2DA.QNA.ABR/14 SEG.P.	TRANSFER.		70,322.89		2,163,036.73	
	28/Abr/2014	Egresos	315	TRASPASO A CTA.CTE.I.S.R.	TRASFERE.		27,650.01		2,190,686.74	
	29/Abr/2014	Ingresos	19	DEPTO. DEL 29 DE ABRIL DEL.	DEPOSITO		56,762.94		2,247,449.68	
	29/Abr/2014	Ingresos	19	DEPTO. DEL 29 DE ABRIL DEL.	DEPOSITO		4,472.05		2,251,921.73	
	29/Abr/2014	Egresos	116	CTA CTE COMISION FEDERAL.	CH.-1972			6,803.00	2,245,118.73	
	29/Abr/2014	Egresos	117	CTA CTE CESAR ORLANDO M.	ch.-1973			2,166.00	2,242,952.73	
	29/Abr/2014	Egresos	118	CTA CTE MA TERESA MORAL.	CH.-1974			10,264.58	2,232,688.15	
	29/Abr/2014	Egresos	119	CTA CTE PAULINO TAPIA BLA.	CH.-1975			3,132.00	2,229,556.15	
	29/Abr/2014	Egresos	120	CANCELADO	CH.-1976			0.00	2,229,556.15	
	29/Abr/2014	Egresos	121	CTA CTE MARIA OLIVA GONZ.	CH.-1977			6,420.51	2,223,135.64	
	29/Abr/2014	Egresos	122	CTA CTE RIGOBERTO DELGA.	CH.-1978			3,844.38	2,219,291.26	
	29/Abr/2014	Egresos	123	CTA CTE ENLACES QUIMICOS.	CH.-1979			17,663.00	2,201,628.26	
	29/Abr/2014	Egresos	124	CTA CTE JESUS ARMANDO G.	CH.-1980			22,420.00	2,179,208.26	
	29/Abr/2014	Egresos	125	CTA CTE GRUPO CONSTRUCC.	CH.-1981			3,576.60	2,175,631.66	
	29/Abr/2014	Egresos	126	CTA CTE HOMOBONO MARTI.	CH.-1982			5,257.99	2,170,373.67	
	29/Abr/2014	Egresos	127	CTA CTE OLIVIA MARTINEZ V.	CH.-1983			9,120.50	2,161,253.17	
	29/Abr/2014	Egresos	128	CTA CTE ALICIA ROSALES RE.	CH.-1984			9,254.61	2,151,998.56	
	29/Abr/2014	Egresos	129	CTA CTE CORAGAS S.A. DE C.	CH.-1985			3,210.89	2,148,787.67	
	29/Abr/2014	Egresos	130	CTA CTE TELEFONOS DE ME.	BCOS			17,583.00	2,131,204.67	
	29/Abr/2014	Egresos	131	CTA CTE J. ENCARNACION V.	CH.-1986			1,500.00	2,129,704.67	
	29/Abr/2014	Egresos	132	CTA CTE ROSELIA ROMERO	CH.-1987			5,448.00	2,124,256.67	
	29/Abr/2014	Egresos	133	CTA CTE FELIPE DE JESUS R.	CH.-1988			4,960.81	2,119,295.86	
	30/Abr/2014	Ingresos	20	DEPTO. DEL 30 ABRIL DEL 20.	DEPOSITO		13,569.43		2,132,865.29	
	30/Abr/2014	Ingresos	20	DEPTO. DEL 30 ABRIL DEL 20.	DEPOSITO		8,658.00		2,141,523.29	
	30/Abr/2014	Ingresos	21	DEPTO. PARTIC. FINANZAS M.	DEPOSITO		3,025,645.92		5,167,169.21	
	30/Abr/2014	Ingresos	22	PARTIC. FEDERAL GASOLINA	DEPOSITO		2,972.88		5,170,142.09	
	30/Abr/2014	Ingresos	22	PARTIC. FEDERAL GASOLINA	DEPOSITO		118,274.61		5,288,416.70	
	30/Abr/2014	Ingresos	23	PARTIC. FEDERAL AUT. NUEV.	DEPOSITO		13,636.76		5,302,053.46	
	30/Abr/2014	Ingresos	25	PARTIC. FONDO DE FISCALIZ.	DEPOSITO		356,622.82		5,658,676.28	
	30/Abr/2014	Egresos	134	CTA CTE PAILERIA MONTAJE	CH.-1989			24,080.00	5,634,596.28	
	30/Abr/2014	Egresos	135	CTA CTE JOSE GUADALUPE L.	CH.-1990			2,500.00	5,632,096.28	
	30/Abr/2014	Egresos	136	CTA CTE TELEFONOS DE ME.	BCOS			549.00	5,631,547.28	
	30/Abr/2014	Egresos	137	CTA CTE SHIKIMOTO S.A. DE	TRANS30A..			15,900.00	5,615,647.28	
	30/Abr/2014	Egresos	138	CTA CTE SISTEMA INTERMUN.	CH.-1991			66,000.00	5,549,647.28	
	30/Abr/2014	Egresos	139	CTA CTE MISION TEPEYAC D.	CH.-1992			2,000.00	5,547,647.28	
	30/Abr/2014	Egresos	140	CTA CTE VIVEROS RAMOS S.	CH.-1993			2,250.00	5,545,397.28	
	30/Abr/2014	Egresos	141	CTA CTE JOSE EDGAR GUIZA.	CH.-1994			9,362.36	5,536,034.92	
	30/Abr/2014	Egresos	142	CANCELADO	CH.-1995			0.00	5,536,034.92	
	30/Abr/2014	Egresos	143	CTA CTE NOS MISMOS	CH.-1996			89,992.99	5,446,041.93	
	30/Abr/2014	Egresos	144	TRASP AB L.R. SEM DEL 24-30.	TRANS30A..			540.00	5,445,501.93	
	30/Abr/2014	Egresos	145	CTA CTE CERTF. CHEQ ABRIL.	BCO			3,098.36	5,442,403.57	
	30/Abr/2014	Egresos	171	CTA CTE GERARDO J BERNA.	CH 2114			24,326.60	5,418,076.97	
Total:							4,662,191.24	5,287,806.65	5,418,076.97	

000046

Total: 4,662,191.24 5,287,806.65 5,418,076.97



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2014

CLIENTE:

72087170

Registro Federal de Contribuyentes:

MTU850101G74

Página:

1 de 25

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO M

0000722

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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$2,125.40

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/ABR/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901748296	\$6,338,458.12	\$5,850,862.29
CLABE Interbancaria	002404700333892708		
Digitem	72087170		
Transferencia Electrónica de Fondos	72087170		
Domiciliación Banamex			

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7901748296
Saldo Anterior \$6,338,458.12
(+) 56 Depósitos \$4,662,191.24
(-) 148 Retiros \$5,149,787.07
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2014 \$5,850,862.29

Saldo Promedio \$5,833,848.56
Días Transcurridos 30
Cheques Girados 95
Cheques Exentos 95

000047

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 3389270

RETIROS

\$5,149,787.07

DEPOSITOS

\$4,662,191.24

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			6,338,458.12
01 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1848			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0432	1,039.10		
	REF 000003389270 012 0031812 6360			
	0000000 0000 04320501			
01 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1838			
	SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04875923 HORA 10:05	2,125.00		
01 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2014

CLIENTE:

72087170

Página:

3 de 25

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 04490703			
	HORA 14:50 SUC 0401		4,719.80	
02 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04490703			
	HORA 14:54 SUC 0401		13,954.08	6,326,079.10
03 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1755			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0334	1,400.00		
	REF 000003389270 021 0301650 0020			
	0000000 0020 04320501			
03 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1811			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0334	1,000.00		
	REF 000003389270 021 0300510 0010			
	0000000 0010 04320501			
03 ABR	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TUXPAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 10:49 SUC 0401		23,325.00	
	DEP TRAS TARJETA 23,325.00			
03 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1898			
	SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 04490703 HORA 11:54	29,990.18		
03 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1878			
	SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 12:53	1,700.00		
03 ABR	PAGO A TERCEROS REF			
	0014040300069493 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	FRANCISCO			
	JAVIER GARCIA/ESPINOZA SU			
	REF.0000069493 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00000000000000856146			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:54 SUC 0519	42,455.00		
03 ABR	PAGO A TERCEROS REF			
	0014040300070068 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	FRANCISCO			
	JAVIER GARCIA/ESPINOZA SU			
	REF.0000070068 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00000000000000856146			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:56 SUC 0519	23,600.00		
03 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04875923			
	HORA 14:40 SUC 0401		12,203.92	

000048

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM			
	27 AL 02 ABRIL NUM DE			
	AUTORIZACION.000050719309			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:13 SUC 0870	55,822.70		
04 ABR	TRASPASO REF. 70041591755 AUT.			
	97729 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0519	640.00		
04 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014040400098878 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF SERGIO			
	ENRIQUE CHAVEZ/CUEVAS SU			
	REF.0000098878 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00000000000000044637			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:23 SUC 0519	27,389.99		
04 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1901			
	SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 04490703 HORA 13:35	23,770.82		
04 ABR	COMISION POR CHEQUE			
	CERTIFICADO 2004 COM CHEQ			
	CERTIF			
	CAJA 0002 AUT 04490703			
	HORA 14:10 SUC 0401	179.80		
04 ABR	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 1903			
	CAJA 0002 AUT 04490703			
	HORA 14:10 SUC 0401	682,099.00		
04 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04875923			
	HORA 14:46 SUC 0401		19,276.17	
04 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04875923			
	HORA 14:49 SUC 0401		15,129.83	
04 ABR	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM- SUC.			
	TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04875923			
	HORA 14:50 SUC 0401		9,195.78	
	DEP CHEQUE BNM 9,195.78			
04 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1899			
	SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 14:57	10,320.00		5,705,964.21
07 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0401		268.00	
07 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TUXPAN JAL			

000049

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INDUSTRIALES SA DE CV SU			
	REF.0000066800 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	0000000000000000327126			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:02 SUC 0519	16,711.01		
08 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04490703			
	HORA 14:44 SUC 0401		5,392.30	
08 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04490703			
	HORA 14:48 SUC 0401		23,171.67	5,720,281.54
09 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014040900038996 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	ELECTRICA VARIEDADES DE			
	GUADALAJARA SA DE CV SU			
	REF.0000038996 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	000000000000000068339			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:31 SUC 0519	14,742.16		
09 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1909			
	SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 04490703 HORA 13:21	9,600.00		
09 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1911			
	SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 04490703 HORA 13:31	2,707.54		
09 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014040900075590 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. JOHN			
	VICENT, GONZALEZ /BRIONES SU			
	REF.0090412 REFACCIONES CAMION			
	ESTUDIANTES 085900755904309946			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:45 SUC 0519	4,002.00		
09 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1917			
	SUC 0424			
	CAJA 0003 AUT 05354765 HORA 13:51	7,500.00		
09 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1915			
	SUC 0401			
	CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 14:00	13,000.00		
09 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1916			
	SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04875923 HORA 14:00	7,500.00		
09 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1908			
	SUC 0401			
	CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 14:04	4,000.00		
09 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1870			
	SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 14:18	3,965.00		

000050

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 ABR	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 1919			
	CAJA 0002 AUT 04490703			
	HORA 11:40 SUC 0401	47,510.00		
10 ABR	COMISION POR CHEQUE			
	CERTIFICADO 2004 COM CHEQ			
	CERTIF			
	CAJA 0002 AUT 04490703			
	HORA 11:40 SUC 0401	179.80		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1845			
	SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 11:50	2,033.10		
10 ABR	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 1927			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 12:37 SUC 0401	206,202.00		
10 ABR	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE			
	2008 SUC. TUXPAN JAL EXPEDICON			
	DE CHEQUE CERT			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 12:37 SUC 0401	179.80		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1920			
	SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 12:39	2,260.34		
10 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04875923			
	HORA 14:45 SUC 0401		20,196.63	
10 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04875923			
	HORA 14:47 SUC 0401		30,441.54	
10 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	SANTIAGO GONZALEZ SI NUM DE			
	AUTORIZACION 000068865720			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:23 SUC 0870	154.01		5,534,178.07
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1922			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	12,200.00		
	REF 000003389270 012 0116194 5360			
	0125314 5360 04320501			
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1871			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	27,366.49		
	REF 000003389270 012 0116204 5410			
	0125314 5410 04320501			
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1924			
	SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 09:56	14,032.45		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1923			
	SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 09:56	10,037.53		
11 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014041100032253 A BANCO BANSI			

000051



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2014
CLIENTE: 72087170
Página: 11 de 25

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0401			
11 ABR	CAJA 0001 AUT 04875923 HORA 14:41	7,626.00		
	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PETRA FLORES ROSALES NUM DE			
	AUTORIZACION 000079445630			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:45 SUC 0870	24,000.00		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1945			
	SUC 0401			
	CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 14:48	5,776.80		
11 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04490703			
	HORA 14:52 SUC 0401		16,833.99	
11 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04490703			
	HORA 14:54 SUC 0401		26,275.08	
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1944			
	SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04875923 HORA 14:57	1,600.00		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1940			
	SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 15:59	19,850.00		4,089,546.79
14 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0401		1,368.00	
14 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1937			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	18,099.48		
	REF 000003389270 012 0156773 7920			
	0125313 7920 04320504			
14 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1949			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0334	3,480.00		
	REF 000003389270 021 0343180 0040			
	0000000 0040 04320504			
14 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1854			
	SUC 0424			
	CAJA 0004 AUT 05406765 HORA 10:11	22,044.40		
14 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04490703			
	HORA 14:50 SUC 0401		21,259.33	
14 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04490703			
	HORA 14:51 SUC 0401		18,410.29	
14 ABR	DOMICILIACION 2068544			
	CAJA 0076 AUT 00000000			
	HORA 15:59 SUC 0859	2,987.00		
14 ABR	DOMICILIACION 2068618			

000052

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 ABR	CAJA 0002 AUT 04490703 HORA 13:09	29,946.34		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1960			
	SUC 0401			
16 ABR	CAJA 0002 AUT 04490703 HORA 14:02	10,000.00		
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04875923			
	HORA 14:38 SUC 0401		2,155.57	
16 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04875923			
	HORA 14:40 SUC 0401		6,344.24	
16 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM			
	10 AL 16 ABRIL NUM DE			
	AUTORIZACION 000082554940			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:44 SUC 0870	56,645.42		
16 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1961			
	SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 04490703 HORA 15:37	30,000.98		
16 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1955			
	SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 04490703 HORA 15:40	17,084.18		
16 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1963			
	SUC 0401			
	CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 15:53	9,660.00		
16 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1962			
	SUC 0401			
	CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 15:55	5,125.00		6,222,585.83
21 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0401		1,026.00	
21 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1954			
	SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 04490703 HORA 10:03	10,037.53		
21 ABR	TRASPASO REF. 70041591755 AUT.			
	66129 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:05 SUC 0519	640.00		
21 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1964			
	SUC 0401			
	CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 14:20	5,600.00		
21 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654			
	HORA 14:43 SUC 0401		26,670.08	6,234,004.38
22 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04875923			
	HORA 14:45 SUC 0401		29,323.22	6,263,327.60
23 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014042300030744 MUNICIPIO DE			

000053

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1966 SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 14:55	6,405.00		6,341,823.47
28 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0401		1,368.00	
28 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF 0179857			
	SP 1338287 2879296 RASTREO: CASH0100140428026401			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:55 SUC 0859		13,636.76	
28 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0014042800039656 A BANCO BANSI AL BENEF. DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO SU REF 0280414 2DA QNA ABRIL 2014 085900396564311845			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:47 SUC 0519	146,484.20		
28 ABR	TRASPASO REF 70061328554 AUT. 40751 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:51 SUC 0519		70,322.89	
28 ABR	TRASPASO REF. 70041591755 AUT. 41713 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:55 SUC 0519	54,340.00		
28 ABR	PAGO DE SERVICIO 54552 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:39 SUC 0519	31,991.00		
28 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1935 SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 13:48	13,023.00		
28 ABR	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 2008 SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04875923			
	HORA 13:52 SUC 0401	179.80		
28 ABR	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 1970 CAJA 0001 AUT 04875923			
	HORA 13:52 SUC 0401	85,693.00		
28 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1956 SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 04490703 HORA 14:12	2,432.66		
28 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1948 SUC 0401			
	CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 14:17	54,271.82		
28 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			

000054



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2014

CLIENTE:

72087170

Página:

17 de 25

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0401		4,472.05	
30 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1952			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	5,756.00		
	REF 000003389270 012 0090818 3530			
	0000000 0000 04320501			
30 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1957			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	24,326.60		
	REF 000003389270 012 0138648 3490			
	0125318 3490 04320501			
30 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1947			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	24,709.00		
	REF 000003389270 012 0138658 3510			
	0125318 3510 04320501			
30 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1946			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	2,473.81		
	REF 000003389270 012 0046788 3500			
	0000000 0000 04320501			
30 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1969			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0334	17,000.00		
	REF 000003389270 021 0321820 0050			
	1531810 0050 04320501			
30 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1869			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	22,377.01		
	REF 000003389270 012 0127512 2540			
	0125312 2540 04320504			
30 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014043000045225 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. SHIKIMOTO			
	SA DE CV SU REF.0300414 COMPRA			
	UNA MOTOCICLETA			
	085900452254312046			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:31 SUC 0519	15,900.00		
30 ABR	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE			
	2008 SUC. TUXPAN JAL EXP DE			
	CHEQUE CERTIFICAD			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 10:37 SUC 0401	179.80		
30 ABR	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 1972			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 10:37 SUC 0401	6,803.00		
30 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1990			
	SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04875923 HORA 10:49	2,500.00		
30 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1988			

000055



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2014

CLIENTE:

72087170

Página:

19 de 25

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

"1.0"CA8DFBCA-39D6-4369-8304-55C97D489FC2"2014-05-01T20:30:42"eG+LtHglxoeunkvt9j8zLtfClwZ
VEJIJHXH9PqJhwwF607ZvphRXPT0GT62SPx77tO7iAZZD1KBkqoH/BJAfhXyEcntLM26F4IBZC67sr28epQlyFo1SA
CleRNeSbWO4bWEfoRCfYoEs0iOmsvRJR8dC1RW4c3asnWQ8OKSsjY="00001000000300627194"UP7ZzFiotike8
6+VOjmAo5rfjGIY+mP3Cb7Kw4x/xUxsDYRgPtrzhf3ltCvRAqaNioi564y0X9KycrHuw6xrRbPwq6GJYNX+nPryc
lejblY/O+HA1EhTleid8C1ohpp9tz7JYe4frGfzN7HVsiowl8wV697N4AjD+EJCHGUQ="

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

icbZaRN4btEZoaUVG-ltwOichZ
ZIXZ4OVBOnNnlOrkRQZP2IXZ
zobRxOWvYpVsSuUyV8YxObzcR
BriqwkEyk3nyLeoCAHOhHlHUP
HSSKBVveOONFysxDwLEWDCcaX
JomVsrfoKhl505KxqleOxYU72
AyyvS3YHGR6i0Bnf2uhlfvV7D
CetMB0fioaWVxOxCURH9vvp
HbjbubXZlegfPzWagu6LJbcX
GqyylANXy9LwrxNcRMJucRypkB2
mvoV9fWZ7J5MynkHCnCpTasoc0
SdOMESuU6HpdZzPhL88ulCg5R
IcefmssoCVK8ZwHrigo8E4M2
MzD92GZl2y3ZJKDeN14dqbVvH2
dlzVbqBJx5lgoteGnOhstUp0
rppTuBAlowZ8nJawwVaz8pp
ZcZZZ2SKIXqwmixh4XkG0hlp0
vppX0Hppz448lzXtzv4d8HpHt0

eG+LtHglxoeunkvt9j8zLtfClwZVEJIJHXH9PqJhwwF607ZvphRXPT0GT62SP
x77tO7iAZZD1KBkqoH/BJAfhXyEcntLM26F4IBZC67sr28epQlyFo1SA
CleRNeSbWO4bWEfoRCfYoEs0iOmsvRJR8dC1RW4c3asnWQ8OKSsjY=

SELLO DIGITAL SAT

UP7ZzFiotike86+VOjmAo5rfjGIY+mP3Cb7Kw4x/xUxsDYRgPtrzhf3ltCvR
AqaNioi564y0X9KycrHuw6xrRbPwq6GJYNX+nPryclejblY/O+HA1EhTleid
8C1ohpp9tz7JYe4frGfzN7HVsiowl8wV697N4AjD+EJCHGUQ=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
01 ABR	52954	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 PAGO A TERC CHQ 110/ 1590352	4,999.00
02 ABR	87786	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	17,742.20
03 ABR	68119	EMP	CHEQUES 7004/00000750116-2 PAGO A TERC CHQ 401/ 856146	272,691.06
03 ABR	69493	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 PAGO A TERC CHQ 401/ 856146	42,455.00
03 ABR	70068	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 PAGO A TERC CHQ 401/ 856146	23,600.00
03 ABR	96509	EMP	CHEQUES 7006/00000284442-4 CHEQUES 7004/00000750116-2	18,890.00
03 ABR	134293	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 CHEQUES 7004/00000159175-5	250,000.00
04 ABR	31836	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	320.00
04 ABR	97729	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 CHEQUES 7004/00000159175-5	640.00
04 ABR	98878	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 PAGO A TERC CHQ 4880/ 44637	27,389.99
07 ABR	32914	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 CHEQUES 7004/00000750116-2	11,740.00
07 ABR	33449	EMP	CHEQUES 7005/00000369686-2 CHEQUES 7004/00000750116-2	3,255.00
07 ABR	36729	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 CHEQUES 7004/00000750116-2	3,840.00
08 ABR	40139	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4 PAGO A TERC CHQ 203/ 112248	953.66
08 ABR	66800	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 PAGO A TERC CHQ 567/ 327126	16,711.01
09 ABR	14846	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4 ***	30,000.00
09 ABR	38996	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 PAGO A TERC CHQ 631/ 68339	14,742.16
09 ABR	47021	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4 PAGO A TERC CHQ 380/ 2095243	3,807.53

000056



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2014

CLIENTE:

72087170

Página:

21 de 25

11 ABR	22	ABONO LOCAL	1	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11 ABR	24	ABONO LOCAL	1	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11 ABR	29	ABONO LOCAL	5	15,252.75	0.00	0.00	0.00
11 ABR	30	ABONO LOCAL	1	24,000.00	0.00	0.00	0.00
16 ABR	31	ABONO LOCAL	224	607,095.54	0.00	0.00	0.00
16 ABR	31	ABONO FORANEO	1	1,992.34	0.00	0.00	0.00
16 ABR	31	ABONO PAGOMATICOS	55	114,598.38	0.00	0.00	0.00
16 ABR	35	ABONO LOCAL	74	219,066.83	0.00	0.00	0.00
16 ABR	35	ABONO FORANEO	1	2,752.20	0.00	0.00	0.00
16 ABR	35	ABONO PAGOMATICOS	12	38,419.79	0.00	0.00	0.00
16 ABR	37	ABONO LOCAL	13	33,513.74	0.00	0.00	0.00
16 ABR	37	ABONO FORANEO	2	3,399.04	0.00	0.00	0.00
16 ABR	37	ABONO PAGOMATICOS	7	18,902.56	0.00	0.00	0.00
16 ABR	39	ABONO LOCAL	1	10,000.00	0.00	0.00	0.00
16 ABR	40	ABONO LOCAL	46	53,843.95	0.00	0.00	0.00
16 ABR	40	ABONO PAGOMATICOS	2	2,801.47	0.00	0.00	0.00
25 ABR	40	ABONO LOCAL	1	15,000.00	0.00	0.00	0.00
25 ABR	42	ABONO LOCAL	47	54,007.39	0.00	0.00	0.00
25 ABR	42	ABONO PAGOMATICOS	1	974.66	0.00	0.00	0.00
28 ABR	45	ABONO LOCAL	1	16,000.00	0.00	0.00	0.00
30 ABR	48	ABONO LOCAL	1	40,000.00	0.00	0.00	0.00
30 ABR	50	ABONO LOCAL	1	6,000.00	0.00	0.00	0.00

TOTALES:

NUM MOV	980			
IMPORTE		2,449,058.33		
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	980	0.00	0.00	0.00

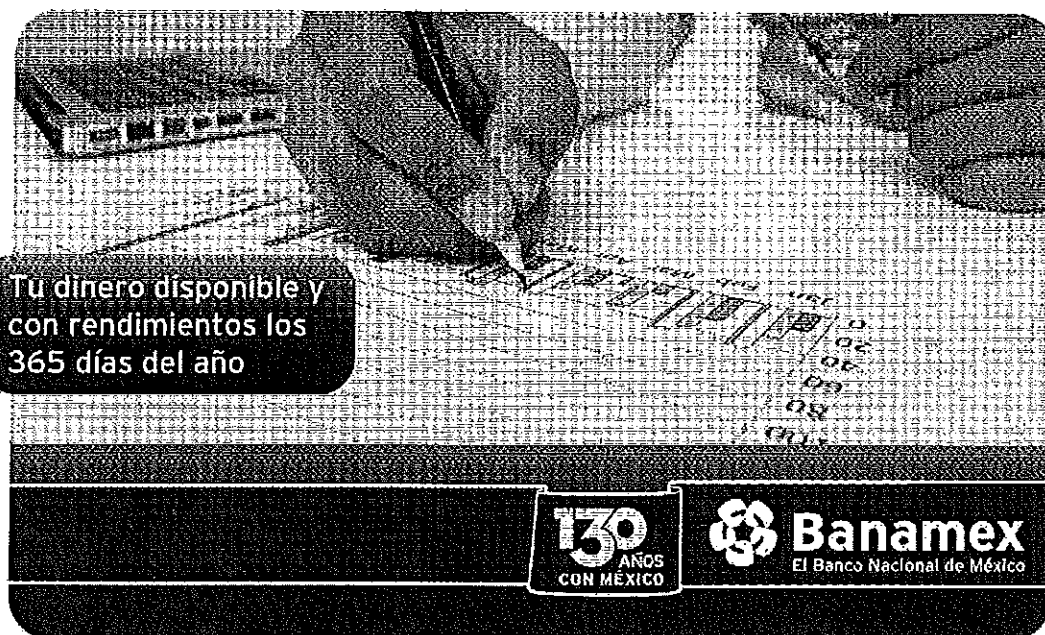
CARGO A SU CUENTA 7003 /338927-0 FECHA DE CARGO 2014/05/07 0.00

000057

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER	DLS/DLLS	DOLARES	PRDM	PROMEDIO
A20	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/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EDO	ESTADO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EMP	EMPRESARIAL	RECH	RECHAZADO(A)
BANC	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	EXI	EXITOSA	REF	REFERENCIA
BCDIR	BANCANET DIRECTO	EXIT	EXITOSO	REMO	RENDIMIENTOS
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	EXT	EXTRANJERO	REP/REPOS	REPOSICION
BCOS	BANCOS	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REPOSIC	REPOSICION
BEREF	BENEFICIARIO	FID	FIDUCIARIO	RESP	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	RET	RETROS
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REV	REVOCACION
BNI/BNI	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FOR	FORANEO	RFC	REGISTRO FEDERAL
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL		DE CONTRIBUYENTES
BNET	BANCA NET PERSONAL	GEN	GENERACION	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BHORIZ	HORIZONTE BANAMEX UNO	GOLBZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION
BHPLUS	HORIZONTE PLUS	GRACI	GRACIAS		TRIBUTARIA
BHMDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	GROS	GASTOS	S.B.C.	Salvo Buen Cobro
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO I BANAMEX	S/FON	SIN FONDOS
C	CAJERO	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	S/FONDOS	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMP. MX	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
C/COPIA	CON COPIA	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		VARIABLE
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMPT	IMPORTE	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IN FR/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SDD	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INT	INTERES	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERBANCARIO	SER	SERVICIO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB/INTERBAN	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CGO	CARGO	INST	INSTITUCIONES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CH. BEV S/FONDOS	CHEQUE BEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	SOBREG	SOBREGIRO
CITI	CITIDIRECT	INV/INVS	INVERSION	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO
CM	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		MULTIPLE
COM	COMISION	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SPEI	SERVICIOS PAGOS
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	L. C.	LINEA DE CREDITO		ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
COMIS/COMS	COMISION	M DIA	MISMO DIA	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
CONCENT	CONCENTRADORA	M.N.	MONEDA NACIONAL		USO AMPLIADO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	MA/MAGNE	MAGNETICO	SUC	SUCURSAL
CP	CAJERO PERMANENTE	MED	MEDIO	T	TARJETA
CR	CENTRO REPARTO	MEN	MENSUALIDAD	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CTA	CUENTA	MENS	MENSUAL	T. D.	TARJETA DEBITO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MOD	MODALIDAD	TAR/TARJ	TARJETA
CTAS	CUENTAS	MOV	MOVIMIENTO	TB	TARJETAS BANAMEX
CTO	CONTRATO	MOVYS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TC	TARJETA DE CREDITO
CTRO	CENTRO	NET	BANCANET	TC	TIPO DE CAMBIO
CREB	CREDITO	No.	NUMERO	T. GRA	TASA GRAYABLE
CUE	CUENTA	NOMI	NOMINA BANAMEX	T. EXE	TASA EXENTA
CVE	CLAVE	OPER	OPERACION	TEF	TRANSFERENCIA
DER/DEBIT	DEBITO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		ELECTRONICA DE PAGOS
DEP	DEPOSITO	PAQ	PAQUETE	TERC	TERCEROS
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	POTE (S)	PENDIENTE	TRAS	TRASPASO
DEVOL	DEVOLUCION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
DEVUEL	DEVUELTO	PEND/PENDIENT	PENDIENTE	TXN	TRANSACCION
DF	DISTRITO FEDERAL	PERM	PERMANENTE	VENTAN	VENTANILLA
DIGIT	DIGITEM	PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA	YTO	YENCIMIENTO
DISP/DIS	DISPOSICION	PROG	PROGRAMADO	X	POR

000058



INVERSIÓN EMPRESARIAL

Ahora puedes invertir todos los días, incluyendo fines de semana.

Haz crecer el dinero de tu empresa diariamente a través de Inversión Empresarial Banamex, una opción que te permite invertir a partir de \$1 y obtener atractivos rendimientos sin plazos forzosos ni comisiones.

Beneficios:

- ✓ Aprovecha los excedentes en tu cuenta de cheques* para invertir y tener disponibilidad diaria de los recursos de tu empresa con un horario flexible, de 06:00 a 19:00 horas, todos los días de la semana.
- ✓ Es un depósito a la Vista que paga rendimientos, que puede ser hasta el equivalente al 90% de la tasa de CETES**.
- ✓ Por tu seguridad el saldo de tu inversión, no se refleja en la cuenta de cheques*.
- ✓ Inversión Empresarial está disponible a través de BancaNet Empresarial.

Para mayor información visítanos en www.banamex.com o en la sucursal de tu preferencia.

*Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en:

www.banamex.com.mx/es/pymes/productos/cuenta_cheques/cuenta_cheques_moneda_nacional.htm

**Dependiendo el saldo depositado en Inversión Empresarial, podrás obtener hasta un 90% de la tasa de CETES, consulta los rangos aplicables en: www.banamex.com.mx/es/pymes/inversiones/empresarial.htm. La tasa de CETES es la tasa de rendimiento en colocación primaria de los Certificados de la Tesorería de la Federación a plazo de 28 días que da a conocer el Banco de México y que se puede consultar diariamente por Internet en: www.banxico.org.mx.

GAT 2.01 % variable antes de impuestos, calculada al 21 de marzo de 2014 sobre un rango de inversión de \$1,000,000 M.N.

Vigencia al 31 de diciembre de 2014. Consulta condiciones y requisitos de contratación en:

www.banamex.com.mx/es/pymes/inversiones/empresarial.htm

000059

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL TUXPAN JALISCO



CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo

1ro AL 30 DE ABRIL 2014 2014

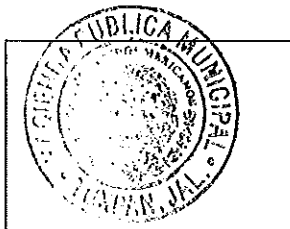
BANCO BANAMEX CTA 7004/1591755

SALDO INICIAL	2,050,180.00
MAS DEPOSITOS	371,780.00
MENOS CHEQUES	110,000.00

SALDO CHEQUERA	2,311,960.00
----------------	--------------

(+)CHQUES NO COBRADOS	
CH 162	4,000.00
MENOS TRANSF,	540.00
SALDO BANCOS	2,315,420.00

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



Sello Hacienda Publica
Municipal

LIC JOSE LUIS CARDENAS IBANEZ
Encargado de Hacienda Publica Municipal.

000060

Depto.	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
EGRESOS	atv	JLCI	JLCI	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-006-000-000				Banamex cta. 7004-1591755	Aguinaldos cc					
	01/Abr/2014	Egresos	19	TRASPASO CTA CTE A AGUIN..	TRANSF03..		250,000.00	Saldo inicial :	2,050,180.00	
	01/Abr/2014	Diario	43	ABO AURELIO VQZ CHAVEZ M..	DEP7AB		250.00		2,300,180.00	
	01/Abr/2014	Diario	43	ABO AURELIO VQZ CHAVEZ M..	DEP 14AB		250.00		2,300,430.00	
	01/Abr/2014	Diario	43	ABO AURELIO VQZ CHAVEZ M..	DEP 21AB		250.00		2,300,680.00	
	01/Abr/2014	Diario	43	ABO AURELIO VQZ CHAVEZ M..	DEP 28AB		250.00		2,300,930.00	
	03/Abr/2014	Egresos	1	CTA AGUIN. NORA AMELIA AR..	CH.-161			5,000.00	2,301,180.00	
	04/Abr/2014	Egresos	30	TRASPASO AB SEM 27/02 AB..	TRANS04A..		640.00		2,296,180.00	
	09/Abr/2014	Egresos	3	CTA .AGUIN. HECTOR ADRIAN..	TRANSF9A..			15,000.00	2,296,820.00	
	11/Abr/2014	Egresos	4	CTA. AGUIN. MIGUEL ANGEL ..	TRANSF11..			5,000.00	2,281,820.00	
	11/Abr/2014	Egresos	5	CTA AGUIN CELINA GPE POZ ..	TRANS11A..			10,000.00	2,276,820.00	
	11/Abr/2014	Egresos	71	TRASP AB PRESTAM 3-9 ABR ..	TRANSF11..		640.00		2,266,820.00	
	11/Abr/2014	Egresos	72	TRASP AB PRESTAM 1QUINC..	TRANS11A..		53,990.00		2,267,460.00	
	11/Abr/2014	Egresos	310	TRASPASO A AGUIN.AB.PRES..	TRANSFER..		4,725.00		2,321,450.00	
	18/Abr/2014	Egresos	6	CTA AGUIN JACINTO ALCARA..	TRANS18A..			10,000.00	2,326,175.00	
	21/Abr/2014	Egresos	100	TRASPAS. AB CTA CTE A AGU..	TRANS21A..		640.00		2,316,175.00	
	25/Abr/2014	Egresos	7	CTA AGUIN. GABRIEL MEJIA ..	TRANSF25..			15,000.00	2,316,815.00	
	25/Abr/2014	Egresos	101	TRASP. CTA CTE A AGUIN. AB..	TRANS25A..		540.00		2,301,815.00	
	28/Abr/2014	Egresos	97	TRASP. AB. CTA CTE A AGUIN..	TRANS28A..		54,340.00		2,302,355.00	
	28/Abr/2014	Egresos	313	TRASPASO A CTA.AGUIN.AB...	TRANSFER		4,725.00		2,356,695.00	
	30/Abr/2014	Egresos	2	CTA AGUIN. ALEJANDRO BAR..	CH.-162			4,000.00	2,361,420.00	
	30/Abr/2014	Egresos	8	CTA AGUIN FELIPE DE JESUS..	TRANS30A..			40,000.00	2,357,420.00	
	30/Abr/2014	Egresos	9	CTA AGUI. RODOLFO MARTIN..	TRANS30A..			6,000.00	2,317,420.00	
	30/Abr/2014	Egresos	144	L.R. SEM DEL 24-30ABRIL TRA..	TRANS30A..		540.00		2,311,420.00	
				Total:			371,780.00	110,000.00	2,311,960.00	
Total:							371,780.00	110,000.00	2,311,960.00	

000061



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2014

CLIENTE:

72087170

Registro Federal de Contribuyentes:

MTU850101G74

Página:

1 de 6

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0003505

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/ABR/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7919884810	\$2,050,180.00	\$2,315,420.00
CLABE Interbancaria	002404700415917556		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7919884810
Saldo Anterior	\$2,050,180.00
(+) 13 Depósitos	\$371,240.00
(-) 8 Retiros	\$106,000.00
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2014	\$2,315,420.00

Saldo Promedio	\$2,295,303.83
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	1

000063

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7004 1591755

RETIROS

\$106,000.00

DEPOSITOS

\$371,240.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,050,180.00
03 ABR	TRASPASO REF 70033389270 AUT. 34293 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:24 SUC 0519		250,000.00	2,300,180.00
04 ABR	TRASPASO REF 70033389270 AUT. 97729 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:21 SUC 0519		640.00	
04 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 161 SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 15:14	5,000.00		2,295,820.00
07 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2014

CLIENTE:

72087170

Página:

3 de 6

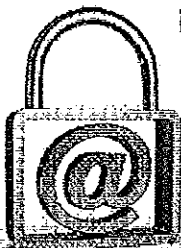
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 ABR	TRASPASO REF 70033389270 AUT. 04803 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:52 SUC 0519		540.00	2,302,105.00
28 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 10:19 SUC 0401		250.00	
28 ABR	TRASPASO REF 70061328554 AUT. 41234 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:53 SUC 0519		4,725.00	
28 ABR	TRASPASO REF 70033389270 AUT. 41713 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:55 SUC 0519		54,340.00	2,361,420.00
30 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION FELIPE DE JESUS RUA NUM DE AUTORIZACION 000035093848 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 10:39 SUC 0870	40,000.00		
30 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION RODOLFO MARTINEZ D NUM DE AUTORIZACION 000060304050 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:53 SUC 0870	6,000.00		
30 ABR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 1 CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0401			2,315,420.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000064



¡Protégete de fraudes cibernéticos!

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

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

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER	DLS/DLLS	DOLARES	PROM	PROMEDIO
A20	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/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EDO	ESTADO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EFF/EFFECTIV	EFFECTIVO	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EMP	EMPRESARIAL	RECH	RECHAZADO(A)
BARC	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	EXI	EXITOSA	REF	REFERENCIA
BCDIR	BANCANET DIRECTO	EXIT	EXITOSO	REND	RENDIMIENTOS
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	EXT	EXTRANJERO	REP/REPOS	REPOSICION
BCOS	BANCOS	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REPOSC	REPOSICION
BCNEF	BENEFICIARIO	FID	FIDUCIARIO	RESP	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	RET	RETIDOS
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REV	REVOCACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FOR	FORAÑO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL		
BNET	BANCA NET PERSONAL	GEN	GENERACION	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNMILIO	HORIZONTE BANAMEX UNO	GOLBZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BNMPLUS	HORIZONTE PLUS	GRACI	GRACIAS		
BNMIDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	GLOS	GASTOS	S.B.C. "	Salvo Buen Cobro
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO 1 BANAMEX	S/FON	SIN FONDOS
C	CAJERO	IDB	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	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	SC	SOCIEDAD CIVIL
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMPTE	IMPORTE	SDO	SALDO
CAJ	CAJERO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEC	SECUENCIA
CBC	CUENTA BALANCE CERO	INCOMPL	INCUMPLIMIENTO	SEG	SEGUROS BANAMEX
CB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INT	INTERES	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERBANCARIO	SER BGA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTBCO/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/INYS	INVERSION	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
CON	COMISION	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SUC	SUCURSAL
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	L. C.	LINEA DE CREDITO		
COMIS/COMS	COMISION	M DIA	MISMO DIA		
CONCENT	CONCENTRADORA	M.N.	MONEDA NACIONAL		
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	MA/MACHE	MAGNETICO		
CP	CAJERO PERMANENTE	MED	MEDIO		
CR	CENTRO REPARTO	MEN	MENSUALIDAD		
CTA	CUENTA	MENS	MENSUAL		
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MOD	MODALIDAD		
CTAS	CUENTAS	MOV	MOVIMIENTO		
CTO	CONTRATO	MOVIS/MOVTOS	MOVIMIENTOS		
CTRO	CENTRO	NET	BANCANET		
CRED	CREDITO	No.	NUMERO		
CUE	CUENTA	NOMI	NOMINA BANAMEX		
CVE	CLAVE	OPER	OPERACION		
DEB/DEBIT	DEBITO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DEP	DEPOSITO	PAQ	PAQUETE		
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	PDTE (S)	PENDIENTE		
DEVOL	DEVOLUCION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DEVUEL	DEVUELTO	PENO/PENDIENT	PENDIENTE		
DF	DISTRITO FEDERAL	PERM	PERMANENTE		
DIGIT	DIGITEM	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DISP/DIS	DISPOSICION	PROG	PROGRAMADO		

000065

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL TUXPAN JALISCO



CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo

IRO. AL 30 ABRIL DEL 2014

BANAMEX

CTA. 3463632

AGUAS NEGRAS

SALDO ANTERIOR	1,484,431.37
(+) DEPOSITOS.	34,318.13
(-) CHEQUES EXPEDIDOS	
(-) COMISIONES	
(-) CHEQUE DE CAJA	
(-) CHEQUE CAJA	
SALDO CHEQUERA	\$1,518,749.50
(-) DEPOSITO DE	
(+) CHEQUES NO COBRADOS	
SALDO BANCOS	\$ 1,518,749.50

A T E N T A M E N T E

CD. TUXPAN JALISCO 30 ABRIL 2014

SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION



Sello Hacienda Publica
Municipal

LIC JOSE LUIS CARDENAS IBANEZ
Encargado de Hacienda Publica Municipal.

Depto.		Reviso	Autorizo	Observaciones
EGRESOS	Realizo	ATV	JLCI	000066
	atv			

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-002-000-000				Banamex cta. 7003-3463632	Aguas Negras			Saldo inicial :	1,484,431.35	
01/Abr/2014	Ingresos		1	20% AGUAS RESIDUALES	INGRESO		2,864.40		1,487,295.75	
02/Abr/2014	Ingresos		2	20% AGUAS RESIDUALES	INGRESO		585.93		1,487,881.68	
02/Abr/2014	Ingresos		2	20% AGUAS RESIDUALES	INGRESO		277.47		1,488,159.15	
03/Abr/2014	Ingresos		3	20% AGUAS RESIDUALES	INGRESO		75.12		1,488,234.27	
03/Abr/2014	Ingresos		3	20% AGUAS RESIDUALES	INGRESO		53.54		1,488,287.81	
04/Abr/2014	Ingresos		4	20% AGUAS RESIDUALES	INGRESO		944.15		1,489,231.96	
04/Abr/2014	Ingresos		4	20% AGUAS RESIDUALES	INGRESO		373.38		1,489,605.34	
07/Abr/2014	Ingresos		5	20% AGUAS RESIDUALES	INGRESO		2,699.80		1,492,305.14	
08/Abr/2014	Ingresos		6	20% AGUAS RESIDUALES	INGRESO		772.74		1,493,077.88	
08/Abr/2014	Ingresos		6	20% AGUAS RESIDUALES	INGRESO		292.98		1,493,370.86	
09/Abr/2014	Ingresos		7	20% AGUAS RESIDUALES	INGRESO		1,271.13		1,494,641.99	
09/Abr/2014	Ingresos		7	20% AGUAS RESIDUALES	INGRESO		927.05		1,495,569.04	
10/Abr/2014	Ingresos		8	20% AGUAS RESIDUALES	INGRESO		1,206.11		1,496,775.15	
10/Abr/2014	Ingresos		8	20% AGUAS RESIDUALES	INGRESO		1,673.38		1,498,448.53	
11/Abr/2014	Ingresos		9	20% AGUAS RESIDUALES	INGRESO		1,431.95		1,499,880.48	
11/Abr/2014	Ingresos		9	20% AGUAS RESIDUALES	INGRESO		649.41		1,500,529.89	
14/Abr/2014	Ingresos		10	20% AGUAS RESIDUALES	INGRESO		1,508.44		1,502,038.33	
14/Abr/2014	Ingresos		10	20% AGUAS RESIDUALES	INGRESO		1,585.68		1,503,624.01	
15/Abr/2014	Ingresos		11	20% AGUAS RESIDUALES	DEPTO.		390.08		1,504,014.09	
15/Abr/2014	Ingresos		11	20% AGUAS RESIDUALES	DEPTO.		528.92		1,504,543.01	
16/Abr/2014	Ingresos		12	20% AGUAS RESIDUALES	DEPOSITO		285.46		1,504,828.47	
21/Abr/2014	Ingresos		13	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		1,226.12		1,506,054.59	
22/Abr/2014	Ingresos		14	20% DESCARGUE DE AGUAS ..	DEPOSITO		2,429.87		1,508,484.46	
23/Abr/2014	Ingresos		15	20% DESCARGA DE AGUAS R..	DEPOSITO		354.65		1,508,839.11	
23/Abr/2014	Ingresos		15	20% DESCARGA DE AGUAS R..	DEPOSITO		285.46		1,509,124.57	
24/Abr/2014	Ingresos		16	20% DESCARGA DE AGUAS N..	DEPOSITO		549.13		1,509,673.70	
25/Abr/2014	Ingresos		17	20% DESCRAGUE AGUAS RE..	DEPOSITO		75.12		1,509,748.82	
25/Abr/2014	Ingresos		17	20% DESCRAGUE AGUAS RE..	DEPOSITO		1,481.88		1,511,230.70	
28/Abr/2014	Ingresos		18	20% DESCARGUE DE AGUAS ..	DEPOSITO		951.37		1,512,182.07	
28/Abr/2014	Ingresos		18	20% DESCARGUE DE AGUAS ..	DEPOSITO		792.08		1,512,974.15	
29/Abr/2014	Ingresos		19	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		3,970.09		1,516,944.24	
30/Abr/2014	Ingresos		20	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		1,332.28		1,518,276.52	
30/Abr/2014	Ingresos		20	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		472.96		1,518,749.48	
Total:							34,318.13	0.00	1,518,749.48	
Total:							34,318.13	0.00	1,518,749.48	

000067

HOJA 3

[illegible]

000068



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2014

CLIENTE:

72087170

Registro Federal de Contribuyentes:

MTU850101G74

Página:

1 de 7

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0003500

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/ABR/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901752298	\$1,484,431.37	\$1,518,749.50
CLABE Interbancaria	002404700334636329		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7901752298
Saldo Anterior \$1,484,431.37
(+) 33 Depósitos \$34,318.13
(-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2014 \$1,518,749.50

Saldo Promedio \$1,502,061.64
Días Transcurridos 30
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

000069

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 3463632

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$34,318.13

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,484,431.37
01 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 14:55 SUC 0401		2,864.40	1,487,295.77
02 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04490703 HORA 14:49 SUC 0401		277.47	
02 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04490703 HORA 14:54 SUC 0401		585.93	1,488,159.17



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2014

CLIENTE:

72087170

Página:

3 de 7

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04490703			
	HORA 14:48 SUC 0401		1,585.68	
14 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04490703			
	HORA 14:50 SUC 0401		1,508.44	1,503,624.03
15 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04490703			
	HORA 14:46 SUC 0401		528.92	
15 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04490703			
	HORA 14:48 SUC 0401		390.08	1,504,543.03
16 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04875923			
	HORA 14:40 SUC 0401		285.46	1,504,828.49
21 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654			
	HORA 14:43 SUC 0401		1,226.12	1,506,054.61
22 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04875923			
	HORA 14:45 SUC 0401		2,429.87	1,508,484.48
23 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654			
	HORA 14:35 SUC 0401		285.46	
23 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654			
	HORA 14:37 SUC 0401		354.65	1,509,124.59
24 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654			
	HORA 13:49 SUC 0401		549.13	1,509,673.72
25 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 13:03 SUC 0401		1,481.88	
25 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 13:05 SUC 0401		75.12	1,511,230.72
28 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 14:49 SUC 0401		951.37	
28 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			

000070



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2014

CLIENTE:

72087170

Página:

5 de 7

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

Estampas para servirir: 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.S. 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: 53-40-69-99 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 (UOIs) 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.

000071

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER	DLS/DLLS	DOLARES	PRDM	PROMEDIO
A20	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/AUDIOMAT	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	BANCANET PERSONAL	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EMP	EMPRESARIAL	RECH	RECHAZADO(A)
BANC	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	EXI	EXITOSA	REF	REFERENCIA
BCDIR	BANCANET DIRECTO	EXIT	EXITOSO	RENO	RENOVIAMIENTOS
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	EXT	EXTRANJERO	REP/REPOS	REPOSICION
BCOS	BANCOS	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REPOSIC	REPOSICION
BENEF	BENEFICIARIO	FID	FINUCIARIO	RESP	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	RET	RETROS
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REV	REVOCAION
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FOR	FORANEO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL		
BNET	BANCA NET PERSONAL	GEN	GENERACION	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BHMILLO	HORIZONTE BANAMEX UNO	GOLB2	HORIZONTE-BALANCEADOS 2	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BNMPLUS	HORIZONTE PLUS	GRACI	GRACIAS		
BNMIDA	HORIZONTE BANAMEX DOS	GTOS	GASTOS	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FORDO 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/COPIA	CON COPIA	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMPE	IMPORTE	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IN FR/INT FAIL	INTENTOS FALLIDOS	SDD	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INT	INTERES	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERBANCARIO	SER	SERVICIO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB/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	SOBRES	SOBREGIRO
CITI	CITIDIRECT	INV/INVS	INVERSION	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
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.M.	MONEDA NACIONAL	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	MA/MAGNE	MAGNETICO	T. D.	TARJETA DEBITO
CP	CAJERO PERMANENTE	MED	MEDIO	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 GRAVABLE
CTO	CONTRATO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	T. EXE	TASA EXENTA
CTRO	CENTRO	NET	BANCANET	TEF	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	No.	NUMERO		ELECTRONICA DE PAGOS
CUE	CUENTA	NOVI	NOVIENA BANAMEX	TERC	TERCEROS
CVE	CLAVE	OPER	OPERACION	TRAS	TRASPASO
DEB/DEBIT	DEBITO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
DEP	DEPOSITO	PAQ	PAQUETE	TIN	TRANSACCION
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	POTE (S)	PENDIENTE	VENTAN	VENTANILLA
DEVOL	DEVOLUCION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS	VTO	YENCINIENTO
DEVUEL	DEVUELTO	PEND/PENDIENT	PENDIENTE	X	POR
DF	DISTRITO FEDERAL	PERM	PERMANENTE		
DIGIT	DIGITEM	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DISP/DAS	DISPOSICION	PROG	PROGRAMADO		

000072

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL TUXPAN JALISCO



CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo
BANAMEX

1ro. AL 30 DE ABRIL 2014

CTA 3463640

CTA.3% INFRAESTRUCTURA AGUA

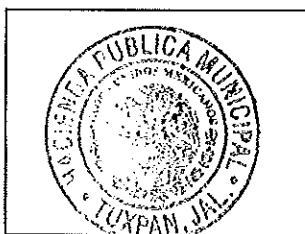
SALDO ANTERIOR	222,069.87
(+) DEPOSITOS	5,147.81
(+) BONIFICACIONES	
(-) COM. CHEQUE CAJA	
(-) CHEQUE	

SALDO CHEQUERA	<u>227,217.68</u>
----------------	-------------------

(-) DEPOSITOS

SALDO BANCOS	227,217.68
--------------	------------

A T E N T A M E N T E
CD. TUXPAN, JALISCO DE 30 ABRIL 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	

000073

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 :	222,069.88	
01/Abr/2014	Ingresos	1	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		429.66			222,499.54	
02/Abr/2014	Ingresos	2	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		87.89			222,587.43	
02/Abr/2014	Ingresos	2	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		41.62			222,629.05	
03/Abr/2014	Ingresos	3	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		8.03			222,637.08	
03/Abr/2014	Ingresos	3	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		11.27			222,648.35	
04/Abr/2014	Ingresos	4	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		141.62			222,789.97	
04/Abr/2014	Ingresos	4	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		56.01			222,845.98	
07/Abr/2014	Ingresos	5	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		404.97			223,250.95	
08/Abr/2014	Ingresos	6	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		115.91			223,366.86	
08/Abr/2014	Ingresos	6	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		43.95			223,410.81	
09/Abr/2014	Ingresos	7	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		190.67			223,601.48	
09/Abr/2014	Ingresos	7	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		139.06			223,740.54	
10/Abr/2014	Ingresos	8	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		180.92			223,921.46	
10/Abr/2014	Ingresos	8	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		251.01			224,172.47	
11/Abr/2014	Ingresos	9	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		214.79			224,387.26	
11/Abr/2014	Ingresos	9	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		97.41			224,484.67	
14/Abr/2014	Ingresos	10	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		226.27			224,710.94	
14/Abr/2014	Ingresos	10	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		237.85			224,948.79	
15/Abr/2014	Ingresos	11	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPTO.		58.51			225,007.30	
15/Abr/2014	Ingresos	11	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPTO.		79.34			225,086.64	
16/Abr/2014	Ingresos	12	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		42.82			225,129.46	
21/Abr/2014	Ingresos	13	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		183.92			225,313.38	
22/Abr/2014	Ingresos	14	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		364.57			225,677.95	
23/Abr/2014	Ingresos	15	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		53.20			225,731.15	
23/Abr/2014	Ingresos	15	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		42.82			225,773.97	
24/Abr/2014	Ingresos	16	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		82.37			225,856.34	
25/Abr/2014	Ingresos	17	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		222.28			226,078.62	
25/Abr/2014	Ingresos	17	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		11.27			226,089.89	
28/Abr/2014	Ingresos	18	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		142.70			226,232.59	
28/Abr/2014	Ingresos	18	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		118.81			226,351.40	
29/Abr/2014	Ingresos	19	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		595.51			226,946.91	
30/Abr/2014	Ingresos	20	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		199.84			227,146.75	
30/Abr/2014	Ingresos	20	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		70.94			227,217.69	
Total:						5,147.81		0.00	227,217.69	
Total:						5,147.81		0.00	227,217.69	

000074

2014 CTA 3% INFRA.AGUA CTA. 3463640

HOJA 4

FECHA	DEP	DEP	DEP	SUB/TOTAL
-------	-----	-----	-----	-----------

000075



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2014

CLIENTE:

72087170

Registro Federal de Contribuyentes:

MTU850101G74

Página:

1 de 7

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0003501

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/ABR/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901754088	\$222,069.87	\$227,217.68
CLABE Interbancaria	002404700334636400		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7901754088
Saldo Anterior \$222,069.87
(+) 33 Depósitos \$5,147.81
(-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2014 \$227,217.68

Saldo Promedio \$224,714.44
Días Transcurridos 30
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

000076

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 3463640

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$5,147.81

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			222,069.87
01 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 14:55 SUC 0401		429.66	222,499.53
02 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04490703 HORA 14:48 SUC 0401		41.62	
02 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04490703 HORA 14:53 SUC 0401		87.89	222,629.04



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2014

CLIENTE:

72087170

Página:

3 de 7

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04490703			
	HORA 14:47 SUC 0401		237.85	
14 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04490703			
	HORA 14:49 SUC 0401		226.27	224,948.78
15 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04490703			
	HORA 14:46 SUC 0401		79.34	
15 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04490703			
	HORA 14:48 SUC 0401		58.51	225,086.63
16 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04875923			
	HORA 14:40 SUC 0401		42.82	225,129.45
21 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654			
	HORA 14:43 SUC 0401		183.92	225,313.37
22 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04875923			
	HORA 14:45 SUC 0401		364.57	225,677.94
23 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654			
	HORA 14:35 SUC 0401		42.82	
23 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654			
	HORA 14:37 SUC 0401		53.20	225,773.96
24 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654			
	HORA 13:50 SUC 0401		82.37	225,856.33
25 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 13:03 SUC 0401		222.28	
25 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 13:06 SUC 0401		11.27	226,089.88
28 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 14:49 SUC 0401		142.70	
28 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			

000077



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO


ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2014

CLIENTE:

72087170

Página:

5 de 7

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: 1 855 295-7099 de lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas	PYME Y MEDIANA EMPRESA Ciudad de México: 1226-8867 Otras Ciudades: 01 800 111-2020
Ventanilla Corporativa: Moras No. 850 P.B. Col. Acacias, C.P. 03240 México, D.F. Correo electrónico: resuelve@banamex.com		
IMPORTANTE:		
• Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex.		
• Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.		
CONDUSEF Centro de Atención Telefónica: 55-40-09-99 o 01-800-999-0040		
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.

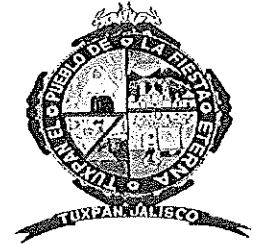
000078

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER	DLS/DLLS	DOLARES	PROM	PROMEDIO
A20	AÑO	DOC	DOCUMENTO	PTOS	PUNTOS
ANI	ANUALIDAD	DOMI	DOMICILIACIÓN	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	DOT	DOTACIÓN	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDOMAT	AUDOMATICO	EDO	ESTADO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDOMATICO 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	EXT	EXITOSA	REF	REFERENCIA
BCDIR	BANCANET DIRECTO	EXIT	EXITOSO	RENO	RENDIMIENTOS
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	EXT	EXTRANJERO	REP/REPOS	REPOSICION
BCOS	BANCOS	F/P LAZA	FUERA DE PLAZA	REPOSH	REPOSICION
BENEF	BENEFICIARIO	FID	FIDUCIARIO	RESP	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	RET	RETROS
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REV	REVOCACION
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FOR	FORAEO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL		
BNET	BANCA NET PERSONAL	GEN	GENERACION	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNMILLO	HORIZONTE BANAMEX UNO	COLB2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BNMPLUS	HORIZONTE PLUS	GRACI	GRACIAS		
BNMDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	GROS	GASTOS	S.B.C	SAVIO BUEN COBRO
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO 1 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. MW	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CY	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	INT FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SDD	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INT	INTERES	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERBANCARIO	SER	SERVICIO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CGO	CARGO	INST	INSTITUCIONES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	SOBREG	SOBREGIRO
CITI	CITIDIRECT	INV/INVS	INVERSION	SOTOM	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	SUC	SUCURSAL
CONCENT	CONCENTRADORA	M.M.	MONEDA NACIONAL	T	TARJETA
CONSULT /CONS	CONSULTA (S)	MA/MAGNE	MAGNETICO		
CP	CAJERO PERMANENTE	MED	MEDIO		
CR	CENTRO REPARTO	MEN	MENSUALIDAD	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CTA	CUENTA	MENS	MENSUAL	T. D.	TARJETA DEBITO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MOD	MODALIDAD	TAR/TARJ	TARJETA
CTAS	CUENTAS	MOV	MOVIMIENTO	TB	TARJETAS BANAMEX
CTO	CONTRATO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TC	TARJETA DE CREDITO
CTRO	CENTRO	NET	BANCANET	TC	TIPO DE CAMBIO
CRED	CREDITO	NO.	NUMERO	T. GRA	TASA GRAYABLE
CUE	CUENTA	NOMI	NOMINA BANAMEX	T. EXE	TASA EXENTA
CVE	CLAVE	OPER	OPERACION	TEF	TRANSFERENCIA
DEB/DEBIT	DEBITO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	TERC	ELECTRONICA DE PAGOS TERCEROS
DEP	DEPOSITO	PAQ	PAQUETE	TRAS	TRASPASO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	POTE (S)	PENDIENTE	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
DEVOL	DEVOLUCION	PENEX	PETROLEOS MEXICANOS	TXH	TRANSACCION
DEVUEL	DEVUELTO	PEND/PCHOIENT	PENDIENTE	VENTAN	VENTANILLA
DF	DISTRITO FEDERAL	PERM	PERMANENTE	VTO	YENCIMIENTO
DIGIT	DIGITEM	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DISP/DIS	DISPOSICION	PROG	PROGRAMADO	X	POR

000079

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL TUXPAN JALISCO



CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo
BANAMEX

1ro AL 30 DE ABRIL 2014.

7004 895580

CTA. CASAS CAMINO REAL

SALDO SEGÚN REGISTROS	502,002.69
(+) DEPOSITOS.	55,249.46
(-) CHEQUES O TRASNFERENCIAS	
(-) COMISION	0.00
(-) CHEQUE DE CAJA	

SALDO CHEQUERA	557,252.15
----------------	------------

SALDO BANCOS	557,252.15
--------------	------------

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



Sello Hacienda Publica
Municipal

LIC JOSÉ LUIS CARDENAS IBAÑEZ
Encargado de Hacienda Publica Municipal.

Depto.	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
EGRESOS	atv	ATV	JLCI	000080

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-048-000-000	30/Abr/2014	Ingresos		Banamex cta.	casas camino real			Saldo inicial :	502,002.69	
			29	ABONOS BENEFICIARIOS CA..	DEPOSITOS		55,249.46		557,252.15	
					Total:		55,249.46	0.00	557,252.15	
Total:							55,249.46	0.00	557,252.15	

000081



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2014

CLIENTE:

72087170

Registro Federal de Contribuyentes:

MTU850101G74

Página:

1 de 14

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0003504

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/ABR/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7911399726	\$502,002.69	\$557,252.15
CLABE Interbancaria	002404700408955800		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7911399726
Saldo Anterior \$502,002.69
(+) 131 Depósitos \$55,249.46
(-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2014 \$557,252.15

Saldo Promedio \$527,418.66
Días Transcurridos 30
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7004 895580

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$55,249.46

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			502,002.69
01 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04875923 HORA 10:06 SUC 0401		805.00	
01 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04875923 HORA 10:09 SUC 0401		500.00	
01 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04875923 HORA 11:24 SUC 0401		403.00	

000082



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2014
CLIENTE: 72087170
Página: 3 de 14

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04875923			
	HORA 12:57 SUC 0401		402.50	509,367.23
07 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 09:03 SUC 0401		500.00	
07 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 10:42 SUC 0401		402.50	
07 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04875923			
	HORA 11:14 SUC 0401		400.00	
07 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04875923			
	HORA 11:14 SUC 0401		400.00	
07 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 13:13 SUC 0401		402.00	
07 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04490703			
	HORA 15:39 SUC 0401		432.13	
07 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04490703			
	HORA 15:40 SUC 0401		432.13	512,335.99
08 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654			
	HORA 11:21 SUC 0401		402.50	
08 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04490703			
	HORA 13:35 SUC 0401		402.00	
08 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04490703			
	HORA 13:35 SUC 0401		402.00	513,542.49
09 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04490703			
	HORA 09:35 SUC 0401		402.46	
09 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04490703			
	HORA 09:54 SUC 0401		402.46	
09 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			

000083

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:06 SUC 0401		402.50	
14 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 13:23 SUC 0401		452.00	
14 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 13:24 SUC 0401		452.00	
14 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 14:00 SUC 0401		402.50	
14 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04875923			
	HORA 14:01 SUC 0401		402.00	
14 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04875923			
	HORA 14:06 SUC 0401		394.00	522,572.91
15 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04875923			
	HORA 10:10 SUC 0401		418.00	
15 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04875923			
	HORA 10:15 SUC 0401		402.50	
15 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654			
	HORA 11:28 SUC 0401		402.50	
15 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04875923			
	HORA 12:03 SUC 0401		405.00	
15 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04875923			
	HORA 13:32 SUC 0401		500.00	
15 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654			
	HORA 13:36 SUC 0401		402.50	
15 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 13:43 SUC 0401		404.00	
15 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04490703			
	HORA 13:54 SUC 0401		402.50	

000084



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2014

CLIENTE:

72087170

Página:

7 de 14

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04490703			
	HORA 10:48 SUC 0401		402.46	
21 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654			
	HORA 10:49 SUC 0401		402.50	
21 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04490703			
	HORA 10:51 SUC 0401		402.46	
21 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04490703			
	HORA 10:52 SUC 0401		402.46	
21 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654			
	HORA 12:04 SUC 0401		402.50	
21 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 12:07 SUC 0401		405.00	
21 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 12:08 SUC 0401		402.00	
21 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04875923			
	HORA 13:25 SUC 0401		403.00	
21 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04490703			
	HORA 13:28 SUC 0401		402.50	534,787.29
22 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654			
	HORA 09:03 SUC 0401		406.70	
22 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654			
	HORA 09:21 SUC 0401		402.50	
22 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654			
	HORA 09:40 SUC 0401		449.06	
22 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654			
	HORA 10:09 SUC 0401		402.50	
22 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			

000085



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2014

CLIENTE:

72087170

Página:

9 de 14

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:26 SUC 0401		402.00	
23 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04490703			
	HORA 11:41 SUC 0401		500.00	
23 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654			
	HORA 12:19 SUC 0401		500.00	
23 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654			
	HORA 12:57 SUC 0401		402.50	
23 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04490703			
	HORA 13:26 SUC 0401		402.46	543,903.51
24 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 09:03 SUC 0401		449.50	
24 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04490703			
	HORA 11:04 SUC 0401		402.46	
24 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 11:33 SUC 0401		403.00	
24 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04875923			
	HORA 12:01 SUC 0401		402.50	
24 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 12:33 SUC 0401		450.00	
24 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 12:34 SUC 0401		402.50	
24 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04490703			
	HORA 14:16 SUC 0401		700.00	
24 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 15:43 SUC 0401		402.50	547,515.97
25 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654			
	HORA 09:28 SUC 0401		449.36	

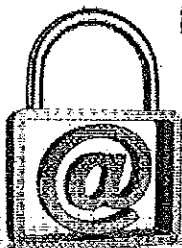
000086

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04875923			
	HORA 12:31 SUC 0401		500.00	553,970.33
30 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04875923			
	HORA 12:18 SUC 0401		402.50	
30 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04875923			
	HORA 13:49 SUC 0401		500.00	
30 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04875923			
	HORA 13:50 SUC 0401		393.58	
30 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04875923			
	HORA 13:51 SUC 0401		393.58	
30 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04875923			
	HORA 13:51 SUC 0401		393.58	
30 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04875923			
	HORA 13:51 SUC 0401		393.58	
30 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654			
	HORA 14:05 SUC 0401		402.50	
30 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654			
	HORA 14:05 SUC 0401		402.50	557,252.15

SALDO MINIMO REQUERIDO

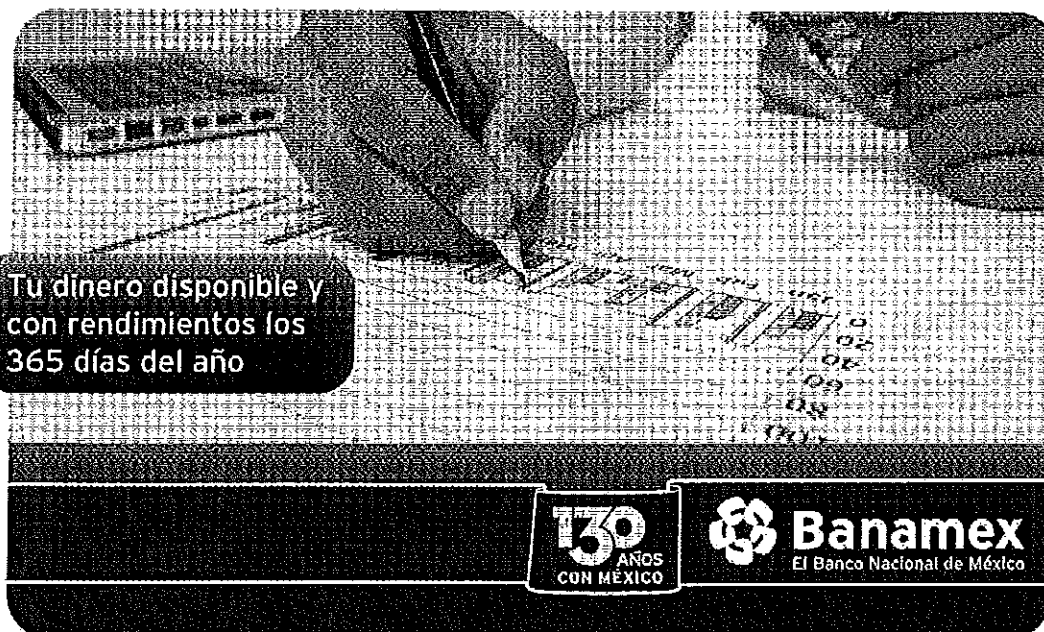
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00


¡Protégete de fraudes cibernéticos!

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

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

000087



Tu dinero disponible y
con rendimientos los
365 días del año

130
AÑOS
CON MÉXICO



Banamex
El Banco Nacional de México

INVERSIÓN EMPRESARIAL

Ahora puedes invertir todos los días, incluyendo fines de semana.

Haz crecer el dinero de tu empresa diariamente a través de Inversión Empresarial Banamex, una opción que te permite invertir a partir de \$1 y obtener atractivos rendimientos sin plazos forzosos ni comisiones.

Beneficios:

- ✓ Aprovecha los excedentes en tu cuenta de cheques* para invertir y tener disponibilidad diaria de los recursos de tu empresa con un horario flexible, de 06:00 a 19:00 horas, todos los días de la semana.
- ✓ Es un depósito a la Vista que paga rendimientos, que puede ser hasta el equivalente al 90% de la tasa de CETES**.
- ✓ Por tu seguridad el saldo de tu inversión, no se refleja en la cuenta de cheques*.
- ✓ Inversión Empresarial está disponible a través de BancaNet Empresarial.

Para mayor información visítanos en www.banamex.com o en la sucursal de tu preferencia.

*Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en:

www.banamex.com.mx/es/pymes/productos/cuenta_cheques/cuenta_cheques_moneda_nacional.htm

**Dependiendo el saldo depositado en Inversión Empresarial, podrás obtener hasta un 90% de la tasa de CETES, consulta los rangos aplicables en: www.banamex.com.mx/es/pymes/inversiones/empresarial.htm. La tasa de CETES es la tasa de rendimiento en colocación primaria de los Certificados de la Tesorería de la Federación a plazo de 28 días que da a conocer el Banco de México y que se puede consultar diariamente por Internet en: www.banxico.org.mx.

GAT 2.01 % variable antes de impuestos, calculada al 21 de marzo de 2014 sobre un rango de inversión de \$1,000,000 M.N.

Vigencia al 31 de diciembre de 2014. Consulta condiciones y requisitos de contratación en:

www.banamex.com.mx/es/pymes/inversiones/empresarial.htm

000088

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo
Banco: BANAMEX
CTA. 7006-1328554

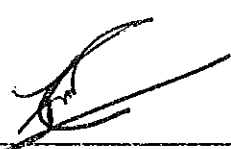
1RO. AL 30 DE ABRIL 2014

FORTALECIMIENTO MPAL. 2014

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	1,278,320.55
(+) DEPOSITOS	1,474,436.53
(-) CHEQUES EXPEDIDOS	916,433.06
SALDO CHEQUERA	1,836,324.02
(+) CHEQUES NO COBRADOS	16,904.85
(-) CHEQUE NO CONTABILIZADO	12,748.40
SALDO BANCOS	1,840,480.47



Sello Hacienda Publica
Municipal


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

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	JLCI		

000089

Suc. 401 TUXPAN JAL
 PORTAL MORELOS # 10
 CENTRO

0004432



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/ABR/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7948956605	\$1,422,865.43	\$1,840,480.47
CLABE Interbancaria	002404700613285543		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7948956605

Saldo Anterior	\$1,422,865.43
(+) 1 Depósito	\$1,474,436.53
(-) 30 Retiros	\$1,056,821.49
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2014	\$1,840,480.47

Saldo Promedio	\$885,911.56
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	17
Cheques Exentos	17

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7006 1328554	\$1,056,821.49	\$1,474,436.53

DETALLE DE OPERACIONES

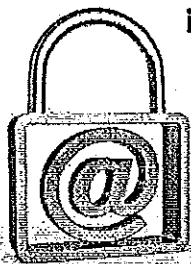
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,422,865.43
04 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 40	5,486.80		
04 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 52	68,833.01		1,348,545.62
08 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 66	35,507.96		
08 ABR	PAGO A TERCEROS REF			
	0014040800040139 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	MAYOREO DE COPIADORAS SA DE CV			
	SU REF 0000040139 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00000000000000112248	953.66		1,312,084.00
09 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014040900014845 A BANCO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 69	3,828.00		
30 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS DEL GOB REF 0180177			
	SP 1337792 2877160 RASTREO:			
	CASH0100140430201045			
			1,474,436.53	
30 ABR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
17				1,840,480.47

SALDO MINIMO REQUERIDO

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


¡Protégete de fraudes cibernéticos!

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

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

```
||1.0|73EE0865-A9EE-4F30-89AC-0D21D2BD00B4|2014-05-03T00:50:25|dCTKta2YEi89b7KqeHd3ziJic4U
3tRK517ez9KIKvIf+8CP19AC5Hi6osv7sZD/m+iQnxe/SVT61yJdZdTpToRmcJhMcWmi4nAIBeo3eeZqziwlwraHg
vU9PGgQdec7ZgyEJ/BarpNrAHDUKUFJfoIzPRhKP17leBPCg8ctflg=|00001000000300627194|wfflpxxnWGhac
pQWxNcCA3ku/zJHvcvhK1PEOznjSuyWZvjbyYmDjlsz7aksaQfmx+VjDCLsrhFxCseYzEa2iO2lmw4T/t7IuOv3B7oc
W8dkjkuuagDW3MUNGpThU+vJdfX8Y8MdFpCCMKU19h04ofaTh94veJXI14ycX34MY/x4=||
```


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

```
dCTKta2YEi89b7KqeHd3ziJic4U3tRK517ez9KIKvIf+8CP19AC5Hi6osv7s
ZD/m+iQnxe/SVT61yJdZdTpToRmcJhMcWmi4nAIBeo3eeZqziwlwraHgvU9PG
gQdec7ZgyEJ/BarpNrAHDUKUFJfoIzPRhKP17leBPCg8ctflg=
```

SELLO DIGITAL SAT

```
wfflpxxnWGhacpQWxNcCA3ku/zJHvcvhK1PEOznjSuyWZvjbyYmDjlsz7aksaQ
fmx+VjDCLsrhFxCseYzEa2iO2lmw4T/t7IuOv3B7ocW8dkjkuuagDW3MUNGpT
hU+vJdfX8Y8MdFpCCMKU19h04ofaTh94veJXI14ycX34MY/x4=
```

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

000091

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-053-000-000				Banamex Cta.7006-1328554 Fort.2014				Saldo inicial :	1,278,320.55	
08/Abr/2014	Egresos	301	MAYOREO DE COPIADORAS ..	TRANSFER			953.66		1,277,366.89	
09/Abr/2014	Egresos	302	CONFECCIONES OLMOS SC ..	PAGARE			30,000.00		1,247,366.89	
09/Abr/2014	Egresos	303	CALZADO DEL TRABAJO S.A ..	TRANSFER..			3,807.53		1,243,559.36	
10/Abr/2014	Egresos	304	RAUL CARDENAS TIRADO.	CH.-68			1,445.00		1,242,114.36	
10/Abr/2014	Egresos	305	SILVESTRE BERNAL FLORES.	CH.-69			3,828.00		1,238,286.36	
10/Abr/2014	Egresos	306	ACCESORIOS NH S.A DE C.V.	CH.-70			1,500.00		1,236,786.36	
10/Abr/2014	Egresos	307	VERONICA OCHOA CUEVAS	CH.-71			2,203.71		1,234,582.65	
10/Abr/2014	Egresos	308	SUPER SERVICIO TUXPAN S...	CH.-72			35,153.98		1,199,428.67	
10/Abr/2014	Egresos	309	BANAMEX S.A	BANCO			246,493.00		952,935.67	
10/Abr/2014	Egresos	309	BANAMEX S.A	BANCO			57,826.15		895,109.52	
10/Abr/2014	Egresos	309	BANAMEX S.A	CH.-73			10,210.63		884,898.89	
10/Abr/2014	Egresos	309	NOSOTROS MISMOS.	BANCO			15,252.75		869,646.14	
11/Abr/2014	Egresos	310	MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	TRANSFER..			4,725.00		864,921.14	
11/Abr/2014	Egresos	311	MUNICIPIO DE TUXPAN S.A D..	TRANSFER..			71,092.33		793,828.81	
16/Abr/2014	Egresos	312	BANAMEX S.A	BANCO			260,238.82		533,589.99	
16/Abr/2014	Egresos	312	BANAMEX S.A	BANCO			55,815.34		477,774.65	
16/Abr/2014	Egresos	312	NOSOTROS MISMOS.	CH.-74			13,189.26		464,585.39	
28/Abr/2014	Egresos	313	MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	TRANSFER			4,725.00		459,860.39	
28/Abr/2014	Egresos	314	MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	TRANSFER..			70,322.89		389,537.50	
28/Abr/2014	Egresos	315	MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	TRASFERE..			27,650.01		361,887.49	
30/Abr/2014	Ingresos	24	PARTIC. FORTALEC. MPAL AB..	DEPOSITO			1,474,436.53		1,836,324.02	
				Total:			1,474,436.53	916,433.06	1,836,324.02	
Total:							1,474,436.53	916,433.06	1,836,324.02	

000092

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO**

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 30 DE ABRIL 2014
 Banco: BANAMEX
 CTA. 7006-358530 INFRAESTRUCTURA MPAL. 2014.

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	2,366,227.19
(+) DEPOSITOS	855,451.55
(-) CHEQUES EXPEDIDOS	-
(-) COMISIONES	-
SALDO CHEQUERA	3,221,678.74
(+) CHEQUES NO COBRADOS	-
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	-
SALDO BANCOS	3,221,678.74



Sello Hacienda Publica
Municipal

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

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	JLCI		000093

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0004431



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/ABR/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7948947463	\$1,510,775.64	\$3,221,678.74
CLABE Interbancaria	002404700603585305		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7948947463
Saldo Anterior	\$1,510,775.64
(+) 2 Depósitos	\$1,710,903.10
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2014	\$3,221,678.74

Saldo Promedio	\$2,195,136.88
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7006 358530	\$0.00	\$1,710,903.10

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,510,775.64
08 ABR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SEC PLANEACION			
	ADMINISTRACION REF.9529257 SP			
	1335236 2868276 RASTREO: TR004			
	9529257		855,451.55	2,366,227.19
30 ABR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SEC PLANEACION			
	ADMINISTRACION REF.9479201 SP			
	1338074 2878464 RASTREO: TR004			
	9479201		855,451.55	3,221,678.74

000094

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-054-000-000			Banamex Cta.7006-358530 Infra.2014.			Saldo inicial :	2,366,227.19
30/Abr/2014	Ingresos		24 PARTIC. INFRA. SOC. MPAL A.. DEPOSITO		855,451.55		3,221,678.74
			Total:		855,451.55	0.00	3,221,678.74
Total:					855,451.55	0.00	3,221,678.74

000095

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO**

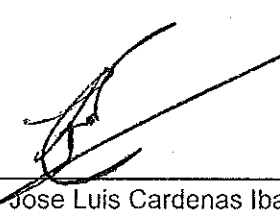
CONCILIACION BANCARIA.

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

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	5,699.32
(+) DEPOSITOS	-
(-) CHEQUES EXPEDIDOS	848.00
(+) CHEQUES NO CONTABILIZADOS	848.00
SALDO CHEQUERA	5,699.32
(+) CHEQUES NO COBRADOS	28,598.00
(-) CUEQUES NO CONTABILIZADOS	848.00
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	33,449.32



Sello Hacienda Publica
Municipal


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

	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones	000096
	RMM	JLCI			

**Banamex**

FORT/12

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2014

CLIENTE:

72087170

Registro Federal de Contribuy .es:

MTU850101G74

Página:

1 de 4

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0004420



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/ABR/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901795115	\$35,362.32	\$33,449.32
CLABE Interbancaria	002404700339095842		
Domiciliación Banamex			

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

CONTRATO 7901795115
Saldo Anterior \$35,362.32
(+) 0 Depósitos \$0.00
(-) 2 Retiros \$1,913.00
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2014 \$33,449.32

Saldo Promedio \$34,453.78
Días Transcurridos 30
Cheques Girados 1
Cheques Exentos 1

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7003 3909584	\$1,913.00	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			35,362.32
07 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 438	1,065.00		34,297.32
29 ABR	DOMICILIACION 7917798	848.00		33,449.32
30 ABR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			33,449.32

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000097

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

(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

Yentánilla 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, logrese a www.condusef.gob.mx



**INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHOORRO
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.

000098

CONTPAQ i

AYUDANTAMIENTO DE TUXPAN, JALISCO 2014
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Abr/2014 al 30/Abr/2014
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 24/Nov/2014

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-004-000-000		Banamex cta.7003-3909584	Forta 2012			Saldo inicial :	5,699.32
				Total:	0.00	0.00	5,699.32
Total:					0.00	0.00	5,699.32

000099

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo
Banco: BANAMEX
CTA. 7003-3627341

1RO. AL 30 DE ABRIL 2014

INFRAESTRUCTURA MPAL. 2013

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	81,760.92
(+) DEPOSITOS	-
(-) CHEQUES EXPEDIDOS	-
(-) COMISIONES	-
SALDO CHEQUERA	81,760.92

(+) 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		

000100

Suc. 401 TUXPAN JAL
 PORTAL MORELOS # 10
 CENTRO

0004419



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/ABR/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901771785	\$81,760.92	\$81,760.92
CLABE Interbancaria	002404700336273418		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

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

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

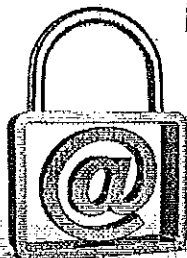
RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 3627341

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

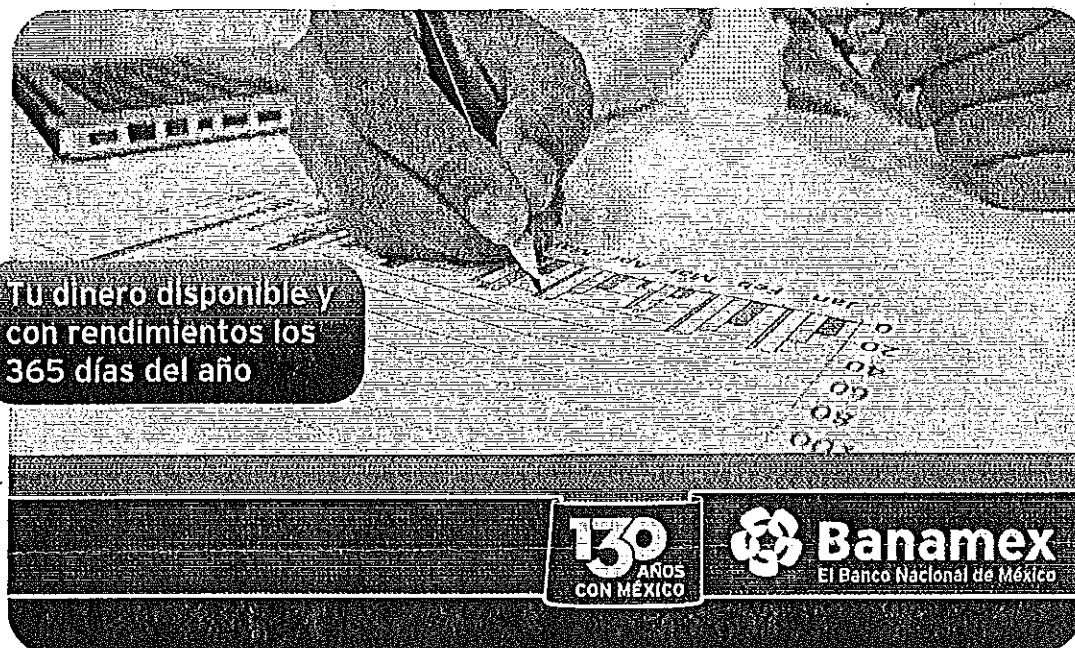


¡Protégete de fraudes cibernéticos!

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

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

000101



**Tu dinero disponible y
con rendimientos los
365 días del año**

130
AÑOS
CON MÉXICO



Banamex
El Banco Nacional de México

INVERSIÓN EMPRESARIAL

Ahora puedes invertir todos los días, incluyendo fines de semana.

Haz crecer el dinero de tu empresa diariamente a través de Inversión Empresarial Banamex, una opción que te permite invertir a partir de \$1 y obtener atractivos rendimientos sin plazos forzosos ni comisiones.

Beneficios:

- ✓ Aprovecha los excedentes en tu cuenta de cheques* para invertir y tener disponibilidad diaria de los recursos de tu empresa con un horario flexible, de 06:00 a 19:00 horas, todos los días de la semana.
- ✓ Es un depósito a la Vista que paga rendimientos, que puede ser hasta el equivalente al 90% de la tasa de CETES**.
- ✓ Por tu seguridad el saldo de tu inversión, no se refleja en la cuenta de cheques*.
- ✓ Inversión Empresarial está disponible a través de BancaNet Empresarial.

Para mayor información visítanos en www.banamex.com o en la sucursal de tu preferencia.

*Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en:
www.banamex.com.mx/es/pymes/productos/cuenta_cheques/cuenta_cheques_moneda_nacional.htm

**Dependiendo el saldo depositado en Inversión Empresarial, podrás obtener hasta un 90% de la tasa de CETES, consulta los rangos aplicables en: www.banamex.com.mx/es/pymes/inversiones/empresarial.htm. La tasa de CETES es la tasa de rendimiento en colocación primaria de los Certificados de la Tesorería de la Federación a plazo de 28 días que da a conocer el Banco de México y que se puede consultar diariamente por Internet en: www.banxico.org.mx.

GAT 2.01 % variable antes de impuestos, calculada al 21 de marzo de 2014 sobre un rango de inversión de \$1,000,000 M.N.
Vigencia al 31 de diciembre de 2014. Consulta condiciones y requisitos de contratación en:
www.banamex.com.mx/es/pymes/inversiones/empresarial.htm

000102

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-003-000-000		Banamex cta. 7003-3627341	Infraestruc 2012			Saldo inicial :	81,760.92
			Total:		0.00	0.00	81,760.92
Total:					0.00	0.00	81,760.92

000103

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO**

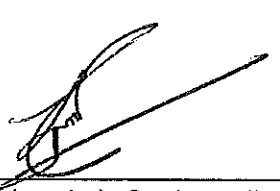
CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 30 DE ABRIL 2014
 Banco: BANAMEX
 CTA. 7004-7501162 INFRAESTRUCTURA MPAL. 2013

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	1,278,251.00
(+) DEPOSITOS	18,835.00
(-) CHEQUES EXPEDIDOS	360,997.10
(-) COMISIONES	-
SALDO CHEQUERA	936,088.90
 (+) CHEQUES NO COBRADOS	 17,117.98
SALDO BANCOS	953,206.88



Sello Hacienda Publica
Municipal


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

	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
	RMM	JLCI		000104

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0004423



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/ABR/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7928441784	\$1,343,652.99	\$953,206.88
CLABE Interbancaria	002404700475011625		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7928441784
Saldo Anterior	\$1,343,652.99
(+) 4 Depósitos	\$37,725.00
(-) 13 Retiros	\$428,171.11
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2014	\$953,206.88

Saldo Promedio	\$1,006,136.55
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	12
Cheques Exentos	12

000105

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7004 7501162		\$428,171.11	\$37,725.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,343,652.99
01 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 58	56,724.00		1,286,928.99
	0114 0386993 8370 0000013 8370 04320501			
03 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 59	10,450.01		
03 ABR	PAGO A TERCEROS REF			
	0014040300068119 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	FRANCISCO			
	JAVIER GARCIA/ESPINOZA SU			
	REF.0000068119 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00000000000000856146	272,691.06		
03 ABR	TRASPASO REF 70062844424 AUT.			

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

111.0|D0A7A091-1396-485E-A2AF-B61780573D7B|2014-05-03T00:50:25|JGpGI/n63sIdK7YM2JIAW6o0rX4/70IZIdn4rSestkhAcq0/I/gITm1XZqZXXm2L/rsyqpEiXREa+5gcsxcx+Af6141b0ISDeP+amj4W0/JSxUzIv96zdjeeJsIyN2HFpiaRiZh3PVGcTYPXMDGpYlaHK4u+sJxkrH4Rkmv584=|00001000000300627194|xBFB8WFJNVbnbn87qB6qQNoLR41z7WSor219IsrbIOumfP3qMyzhszyKhjomzmoeMDTmPX+aMiEjjQ/itlvJEkNymeoRQOo2U1ChrYVbJSmqrVJoHuW89/PzJQh9noDMOnzaOwpZeulNoksid6o7ii2Ik2K3SIOF4CJOUU8xKLW=|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR


JGpGI/n63sIdK7YM2JIAW6o0rX4/70IZIdn4rSestkhAcq0/I/gITm1XZqZXXm2L/rsyqpEiXREa+5gcsxcx+Af6141b0ISDeP+amj4W0/JSxUzIv96zdjeeJsIyN2HFpiaRiZh3PVGcTYPXMDGpYlaHK4u+sJxkrH4Rkmv584=

SELLO DIGITAL SAT

xBFB8WFJNVbnbn87qB6qQNoLR41z7WSor219IsrbIOumfP3qMyzhszyKhjomzmoeMDTmPX+aMiEjjQ/itlvJEkNymeoRQOo2U1ChrYVbJSmqrVJoHuW89/PzJQh9noDMOnzaOwpZeulNoksid6o7ii2Ik2K3SIOF4CJOUU8xKLW=

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

000106

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-009-000-000				Banamex cta. 7004-7501162	Infra 2013			Saldo inicial :	1,278,251.00	
01/Abr/2014	Egresos	323	FRANCISCO JAVIER GARCIA ..	TRANSFER..				272,691.06	1,005,559.94	
04/Abr/2014	Egresos	324	FRANCISCO JAVIER VAZQUE..	CH.-68				2,000.00	1,003,559.94	
04/Abr/2014	Egresos	325	NOSOTROS MISMOS.	CH.-69				4,130.00	999,429.94	
04/Abr/2014	Egresos	325	NOSOTROS MISMOS.	CH.-71				7,610.00	991,819.94	
04/Abr/2014	Egresos	325	PAGO PREST.A CTA.CTE.POZ..	TRANFERE..		11,740.00			1,003,559.94	
04/Abr/2014	Egresos	326	NOSOTROS MISMOS.	CH.-70				3,255.00	1,000,304.94	
04/Abr/2014	Egresos	326	PAGO PREST.A CTA.CTE.CON..	TRANSFER..		3,255.00			1,003,559.94	
04/Abr/2014	Egresos	327	NOSOTROS MISMOS.	CH.-72				12,810.00	990,749.94	
04/Abr/2014	Egresos	328	MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ.	CH.-73				1,366.00	989,383.94	
07/Abr/2014	Diario	303	PAGO DE PREST. A CTA.CTE...	TRANFERE..		3,840.00			993,223.94	
11/Abr/2014	Egresos	329	NOSOTROS MISMOS.	CH.-74				17,330.00	975,893.94	
11/Abr/2014	Egresos	330	MATERIALES PARA CONSTRU..	CH.-75				10,230.04	965,663.90	
16/Abr/2014	Egresos	331	NOSOTROS MISMOS.	CH.-76				13,150.00	952,513.90	
25/Abr/2014	Egresos	332	NOSOTROS MISMOS.	CH.-77				16,425.00	936,088.90	
Total:							18,835.00	360,997.10	936,088.90	
Total:							18,835.00	360,997.10	936,088.90	

000107

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo
Banco: BANAMEX
CTA. 7004-8786675

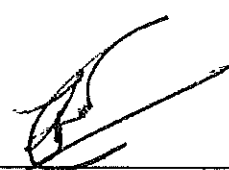
1RO. AL 30 DE ABRIL 2014

AGUINALDOS SEG.PUB. 2013

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	10,000.00
(+) DEPOSITOS	-
(-) CHEQUES EXPEDIDOS	-
(-) COMISIONES	-
SALDO CHEQUERA	10,000.00
(+) CHEQUES NO COBRADOS	-
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	-
SALDO BANCOS	10,000.00



Sello Hacienda Publica
Municipal


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

	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
	RMM	JLCI		000108

Suc. 401 TUXPAN JAL
 PORTAL MORELOS # 10
 CENTRO

0004424



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/ABR/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7928445678	\$10,000.00	\$10,000.00
CLABE Interbancaria	002404700487866758		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7928445678

Saldo Anterior

\$10,000.00

(+) 0 Depósitos

\$0.00

(-) 0 Retiros

\$0.00

SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2014

\$10,000.00

Saldo Promedio

\$10,000.00

Días Transcurridos

30

Cheques Girados

0

Cheques Exentos

0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7004 8786675

RETIROS

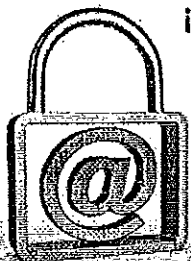
\$0.00

DEPOSITOS

\$0.00

SALDO MÍNIMO REQUERIDO

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



¡Protégete de fraudes cibernéticos!

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

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

000109

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	
					Total:		0.00	0.00	10,000.00	
					Total:		0.00	0.00	10,000.00	

000110

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo

1RO. AL 30

DE

ABRIL

2014

Banco:

BANAMEX

CTA. 7005-288488

FONDEREG 2013

SALDO ANTERIOR CHEQUERA

36,014.79

(+) DEPOSITOS

(-) CHEQUES EXPEDIDOS

(-) COMISIONES

SALDO CHEQUERA

36,014.79

(+) 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		000111

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0004425



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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

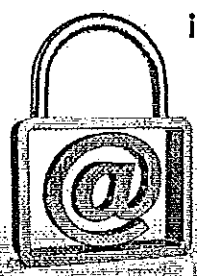
CONTRATO	7928590119	
Saldo Anterior		\$36,014.79
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2014		\$36,014.79

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



iProtégete de fraudes cibernéticos!

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

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

000112

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Número	Concepto			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

000113

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO**

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 30 DE ABRIL 2014
 Banco: BANAMEX
 CTA. 7005-1560971 SEDATU 2013

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	1,608.21
(+) DEPOSITOS	
(-) COMISIONES	348.00
(+) COMISIONES NO CONTABILIZADAS	348.00
SALDO CHEQUERA	1,608.21

(-) COMISIONES NO CONTABILIZADAS	348.00
SALDO BANCOS	1,260.21



Sello Hacienda Publica
Municipal

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

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	JLCI		000114

**Banamex**

SEDAU/LS

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2014

CLIENTE:

72087170

Registro Federal de Contribuyente...

MTU850101G74

Página:

1 de 2

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0004427



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	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$300.00

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/ABR/2014
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7930769014	\$1,608.21	\$1,260.21
CLABE Interbancaria	002404700515609719		

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

CONTRATO 7930769014

Saldo Anterior	\$1,608.21
(+) 0 Depósitos	\$0.00
(-) 2 Retiros	\$348.00
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2014	\$1,260.21

Saldo Promedio	\$1,608.21
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

Cheques 7005 1560971

RETIROS	DEPOSITOS
\$348.00	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,608.21
30 ABR	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	300.00		
30 ABR	IVA POR COMISION MANEJO DE CUENTA	48.00		1,260.21

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-046-000-000		Banamex cta. 7005-1560971 sedatu 2013				Saldo inicial :	1,608.21
				Total:	0.00	0.00	1,608.21
Total:					0.00	0.00	1,608.21

000116

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo
Banco: BANAMEX
CTA. 7005-6372286

1RO. AL 30 DE ABRIL 2014

APORTACION DE TERCEROS PARA OBRA

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	123,710.00
(+) DEPOSITOS	5,400.00
(-) CHEQUES EXPEDIDOS	

SALDO CHEQUERA	<u>129,110.00</u>
----------------	-------------------

SALDO BANCOS	129,110.00
--------------	------------



Sello Hacienda Publica
Municipal

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

	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
	RMM	JLCI		000117

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1115-001-000-000				aport. de terceros para obra	7005-6372286			Saldo inicial :	123,710.00	
30/Abr/2014	Ingresos		30	APORT.DE 3ROS.LOMA ..	DEPOSITO		1,800.00			125,510.00
30/Abr/2014	Ingresos		30	APORT.DE 3ROS.LOMA ..	DEPOSITO		1,800.00			127,310.00
30/Abr/2014	Ingresos		30	APORT.DE 3ROS.LOMA ..	DEPOSITO		1,800.00			129,110.00
					Total:		5,400.00	0.00		129,110.00
Total:							5,400.00	0.00		129,110.00

000118

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0004429



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/ABR/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7943768302	\$127,310.00	\$129,110.00
CLABE Interbancaria	002404700563722868		

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

CONTRATO 7943768302
Saldo Anterior \$127,310.00
(+) 1 Depósito \$1,800.00
(-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2014 \$129,110.00

Saldo Promedio \$128,570.00
Días Transcurridos 30
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7005 6372286

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$1,800.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			127,310.00
10 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
JAL			1,800.00	129,110.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000119

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO**

CONCILIACION BANCARIA.

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

SALDO ANTERIOR CHEQUERA		8,700.02
(+) DEPOSITOS		
(-) CHEQUES EXPEDIDOS		
(-) COMISIONES		-
SALDO CHEQUERA		8,700.02
(+) CHEQUES NO COBRADOS		
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS		
SALDO BANCOS		8,700.02



Sello Hacienda Publica
Municipal

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

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	JLCI		000120

**Banamex**

3XL FED. 13

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2014

CLIENTE:

72087170

Registro Federal de Contribuyente...

MTU850101G74

Página:

1 de 2

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0004430



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/ABR/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7943943467	\$8,700.02	\$8,700.02
CLABE Interbancaria	002404700567631612		

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

CONTRATO 7943943467

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

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

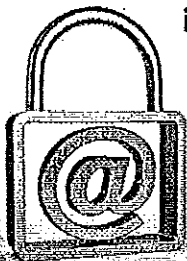
RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7005 6763161

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.00

SALDO MÍNIMO REQUERIDO

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

**¡Protégete de fraudes cibernéticos!**

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

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

000121

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo

1RO. AL 30 DE ABRIL 2014

Banco: BANAMEX

CTA. 7006-2844424

FISE 2013.

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	226,235.68
(+) DEPOSITOS	
(-) CHEQUES EXPEDIDOS	179,003.39
(-) COMISIONES	-
SALDO CHEQUERA	47,232.29
(+) CHEQUES NO COBRADOS	3,862.80
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	51,095.09



Sello Hacienda Publica
Municipal

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

	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
	RMM	JLCI		000122

**Banamex**

FISE 2013

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2014

CLIENTE:

72087170

Registro Federal de Contribuyentes:

MTU850101G74

Página:

1 de 2

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0004433



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/ABR/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7949548070	\$266,533.72	\$51,095.09
CLABE Interbancaria	002404700628444243		

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

CONTRATO 7949548070
Saldo Anterior \$266,533.72
(+) 0 Depósitos \$0.00
(-) 7 Retiros \$215,438.63
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2014 \$51,095.09

Saldo Promedio \$161,590.02
Días Transcurridos 30
Cheques Girados 6
Cheques Exentos 6

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7006 2844424

RETIROS	DEPOSITOS
\$215,438.63	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			266,533.72
03 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 18	40,298.04		
03 ABR	TRASPASO REF 70047501162 AUT			
	96509 SER BCA ELEC.	18,890.00		207,345.68
04 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19	25,860.00		181,485.68
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20	18,375.00		163,110.68
16 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23	16,290.00		146,820.68
25 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 24	17,050.00		129,770.68
30 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22	78,675.59		
30 ABR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	6			51,095.09

000123

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo

1RO. AL 30 DE ABRIL 2014

Banco: BANAMEX

CTA. 7005-3696862

PAICE 2013.

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	1,184,830.72
(+) DEPOSITOS	-
(-) CHEQUES EXPEDIDOS	25,305.00
(-) COMISIONES	-
SALDO CHEQUERA	1,159,525.72

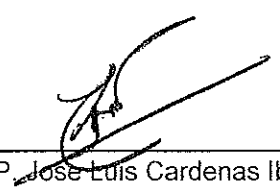
(+) CHEQUES NO COBRADOS

(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

SALDO BANCOS 1,159,525.72



Sello Hacienda Publica
Municipal


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

Realizo

Reviso

Autorizo

Observaciones

RMM

JLCI

000124



PNICE/13

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2014
CLIENTE: 72087170
Registro Federal de Contribuyentes: MTU850101G74
Página: 1 de 2

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0004428



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/ABR/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7939194901	\$1,184,830.72	\$1,159,525.72
CLABE Interbancaria	002404700536968620		

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

CONTRATO 7939194901
Saldo Anterior \$1,184,830.72
(+) 0 Depósitos \$0.00
(-) 4 Retiros \$25,305.00
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2014 \$1,159,525.72

Saldo Promedio \$1,172,041.72
Días Transcurridos 30
Cheques Girados 3
Cheques Exentos 3

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7005 3696862

RETIROS	DEPOSITOS
\$25,305.00	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,184,830.72
07 ABR	TRASPASO REF. 70047501162 AUT. 33449 SER BCA ELEC	3,255.00		1,181,575.72
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1	7,380.00		1,174,195.72
16 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2	7,770.00		1,166,425.72
25 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3	6,900.00		1,159,525.72
30 ABR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 3			1,159,525.72

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000125

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 30 DE ABRIL 2014

Banco: BANAMEX


CTA. 7006-4811442

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	0.00
(+) DEPOSITOS	499,500.00
(+) RENDIMIENTOS	103.90
(-) CHEQUES EXPEDIDOS	187,828.89
(-) RENDIMIENTOS NO CONTABILIZADOS	103.90
(+) DIFERENCIA NO CONTABILIZADA	0.60
SALDO CHEQUERA	311,671.71
(+) RENDIMIENTOS NO CONTABILIZADOS	103.90
(-) DIFERENCIA NO CONTABILIZADA	0.60
SALDO BANCOS	311,775.01



Sello Hacienda Publica
Municipal


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

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	JLCI		000126

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0004434



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	\$103.90
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/ABR/2014
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7957852164	\$0.00	\$311,775.01
CLABE Interbancaria	002404700648114427		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 07/ABR/2014 AL 30/ABR/2014

CONTRATO 7957852164
Saldo Anterior \$0.00
(+) 2 Depósitos \$499,603.90
(-) 1 Retiro \$187,828.89
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2014 \$311,775.01

Saldo Promedio \$483,847.59
Días Transcurridos 24
Tasa Bruta 0.32%
(Expresada en términos anuales)
Tasa Neta 0.32%
(Expresada en términos anuales)
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$103.90
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7006 4811442

RETIROS	DEPOSITOS
\$187,828.89	\$499,603.90

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
07 ABR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMIN REF.1171003 PARA ABONO A CUENTA RASTREO BB1171003305			
			499,600.00	499,600.00
29 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			

000127

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

(Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno)

Ciudad de México: 2226-1111 • Interior de la República: 01 800 111-1122
EU y Canadá: 1 855 295 7093 de lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

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

Yentaniña 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 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.

000128

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-055-000-000		Banamex Cta.7006-4811442 Infra Deptva.				Saldo inicial :	0.00
07/Abr/2014	Ingresos	27 DEPTO. INFRA. DEPORTIVA A..	DEPOSITO		499,500.00		499,500.00
29/Abr/2014	Egresos	316 JOSE IVAN MUÑOZ LOPEZ	TRANSFER..			187,828.29	311,671.71
			Total:		499,500.00	187,828.29	311,671.71
Total:					499,500.00	187,828.29	311,671.71

000129

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo

1RO. AL 30 DE ABRIL 2014

Banco: BANAMEX

CTA. 7006-4811477

FOPEDP 2014.

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	0.00
(+) DEPOSITOS	999,000.00
(+) RENDIMIENTOS	227.91
(-) CHEQUES EXPEDIDOS	500,000.00
(-) RENDIMIENTOS NO CONTABILIZADOS	227.91
SALDO CHEQUERA	499,000.00
 (+) RENDIMIENTOS NO CONTABILIZADOS	 227.91
 SALDO BANCOS	 499,227.91



Sello Hacienda Publica
Municipal

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

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	JLCI		000130

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0004435



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	\$227.91
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/ABR/2014
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7958717457	\$0.00	\$499,227.91
CLABE Interbancaria	002404700648114773		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 04/ABR/2014 AL 30/ABR/2014

CONTRATO 7958717457

Saldo Anterior	\$0.00
(+) 2 Depósitos	\$999,227.91
(-) 1 Retiro	\$500,000.00
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2014	\$499,227.91

Saldo Promedio	\$943,444.44
Días Transcurridos	27
Tasa Bruta	0.32%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.32%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$227.91
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7006 4811477

RETIROS	DEPOSITOS
\$500,000.00	\$999,227.91

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
04 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.0177828 SP 1333923 2863542 RASTREO CASH0100140404212410			
			999,000.00	999,000.00
28 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			

000131

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

(Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno)

Ciudad de México: 2226-1111 Interior de la República: 01 800 111-1122
EUU y Canadá: 1 855 295-7093 de lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

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

Ventanilla Corporativa, Moras No. 850 P.B. Col. 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

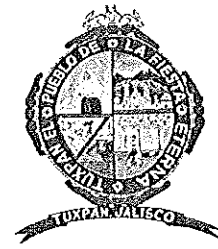
En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente
en www.banamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal de su preferencia.

000132

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-058-000-000				Banamex cta. 7006-4811477 FOPEDEP				Saldo inicial :	0.00	
04/Abr/2014	Ingresos		26	DEPTO. FOPEDEP ABRIL 2014	DEPOSITO		999,000.00		999,000.00	
04/Abr/2014	Egresos		337	ARQUITECTURA, CONSTRUCC.	TRANSFER..			500,000.00	499,000.00	
Total:							999,000.00	500,000.00	499,000.00	
Total:							999,000.00	500,000.00	499,000.00	

000133

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL TUXPAN JALISCO



ESTADO DE ADEUDO.

NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE	
1.- PRESTAMOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS:		0	
	BANOBAS	\$1,400,000.00	\$1,026,666.68
		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.			

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



Sello Hacienda Publica
Municipal

Lic. JOSE LUIS CARDENAS IBAÑEZ

000001

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

Tabla de Amortización



REGRESAR



IMPRIMIR

Crédito 11374
 Cliente MUNICIPIO DE TUXPAN, JAL.

Fecha 31/12/13
 RFC MTU850101G74-0

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

/banobras/TABLA.ASP

000002

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO TUXPAN

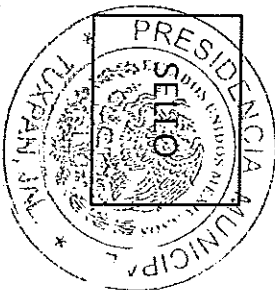
AL 30 DE ABRIL DE 2014

CUENTA	ACTIVO	Año 2014	Año 2013	CUENTA	PASIVO	Año 2014	Año 2013
1110	ACTIVO CIRCULANTE			2110	PASIVO CIRCULANTE		
1111	Efectivo y equivalentes	\$12,828,533.95	\$0.00	2111	Cuentas por pagar a corto plazo	\$4,244,159.14	\$0.00
1112	Bancos/tesorería	\$76,324.00	\$0.00	2112	Servicios personales por pagar a corto plazo	\$10,200.00	\$0.00
1113	Bancos/depósitos y otros	\$12,563,887.66	\$0.00	2113	Proveedores por pagar a corto plazo	\$1,080,986.83	\$0.00
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	\$0.00	\$0.00	2114	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1115	Fondos con afectación específica	\$0.00	\$0.00	2115	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía v/o administración	\$176,342.20	\$0.00	2116	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1119	Otros efectivos y equivalentes	\$10,000.00	\$0.00	2117	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$0.00	\$0.00	2118	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	\$5,007,293.46	\$0.00
1121	Inversiones financieras de corto plazo	\$5,248,108.47	\$0.00	2119	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	\$0.00	\$0.00	2120	Otros cuentas por pagar a corto plazo	\$267,664.51	\$0.00
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	\$2,257,516.15	\$0.00	2121	Documentos por pagar a corto plazo	\$350,000.00	\$0.00
1124	Deudores diversos por cobrar a largo plazo	\$1,481,283.55	\$0.00	2122	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1125	Ingresos por recuperar a corto plazo	\$0.00	\$0.00	2123	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	\$350,000.00	\$0.00
1126	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	\$0.00	\$0.00	2129	Otros documentos por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1129	Prestamos otorgados a corto plazo	\$0.00	\$0.00	2130	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1130	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	\$1,209,349.77	\$0.00	2132	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	\$0.00	\$0.00
1131	Derechos a recibir bienes o servicios	\$0.00	\$0.00	2133	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	\$0.00	\$0.00
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	\$0.00	\$0.00	2134	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	\$0.00	\$0.00
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	\$0.00	\$0.00	2140	TTulos y valores a corto plazo	\$461,141.52	\$0.00
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	\$0.00	\$0.00	2141	TTulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1139	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	\$13,000.00	\$0.00	2142	TTulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	\$461,141.52	\$0.00
1140	Inventarios	\$0.00	\$0.00	2150	Pasivos diferidos a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1141	Inventario de mercancías para venta	\$0.00	\$0.00	2151	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1142	Inventario de mercancías terminadas	\$0.00	\$0.00	2152	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1143	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	\$0.00	\$0.00	2159	Otros pasivos diferidos a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1144	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	\$0.00	\$0.00	2160	Fondos y bienes de terceros en garantía v/o administración a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1145	Bienes en tránsito	\$0.00	\$0.00	2161	Fondos en garantía a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1150	Almacenes	\$0.00	\$0.00	2162	Fondos en garantía a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	\$0.00	\$0.00	2163	Fondos contingentes a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1156	Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	\$0.00	\$0.00	2164	Fondos de contingencias a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1161	Estimaciones para clientes incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$0.00	\$0.00	2165	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1162	Estimación por deterioro de inventarios	\$0.00	\$0.00	2166	Otros fondos de terceros en garantía v/o administración a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1190	Otros activos circulantes	\$0.00	\$0.00	2170	Provisiones a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1191	Valores en garantía	\$0.00	\$0.00	2171	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1192	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	\$0.00	\$0.00	2172	Provisión para contingencias a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1193	Bienes derivados de embargos, deconsos, aseguramientos y dación en pago	\$0.00	\$0.00	2179	Otras provisiones a corto plazo	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES				2190	Otros pasivos a corto plazo	\$0.00	\$0.00
				2191	Ingresos por clasificar	\$52,166.25	\$0.00
				2192	Recalcificación por participar	\$52,166.25	\$0.00
				2193	Otros pasivos circulantes	\$0.00	\$0.00
				TOTAL PASIVOS CIRCULANTES			
1210	ACTIVO NO CIRCULANTE			2210	PASIVO NO CIRCULANTE		
1211	Inversiones financieras a largo plazo	\$0.00	\$0.00	2211	Cuentas por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1212	TTulos y valores a largo plazo	\$0.00	\$0.00	2212	Proveedores por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1213	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	\$0.00	\$0.00	2213	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1214	Participaciones y aportaciones de capital	\$0.00	\$0.00	2214	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1220	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	\$0.00	\$0.00	2215	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1221	Documentos por cobrar a largo plazo	\$0.00	\$0.00	2219	Otros documentos por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1222	Deudores diversos a largo plazo	\$0.00	\$0.00	2220	Documentos por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1223	Ingresos por recuperar a largo plazo	\$0.00	\$0.00	2221	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1224	Prestamos otorgados a largo plazo	\$0.00	\$0.00	2222	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1229	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	\$0.00	\$0.00	2229	Otros documentos por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso			2230	Deuda pública a largo plazo		
1231	Terrenos	\$11,703,767.08	\$0.00	2231	TTulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	\$1,023,656.68	\$0.00
1233	Viviendas	\$0.00	\$0.00	2232	TTulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1234	Edificios no habitacionales	\$25,305.00	\$0.00	2233	Prestamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1236	Infraestructura	\$0.00	\$0.00	2234	Prestamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	\$1,026,656.68	\$0.00
1239	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	\$9,570,465.32	\$0.00	2235	Prestamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1240	Construcciones en proceso en bienes propios	\$2,107,996.76	\$0.00	2240	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1243	Otros bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00	2241	Pasivos diferidos a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1244	Bienes muebles			2242	Cuentos diferidos a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1245	Mobiliario y equipo de administración	\$3,944,666.58	\$0.00	2249	Intereses acumulados por asistencias a largo plazo	\$0.00	\$0.00
		\$144,786.81	\$0.00		Otros pasivos diferidos a largo plazo	\$0.00	\$0.00
		\$85,942.78	\$0.00		Fondos y bienes de terceros en garantía v/o administración a largo plazo	\$0.00	\$0.00
		\$3,990.01	\$0.00				

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO TUXPAN
AL 30 DE ABRIL DE 2014

CUENTA	ACTIVO	Año 2014	Año 2013	CUENTA	PASIVO	Año 2014	Año 2013
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,599,428.54	\$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	\$2,129,564.54	\$0.00	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	2254	FONDOS DE 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	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	2262	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	2263	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1260	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00		TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	\$1,025,666.04	\$0.00
1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00		TOTAL DE PASIVOS	\$5,211,850.15	\$0.00
1262	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	3100	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	3110	APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	3130	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00		TOTAL DE PASIVOS	\$5,211,850.15	\$0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	3200	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	\$28,631,489.03	\$0.00
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$13,167,831.06	\$0.00
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$15,463,657.97	\$0.00
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3230	REVALUOS	\$0.00	\$0.00
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3232	REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
1280	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3233	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
1281	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3239	OTROS REVALUOS	\$0.00	\$0.00
1282	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIFERIDOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3240	RESERVAS	\$0.00	\$0.00
1283	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3241	RESERVA DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1284	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3242	RESERVAS TEMPORALES	\$0.00	\$0.00
1289	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3244	RESTRICCIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
1291	BIENES EN CONCESION	\$0.00	\$0.00	3250	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		TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	\$33,843,339.18	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$15,752,487.26	\$0.00		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO TOTAL	\$28,631,489.03	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS	\$33,843,339.18	\$0.00		TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	\$33,843,339.18	\$0.00

ARQ. FELIPE DE JESUS RUIA VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



ICP JOSÉ LUIS GORDENAS IBÁÑEZ
CONTADOR EN JEFE DEL MUNICIPIO DE LA HACIENDA PÚBLICA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Municipio Tuxpan
AL 30 DE ABRIL DE 2014

EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AUN REFLEJA SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE DEPURACION Y AJUSTE, ES EL CASO PARTICULAR DE LA OBRA PUBLICA (CONSTRUCCIONES EN PROCESO), YA QUE SE TRATA DE OBRA NO CAPITALIZABLE, POR LO QUE SERA UN AJUSTE CONTRA RESULTADOS.

000008

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

CUENTA	2014	2013
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	\$11,908,414.70	\$0.00
4110 IMPUESTOS	\$5,033,050.06	\$0.00
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$4,947,083.40	\$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	\$85,966.66	\$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	\$6,080,286.98	\$0.00
4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$342,428.00	\$0.00
4142 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$5,422,863.17	\$0.00
4144 ACCESORIOS DE DERECHO	\$315,195.81	\$0.00
4149 OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00
4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$535,258.99	\$0.00
4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$535,252.08	\$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	\$257,518.67	\$0.00
4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$257,518.67	\$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	\$0.00	\$0.00
4170 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
4171 INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS	\$0.00	\$0.00
4172 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
4173 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00
4174 INGRESOS DE OPERACIONES DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00
4190 INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4191 IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4192 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$25,715,026.90	\$0.00
4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$25,715,026.90	\$0.00
4211 PARTICIPACIONES	\$14,909,506.35	\$0.00
4212 APORTACIONES	\$9,118,740.02	\$0.00
4213 CONVENIOS	\$1,686,780.53	\$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 ABRIL 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	\$37,623,441.60	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$22,320,634.03	\$0.00
5110 SERVICIOS PERSONALES	\$11,769,334.96	\$0.00
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$7,823,267.40	\$0.00
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,529,899.49	\$0.00
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$347,138.90	\$0.00
5114 SEGURIDAD SOCIAL	\$726,333.99	\$0.00
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$342,695.18	\$0.00
5116 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00
5120 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,567,810.59	\$0.00
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$122,175.77	\$0.00
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$106,710.50	\$0.00
5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00
5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$423,399.68	\$0.00
5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$293,871.70	\$0.00
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,138,440.07	\$0.00
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$250,878.37	\$0.00
5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$232,334.50	\$0.00
5130 SERVICIOS GENERALES	\$7,983,488.48	\$0.00
5131 SERVICIOS BÁSICOS	\$3,034,427.72	\$0.00
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$108,505.03	\$0.00
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$339,427.01	\$0.00
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$146,412.41	\$0.00
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,570,834.01	\$0.00
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$59,921.18	\$0.00
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$70,075.91	\$0.00
5138 SERVICIOS OFICIALES	\$222,973.11	\$0.00
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,430,912.10	\$0.00
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$2,099,818.83	\$0.00
5210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,472,165.44	\$0.00
5211 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5212 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$1,472,165.44	\$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	\$547,683.44	\$0.00
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$167,683.44	\$0.00
5242 BECAS	\$0.00	\$0.00
5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$364,200.00	\$0.00
5244 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$15,800.00	\$0.00
5250 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$79,969.95	\$0.00
5251 PENSIONES	\$79,969.95	\$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 ABRIL 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	\$35,157.68	\$0.00
5410 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$26,442.67	\$0.00
5411 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$26,442.67	\$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 MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
5532 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
5533 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00
5534 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
5535 DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
5540 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5541 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5550 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5551 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
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

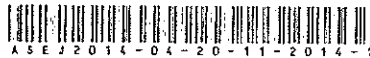
Estado de Actividades
Municipio Tuxpan
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2014

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	\$24,455,610.54	\$0.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		
6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00
6200 AHORRO DE LA GESTIÓN	\$13,167,831.06	\$0.00
6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	\$13,167,831.06	\$0.00

ARQ. FELIPE DE JESUS RUA VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LCP JOSE NUNO GARDENAS IBÁÑEZ
FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA



000012

CONCEPTO

CRÉDITO No. 1

CRÉDITO No. 2

No. de cuenta contable

22330-001-001

Institución acreedora

Banca de Desarrollo

Nombre del acreedor

BANOBRAS

Tipos de financiamiento

Contratos y convenios

Monto de contratación

1,400,000.00

Monto dispuesto

1,400,000.00

Fecha de inicio

30/12/2013

Fecha de vencimiento

25/03/2015

Meses de gracia

0

Tasa de interés

TIE+2.74%

Destino

INVERSION PUBLICA

Saldo al 31 de Dic. de 2013

1,400,000.00

Empréstito

0.00

Amortización

373,333.32

Interés pagado

26,442.67

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						
Junio						
Julio						
Agosto						
Septiembre						
Octubre						
Noviembre						
Diciembre						
SUMA	0.00	373,333.32	26,442.67	0.00	0.00	0.00

0000013

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

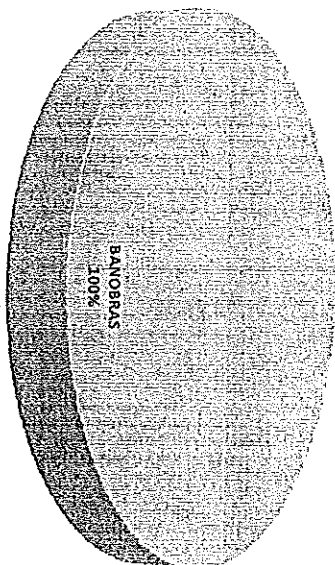
000017

No.	No. DE CUENTA	NOMBRE DEL ACREEDOR	MONTO DISPUESTO	PERIODO DE AMORTIZACIÓN		PLAZO	TASA DE INTERÉS	DESTINO	SALDO AL 31 DE		ENERO A ABRIL 2014		SALDO AL DIA ULTIMO	
				INICIO	VENCIMIENTO				DICIEMBRE DE 2013	EMPRÉSTITOS	AMORTIZACIONES	DE ABRIL DE 2014		

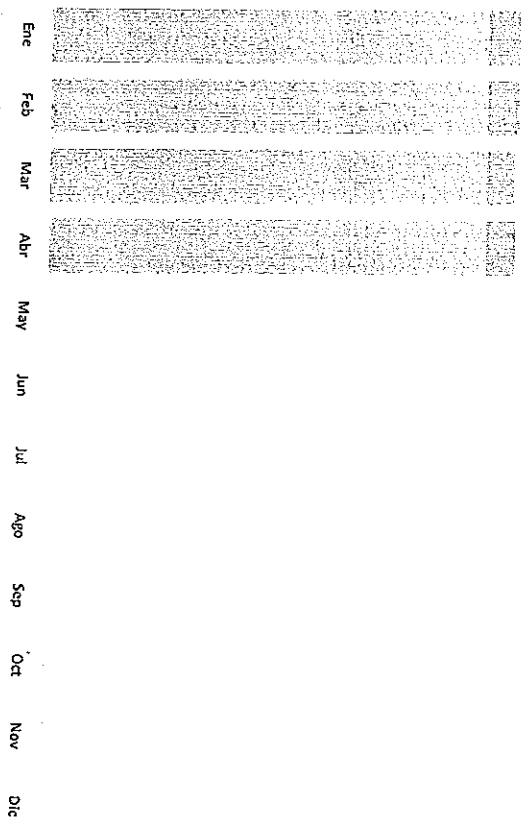
1	2230-001-001	BANOBRAS	1,400,000.00	30/12/2013	25/03/2015	15	TIE+2.74%	INVERSION PUBLICA	1,400,000.00		373,333.32	1,026,666.68		
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA									1,400,000.00	0.00	373,333.32	1,026,666.68		

DISTRIBUCIÓN DE LA DEUDA

0%



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

Amortización

373,333.32

Interés pagado

26,442.67

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						
Junio						
Julio						
Agosto						
Septiembre						
Octubre						
Noviembre						
Diciembre						
SUMA	0.00	373,333.32	26,442.67	0.00	0.00	0.00

000018

CRÉDITO No. 3

CRÉDITO No. 4

0000019

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

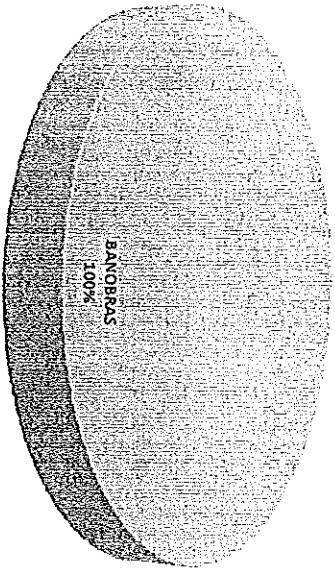
Estado de Deuda Pública
Entidad Pública: Municipio Tuxpan
DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2008 DE ABRIL DE 2014

000022

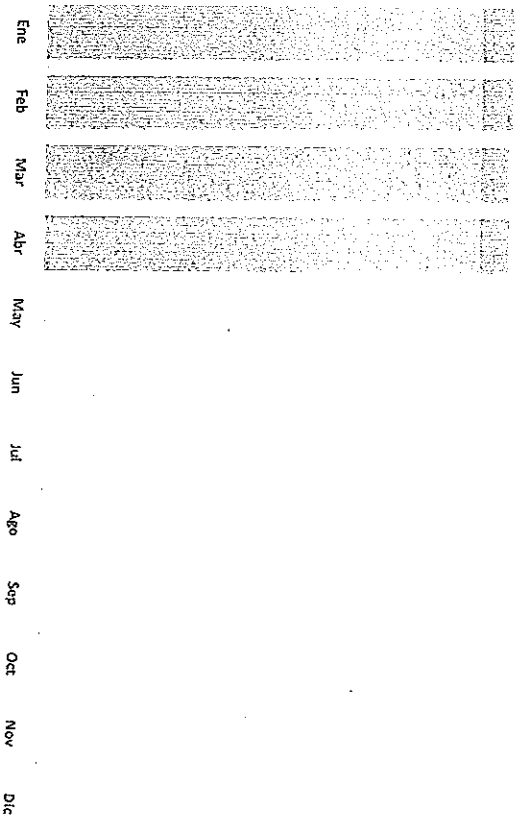
No.	No. DE CUENTA	NOMBRE DEL ACREDOR	MONTO DISPUESTO	PERIODO DE AMORTIZACIÓN		PLAZO	TASA DE INTERÉS	DESTINO	SALDO AL 31 DE		ENERO A ABRIL 2014		SALDO AL DÍA ULTIMO	
				INICIO	VENCIMIENTO				DICIEMBRE DE 2013	EMPRÉSTITOS	AMORTIZACIONES	DE ABRIL DE 2014		

1	22330-001-001	BANORRAS	1,400,000.00	30/12/2013	25/03/2015	15	TIE+2.74%	INVERSION PUBLICA	1,400,000.00		373,333.32		1,026,666.68	
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA									1,400,000.00	0.00	373,333.32		1,026,666.68	

DISTRIBUCIÓN DE LA DEUDA



SERVICIO DE LA DEUDA



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

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	GACI850118PO9	Del Fondo de Ir GRAVA		MARIANO OTERO 338	2940	03/04/2014	12
JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	GACI850118PO9	Del Fondo de Ir CEMENTO		MARIANO OTERO 338	4400.11	03/04/2014	11
JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	GACI850118PO9	Del Fondo de Ir CEMENTO		MARIANO OTERO 338	1050.03	03/04/2014	13
JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	GACI850118PO9	Del Fondo de Ir CEMENTO		MARIANO OTERO 338	2200.05	03/04/2014	14
JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	GACI850118PO9	Del Fondo de Ir CEMENTO		MARIANO OTERO 338	8400.25	03/04/2014	15
JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	GACI850118PO9	Del Fondo de Ir CEMENTO		MARIANO OTERO 338	1436.71	03/04/2014	18
JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	GACI850118PO9	Del Fondo de Ir CEMENTO		MARIANO OTERO 338	1640.08	09/04/2014	53
JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	GACI850118PO9	Del Fondo de Ir CEMENTO		MARIANO OTERO 338	1880.04	09/04/2014	54
JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	GACI850118PO9	Del Fondo de Ir BLOQUE DE CEMENTO		MARIANO OTERO 338	2160.15	09/04/2014	52
JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	GACI850118PO9	Del Fondo de Ir ALAMBRO		MARIANO OTERO 338	4600.56	10/04/2014	63
JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	GACI850118PO9	Del Fondo de Ir CEMENTO		MARIANO OTERO 338	1685.82	10/04/2014	56
JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	GACI850118PO9	Del Fondo de Ir ALAMBRO		MARIANO OTERO 338	3169.17	10/04/2014	61
JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	GACI850118PO9	Del Fondo de Ir VARIOS MATERIALES		MARIANO OTERO 338	1540.03	10/04/2014	60
MARIA OLIVIA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	Del Fondo de Ir COMBUSTIBLE		GUERRERO 27	4732.03	10/04/2014	75
MARIA OLIVIA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	Del Fondo de Ir COMBUSTIBLE		GUERRERO 27	42963.2	01/04/2014	9850
MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN S/ MCT020412KX6	GORO690104CB4	Del Fondo de Ir COMBUSTIBLE		GUERRERO 27	54352.43	07/04/2014	9908
MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN S/ MCT020412KX6		Del Fondo de Ir CARTUCHOS DE TINTA		MADERO 88	2320	01/04/2014	1104
MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN S/ MCT020412KX6		Del Fondo de Ir CARTUCHO DE TINTA		MADERO 88	1960	02/04/2014	1106
MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN S/ MCT020412KX6		Del Fondo de Ir TONER		MADERO 88	2300	02/04/2014	1105
MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN S/ MCT020412KX6		Del Fondo de Ir TONER		MADERO 88	1200	02/04/2014	1107
MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN S/ MCT020412KX6		Del Fondo de Ir MATERIAL ELECTRICO		MADERO 88	2482.4	04/04/2014	2940
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR700831SH5	Del Fondo de Ir ADITIVOS		COLON 453	2707.54	07/04/2014	19

000023

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

CLAVE	NOMBRE	RFC	DOMICILIO	CIUDAD	TELEFONO	CP
45	BARAJAS IMPRESORES SA DE CV	BIM941214LK0	MANUEL DOBLADO 262	GUADALAJARA	31268980	44360
5	ELECTRICA VARIEDADES DE GUADALAJARA SA DE CV	EVG850601T99	AV. FRANCIA 1880	GUADALAJARA	38108282	44190
47	FRANCISCO JAVIER GARCIA ESPINOZA	GAEF791021HQ9	RAMON CORONA 5	TUXPAN	N/P	49800
46	FRANCISCO JAVIER GARCIA ESPINOZA	GAEF791021HQ9	RAMON CORONA 5	TUXPAN	N/P	49800
9	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	GACJ850118PQ9	MARIANO OTERO 338	TUXPAN	N/P	49800
12	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	GACJ850118PQ9	MARIANO OTERO 338	TUXPAN	N/P	49800
11	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	GACJ850118PQ9	MARIANO OTERO 338	TUXPAN	N/P	49800
10	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	GACJ850118PQ9	MARIANO OTERO 338	TUXPAN	N/P	49800
6	JOHN VINCENT GONZALEZ BRIONES	GOB1690226J67	AV. LAZARO CARDENAS 2200	GUADALAJARA	N/P	44900
3	JOSE EDGAR GUIZAR RIVERA	GURE770310GYA	HIDALGO 102	TUXPAN	N/P	49800
40	JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN	ROBR6208319U7	EL GRULLO 341	GUZMAN	23049	49020
43	LABORATORIOS JULIO SA DE CV	LUU821006T53	COLON 125	GUADALAJARA	31202525	44140
41	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA SA DE CV	LPH510514IQ7	REPUBLICA DE ARGENTINA 15	MEXICO	6020	6020
18	MARIA DE LOS ANGELES ESTRADA MIRANDA	EAMA560207KZ4	DEMOSTENES 159	GUADALAJARA	36490059	44750
25	MARIA OLIVIA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	GUERRERO 27	TUXPAN	N/P	49800
24	MARIA OLIVIA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	GUERRERO 27	TUXPAN	N/P	49800
20	MARIA OLIVIA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	GUERRERO 27	TUXPAN	N/P	49800
21	MARIA OLIVIA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	GUERRERO 27	TUXPAN	N/P	49800
22	MARIA OLIVIA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	GUERRERO 27	TUXPAN	N/P	49800
23	MARIA OLIVIA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	GUERRERO 27	TUXPAN	N/P	49800
13	MARIO AYALA RODRIGUEZ	AARM460804564	MOTOLINEA 207	COLIMA	3303220	28000
33	MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN SA DE CV	MCT020412KX6	MADERO 88	TUXPAN	N/P	49800
36	MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN SA DE CV	MCT020412KX6	MADERO 88	TUXPAN	N/P	49800
35	MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN SA DE CV	MCT020412KX6	MADERO 88	TUXPAN	N/P	49800
38	MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN SA DE CV	MCT020412KX6	MADERO 88	TUXPAN	N/P	49800
29	MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN SA DE CV	MCT020412KX6	MADERO 88	TUXPAN	N/P	49800
39	MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN SA DE CV	MCT020412KX6	MADERO 88	TUXPAN	N/P	49800
37	MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN SA DE CV	MCT020412KX6	MADERO 88	TUXPAN	N/P	49800
34	MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN SA DE CV	MCT020412KX6	MADERO 88	TUXPAN	N/P	49800
32	MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN SA DE CV	MCT020412KX6	MADERO 88	TUXPAN	N/P	49800
31	MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN SA DE CV	MCT020412KX6	MADERO 88	TUXPAN	N/P	49800
30	MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN SA DE CV	MCT020412KX6	MADERO 88	TUXPAN	N/P	49800
26	MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN SA DE CV	MCT020412KX6	MADERO 88	TUXPAN	N/P	49800
27	MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN SA DE CV	MCT020412KX6	MADERO 88	TUXPAN	N/P	49800
28	MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN SA DE CV	MCT020412KX6	MADERO 88	TUXPAN	N/P	49800
1	MONICA OCHOA CUEVAS	OOCV730106C29	AV. J. REYES HEROLES 3035	GUADALAJARA	N/P	44987
2	MONICA OCHOA CUEVAS	OOCV730106C29	AV. J. REYES HEROLES 3035	GUADALAJARA	N/P	44987
44	PAILERIA MONTAJE DE ESTRUCTURAS Y TUBERIA SA DE CV	PME0606245B9	MARGARITA MAZA DE JUAREZ	TUXPAN	N/P	49817
15	RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	COLON 453	GUZMAN	N/P	49000
14	RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	COLON 453	GUZMAN	N/P	49000
8	ROSARIO MENDOZA MANCEDO	MEMR531218RH2	AV. INDUSTRIAL METALURGICA	ZAPOCAN	38338406	45130
48	SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS	CACS751221783	TOMAS ESCOBEDO 387	GUZMAN	N/P	49090
19	SILVESTRE BERNAL FLORES	BEFS581130212	NETZAHUALCOYOTL 480	COLIMA	3139643	28000
17	SUPER SERVICIO TUXPAN SA DE CV	SST090504821	ANGEL CENICEROS 251	TUXPAN	N/P	49808
16	SUPER SERVICIO TUXPAN SA DE CV	SST090504821	ANGEL CENICEROS 251	TUXPAN	N/P	49808
4	TUBERIAS AGRICOLAS E INDUSTRIALES, SA DE CV	TAI910722Q83	MARGARITAS 3519	TLAJOMULCO	36840606	45090
7	TURBOS Y REFACCIONES DE GUADALAJARA SA DE CV	TRG930209F43	CALZ. DEL EJERCITO 1411	GUADALAJARA	36501361	44430
42	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA SA DE CV	VHE650426TT2	SAN FELIPE 555	GUADALAJARA	36134674	44200

000024

BALANZA DE COMPROBACIÓN - MUNICIPIO TUXPAN

AL 30 DE ABRIL DE 2014

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR
1000	ACTIVO	33,843,339.18	0.00
1100	ACTIVO CIRCULANTE	18,090,851.42	0.00
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	12,828,553.95	0.00
1111	EFFECTIVO	78,324.00	0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	12,563,887.66	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	176,342.29	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	5,243,149.47	0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,252,516.15	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,481,283.55	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	1,509,349.77	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

000025

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	15,752,487.76	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	11,703,767.08	0.00
1231	TERRENOS	0.00	0.00
1232	VIVIENDAS	0.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	25,305.00	0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	9,570,465.32	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	3,944,960.68	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	144,786.81	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	85,942.78	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	2,129,564.54	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

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	5,211,850.15
2100	PASIVO CIRCULANTE	0.00	4,185,183.47
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,244,159.14
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	10,200.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	-1,040,998.83
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	5,007,293.46
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	267,664.51
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	1,026,666.68
2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00

2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	1,026,666.68
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	1,026,666.68
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	28,631,489.03
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	28,631,489.03
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	13,167,831.06
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	15,463,657.97

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	37,623,441.60
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	11,908,414.70
4110	IMPUESTOS	0.00	5,033,050.06
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	4,947,083.40
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	85,966.66
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	6,080,286.98
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	342,428.00

4142	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	0.00	0.00
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	5,422,663.17
4144	ACCESORIOS DE DERECHO	0.00	315,195.81
4149	OTROS DERECHOS	0.00	0.00
4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	535,258.99
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	535,252.08
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	257,518.67
4161	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	257,518.67
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	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	0.00	25,715,026.90
4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	25,715,026.90
4211	PARTICIPACIONES	0.00	14,909,506.35
4212	APORTACIONES	0.00	9,118,740.02
4213	CONVENIOS	0.00	1,686,780.53
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

000031

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	24,455,610.54	0.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22,320,634.03	0.00
5110	SERVICIOS PERSONALES	11,769,334.96	0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	7,823,267.40	0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,529,899.49	0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	347,138.90	0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	726,333.99	0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	342,695.18	0.00
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,567,810.59	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	122,175.77	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	106,710.50	0.00
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00

000032

5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	423,399.68	0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	293,871.70	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,138,440.07	0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	250,878.37	0.00
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	232,334.50	0.00
5130	SERVICIOS GENERALES	7,983,488.48	0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	3,034,427.72	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	108,505.03	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	339,427.01	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	146,412.41	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,570,834.01	0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	59,921.18	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	70,075.91	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	222,973.11	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,430,912.10	0.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,099,818.83	0.00
5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,472,165.44	0.00
5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	1,472,165.44	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	547,683.44	0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	167,683.44	0.00
5242	BECAS	0.00	0.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	364,200.00	0.00
5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	15,800.00	0.00
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	79,969.95	0.00
5251	PENSIONES	79,969.95	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
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	35,157.68	0.00
5410	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	26,442.67	0.00
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	26,442.67	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

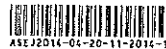
5451	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00
5452	APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
5511	ESTIMACIONES 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
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	13,167,831.06	0.00
6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00
6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	13,167,831.06	0.00

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

000036

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



LCP JOSÉ LUIS CARDENAS IBAÑEZ
ARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA

000037

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

(mlles de pesos)

DESCRIPCION	ESTIMACIÓN DE INGRESOS VIGENTE ANUAL	ABRIL		RECAUDADO ACUMULADO	SALDO POR RECAUDAR A DICIEMBRE
		ESTIMADO	EJERCIDO		
IMPUESTOS	\$ 8,299,283	\$ 1,738,940	\$ 360,969	\$ 5,033,050	\$ 3,266,233
Impuestos Sobre los Ingresos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos Sobre Patrimonio	\$ 8,058,435	\$ 1,708,008	\$ 346,354	\$ 4,947,083	\$ 3,111,352
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	\$ 14,615	\$ 85,967	\$ 154,881
Otros Impuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,300	\$ 2,300
CONTRIBUCIONES DE MEJORA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,300	\$ 2,300
Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DERECHOS	\$ 8,680,911	\$ 1,665,885	\$ 503,982	\$ 6,080,287	\$ 2,600,624
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	\$ 863,014	\$ 207,579	\$ 84,725	\$ 342,428	\$ 520,586
Derecho a los Hidrocarburos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos por Prestación de Servicios	\$ 7,166,938	\$ 1,397,366	\$ 373,324	\$ 5,422,663	\$ 1,744,275
Otros Derechos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Accesorios	\$ 650,959	\$ 60,940	\$ 45,933	\$ 315,196	\$ 335,763
PRODUCTOS	\$ 1,436,004	\$ 180,508	\$ 96,072	\$ 535,259	\$ 900,745
Productos de Tipo Corriente	\$ 1,433,716	\$ 180,508	\$ 96,072	\$ 535,252	\$ 898,464
Productos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7	\$ 7
Accesorios	\$ 2,288	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,288
APROVECHAMIENTOS	\$ 237,861	\$ 5,647	\$ 68,949	\$ 257,519	\$ 19,658
Aprovechamientos de Tipo corriente	\$ 169,259	\$ 5,647	\$ 68,949	\$ 257,519	\$ 88,260
Aprovechamientos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Aprovechamientos	\$ 68,602	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 68,602
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	\$ 7,491,824	\$ 25,715,027	\$ 57,893,599
Participaciones	\$ 43,172,392	\$ 3,346,305	\$ 3,663,436	\$ 14,909,506	\$ 28,262,886
Aportaciones	\$ 24,192,790	\$ 2,133,757	\$ 2,329,888	\$ 9,118,740	\$ 15,074,050
Convenios	\$ 16,243,444	\$ 1,353,620	\$ 1,498,500	\$ 1,686,781	\$ 14,556,663
TRASFERENCIAS, 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	\$ 8,521,796	\$ 37,623,442	\$ 64,639,243

ARQ. FELIPE DE JESUS RUA VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP JOSÉ LUIS GARDENAS IBÁÑEZ
FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA



ASE J2014-04-20-11-2014-1

000038

