

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL TUXPAN JALISCO



ESTADO DE ADEUDO.

| NOMBRE | CONCEPTO | IMPORTE |
|--------|----------|---------|
|--------|----------|---------|

1.- PRESTAMOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS:

0

BANOBRAS

\$1,400,000.00

\$560,000.03

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

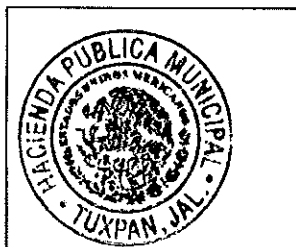
11.- IMPUESTOS POR PAGAR.

12.- OTROS.

A T E N T A M E N T E

CD. TUXPAN, JALISCO 30 DE SEPTIEMBRE 2014.

SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION



Sello Hacienda Publica
Municipal


 Lic. JOSE LUIS CARDENAS IBANEZ

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

000001

Tabla de Amortización



REGRESAR



IMPRIMIR

Crédito 11374

Fecha 31/12/13

Cliente MUNICIPIO DE TUXPAN, JAL.

RFC MTU850101G74-0

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

/banobras/TABLA.ASP

000002

000002

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

| Cuenta | ACTIVO | Año 2014 | | Año 2013 | |
|-------------------------------------|--|------------------------|---------------|----------|--|
| | | | | | |
| 1110 | ACTIVO CIRCULANTE | | | | |
| 1111 | Efectivo | \$13,921,686.77 | \$0.00 | | |
| 1112 | BANCO/ TESORERIA | \$74,824.00 | \$0.00 | | |
| 1113 | BANCOS/DEPOSITOS Y OTROS | \$13,559,748.77 | \$0.00 | | |
| 1114 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | \$0.00 | \$0.00 | | |
| 1115 | FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA | \$177,114.00 | \$0.00 | | |
| 1116 | DERECHOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION | \$10,000.00 | \$0.00 | | |
| 1119 | OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES | \$0.00 | \$0.00 | | |
| 1120 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | | | | |
| 1121 | INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | \$5,217,972.65 | \$0.00 | | |
| 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$2,016,311.74 | \$0.00 | | |
| 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | \$1,812,607.15 | \$0.00 | | |
| 1125 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| 1126 | PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| 1129 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | \$1,688,653.76 | \$0.00 | | |
| 1130 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | | | | |
| 1131 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO | \$39,148.00 | \$0.00 | | |
| 1132 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO | \$6,148.00 | \$0.00 | | |
| 1133 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| 1134 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS 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 | | | | |
| 1141 | INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA | \$0.00 | \$0.00 | | |
| 1142 | INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS | \$0.00 | \$0.00 | | |
| 1143 | INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION | \$0.00 | \$0.00 | | |
| 1144 | INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION | \$0.00 | \$0.00 | | |
| 1145 | BIENES EN TRANSITO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| 1150 | ALMACENES | | | | |
| 1151 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| 1160 | ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | | | | |
| 1161 | ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$0.00 | \$0.00 | | |
| 1162 | ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 | | |
| 1190 | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | | | | |
| 1191 | VALORES EN GARANTIA | \$0.00 | \$0.00 | | |
| 1192 | BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS) | \$0.00 | \$0.00 | | |
| 1193 | BIENES DERIVADOS DE EMPAQUES, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES | | \$19,358,607.62 | \$0.00 | | |
| 1210 | ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | |
| 1211 | INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| 1212 | TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| 1213 | PROCOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS | \$0.00 | \$0.00 | | |
| 1214 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL | \$0.00 | \$0.00 | | |
| 1220 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | | | | |
| 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 | PRESTAMOS 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 | | | | |
| 1231 | TERRENOS | \$11,225,705.35 | \$0.00 | | |
| 1232 | VIVIENDAS | \$0.00 | \$0.00 | | |
| 1233 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | \$1,061,785.00 | \$0.00 | | |
| 1234 | INFRAESTRUCTURA | \$0.00 | \$0.00 | | |
| 1235 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | \$14,055,923.58 | \$0.00 | | |
| 1236 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | \$2,107,996.76 | \$0.00 | | |
| 1239 | OTROS BIENES INMUEBLES | \$0.00 | \$0.00 | | |
| 1240 | OTROS BIENES INMUEBLES | \$0.00 | \$0.00 | | |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | \$3,209,261.15 | \$0.00 | | |
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$177,268.04 | \$0.00 | | |
| 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | \$3,990.01 | \$0.00 | | |
| TOTAL ACTIVO | | \$37,617,415.23 | \$0.00 | | |
| 2110 | PASIVO CIRCULANTE | | | | |
| 2111 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | |
| 2112 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$5,079,965.35 | \$0.00 | | |
| 2113 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$186,216.13 | \$0.00 | | |
| 2114 | CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| 2115 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| 2116 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| 2117 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| 2118 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$5,472,208.37 | \$0.00 | | |
| 2119 | DEVALUACIONES DE LA LETY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| 2120 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$453,073.11 | \$0.00 | | |
| 2121 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$350,000.00 | \$0.00 | | |
| 2122 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| 2123 | DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$190,000.00 | \$0.00 | | |
| 2129 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| 2130 | PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| 2131 | PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | \$0.00 | \$0.00 | | |
| 2132 | PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA | \$0.00 | \$0.00 | | |
| 2133 | PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| 2140 | TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | | | | |
| 2141 | TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO | \$461,141.92 | \$0.00 | | |
| 2142 | TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO | \$461,141.92 | \$0.00 | | |
| 2149 | OTROS TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| 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 GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO | | | | |
| 2161 | FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| 2162 | FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| 2163 | FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| 2164 | FONDOS DE PROCOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| 2165 | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| 2166 | VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| 2170 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | | | | |
| 2171 | PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| 2172 | PROVISION 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 | | | | |
| 2191 | INGRESOS POR CLASIFICAR | \$52,166.25 | \$0.00 | | |
| 2192 | REDUCCION POR PARTICIPAR | \$52,166.25 | \$0.00 | | |
| 2199 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | | |
| TOTAL PASIVOS CIRCULANTES | | \$52,029,989.68 | \$0.00 | | |
| 2210 | PASIVO NO CIRCULANTE | | | | |
| 2211 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| 2212 | PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| 2213 | CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| 2214 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| 2215 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| 2216 | DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| 2219 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| 2220 | DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | | | | |
| 2221 | TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO | \$360,000.00 | \$0.00 | | |
| 2222 | TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| 2223 | PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$560,000.00 | \$0.00 | | |
| 2224 | PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| 2225 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| 2240 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| 2241 | CREDITOS DIFERIDOS POR ADELANTADO 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 GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| TOTAL PASIVO | | \$52,029,989.68 | \$0.00 | | |

9000000

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO TUXPAN

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CUENTA ACTIVO | Año 2014 | Año 2013 | CUENTA PASIVO | Año 2014 | Año 2013 |
|--|------------------------|---------------|--|------------------------|---------------|
| 1244 EQUIPO DE TRANSPORT | \$2,151,724.58 | \$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 | \$2,365,432.97 | \$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 Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1250 ACTIVOS INTANGIBLES | \$103,716.00 | \$0.00 | 2256 VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1251 SOFTWARE | \$0.00 | \$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 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | \$0.00 | \$0.00 | TOTAL ESTIMACIONES NO CIRCULANTES | \$580,000.02 | \$0.00 |
| 1261 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | \$0.00 | \$0.00 | TOTAL DE PASIVOS | \$5,580,989.71 | \$0.00 |
| 1262 DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA | \$0.00 | \$0.00 | 3100 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1263 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 | 3110 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | \$0.00 | \$0.00 | 3111 APPROPRIACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| 1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | \$0.00 | \$0.00 | 3112 DONACIONES DE CAPITAL | \$0.00 | \$0.00 |
| 1270 ACTIVOS DIFERIDOS | \$0.00 | \$0.00 | 3130 ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1271 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | \$0.00 | \$0.00 | 3200 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO | \$36,316,734.21 | \$0.00 |
| 1272 DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | \$0.00 | \$0.00 | 3210 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AJORRO/ DESAJORRO) | \$20,853,076.24 | \$0.00 |
| 1273 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$15,463,657.97 | \$0.00 |
| 1274 ANTICIPOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 3230 REVALUOS | \$0.00 | \$0.00 |
| 1275 BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO | \$0.00 | \$0.00 | 3231 REVALUO DE BIENES INMUEBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| 1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | \$0.00 | \$0.00 | 3232 REVALUO DE BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| 1280 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | 3233 REVALUO DE BIENES INTANGIBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| 1281 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 3239 OTROS REVALUOS | \$0.00 | \$0.00 |
| 1282 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 3240 RESERVAS | \$0.00 | \$0.00 |
| 1283 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA 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 PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 3242 RESERVAS TERRITORIALES | \$0.00 | \$0.00 |
| 1288 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA 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 | 3249 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$0.00 |
| 1291 BIENES EN CONCESION | \$0.00 | \$0.00 | 3251 CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES | \$0.00 | \$0.00 |
| 1292 BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | \$0.00 | \$0.00 | 3252 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | \$0.00 | \$0.00 |
| 1293 BIENES EN COMODATO | \$0.00 | \$0.00 | 3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 |
| TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$22,589,216.59 | \$0.00 | 3310 RESULTADO POR POSICION MONETARIA | \$0.00 | \$0.00 |
| TOTAL DE ACTIVOS | \$41,897,723.92 | \$0.00 | 3320 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO TOTAL | \$36,316,734.21 | \$0.00 |
| | | | TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA | \$41,897,723.92 | \$0.00 |



ARO, FELIPE DE JESUS RUA VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



ASEJ2014-09-11-02-2015-1



RODRIGO CASTELLANOS IBARRA
CARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA

000000

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Municipio Tuxpan
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

POR LO QUE RESPECTA A LOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES DEL MUNICIPIO, ESTOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE RELACIONADOS, PENDIENTE SU VALUACION Y SOPORTE DOCUMENTAL A EFECTOS DE INCORPORARLOS DENTRO DE LA CONTABILIDAD PARA POSTERIORMENTE SER AFECTADOS EN SU DEPRECIACION O BIEN SU REVALUACION SEGUN LOS CRITERIOS DE LA PROPIA NORMA.

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

| CUENTA | 2014 | 2013 |
|--|-----------------|--------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| 4100 INGRESOS DE GESTIÓN | \$17,235,398.99 | \$0.00 |
| 4110 IMPUESTOS | \$6,850,612.46 | \$0.00 |
| 4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | \$0.00 | \$0.00 |
| 4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | \$6,695,748.02 | \$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 | \$154,864.44 | \$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 | \$8,058,715.22 | \$0.00 |
| 4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | \$581,989.50 | \$0.00 |
| 4142 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS | \$0.00 | \$0.00 |
| 4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$6,911,530.67 | \$0.00 |
| 4144 ACCESORIOS DE DERECHO | \$565,195.05 | \$0.00 |
| 4149 OTROS DERECHOS | \$0.00 | \$0.00 |
| 4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | \$931,005.74 | \$0.00 |
| 4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | \$930,998.83 | \$0.00 |
| 4152 ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS | \$6.91 | \$0.00 |
| 4153 ACCESORIOS DE PRODUCTOS | \$0.00 | \$0.00 |
| 4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES | \$0.00 | \$0.00 |
| 4160 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | \$1,392,765.57 | \$0.00 |
| 4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL | \$1,080,565.57 | \$0.00 |
| 4162 MULTAS | \$0.00 | \$0.00 |
| 4163 INDEMNIZACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| 4164 REINTEGROS | \$0.00 | \$0.00 |
| 4165 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS | \$0.00 | \$0.00 |
| 4166 APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES | \$0.00 | \$0.00 |
| 4167 APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| 4168 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| 4169 OTROS APROVECHAMIENTOS | \$312,200.00 | \$0.00 |
| 4170 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| 4171 INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS | \$0.00 | \$0.00 |
| 4172 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| 4173 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | \$0.00 | \$0.00 |
| 4174 INGRESOS DE OPERACIONES DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | \$0.00 | \$0.00 |
| 4190 INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO | \$0.00 | \$0.00 |
| 4191 IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO | \$0.00 | \$0.00 |
| 4192 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO | \$0.00 | \$0.00 |
| 4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$60,257,437.57 | \$0.00 |
| 4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$60,257,437.57 | \$0.00 |
| 4211 PARTICIPACIONES | \$33,454,906.29 | \$0.00 |
| 4212 APORTACIONES | \$20,767,847.55 | \$0.00 |
| 4213 CONVENIOS | \$6,034,683.73 | \$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 SEPTIEMBRE 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 MERCANCÍAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | \$0.00 | \$0.00 |
| 4330 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | \$0.00 | \$0.00 |
| 4340 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| 4341 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| 4390 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| 4391 OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$0.00 |
| 4392 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS | \$0.00 | \$0.00 |
| 4393 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$0.00 | \$0.00 |
| 4394 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES | \$0.00 | \$0.00 |
| 4395 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$0.00 | \$0.00 |
| 4396 UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| 4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| TOTAL DE INGRESOS | \$77,492,836.56 | \$0.00 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| 5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$51,737,542.76 | \$0.00 |
| 5110 SERVICIOS PERSONALES | \$26,503,130.06 | \$0.00 |
| 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$17,903,174.43 | \$0.00 |
| 5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | \$5,425,889.57 | \$0.00 |
| 5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$920,956.12 | \$0.00 |
| 5114 SEGURIDAD SOCIAL | \$1,601,844.76 | \$0.00 |
| 5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$651,265.18 | \$0.00 |
| 5116 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | \$0.00 | \$0.00 |
| 5120 MATERIALES Y SUMINISTROS | \$7,034,558.23 | \$0.00 |
| 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$259,368.16 | \$0.00 |
| 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$351,437.37 | \$0.00 |
| 5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | \$1,123,749.84 | \$0.00 |
| 5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | \$824,157.60 | \$0.00 |
| 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$3,088,917.91 | \$0.00 |
| 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | \$459,283.02 | \$0.00 |
| 5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | \$146,472.62 | \$0.00 |
| 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$781,171.71 | \$0.00 |
| 5130 SERVICIOS GENERALES | \$18,199,854.47 | \$0.00 |
| 5131 SERVICIOS BÁSICOS | \$7,649,347.62 | \$0.00 |
| 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$239,434.09 | \$0.00 |
| 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$696,559.23 | \$0.00 |
| 5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$259,868.11 | \$0.00 |
| 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$5,870,302.44 | \$0.00 |
| 5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | \$291,593.58 | \$0.00 |
| 5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | \$195,004.62 | \$0.00 |
| 5138 SERVICIOS OFICIALES | \$1,036,570.06 | \$0.00 |
| 5139 OTROS SERVICIOS GENERALES | \$1,961,174.72 | \$0.00 |
| 5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$4,844,663.03 | \$0.00 |
| 5210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$3,513,225.21 | \$0.00 |
| 5211 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| 5212 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO | \$3,513,225.21 | \$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 | \$1,142,408.33 | \$0.00 |
| 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | \$383,283.71 | \$0.00 |
| 5242 BECAS | \$0.00 | \$0.00 |
| 5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | \$681,000.26 | \$0.00 |
| 5244 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | \$78,124.36 | \$0.00 |
| 5250 PENSIONES Y JUBILACIONES | \$189,029.49 | \$0.00 |
| 5251 PENSIONES | \$189,029.49 | \$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 SEPTIEMBRE DE 2014

| CUENTA | 2014 | 2013 |
|--|-------------|--------|
| 5270 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| 5271 TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY | \$0.00 | \$0.00 |
| 5280 DONATIVO | \$0.00 | \$0.00 |
| 5281 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | \$0.00 | \$0.00 |
| 5282 DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| 5283 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS PRIVADOS | \$0.00 | \$0.00 |
| 5284 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS ESTATALES | \$0.00 | \$0.00 |
| 5285 DONATIVOS INTERNACIONAL | \$0.00 | \$0.00 |
| 5290 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | \$0.00 | \$0.00 |
| 5291 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES | \$0.00 | \$0.00 |
| 5292 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| 5300 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| 5310 PARTICIPACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| 5311 PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| 5312 PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| 5320 APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| 5321 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| 5322 APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| 5330 CONVENIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| 5331 CONVENIOS DE REASIGNACIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| 5332 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS | \$0.00 | \$0.00 |
| 5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | \$57,554.53 | \$0.00 |
| 5410 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | \$48,839.52 | \$0.00 |
| 5411 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | \$48,839.52 | \$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 |

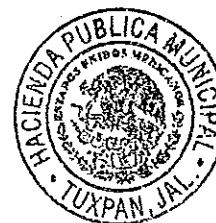
000011

Estado de Actividades
Municipio Tuxpan
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | \$56,639,760.32 | \$0.00 |
| CUENTAS DE CIERRE CONTABLE | | |
| 6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | \$0.00 | \$0.00 |
| 6200 AHORRO DE LA GESTIÓN | \$20,853,076.24 | \$0.00 |
| 6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO | \$20,853,076.24 | \$0.00 |

ARQ. FELIPE DE JESUS RUA VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP JOSÉ LUIS CÁRDENAS IBÁÑEZ
FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA



000012

CRÉDITO No. 3

CRÉDITO No. 4

CRÉDITO No. 5

| | | | | | | | |
|-----------|----------------|---------|-----------|----------------|---------|-----------|----------------|
| | | | | | | | |
| EMPRESITO | AMORTIZACIONES | INTERÉS | EMPRESITO | AMORTIZACIONES | INTERÉS | EMPRESITO | AMORTIZACIONES |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 |
| | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 |
| | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 |

| | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|------|------|------|------|------|------|------|

000014

CRÉDITO No. 6

CRÉDITO No. 7

CRÉDITO No. 8

CRÉDITO No. 9

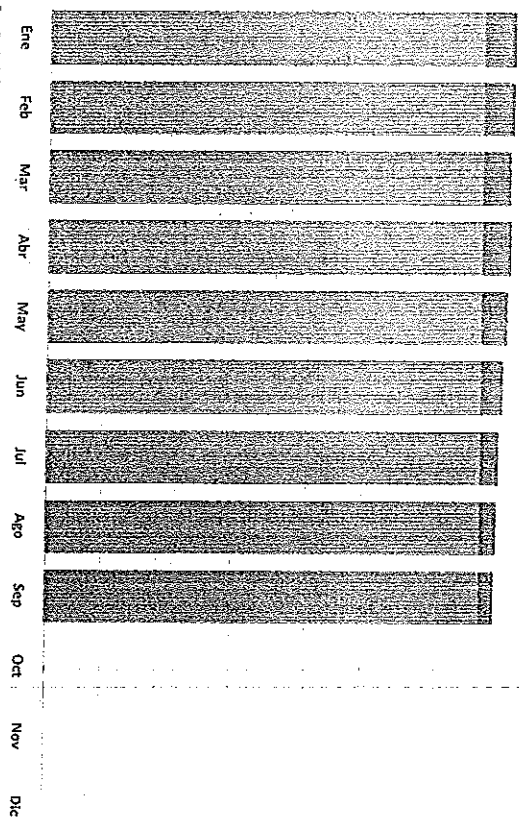
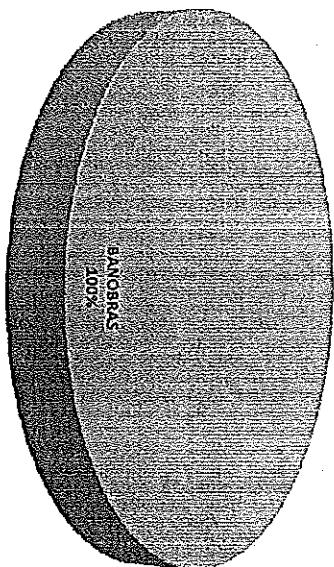
CRÉDITO No. 10

| | | | | | | |
|----------------|---------|------------|----------------|---------|------------|----------------|
| 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | |
| AMORTIZACIONES | INTERÉS | EMPRÉSTITO | AMORTIZACIONES | INTERÉS | EMPRÉSTITO | AMORTIZACIONES |
| | | | | | | INTERÉS |

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

000017

DISTRIBUCIÓN DE LA DEUDA



SERVICIO DE LA DEUDA

CONCEPTO

| | |
|-----------------------------|--|
| No. de cuenta contable | |
| Institución acreedora | |
| Nombre del acreedor | |
| Tipos de financiamiento | |
| Monto de contratación | |
| Monto dispuesto | |
| Fecha de inicio | |
| Fecha de vencimiento | |
| Meses de gracia | |
| Tasa de interés | |
| Destino | |
| Saldo al 31 de Dic. de 2013 | |
| Empréstito | |
| Amortización | |
| Interés pagado | |
| MES | |
| Enero | |
| Febrero | |
| Marzo | |
| Abril | |
| Mayo | |
| Junio | |
| Julio | |
| Agosto | |
| Septiembre | |
| Octubre | |
| Noviembre | |
| Diciembre | |
| SUMA | |

CRÉDITO No. 1

| | |
|-----------------------|--|
| 22330-001-001 | |
| Banca de Desarrollo | |
| BANOBRAS | |
| Contratos y convenios | |
| 1,400,000.00 | |
| 1,400,000.00 | |
| 30/12/2013 | |
| 25/03/2015 | |
| 0 | |
| TILE+2.74% | |
| INVERSION PUBLICA | |
| 1,400,000.00 | |
| 0.00 | |
| 839,999.97 | |
| 48,839.52 | |

CRÉDITO No. 2

| | |
|------|--|
| 0.00 | |
| 0.00 | |
| 0.00 | |

| EMPRÉSTITO | AMORTIZACIONES | INTERÉS | EMPRÉSTITO | AMORTIZACIONES | INTERÉS |
|------------|----------------|-----------|------------|----------------|---------|
| 0.00 | 93,333.33 | 7,113.17 | | | |
| 0.00 | 93,333.33 | 6,846.59 | | | |
| 0.00 | 93,333.33 | 6,169.46 | | | |
| 0.00 | 93,333.33 | 6,313.45 | | | |
| 0.00 | 93,333.33 | 5,794.66 | | | |
| 0.00 | 93,333.33 | 5,092.27 | | | |
| 0.00 | 93,333.33 | 4,235.00 | | | |
| 0.00 | 93,333.33 | 3,875.46 | | | |
| 0.00 | 93,333.33 | 3,399.46 | | | |
| 0.00 | 839,999.97 | 48,839.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | |

CRÉDITO No. 3

CRÉDITO No. 4

CRÉDITO No. 5

610000

| | | | | | | | | | | |
|------------|------|----------------|---------|------------|------|----------------|---------|------------|------|----------------|
| EMPRÉSTITO | 0.00 | AMORTIZACIONES | INTERÉS | EMPRÉSTITO | 0.00 | AMORTIZACIONES | INTERÉS | EMPRÉSTITO | 0.00 | 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 |
|------|------|------|------|------|------|------|

CRÉDITO No. 8

CRÉDITO No. 9

CRÉDITO No. 10

| | | | | | | | | |
|----------------|---------|------------|----------------|---------|------------|----------------|---------|------------|
| 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| AMORTIZACIONES | INTERÉS | EMPRÉSTITO | AMORTIZACIONES | INTERÉS | EMPRÉSTITO | AMORTIZACIONES | INTERÉS | EMPRÉSTITO |

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

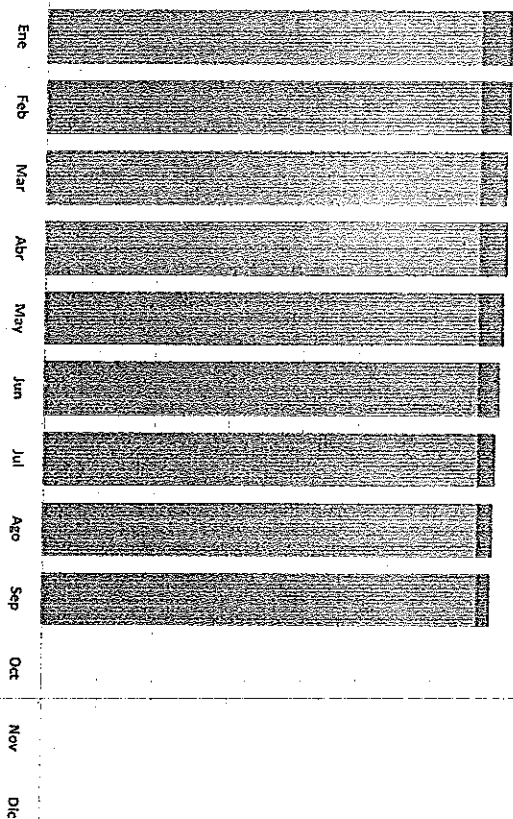
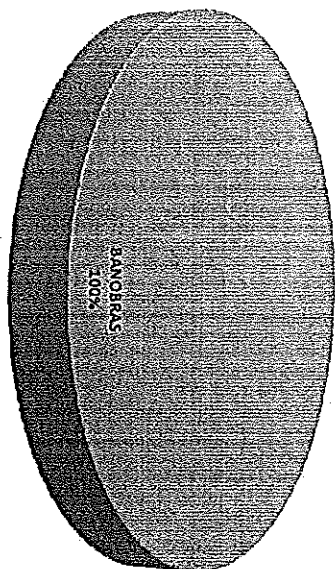
0.00

0.00

000021

DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2008 DE SEPTIEMBRE DE 2014

DISTRIBUCIÓN DE LA DEUDA



SERVICIO DE LA DEUDA

000022

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

220000

| Nombre o Razón Social | RFC | ORIGEN | CONCEPTO | DOMICILIO | IMPORTE | FECHA DE FACTURA | NO. DE FACTURA |
|--|---------------|--|--------------------------------------|-------------------|----------|------------------|----------------|
| CARLOS ALBERTO SANDOVAL LLAMAS | SAMC770902G17 | Recaudación pr MEDICAMENTO PARA MUNICIPI | AV. GRAL MARCELINO GARCIA BARBAGAN 2 | | 5443.52 | 16/09/2014 | 119 |
| JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS | GACJ850118PO9 | Recaudación pr COMBUSTIBLE | | MARIANO OTERO 338 | 55492.35 | 01/09/2014 | 11719 |
| JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS | GACJ850118PO9 | Recaudación pr SERVICIO DE LABORATORIO | | MARIANO OTERO 338 | 23200 | 04/09/2014 | 43 |
| JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS | GACJ850118PO9 | Recaudación pr SERVICIO DE LABORATORIO | | MARIANO OTERO 338 | 6380 | 04/09/2014 | 34 |
| JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS | GACJ850118PO9 | Recaudación pr COMBUSTIBLE | | MARIANO OTERO 338 | 61432.29 | 05/09/2014 | 11786 |
| JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS | GACJ850118PO9 | Recaudación pr COMBUSTIBLE | | MARIANO OTERO 338 | 55359.77 | 12/09/2014 | 11849 |
| JOSE EDGAR GUIZAR RIVERA | GURE770310GYA | Recaudación pr LLANTA TRIANGLE TRACCION | | HIDALGO 102 | 21600.01 | 04/09/2014 | 169 |
| JOSE EDGAR GUIZAR RIVERA | GURE770310GYA | Recaudación pr MOTOR DE 9HP | | HIDALGO 102 | 21633.43 | 04/09/2014 | 71 |
| JOSE EDGAR GUIZAR RIVERA | GURE770310GYA | Recaudación pr CASCO DE SEGURIDAD COMPLET | HIDALGO 102 | | 1765.83 | 10/09/2014 | 73 |
| JOSE EDGAR GUIZAR RIVERA | GURE770310GYA | Recaudación pr MOTOR HONDA 13 HP | HIDALGO 102 | | 8560.8 | 10/09/2014 | 72 |
| JOSE EDGAR GUIZAR RIVERA | GURE770310GYA | Recaudación pr ONZA DE PLOMO Y BALANCEO | HIDALGO 102 | | 1102 | 18/09/2014 | 185 |
| JOSE EDGAR GUIZAR RIVERA | GURE770310GYA | Recaudación pr ROTULA Y ALINEACION | HIDALGO 102 | | 1249.99 | 18/09/2014 | 186 |
| JOSE EDGAR GUIZAR RIVERA | GURE770310GYA | Recaudación pr BALATAS,ROTULA Y ALINEACION | HIDALGO 102 | | 6959.97 | 18/09/2014 | 187 |
| JOSE EDGAR GUIZAR RIVERA | GURE770310GYA | Recaudación pr LLANTA TRIANGLE LINEAL | HIDALGO 102 | | 21720 | 18/09/2014 | 184 |
| JOSE EDGAR GUIZAR RIVERA | GURE770310GYA | Recaudación pr CABEZAL SHINDAIWA | HIDALGO 102 | | 1747.16 | 22/09/2014 | 78 |
| JOSE EDGAR GUIZAR RIVERA | GURE770310GYA | Recaudación pr REPARACION DE INTERIORES RA | HIDALGO 102 | | 5800 | 29/09/2014 | 197 |
| MARIA LUZ DEL CARMEN GUTIERREZ SOLTERO | GUSL700814U83 | Recaudación pr CAJAS DE PAPEL | REFORMA 42 | | 1500 | 04/09/2014 | 1259 |
| MARIA LUZ DEL CARMEN GUTIERREZ SOLTERO | GUSL700814U83 | Recaudación pr CABEZALES HP | REFORMA 42 | | 3000 | 04/09/2014 | 1260 |
| MARIA LUZ DEL CARMEN GUTIERREZ SOLTERO | GUSL700814U83 | Recaudación pr CARTUCHO HP | REFORMA 42 | | 2500 | 04/09/2014 | 1262 |
| MARIA LUZ DEL CARMEN GUTIERREZ SOLTERO | GUSL700814U83 | Recaudación pr TINTAS | REFORMA 42 | | 3000 | 04/09/2014 | 1261 |
| MIGUEL ANGEL SOTELO MEJA | SOMM611102FR8 | Recaudación pr FILTROS VARIOS | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 25 | | 6539.02 | 03/09/2014 | 7138 |
| MIGUEL ANGEL SOTELO MEJA | SOMM611102FR8 | Recaudación pr CUBETAS DE ACEITE | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 25 | | 15302.72 | 03/09/2014 | 7132 |
| MIGUEL ANGEL SOTELO MEJA | SOMM611102FR8 | Recaudación pr CUBETAS DE ACEITE | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 25 | | 7298.72 | 03/09/2014 | 7134 |
| MIGUEL ANGEL SOTELO MEJA | SOMM611102FR8 | Recaudación pr FILTROS VARIOS | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 25 | | 2661.33 | 08/09/2014 | 7173 |
| MIGUEL ANGEL SOTELO MEJA | SOMM611102FR8 | Recaudación pr CUBETAS DE GRASA | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 25 | | 3826.26 | 11/09/2014 | 7240 |
| MIGUEL ANGEL SOTELO MEJA | SOMM611102FR8 | Recaudación pr FILTROS VARIOS | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 25 | | 2217.34 | 17/09/2014 | 7288 |
| RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ | DEIR800515GQ1 | Recaudación pr DIFUSION DE ACTIVIDADES | KM 4 CARRETERA TUXPAN CUATRO CAMINIC | | 8000 | 04/09/2014 | 82 |
| RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ | DEIR800515GQ1 | Recaudación pr PVC HIDRAULICO | KM 4 CARRETERA TUXPAN CUATRO CAMINIC | | 7979.92 | 11/09/2014 | 26791 |
| RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ | DEIR800515GQ1 | Recaudación pr ESCALERA EXTENSION | KM 4 CARRETERA TUXPAN CUATRO CAMINIC | | 1247.63 | 15/09/2014 | 27024 |

**Catálogo de Proveedores
Municipio Tuxpan
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**

| CLAVE | NOMBRE | RFC | DOMICILIO | CIUDAD | TELEFONO | CP |
|-------|---|---------------|------------------------------|-------------|----------|-------|
| 45 | ALICIA ROSALES REYES | RORA640321A13 | ZARAGOZA 47 | TUXPAN | N/P | 49800 |
| 20 | AMADO H. SIERRA Y HERMANOS SA DE CV | AHS540524CX5 | FELIX TORRES MILANES 84 | GUZMAN | N/P | 49000 |
| 2 | AMBAR INDUSTRIAL SA DE CV | AIN990901410 | AV. WASHINGTON 455 | GUADALAJARA | N/P | 44460 |
| 37 | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON SA DE CV | ASC090331CJ9 | COLON 3044 | GUADALAJARA | 36455885 | 44950 |
| 38 | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON SA DE CV | ASC090331CJ9 | COLON 3044 | GUADALAJARA | 36455885 | 44950 |
| 39 | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON SA DE CV | ASC090331CJ9 | COLON 3044 | GUADALAJARA | 36455885 | 44950 |
| 40 | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON SA DE CV | ASC090331CJ9 | COLON 3044 | GUADALAJARA | 36455885 | 44950 |
| 41 | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON SA DE CV | ASC090331CJ9 | COLON 3044 | GUADALAJARA | 36455885 | 44950 |
| 42 | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON SA DE CV | ASC090331CJ9 | COLON 3044 | GUADALAJARA | 36455885 | 44950 |
| 46 | BENJAMIN LOPEZ COLIN | LOC8740515BQ4 | LOPEZ MATEOS 482 | TUXPAN | N/P | 49810 |
| 54 | CARLOS ALBERTO SANDOVAL LLAMAS | SAMC770902GT7 | AV. GRAL MARCELINO GARCIA | TUXPAN | N/P | 49800 |
| 53 | CARLOS ALBERTO SANDOVAL LLAMAS | SAMC770902GT7 | AV. GRAL MARCELINO GARCIA | TUXPAN | N/P | 49800 |
| 6 | CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUCC | CPA021106P10 | KM 2 CARRETERA SAN JUAN ES | TUXPAN | N/P | 49828 |
| 12 | EMISORAS DE ZAPOTLAN SA DE CV | EZA980203RE4 | 1° DE MAYO 126 | GUZMAN | N/P | 49000 |
| 3 | ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV | EQS960403C71 | LERDO DE TEJEDA 76 | GUZMAN | N/P | 49000 |
| 33 | ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV | EQS960403C71 | LERDO DE TEJEDA 76 | GUZMAN | N/P | 49000 |
| 25 | ERIC SANCHEZ NAVA | SANE890214FA1 | AV. OBISPO SERAFIN VAZQUEZ | GUZMAN | N/P | 49000 |
| 10 | ERNESTO LOZANO HERNANDEZ | LOHE860217N34 | RAMON CORONA 266 | GUZMAN | N/P | 49000 |
| 62 | GRUPO MOTORMEXA COLIMA SA DE CV | GMC090921J18 | CALZ. MADERO Y CARRANZA 48 | GUZMAN | N/P | 49000 |
| 31 | GUSTAVO JOSAFAT CAMACHO DIAZ | CADG900619M6A | ISLA COZUMEL 3660 | GUADALAJARA | N/P | 44987 |
| 15 | JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS | GACJ850118PQ9 | MARIANO OTERO 338 | TUXPAN | N/P | 49800 |
| 16 | JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS | GACJ850118PQ9 | MARIANO OTERO 338 | TUXPAN | N/P | 49800 |
| 14 | JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS | GACJ850118PQ9 | MARIANO OTERO 338 | TUXPAN | N/P | 49800 |
| 17 | JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS | GACJ850118PQ9 | MARIANO OTERO 338 | TUXPAN | N/P | 49800 |
| 48 | JOSE EDGAR GUIZAR RIVERA | GURE770310GYA | HIDALGO 102 | TUXPAN | N/P | 49800 |
| 26 | JOSE EDGAR GUIZAR RIVERA | GURE770310GYA | HIDALGO 102 | TUXPAN | N/P | 49800 |
| 49 | JOSE EDGAR GUIZAR RIVERA | GURE770310GYA | HIDALGO 102 | TUXPAN | N/P | 49800 |
| 47 | JOSE EDGAR GUIZAR RIVERA | GURE770310GYA | HIDALGO 102 | TUXPAN | N/P | 49800 |
| 5 | LUIS RAFAEL ROMERO RAMOS | RORL6302119NA | AV. MARCELINO GARCIA BARRA | TUXPAN | N/P | 49806 |
| 52 | MARCO ANTONIO SANDOVAL LLAMAS | SALM531005RW5 | AV. GRAL MARCELINO GARCIA | TUXPAN | N/P | 49800 |
| 51 | MARCO ANTONIO SANDOVAL LLAMAS | SALM531005RW5 | AV. GRAL MARCELINO GARCIA | TUXPAN | N/P | 49800 |
| 13 | MARIA ELENA RANGEL GORGONIO | RAGE700914I17 | ENRIQUE ALVAREZ DEL CASTILLO | GUZMAN | N/P | 49055 |
| 30 | MARIA LUZ DEL CARMEN GUTIERREZ SOLTERO | GUSL700814U83 | REFORMA 42 | GUZMAN | N/P | 49000 |
| 21 | MARIO AYALA RODRIGUEZ | AARM460804564 | MOTOLINIA 207 | COLIMA | 3303220 | 28000 |
| 24 | MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER SA DE CV | MEFR861112V90 | 1° DE MAYO 269 | GUZMAN | 31165 | 49000 |
| 50 | MAYOREO DE COPIADORAS SA DE CV | MCO050907722 | VENUSTIANO CARRANZA 500 | COLIMA | 3123190 | 28000 |
| 11 | MAYOREO DE COPIADORAS SA DE CV | MCO050907722 | VENUSTIANO CARRANZA 500 | COLIMA | 3123190 | 28000 |
| 18 | MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA | SOMM611102FR8 | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | GUZMAN | 35195 | 49064 |
| 19 | MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA | SOMM611102FR8 | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | GUZMAN | 35195 | 49064 |
| 43 | OLIVIA MARTINEZ VAZQUEZ | MAVO580114BB0 | FRANCISCO I MADERO 27 | TUXPAN | N/P | 49800 |
| 44 | OLIVIA MARTINEZ VAZQUEZ | MAVO580114BB0 | FRANCISCO I MADERO 27 | TUXPAN | N/P | 49800 |
| 1 | PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR | GOSP640611526 | TAMAULIPAS 1293 | GUADALAJARA | 38246249 | 44260 |
| 22 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV | QCS931209G49 | AV. LOPEZ MATEOS 1385 | ZAPOCAN | N/P | 45040 |
| 56 | RAMIRO OCHOA CUADRA | OOCR7008315H5 | COLON 453 | GUZMAN | 23607 | 49000 |
| 55 | RAMIRO OCHOA CUADRA | OOCR7008315H5 | COLON 453 | GUZMAN | 23607 | 49000 |
| 4 | RICARDO REYES FLORES | REFR780512TB6 | CRUCERO A FRANCISCO SARAB | SAHUAYO | N/P | 59095 |
| 61 | RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ | DEJR800515GQ1 | KM 4 CARRETERA TUXPAN CUA | TUXPAN | N/P | 49800 |
| 60 | RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ | DEJR800515GQ1 | KM 4 CARRETERA TUXPAN CUA | TUXPAN | N/P | 49800 |
| 59 | RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ | DEJR800515GQ1 | KM 4 CARRETERA TUXPAN CUA | TUXPAN | N/P | 49800 |
| 58 | RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ | DEJR800515GQ1 | KM 4 CARRETERA TUXPAN CUA | TUXPAN | N/P | 49800 |
| 57 | RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ | DEJR800515GQ1 | KM 4 CARRETERA TUXPAN CUA | TUXPAN | N/P | 49800 |
| 23 | RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ | DEJR800515GQ1 | KM 4 CARRETERA TUXPAN CUA | TUXPAN | N/P | 49800 |
| 28 | SEGLI SA DE CV | SEG110214N70 | AV. 27 DE MAYO 3 | TUXPAN | 74487 | 49815 |
| 27 | SEGLI SA DE CV | SEG110214N70 | AV. 27 DE MAYO 3 | TUXPAN | 74487 | 49815 |
| 29 | SEGLI SA DE CV | SEG110214N70 | AV. 27 DE MAYO 3 | TUXPAN | 74487 | 49815 |
| 7 | SILVESTRE BERNAL FLORES | BES581130212 | NETZAHUATCOYOTL 480 | COLIMA | N/P | 28000 |
| 3 | SOLANA MOTORS SA DE CV | SMO021121544 | AV. LOPEZ MATEOS SUR 5985 | ZAPOCAN | 38841500 | 45080 |
| 36 | SUPER SERVICIO TUXPAN SA DE CV | SST090504821 | ANGEL CENICEROS 251 | TUXPAN | N/P | 49808 |
| 34 | SUPER SERVICIO TUXPAN SA DE CV | SST090504821 | ANGEL CENICEROS 251 | TUXPAN | N/P | 49808 |
| 35 | SUPER SERVICIO TUXPAN SA DE CV | SST090504821 | ANGEL CENICEROS 251 | TUXPAN | N/P | 49808 |
| 32 | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA SA DE CV | VHE650426TT2 | SAN FELIPE 555 | GUADALAJARA | 36134674 | 44200 |
| 9 | VIVEROS RAMOS SC DE RL | VRA060502FK8 | SAN JUAN DE LA BOMBITA KM | TUXPAN | N/P | 49835 |

000024

| BALANZA DE COMPROBACIÓN - MUNICIPIO TUXPAN | | | |
|--|--|---------------------|----------|
| AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 | | | |
| No. DE CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO FINAL DEL MES | |
| | | DEUDOR | ACREEDOR |
| 1000 | ACTIVO | 41,897,723.92 | 0.00 |
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | 19,358,407.42 | 0.00 |
| 1110 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 13,821,686.77 | 0.00 |
| 1111 | EFFECTIVO | 74,824.00 | 0.00 |
| 1112 | BANCOS/TESORERÍA | 13,559,748.77 | 0.00 |
| 1113 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | 0.00 | 0.00 |
| 1114 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 0.00 | 0.00 |
| 1115 | FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | 177,114.00 | 0.00 |
| 1116 | DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN | 10,000.00 | 0.00 |
| 1119 | OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES | 0.00 | 0.00 |
| 1120 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | 5,517,572.65 | 0.00 |
| 1121 | INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 2,016,311.74 | 0.00 |
| 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 1,812,607.15 | 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 | 1,688,653.76 | 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 | 22,539,316.50 | 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 | 17,225,705.35 | 0.00 |
| 1231 | TERRENOS | 0.00 | 0.00 |
| 1232 | VIVIENDAS | 0.00 | 0.00 |
| 1233 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 1,061,785.00 | 0.00 |
| 1234 | INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 14,055,923.59 | 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 | 5,209,851.15 | 0.00 |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 505,183.55 | 0.00 |
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 172,268.04 | 0.00 |
| 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 3,990.01 | 0.00 |
| 1244 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 2,151,724.58 | 0.00 |
| 1245 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 11,252.00 | 0.00 |
| 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 2,365,432.97 | 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 |

000026

| | | | |
|------|---|------------|--------------|
| 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 | 5,580,989.71 |
| 2100 | PASIVO CIRCULANTE | 0.00 | 5,020,989.68 |
| 2110 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 5,079,965.35 |
| 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 10,200.00 |
| 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | -856,216.13 |
| 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 |

000027

| | | | |
|------|--|------|--------------|
| 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 | 5,472,908.37 |
| 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 | 453,073.11 |
| 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 | 560,000.03 |
| 2210 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |

000028

| | | | |
|------|--|------|---------------|
| 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 | 560,000.03 |
| 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 | 560,000.03 |
| 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 | 36,316,734.21 |
| 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 | 36,316,734.21 |
| 3210 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | 0.00 | 20,853,076.24 |
| 3220 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 15,463,657.97 |

000029

| | | | |
|------|---|------|---------------|
| 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 | 77,492,836.56 |
| 4100 | INGRESOS DE GESTIÓN | 0.00 | 17,235,398.99 |
| 4110 | IMPUESTOS | 0.00 | 6,850,612.46 |
| 4111 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | 0.00 | 0.00 |
| 4112 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 0.00 | 6,695,748.02 |
| 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 | 154,864.44 |
| 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 | 8,058,715.22 |
| 4141 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 581,989.50 |

000030

| | | | |
|------|---|------|---------------|
| 4142 | DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS | 0.00 | 0.00 |
| 4143 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0.00 | 6,911,530.67 |
| 4144 | ACCESORIOS DE DERECHO | 0.00 | 565,195.05 |
| 4149 | OTROS DERECHOS | 0.00 | 0.00 |
| 4150 | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 931,005.74 |
| 4151 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 930,998.83 |
| 4152 | ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS | 0.00 | 6.91 |
| 4153 | ACCESORIOS DE PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 |
| 4159 | OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES | 0.00 | 0.00 |
| 4160 | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 1,392,765.57 |
| 4161 | INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL | 0.00 | 1,080,565.57 |
| 4162 | MULTAS | 0.00 | 0.00 |
| 4163 | INDEMNIZACIONES | 0.00 | 0.00 |
| 4164 | REINTEGROS | 0.00 | 0.00 |
| 4165 | APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS | 0.00 | 0.00 |
| 4166 | APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES | 0.00 | 0.00 |
| 4167 | APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES | 0.00 | 0.00 |
| 4168 | ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO | 0.00 | 0.00 |
| 4169 | OTROS APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 312,200.00 |
| 4170 | INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | 0.00 | 0.00 |
| 4171 | INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS | 0.00 | 0.00 |
| 4172 | INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO | 0.00 | 0.00 |
| 4173 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | 0.00 | 0.00 |
| 4174 | INGRESOS DE OPERACIONES DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 |
| 4190 | INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO | 0.00 | 0.00 |
| 4191 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO | 0.00 | 0.00 |
| 4192 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO | 0.00 | 0.00 |
| 4200 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 60,257,437.57 |
| 4210 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 60,257,437.57 |
| 4211 | PARTICIPACIONES | 0.00 | 33,454,906.29 |
| 4212 | APORTACIONES | 0.00 | 20,767,847.55 |
| 4213 | CONVENIOS | 0.00 | 6,034,683.73 |
| 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 | 56,639,760.32 | 0.00 |
| 5100 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 51,737,542.76 | 0.00 |
| 5110 | SERVICIOS PERSONALES | 26,503,130.06 | 0.00 |
| 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 17,903,174.43 | 0.00 |
| 5112 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 5,425,889.57 | 0.00 |
| 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 920,956.12 | 0.00 |
| 5114 | SEGURIDAD SOCIAL | 1,601,844.76 | 0.00 |
| 5115 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 651,265.18 | 0.00 |
| 5116 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 |
| 5120 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 7,034,558.23 | 0.00 |
| 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 259,368.16 | 0.00 |
| 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 351,437.37 | 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 | 1,123,749.84 | 0.00 |
| 5125 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 824,157.60 | 0.00 |
| 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 3,088,917.91 | 0.00 |
| 5127 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 459,283.02 | 0.00 |
| 5128 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 146,472.62 | 0.00 |
| 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 781,171.71 | 0.00 |
| 5130 | SERVICIOS GENERALES | 18,199,854.47 | 0.00 |
| 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | 7,649,347.62 | 0.00 |
| 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 239,434.09 | 0.00 |
| 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 696,559.23 | 0.00 |
| 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 259,868.11 | 0.00 |
| 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 5,870,302.44 | 0.00 |
| 5136 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 291,593.58 | 0.00 |
| 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 195,004.62 | 0.00 |
| 5138 | SERVICIOS OFICIALES | 1,036,570.06 | 0.00 |
| 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 1,961,174.72 | 0.00 |
| 5200 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 4,844,663.03 | 0.00 |
| 5210 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 3,513,225.21 | 0.00 |
| 5211 | ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| 5212 | TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO | 3,513,225.21 | 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 | 1,142,408.33 | 0.00 |
| 5241 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 383,283.71 | 0.00 |
| 5242 | BECAS | 0.00 | 0.00 |
| 5243 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | 681,000.26 | 0.00 |
| 5244 | AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | 78,124.36 | 0.00 |
| 5250 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 189,029.49 | 0.00 |
| 5251 | PENSIONES | 189,029.49 | 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 |

000033

| | | | |
|------|--|-----------|------|
| 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 | 57,554.53 | 0.00 |
| 5410 | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | 48,839.52 | 0.00 |
| 5411 | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 48,839.52 | 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 |

000034

| | | | |
|------|---|---------------|------|
| 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 | 20,853,076.24 | 0.00 |
| 6100 | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | 0.00 | 0.00 |
| 6200 | AHORRO DE LA GESTIÓN | 20,853,076.24 | 0.00 |

000035

| | | | |
|------|--|------|------|
| 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 JOSE LUIS CARDENAS IBAÑEZ
TESORERO MUNICIPAL



000037

MUNICIPIO TUXPAN

Control Presupuestal del Ingreso
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

(miles de pesos)

| DESCRIPCION | ESTIMACIÓN DE INGRESOS VIGENTE ANUAL | SEPTIEMBRE | | RECAUDADO ACUMULADO | SALDO POR RECAUDAR A DICIEMBRE |
|---|--------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|--------------------------------|
| | | ESTIMADO | EJERCIDO | | |
| IMPUESTOS | \$ 8,299,283 | \$ 1,738,940 | \$ 224,074 | \$ 6,850,612 | \$ 1,448,671 |
| Impuestos Sobre los Ingresos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Impuestos Sobre Patrimonio | \$ 8,058,435 | \$ 1,708,008 | \$ 217,811 | \$ 6,695,748 | \$ 1,362,687 |
| 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 | \$ 6,263 | \$ 154,864 | \$ 85,984 |
| Otros Impuestos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2,300 | \$ 2,300 |
| Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2,300 | \$ 2,300 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORA | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| DERECHOS | \$ 8,680,911 | \$ 1,665,885 | \$ 333,647 | \$ 8,058,715 | \$ 622,196 |
| Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | \$ 863,014 | \$ 207,579 | \$ 86,161 | \$ 581,990 | \$ 281,025 |
| Derecho a los Hidrocarburos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Derechos por Prestación de Servicios | \$ 7,166,938 | \$ 1,397,366 | \$ 204,302 | \$ 6,911,531 | \$ 255,407 |
| Otros Derechos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Accesorios | \$ 650,959 | \$ 60,940 | \$ 43,184 | \$ 565,195 | \$ 85,764 |
| PRODUCTOS | \$ 1,436,004 | \$ 180,508 | \$ 57,714 | \$ 931,006 | \$ 504,998 |
| Productos de Tipo Corriente | \$ 1,433,716 | \$ 180,508 | \$ 57,714 | \$ 930,999 | \$ 502,717 |
| Productos de Capital | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 7 | \$ 7 |
| Accesorios | \$ 2,288 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2,288 |
| APROVECHAMIENTOS | \$ 237,861 | \$ 5,647 | \$ 195,726 | \$ 1,392,766 | \$ 1,154,905 |
| Aprovechamientos de Tipo corriente | \$ 169,259 | \$ 5,647 | \$ 195,726 | \$ 1,080,566 | \$ 911,307 |
| Aprovechamientos de Capital | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 180,000 | \$ 180,000 |
| Otros Aprovechamientos | \$ 68,602 | \$ - | \$ - | \$ 132,200 | \$ 63,598 |
| Accesorios | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Ingreso por Ventas de Mercancías | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimiento del Gobierno | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Ingresos por Ventas y Servicios de Organismos Descentralizados | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$ 83,608,626 | \$ 6,833,682 | \$ 7,404,577 | \$ 60,257,438 | \$ 23,351,188 |
| Participaciones | \$ 43,172,392 | \$ 3,346,305 | \$ 3,324,764 | \$ 33,454,906 | \$ 9,717,486 |
| Aportaciones | \$ 24,192,790 | \$ 2,133,757 | \$ 2,329,717 | \$ 20,767,848 | \$ 3,424,942 |
| Convenios | \$ 16,243,444 | \$ 1,353,620 | \$ 1,750,096 | \$ 6,034,684 | \$ 10,208,760 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Transferencias internas y asignaciones al Sector Público | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Subsidios y Subvenciones | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Ayudas Sociales | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Pensiones y Jubilaciones | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Transferencias a Fideicomisos, mandatos y Análogos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Endeudamiento Interno | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| TOTAL | \$ 102,262,685 | \$ 10,424,662 | \$ 8,215,738 | \$ 77,492,837 | \$ 24,769,848 |

ARC. FELIPE DE JESUS RUA VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP JOSE LUIS CARDENAS IBAÑEZ
FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA



ASEJ2014-09-11-02-2015-1



000038

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

| DESCRIPCION | PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE ANUAL | SEPTIEMBRE | | EJERCIDO ACUMULADO | SALDO POR EJERCER A DICIEMBRE |
|---|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------------------------------|
| | | ESTIMADO | EJERCIDO | | |
| SERVICIOS PERSONALES | \$ 42,147,425 | \$ 3,116,144 | \$ 2,982,695 | \$ 26,503,130 | \$ 15,644,295 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | \$ 27,628,940 | \$ 2,302,412 | \$ 2,102,107 | \$ 17,903,174 | \$ 9,725,766 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | \$ 6,597,753 | \$ 549,813 | \$ 585,319 | \$ 5,425,890 | \$ 1,171,863 |
| Remuneraciones Adicionales Especiales | \$ 5,226,083 | \$ 39,365 | \$ 94,976 | \$ 920,956 | \$ 4,305,127 |
| Seguridad Social | \$ 2,055,459 | \$ 171,288 | \$ 169,863 | \$ 1,601,845 | \$ 453,614 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | \$ 639,190 | \$ 53,266 | \$ 30,430 | \$ 651,265 | \$ 12,075 |
| Previsiones | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 10,915,365 | \$ 1,265,237 | \$ 1,135,965 | \$ 7,034,558 | \$ 3,880,807 |
| Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales | \$ 1,125,205 | \$ 99,907 | \$ 49,288 | \$ 259,368 | \$ 865,837 |
| Alimentos y Utensilios | \$ 305,200 | \$ 28,532 | \$ 99,719 | \$ 351,437 | \$ 46,237 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | \$ 2,193,728 | \$ 512,217 | \$ 190,405 | \$ 1,123,750 | \$ 1,069,978 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | \$ 785,754 | \$ 73,375 | \$ 134,038 | \$ 824,158 | \$ 38,404 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | \$ 3,724,616 | \$ 148,759 | \$ 455,558 | \$ 3,088,918 | \$ 635,698 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | \$ 909,967 | \$ 130,449 | \$ 17,865 | \$ 459,283 | \$ 450,684 |
| Materiales y Suministros de Seguridad | \$ 350,000 | \$ 106,208 | \$ - | \$ 146,473 | \$ 203,527 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | \$ 1,520,895 | \$ 165,790 | \$ 189,092 | \$ 781,172 | \$ 739,723 |
| SERVICIOS GENERALES | \$ 20,849,529 | \$ 1,528,861 | \$ 2,162,054 | \$ 18,199,854 | \$ 2,649,675 |
| Servicios Básicos | \$ 12,223,400 | \$ 1,000,890 | \$ 951,322 | \$ 7,649,348 | \$ 4,574,052 |
| Servicios de Arrendamiento | \$ 401,500 | \$ 42,516 | \$ 20,683 | \$ 239,434 | \$ 162,066 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | \$ 1,100,300 | \$ 4,389 | \$ 82,977 | \$ 696,559 | \$ 403,741 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | \$ 199,000 | \$ 15,067 | \$ 17,832 | \$ 259,868 | \$ 60,868 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | \$ 1,689,079 | \$ 158,735 | \$ 855,995 | \$ 5,870,302 | \$ 4,181,223 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | \$ 434,700 | \$ 7,160 | \$ 53,845 | \$ 291,594 | \$ 143,106 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | \$ 516,500 | \$ 31,817 | \$ 30,267 | \$ 195,005 | \$ 321,495 |
| Servicios Oficiales | \$ 398,050 | \$ 27,618 | \$ 144,309 | \$ 1,036,570 | \$ 638,520 |
| Otros Servicios Generales | \$ 3,887,000 | \$ 240,669 | \$ 4,824 | \$ 1,961,175 | \$ 1,925,825 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$ 13,281,145 | \$ 601,421 | \$ 560,214 | \$ 4,844,663 | \$ 8,436,482 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Subsidios y Subvenciones | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Ayudas Sociales | \$ 13,101,988 | \$ 586,491 | \$ 537,848 | \$ 4,655,634 | \$ 8,446,354 |
| Pensiones y Jubilaciones | \$ 179,157 | \$ 14,930 | \$ 22,366 | \$ 189,029 | \$ 9,872 |
| Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Análogos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Transferencias a la Seguridad Social | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Donativos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Transferencias al Exterior | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$ 4,005,439 | \$ 542,130 | \$ 346,546 | \$ 3,989,576 | \$ 15,863 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | \$ 559,860 | \$ 234,594 | \$ 106,292 | \$ 401,496 | \$ 158,364 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | \$ 145,400 | \$ 12,117 | \$ 84,735 | \$ 130,102 | \$ 15,299 |
| Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio | \$ 27,000 | \$ 1,250 | \$ - | \$ - | \$ 27,000 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | \$ 1,570,000 | \$ 31,250 | \$ 115,600 | \$ 1,429,482 | \$ 140,518 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | \$ 574,679 | \$ 47,890 | \$ - | \$ - | \$ 574,679 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | \$ 943,500 | \$ 184,075 | \$ 39,919 | \$ 2,028,497 | \$ 1,084,997 |
| 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 | \$ 1,108,532 | \$ 6,793,809 | \$ 267,686 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | \$ 7,061,495 | \$ 588,458 | \$ 698,850 | \$ 5,732,024 | \$ 1,329,471 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Propios | \$ - | \$ - | \$ 409,682 | \$ 1,061,785 | \$ 1,061,785 |
| 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 Fidelcomisos, 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 | \$ 96,733 | \$ 897,555 | \$ 3,104,733 |
| Amortización de la Deuda Pública | \$ - | \$ - | \$ 93,333 | \$ 840,000 | \$ 840,000 |
| Intereses de la Deuda Pública | \$ - | \$ - | \$ 3,399 | \$ 48,840 | \$ 48,840 |
| Comisiones de la Deuda Pública | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 8,715 | \$ 8,715 |
| Gastos de la Deuda Pública | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Costo por Coberturas | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Adeudos de Ejercicios Anteriores (ADEFAS) | \$ 4,002,287 | \$ 333,524 | \$ - | \$ - | \$ 4,002,287 |
| TOTAL | \$ 102,262,685 | \$ 7,975,775 | \$ 8,392,739 | \$ 68,263,145 | \$ 33,999,540 |



ARQ. FELIPE DE JESUS RUA VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LCP JOSE LUIS GARDENAS IBÁÑEZ
FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA



000039

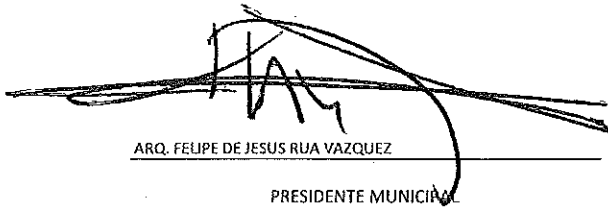
Municipio Tuxpan
Informativa Mensual de Obras en Proceso
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

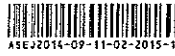
(miles de pesos)

070000

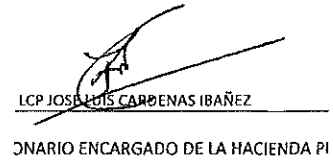
| Dependencia ejecutora | Nombre de Obra | Localidad | Descripción de la obra u objeto del contrato | Modalidad de ejecución | Nombre del contratista | Número de contrato y convenio(s) de ampliación(es) | Importe de la obra y sus ampliaciones | Origen del recurso | Orden de Pago | Partida contable | Número de póliza (s) | Importe del Pago |
|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---|------------------------|------------------------|--|---------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|----------------------|------------------|
| DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | CONSTRUCCION DE CALLE CON SERVICIOS | CABECERA MUNICIPAL | CONSTRUCCION DE CALLES CON SERVICIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL | ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | \$47,039 | | 0 | 1235-003-001-000 | 0 | \$0 |
| DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | DESAYUNADORES EN LA ESCUELA PRIMARIA | SAN JUAN ESPANATICA | CONSTRUCCION DE DESAYUNADORES EN LA DELEGACION DE SAN JUAN ESPANATICA | ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | \$30,000 | Propios | 0 | 1235-007-001-000 | 0 | \$0 |
| DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | CONSTRUCCION DE CALLE CON SERVICIOS | CABECERA MUNICIPAL | CONSTRUCCION DE CALLES CON SERVICIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL | ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | \$128,455 | Propios | 0 | 1235-003-002-000 | 0 | \$0 |
| DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO | CABECERA MUNICIPAL | CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL | ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | \$47,334 | Propios | 0 | 1235-004-001-000 | 0 | \$0 |
| DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | CONSTRUCCION DE ANDADOR | CABECERA MUNICIPAL | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA CABECERA MUNICIPAL | ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | \$361,657 | Propios | 0 | 1235-004-002-000 | 0 | \$0 |
| DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | CONSTRUCCION DE CANCHA | CABECERA MUNICIPAL | CONSTRUCCION DE CANCHA EN LA CABECERA MUNICIPAL | ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | \$412,200 | Propios | 0 | 1235-004-003-000 | 0 | \$0 |
| DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | REELIMPIA BRECHA ATENQUIQUE | ATENQUIQUE JALISCO | REELIMPIA DE BRECHA EN DELEGACION ATENQUIQUE JALISCO | ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | \$4,250 | Propios | 0 | 1235-005-001-000 | 0 | \$0 |
| DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | CONSTRUCCION DE ANDADOR | CABECERA MUNICIPAL | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA CABECERA MUNICIPAL | ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | \$500,000 | Propios | 0 | 1235-005-002-000 | 0 | \$0 |
| DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | ELECTRIFICACION LOMA BONITA | CABECERA MUNICIPAL | ELECTRIFICACION EN LA CABECERA MUNICIPAL | ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | \$363,588 | Propios | 0 | 1235-003-003-000 | 0 | \$0 |
| DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | MANTTO. POZO 09 | CABECERA MUNICIPAL | MANTTO. POZO 09 EN LA CABECERA MUNICIPAL | ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | \$413,554 | Propios | 0 | 1235-003-004-000 | 0 | \$0 |
| DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | MANTTO. POZO 06 | CABECERA MUNICIPAL | MANTTO. POZO 06 EN LA CABECERA MUNICIPAL | ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | \$271,420 | Propios | 0 | 1235-003-005-000 | 0 | \$0 |
| DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | EMPEDRADO TIERRAS BLANCAS | CABECERA MUNICIPAL | EMPEDRADO EN LA CABECERA MUNICIPAL | ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | \$9,045 | Propios | 142-143-144-145-146 | 1235-004-007-000 | 142-143-144-145-146 | \$9,045 |
| DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | REHABILITACION DE PINTURA BUEN PAIS | DELEGACION BUEN PAIS | REHABILITACION DE PINTURA DELEGACION BUEN PAIS | ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | \$8,000 | Propios | 0 | 1235-009-002-000 | 0 | \$0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|----------------------------|--|----------------|----------------|----------------|-----------|---------|---------------------|------------------|---------------------|-----------|
| DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | REHABILITACION DE PINTURA 21 DE NOV. | DELEGACION 21 DE NOVIEMBRE | REHABILITACION DE PINTURA DELEGACION 21 DE NOVIEMBRE | ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | \$8,000 | Propios | 0 | 1235-009-003-000 | 0 | \$0 |
| DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION | CABECERA MUNICIPAL | PAVIMENTACION EN LA CABECERA MUNICIPAL | ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | \$8,000 | Propios | 0 | 1235-004-008-000 | 0 | \$0 |
| DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | REHABILITACION ESTADIO MPAL. | CABECERA MUNICIPAL | REHABILITACION EN LA CABECERA MUNICIPAL | ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | \$262,960 | Propios | 0 | 1235-007-003-000 | 0 | \$0 |
| DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | CONSTRUCCION DE MUSEO | CABECERA MUNICIPAL | CONSTRUCCION DE MUSEO EN LA CABECERA MUNICIPAL | ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | \$139,194 | Propios | 3-4-5-6 | 1233-001-000-000 | 3-4-5-6 | \$139,194 |
| DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | ELECTRIFICACION OBJETIVO SOCIAL | CABECERA MUNICIPAL | ELECTRIFICACION EN LA CABECERA MUNICIPAL | ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | \$506,351 | Propios | 0 | 1235-003-006-000 | 0 | \$0 |
| DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | ELECTRIFICACION COLONIA TOXTLI | CABECERA MUNICIPAL | ELECTRIFICACION EN LA CABECERA MUNICIPAL | ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | \$80,000 | Propios | 0 | 1235-003-007-000 | 0 | \$0 |
| DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | CONSTRUCCION DE PRESA | DELEGACION BUEN PAIS | CONSTRUCCION DE PRESA EN DELEGACION BUEN PAIS | ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | \$89,815 | Propios | 0 | 1235-003-008-000 | 0 | \$0 |
| DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | BACHEO DE CALLES | CABECERA MUNICIPAL | BACHEO DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL | ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | \$23,246 | Propios | 0 | 1235-004-009-000 | 0 | \$0 |
| DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | CONSTRUCCION DE C.D.C. POZO SANTO | DELEGACION POZO SANTO | CONSTRUCCION DE C.D.C. EN LA DELEGACION POZO SANTO | ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | \$61,545 | Propios | 100-103-105-110-115 | 1233-002-000-000 | 100-103-105-110-115 | \$61,545 |
| DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | CONSTRUCCION DE UAVI | CABECERA MUNICIPAL | CONSTRUCCION DE UAVI EN LA CABECERA MUNICIPAL | ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | \$5,610 | Propios | TRANSFER. | 1233-003-000-000 | TRANSFER. | \$5,610 |
| DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | CONSTRUCCION C.D.C. EN PLATANAR | DELEGACION PLATANAR | CONSTRUCCION C.D.C. EN LA DELEGACION DE PLATANAR | ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | \$7,692 | Propios | 0 | 1233-004-000-000 | 0 | \$0 |
| DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | REHABILITACION DE CASA DE LA CULTURA | CABECERA MUNICIPAL | REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA EN LA CABECERA MUNICIPAL | ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | \$203,334 | Propios | TRANSFER. | 1233-007-000-000 | TRANSFER. | \$203,334 |
| DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | MANTTO. POZO 02 | CABECERA MUNICIPAL | MANTTO. POZO 02 EN LA CABECERA MUNICIPAL | ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | \$56,086 | Propios | 0 | 1235-003-009-000 | 0 | \$0 |
| DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS | CABECERA MUNICIPAL | CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CABECERA MUNICIPAL | ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | \$2,300 | Propios | 104 | 1235-004-010-000 | 104 | \$2,300 |
| DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS | CABECERA MUNICIPAL | CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CABECERA MUNICIPAL | ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | \$472 | Propios | 90 | 1235-004-011-000 | 90 | \$0 |
| DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS | CABECERA MUNICIPAL | CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CABECERA MUNICIPAL | ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | \$2,530 | Propios | 104 | 1235-004-012-000 | 104 | \$2,530 |
| DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | CONSTRUCCION DE INGRESO A CENTRAL CAMIONERA | CABECERA MUNICIPAL | CONSTRUCCION DE INGRESO A CENTRAL CAMIONERA EN LA CABECERA MUNICIPAL | ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | \$557,817 | Propios | 100-101-104-105 | 1235-005-003-000 | 100-101-104-105 | \$557,817 |
| DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | CONSTRUCCION DE CALLE CON SERVICIOS | DELEGACION POZO SANTO | CONSTRUCCION DE CALLES CON SERVICIOS EN LA DELEGACION POZO SANTO | ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | \$31,507 | Propios | 0 | 1235-003-010-000 | 0 | \$0 |
| DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | MANTTO. POZOS DE AGUA | CABECERA MUNICIPAL | MANTTO. POZOS DE AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL | ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | \$8,340 | Propios | 0 | 1235-003-011-000 | 0 | \$0 |
| DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN BUEN PAIS | DELEGACION BUEN PAIS | EMPEDRADO EN LA DELEGACION BUEN PAIS | ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | \$63,971 | Propios | 100-101-105-107-111 | 1235-004-004-000 | 100-101-105-107-111 | \$63,971 |
| DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | REHABILITACION DE CALLE | CABECERA MUNICIPAL | REHABILITACION DE CALLE EN LA CABECERA MUNICIPAL | ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | \$62,375 | Propios | 100-101-102-105-108 | 1235-004-005-000 | 100-101-102-105-108 | \$62,375 |
| DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | MANTTO. POZO 08 | CABECERA MUNICIPAL | MANTTO. POZO 08 EN LA CABECERA MUNICIPAL | ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | \$812 | Propios | TRANSFER. | 1235-003-012-000 | TRANSFER. | \$812 |
| DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | MANTTO. POZOS DE AGUA | DELEGACION LOS LAURELES | MANTTO. POZOS DE AGUA EN LOS LAURELES | ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | \$43,457 | Propios | TRANSFER. | 1235-003-016-000 | TRANSFER. | \$0 |
| DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | MANTTO. POZOS DE AGUA | DELEGACION SAN MAMES | MANTTO. POZOS DE AGUA EN SAN MAMES | ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | \$27,010 | Propios | TRANSFER. | 1235-003-017-000 | TRANSFER. | \$0 |
| DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | MANTTO. POZO 03 | CABECERA MUNICIPAL | MANTTO. POZO 03 EN LA CABECERA MUNICIPAL | ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | \$118,525 | Propios | TRANSFER. | 1235-003-018-000 | TRANSFER. | \$0 |
| DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | ELECTRIFICACION EL SAUCILLO | CABECERA MUNICIPAL | ELECTRIFICACION EN LA CABECERA MUNICIPAL | ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | \$60,000 | Propios | TRANSFER. | 1235-003-019-000 | TRANSFER. | \$0 |


ARQ. FELIPE DE JESUS RUA VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



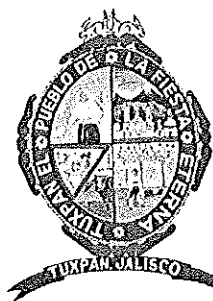
000042


LCP JOSÉ LUIS CARDEÑAS IBÁÑEZ
ONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA PI



HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

TUXPAN JALISCO



CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo

Banco: BANAMEX
CTA 3389270

01 al 30 DE SEPTIEMBRE 2014
CTA CORRIENTE.

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| SALDO ANTERIOR | 3,063,573.11 |
| (+) DEPOSITOS. | 4,030,608.27 |
| (-) CHEQUES EXPEDIDOS | 5,278,801.77 |
| (+) INTERES | |
| (-) COM.CHEQUE CAJA | |
| (-) COMISIONES | 2,181.96 |
| (-) CHEQUE DE CAJA | |
| SALDO CHEQUERA | 1,813,197.65 |
| (+) CHEQUES NO COBRADOS. | 395,541.93 |
| (-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS | |
| (+) DIF BANCO | 100.00 |
| SALDO BANCOS | 2,208,839.58 |

A T E N T A M E N T E

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



Sello Hacienda Publica
Municipal

LIC JOSE LUIS CARDENAS IBANEZ

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

000043

| CHEQUE | FECHA | CANTIDAD | |
|--------|--------|---------------|-----------------------------------|
| 966 | jun-13 | \$ 25,369.94 | GILBERTO FLORES ESCOBAR |
| 2069 | may-14 | \$ 1,191.50 | BICICLETAS Y ACCESORIOS |
| 2241 | jun-14 | \$ 3,767.74 | SIND.SERV PUBLICOS TUXPAN JALISCO |
| 2275 | jun-14 | \$ 4,698.00 | BALNEARIO EL COBANO |
| 2435 | jul-14 | \$ 16,008.00 | SONIDO AUDIO ILUMINACION |
| 2527 | sep-14 | \$ 1,400.00 | AGUA PURIFICADA EL NEVADO |
| 2569 | sep-14 | \$ 1,370.80 | CORAGAS SA DE CV |
| 2584 | sep-14 | \$ 2,000.00 | FILIBERTO DE LA MORA DE LA MORA |
| 2588 | sep-14 | \$ 12,567.86 | JOSE EDGAR GUIZAR RIVERA |
| 2589 | sep-14 | \$ 1,458.95 | JUAN MANUEL MANCILLASANCHEZ |
| 2590 | sep-14 | \$ 3,415.04 | GLORIA ADRIANA SALGADO NUÑEZ |
| 2591 | sep-14 | \$ 2,900.00 | MAYOREO DE COPIADORAS SA |
| 2592 | sep-14 | \$ 3,282.80 | BENJAMIN SANCHEZ ALVARADO |
| 2593 | sep-14 | \$ 5,220.00 | CARLOS ALBERTO SANDOVAL MONTAÑO |
| 2594 | sep-14 | \$ 10,520.82 | MARCO ANTONIO SANDOVAL LLAMAS |
| 2595 | sep-14 | \$ 23,948.80 | GERARDO JAVIER BERNAL GARCIA |
| 2596 | sep-14 | \$ 2,394.88 | MARTHA E PRECIADO QUIROZ |
| 2597 | sep-14 | \$ 3,691.02 | SIND.SERV PUBLICOS TUXPAN JALISCO |
| 2598 | sep-14 | \$ 36,910.40 | EVA DE JESUS ALCARAZ SANCHEZ |
| 2599 | sep-14 | \$ 9,227.55 | RAMIRO OCHOA CUADRA |
| 2603 | sep-14 | \$ 3,000.00 | MIGUEL ANGEL MEJIA MANRIQUEZ |
| 2605 | sep-14 | \$ 7,819.48 | GRUPO MOTORMEXA COLIMA SA DE CV |
| 2607 | sep-14 | \$ 8,635.00 | SALVADOR REYES BARRAGAN |
| 2608 | sep-14 | \$ 11,513.00 | MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ |
| 2614 | sep-14 | \$ 18,066.42 | CONSORCIO PAVIMENTOS Y AGREGADOS |
| 2610 | sep-14 | \$ 10,030.95 | FCO JAVIER CASTREJON R |
| 2611 | sep-14 | \$ 10,724.21 | JUAN JOSE PATRICIO HERNANDEZ |
| 2612 | sep-14 | \$ 8,356.00 | FERRETERA CAMPOS ESTRADA |
| 2613 | sep-14 | \$ 58,561.96 | SUPERSERVICIO TUXPAN SA DE CV |
| 2615 | sep-14 | \$ 29,986.13 | MIGUEL ANGEL SERRANO LOPEZ |
| 2616 | sep-14 | \$ 53,575.18 | MAT P/CONSTRUCCION TUXPAN |
| 2617 | sep-14 | \$ 3,929.50 | VICTOR ALFONSO SANCHEZ ORTIZ |
| | | \$ 395,541.93 | |

HOJA 18

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

000044

| Cuenta | Nombre | Referencia | Cargos | Abonos | Saldo Inicial |
|------------------|----------|------------|--|-----------------|---------------|
| Fecha | Tipo | Número | Concepto | | Saldo |
| 1112-001-000-000 | | | | Saldo inicial : | 3,063,573.10 |
| 01/Sep/2014 | Ingresos | 23 | DEPTO. DEL 01 SEPTIEMBRE .. DEPOSITO | 8,527.33 | 3,072,100.43 |
| 01/Sep/2014 | Ingresos | 23 | DEPTO. DEL 01 SEPTIEMBRE .. DEPOSITO | 7,818.09 | 3,079,918.52 |
| 01/Sep/2014 | Egresos | 2 | CTA CTE TERESITA DEL NIÑO.. TRASNFS.. | 7,076.00 | 3,072,842.52 |
| 01/Sep/2014 | Egresos | 93 | CTACTE RADIO MOVIL DIPSA .. CH 2544 | 21,198.00 | 3,051,644.52 |
| 02/Sep/2014 | Ingresos | 18 | DEPTO. DEL 02 DE SEPTIEMB.. DEPOSITO | 17,105.00 | 3,068,749.52 |
| 02/Sep/2014 | Ingresos | 24 | DEPTO. DEL 02 SEPTIEMBRE .. DEPOSITO | 10,603.27 | 3,079,352.79 |
| 02/Sep/2014 | Ingresos | 24 | DEPTO. DEL 02 SEPTIEMBRE .. DEPOSITO | 9,553.56 | 3,088,906.35 |
| 02/Sep/2014 | Ingresos | 24 | DEPTO. DEL 02 SEPTIEMBRE .. DEPOSITO | 8,440.36 | 3,097,346.71 |
| 02/Sep/2014 | Egresos | 22 | CTA CTE LUIS RAFAEL ROME.. CH2505 | 4,350.00 | 3,092,996.71 |
| 02/Sep/2014 | Egresos | 23 | EMULSION MANTTO BACHES .. CH2506 | 8,804.40 | 3,084,192.31 |
| 02/Sep/2014 | Egresos | 24 | CTA CTE ROSELIA ROMERO .. CH 2507 | 7,549.00 | 3,076,643.31 |
| 02/Sep/2014 | Egresos | 25 | CTA CTE JOSE FCO RDGZ CD.. ch2509 | 1,276.00 | 3,075,367.31 |
| 02/Sep/2014 | Egresos | 26 | CTA CTE JUAN EFREN MORA.. CH2510 | 1,906.80 | 3,073,460.51 |
| 02/Sep/2014 | Egresos | 27 | CTA CTE ENLACES QUIMICOS.. CH2511 | 12,100.00 | 3,061,360.51 |
| 02/Sep/2014 | Egresos | 28 | CTA CTE VIVEROS RAMOS .. CH2512 | 6,000.00 | 3,055,360.51 |
| 02/Sep/2014 | Egresos | 29 | CTA CTE AUTOPARTES Y SE.. CH2513 | 1,121.95 | 3,054,238.56 |
| 02/Sep/2014 | Egresos | 30 | CTA CTE MAYOREO DE COPI.. CH2515 | 3,850.33 | 3,050,388.23 |
| 02/Sep/2014 | Egresos | 31 | CTA CTE FCO JAVIER CASTR.. CH2516 | 6,588.03 | 3,043,800.20 |
| 02/Sep/2014 | Egresos | 32 | CTA CTE JACINTO ALCARAZ .. CH2517 | 1,000.04 | 3,042,800.16 |
| 02/Sep/2014 | Egresos | 33 | CTA CTE GUILLERMO DE JES.. ch.-2518 | 5,455.58 | 3,037,344.58 |
| 02/Sep/2014 | Egresos | 34 | CTA CTE EMISORA DE ZAPOT.. ch2519 | 4,814.00 | 3,032,530.58 |
| 02/Sep/2014 | Egresos | 35 | CTA CTE ELDA CONTRERAS .. ch 2521 | 1,661.14 | 3,030,869.44 |
| 02/Sep/2014 | Egresos | 36 | CTA CTE JESUS ARMANDO G.. CH2522 | 10,400.00 | 3,020,469.44 |
| 02/Sep/2014 | Egresos | 37 | C A N C E L A D O .. CH 2523 | 0.00 | 3,020,469.44 |
| 02/Sep/2014 | Egresos | 38 | CTA CTE MIGUEL ANGEL SOT.. CH 2524 | 29,580.00 | 2,990,889.44 |
| 02/Sep/2014 | Egresos | 39 | CTA CTE AMADO H SIERRA Y .. CH 2525 | 14,176.36 | 2,976,713.08 |
| 02/Sep/2014 | Egresos | 40 | cta cte margarita libertad manriq.. ch2526 | 2,559.51 | 2,974,153.57 |
| 02/Sep/2014 | Egresos | 41 | cta cte agua purificada nevado s.. CH2527 | 1,400.00 | 2,972,753.57 |
| 02/Sep/2014 | Egresos | 42 | CTA CTE MARIO AYALA RDGZ .. CH 2528 | 25,303.31 | 2,947,450.26 |
| 02/Sep/2014 | Egresos | 43 | EN CTA AGOSTO 2014 .. CH2529 | 0.00 | 2,947,450.26 |
| 02/Sep/2014 | Egresos | 44 | CH 2530 EN CTA AGOSTO 2014 .. CH 2530 EN | 0.00 | 2,947,450.26 |
| 02/Sep/2014 | Egresos | 45 | CTA CTE SILVESTRE BERNAL.. CH2508 | 20,706.00 | 2,926,744.26 |
| 02/Sep/2014 | Egresos | 46 | CTA CTE ERNESTO LOZANO .. ch2514 | 4,060.00 | 2,922,684.26 |
| 02/Sep/2014 | Egresos | 47 | CTA CTE MARIA ELENA RANG.. ch.-2520 | 5,950.80 | 2,916,733.46 |
| 03/Sep/2014 | Ingresos | 25 | DEPTO. DEL 03 SEPTIEMBRE .. DEPOSITO | 4,087.46 | 2,920,820.92 |
| 03/Sep/2014 | Ingresos | 25 | DEPTO. DEL 03 SEPTIEMBRE .. DEPOSITO | 5,010.04 | 2,925,830.96 |
| 03/Sep/2014 | Egresos | 3 | CTA CTE SAUL QUINTERO VQZ TRASN3SEP | 3,000.00 | 2,922,830.96 |
| 03/Sep/2014 | Egresos | 4 | CTA CTE LIZET MEJIA HERMO.. TRANSF3S.. | 5,000.00 | 2,917,830.96 |
| 03/Sep/2014 | Egresos | 48 | CTA CTE CANDELARIA AGUIL.. CH 2532 | 4,057.68 | 2,913,773.28 |
| 03/Sep/2014 | Egresos | 49 | CTA CTE MARIA DEL CARME.. CH 2533 | 2,320.00 | 2,911,453.28 |
| 03/Sep/2014 | Egresos | 50 | CTA CTE ROSA MARIA MARTI.. CH.-2534 | 3,398.80 | 2,908,054.48 |
| 03/Sep/2014 | Egresos | 51 | CTA CTE HOMOBONO MTZ VA.. CH 2535 | 14,829.00 | 2,893,225.48 |
| 03/Sep/2014 | Egresos | 52 | CTA CTE NOSOTROS MISMOS .. CH 2536 | 9,561.83 | 2,883,663.65 |
| 03/Sep/2014 | Egresos | 154 | CTA CTE QUALITAS COMPAÑI.. CH 2531 | 10,680.89 | 2,872,982.76 |
| 04/Sep/2014 | Ingresos | 1 | DEPOSITO DEL 04 DE SEPTIE.. DEPOSITO | 8,057.58 | 2,881,040.34 |
| 04/Sep/2014 | Ingresos | 1 | DEPOSITO DEL 04 DE SEPTIE.. DEPOSITO | 6,648.32 | 2,887,688.66 |
| 04/Sep/2014 | Ingresos | 1 | DEPOSITO DEL 04 DE SEPTIE.. DEPOSITO | 6,307.00 | 2,893,995.66 |
| 04/Sep/2014 | Egresos | 5 | CTA CTE PATRICIA M GONZA.. TRASNFS4S.. | 3,889.16 | 2,890,106.50 |
| 04/Sep/2014 | Egresos | 6 | cta cte ambar industrial sa 01 B.. trasnf | 2,895.25 | 2,887,211.25 |
| 04/Sep/2014 | Egresos | 53 | CTA CTE ANNEL GUADALUPE.. CH 2537 | 3,935.00 | 2,883,276.25 |
| 04/Sep/2014 | Egresos | 54 | CTA CTE RIGOBERTO DELGA.. CH.-2538 | 24,650.01 | 2,858,626.24 |
| 04/Sep/2014 | Egresos | 55 | CTA CTE HOMOBONO MTZ VA.. CH 2539 | 4,060.00 | 2,854,566.24 |
| 04/Sep/2014 | Egresos | 56 | CTA CTE C.F.E. .. CH 2540 | 672,974.00 | 2,181,592.24 |
| 05/Sep/2014 | Ingresos | 2 | DEPTO. DEL 05 DE SEPTIEMB.. DEPOSITO | 6,321.03 | 2,187,913.27 |
| 05/Sep/2014 | Ingresos | 2 | DEPTO. DEL 05 DE SEPTIEMB.. DEPOSITO | 9,408.46 | 2,197,321.73 |
| 05/Sep/2014 | Egresos | 7 | TRASPASO CTA CTE A CTA D .. TRASNFS5S.. | 1,120.00 | 2,196,201.73 |
| 05/Sep/2014 | Egresos | 67 | L.RAYA 28AG /3 SEP 2014 TRA.. BCO | 54,375.63 | 2,141,826.10 |
| 05/Sep/2014 | Egresos | 67 | CTA CTE NOS MISMOS .. CH2541 | 57,931.99 | 2,083,894.11 |
| 08/Sep/2014 | Ingresos | 3 | DEPTO. DEL 08 DE SEPTIEMB.. DEPOSITO | 79,766.01 | 2,163,660.12 |
| 08/Sep/2014 | Egresos | 8 | CTA CTE TRANSFPREST GAB.. TRASNFS8SE | 9,976.00 | 2,153,684.12 |
| 09/Sep/2014 | Ingresos | 4 | DEPTO. DEL 09 DE SEPTIEMB.. DEPOSITO | 11,591.90 | 2,165,276.02 |
| 09/Sep/2014 | Ingresos | 4 | DEPTO. DEL 09 DE SEPTIEMB.. DEPOSITO | 8,920.88 | 2,174,196.90 |
| 09/Sep/2014 | Ingresos | 19 | DEPTO. DEL 09 SEPTIEMBRE .. DEPOSITO | 18,326.00 | 2,192,522.90 |
| 09/Sep/2014 | Egresos | 9 | CTA CTE SAUL QUINTERO VQZ TRANSF | 5,000.00 | 2,187,522.90 |
| 09/Sep/2014 | Egresos | 10 | CTA CTE SOLANA MOTORS S.. TRANSF9S.. | 3,558.37 | 2,183,964.53 |
| 10/Sep/2014 | Ingresos | 5 | DEPTO. DEL 10 DE SEPTIEMB.. DEPOSITO | 7,737.60 | 2,191,702.13 |
| 10/Sep/2014 | Ingresos | 5 | DEPTO. DEL 10 DE SEPTIEMB.. DEPOSITO | 1,430.78 | 2,193,132.91 |
| 10/Sep/2014 | Egresos | 16 | CTA CTE VICTOR A SANCHEZ.. TRASNFS10.. | 1,774.80 | 2,191,358.11 |
| 10/Sep/2014 | Egresos | 157 | CTE MIGUEL ANGEL SERRAN.. CH 2542 | 29,503.35 | 2,161,854.76 |
| 11/Sep/2014 | Ingresos | 6 | DEPTO. DEL 11 DE SEPTIEMB.. DEPOSITO | 8,235.89 | 2,170,090.65 |
| 11/Sep/2014 | Ingresos | 6 | DEPTO. DEL 11 DE SEPTIEMB.. DEPOSITO | 36,080.83 | 2,206,171.48 |

000045

| Cuenta | Nombre | Referencia | Cargos | Abonos | Saldo Inicial | Saldo |
|-------------|----------|------------|--------------------------------------|------------|---------------|--------------|
| Fecha | Tipo | Número | Concepto | | | |
| 11/Sep/2014 | Ingresos | 6 | DEPTO. DEL 11 DE SEPTIEMB.. | DEPOSITO | 7,202.23 | 2,213,373.71 |
| 11/Sep/2014 | Egresos | 11 | CTA CTE UNIVERSIDAD DE C.. | TRANSF11.. | | 2,209,873.71 |
| 11/Sep/2014 | Egresos | 12 | CTA CTE GABRIELA M GONZA.. | TRANSF11.. | | 2,187,873.71 |
| 11/Sep/2014 | Egresos | 57 | CTA CTE CANCELADO | CH 245 | 0.00 | 2,187,873.71 |
| 11/Sep/2014 | Egresos | 58 | CTA CTE CANCELADO | CH 2546 | 0.00 | 2,187,873.71 |
| 11/Sep/2014 | Egresos | 59 | CTA CTE CANCELADO | CH 2547 | 0.00 | 2,187,873.71 |
| 11/Sep/2014 | Egresos | 60 | CTA CTE RADIOMOVIL DIPSA .. | CH2550 | | 2,173,450.71 |
| 11/Sep/2014 | Egresos | 61 | CTA CTE JOSE EDGAR GUIZA.. | CH 2551 | | 2,151,817.28 |
| 11/Sep/2014 | Egresos | 62 | CTA CTE SEGLI SA DE CV | CH.-2552 | | 2,112,783.28 |
| 11/Sep/2014 | Egresos | 63 | CTA CTE SISTEMA DIF MPAL | CH 2553 | | 1,745,991.92 |
| 11/Sep/2014 | Egresos | 69 | CTA CTE NOS MISMOS | CH 2549 | | 1,735,964.39 |
| 11/Sep/2014 | Egresos | 70 | NOMINA 1ER QNA SEP TRABA.. | BCOS | | 1,064,208.54 |
| 11/Sep/2014 | Egresos | 70 | CTA CTE NOSOTROS MISMOS | CH 2548 | | 1,020,857.80 |
| 11/Sep/2014 | Egresos | 92 | CTA CTE RADIOMOVIL DIPSD.. | CH 2543 | | 1,014,659.80 |
| 12/Sep/2014 | Ingresos | 7 | DEPTO. DEL 12 DE SEPTIEMB.. | DEPOSITO | 10,635.27 | 1,025,295.07 |
| 12/Sep/2014 | Ingresos | 7 | DEPTO. DEL 12 DE SEPTIEMB.. | DEPOSITO | 13,618.49 | 1,038,913.56 |
| 12/Sep/2014 | Egresos | 13 | CTA CTE VICTOR A SANCHEZ.. | TRANSF12.. | | 1,036,488.00 |
| 12/Sep/2014 | Egresos | 14 | CTA CTE RICARDO REYES FL.. | TRANSF12 S | | 1,024,488.00 |
| 12/Sep/2014 | Egresos | 15 | CTA CTE VICTORIO SANCHEZ.. | TRANSF12S | | 1,010,568.00 |
| 12/Sep/2014 | Egresos | 64 | CTA CTE LADISLAO ROMERO.. | ch 2556 | | 1,008,568.00 |
| 12/Sep/2014 | Egresos | 65 | CTA CTE J JESUS SILVA VALE.. | CH 2557 | | 1,003,068.00 |
| 12/Sep/2014 | Egresos | 66 | CTA CTE MARIA LUZ DEL CAR.. | CH2555 | | 977,084.00 |
| 12/Sep/2014 | Egresos | 68 | L.RAYA 4/ 10 SEP 2014 TRABA.. | BCOS | | 922,973.53 |
| 12/Sep/2014 | Egresos | 68 | CTA CTE NOS MISMOS | CH.-2554 | | 842,965.00 |
| 12/Sep/2014 | Egresos | 79 | CTA CTE MATERIALES ELECT.. | TRAS19SEP | | 840,390.00 |
| 12/Sep/2014 | Egresos | 80 | CTA CTE TV AZTECA S.A.B. D.. | CH 2563 | | 832,890.00 |
| 12/Sep/2014 | Egresos | 81 | CTA CTE GUSTAVO JOSEFAT .. | CH2564 | | 828,830.00 |
| 12/Sep/2014 | Egresos | 82 | CTA CTE VAZQUEZ HERMAN.. | CH2565 | | 808,673.68 |
| 15/Sep/2014 | Ingresos | 8 | DEPTO. DEL 15 DE SEPTIEMB.. | DEPOSITO | 2,103.64 | 810,777.32 |
| 15/Sep/2014 | Ingresos | 8 | DEPTO. DEL 15 DE SEPTIEMB.. | DEPOSITO | 5,564.23 | 816,341.55 |
| 15/Sep/2014 | Egresos | 17 | CTA CTE PENSIONES DEL ES.. | TRANSF15S | | 595,676.58 |
| 15/Sep/2014 | Egresos | 18 | TRANSF ABONOS 1ER QNA S.. | TRANSF15S | | 526,221.58 |
| 15/Sep/2014 | Egresos | 19 | TRANSF CTA CTE A AGUINAL.. | TRANSF15.. | | 525,101.58 |
| 15/Sep/2014 | Egresos | 20 | CTA CTE PENSIONES DEL EDO | TRANSF15.. | | 502,427.31 |
| 15/Sep/2014 | Egresos | 21 | CTA CTE EDGAR FEDERICO .. | TRANSF15.. | | 501,427.31 |
| 15/Sep/2014 | Egresos | 78 | L.RAYA11/17 SEP TRABAJAD.. | BCO/2561 | | 447,177.30 |
| 15/Sep/2014 | Egresos | 78 | L.RAYA11/17 SEP TRABAJAD.. | BCO/2561 | | 356,399.47 |
| 17/Sep/2014 | Ingresos | 9 | DEPTO. DEL 17 DE SEPTIEMB.. | DEPOSITO | 19,367.54 | 375,767.01 |
| 17/Sep/2014 | Ingresos | 9 | DEPTO. DEL 17 DE SEPTIEMB.. | DEPOSITO | 5,238.93 | 381,005.94 |
| 17/Sep/2014 | Ingresos | 9 | DEPTO. DEL 17 DE SEPTIEMB.. | DEPOSITO | 14,365.86 | 395,371.80 |
| 17/Sep/2014 | Ingresos | 28 | DEPTO. DEL 17 DE SEPTIEMB.. | DEPOSITO | 17,060.00 | 412,431.80 |
| 17/Sep/2014 | Egresos | 74 | NOSOTROS MISMOS | CH 2558 | | 409,139.59 |
| 18/Sep/2014 | Ingresos | 10 | DEPTO. DEL 18 DE SEPTIEMB.. | DEPOSITO | 10,526.62 | 419,666.21 |
| 18/Sep/2014 | Ingresos | 10 | DEPTO. DEL 18 DE SEPTIEMB.. | DEPOSITO | 6,533.00 | 426,199.21 |
| 18/Sep/2014 | Egresos | 71 | CTA CTE NOSOTROS MISMOS | CH2560 | | 422,066.21 |
| 18/Sep/2014 | Egresos | 72 | CTA CTE JULIO CESAR RIOS .. | CH 2559 | | 413,936.21 |
| 18/Sep/2014 | Egresos | 73 | GTS XC SANTIAGO GONZALE.. | trasn18 se | | 412,286.21 |
| 19/Sep/2014 | Ingresos | 11 | DEPTO. DEL 19 DE SEPTIEMB.. | DEPOSITO | 13,541.05 | 425,777.26 |
| 19/Sep/2014 | Ingresos | 11 | DEPTO. DEL 19 DE SEPTIEMB.. | DEPOSITO | 19,574.90 | 445,352.16 |
| 19/Sep/2014 | Egresos | 75 | SERV TELMEX SERV INTERN.. | BANCANET | | 443,853.16 |
| 19/Sep/2014 | Egresos | 76 | SERV TELMEX SERV PARQUE.. | BANCANET | | 443,287.16 |
| 19/Sep/2014 | Egresos | 77 | CTA CTE C.F.E. | CH2562 | | 374,749.16 |
| 19/Sep/2014 | Egresos | 95 | cta cte instituto de Estudios Prof.. | trasnf19se | | 370,079.16 |
| 22/Sep/2014 | Ingresos | 12 | DEPTO. DEL 22 DE SEPTIEMB.. | DEPOSITO | 15,793.36 | 385,872.52 |
| 22/Sep/2014 | Egresos | 83 | CTA CTE ERIC SANCHEZ NAVA | trasnf22se | | 377,752.52 |
| 22/Sep/2014 | Egresos | 84 | CTA CTE NOS MISMOS | CH 2566 | | 374,388.02 |
| 22/Sep/2014 | Egresos | 85 | CTA CTE J ENCARNACION VA.. | CH2567 | | 366,036.02 |
| 22/Sep/2014 | Egresos | 86 | CTA CTE SIMAR | CH 2568 | | 298,252.58 |
| 22/Sep/2014 | Egresos | 87 | CTA CTE CORAGAS SA DE CV | CH 2569 | | 296,881.78 |
| 22/Sep/2014 | Egresos | 88 | CTA CTE C.F.E. | CH.-2570 | | 163,330.78 |
| 22/Sep/2014 | Egresos | 89 | CTA CTE ENLACES QUIMICOS.. | CH2571 | | 148,041.78 |
| 22/Sep/2014 | Egresos | 90 | cta cte navor sanchez sanchez | CH 2572 | | 147,431.78 |
| 22/Sep/2014 | Diario | 225 | DIF CH 2439 CARLOS H GTZ N.. | DEP22SEP | 485.26 | 147,917.04 |
| 23/Sep/2014 | Ingresos | 13 | DEPTO. DEL 23 DE SEPTIEMB.. | DEPOSITO | 15,341.07 | 163,258.11 |
| 23/Sep/2014 | Ingresos | 13 | DEPTO. DEL 23 DE SEPTIEMB.. | DEPOSITO | 5,541.59 | 168,799.70 |
| 23/Sep/2014 | Ingresos | 13 | DEPTO. DEL 23 DE SEPTIEMB.. | DEPOSITO | 6,175.60 | 174,975.30 |
| 23/Sep/2014 | Ingresos | 21 | DEPTO. DEL 23 SEPTIEMBRE .. | DEPOSITO | 15,760.00 | 190,735.30 |
| 23/Sep/2014 | Egresos | 91 | CTA CTE SUPER SERVICIO T.. | CH 2573 | | 18,270.89 |
| 23/Sep/2014 | Egresos | 107 | cta cte nortec sa de cv | trasnf 23s | | 6,949.29 |
| 23/Sep/2014 | Egresos | 108 | CTA CTE KARINA MATUZ RUIZ | TRANSF23S | | 1,949.30 |
| 23/Sep/2014 | Egresos | 116 | CTA CTE CELERINA AGUILAR .. | CH 2574 | | -1,090.70 |
| 24/Sep/2014 | Ingresos | 14 | DEPTO. DEL 24 DE SEPTIEMB.. | DEPOSITO | 30,021.49 | 28,980.79 |

| Cuenta | Fecha | Tipo | Número | Nombre | Concepto | Referencia | Cargos | Abonos | Saldo Inicial | Saldo |
|-------------|----------|------|-----------------------------|------------|----------|------------|--------------|------------|---------------|-------|
| 24/Sep/2014 | Ingresos | 14 | DEPTO. DEL 24 DE SEPTIEMB.. | DEPOSITO | | | 14,071.39 | | 43,002.18 | |
| 24/Sep/2014 | Egresos | 96 | CTA CTE J ENCARNACION VA.. | CH 2575 | | | | 8,120.00 | 34,882.18 | |
| 24/Sep/2014 | Egresos | 97 | CTA CTE AUTOPARTES Y SE.. | CH2576 | | | | 37,845.39 | -2,963.21 | |
| 24/Sep/2014 | Egresos | 98 | CTA CTE C.F.E. | CH 2577 | | | | 1,676.00 | -4,639.21 | |
| 24/Sep/2014 | Egresos | 99 | CTA CTE OLIVIA MARTINEZ V.. | CH2578 | | | | 4,633.20 | -9,272.41 | |
| 24/Sep/2014 | Egresos | 100 | CTA CTE JUAN EFREN MORA.. | CH 2579 | | | | 1,906.80 | -11,179.21 | |
| 24/Sep/2014 | Egresos | 101 | CTA CTE ROBERTO EUCARIO.. | CH 2580 | | | | 3,000.00 | -14,179.21 | |
| 24/Sep/2014 | Egresos | 102 | CTA CTE LAURA LILA ARELLA.. | CH 2581 | | | | 2,121.09 | -16,300.30 | |
| 24/Sep/2014 | Egresos | 103 | CTA CTE YUSVI E FARIAS CO.. | CH 2582 | | | | 3,150.00 | -19,450.30 | |
| 24/Sep/2014 | Egresos | 104 | CTA CTE ALICIA ROSALES RE.. | CH 2583 | | | | 5,443.52 | -24,893.82 | |
| 24/Sep/2014 | Egresos | 105 | CTA CTE FILIBERTO DE LA M.. | CH.-2584 | | | | 2,000.00 | -26,893.82 | |
| 24/Sep/2014 | Egresos | 106 | CTA CTE BENJAMIN LOPEZ C.. | CH 2585 | | | | 8,000.00 | -34,893.82 | |
| 24/Sep/2014 | Egresos | 109 | CTA CTE TESORERIA DE LA F.. | BCO | | | | 36,548.00 | -71,441.82 | |
| 24/Sep/2014 | Egresos | 110 | CTA CTE SANTIAGO GLZ S | TRASF | | | | 244.03 | -71,685.85 | |
| 24/Sep/2014 | Egresos | 111 | CTA CTE FCO JAVIER MTZ MTZ | trasf24dse | | | | 2,000.00 | -73,685.85 | |
| 25/Sep/2014 | Ingresos | 15 | DEPTO. DEL 25 DE SEPTIEMB.. | DEPOSITO | | | 3,777.90 | | -69,907.95 | |
| 25/Sep/2014 | Ingresos | 15 | DEPTO. DEL 25 DE SEPTIEMB.. | DEPOSITO | | | 3,376.54 | | -66,531.41 | |
| 25/Sep/2014 | Egresos | 112 | 2DA QNA SEP PENSIONADO.. | CH2586 | | | | 10,037.53 | -76,568.94 | |
| 25/Sep/2014 | Egresos | 113 | NOMINA 2DA QNA SEP TRABA.. | BCOS | | | | 681,880.66 | -758,449.60 | |
| 25/Sep/2014 | Egresos | 113 | CTA CTE NOSOTROS MISMOS | CH 2548 | | | | 36,726.61 | -795,176.21 | |
| 25/Sep/2014 | Egresos | 114 | CTA CTE JUAN DE SANTIAGO .. | TRANSF25S | | | | 3,500.00 | -798,576.21 | |
| 25/Sep/2014 | Egresos | 115 | CTA CTE PAGINA TRES SA | trasf25s | | | | 2,369.88 | -801,046.09 | |
| 25/Sep/2014 | Egresos | 117 | CTA CTE JOSE EDGAR GUIZA.. | CH2588 | | | | 12,567.86 | -813,613.95 | |
| 25/Sep/2014 | Egresos | 118 | CTA CTE JUAN MANUEL MAN.. | CH2589 | | | | 1,458.95 | -815,072.90 | |
| 25/Sep/2014 | Egresos | 119 | CTA CTE GLORIA ADRIANA S.. | CH 2590 | | | | 3,415.04 | -818,487.94 | |
| 25/Sep/2014 | Egresos | 120 | CTA CTE MAYOREO DE COPI.. | CH 2591 | | | | 2,900.00 | -821,387.94 | |
| 25/Sep/2014 | Egresos | 121 | CTA CTE BENJAMIN SANCHE.. | CH 2592 | | | | 3,282.80 | -824,670.74 | |
| 25/Sep/2014 | Egresos | 122 | CTA CTE CARLOS ALBERTO S.. | CH 2593 | | | | 5,220.00 | -829,890.74 | |
| 25/Sep/2014 | Egresos | 123 | CTA CTE MARCO ANTONIO S.. | CH 2594 | | | | 10,520.82 | -840,411.56 | |
| 25/Sep/2014 | Egresos | 124 | CTA CTE GERARDO JAVIER B.. | CH 2595 | | | | 23,948.80 | -864,360.36 | |
| 25/Sep/2014 | Egresos | 125 | CTA CTE MARTHA E PRECIAD.. | CH 2596 | | | | 2,394.88 | -866,755.24 | |
| 25/Sep/2014 | Egresos | 126 | CTA CTE SIND SERV PUBLIC.. | CH 2597 | | | | 3,691.02 | -870,446.26 | |
| 25/Sep/2014 | Egresos | 127 | CTA CTE EVA DE JESUS ALC.. | CH 2598 | | | | 36,910.40 | -907,356.66 | |
| 25/Sep/2014 | Egresos | 128 | CTA CTE RAMIRO OCHOA CU.. | CH 2599 | | | | 9,227.55 | -916,584.21 | |
| 25/Sep/2014 | Egresos | 129 | CTA CTE A CTA AGUI ABONO.. | TRASF25S | | | | 1,120.00 | -917,704.21 | |
| 25/Sep/2014 | Egresos | 151 | CTA CTE NORMA SANDRA BR.. | ch 2601 | | | | 3,364.00 | -921,068.21 | |
| 25/Sep/2014 | Egresos | 155 | L.RAYA 18/24 SEP TRABAJAD.. | BCO/2600 | | | | 56,242.19 | -977,310.40 | |
| 25/Sep/2014 | Egresos | 155 | L.RAYA 18/24 SEP TRABAJAD.. | BCO/2600 | | | | 107,015.46 | -1,084,325.86 | |
| 25/Sep/2014 | Egresos | 158 | CTE TELMEX DIF DPTOS DE.. | BCO | | | | 20,188.00 | -1,104,513.86 | |
| 29/Sep/2014 | Ingresos | 16 | DEPTO. DEL 29 DE SEPTIEMB.. | DEPOSITO | | | 16,273.03 | | -1,088,240.83 | |
| 29/Sep/2014 | Ingresos | 16 | DEPTO. DEL 29 DE SEPTIEMB.. | DEPOSITO | | | 6,233.63 | | -1,082,007.20 | |
| 29/Sep/2014 | Egresos | 131 | CTA CTE MIGUEL ANGEL MEJ.. | ch 2603 | | | | 3,000.00 | -1,085,007.20 | |
| 29/Sep/2014 | Egresos | 132 | CTA C TE RIGOBERTO DELGA.. | CH 2604 | | | | 36,831.96 | -1,121,839.16 | |
| 29/Sep/2014 | Egresos | 133 | CTA CTE GRUPO MOTORMEX.. | CH 2605 | | | | 7,819.48 | -1,129,658.64 | |
| 29/Sep/2014 | Egresos | 134 | CTA CTE RICARDO REYES FL.. | TRANSF29S | | | | 3,000.00 | -1,132,658.64 | |
| 29/Sep/2014 | Egresos | 135 | CTA CTE PERIODICO EL SUR .. | TRAS 29SE | | | | 3,480.00 | -1,136,138.64 | |
| 29/Sep/2014 | Egresos | 136 | TRASNF CTA CTE A AGUINAL.. | TRAS 29SEP | | | | 71,925.00 | -1,208,063.64 | |
| 29/Sep/2014 | Egresos | 137 | CTA CTE SAUL QUINTERO | CH.-2606 | | | | 5,000.00 | -1,213,063.64 | |
| 29/Sep/2014 | Egresos | 309 | TRASPASO A CTA CORRIENT.. | TRANSFER.. | | | 107,312.57 | | -1,105,751.07 | |
| 29/Sep/2014 | Egresos | 310 | TRASPASO A CTA CORRIENT.. | TRANSFER.. | | | 27,691.52 | | -1,078,059.55 | |
| 29/Sep/2014 | Egresos | 316 | TRASPASO A CTA.CTE.PENSI.. | TRANSFER.. | | | 103,966.87 | | -974,092.68 | |
| 29/Sep/2014 | Diario | 78 | TRASPASO CTA CAMINO REA.. | TRASF 29SE | | | 90,000.00 | | -884,092.68 | |
| 30/Sep/2014 | Ingresos | 17 | DEPTO. DEL 30 DE SEPTIEMB.. | DEPOSITO | | | 11,068.90 | | -873,023.78 | |
| 30/Sep/2014 | Ingresos | 17 | DEPTO. DEL 30 DE SEPTIEMB.. | DEPOSITO | | | 12,130.03 | | -860,893.75 | |
| 30/Sep/2014 | Ingresos | 22 | DEPTO. DEL 30 DE SEPTIEMB.. | DEPOSITO | | | 16,800.00 | | -844,093.75 | |
| 30/Sep/2014 | Ingresos | 26 | PARTICIP.FED. NOV. 2014 | DEPOSITO | | | 134,458.48 | | -709,635.27 | |
| 30/Sep/2014 | Ingresos | 27 | INGRESO PARTICIP. SEPT.2014 | DEPOSITO | | | 2,803,165.51 | | 2,093,530.24 | |
| 30/Sep/2014 | Ingresos | 29 | PARTICIP.FED. NOV.2014 | DEPOSITO | | | 13,636.76 | | 2,107,167.00 | |
| 30/Sep/2014 | Ingresos | 30 | MULTAS PAQUIMETROS | DEPOSITO | | | 2,670.79 | | 2,109,837.79 | |
| 30/Sep/2014 | Ingresos | 31 | REINT.STURU CHOCADO | DEPOSITO | | | 126,900.00 | | 2,236,737.79 | |
| 30/Sep/2014 | Ingresos | 32 | INGRESO PAQUIMETROS | DEPOSITO | | | 21,577.82 | | 2,258,315.61 | |
| 30/Sep/2014 | Ingresos | 33 | PARTICIP.FEDERAL .. | DEPOSITO | | | 1,069.41 | | 2,259,385.02 | |
| 30/Sep/2014 | Egresos | 138 | CTA CTE SALVADOR REYES B | CH.-2607 | | | | 8,635.00 | 2,250,750.02 | |
| 30/Sep/2014 | Egresos | 139 | CTA CTE MARIA OLIVA GLZ R.. | CH 2608 | | | | 11,513.00 | 2,239,237.02 | |
| 30/Sep/2014 | Egresos | 140 | REFACC. Y MANTTO.ELECTRI.. | CTA CTE FC | | | | 10,030.95 | 2,229,206.07 | |
| 30/Sep/2014 | Egresos | 141 | CTAS CTE JUAN JOSE PATRI.. | CH 2611 | | | | 10,724.21 | 2,218,481.86 | |
| 30/Sep/2014 | Egresos | 142 | CTA CTE FERRETERA CAMPO.. | CH 2612 | | | | 8,356.00 | 2,210,125.86 | |
| 30/Sep/2014 | Egresos | 143 | CTA CTE SUPER SERVICIO T.. | CH 2613 | | | | 58,561.96 | 2,151,563.90 | |
| 30/Sep/2014 | Egresos | 144 | C A N C E L A D O | CH.-2614 | | | | 0.00 | 2,151,563.90 | |
| 30/Sep/2014 | Egresos | 145 | CTA CTE MIGUEL ANGEL SER.. | CH 2615 | | | | 29,986.13 | 2,121,577.77 | |
| 30/Sep/2014 | Egresos | 146 | CTA CTE PENSIONES DEL ES.. | TRASF 30SE | | | | 224,010.67 | 1,897,567.10 | |
| 30/Sep/2014 | Egresos | 147 | CTA CTE BARAJAS IMPRESO.. | TRASF 30SE | | | | 3,712.00 | 1,893,855.10 | |

000047

| Cuenta Fecha | Tipo | Número | Nombre Concepto | Referencia | Cargos | Abonos | Saldo Inicial Saldo |
|-----------------|---------|--------|--|------------|--------------|--------------|------------------------|
| 30/Sep/2014 | Egresos | 148 | GTS XC J GPE LARIOS FLORESTRAS 30SEP | | | 700.00 | 1,893,155.10 |
| 30/Sep/2014 | Egresos | 149 | CTA CTE JUAN VICENTE GLZ .. TRASF 30SE | | | 2,204.00 | 1,890,951.10 |
| 30/Sep/2014 | Egresos | 150 | CTA CTE CH 2609 CANCELADO CH 2609 | | | 0.00 | 1,890,951.10 |
| 30/Sep/2014 | Egresos | 152 | CTA CTE MAT P/CONST TUXP.. CH2616 | | | 53,575.18 | 1,837,375.92 |
| 30/Sep/2014 | Egresos | 153 | CTA CTE VICTOR ALFONSO S.. CH 2617 | | | 3,929.50 | 1,833,446.42 |
| 30/Sep/2014 | Egresos | 156 | CTA CTE CONSORCIO PAVIM.. CH.-2619 | | | 18,066.42 | 1,815,380.00 |
| 30/Sep/2014 | Egresos | 159 | COMISIONES BANCARIAS SE.. BCO | | | 2,181.96 | 1,813,198.04 |
| Total: | | | | | 4,030,608.67 | 5,280,983.73 | 1,813,198.04 |
| Total: | | | | | 4,030,608.67 | 5,280,983.73 | 1,813,198.04 |

000048

3

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO M

0001452 ENVIO PREFERENCIAL



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

| CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL | |
|-----------------------------------|------------|
| GAT | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos | No Aplica |
| Comisiones efectivamente cobradas | \$1,800.40 |

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/SEP/2014 |
|-------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7901748296 | \$3,472,540.14 | \$2,208,839.89 |
| CLABE Interbancaria | 002404700333892708 | | |
| Digitern | 72087170 | | |
| Transferencia Electrónica de Fondos | 72087170 | | |
| Domiciliación Banamex | | | |

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

| | |
|--|-----------------------|
| CONTRATO | 7901748296 |
| Saldo Anterior | \$3,472,540.14 |
| (+) 142 Depósitos | \$4,056,471.11 |
| (-) 164 Retiros | \$5,320,171.36 |
| SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 | \$2,208,839.89 |

| | |
|---------------------------|----------------|
| Saldo Promedio | \$2,904,203.70 |
| Días Transcurridos | 30 |
| Cheques Girados | 102 |
| Cheques Exentos | 102 |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 3389270

| RETIROS | DEPOSITOS |
|----------------|----------------|
| \$5,320,171.36 | \$4,056,471.11 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|------------|-----------|--------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 3,472,540.14 |
| 01 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2403 | 1,400.00 | | |
| | 021 0274420 0030 0000000 0030 04320504 | | | |
| 01 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF | | | |
| | 0014090100024604 A BANCO BANSI | | | |
| | AL BENEF. DIRECCION DE | | | |
| | PENSIONES DEL ESTADO SU | | | |
| | REF.0010914 2DA QNA AGOSTO 14 | | | |
| | 085900246044324443 | 220,301.58 | | |
| 01 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2465 | 3,220.00 | | |

000049

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|-----------|-----------|--------------|
| 03 SEP | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0014090300093164 MUNICIPIO DE | | | |
| | TUXPAN JALISCO AL BENEF | | | |
| | SAUL QUINTERO/AZQUEZ SU | | | |
| | REF.0000093164 MUNICIPIO DE | | | |
| | TUXPAN JALISCO | | | |
| | 00005256781075817994 | 3,000.00 | | |
| 03 SEP | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0014090300093774 MUNICIPIO DE | | | |
| | TUXPAN JALISCO AL BENEF | | | |
| | LIZET MEJIA/HERMOSILLO SU | | | |
| | REF.0000093774 MUNICIPIO DE | | | |
| | TUXPAN JALISCO | | | |
| | 00005256781075817796 | 5,000.00 | | |
| 03 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 4,087.46 | |
| 03 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 9,553.56 | |
| 03 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 5,010.04 | |
| 03 SEP | DEPOSITO DE 1822 SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL 1822 | | 17.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 17.00 | | | 3,313,096.06 |
| 04 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2500 | 24,137.70 | | |
| | 012 0116723 6550 0125313 6550 04320501 | | | |
| 04 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2490 | 12,760.00 | | |
| | 021 0212360 0030 8241010 0030 04320504 | | | |
| 04 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2480 | 3,849.67 | | |
| | 072 0224070 0000 00000000 0000 04320504 | | | |
| 04 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F | | | |
| | CD. GUZMAN JAL | | 56.27 | |
| 04 SEP | DEPOSITO DE 1732 SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL 1732 | | 17.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 17.00 | | | |
| 04 SEP | DEPOSITO DE 1660 SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL 1660 | | 28.14 | |
| | DEP EN EFECTIVO 28.14 | | | |
| 04 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF | | | |
| | 0014090400056807 A BANCO | | | |
| | INTERNAC AL BENEF PATRICIA | | | |
| | M.GONZALEZ/SALAZAR SU | | | |
| | REF.0040914 MATERIAL PARA EL | | | |
| | RASTRO MPAL 085900568074324746 | 3,889.16 | | |
| 04 SEP | DEPOSITO DE 1729 SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL 1729 | | 17.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 17.00 | | | |
| 04 SEP | DEPOSITO DE 1731 SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL 1731 | | 17.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 17.00 | | | |
| 04 SEP | PAGO A TERCEROS REF | | | |
| | 0014090400090474 MUNICIPIO DE | | | |
| | TUXPAN JALISCO AL BENEF AMBAR | | | |
| | INDUSTRIAL SA DE CV SU | | | |
| | REF.0000090474 MUNICIPIO DE | | | |
| | TUXPAN JALISCO | | | |
| | 00000000000000571252 | 2,895.25 | | |
| 04 SEP | PAGO RECIBIDO DE ENERGIA | | | |
| | OCCIDENTE DE MEXICO S | | | |
| | REF.000000040914 POR CONCEPTO | | | |
| | DE P. PROVEEDORES ENERGIA | | | |
| | OCCIDENTE DE MEXICO S DE RL DE | | | |

000050

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|-----------|-----------|--------------|
| 08 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2532 | 4,057.68 | | 2,493,587.38 |
| 09 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2472 | 2,361.40 | | |
| | 012 0044301 9240 0000000 0000 04320504 | | | |
| 09 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2538 | 24,650.01 | | |
| | 012 0117951 9230 0125311 9230 04320504 | | | |
| 09 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2484 | 3,147.00 | | |
| 09 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2514 | 4,060.00 | | |
| 09 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2534 | 3,398.80 | | |
| 09 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2477 | 2,656.43 | | |
| 09 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2526 | 2,559.51 | | |
| 09 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2510 | 1,906.80 | | |
| 09 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2516 | 6,568.03 | | |
| 09 SEP | DEPOSITO DE 1969 SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL 1969 | | 17.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 17.00 | | | |
| 09 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2474 | 11,334.60 | | |
| 09 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2537 | 3,935.00 | | |
| 09 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2530 | 3,081.80 | | |
| 09 SEP | DEPOSITO DE 2008 SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL 2008 | | 17.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 17.00 | | | |
| 09 SEP | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0014090900095317 MUNICIPIO DE | | | |
| | TUXPAN JALISCO AL BENEF | | | |
| | SAUL,QUINTERO/VAZQUEZ SU | | | |
| | REF.0000095317 MUNICIPIO DE | | | |
| | TUXPAN JALISCO | | | |
| | 00005266781075817994 | 5,000.00 | | |
| 09 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 11,591.90 | |
| 09 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 8,920.88 | |
| 09 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 18,326.00 | |
| 09 SEP | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0014090900130668 MUNICIPIO DE | | | |
| | TUXPAN JALISCO AL BENEF SOLANA | | | |
| | MOTORS SA DE CV SU | | | |
| | REF.0000130668 MUNICIPIO DE | | | |
| | TUXPAN JALISCO | | | |
| | 00000000000005511329 | 3,558.37 | | 2,454,222.41 |
| 10 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2535 | 14,829.00 | | |
| | 012 0112023 8010 0125313 8010 04320501 | | | |
| 10 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2483 | 4,282.44 | | |
| | 012 0063433 7980 0000000 0000 04320501 | | | |
| 10 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2539 | 4,060.00 | | |
| | 012 0061423 8000 0000000 0000 04320501 | | | |
| 10 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2506 | 8,804.40 | | |
| | 014 0246460 4530 0000010 4530 04320501 | | | |
| 10 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2475 | 1,160.00 | | |
| | 014 0246470 4540 0000010 4540 04320501 | | | |
| 10 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2511 | 12,100.00 | | |
| | 072 0274900 0000 0000010 0000 04320501 | | | |
| 10 SEP | DEPOSITO DE 1785 SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL 1785 | | 28.14 | |
| | DEP EN EFECTIVO 28.14 | | | |
| 10 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2476 | 1,497.95 | | |
| 10 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2513 | 1,121.95 | | |
| 10 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2533 | 2,320.00 | | |
| 10 SEP | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0014091000054164 MUNICIPIO DE | | | |

000051

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--------------------------------|------------|-----------|--------------|
| | TUXPAN JALISCO | | | |
| | 0000000000000555410 | 2,425.56 | | |
| 12 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TECALITLAN JAL | | 56.27 | |
| 12 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF | | | |
| | 0014091200049781 A BANCO | | | |
| | COMERMEX AL BENEF. RICARDO | | | |
| | REYES/FLORES SU REF 0120914 | | | |
| | RENTA DE TOLDO | | | |
| | 085900497814325543 | 12,000.00 | | |
| 12 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TECALITLAN JAL | | 56.27 | |
| 12 SEP | DEPOSITO DE 2018 SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL 2018 | | 17.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 17.00 | | | |
| 12 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TECALITLAN JAL | | 56.27 | |
| 12 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2550 | 14,223.00 | | |
| 12 SEP | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA | | | |
| | GNA SEPT ADM. NUM DE | | | |
| | AUTORIZACION 000084924113 | 671,745.85 | | |
| 12 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2553 | 366,791.36 | | |
| 12 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2551 | 21,633.43 | | |
| 12 SEP | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM | | | |
| | 04 AL 10 SEPT NUM DE | | | |
| | AUTORIZACION 000088146915 | 54,110.47 | | |
| 12 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2462 | 21,163.39 | | |
| 12 SEP | DEPOSITO DE 1109 SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL 1109 | | 17.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 17.00 | | | |
| 12 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2552 | 39,034.00 | | |
| 12 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2515 | 3,850.33 | | |
| 12 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2549 | 10,037.53 | | |
| 12 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2548 | 43,350.74 | | |
| 12 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2554 | 80,008.53 | | |
| 12 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2557 | 5,500.00 | | |
| 12 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2556 | 2,000.00 | | |
| 12 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 10,635.27 | |
| 12 SEP | PAGO A TERCEROS REF | | | |
| | 0014091200162358 MUNICIPIO DE | | | |
| | TUXPAN JALISCO AL BENEF | | | |
| | VICTORIO,SANCHEZ/MADRIGAL SU | | | |
| | REF 0000162358 MUNICIPIO DE | | | |
| | TUXPAN JALISCO | | | |
| | 00000000000004804267 | 13,920.00 | | |
| 12 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 13,618.49 | |
| 12 SEP | DOMICILIACION 3886633 | 2,601.00 | | |
| 12 SEP | DOMICILIACION 3886628 | 4,347.00 | | |
| 12 SEP | DOMICILIACION 3886604 | 3,353.00 | | |
| 12 SEP | DOMICILIACION 3886619 | 799.00 | | |
| 12 SEP | DOMICILIACION 3886621 | 3,556.00 | | |
| 12 SEP | DOMICILIACION 3886623 | 2,681.00 | | |
| 12 SEP | DOMICILIACION 3886626 | 2,302.00 | | |
| 12 SEP | DEPOSITO DE 1897 SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL 1897 | | 17.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 17.00 | | | |
| 12 SEP | DEPOSITO DE 1863 SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL 1863 | | 28.12 | |
| | DEP EN EFECTIVO 28.12 | | | |
| | | | | 1,010,999.97 |

000052

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|-----------|------------|--------------|
| | JAL 2063 | | 17.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 17.00 | | | |
| 17 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 17,060.00 | |
| 17 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2512 | 6,000.00 | | |
| 17 SEP | DEPOSITO DE 2129 SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL 2129 | | 17.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 17.00 | | | |
| 17 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 5,238.93 | |
| 17 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 19,367.54 | 3,680,684.23 |
| 18 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. UNIVA | | | |
| | JAL | | 56.27 | |
| 18 SEP | DEPOSITO DE 2137 SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL 2137 | | 17.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 17.00 | | | |
| 18 SEP | DEPOSITO DE 2086 SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL 2086 | | 17.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 17.00 | | | |
| 18 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2560 | 4,143.00 | | |
| 18 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2559 | 8,120.00 | | |
| 18 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 6,533.00 | |
| 18 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 10,526.62 | |
| 18 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2558 | 3,292.21 | | |
| 18 SEP | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER | | | |
| | POR ORDEN DE SECRETARIA DE | | | |
| | PLANEACION ADMON REF 0195560 | | | |
| | SP 1374883 3021796 RASTREO: | | | |
| | CASH0100140918167852 | | | |
| | | | 134,458.48 | |
| 18 SEP | PAGO A TERCEROS REF | | | |
| | 0014091800153712 MUNICIPIO DE | | | |
| | TUXPAN JALISCO AL BENEF | | | |
| | SANTIAGO GONZALEZ/SILVA SU | | | |
| | REF 0000153712 MUNICIPIO DE | | | |
| | TUXPAN JALISCO | | | |
| | 00005255781200902190 | 1,700.00 | | 3,795,037.39 |
| 19 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2524 | 29,580.00 | | |
| | 021 0321330 0030 8240910 0030 04320501 | | | |
| 19 SEP | PAGO A TERCEROS 32675 PAGO DE | | | |
| | SERVICIOS | 1,499.00 | | |
| 19 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2520 | 5,950.80 | | |
| 19 SEP | PAGO A TERCEROS 35724 PAGO DE | | | |
| | SERVICIOS | 566.00 | | |
| 19 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TECALITLAN JAL | | 17.00 | |
| 19 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TECALITLAN JAL | | 56.27 | |
| 19 SEP | PAGO A TERCEROS REF | | | |
| | 0014091900089492 MUNICIPIO DE | | | |
| | TUXPAN JALISCO AL BENEF | | | |
| | MATERIALES ELECTROMECHANICOS | | | |
| | FRACER SA DE CV SU | | | |
| | REF.0000089492 MUNICIPIO DE | | | |
| | TUXPAN JALISCO | | | |
| | 00000000000000594078 | 2,575.00 | | |
| 19 SEP | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM | | | |
| | 11 AL 17 SEPT NUM DE | | | |

000053

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|------------|------------|--------------|
| 23 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2567 | 8,352.00 | | |
| 23 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2566 | 3,364.50 | | |
| 23 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 5,541.59 | |
| 23 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 6,175.60 | |
| 23 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2573 | 172,464.41 | | |
| 23 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF | | | |
| | 0014092300126279 A BANCO | | | |
| | BANCOMER AL BENEF | | | |
| | KARINA,MATUZ/RUIZ SU | | | |
| | REF.0230914 DISE O Y VIDEO | | | |
| | PROMOCION DE TUXPAN | | | |
| | 085901262794326648 | 4,989.99 | | 3,347,892.40 |
| 24 SEP | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO | | | |
| | SUC. TUXPAN JAL | | 126,900.00 | |
| 24 SEP | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO | | | |
| | SUC. TUXPAN JAL | | 15,341.07 | |
| 24 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2565 | 20,156.32 | | |
| | 012.0116353 6770 0106013 6770 04320501 | | | |
| 24 SEP | DEPOSITO DE 2238 SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL 2238 | | 17.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 17.00 | | | |
| 24 SEP | TRASPASO REF. 70060358530 AUT | | | |
| | 35018 SER BCA ELEC. | 36,548.00 | | |
| 24 SEP | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0014092400062260 MUNICIPIO DE | | | |
| | TUXPAN JALISCO AL BENEF | | | |
| | SANTIAGO,GONZALEZ/SILVA SU | | | |
| | REF.0000062260 MUNICIPIO DE | | | |
| | TUXPAN JALISCO | | | |
| | 00005256781200902190 | 244.03 | | |
| 24 SEP | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0014092400073411 MUNICIPIO DE | | | |
| | TUXPAN JALISCO AL BENEF | | | |
| | FRANCISCO | | | |
| | JAVIER,MARTINEZ/MARTINEZ SU | | | |
| | REF.0000073411 MUNICIPIO DE | | | |
| | TUXPAN JALISCO | | | |
| | 00005256780957245894 | 2,000.00 | | |
| 24 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 14,071.39 | |
| 24 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 30,021.49 | 3,475,295.00 |
| 25 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2555 | 25,984.00 | | |
| | 021.0209530 0030 1531310 0030 04320504 | | | |
| 25 SEP | DEPOSITO DE 2236 SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL 2236 | | 17.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 17.00 | | | |
| 25 SEP | DEPOSITO DE 2322 SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL 2322 | | 17.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 17.00 | | | |
| 25 SEP | DEPOSITO DE 2248 SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL 2248 | | 17.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 17.00 | | | |
| 25 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF | | | |
| | 0014092500062761 A BANCO | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. PAGINA TRES | | | |
| | SA SU REF.0250914 PAGO DE | | | |
| | EDICTO 085900627614326849 | 2,369.88 | | |
| 25 SEP | PAGO A TERCEROS REF. | | | |

000054

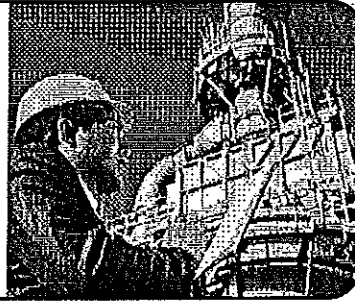
MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|------------|------------|--------------|
| | CASH0100140929048744 | | 13,636.76 | |
| 29 SEP | DEPOSITO DE 2391 SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL 2391 | | 17.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 17.00 | | | |
| 29 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2580 | 3,000.00 | | |
| 29 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF | | | |
| | 0014092900077274 A BANCO | | | |
| | COMERMEX AL BENEF. RICARDO | | | |
| | REYES/FLORES SU REF.0290914 | | | |
| | RENTA DE TOLDO | | | |
| | 085900772744327243 | 3,000.00 | | |
| 29 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF | | | |
| | 0014092900086263 A BANCO | | | |
| | COMERMEX AL BENEF. PERIODICO | | | |
| | EL SUR S DE RL DE CV SU | | | |
| | REF.0290914 PUBLICACION DE | | | |
| | EDICTO 085900862634327247 | 3,480.00 | | |
| 29 SEP | TRASPASO REF 70040895580 AUT. | | | |
| | 02829 SER BCA ELEC | | 90,000.00 | |
| 29 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2579 | 1,906.80 | | |
| 29 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2585 | 8,000.00 | | |
| 29 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2586 | 10,037.53 | | |
| 29 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2587 | 36,726.61 | | |
| 29 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2582 | 3,150.00 | | |
| 29 SEP | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA | | | |
| | QNA SEPT ADM. NUM DE | | | |
| | AUTORIZACION 000059803018 | 681,880.66 | | |
| 29 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 6,233.63 | |
| 29 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 16,273.03 | |
| 29 SEP | DEPOSITO DE 2252 SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL 2252 | | 28.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 28.00 | | | |
| 29 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2583 | 5,443.52 | | |
| 29 SEP | TRASPASO REF 70061328554 AUT. | | | |
| | 02327 SER BCA ELEC | | 107,312.57 | |
| 29 SEP | TRASPASO REF. 70041591755 AUT. | | | |
| | 02863 SER BCA ELEC | 71,925.00 | | |
| 29 SEP | TRASPASO REF 70061328554 AUT. | | | |
| | 03128 SER BCA ELEC | | 27,691.52 | 2,520,120.24 |
| 30 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2581 | 2,121.09 | | |
| | 012 0054697 7700 00000000 0000 04320501 | | | |
| 30 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2578 | 4,633.20 | | |
| | 012 0102897 7670 00000000 0000 04320501 | | | |
| 30 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2604 | 36,831.96 | | |
| | 012 0181418 9880 0126318 9880 04320504 | | | |
| 30 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2572 | 1,410.00 | | |
| | 021 0375100 0040 00000000 0040 04320504 | | | |
| 30 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2606 | 5,000.00 | | |
| 30 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF | | | |
| | 0014093000032971 A BANCO BANSI | | | |
| | AL BENEF. DIRECCION DE | | | |
| | PENSIONES DEL ESTADO SU | | | |
| | REF 0300914 2DA QNA SEPT 2014 | | | |
| | 085900329714327343 | 224,010.67 | | |
| 30 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TECALITLAN JAL | | 56.27 | |
| 30 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TECALITLAN JAL | | 56.27 | |

000055

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

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


CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

```
||1.0|38C933FD-C1DC-4FEF-A936-74F528CC6D4F|2014-10-03T17:52:04|hL7fHgZl8JaOiOQgOoOcf6ccJzP
r7OurcRrsAu/+ID55KW+FU59mX4PDKo+14peKH+Qcw75IXvcjCDUhy3teUNtbAHpBj1eh/1FS1qXy1Ct4b2za3gHC4
R3MF0soXu4AdQTWGmx1rI70TYqxDW++7mZ7/NCYc46Enn3vt07F9AY=|00001000000300627194|UaU8QDH80XYuG
dL1Z651Va9Pm7TTUzTVbDDac3XBicq4Daio7W2ub8yblb1zPgyVs8/4bYwz+YgO+UhcfdsaJDQchGE8RzdMDNk8gmV
1aQEhHLCQ7qnbTb9711fuN+jG57jn7b1R9uDAVPhWs05/1dJtCkNw3h1OwkLdbFGQV4=|
```

UUID 38C933FD-C1DC-4FEF-A936-74F528CC6D4F
FECHA 2014-10-03
RFC MTU850101G74


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

```
hL7fHgZl8JaOiOQgOoOcf6ccJzPr7OurcRrsAu/+ID55KW+FU59mX4PDKo+14
peKH+Qcw75IXvcjCDUhy3teUNtbAHpBj1eh/1FS1qXy1Ct4b2za3gHC4R3MF0
soXu4AdQTWGmx1rI70TYqxDW++7mZ7/NCYc46Enn3vt07F9AY=
```

SELLO DIGITAL SAT

```
UaU8QDH80XYuGdL1Z651Va9Pm7TTUzTVbDDac3XBicq4Daio7W2ub8yblb1zP
gyVs8/4bYwz+YgO+UhcfdsaJDQchGE8RzdMDNk8gmV1aQEhHLCQ7qnbTb9711
fuN+jG57jn7b1R9uDAVPhWs05/1dJtCkNw3h1OwkLdbFGQV4=
```

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

DIGITEM
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | OPER | MOD | DATOS DEL CARGO / ABONO | IMPORTE |
|--------|--------|-----|-----------------------------------|------------|
| 01 SEP | 24604 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 *** | 220,301.58 |
| 01 SEP | 36537 | EMP | CHEQUES 7006/00000132855-4 | |
| | | | CHEQUES 7003/00000338927-0 | 25,862.54 |
| 01 SEP | 70141 | EMP | CHEQUES 7006/00000132855-4 | |
| | | | CHEQUES 7004/00000878667-5 | 640,000.00 |
| 01 SEP | 158393 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 *** | 7,076.00 |
| 02 SEP | 19938 | EMP | CHEQUES 7006/00000132855-4 *** | 28,900.01 |
| 02 SEP | 20780 | EMP | CHEQUES 7006/00000132855-4 *** | 28,900.01 |
| 02 SEP | 21476 | EMP | CHEQUES 7006/00000132855-4 *** | 28,900.01 |
| 02 SEP | 22199 | EMP | CHEQUES 7006/00000132855-4 *** | 28,900.01 |
| 02 SEP | 74017 | EMP | CHEQUES 7006/00000132855-4 | |
| | | | PAGO A TERC CHQ 106/ 5631640 | 6,738.00 |
| 02 SEP | 87952 | EMP | CHEQUES 7004/00000159175-5 | |
| | | | PAGO A TERC TARJ 5177126689433497 | 2,500.00 |
| 03 SEP | 93164 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 | |

000056

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | OPER | MOD | DATOS DEL CARGO / ABONO | IMPORTE |
|--------|--------|-----|--|------------|
| 23 SEP | 47481 | EMP | CHEQUES 7005/00000369686-2 *** | 44,104.64 |
| 23 SEP | 49254 | EMP | CHEQUES 7005/00000369686-2 *** | 21,839.99 |
| 23 SEP | 56311 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 *** | 11,321.60 |
| 23 SEP | 126279 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 *** | 4,999.99 |
| 24 SEP | 34013 | EMP | CHEQUES 7006/00000035853-0 | 36,548.00 |
| 24 SEP | 35018 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 | 36,548.00 |
| 24 SEP | 62260 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 | 244.03 |
| 24 SEP | 73411 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 | 2,000.00 |
| 25 SEP | 61765 | EMP | CHEQUES 7005/00000111429-7 *** | 9,080.02 |
| 25 SEP | 62761 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 *** | 2,369.86 |
| 25 SEP | 63678 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 | 3,500.00 |
| 25 SEP | 67676 | EMP | CHEQUES 7006/00000132855-4 *** | 81,200.00 |
| 25 SEP | 100771 | EMP | CHEQUES 7006/00000035853-0 | 6,963.71 |
| 25 SEP | 131434 | EMP | CHEQUES 7007/00000078656-6 | 518,029.32 |
| 25 SEP | 147734 | EMP | CHEQUES 7007/00000078656-5 | 203,333.60 |
| 25 SEP | 148954 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 | 1,120.00 |
| 29 SEP | 77274 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 *** | 3,000.00 |
| 29 SEP | 86263 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 *** | 3,480.00 |
| 29 SEP | 92829 | EMP | CHEQUES 7004/00000089558-0 | 90,000.00 |
| 29 SEP | 202327 | EMP | CHEQUES 7006/00000132855-4 | 107,312.57 |
| 29 SEP | 202604 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 | 6,964.00 |
| 29 SEP | 202863 | EMP | CHEQUES 7004/00000159175-5 | 71,925.00 |
| 29 SEP | 203128 | EMP | CHEQUES 7006/00000132855-4 | 27,691.52 |
| 30 SEP | 32971 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 *** | 224,010.67 |
| 30 SEP | 60971 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 *** | 3,712.00 |
| 30 SEP | 62756 | EMP | CHEQUES 7006/00000132855-4 | 600.00 |
| 30 SEP | 71282 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 | 700.00 |
| 30 SEP | 123709 | EMP | CHEQUES 7006/00000132855-4 *** | 2,204.00 |
| 30 SEP | 125469 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 *** | 2,204.00 |
| | | | CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 7003/ 3389270 | 0.00 |

***La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para el pago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques).

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | SEC | CONCEPTO | NUM MOV | IMPORTE | COMISIONES | I.V.A. | TOTAL |
|----------------------|-----|-------------------|---------|------------|------------|--------|-------|
| MODALIDAD PAGOMATICO | | | | | | | |
| 05 SEP | 12 | ABONO LOCAL | 46 | 51,088.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05 SEP | 12 | ABONO PAGOMATICOS | 2 | 3,286.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 SEP | 13 | ABONO LOCAL | 231 | 571,086.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 SEP | 13 | ABONO FORANEO | 1 | 1,992.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 SEP | 13 | ABONO PAGOMATICOS | 52 | 98,666.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

000057

Domiciliación Banamex / Cargo Automático
8 Instrucción(es) aplicada(s) del 01/Sep/2014 al 30/Sep/2014

| Fecha | Pago a | Referencia con el Emisor | RFC Emisor | Monto |
|--------|--|--------------------------|--------------|------------|
| Sep 12 | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 03886621 | 3714173539 | TME840315KT6 | \$3,556.00 |
| Sep 12 | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 03886604 | 3714172085 | TME840315KT6 | \$3,353.00 |
| Sep 12 | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 03886626 | 3714174317 | TME840315KT6 | \$2,302.00 |
| Sep 12 | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 03886619 | 3714173170 | TME840315KT6 | \$799.00 |
| Sep 12 | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 03886633 | 3714175408 | TME840315KT6 | \$2,601.00 |
| Sep 12 | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 03886623 | 3714173920 | TME840315KT6 | \$2,681.00 |
| Sep 12 | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 03886628 | 3714174359 | TME840315KT6 | \$4,347.00 |
| Sep 01 | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 00732309 | 3714174886 | TME840315KT6 | \$549.00 |

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

Unidad Especializada Banamex

BANAMEX RESUELVE: Ciudad de México: 2226-1111 • Interior de la República: 01 800 111-1122 • E.U.A. 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
PROTECCION
AL AHORRO
BANCARIO

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

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

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

000058

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL TUXPAN JALISCO



CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo

IRO. AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2014

BANAMEX

CTA. 3463632

AGUAS NEGRAS

SALDO ANTERIOR

1,624,388.78

(+) DEPOSITOS.

14,822.15

(-) CHEQUES EXPEDIDOS

(-) COMISIONES

(-) CHEQUE DE CAJA

(-) CHEQUE CAJA

SALDO CHEQUERA

\$1,639,210.93

(-) DEPOSITO DE

(+) CHEQUES NO COBRADOS

SALDO BANCOS

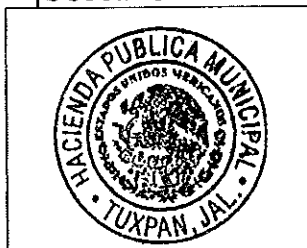
\$

1,639,210.93

A T E N T A M E N T E

CD. TUXPAN JALISCO 30 SEPTIEMBRE 2014

SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION



Sello Hacienda Publica
Municipal

LIC JOSE LUIS CARDENAS IBANEZ

Encargado de Hacienda Publica Municipal.

| Depto. | Reviso | Autorizo | Observaciones |
|--------|---------|----------|---------------|
| GRESOS | Realizo | ATV | JLCI |
| | atv | | |

000059

| Cuenta | Fecha | Tipo | Número | Nombre | Concepto | Referencia | Cargos | Abonos | Saldo Inicial | Saldo |
|------------------|----------|------|--------|---------------------------|--------------|------------|-----------|-----------------|---------------|-------|
| 1112-002-000-000 | | | | Banamex cta. 7003-3463632 | Aguas Negras | | | Saldo inicial : | 1,624,388.76 | |
| 01/Sep/2014 | Ingresos | 23 | 20% | DESCARGUE AGUAS NE.. | DEPOSITO | | 347.17 | | 1,624,735.93 | |
| 01/Sep/2014 | Ingresos | 23 | 20% | DESCARGUE AGUAS NE.. | DEPOSITO | | 240.16 | | 1,624,976.09 | |
| 02/Sep/2014 | Ingresos | 24 | 20% | DESCARGUE AGUAS NE.. | DEPOSITO | | 649.79 | | 1,625,625.88 | |
| 04/Sep/2014 | Ingresos | 1 | 20% | DESCARGUE AGUAS NE.. | DEPOSITO | | 84.14 | | 1,625,710.02 | |
| 05/Sep/2014 | Ingresos | 2 | 20% | DESCARGUE AGUAS NE.. | DEPOSITO | | 185.42 | | 1,625,895.44 | |
| 08/Sep/2014 | Ingresos | 3 | 20% | DESCARGUE AGUAS NE.. | DEPOSITO | | 1,451.73 | | 1,627,347.17 | |
| 09/Sep/2014 | Ingresos | 4 | 20% | DESCARGUE AGUAS NE.. | DEPOSITO | | 568.52 | | 1,627,915.69 | |
| 09/Sep/2014 | Ingresos | 4 | 20% | DESCARGUE AGUAS NE.. | DEPOSITO | | 383.40 | | 1,628,299.09 | |
| 10/Sep/2014 | Ingresos | 5 | 20% | DESCARGUE AGUAS NE.. | DEPOSITO | | 35.36 | | 1,628,334.45 | |
| 10/Sep/2014 | Ingresos | 5 | 20% | DESCARGUE AGUAS NE.. | DEPOSITO | | 318.52 | | 1,628,652.97 | |
| 11/Sep/2014 | Ingresos | 6 | 20% | DESCARGUE AGUAS NE.. | DEPOSITO | | 1,014.42 | | 1,629,667.39 | |
| 11/Sep/2014 | Ingresos | 6 | 20% | DESCARGUE AGUAS NE.. | DEPOSITO | | 971.94 | | 1,630,639.33 | |
| 12/Sep/2014 | Ingresos | 7 | 20% | DESCARGUE AGUAS NE.. | DEPOSITO | | 917.16 | | 1,631,556.49 | |
| 12/Sep/2014 | Ingresos | 7 | 20% | DESCARGUE AGUAS NE.. | DEPOSITO | | 60.37 | | 1,631,616.86 | |
| 15/Sep/2014 | Ingresos | 8 | 20% | DESCARGUE AGUAS NE.. | DEPOSITO | | 66.93 | | 1,631,683.79 | |
| 17/Sep/2014 | Ingresos | 9 | 20% | DESCARGUE AGUAS NE.. | DEPOSITO | | 1,387.92 | | 1,633,071.71 | |
| 17/Sep/2014 | Ingresos | 9 | 20% | DESCARGUE AGUAS NE.. | DEPOSITO | | 239.27 | | 1,633,310.98 | |
| 18/Sep/2014 | Ingresos | 10 | 20% | DESCARGUE AGUAS NE.. | DEPOSITO | | 120.32 | | 1,633,431.30 | |
| 19/Sep/2014 | Ingresos | 11 | 20% | DESCARGUE AGUAS NE.. | DEPOSITO | | 981.97 | | 1,634,413.27 | |
| 19/Sep/2014 | Ingresos | 11 | 20% | DESCARGUE AGUAS NE.. | DEPOSITO | | 873.55 | | 1,635,286.82 | |
| 22/Sep/2014 | Ingresos | 12 | 20% | DESCARGUE AGUAS NE.. | DEPOSITO | | 786.70 | | 1,636,073.52 | |
| 23/Sep/2014 | Ingresos | 13 | 20% | DESCARGUE AGUAS NE.. | DEPOSITO | | 133.27 | | 1,636,206.79 | |
| 24/Sep/2014 | Ingresos | 14 | 20% | DESCARGUE AGUAS NE.. | DEPOSITO | | 86.39 | | 1,636,293.18 | |
| 24/Sep/2014 | Ingresos | 14 | 20% | DESCARGUE AGUAS NE.. | DEPOSITO | | 861.82 | | 1,637,155.00 | |
| 25/Sep/2014 | Ingresos | 15 | 20% | DESCARGUE AGUAS NE.. | DEPOSITO | | 86.39 | | 1,637,241.39 | |
| 29/Sep/2014 | Ingresos | 16 | 20% | DESCARGUE AGUAS NE.. | DEPOSITO | | 600.35 | | 1,637,841.74 | |
| 29/Sep/2014 | Ingresos | 16 | 20% | DESCARGUE AGUAS NE.. | DEPOSITO | | 75.12 | | 1,637,916.86 | |
| 30/Sep/2014 | Ingresos | 17 | 20% | DESCARGUE AGUAS NE.. | DEPOSITO | | 205.76 | | 1,638,122.62 | |
| 30/Sep/2014 | Ingresos | 17 | 20% | DESCARGUE AGUAS NE.. | DEPOSITO | | 1,088.29 | | 1,639,210.91 | |
| Total: | | | | | | | 14,822.15 | 0.00 | 1,639,210.91 | |
| Total: | | | | | | | 14,822.15 | 0.00 | 1,639,210.91 | |

000060

Suc. 401 TUXPAN JAL
 PORTAL MORELOS # 10
 CENTRO

00023392



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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 30/SEP/2014 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7901752298 | \$1,624,388.78 | \$1,639,210.93 |
| CLABE Interbancaria | 002404700334636329 | | |

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

| | | |
|--|------------|-----------------------|
| CONTRATO | 7901752298 | |
| Saldo Anterior | | \$1,624,388.78 |
| (+) 29 Depósitos | | \$14,822.15 |
| (-) 0 Retiros | | \$0.00 |
| SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 | | \$1,639,210.93 |

| | |
|--------------------|----------------|
| Saldo Promedio | \$1,632,030.42 |
| Días Transcurridos | 30 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 3463632

| RETIROS | DEPOSITOS |
|---------|-------------|
| \$0.00 | \$14,822.15 |

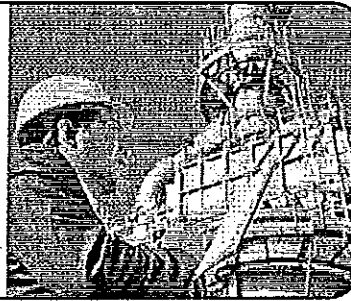
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-------------------------------|---------|-----------|--------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 1,624,388.78 |
| 01 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 347.17 | |
| 01 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 240.16 | 1,624,976.11 |
| 02 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 649.79 | 1,625,625.90 |
| 04 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 84.14 | 1,625,710.04 |
| 05 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 185.42 | 1,625,895.46 |
| 08 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 1,451.73 | 1,627,347.19 |

000061

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

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


CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|AF87C8E1-7E3F-4663-A979-71E244693042|2014-10-02T18:41:54|kL8aLUUHYise29016K58DV8jJpv
OpOmj9j2UEy2US+CuEkZ4TEI1NP7BNDLOEYHahdwH5izfiBgUQ/9XDN3E9gSgu4Kzim7+8lnjAl+bNL73HRe7KXvmK
GYNh/oQNAVD5SvvQ6lF4vpXeA3ablRYts0yMVIzV0vJbz7kTZNBvTc=|00001000000300627194|oc2axH12Ujlc6
W74k/SBVx1U2WPNOsF2SCxoQCDBXITL5j1da5/ruV9AS8wx8uKLhLgQ2I9OfTa/cogqjFFlwrx4hfwbvFTKw1Sk8ak
Oq+qyYEEBMC3FaQZ0gq7G/xnJM8UDZEeW8oG1SYyo/E9tg6FjMdmNwHEkNwUmbmHPRNLY=||

UUID AF87C8E1-7E3F-4663-A979-71E244693042

FECHA 2014-10-02

RFC MTU850101G74

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

kL8aLUUHYise29016K58DV8jJpvOpOmj9j2UEy2US+CuEkZ4TEI1NP7BNDLOE
YHahdwH5izfiBgUQ/9XDN3E9gSgu4Kzim7+8lnjAl+bNL73HRe7KXvmKGYNH/
oQNAVD5SvvQ6lF4vpXeA3ablRYts0yMVIzV0vJbz7kTZNBvTc=

SELLO DIGITAL SAT

oc2axH12Ujlc6W74k/SBVx1U2WPNOsF2SCxoQCDBXITL5j1da5/ruV9AS8wx8
uKLhLgQ2I9OfTa/cogqjFFlwrx4hfwbvFTKw1Sk8akOq+qyYEEBMC3FaQZ0gq
7G/xnJM8UDZEeW8oG1SYyo/E9tg6FjMdmNwHEkNwUmbmHPRNLY=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

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

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

Unidad Especializada Banamex

BANAMEX RESUELVE

Ciudad de México: 2226-1111

Interior de la República: 01 800 111-1122

PYME Y MEDIANA EMPRESA: Ciudad de México: 1226-8867

(Seguimiento Corporativo, Empresarial y Gobierno)

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

Otras Ciudades: 01 800 111-2020

Ventanilla Corporativa, 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.

000062

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL TUXPAN JALISCO



CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo
B A N A M E X

1ro. AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014

CTA 3463640

CTA.3% INFRAESTRUCTURA AGUA

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 243,063.49 |
| (+) DEPOSITOS | 2,223.32 |
| (+) BONIFICACIONES | |
| (-) COM. CHEQUE CAJA | |
| (-) CHEQUE | |

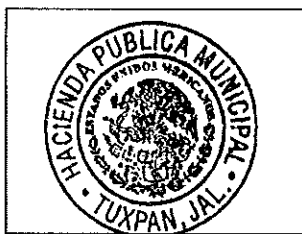
| | |
|----------------|-------------------|
| SALDO CHEQUERA | <u>245,286.81</u> |
|----------------|-------------------|

(-) DEPOSITOS

| | |
|--------------|------------|
| SALDO BANCOS | 245,286.81 |
|--------------|------------|

A T E N T A M E N T E

CD. TUXPAN, JALISCO DE 30 SEPTIEMBRE 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 | 000063 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

000063

| Cuenta | Fecha | Tipo | Número | Nombre | Concepto | Referencia | Cargos | Abonos | Saldo Inicial | Saldo |
|------------------|-------------|----------|--------|----------------------------|---------------|------------|----------|-----------------|---------------|-------|
| 1112-005-000-000 | | | | Banamex cta. 7003-3463640 | 3% Infra 2012 | | | | | |
| | 01/Sep/2014 | Ingresos | 23 | 3% INFRA. BASICA EXISTENTE | DEPOSITO | | 36.02 | Saldo inicial : | 243,063.50 | |
| | 01/Sep/2014 | Ingresos | 23 | 3% INFRA. BASICA EXISTENTE | DEPOSITO | | 52.08 | | 243,099.52 | |
| | 02/Sep/2014 | Ingresos | 24 | 3% INFRA. BASICA EXISTENTE | DEPOSITO | | 97.47 | | 243,151.60 | |
| | 04/Sep/2014 | Ingresos | 1 | 3% INFRA. BASICA EXISTENTE | DEPOSITO | | 12.62 | | 243,249.07 | |
| | 05/Sep/2014 | Ingresos | 2 | 3% INFRA. BASICA EXISTENTE | DEPOSITO | | 27.81 | | 243,261.69 | |
| | 08/Sep/2014 | Ingresos | 3 | 3% INFRA. BASICA EXISTENTE | DEPOSITO | | 217.76 | | 243,289.50 | |
| | 09/Sep/2014 | Ingresos | 4 | 3% INFRA. BASICA EXISTENTE | DEPOSITO | | 57.51 | | 243,507.26 | |
| | 09/Sep/2014 | Ingresos | 4 | 3% INFRA. BASICA EXISTENTE | DEPOSITO | | 85.28 | | 243,564.77 | |
| | 10/Sep/2014 | Ingresos | 5 | 3% INFRA. BASICA EXISTENTE | DEPOSITO | | 47.78 | | 243,650.05 | |
| | 10/Sep/2014 | Ingresos | 5 | 3% INFRA. BASICA EXISTENTE | DEPOSITO | | 5.30 | | 243,697.83 | |
| | 11/Sep/2014 | Ingresos | 6 | 3% INFRA. BASICA EXISTENTE | DEPOSITO | | 152.16 | | 243,703.13 | |
| | 11/Sep/2014 | Ingresos | 6 | 3% INFRA. BASICA EXISTENTE | DEPOSITO | | 145.79 | | 243,855.29 | |
| | 12/Sep/2014 | Ingresos | 7 | 3% INFRA. BASICA EXISTENTE | DEPOSITO | | 9.06 | | 244,001.08 | |
| | 12/Sep/2014 | Ingresos | 7 | 3% INFRA. BASICA EXISTENTE | DEPOSITO | | 137.57 | | 244,010.14 | |
| | 15/Sep/2014 | Ingresos | 8 | 3% INFRA. BASICA EXISTENTE | DEPOSITO | | 10.04 | | 244,147.71 | |
| | 17/Sep/2014 | Ingresos | 9 | 3% INFRA. BASICA EXISTENTE | DEPOSITO | | 208.19 | | 244,157.75 | |
| | 17/Sep/2014 | Ingresos | 9 | 3% INFRA. BASICA EXISTENTE | DEPOSITO | | 35.89 | | 244,365.94 | |
| | 18/Sep/2014 | Ingresos | 10 | 3% INFRA. BASICA EXISTENTE | DEPOSITO | | 18.05 | | 244,401.83 | |
| | 19/Sep/2014 | Ingresos | 11 | 3% INFRA. BASICA EXISTENTE | DEPOSITO | | 131.03 | | 244,419.88 | |
| | 19/Sep/2014 | Ingresos | 11 | 3% INFRA. BASICA EXISTENTE | DEPOSITO | | 147.30 | | 244,550.91 | |
| | 22/Sep/2014 | Ingresos | 12 | 3% INFRA. BASICA EXISTENTE | DEPOSITO | | 118.01 | | 244,698.21 | |
| | 23/Sep/2014 | Ingresos | 13 | 3% INFRA. BASICA EXISTENTE | DEPOSITO | | 19.99 | | 244,816.22 | |
| | 24/Sep/2014 | Ingresos | 14 | 3% INFRA. BASICA EXISTENTE | DEPOSITO | | 12.96 | | 244,836.21 | |
| | 24/Sep/2014 | Ingresos | 14 | 3% INFRA. BASICA EXISTENTE | DEPOSITO | | 129.27 | | 244,849.17 | |
| | 25/Sep/2014 | Ingresos | 15 | 3% INFRA. BASICA EXISTENTE | DEPOSITO | | 12.96 | | 244,978.44 | |
| | 29/Sep/2014 | Ingresos | 16 | 3% INFRA. BASICA EXISTENTE | DEPOSITO | | 90.05 | | 244,991.40 | |
| | 29/Sep/2014 | Ingresos | 16 | 3% INFRA. BASICA EXISTENTE | DEPOSITO | | 11.27 | | 245,081.45 | |
| | 30/Sep/2014 | Ingresos | 17 | 3% INFRA. BASICA EXISTENTE | DEPOSITO | | 30.86 | | 245,092.72 | |
| | 30/Sep/2014 | Ingresos | 17 | 3% INFRA. BASICA EXISTENTE | DEPOSITO | | 163.24 | | 245,123.58 | |
| | | | | Total: | | | 2,223.32 | 0.00 | 245,286.82 | |
| | | | | Total: | | | 2,223.32 | 0.00 | 245,286.82 | |

000064

0000

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

00023333



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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 30/SEP/2014 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7901754088 | \$243,063.49 | \$245,286.81 |
| CLABE Interbancaria | 002404700334636400 | | |

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

| | |
|--|---------------------|
| CONTRATO | 7901754088 |
| Saldo Anterior | \$243,063.49 |
| (+) 29 Depósitos | \$2,223.32 |
| (-) 0 Retiros | \$0.00 |
| SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 | \$245,286.81 |

| | |
|--------------------|--------------|
| Saldo Promedio | \$244,209.73 |
| Días Transcurridos | 30 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

| | RETIROS | DEPOSITOS |
|----------------------|---------|------------|
| Cheques 7003 3463640 | \$0.00 | \$2,223.32 |

DETALLE DE OPERACIONES

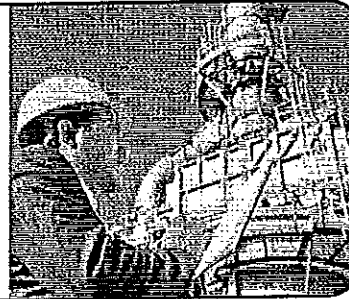
| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-------------------------------|---------|-----------|------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 243,063.49 |
| 01 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 52.08 | |
| 01 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 36.02 | 243,151.59 |
| 02 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 97.47 | 243,249.06 |
| 04 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 12.62 | 243,261.68 |
| 05 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 27.81 | 243,289.49 |
| 08 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 217.76 | 243,507.25 |

000065

000065

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

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


CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

111.01E48E8049-AD1F-4B6D-AC2B-CD89FDC020FC|2014-10-02T18:41:54|ZD9rQSEiPoPO9v0RIFepXz9ATbR
MrGs46agkmvqo6c5CTcfADdY0nhM10C5fhtPdUriTSZWJReuo3E1IFqMCqdenK13K1X9R7KkktTUnPmhgIMxLNSHY2
7aMK1UVbSch/otQqyAsva4V/am338rub8fVQ7zgz4X81ynwnKdR/QQ=|00001000000300627194|A6SHDxNP1fD3o
7w4py9ZJM0YSIwclH1PwDg4VpdzVaABgiVG9ov946K0yVRwt+OVnCPwNwxc8sfwNdunMg7M2J9doVw3Xgk4FZLgAF
CGWEhOM8wHMrGQ36kphKvm5kQx9XjoTVnoW+KhEywC5VRbXRMtNFyCkLQtGsUrtN6ZDE=|

UUID E48E8049-AD1F-4B6D-AC2B-CD89FDC020FC
FECHA 2014-10-02
RFC MTU850101G74


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ZD9rQSEiPoPO9v0RIFepXz9ATbRMrGs46agkmvqo6c5CTcfADdY0nhM10C5fhtPdUriTSZWJReuo3E1IFqMCqdenK13K1X9R7KkktTUnPmhgIMxLNSHY27aMK1UVbSch/otQqyAsva4V/am338rub8fVQ7zgz4X81ynwnKdR/QQ=

SELLO DIGITAL SAT

A6SHDxNP1fD3o7w4py9ZJM0YSIwclH1PwDg4VpdzVaABgiVG9ov946K0yVRwt+OVnCPwNwxc8sfwNdunMg7M2J9doVw3Xgk4FZLgAFCGWEhOM8wHMrGQ36kphKvm5kQx9XjoTVnoW+KhEywC5VRbXRMtNFyCkLQtGsUrtN6ZDE=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

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

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

Unidad Especializada Banamex

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

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

IMPORTANTE:

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

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

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

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

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

000066

0000

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL TUXPAN JALISCO



CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo

1ro AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014

BANCO BANAMEX CTA 7004/1591755

| | |
|------------------|--------------|
| SALDO INICIAL | 2,472,442.58 |
| MAS DEPOSITOS | 461,760.22 |
| MENOS CHEQUES | 13,500.00 |
| MENOS COMISIONES | |

| | |
|----------------|--------------|
| SALDO CHEQUERA | 2,920,702.80 |
|----------------|--------------|

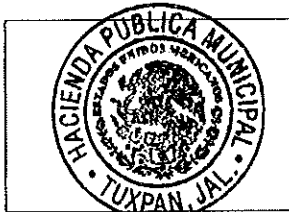
(+)CHQUES NO COBRADOS

| | |
|--------------|--------------|
| SALDO BANCOS | 2,920,702.80 |
|--------------|--------------|

A T E N T A M E N T E

CD. TUXPAN, 30 DE SEPTIEMBRE 2014 2014

SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION



Sello Hacienda Publica
Municipal

LIC JOSE LUIS CARDENAS IBANEZ
Encargado de Hacienda Publica Municipal.

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

000067

000067

3

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0002336



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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 30/SEP/2014 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7919884810 | \$2,472,442.58 | \$2,920,702.80 |
| CLABE Interbancaria | 002404700415917556 | | |

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

| | |
|--|-----------------------|
| CONTRATO | 7919884810 |
| Saldo Anterior | \$2,472,442.58 |
| (+) 12 Depósitos | \$461,760.22 |
| (-) 2 Retiros | \$13,500.00 |
| SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 | \$2,920,702.80 |

| | |
|--------------------|----------------|
| Saldo Promedio | \$2,597,709.50 |
| Días Transcurridos | 30 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7004 1591755

| RETIROS | DEPOSITOS |
|-------------|--------------|
| \$13,500.00 | \$461,760.22 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|----------|-----------|--------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 2,472,442.58 |
| 01 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | 750.00 | |
| 01 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | 500.00 | 2,473,692.58 |
| 02 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0014090200087952 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF BERNARDO MENDEZ/SANDOVAL SU REF.0000087952 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | | | |
| | 00005177126689433497 | 2,500.00 | | 2,471,192.58 |
| 03 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |

000069

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

```
||1.0|39A6771D-2E5E-4A72-B4F8-E67117183AF8|2014-10-02T18:41:54|MZx11LcJOWUjZLSr/BqH1cPVIJn
YmjUypp+TufuKNupRQgMDdFS+1UyvPbr4/N28KSH73iklsEjGE1vQv2d95EDoks8tDvjdvZtAEuVABQ81Bq7ZbExKB
PtHyintWVSpNx3NIvcB1HHVOFhZ5DnpHHRgqJJJbbYJlYpQj5c92D0=|00001000000300627194|zHS21tdhviOWf
THORmyN1VstyVNIDChZritZvPZQV8s/Py751uCiKbd637vbWLYz/ja6uZrpWf6hchWkbt3n8EmI+gmXZnXO/dbb3BW
hk4mK7ngR+C1Z4ONRiIq5O5sEzeFrBqMGfVTHrplFOakd8dlsAyTQV/zTse/1/1V8sU0=||
```

UUID 39A6771D-2E5E-4A72-B4F8-E67117183AF8

FECHA 2014-10-02

RFC MTU850101G74


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

```
MZx11LcJOWUjZLSr/BqH1cPVIJnYmjUypp+TufuKNupRQgMDdFS+1UyvPbr4/
N28KSH73iklsEjGE1vQv2d95EDoks8tDvjdvZtAEuVABQ81Bq7ZbExKBPtHyi
ntWVSpNx3NIvcB1HHVOFhZ5DnpHHRgqJJJbbYJlYpQj5c92D0=
```

SELLO DIGITAL SAT

```
zHS21tdhviOWfTHORmyN1VstyVNIDChZritZvPZQV8s/Py751uCiKbd637vbW
LYz/ja6uZrpWf6hchWkbt3n8EmI+gmXZnXO/dbb3BWkh4mK7ngR+C1Z4ONRiI
q5O5sEzeFrBqMGfVTHrplFOakd8dlsAyTQV/zTse/1/1V8sU0=
```

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

| | | |
|---|--|--|
| Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex. BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel: 1226-8867 | | |
| Estamos para servirle, las 24 horas, los 365 días del año. • Reporte de robo o extravío de cheques o Tarjeta de Débito • Atención de aclaraciones | | |
| Unidad Especializada Banamex | | |
| BANAMEX RESUELVE (Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno) | Ciudad de México: 2226-1111 • Interior de la República: 01 800 111-1122 EUA y Canadá: 1 855 295-7093 de lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas | PYME Y MEDIANA EMPRESA Ciudad de México: 1226-8867 Otras Ciudades: 01 800 111-2020 |
| Ventanilla Corporativa, Moras No. 850 P.B. Col. Acacias, C.P. 03240 México, D.F. Correo electrónico: resuelve@banamex.com | | |
| IMPORTANTE: <ul style="list-style-type: none"> • Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex. • Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones. | | |
| CONDUSEF , Centro de Atención Telefónica: 55-40-09-99 ó 01-800-999-8080 | | |
| Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a www.condusel.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. |

000070

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL TUXPAN JALISCO



CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo

1ro AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014.

BANAMEX

7004 895580

CTA. CASAS CAMINO REAL

| | |
|------------------------------|------------|
| SALDO SEGÚN REGISTROS | 65,296.97 |
| (+) DEPOSITOS. | 125,532.84 |
| (-) CHEQUES O TRASNFERENCIAS | 170,000.00 |
| (-) COMISION | 0.00 |
| (-) CHEQUE DE CAJA | |

| | |
|----------------|-----------|
| SALDO CHEQUERA | 20,829.81 |
|----------------|-----------|

| | |
|--------------|-----------|
| SALDO BANCOS | 20,829.81 |
|--------------|-----------|

A T E N T A M E N T E

CD. TUXPAN, JALISCO 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.

SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION



Sello Hacienda Publica
Municipal

LIC JOSE LUIS CARDENAS IBANEZ

Encargado de Hacienda Publica Municipal.

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

000071

| Cuenta | Fecha | Tipo | Número | Nombre | Concepto | Referencia | Cargos | Abonos | Saldo Inicial | Saldo |
|------------------|----------|------|--------|---------------------------|-------------------|------------|------------|-----------------|---------------|-------|
| 1112-048-000-000 | | | | Banamex cta. | casas camino real | | | Saldo inicial : | 65,296.97 | |
| 22/Sep/2014 | Diario | | 226 | DEPOSITO Y DEVOLUCION D.. | DEP15SEP | | 80,000.00 | | 145,296.97 | |
| 22/Sep/2014 | Diario | | 226 | DEPOSITO Y DEVOLUCION D.. | DEP15SEP | | | 80,000.00 | 65,296.97 | |
| 29/Sep/2014 | Diario | | 78 | TRASPASO CTA CAMINO REA.. | TRASF 29SE | | | 90,000.00 | -24,703.03 | |
| 30/Sep/2014 | Ingresos | | 34 | ABONOS BENEFICIARIOS CA.. | DEP AGOST | | 45,532.84 | | 20,829.81 | |
| Total: | | | | | | | 125,532.84 | 170,000.00 | 20,829.81 | |
| Total: | | | | | | | 125,532.84 | 170,000.00 | 20,829.81 | |

000072

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0002335



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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 30/SEP/2014 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7911399726 | \$65,296.97 | \$20,829.81 |
| CLABE Interbancaria | 002404700408955800 | | |

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

| | |
|--|--------------------|
| CONTRATO | 7911399726 |
| Saldo Anterior | \$65,296.97 |
| (+) 109 Depósitos | \$125,532.84 |
| (-) 2 Retiros | \$170,000.00 |
| SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 | \$20,829.81 |

| | |
|--------------------|-------------|
| Saldo Promedio | \$78,849.57 |
| Días Transcurridos | 30 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7004 895580

| RETIROS | DEPOSITOS |
|--------------|--------------|
| \$170,000.00 | \$125,532.84 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-------------------------------|---------|-----------|-----------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 65,296.97 |
| 01 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 402.50 | |
| 01 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 402.50 | |
| 01 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 449.36 | |
| 01 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 449.36 | |
| 01 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 402.00 | |
| 01 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 400.00 | 67,802.69 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-------------------------------|---------|-----------|-----------|
| 17 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 404.00 | |
| 17 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 403.00 | |
| 17 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 402.50 | |
| 17 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 402.50 | |
| 17 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 402.50 | |
| 17 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 402.50 | |
| 17 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 402.50 | |
| 17 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 402.50 | |
| 17 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 450.00 | 83,506.79 |
| 18 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 402.50 | |
| 18 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 402.50 | |
| 18 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 402.50 | |
| 18 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 402.50 | |
| 18 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 404.00 | |
| 18 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 402.50 | |
| 18 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 449.36 | |
| 18 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 449.36 | |
| 18 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 449.36 | |
| 18 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 449.36 | |
| 18 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 449.36 | |
| 18 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 449.36 | 89,068.81 |
| 19 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 402.50 | |
| 19 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 403.00 | |
| 19 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 402.50 | |
| 19 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 402.46 | |
| 19 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 402.46 | |
| 19 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 402.50 | |
| 19 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 402.50 | |

000074

DETALLE DE OPERACIONES

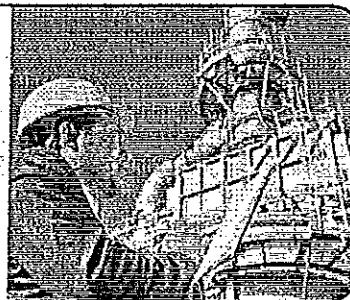
| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-------------------------------|---------|-----------|-----------|
| 30 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 394.00 | |
| 30 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 394.00 | |
| 30 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 402.50 | |
| 30 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 402.50 | |
| 30 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 402.50 | |
| 30 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 402.50 | |
| 30 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 500.00 | |
| 30 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 402.00 | |
| 30 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 402.50 | |
| 30 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 402.50 | |
| 30 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 403.00 | |
| 30 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 500.00 | |
| 30 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 500.00 | |
| 30 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 402.50 | 20,829.81 |

SALDO MINIMO REQUERIDO

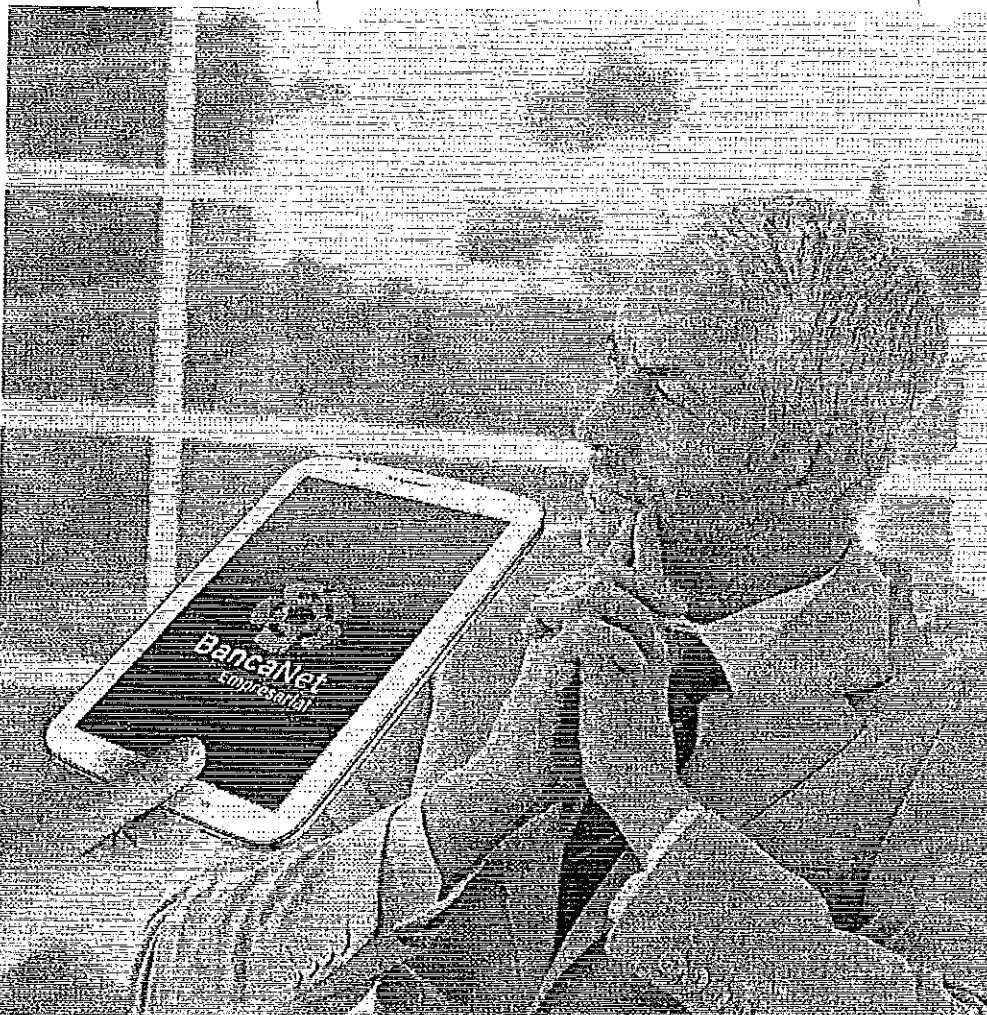
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

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

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



000075



BancaNet Empresarial Móvil

Administración y control básico de su empresa de primera mano.

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

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

¡Descárguela ya!



www.banamex.com/bnemovil

130
AÑOS
CON MÉXICO



Banamex
El Banco Nacional de México

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

000076

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo

1RO. AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014

Banco: BANAMEX

CTA. 7006-1328554

FORTALECIMIENTO MPAL. 2014

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| SALDO ANTERIOR CHEQUERA | 2,582,143.32 |
| (+) DEPOSITOS | 1,474,265.32 |
| (-) CHEQUES EXPEDIDOS | 1,922,585.48 |
| (-) COMISIONES | 331.76 |
| SALDO CHEQUERA | 2,133,491.40 |
| (+) CHEQUES NO COBRADOS | 80,322.86 |
| (-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS | 0.00 |
| SALDO BANCOS | 2,213,814.26 |



Sello Hacienda Publica
Municipal

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

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

000077



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CLIENTE:

72087170

Registro Federal de Contribuyentes:

MTU850101G74

Página:

1 de 5

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0002346



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 | \$286.00 |

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

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

RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 30/SEP/2014 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7948956605 | \$2,704,016.62 | \$2,213,814.26 |
| CLABE Interbancaria | 002404700613285543 | | |

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

| | |
|--|-----------------------|
| CONTRATO | 7948956605 |
| Saldo Anterior | \$2,704,016.62 |
| (+) 1 Depósito | \$1,474,265.32 |
| (-) 46 Retiros | \$1,964,467.68 |
| SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 | \$2,213,814.26 |

| | |
|--------------------|----------------|
| Saldo Promedio | \$1,550,525.29 |
| Días Transcurridos | 30 |
| Cheques Girados | 22 |
| Cheques Exentos | 0 |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7006 1328554

RETIROS

\$1,964,467.68

DEPOSITOS

\$1,474,265.32

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--------------------------------|------------|-----------|--------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 2,704,016.62 |
| 01 SEP | TRASPASO REF. 70033389270 AUT. | | | |
| | 36537 SER BCA ELEC | 25,862.64 | | |
| 01 SEP | TRASPASO REF. 70048786675 AUT. | | | |
| | 70141 SER BCA ELEC | 640,000.00 | | 2,038,154.08 |
| 02 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF | | | |
| | 0014090200019938 A BANCO | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. SHIKIMOTO | | | |
| | SA DE CV SU REF.0020914 COMPRA | | | |
| | DE MOTOCICLETA | | | |
| | 085900199384324540 | 28,900.01 | | |
| 02 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF | | | |
| | 0014090200020780 A BANCO | | | |

000070

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|------------|--------------|--------------|
| 19 SEP | PAGO A TERCEROS 37732 PAGO DE SERVICIOS | 3,419.00 | | |
| 19 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 204 | 7,352.26 | | |
| 19 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 197 | 2,552.00 | | 1,348,673.69 |
| 23 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 206 | 1,139.02 | | |
| 23 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 207 | 65,947.90 | | 1,281,586.77 |
| 25 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 191 | 1,890.00 | | |
| 25 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF 0014092500067676 A BANCO COMERMEX AL BENEF. INSTITUTO DE ESTUDIOS PROFESIONALES EN CI SU REF.0250914 CAP SEG PUB Y PC DURACION 40 HRS 085900676764326845 | 81,200.00 | | 1,198,496.77 |
| 29 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 208 | 16,086.36 | | |
| 29 SEP | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA QNA SEP 2013 PC NUM DE AUTORIZACION 000060557123 | 59,525.97 | | |
| 29 SEP | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA QNA SEP SEG.PUB NUM DE AUTORIZACION 000060742026 | 232,231.65 | | |
| 29 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 209 | 6,000.00 | | |
| 29 SEP | TRASPASO REF. 70033389270 AUT. 02327 SER BCA ELEC. | 107,312.57 | | |
| 29 SEP | TRASPASO REF. 70041591755 AUT. 02604 SER BCA ELEC. | 6,964.00 | | |
| 29 SEP | TRASPASO REF. 70033389270 AUT. 03128 SER BCA ELEC. | 27,691.52 | | 742,684.70 |
| 30 SEP | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB REF 0197235 SP 1377381 3032336 RASTREO: CASH0100140930058293 | | 1,474,265.32 | |
| 30 SEP | PAGO A TERCEROS REF 0014093000062756 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF JORGE ARMANDO, ANDRADE/BERNARDINO SU REF.0000062756 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 00005177126254324493 | 600.00 | | |
| 30 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF 0014093000123709 A BANCO B.AFIRME AL BENEF. JUAN VICENTE GONZALEZ /SANCHEZ SU REF.0300914 CLUSH Y COLLARIN RANGER SEG PUB 085901237094327341 | 2,204.00 | | |
| 30 SEP | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS | | | |
| 30 SEP | COMISION POR 22 CHEQUES GIRADOS | 286.00 | | |
| 30 SEP | IVA COMISION CHEQUE GIRADO | 45.76 | | 2,213,814.26 |

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 286.00

000079



BancaNet Empresarial Móvil

Administración y control básico de su empresa de primera mano.

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

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

¡Descárguela ya!



www.banamex.com/bnemovil

130
AÑOS
CON MÉXICO



Banamex
El Banco Nacional de México

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

000080

| Cuenta | Fecha | Tipo | Número | Nombre | Concepto | Referencia | Cargos | Abonos | Saldo Inicial | Saldo |
|------------------|----------|------|------------------------------|------------------------------------|----------|--------------|--------------|-----------------|---------------|-------|
| 1112-053-000-000 | | | | Banamex Cta.7006-1328554 Fort.2014 | | | | Saldo inicial : | 2,582,143.32 | |
| 01/Sep/2014 | Egresos | 317 | MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS.. | TRANSFER.. | | | | 640,000.00 | 1,942,143.32 | |
| 02/Sep/2014 | Egresos | 318 | GRUPO MOTORMEXA COLIM.. | TRANSFER.. | | | | 6,738.00 | 1,935,405.32 | |
| 02/Sep/2014 | Egresos | 319 | SHIKIMOTO S.A DE C.V. | TRANSFER.. | | | | 28,900.01 | 1,906,505.31 | |
| 02/Sep/2014 | Egresos | 320 | SHIKIMOTO S.A DE C.V. | TRANSFER.. | | | | 28,900.01 | 1,877,605.30 | |
| 02/Sep/2014 | Egresos | 321 | SHIKIMOTO S.A DE C.V. | TRANSFER.. | | | | 28,900.01 | 1,848,705.29 | |
| 02/Sep/2014 | Egresos | 322 | SHIKIMOTO S.A DE C.V. | TRANSFER.. | | | | 28,900.01 | 1,819,805.28 | |
| 02/Sep/2014 | Egresos | 323 | GUILLERMO DE JESUS MAGA.. | F.5183 | | | | 899.58 | 1,818,905.70 | |
| 03/Sep/2014 | Egresos | 324 | BENJAMIN SANCHEZ ALVARA.. | CH.-194 | | | | 754.00 | 1,818,151.70 | |
| 03/Sep/2014 | Egresos | 325 | VICTOR ALFONSO SANCHEZ .. | CH.-195 | | | | 3,934.14 | 1,814,217.56 | |
| 03/Sep/2014 | Egresos | 326 | MAT.FONTANERIA DEPTO.AG.. | CH.-196 | | | | 8,465.15 | 1,805,752.41 | |
| 03/Sep/2014 | Egresos | 327 | RAUL CARDENAS TIRADO | CH.-198 | | | | 38,674.00 | 1,767,078.41 | |
| 03/Sep/2014 | Egresos | 347 | SILVESTRE BERNAL FLORES. | CH.-197 | | | | 2,552.00 | 1,764,526.41 | |
| 03/Sep/2014 | Egresos | 348 | ERNESTO LOZANO HERNAND.. | CH.-199 | | | | 1,159.99 | 1,763,366.42 | |
| 03/Sep/2014 | Egresos | 352 | MARCO ANTONIO SANDOVAL .. | CH.-212 | | | | 4,769.98 | 1,758,596.44 | |
| 05/Sep/2014 | Egresos | 330 | LUZ MARIA DAVILA .. | TRANSFER.. | | | | 1,256.22 | 1,757,340.22 | |
| 09/Sep/2014 | Egresos | 328 | C A N C E L A D O . | CH.-200 | | | | 0.00 | 1,757,340.22 | |
| 10/Sep/2014 | Egresos | 331 | NOSOTROS MISMOS. | CH.-201 | | | | 4,824.00 | 1,752,516.22 | |
| 10/Sep/2014 | Egresos | 332 | NUEVA WALT MART DE MEXI.. | TRANSFER.. | | | | 5,005.50 | 1,747,510.72 | |
| 11/Sep/2014 | Egresos | 313 | BANAMEX S.A | BANCO | | | | 213,369.45 | 1,534,141.27 | |
| 11/Sep/2014 | Egresos | 313 | BANAMEX S.A | BANCO | | | | 57,547.62 | 1,476,593.65 | |
| 11/Sep/2014 | Egresos | 313 | NOSOTROS MISMOS. | BANCO | | | | 22,228.81 | 1,454,364.84 | |
| 12/Sep/2014 | Egresos | 303 | ALMA DELIA VAZQUEZ HINOJ.. | CH.-203 | | | | 2,320.00 | 1,452,044.84 | |
| 15/Sep/2014 | Egresos | 314 | MUNICIPIO DE TUXPAN, JALIS.. | TRANSFER.. | | | | 6,280.00 | 1,445,764.84 | |
| 15/Sep/2014 | Egresos | 333 | MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS.. | TRANSFER.. | | | | 103,966.87 | 1,341,797.97 | |
| 17/Sep/2014 | Egresos | 329 | NOSOTROS MISMOS. | CH.-204 | | | | 7,352.26 | 1,334,445.71 | |
| 22/Sep/2014 | Egresos | 336 | NOSOTROS MISMOS. | CH.-206 | | | | 1,139.02 | 1,333,306.69 | |
| 22/Sep/2014 | Egresos | 351 | C A N C E L A D O . | CH.-205 | | | | 0.00 | 1,333,306.69 | |
| 23/Sep/2014 | Egresos | 304 | SUPER SERVICIO TUXPAN S... | CH.-207 | | | | 65,947.90 | 1,267,358.79 | |
| 25/Sep/2014 | Ingresos | 35 | DEPTO. FORTA. MPAL. SEPTI.. | DEPOSITO | | 1,474,265.32 | | | 2,741,624.11 | |
| 25/Sep/2014 | Egresos | 334 | TELEFONOS DE MEXICO S.A .. | TRANFERE.. | | | | 3,419.00 | 2,738,205.11 | |
| 25/Sep/2014 | Egresos | 335 | INSTITUTO DE ESTUDIOS PR.. | TRANSFER.. | | | | 81,200.00 | 2,657,005.11 | |
| 29/Sep/2014 | Egresos | 307 | SUPER SERVICIO TUXPAN S... | CH.-209 | | | | 6,000.00 | 2,651,005.11 | |
| 29/Sep/2014 | Egresos | 309 | MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS.. | TRANSFER.. | | | | 107,312.57 | 2,543,692.54 | |
| 29/Sep/2014 | Egresos | 310 | MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS.. | TRANSFER.. | | | | 27,691.52 | 2,516,001.02 | |
| 29/Sep/2014 | Egresos | 311 | TRASP.A CTA.AGUINALDOS A.. | TRANSFER.. | | | | 6,964.00 | 2,509,037.02 | |
| 29/Sep/2014 | Egresos | 312 | BANAMEX S.A | BANCO | | | | 232,231.65 | 2,276,805.37 | |
| 29/Sep/2014 | Egresos | 312 | BANAMEX S.A | BANCO | | | | 59,525.97 | 2,217,279.40 | |
| 29/Sep/2014 | Egresos | 312 | NOSOTROS MISMOS. | CH.-202 | | | | 16,086.36 | 2,201,193.04 | |
| 30/Sep/2014 | Egresos | 337 | JORGE ARMANDO ANDRADE .. | TRANSFER.. | | | | 600.00 | 2,200,593.04 | |
| 30/Sep/2014 | Egresos | 338 | JUAN VICENTE GONZALEZ SA.. | TRANSFER.. | | | | 2,204.00 | 2,198,389.04 | |
| 30/Sep/2014 | Egresos | 339 | ROSA ISELA REYES DE LA M.. | CH.-210 | | | | 1,134.00 | 2,197,255.04 | |
| 30/Sep/2014 | Egresos | 340 | ALICIA ROSALES REYES | CH.-211 | | | | 741.41 | 2,196,513.63 | |
| 30/Sep/2014 | Egresos | 341 | FRANCISCO JAVIER CASTREJ.. | CH.-213 | | | | 5,125.60 | 2,191,388.03 | |
| 30/Sep/2014 | Egresos | 342 | GLORIA ADRIANA SALGADO .. | CH.-214 | | | | 936.12 | 2,190,451.91 | |
| 30/Sep/2014 | Egresos | 343 | C A N C E L A D O . | CH.-215 | | | | 0.00 | 2,190,451.91 | |
| 30/Sep/2014 | Egresos | 344 | RAUL CARDENAS TIRADO. | CH.-216 | | | | 20,272.00 | 2,170,179.91 | |
| 30/Sep/2014 | Egresos | 345 | SUPER SERVICIO TUXPAN S... | CH.-217 | | | | 36,356.75 | 2,133,823.16 | |
| 30/Sep/2014 | Egresos | 346 | BANAMEX S.A | BANCO | | | | 331.76 | 2,133,491.40 | |
| Total: | | | | | | | 1,474,265.32 | 1,922,917.24 | 2,133,491.40 | |
| Total: | | | | | | | 1,474,265.32 | 1,922,917.24 | 2,133,491.40 | |

000081

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo

1RO. AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014

Banco: BANAMEX

CTA. 7006-358530

INFRAESTRUCTURA MPAL. 2014.

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| SALDO ANTERIOR CHEQUERA | 4,308,650.18 |
| (+) DEPOSITOS | 891,999.55 |
| (-) CHEQUES EXPEDIDOS | 341,850.41 |
| (-) COMISIONES | 196.04 |
| SALDO CHEQUERA | 4,858,603.28 |
| (+) CHEQUES NO COBRADOS | 3,572.00 |
| (-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS | |
| SALDO BANCOS | 4,862,175.28 |



Sello Hacienda Publica
Municipal

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

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

000082

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0002345



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 | \$169.00 |

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

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

RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 30/SEP/2014 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7948947463 | \$4,334,879.98 | \$4,862,175.28 |
| CLABE Interbancaria | 002404700603585305 | | |

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

| | |
|--|-----------------------|
| CONTRATO | 7948947463 |
| Saldo Anterior | \$4,334,879.98 |
| (+) 2 Depósitos | \$891,999.55 |
| (-) 19 Retiros | \$364,704.25 |
| SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 | \$4,862,175.28 |

| | |
|--------------------|----------------|
| Saldo Promedio | \$4,242,491.52 |
| Días Transcurridos | 30 |
| Cheques Girados | 13 |
| Cheques Exentos | 0 |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7006 358530

| RETIROS | DEPOSITOS |
|--------------|--------------|
| \$364,704.25 | \$891,999.55 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 4,334,879.98 |
| 05 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 100 | 57,150.00 | | 4,277,729.98 |
| 08 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 97 | 21,596.40 | | 4,256,133.58 |
| 09 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 98 | 3,961.40 | | 4,252,172.18 |
| 12 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 105 | 33,940.00 | | 4,218,232.18 |
| 19 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 110 | 4,200.00 | | |
| 19 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF | | | |
| | 0014091900143662 A BANCO | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. DIRCE | | | |
| | VANESSA AGUIRRE/PRIETO SU | | | |
| | REF 0190914 EQUIPAMIENTO OBRAS | | | |
| | PUBLICAS 085901436624326244 | 4,808.59 | | |
| 19 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF | | | |

000083

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|314394F5-0AD2-49B8-B9D8-AE3A2A983632|2014-10-02T18:41:54|JteIm0slFIgxshi6y97DPj9AuUoWVBRwEZIfVfrRY9a9RfPxN+LbHNFxU03e16bXplE+iiv51Qjk5jupmMB95c4LwQWgZV8pVrNSe48DGBuxAIm13gpKeZFDegnCMxQAuerb4PkCZtEVB91c40nn4yWdx0wVE1OqQ71NXyQ71fw=|00001000000300627194|jMi2nMwYaFDzcWtAS5pLVf6PL64ps60DfZLpPkw60ixvEoWSOy0DYpd0Bk86evN1mtnoC3NDhNRnfToluxeuwnqgbFR7UX/D2VldzNXKQK/7dM7wd9u0q9ki7KvIPzUQOrV2Ww3rQRCvbvRTBEK3bjbTC2Mb/JvuQWfUxzrpbI=||

UUID 314394F5-0AD2-49B8-B9D8-AE3A2A983632

FECHA 2014-10-02

RFC MTU850101G74



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

JteIm0slFIgxshi6y97DPj9AuUoWVBRwEZIfVfrRY9a9RfPxN+LbHNFxU03e16bXplE+iiv51Qjk5jupmMB95c4LwQWgZV8pVrNSe48DGBuxAIm13gpKeZFDegnCMxQAuerb4PkCZtEVB91c40nn4yWdx0wVE1OqQ71NXyQ71fw=

SELLO DIGITAL SAT

jMi2nMwYaFDzcWtAS5pLVf6PL64ps60DfZLpPkw60ixvEoWSOy0DYpd0Bk86evN1mtnoC3NDhNRnfToluxeuwnqgbFR7UX/D2VldzNXKQK/7dM7wd9u0q9ki7KvIPzUQOrV2Ww3rQRCvbvRTBEK3bjbTC2Mb/JvuQWfUxzrpbI=

"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

(Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno)

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

EU y Canadá: 1 855 795-7093 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, Morat 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 constatar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a www.condusef.gob.mxINSTITUTO
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/aviso-de-privacidad o en la sucursal de su preferencia.

000084

| Cuenta | Fecha | Tipo | Número | Nombre | Concepto | Referencia | Cargos | Abonos | Saldo Inicial | Saldo |
|------------------|----------|------|--------|-------------------------------------|------------|------------|------------|-----------------|---------------|-------|
| 1112-054-000-000 | | | | Banamex Cta.7006-358530 Infra.2014. | | | | Saldo inicial : | 4,308,650.18 | |
| 05/Sep/2014 | Egresos | | 364 | NOSOTROS MISMOS. | CH.-100 | | | 57,150.00 | 4,251,500.18 | |
| 08/Sep/2014 | Egresos | | 354 | INES CAROLINA ANTILLON M.. | CH.-101 | | | 17,052.00 | 4,234,448.18 | |
| 08/Sep/2014 | Egresos | | 355 | MATERIALES PETREOS LAGO.. | CH.-102 | | | 3,654.00 | 4,230,794.18 | |
| 08/Sep/2014 | Egresos | | 356 | MATERIALES PARA CONSTRU.. | CH.-103 | | | 2,300.04 | 4,228,494.14 | |
| 08/Sep/2014 | Egresos | | 365 | MATERIALES PARA CONSTRU.. | CH.-104 | | | 9,430.16 | 4,219,063.98 | |
| 11/Sep/2014 | Egresos | | 370 | NOSOTROS MISMOS. | CH.-105 | | | 33,940.00 | 4,185,123.98 | |
| 12/Sep/2014 | Egresos | | 301 | SEGLI S.A DE C.V. | CH.-109 | | | 85,097.60 | 4,100,026.38 | |
| 12/Sep/2014 | Egresos | | 358 | REHAB.CALLE GPE.ZUNO TU.. | CH.-108 | | | 23,291.15 | 4,076,735.23 | |
| 12/Sep/2014 | Egresos | | 359 | INES CAROLINA ANTILLON M.. | CH.-108 | | | 2,273.60 | 4,074,461.63 | |
| 19/Sep/2014 | Egresos | | 360 | DIRCE VANESSA AGUIRRE P.. | TRANSFER.. | | | 4,808.59 | 4,069,653.04 | |
| 19/Sep/2014 | Egresos | | 361 | DIRCE VANESSA AGUIRRE P.. | TRANSFER.. | | | 24,721.56 | 4,044,931.48 | |
| 19/Sep/2014 | Egresos | | 367 | MATERIALES PARA CONSTRU.. | CH.-106 | | | 2,900.00 | 4,042,031.48 | |
| 19/Sep/2014 | Egresos | | 368 | NOSOTROS MISMOS. | CH.-110 | | | 4,200.00 | 4,037,831.48 | |
| 24/Sep/2014 | Diario | | 310 | MUNICIPIO DE TUXPAN, JALIS.. | TRANSFER.. | | | 36,548.00 | 4,001,283.48 | |
| 24/Sep/2014 | Diario | | 310 | TRANSFER.DE CTA.CORRIEN.. | TRANSFER.. | | 36,548.00 | | 4,037,831.48 | |
| 25/Sep/2014 | Ingresos | | 35 | DEPTO. INFRA. SOC. MPAL. S.. | DEPOSITO | | 855,451.55 | | 4,893,283.03 | |
| 25/Sep/2014 | Egresos | | 362 | EQUIPOS Y CONSUMIBLES D.. | TRANSFER.. | | | 6,963.71 | 4,886,319.32 | |
| 25/Sep/2014 | Egresos | | 369 | NOSOTROS MISMOS. | CH.-111 | | | 27,520.00 | 4,858,799.32 | |
| 30/Sep/2014 | Egresos | | 371 | BANAMEX S.A | BANCO | | | 196.04 | 4,858,603.28 | |
| Total: | | | | | | | 891,999.55 | 342,046.45 | 4,858,603.28 | |
| Total: | | | | | | | 891,999.55 | 342,046.45 | 4,858,603.28 | |

000085

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo

1RO. AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014

Banco: BANAMEX

CTA. 7003-3909584

FORTALECIMIENTO MPAL.2013.

| | |
|---------------------------------|------------------|
| SALDO ANTERIOR CHEQUERA | 1,981.32 |
| (+) DEPOSITOS | - |
| (-) CHEQUES EXPEDIDOS | 1,008.00 |
| (-) COMISIONES | 15.08 |
| SALDO CHEQUERA | 958.24 |
| (+) CHEQUES NO COBRADOS | 27,898.00 |
| (-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS | |
| SALDO BANCOS | 28,856.24 |



Sello Hacienda Publica
Municipal

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

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

000086

PORT/113

CLIENTE:
72087170
Registro Federal de Contribuyentes:
U850101G74
Página:
1 de 4

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0002334



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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| GAT | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos | No Aplica |
| Comisiones efectivamente cobradas | \$13.00 |

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

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

RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 30/SEP/2014 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7901795115 | \$30,579.32 | \$28,856.24 |
| CLABE Interbancaria | 002404700339095842 | | |
| Domiciliación Banamex | | | |

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

| | |
|--|--------------------|
| CONTRATO | 7901795115 |
| Saldo Anterior | \$30,579.32 |
| (+) 0 Depósitos | \$0.00 |
| (-) 4 Retiros | \$1,723.08 |
| SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 | \$28,856.24 |

| | |
|--------------------|-------------|
| Saldo Promedio | \$29,267.98 |
| Días Transcurridos | 30 |
| Cheques Girados | 1 |
| Cheques Exentos | 0 |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 3909584

| RETIROS | DEPOSITOS |
|------------|-----------|
| \$1,723.08 | \$0.00 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--------------------------------|----------|-----------|-----------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 30,579.32 |
| 01 SEP | DOMICILIACION 732333 | 1,008.00 | | 29,571.32 |
| 18 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 465 | 700.00 | | 28,871.32 |
| 30 SEP | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS | | | |
| 30 SEP | COMISION POR 1 CHEQUES GIRADOS | 13.00 | | |
| 30 SEP | IVA COMISION CHEQUE GIRADO | 2.08 | | 28,856.24 |

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000087

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

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

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

Unidad Especializada Banamex

BANAMEX RESUELVE

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

PYME Y MEDIANA EMPRESA Ciudad de México: 1226-8867

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

Otras Ciudades: 01-800-111-2020

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

IMPORTANTE:

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

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

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

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

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

000088

| Cuenta | Nombre | | | | | Saldo Inicial | |
|------------------|---------|--------|-------------------------------------|------------|--------|-----------------|----------|
| Fecha | Tipo | Número | Concepto | Referencia | Cargos | Abonos | Saldo |
| 1112-004-000-000 | | | Banamex cta.7003-3909584 Forta 2012 | | | Saldo inicial : | 1,981.32 |
| 13/Sep/2014 | Egresos | 349 | TELEFONOS DE MEXICO S.A... | BANCO | | 1,008.00 | 973.32 |
| 30/Sep/2014 | Egresos | 350 | BANAMEX S.A | BANCO | | 15.08 | 958.24 |
| Total: | | | | | 0.00 | 1,023.08 | 958.24 |
| Total: | | | | | 0.00 | 1,023.08 | 958.24 |

000089

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo

1RO. AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014

Banco: BANAMEX

CTA. 7004-7501162

INFRAESTRUCTURA MPAL. 2013

| | |
|-------------------------|------------------|
| SALDO ANTERIOR CHEQUERA | 30,056.64 |
| (+) DEPOSITOS | - |
| (-) CHEQUES EXPEDIDOS | 7,138.65 |
| (-) COMISIONES | 60.32 |
| SALDO CHEQUERA | 22,857.67 |

| | |
|---------------------------------|------------------|
| (+) CHEQUES NO COBRADOS | 1,015.00 |
| (-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS | - |
| SALDO BANCOS | 23,872.67 |



Sello Hacienda Publica
Municipal

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

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

000000

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0002337



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 | \$52.00 |

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

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

RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 30/SEP/2014 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7928441784 | \$30,056.64 | \$23,872.67 |
| CLABE Interbancaria | 002404700475011625 | | |

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

| | |
|--|--------------------|
| CONTRATO | 7928441784 |
| Saldo Anterior | \$30,056.64 |
| (+) 0 Depósitos | \$0.00 |
| (-) 6 Retiros | \$6,183.97 |
| SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 | \$23,872.67 |

| | |
|--------------------|-------------|
| Saldo Promedio | \$29,678.39 |
| Días Transcurridos | 30 |
| Cheques Girados | 4 |
| Cheques Exentos | 0 |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7004 7501162

| RETIROS | DEPOSITOS |
|------------|-----------|
| \$6,183.97 | \$0.00 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--------------------------------|----------|-----------|-----------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 30,056.64 |
| 29 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 144 | 2,273.60 | | |
| 29 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 146 | 1,800.03 | | |
| 29 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 143 | 1,150.02 | | 24,832.99 |
| 30 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 142 | 900.00 | | |
| 30 SEP | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS | | | |
| 30 SEP | COMISION POR 4 CHEQUES GIRADOS | 52.00 | | |
| 30 SEP | IVA COMISION CHEQUE GIRADO | 8.32 | | 23,872.67 |

000091

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

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

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

Unidad Especializada Banamex

BANAMEX RESUELVE

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

PYME Y MEDIANA EMPRESA Ciudad de México: 1226-8867

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

Otras Ciudades: 01 800 111-2020

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

IMPORTANTE:

• Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, 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 01-800-999-6080

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCION
AL AHOORADO
BANCARIO

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

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

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

000092

| Cuenta | | Nombre | | | | | Saldo Inicial |
|------------------|---------|--------|--------------------------------------|------------|--------|-----------------|---------------|
| Fecha | Tipo | Número | Concepto | Referencia | Cargos | Abonos | Saldo |
| 1112-009-000-000 | | | Banamex cta. 7004-7501162 Infra 2013 | | | Saldo inicial : | 30,056.64 |
| 08/Sep/2014 | Egresos | 363 | CESAR VICENTE ARIAS SALIN..CH.-142 | | | 900.00 | 29,156.64 |
| 08/Sep/2014 | Egresos | 372 | MATERIALES PARA CONSTRU..CH.-143 | | | 1,150.02 | 28,006.62 |
| 08/Sep/2014 | Egresos | 373 | INES CAROLINA ANTILLON M.. CH.-144 | | | 2,273.60 | 25,733.02 |
| 12/Sep/2014 | Egresos | 374 | MATERIALES PARA CONSTRU..CH.-145 | | | 1,015.00 | 24,718.02 |
| 12/Sep/2014 | Egresos | 375 | MATERIALES PARA CONSTRU..CH.-146 | | | 1,800.03 | 22,917.99 |
| 12/Sep/2014 | Egresos | 376 | BANAMEX S.A | BANCO | | 60.32 | 22,857.67 |
| Total: | | | | | 0.00 | 7,198.97 | 22,857.67 |
| Total: | | | | | 0.00 | 7,198.97 | 22,857.67 |

000098

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo

1RO. AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014

Banco: BANAMEX

CTA. 7004-8786675

AGUINALDOS SEG.PUB. 2013

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| SALDO ANTERIOR CHEQUERA | 660,000.00 |
| (+) DEPOSITOS | 640,000.00 |
| (-) CHEQUES EXPEDIDOS | - |
| (-) COMISIONES | - |
| SALDO CHEQUERA | 1,300,000.00 |
| (+) CHEQUES NO COBRADOS | - |
| (-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS | - |
| SALDO BANCOS | 1,300,000.00 |



Sello Hacienda Publica
Municipal

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

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

000094



Aguinaldo Seg. Pub.

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CLIENTE:

72087170

Registro Federal de Contribuyentes:

U850101G74

Página:

1 de 3

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0002338



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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

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

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

RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 30/SEP/2014 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7928445678 | \$660,000.00 | \$1,300,000.00 |
| CLABE Interbancaria | 002404700487866758 | | |

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

| | |
|--|-----------------------|
| CONTRATO | 7928445678 |
| Saldo Anterior | \$660,000.00 |
| (+) 1 Depósito | \$640,000.00 |
| (-) 0 Retiros | \$0.00 |
| SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 | \$1,300,000.00 |

| | |
|--------------------|----------------|
| Saldo Promedio | \$1,300,000.00 |
| Días Transcurridos | 30 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7004 8786675

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$640,000.00

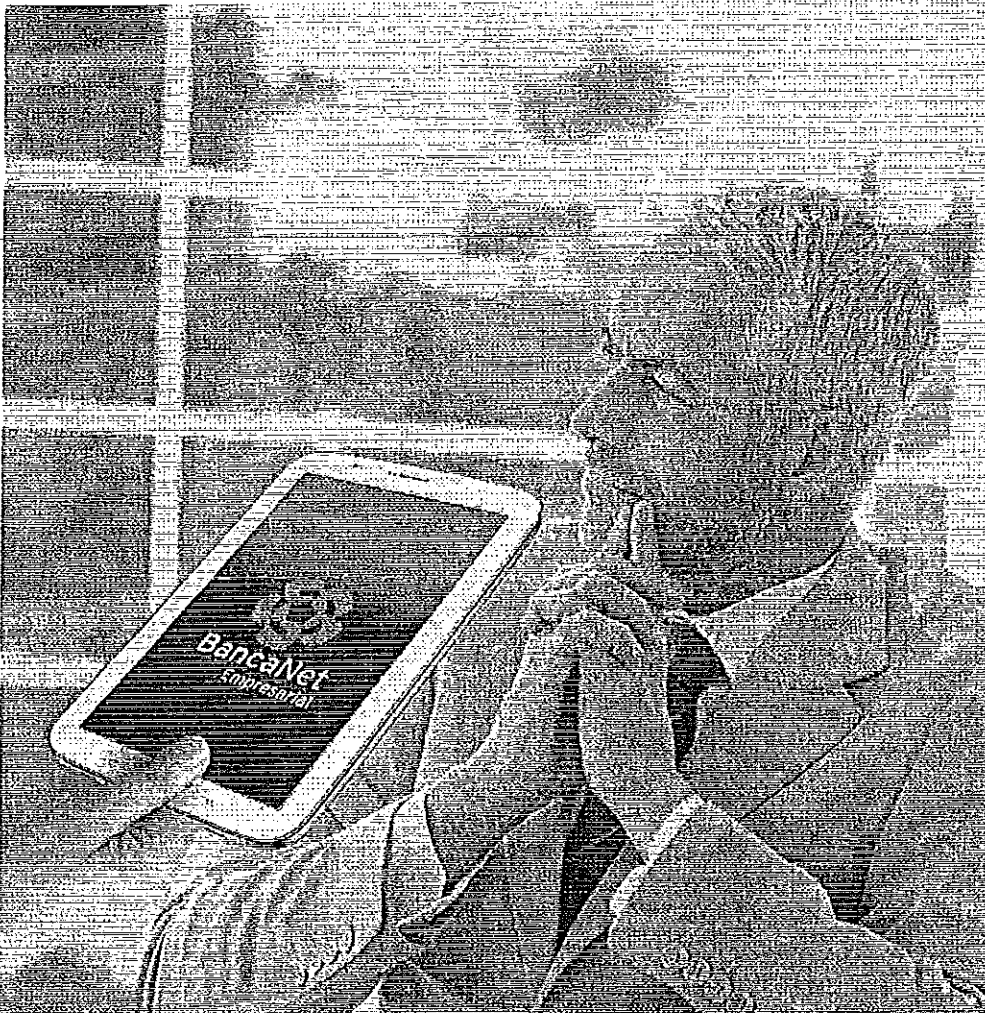
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-------------------------------|---------|------------|--------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 660,000.00 |
| 01 SEP | TRASPASO REF 70061328554 AUT. | | | |
| | 70141 SER BCA ELEC. | | 640,000.00 | 1,300,000.00 |

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000095



BancaNet Empresarial Móvil

Administración y control básico de su empresa de primera mano.

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

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

¡Descárguela ya!



www.banamex.com/bnemovil

130
AÑOS
CON MÉXICO



Banamex
El Banco Nacional de México

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

000096

| Cuenta Fecha | Tipo | Nombre Número | Concepto | Referencia | Cargos | Abonos | Saldo Inicial Saldo |
|------------------|---------|---------------------------|---------------------------|------------|------------|-----------------|------------------------|
| 1112-008-000-000 | | Banamex cta. 7004-8786675 | Aguinaldos sp | | | Saldo inicial : | 660,000.00 |
| 01/Sep/2014 | Egresos | 317 | TRASPASO A CTA.AGUINALD.. | TRANSFER.. | 640,000.00 | | 1,300,000.00 |
| | | | | Total: | 640,000.00 | 0.00 | 1,300,000.00 |
| Total: | | | | | 640,000.00 | 0.00 | 1,300,000.00 |

000097

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo

1RO. AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | | |

000098

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0002339



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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 30/SEP/2014 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7928590119 | \$36,014.79 | \$36,014.79 |
| CLABE Interbancaria | 002404700502884880 | | |

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

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

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

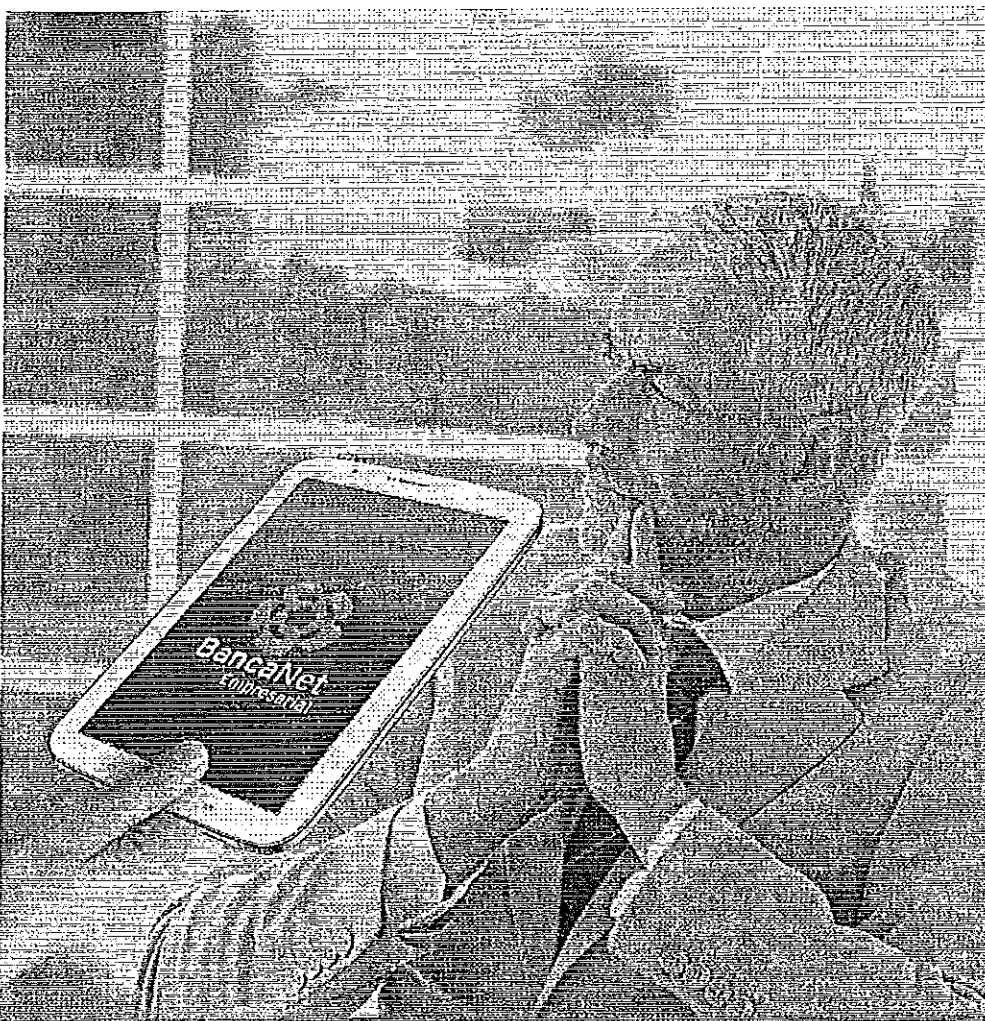
Cheques 7005 288488

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

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000099



BancaNet Empresarial Móvil

Administración y control básico de su empresa de primera mano.

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

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

¡Descárguela ya!



www.banamex.com/bnemovil

130
AÑOS
CON MÉXICO



Banamex
El Banco Nacional de México

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

000100

CONTPAQ i

CONTAMIENTO DE TUXPAN, JALISCO 14
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Sep/2014 al 30/Sep/2014
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 28/Ene/2015

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

000101

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo

1RO. AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014

Banco: BANAMEX

CTA. 7005-1560971

SEDATU 2013

SALDO ANTERIOR CHEQUERA

912.21

(+) DEPOSITOS

(-) CHEQUES EXPEDIDOS

(-) COMISIONES

SALDO CHEQUERA

912.21

(+) CHEQUES NO COBRADOS

(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

SALDO BANCOS

912.21



Sello Hacienda Publica
Municipal

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

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

000102

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0002341



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 | \$0.00 |

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

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

RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 30/SEP/2014 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 7930769014 | \$912.21 | \$912.21 |
| CLABE Interbancaria | 002404700515609719 | | |

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

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

| | |
|---------------------------------|----------|
| Saldo Promedio | \$912.21 |
| Días Transcurridos | 30 |
| Tasa Bruta | 0.00% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Tasa Neta | 0.00% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Impuesto Retenido | \$0.00 |
| Intereses Pagados | \$0.00 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

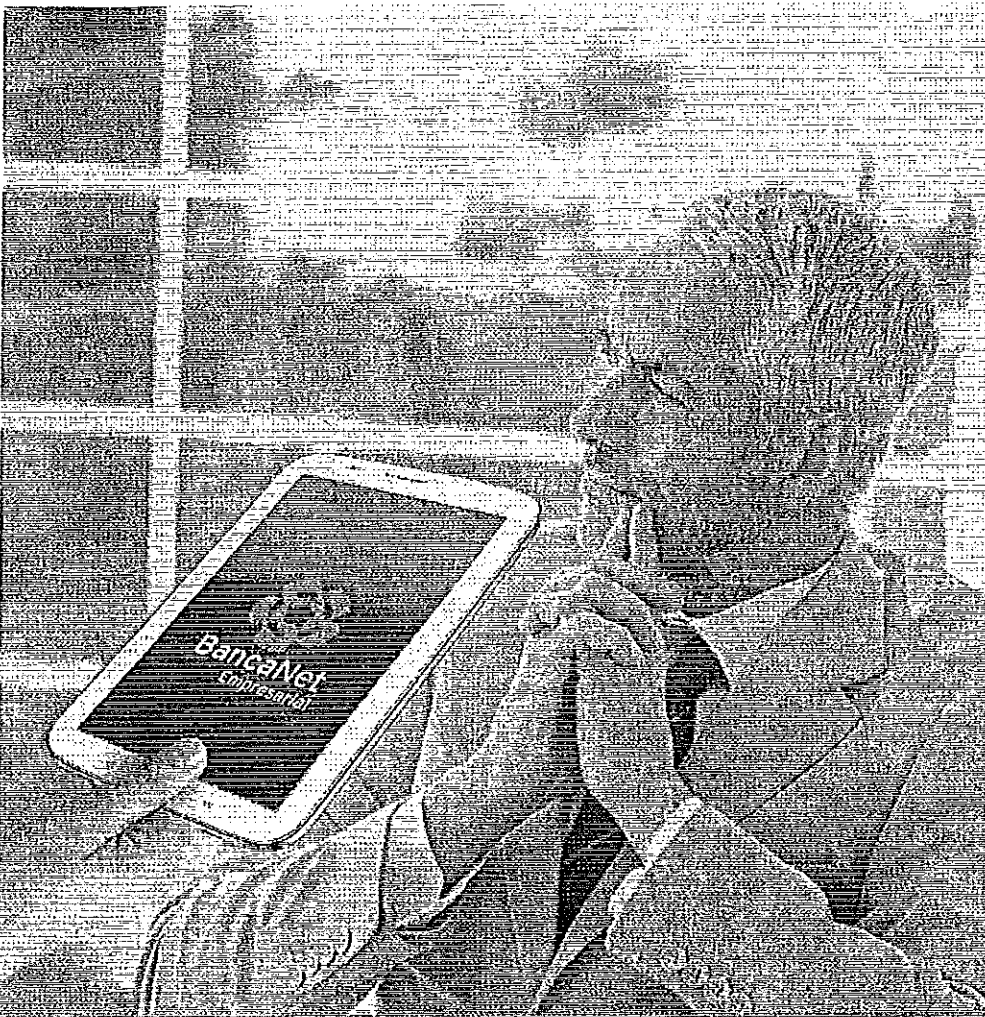
Cheques 7005 1560971

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

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000103



BancaNet Empresarial Móvil

Administración y control básico de su empresa de primera mano.

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

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

¡Descárguela ya!



www.banamex.com/bnemovil

130
AÑOS
CON MÉXICO



Banamex
El Banco Nacional de México

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

000104

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

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo

1RO. AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014

Banco: BANAMEX

CTA. 7005-6372286

APORTACION DE TERCEROS PARA OBRA

SALDO ANTERIOR CHEQUERA

175,310.00

(+) DEPOSITOS

(-) CHEQUES EXPEDIDOS

(-) COMISIONES

SALDO CHEQUERA

175,310.00

(+) CHEQUES NO COBRADOS

(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

SALDO BANCOS

175,310.00



Sello Hacienda Publica
Municipal

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

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

000106

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0002343



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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

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

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

RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 30/SEP/2014 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7943768302 | \$175,310.00 | \$175,310.00 |
| CLABE Interbancaria | 002404700563722868 | | |

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

| | |
|--|---------------------|
| CONTRATO | 7943768302 |
| Saldo Anterior | \$175,310.00 |
| (+) 0 Depósitos | \$0.00 |
| (-) 0 Retiros | \$0.00 |
| SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 | \$175,310.00 |

| | |
|--------------------|--------------|
| Saldo Promedio | \$175,310.00 |
| Días Transcurridos | 30 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7005 6372286

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

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000107



BancaNet Empresarial Móvil

Administración y control básico de su empresa de primera mano.

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

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

¡Descárguela ya!



www.banamex.com/bnemovil

130
AÑOS
CON MÉXICO



Banamex
El Banco Nacional de México

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

000108

| Cuenta Fecha | Tipo | Nombre Número | Concepto | Referencia | Cargos | Abonos | Saldo Inicial Saldo |
|------------------|------|------------------|------------------------------|--------------|--------|-----------------|------------------------|
| 1115-001-000-000 | | | aport. de terceros para obra | 7005-6372286 | | Saldo inicial : | 175,310.00 |
| | | | | Total: | 0.00 | 0.00 | 175,310.00 |
| Total: | | | | | 0.00 | 0.00 | 175,310.00 |

000109

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo

1RO. AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 Ibanez
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

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

000110

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0002344



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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

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

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

RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 30/SEP/2014 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7943943467 | \$8,700.02 | \$8,700.02 |
| CLABE Interbancaria | 002404700567631612 | | |

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

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

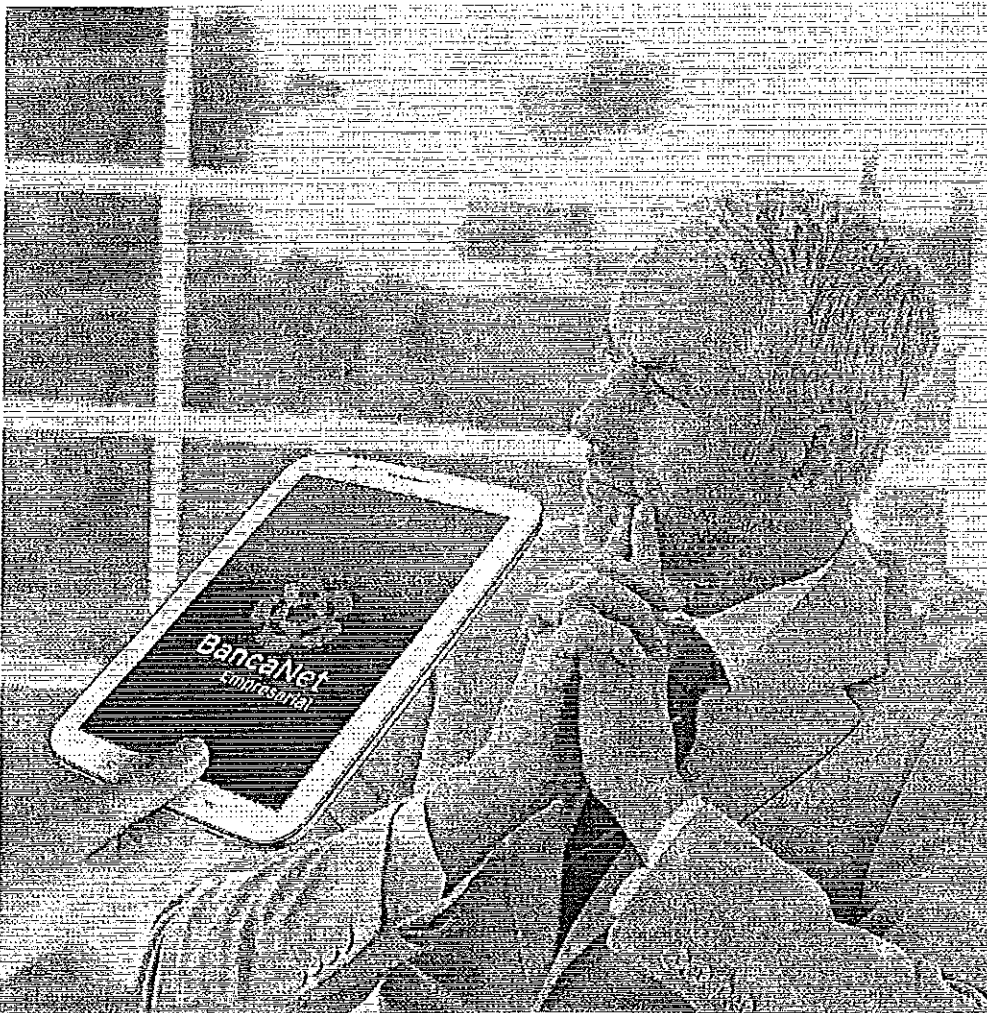
\$0.00

DEPOSITOS

\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



BancaNet Empresarial Móvil

Administración y control básico de su empresa de primera mano.

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

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

¡Descárguela ya!



www.banamex.com/bnemovil

130
AÑOS
CON MÉXICO



Banamex
El Banco Nacional de México

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

000112

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

000113

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014

Banco: BANAMEX

CTA. 7006-2844424

FISE 2013.

SALDO ANTERIOR CHEQUERA 1,804.00

(+) DEPOSITOS

(-) CHEQUES EXPEDIDOS

(-) COMISIONES

SALDO CHEQUERA 1,804.00

(+) CHEQUES NO COBRADOS

(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

SALDO BANCOS 1,804.00



Sello Hacienda Publica
Municipal

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

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

000114

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0002347



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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 30/SEP/2014 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7949548070 | \$1,804.00 | \$1,804.00 |
| CLABE Interbancaria | 002404700628444243 | | |

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

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

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7006 2844424

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

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



BancaNet Empresarial Móvil

Administración y control básico de su empresa de primera mano.

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

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

¡Descárguela ya!



www.banamex.com/bnemovil

130
AÑOS
CON MÉXICO



Banamex
El Banco Nacional de México

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

000116

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

000117

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo
Banco: BANAMEX
CTA. 7005-3696862

1RO. AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014

PAICE 2013.

| | |
|-------------------------|-------------------|
| SALDO ANTERIOR CHEQUERA | 866,812.81 |
| (+) DEPOSITOS | - |
| (-) CHEQUES EXPEDIDOS | 150,679.89 |
| (-) COMISIONES | |
| SALDO CHEQUERA | 716,132.92 |

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| (+) CHEQUES NO COBRADOS | |
| (-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS | |
| SALDO BANCOS | 716,132.92 |



Sello Hacienda Publica
Municipal

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

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

000118

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0002342



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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

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

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

RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 30/SEP/2014 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7939194901 | \$866,812.81 | \$716,132.92 |
| CLABE Interbancaria | 002404700536968620 | | |

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

CONTRATO 7939194901

| | |
|--|---------------------|
| Saldo Anterior | \$866,812.81 |
| (+) 0 Depósitos | \$0.00 |
| (-) 4 Retiros | \$150,679.89 |
| SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 | \$716,132.92 |

| | |
|--------------------|--------------|
| Saldo Promedio | \$800,310.56 |
| Días Transcurridos | 30 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7005 3696862

RETIROS

\$150,679.89

DEPOSITOS

\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|-----------|-----------|------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 866,812.81 |
| 08 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF 0014090800085377 A BANCO MEXICANO AL BENEF. ULINE | | | |
| | SHIPPING SUPPLIES S DE RL DE CV SU REF.0080914 COMPRA | | | |
| | MATERIAL CASA DE LA CULTURA 085900853774325148 | 31,246.29 | | 835,566.52 |
| 17 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF 0014091700123889 A BANCO MEXICANO AL BENEF. | | | |
| | COMUNICACION CENTRAL DE QUERETARO SA DE CV SU | | | |

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

```
111.017F7814E8-BBEA-4370-BB9F-61F75F5E6EBB|2014-10-02T18:41:54|HA1vP2rqu7i98P0AgNpYM4FbS9g
M8E7/8GowwKxxQgHrAs/g2Dmq4e9f+RjRon9xgy3H8spuffcDIWt11vhgCSfVbt6DCnFm3WmfFz9awaP07hq2Cux9t
Wz5sgIKssnCWmny8Ae0dGR8x4wED1N6x9aUzu4t9frWjxASwYVuxCk=|00001000000300627194|D7mW8fY3QT6e8
5MNEcwhmz3+VLbzV3N4jPbSaAleIXCK1mPX2p8pITkBCFMhXBmQ2q1rhkL7Nw6f9XwQjJksUQJZDnF00eX5z8sN1bJf
bf50CJcqu01G1PLDRBY1OMOATp07iup+E8URntRNN6oDa1RrZIk1PEeCfJx1EszSMAHM=|
```

UUID 7F7814E8-BBEA-4370-BB9F-61F75F5E6EBB

FECHA 2014-10-02

RFC MTU850101G74

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

```
HA1vP2rqu7i98P0AgNpYM4FbS9gM8E7/8GowwKxxQgHrAs/g2Dmq4e9f+RjRo
n9xgy3H8spuffcDIWt11vhgCSfVbt6DCnFm3WmfFz9awaP07hq2Cux9tWz5sg
IKssnCWmny8Ae0dGR8x4wED1N6x9aUzu4t9frWjxASwYVuxCk=
```

SELLO DIGITAL SAT

```
D7mW8fY3QT6e85MNEcwhmz3+VLbzV3N4jPbSaAleIXCK1mPX2p8pITkBCFMhX
BmQ2q1rhkL7Nw6f9XwQjJksUQJZDnF00eX5z8sN1bJf50CJcqu01G1PLDRBY
1OMOATp07iup+E8URntRNN6oDa1RrZIk1PEeCfJx1EszSMAHM=
```

"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

(Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno)

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

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

PYME Y MEDIANA EMPRESA Ciudad de México: 1226-8867

Otras Ciudades: 01 800 111-2020

Yentanilla 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 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.

000120

| Cuenta | Nombre | | | | | | Saldo Inicial |
|------------------|---------|--------|--------------------------------------|------------|--------|-----------------|---------------|
| Fecha | Tipo | Número | Concepto | Referencia | Cargos | Abonos | Saldo |
| 1112-051-000-000 | | | Banamex cta. 7005-3696862 Paice 2013 | | | Saldo inicial : | 866,812.81 |
| 08/Sep/2014 | Egresos | 377 | ULINE SHIPPING S. DE R.L. D.. | TRANSFER.. | | 31,246.29 | 835,566.52 |
| 17/Sep/2014 | Egresos | 378 | MAT.COMPUTO Y VISUAL CA.. | TRANSFER.. | | 53,488.97 | 782,077.55 |
| 23/Sep/2014 | Egresos | 380 | ULINE SHIPPING S.DE R.L. DE.. | TRANSFER.. | | 44,104.64 | 737,972.91 |
| 23/Sep/2014 | Egresos | 381 | TOP MUSIC S.A DE C.V. | TRANSFER.. | | 21,839.99 | 716,132.92 |
| | | | Total: | | 0.00 | 150,679.89 | 716,132.92 |
| | | | | Total: | 0.00 | 150,679.89 | 716,132.92 |

000121

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO**

CONCILIACION BANCARIA.

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

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| SALDO ANTERIOR CHEQUERA | 48,928.43 |
| (+) DEPOSITOS | 499,602.20 |
| (+) RENDIMIENTOS | |
| (-) CHEQUES EXPEDIDOS | 306,558.22 |
| (-) COMISIONES | 15.08 |
| SALDO CHEQUERA | 241,957.33 |
| | |
| (+) CHEQUES NO COBRADOS | |
| (-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS | |
| SALDO BANCOS | 241,957.33 |



Sello Hacienda Publica
Municipal

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

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

000122



infra deplua.14

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CLIENTE:

72087170

Registro Federal de Contribuyentes:

J850101G74

Página:

1 de 4

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0002348



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 | \$102.20 |
| Comisiones efectivamente cobradas | \$13.00 |

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

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

RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 30/SEP/2014 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 7957852164 | \$48,928.43 | \$241,957.33 |
| CLABE Interbancaria | 002404700648114427 | | |

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

| | |
|--|---------------------|
| CONTRATO | 7957852164 |
| Saldo Anterior | \$48,928.43 |
| (+) 2 Depósitos | \$499,602.20 |
| (-) 4 Retiros | \$306,573.30 |
| SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 | \$241,957.33 |

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Saldo Promedio | \$434,585.97 |
| Días Transcurridos | 30 |
| Tasa Bruta | 0.28% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Tasa Neta | 0.28% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Impuesto Retenido | \$0.00 |
| Intereses Pagados | \$102.20 |
| Cheques Girados | 1 |
| Cheques Exentos | 0 |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7006 4811442

| RETIROS | DEPOSITOS |
|--------------|--------------|
| \$306,573.30 | \$499,602.20 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|---------|------------|------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 48,928.43 |
| 03 SEP | PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMIN REF.1357003 PARA ABONO A CUENTA RASTREO BB1357003305 | | | |
| | | | 499,600.00 | 548,428.43 |
| 23 SEP | TRASPASO REF. 70041591755 AUT. | | | |

000123

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex. BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 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: 1 855 295-7073 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: 52-40-09-99 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.

000124

| Cuenta Fecha | Tipo | Nombre Número | Concepto | Referencia | Cargos | Abonos | Saldo Inicial Saldo |
|----------------------|------|--|------------|------------|------------|-----------------|------------------------|
| 1112-055-000-000 | | Banamex Cta.7006-4811442 Infra Deptva. | | | | Saldo inicial : | 48,928.43 |
| 12/Sep/2014 Egresos | | 302 SEGLI S.A DE C.V. | | CH.-01 | | 6,032.00 | 42,896.43 |
| 23/Sep/2014 Diario | | 352 MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS.. | TRANSFER.. | | | 300,526.22 | -257,629.79 |
| 30/Sep/2014 Ingresos | | 39 DEPTO. DE INFRA-DEPORTIV.. | DEPOSITO | | 499,500.00 | | 241,870.21 |
| 30/Sep/2014 Ingresos | | 40 RENDIMIENTO INFRA DEPOR.. | DEPOSITO | | 102.20 | | 241,972.41 |
| 30/Sep/2014 Egresos | | 382 BANAMEX S.A | BANCO | | | 15.08 | 241,957.33 |
| Total: | | | | | 499,602.20 | 306,573.30 | 241,957.33 |
| Total: | | | | | 499,602.20 | 306,573.30 | 241,957.33 |

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo

1RO. AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014

Banco: BANAMEX

CTA. 7006-4811477

FOPEDP 2014.

SALDO ANTERIOR CHEQUERA

1,499,612.65

(+) DEPOSITOS

(+) RENDIMIENTOS

493.75

(-) CHEQUES EXPEDIDOS

(-) COMISIONES

SALDO CHEQUERA

1,500,106.40

(+) CHEQUES NO COBRADOS

(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

SALDO BANCOS

1,500,106.40



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

0002349



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 | \$493.75 |
| Comisiones efectivamente cobradas | \$0.00 |

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

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

RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 30/SEP/2014 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 7958717457 | \$1,499,612.65 | \$1,500,106.40 |
| CLABE Interbancaria | 002404700648114773 | | |

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

| | |
|--|-----------------------|
| CONTRATO | 7958717457 |
| Saldo Anterior | \$1,499,612.65 |
| (+) 1 Depósito | \$493.75 |
| (-) 0 Retiros | \$0.00 |
| SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 | \$1,500,106.40 |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Saldo Promedio | \$1,499,612.65 |
| Días Transcurridos | 30 |
| Tasa Bruta | 0.39% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Tasa Neta | 0.39% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Impuesto Retenido | \$0.00 |
| Intereses Pagados | \$493.75 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7006 4811477

| RETIROS | DEPOSITOS |
|---------|-----------|
| \$0.00 | \$493.75 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|----------------|---------|-----------|--------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 1,499,612.65 |
| 30 SEP | SU RENDIMIENTO | | 493.75 | 1,500,106.40 |

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000127



BancaNet Empresarial Móvil

Administración y control básico de su empresa de primera mano.

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

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

¡Descárguela ya!



www.banamex.com/bnemovil

130
AÑOS
CON MÉXICO



Banamex
El Banco Nacional de México

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

000128

| Cuenta | Fecha | Tipo | Número | Nombre | Concepto | Referencia | Cargos | Abonos | Saldo Inicial | Saldo |
|------------------|-------------|----------|--------|---------------------------------------|----------|------------|--------|-----------------|---------------|-------|
| 1112-058-000-000 | 30/Sep/2014 | Ingresos | | Banamex cta. 7006-4811477 FOPEDEP | | | | Saldo inicial : | 1,499,612.65 | |
| | | | | 37 RENDIMIENTOS FOPEDEP SE.. DEPOSITO | | | 493.75 | | 1,500,106.40 | |
| | | | | | Total: | | 493.75 | 0.00 | 1,500,106.40 | |
| Total: | | | | | | | 493.75 | 0.00 | 1,500,106.40 | |

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo
Banco: BANAMEX
CTA. 7005-1114297

1RO. AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014

CONACULTA 2013

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| SALDO ANTERIOR CHEQUERA | 769,971.85 |
| (+) DEPOSITOS | - |
| (+) RENDIMIENTOS | |
| (-) CHEQUES EXPEDIDOS | 117,840.01 |
| (-) COMISIONES | 45.24 |
| SALDO CHEQUERA | 652,086.60 |
| (+) CHEQUES NO COBRADOS | 21,335.00 |
| (-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS | |
| SALDO BANCOS | 673,421.60 |



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

0000340



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 | \$39.00 |

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

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

RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 30/SEP/2014 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7930677946 | \$769,971.85 | \$673,421.60 |
| CLABE Interbancaria | 002404700511142979 | | |

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

| | |
|--|---------------------|
| CONTRATO | 7930677946 |
| Saldo Anterior | \$769,971.85 |
| (+) 0 Depósitos | \$0.00 |
| (-) 7 Retiros | \$96,550.25 |
| SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 | \$673,421.60 |

| | |
|--------------------|--------------|
| Saldo Promedio | \$731,664.18 |
| Días Transcurridos | 30 |
| Cheques Girados | 3 |
| Cheques Exentos | 0 |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7005 1114297

| RETIROS | DEPOSITOS |
|-------------|-----------|
| \$96,550.25 | \$0.00 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|-----------|-----------|------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 769,971.85 |
| 12 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3 | 13,290.00 | | 756,681.85 |
| 18 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF 0014091800093742 A BANCO BANCOMER AL BENEF. MARIA ELENA VAZQUEZ /REYES SU REF.0180914 | | | |
| | SUMINISTRO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA 085900937424326141 | 49,999.99 | | 706,681.86 |
| 19 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4 | 7,905.00 | | 698,776.86 |
| 25 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF 0014092500061765 A BANCO B BAJIO AL BENEF. CARLOS ALBERTO OCHOA /GUTIERREZ SU | | | |

000131

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

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

• Atención de aclaraciones

Unidad Especializada Banamex

BANAMEX RESUELVE

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

PYME Y MEDIANA EMPRESA Ciudad de México: 1226-8867

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

Otras Ciudades: 01 800 111-2020

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

IMPORTANTE:

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

• Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

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

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

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

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

000132

| Cuenta | Nombre | Referencia | Cargos | Abonos | Saldo Inicial |
|------------------|---------|----------------------|---------------------------|-----------------|---------------|
| Fecha | Tipo | Número | Concepto | | Saldo |
| 1112-061-000-000 | | Banamex 7005-1114297 | Conaculta | Saldo inicial : | 769,971.85 |
| 11/Sep/2014 | Egresos | 384 | NOSOTROS MISMOS. | CH.-03 | 13,290.00 |
| 13/Sep/2014 | Egresos | 386 | NOSOTROS MISMOS. | CH.-04 | 7,905.00 |
| 18/Sep/2014 | Egresos | 385 | MARIA ELENA VAZQUEZ REY.. | TRANSFER | 49,999.99 |
| 25/Sep/2014 | Egresos | 387 | MAT.CONST.MUSEO MPAL. | TRANSFER | 9,080.02 |
| 25/Sep/2014 | Egresos | 388 | NOSOTROS MISMOS. | CH.-05 | 16,230.00 |
| 25/Sep/2014 | Egresos | 389 | NOSOTROS MISMOS. | CH.-06 | 21,335.00 |
| 30/Sep/2014 | Egresos | 390 | BANAMEX S.A | BANCO | 45.24 |
| | | | Total: | 0.00 | 117,885.25 |
| | | | Total: | 0.00 | 117,885.25 |
| | | | | | 652,086.60 |

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo
Banco: BANAMEX
CTA. 7007-786565

1RO. AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014

FONDEREG 2014.

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| SALDO ANTERIOR CHEQUERA | 0.00 |
| (+) DEPOSITOS | 1,250,000.00 |
| (+) RENDIMIENTOS | |
| (-) CHEQUES EXPEDIDOS | 721,362.92 |
| (-) COMISIONES | |
| SALDO CHEQUERA | <u>528,637.08</u> |
| | |
| (+) CHEQUES NO COBRADOS | |
| (-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS | |
| SALDO BANCOS | 528,637.08 |



Sello Hacienda Publica
Municipal

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

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

000134

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0002353



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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 30/SEP/2014 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7970172923 | \$0.00 | \$528,637.08 |
| CLABE Interbancaria | 002404700707865659 | | |

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 05/SEP/2014 AL 30/SEP/2014

| | |
|--|---------------------|
| CONTRATO | 7970172923 |
| Saldo Anterior | \$0.00 |
| (+) 1 Depósito | \$1,250,000.00 |
| (-) 2 Retiros | \$721,362.92 |
| SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 | \$528,637.08 |

| | |
|--------------------|----------------|
| Saldo Promedio | \$1,083,531.63 |
| Días Transcurridos | 26 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7007 786565

| RETIROS | DEPOSITOS |
|--------------|----------------|
| \$721,362.92 | \$1,250,000.00 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|------------|--------------|--------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 0.00 |
| 05 SEP | PAGO RECIBIDO DE SEC PLANEACION ADMON Y FINANZA SU REF.0000165031 SEC PLANEACION | | | |
| | ADMON Y FINANZAS GOB | | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 |
| 25 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0014092500131434 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF SERGIO ENRIQUE CHAVEZ/CUEVAS SU REF.0000131434 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | | | |
| | 000000000000000044637 | 518,029.32 | | |
| 25 SEP | PAGO A TERCEROS REF. | | | |

000135

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

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

EEA 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.8 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
PROTECCION
AL AHORRO
BANCARIO

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

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

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

000136

| Cuenta | Fecha | Tipo | Número | Nombre | Concepto | Referencia | Cargos | Abonos | Saldo Inicial | Saldo |
|----------------------|-------|------|--------|---|------------|------------|--------------|-----------------|---------------|-------|
| 1112-056-000-000 | | | | Banamex Cta. 7007-786565 Fondereg 2014. | | | | Saldo inicial : | 0.00 | |
| 25/Sep/2014 Egresos | | | 306 | SERGIO ENRIQUE CHAVEZ C.. | TRANSFER.. | | | 518,029.32 | -518,029.32 | |
| 25/Sep/2014 Egresos | | | 383 | SERGIO ENRIQUE CHAVEZ C.. | TRANFERE.. | | | 203,333.60 | -721,362.92 | |
| 30/Sep/2014 Ingresos | | | 38 | DEPTO. FONDEREG SEPTIEM.. | DEPOSITO | | 1,250,000.00 | | 528,637.08 | |
| Total: | | | | | | | 1,250,000.00 | 721,362.92 | 528,637.08 | |
| Total: | | | | | | | 1,250,000.00 | 721,362.92 | 528,637.08 | |

000137

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO**

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo
Banco: BANAMEX
CTA. 7007-786557

1RO. AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014

EQUIDAD DE GENERO

| | |
|---------------------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR CHEQUERA | 198,185.67 |
| (+) DEPOSITOS | |
| (+) RENDIMIENTOS | |
| (-) CHEQUES EXPEDIDOS | 6,168.56 |
| (-) COMISIONES | 45.24 |
| | <hr/> |
| SALDO CHEQUERA | 191,971.87 |
| (+) CHEQUES NO COBRADOS | 18,168.56 |
| (-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS | |
| SALDO BANCOS | 210,140.43 |



Sello Hacienda Publica
Municipal

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

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

000138



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CLIENTE:

72087170

Registro Federal de Contribuyentes:

MTU850101G74

Página:

1 de 5

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0003562

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 | \$39.00 |

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

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

RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 30/SEP/2014 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7967771901 | \$231,169.68 | \$210,140.43 |
| CLABE Interbancaria | 002404700707865578 | | |

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7967771901
Saldo Anterior \$231,169.68
(+) 0 Depósitos \$0.00
(-) 5 Retiros \$21,029.25
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 \$210,140.43

Saldo Promedio \$225,542.14
Días Transcurridos 30
Cheques Girados 3
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7007 786557

RETIROS

\$21,029.25

DEPOSITOS

\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|-----------|-----------|------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 231,169.68 |
| 05 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:04 SUC 0334 REF 000000786557 014 0234449 1690 0000019 1690 04320501 | 5,000.00 | | 226,169.68 |
| 12 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8 SUC 0401 CAJA 0003 AUT 04875923 HORA 14:36 | 1,269.00 | | 224,900.68 |
| 30 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:06 SUC 0432 REF 000000786557 012 0167206 4630 | 14,715.01 | | |

000139

| Cuenta Fecha | Tipo | Nombre Número | Concepto | Referencia | Cargos | Abonos | Saldo Inicial Saldo |
|------------------|---------|------------------|--|------------|--------|-----------------|------------------------|
| 1112-062-000-000 | | | Banamex 7007-786557 Equidad de Genero/13 | | | Saldo inicial : | 198,185.67 |
| 30/Sep/2014 | Egresos | 391 | GRUPO INDUSTRIAL JOME S... | CH.-10 | | 3,014.99 | 195,170.68 |
| 30/Sep/2014 | Egresos | 392 | MARIA CONCEPCION VAZQU... | CH.-11 | | 1,053.57 | 194,117.11 |
| 30/Sep/2014 | Egresos | 393 | AARON JOSE VAZQUEZ HUER... | CH.-12 | | 2,100.00 | 192,017.11 |
| 30/Sep/2014 | Egresos | 395 | BANAMEX S.A | EDO.CTA. | | 45.24 | 191,971.87 |
| | | | Total: | | 0.00 | 6,213.80 | 191,971.87 |
| Total: | | | | | 0.00 | 6,213.80 | 191,971.87 |

000140