HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

ESTADO DE ADEUDO.

NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE	
1.- PRESTAMOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS:		0	
	BANOBRAS	$1,400,000.00	**$186,666.71**
		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 31 DE E N E R O 2015.

SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL TUXPAN JAL.

Sello Hacienda Publica Municipal

Lic. JOSE LUIS CARDENAS IBAÑEZ

000001

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

Tabla de Amortización

REGRESAR IMPRIMIR

Crédito 11374 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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO TUXPAN
AL 31 DE ENERO DE 2015

CUENTA	ACTIVO	Año 2015	Año 2014
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,315,504.33	$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$11,252.00	$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$2,478,069.26	$0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	$0.00	$0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	$0.00	$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	$103,760.00	$0.00
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
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	*$34,554,519.45*	*$0.00*
	TOTAL DE ACTIVOS	$48,326,088.70	$0.00

CUENTA	PASIVO	Año 2015	Año 2014
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
	TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	*$146,666.71*	*$0.00*
	TOTAL DE PASIVOS	$5,672,200.00	$0.00
	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
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	$42,653,888.70	$0.00
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$4,773,193.83	$0.00
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$37,880,694.87	$0.00
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
	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO TOTAL	*$42,653,888.70*	*$0.00*
	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PUBLICA	$48,326,088.70	$0.00

ARQ FELIPE DE JESUS RUA VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP JOSE LUIS CARDENAS IBAÑEZ
TESORERO MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

PRESIDENCIA MUNICIPAL SELLO TUXPAN, JAL.

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL TUXPAN, JAL.

ASEJ2015-01-22-05-2015-1

900000

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE
Municipio Tuxpan

AL 31 DE ENERO DE 2015

NOTAS DE DESGLOSE

EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO, ESTA PENDIENTE DE SU REGISTRO, PREVIA SU DOCUMENTACION Y VALUACION.

CARO FELIPE DE JESUS RUA VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP. JOSE LUIS CARDENAS IBAÑEZ
TESORERO MUNICIPAL

ASEJ2015-01-22-05-2015-1

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

200000

Estado de Actividades
Municipio Tuxpan
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2015

CUENTA		2015	2014
	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	$5,619,808.18	$0.00
4110	IMPUESTOS	$2,376,373.94	$0.00
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	$0.00	$0.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	$2,355,618.31	$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	$20,755.63	$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	$0.00	$0.00
4131	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	$0.00	$0.00
4140	DERECHOS	$3,016,106.84	$0.00
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$221,262.00	$0.00
4142	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	$0.00	$0.00
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$2,648,156.13	$0.00
4144	ACCESORIOS DE DERECHO	$146,688.71	$0.00
4149	OTROS DERECHOS	$0.00	$0.00
4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	$123,249.50	$0.00
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	$123,249.50	$0.00
4152	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	$0.00	$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	$104,077.90	$0.00
4161	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	$104,077.90	$0.00
4162	MULTAS	$0.00	$0.00
4163	INDEMNIZACIONES	$0.00	$0.00
4164	REINTEGROS	$0.00	$0.00
4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	$0.00	$0.00
4166	APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	$0.00	$0.00
4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	$0.00	$0.00
4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	$0.00	$0.00
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00
4170	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	$0.00	$0.00
4171	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS	$0.00	$0.00
4172	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	$0.00	$0.00
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	$0.00	$0.00
4174	INGRESOS DE OPERACIONES DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	$0.00	$0.00
4190	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	$0.00	$0.00
4191	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	$0.00	$0.00
4192	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	$0.00	$0.00
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$5,807,348.42	$0.00
4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$5,807,348.42	$0.00
4211	PARTICIPACIONES	$3,381,321.65	$0.00
4212	APORTACIONES	$2,340,932.02	$0.00
4213	CONVENIOS	$85,094.75	$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 VARACIÓN DE INVENTARIOS	$0.00	$0.00
4321	INCREMENTO POR VARACIÓN 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

800000

Estado de Actividades
Municipio Tuxpan
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2015

CUENTA		2015	2014
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	BONIFICACIÓNES 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	$11,427,156.60	$0.00
	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$6,124,472.83	$0.00
5110	SERVICIOS PERSONALES	$3,395,174.03	$0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$2,265,662.96	$0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$675,112.90	$0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$141,834.44	$0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	$277,434.81	$0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$35,128.92	$0.00
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	$0.00	$0.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	$717,760.48	$0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$33,682.73	$0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$77,209.08	$0.00
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	$0.00	$0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$108,073.92	$0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$40,429.40	$0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$329,817.93	$0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$4,774.00	$0.00
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	$0.00	$0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$123,773.42	$0.00
5130	SERVICIOS GENERALES	$2,011,538.32	$0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	$981,600.26	$0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$17,306.00	$0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$41,259.00	$0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$13,075.24	$0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$774,801.90	$0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$36,346.24	$0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$12,595.86	$0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	$128,238.82	$0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$6,315.00	$0.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$528,030.73	$0.00
5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$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	$505,664.39	$0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$0.00	$0.00
5242	BECAS	$0.00	$0.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	$505,664.39	$0.00
5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	$0.00	$0.00
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	$22,366.34	$0.00
5251	PENSIONES	$22,366.34	$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

60 0000

Estado de Actividades
Municipio Tuxpan
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2015

CUENTA		2015	2014
5270	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
5271	TRASNFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	$0.00	$0.00
5280	DONATIVO	$0.00	$0.00
5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$0.00
5282	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	$0.00	$0.00
5283	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	$0.00	$0.00
5284	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	$0.00	$0.00
5285	DONATIVOS INTERNACIONAL	$0.00	$0.00
5290	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00
5291	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	$0.00	$0.00
5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	$0.00	$0.00
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00
5310	PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00
5311	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	$0.00	$0.00
5312	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	$0.00	$0.00
5320	APORTACIONES	$0.00	$0.00
5321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	$0.00	$0.00
5322	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	$0.00	$0.00
5330	CONVENIOS	$0.00	$0.00
5331	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	$0.00	$0.00
5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	$0.00	$0.00
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$1,459.21	$0.00
5410	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	$1,459.21	$0.00
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$1,459.21	$0.00
5412	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00
5420	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
5421	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00
5422	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00
5430	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00
5432	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00
5440	COSTO POR COBERTURAS	$0.00	$0.00
5441	COSTO POR COBERTURAS	$0.00	$0.00
5450	APOYOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00
5451	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	$0.00	$0.00
5452	APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	$0.00	$0.00
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$0.00
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	$0.00	$0.00
5511	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00
5512	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	$0.00	$0.00
5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00
5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	$0.00	$0.00
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00
5516	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	$0.00	$0.00
5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00
5520	PROVISIONES	$0.00	$0.00
5521	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
5522	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
5530	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	$0.00	$0.00
5531	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	$0.00	$0.00
5532	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	$0.00	$0.00
5533	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	$0.00	$0.00
5534	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	$0.00	$0.00
5535	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	$0.00	$0.00
5540	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	$0.00	$0.00
5541	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	$0.00	$0.00
5550	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	$0.00	$0.00
5551	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	$0.00	$0.00
5590	OTROS GASTOS	$0.00	$0.00
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.00
5592	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	$0.00	$0.00
5593	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	$0.00	$0.00
5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$0.00	$0.00

0T0000

Estado de Actividades
Municipio Tuxpan
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2015

CUENTA		2015	2014
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
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	$0.00	$0.00
5610	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	$0.00	$0.00
	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	$6,653,962.77	$0.00
	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		
6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	$0.00	$0.00
6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	$4,773,193.83	$0.00
6300	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	$0.00	$0.00
	AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	$4,773,193.83	$0.00

ARQ FELIPE DE JESUS RUA VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP JOSE LUIS CARDENAS IBAÑEZ
TESORERO MUNICIPAL

ad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

SELLO

ASEJ2015-01-22-05-2015-1

000011

CONCEPTO	CRÉDITO No. 1	CRÉDITO No. 2
No. de cuenta contable	22330-001-001	
Institución acreedora	Banca de Desarrollo	
Nombre del acreedor	BANOBRAS	
Tipos de financiamiento	Contratos y convenios	
Monto de contratación	1,400,000.00	
Monto dispuesto	1,400,000.00	
Fecha de inicio	30/12/2013	
Fecha de vencimiento	25/03/2015	
Meses de gracia	0	
Tasa de interés	TIIE+2.74%	
Destino	INVERSION PUBLICA	
Saldo al 31 de Dic. de 2014	280,000.00	
Empréstito	0.00	0.00
Amortización	93,333.33	0.00
Interés pagado	1,459.21	0.00

MES	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO
Enero	0.00	93,333.33	1,459.21				
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
SUMA	0.00	93,333.33	1,459.21	0.00	0.00	0.00	0.00

ARQ. FELIPE DE JESUS RUA VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP JOSE LUIS CARDENAS IBAÑEZ
TESORERO MUNICIPAL

ASEJ2015-01-22-05-2015

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

000012

Estado de Deuda Pública

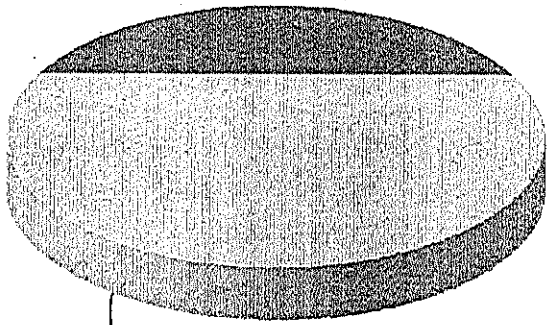
Entidad Pública: Municipio Tuxpan

DEL 1 DE ENERO AL 31/01/2014 DE ENERO DE 2015

No.	No. DE CUENTA	NOMBRE DEL ACREEDOR	MONTO DISPUESTO	PERIODO DE AMORTIZACIÓN		PLAZO	TASA DE INTERÉS	DESTINO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	ENERO A ENERO 2015		SALDO AL DIA ULTIMO DE ENERO DE 2015
				INICIO	VENCIMIENTO					EMPRÉSTITOS	AMORTIZACIONES	
1	22330-001-001	BANOBRAS	1,400,000.00	30/12/2013	25/03/2015	15	TIIE+2.74%	INVERSION PUBLICA	280,000.00		93,333.33	186,666.67
								TOTAL DE DEUDA PÚBLICA	280,000.00	0.00	93,333.33	186,666.67

DISTRIBUCIÓN DE LA DEUDA

0%



BANOBRAS
100%

SERVICIO DE LA DEUDA

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

ARQ. FELIPE DE JESUS RUA VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP JOSE LUIS CARDENAS IBAÑEZ
TESORERO MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

000013

CONCEPTO	CRÉDITO No. 1	CRÉDITO No. 2
No. de cuenta contable	22330-001-001	
Institución acreedora	Banca de Desarrollo	
Nombre del acreedor	BANOBRAS	
Tipos de financiamiento	Contratos y convenios	
Monto de contratación	1,400,000.00	
Monto dispuesto	1,400,000.00	
Fecha de inicio	30/12/2013	
Fecha de vencimiento	25/03/2015	
Meses de gracia	0	
Tasa de interés	TIIE+2.74%	
Destino	INVERSION PUBLICA	
Saldo al 31 de Dic. de 2014	280,000.00	
Empréstito	0.00	0.00
Amortización	93,333.33	0.00
Interés pagado	1,459.21	0.00

MES	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO
Enero	0.00	93,333.33	1,459.21				
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
SUMA	0.00	93,333.33	1,459.21	0.00	0.00	0.00	0.00

MARO FELIPE DE JESUS RUA VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP JOSE LUIS CARDENAS IBAÑEZ
TESORERO MUNICIPAL

ASEJ2015-01-22-05-2015-1

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

000014

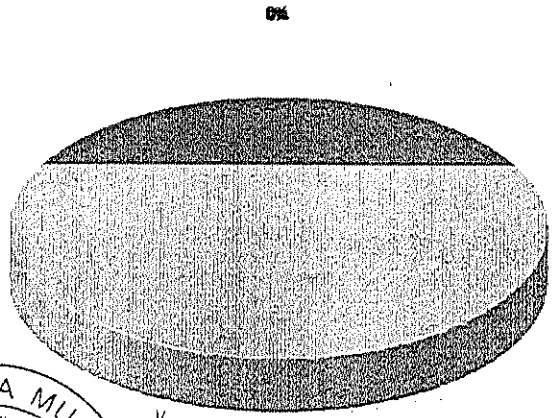
Estado de Deuda Pública

Entidad Pública: Municipio Tuxpan

DEL 1 DE ENERO AL 31/01/2014 DE ENERO DE 2015

No.	No. DE CUENTA	NOMBRE DEL ACREEDOR	MONTO DISPUESTO	PERIODO DE AMORTIZACIÓN INICIO	PERIODO DE AMORTIZACIÓN VENCIMIENTO	PLAZO	TASA DE INTERÉS	DESTINO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	ENERO A ENERO 2015 EMPRÉSTITOS	ENERO A ENERO 2015 AMORTIZACIONES	SALDO AL DIA ULTIMO DE ENERO DE 2015
1	22330-001-001	BANOBRAS	1,400,000.00	30/12/2013	25/03/2015	15	TIIE+2.74%	INVERSION PUBLICA	280,000.00		93,333.33	186,666.67
								TOTAL DE DEUDA PÚBLICA	280,000.00	0.00	93,333.33	186,666.67

DISTRIBUCIÓN DE LA DEUDA



SERVICIO DE LA DEUDA

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

LIC. PEDRO FELIPE DE JESUS RUA VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP JOSE LUIS CARDENAS IBAÑEZ
TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • TUXPAN, JAL.

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL • TUXPAN, JAL.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

000015

Informativa de Proveedores
Municipio Tuxpan
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2015

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
ADAN GABRIEL MONTAÑO GARCIA	MOGA720604E85	Recaudación pr	CONSUMO	MATAMOROS 65	12528	08/01/2015	22
ADELA OROZCO GOMEZ	OOGA681231EA3	Recaudación pr	CONSUMO	CALZADA DE LAS HIGUERAS 53	5808	08/01/2015	8031
ADRIAN PEREZ MORENO	PCO0606171S6	Recaudación pr	JUEGO DE OLLAS Y SARTEN	LA PERLA 634	6038	06/01/2015	3901
ADRIAN PEREZ MORENO	PCO0606171S6	Recaudación pr	JUEGO DE OLLAS Y PLANCHA	LA PERLA 634	2255	06/01/2015	3900
AGUA PURIFICADA NEVADO SA DE CV	APN910209UD2	Recaudación pr	HONORARIOS	AV. ALBERTO CARDENAS GIMENEZ	2500	06/01/2015	1518
AGUA PURIFICADA NEVADO SA DE CV	APN910209UD2	Recaudación pr	HONORARIOS	AV. ALBERTO CARDENAS GIMENEZ	2000.01	06/01/2015	1321
LBERTO HERRERA ARIAS	HEAA670523ME3	Recaudación pr	RENTA DE TOLDOS	PRIMERO DE MAYO 340	2200	06/01/2015	263
LEJANDRO ALVAREZ PEÑA	AAPA8502148W9	Recaudación pr	REVISION DE NIVELES EN GENER/	COCOTEROS 965	2264.99	08/01/2015	12257
ALICIA CORONA DENIZ	CODA6502039K7	Recaudación pr	MALETIN GOLLA Y GRIS	FRAY JUAN DE PADILLA 3	1249	06/01/2015	323653
ALICIA ROSALES REYES	RORA640321AL3	Recaudación pr	MORTERO Y CEMENTO	ZARAGOZA 47	9962.38	08/01/2015	845
ALICIA ROSALES REYES	RORA640321AL3	Recaudación pr	CEMENTO	ZARAGOZA 47	2360.13	08/01/2015	828
ALICIA ROSALES REYES	RORA640321AL3	Recaudación pr	MORTERO Y CEMENTO	ZARAGOZA 47	4515.16	08/01/2015	843
ALICIA ROSALES REYES	RORA640321AL3	Recaudación pr	ARTICULOS VARIOS	ZARAGOZA 47	3179.96	08/01/2015	841
ALICIA ROSALES REYES	RORA640321AL3	Recaudación pr	ARTICULOS VARIOS	ZARAGOZA 47	1193.19	09/01/2015	839
ALICIA ROSALES REYES	RORA640321AL3	Recaudación pr	ARENA, GRAVA Y ESCOMBRO	ZARAGOZA 47	6032	09/01/2015	919
ALICIA ROSALES REYES	RORA640321AL3	Recaudación pr	ARENA	ZARAGOZA 47	1624	09/01/2015	925
ALICIA ROSALES REYES	RORA640321AL3	Recaudación pr	GRAVA	ZARAGOZA 47	1160	09/01/2015	930
ALICIA ROSALES REYES	RORA640321AL3	Recaudación pr	ARENA	ZARAGOZA 47	1015	09/01/2015	932
ALICIA ROSALES REYES	RORA640321AL3	Recaudación pr	ARTICULOS VARIOS	ZARAGOZA 47	2760.28	09/01/2015	842
ALICIA ROSALES REYES	RORA640321AL3	Recaudación pr	ARENA Y GRAVA	ZARAGOZA 47	5220	09/01/2015	924
ALICIA ROSALES REYES	RORA640321AL3	Recaudación pr	ARTICULOS VARIOS	ZARAGOZA 47	1328.09	09/01/2015	844
ALICIA ROSALES REYES	RORA640321AL3	Recaudación pr	BLOQUES	ZARAGOZA 47	5090.19	09/01/2015	837
ALICIA ROSALES REYES	RORA640321AL3	Recaudación pr	LADRILLO Y BLOQUES	ZARAGOZA 47	1280.04	09/01/2015	838
ALICIA ROSALES REYES	RORA640321AL3	Recaudación pr	CAL	ZARAGOZA 47	1680.35	09/01/2015	835
ALICIA ROSALES REYES	RORA640321AL3	Recaudación pr	CEMENTO Y ARMEX	ZARAGOZA 47	1505.08	09/01/2015	840
ALMA DELIA VAZQUEZ HINOJOSA	VAHA810122IL0	Recaudación pr	ACTAS DE NACIMIENTO	PINO SUAREZ 9	16240	07/01/2015	371
AMADO H. SIERRA Y HERMANOS SA DE CV	AHS540524CX5	Recaudación pr	DISEÑO DE IDENTIDAD TIZATIRLA	FELIX TORRES MILANES 84	2320	06/01/2015	91
IBAR INDUSTRIAL SA DE CV	AIN990901410	Recaudación pr	BALONES DE FUTBOL	AV. WASHINGTON 455	2041	06/01/2015	11
ANDREA MELISSA ROSALES BERNAL	ROBA9011106Y6	Recaudación pr	MATERIAL ELECTRICO	CODORNIZ 99	1534.4	06/01/2015	716
ANDREA MELISSA ROSALES BERNAL	ROBA9011106Y6	Recaudación pr	MATERIAL ELECTRICO	CODORNIZ 99	3295	06/01/2015	715
ANGELICA GOMEZ GUERRA	GOGA920819EK4	Recaudación pr	PAPELERIA	ARTEAGA 3702	2511.82	08/01/2015	466
ANGELICA GOMEZ GUERRA	GOGA920819EK4	Recaudación pr	PAPELERIA	ARTEAGA 3702	1997.98	08/01/2015	467
ARGENTINO SANTA FE SA DE CV	ASF080324LJ8	Recaudación pr	DIFUSION DE ACTIVIDADES	AV. VASCO DE QUIROGA 3800	8000	08/01/2015	114
ARTURO RAFAEL OLIVA TREJO	OITA660317C22	Recaudación pr	PVC HIDRAULICO	BOTICELLI 4182	4140.72	08/01/2015	30866
ARTURO RAFAEL OLIVA TREJO	OITA660317C22	Recaudación pr	LLAVES COMPUERTA Y TORNILLO	BOTICELLI 4182	2346.65	08/01/2015	30100
ARTURO RAFAEL OLIVA TREJO	OITA660317C22	Recaudación pr	PVC HIDRAULICO	BOTICELLI 4182	3538.56	08/01/2015	30011
AUDON AVALOS CORTES	AACA581228UT9	Recaudación pr	MEDICAMENTO	ZARAGOZA 40	2580.67	08/01/2015	146
AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV	ARA831125716	Recaudación pr	INSTALACION DE ASILENCIADOR	FELIX TORRES MILANES 1	1972	09/01/2015	6
AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON SA DE CV	ASC090331CJ9	Recaudación pr	GAS L.P.	COLON 3044	1699.26	09/01/2015	49784
BARAJAS IMPRESORES SA DE CV	BIM941214LK0	Recaudación pr	RENTA DE COPIADORA	MANUEL DOBLADO 262	2900	08/01/2015	13881
BEATRIZ BOJADO MONTAÑO	BOMB460924B33	Recaudación pr	VALVULAS PARA SEDAN	INDEPENDENCIA 71	4600	09/01/2015	4[illegible]8

Informativa de Proveedores
Municipio Tuxpan
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2015

000016

BENJAMIN LOPEZ COLIN	LOCB740515BQ4	Recaudación pr SOLDAR Y CAMBIAR CHAPA DAÑ	LOPEZ MATEOS 482	1740	08/01/2015		5
BENJAMIN LOPEZ COLIN	LOCB740515BQ4	Recaudación pr REFORZAR PUERTAS	LOPEZ MATEOS 482	4083.2	08/01/2015		7
BENJAMIN LOPEZ COLIN	LOCB740515BQ4	Recaudación pr REPARACION DE JUEGOS INFANT	LOPEZ MATEOS 482	11948	08/01/2015		6
BEST BUY STORES S DE RL DE CV	BBS070606D33	Recaudación pr BALATA DISCO WAGNER	LABNA 1437	1100	08/01/2015		223
BEST BUY STORES S DE RL DE CV	BBS070606D33	Recaudación pr BALATA, BOBINA Y ROTULA	LABNA 1437	1349.98	08/01/2015		197
BEST BUY STORES S DE RL DE CV	BBS070606D33	Recaudación pr ANTICONGELANTE, FILTRO Y SELI	LABNA 1437	9901.94	08/01/2015		196
BEST BUY STORES S DE RL DE CV	BBS070606D33	Recaudación pr MAZA RUEDA DELANTERA CHEVI	LABNA 1437	2619.99	08/01/2015		241
BOMBAS SERVICIOS Y REPARACIONES RAGO SA	BSR990325RG0	Recaudación pr REPARACION GENERAL DE MOTC	ALAMBIQUES 2871	7424	08/01/2015		39
CALZADO DE TRABAJO SA DE CV	CTR940509JF6	Recaudación pr LLANTA 195 MICHELLIN	PERIFERICO PONIENTE 10171	6160.02	08/01/2015		263
ALZADO DE TRABAJO SA DE CV	CTR940509JF6	Recaudación pr LLANTA 175 NEXEN	PERIFERICO PONIENTE 10171	2559.98	08/01/2015		267
CALZADO DE TRABAJO SA DE CV	CTR940509JF6	Recaudación pr ELEVADOR DE VIDRIO Y CUADRA	PERIFERICO PONIENTE 10171	2600.41	08/01/2015		258
CALZADO DE TRABAJO SA DE CV	CTR940509JF6	Recaudación pr FARO Y CALAVERA TRASERA	PERIFERICO PONIENTE 10171	1450	08/01/2015		260
CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV	CJA061016ALA	Recaudación pr HIPOCLORITO DE SODIO	PERIFERICO SUR 6360	16120	08/01/2015	E000385	
CARLOS ALBERTO SANDOVAL LLAMAS	SAMC770902GT7	Recaudación pr ARRENDAMIENTO DE VERTEDER	AV. GRAL MARCELINO GARCIA BARRAGAN 2	1906.6	09/01/2015		2
CARMEN BARRETO GUZMAN	BAGC740405RA1	Recaudación pr ANTEPROYECTO ARQUITECTONI	INSURGENTES 22	9280	08/01/2015		257
CELIA KARELY GOMEZ LEYVA	GOLC8809204N5	Recaudación pr MANTENIMIENTO DE DOMO EN	27 DE SEPTIEMBRE 493-A	10266	14/01/2015		31
CELINA ALCARAZ BERMUDEZ	AABC471130JU7	Recaudación pr FILTROS ACEITE Y DIESEL	RAMON CORONA 231	11996.14	13/01/2015		8846
CELINA ALCARAZ BERMUDEZ	AABC471130JU7	Recaudación pr FILTROS Y CUBETA DE ACEITE	RAMON CORONA 231	9874.73	13/01/2015		8848
CELINA ALCARAZ BERMUDEZ	AABC471130JU7	Recaudación pr FILTROS ORIGINALES	RAMON CORONA 231	1042.84	13/01/2015		8678
CELINA ALCARAZ BERMUDEZ	AABC471130JU7	Recaudación pr CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO	RAMON CORONA 231	18752.56	13/01/2015		8854
CELINA ALCARAZ BERMUDEZ	AABC471130JU7	Recaudación pr CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO	RAMON CORONA 231	18752.56	13/01/2015		8515
CELINA ALCARAZ BERMUDEZ	AABC471130JU7	Recaudación pr GALON REFRIGERANTE Y ACEITE	RAMON CORONA 231	10498	13/01/2015		8675
CELINA ALCARAZ BERMUDEZ	AABC471130JU7	Recaudación pr CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO	RAMON CORONA 231	15766.72	13/01/2015		8514
CLASSIHOGAR SA DE CV	CLA021125AX9	Recaudación pr ACUMULADOR LTH Y TERMINAL	AV. JAVIER MINA 443	2114.19	08/01/2015		188
CLASSIHOGAR SA DE CV	CLA021125AX9	Recaudación pr ACUMULADOR LTH	AV. JAVIER MINA 443	1483	08/01/2015		195
CLASSIHOGAR SA DE CV	CLA021125AX9	Recaudación pr ACUMULADOR LTH	AV. JAVIER MINA 443	2957	08/01/2015		183
COLIMA AUTOCAMIONES SA DE CV	CAU010908JF6	Recaudación pr COMBUSTIBLE	CARLOS DE LA MADRID 700	56898.75	09/01/2015		13301
COLIMA AUTOCAMIONES SA DE CV	CAU010908JF6	Recaudación pr COMBUSTIBLE	CARLOS DE LA MADRID 700	38511.15	12/01/2015		13314
COLIMA AUTOCAMIONES SA DE CV	CAU010908JF6	Recaudación pr COMBUSTIBLE	CARLOS DE LA MADRID 700	44959.47	20/01/2015		13405
OLIMA AUTOCAMIONES SA DE CV	CAU010908JF6	Recaudación pr COMBUSTIBLE	CARLOS DE LA MADRID 700	41058.18	21/01/2015		13430
OMERCIAL ARIETE SA DE CV	CAR9008215Z9	Recaudación pr CONSUMO	CALLE 33-A 501	7755	05/01/2015		6951
COMPUTER FORMS SA DE CV	CFO890401JN5	Recaudación pr PINTURA	CARRETERA A EL CASTILLO KM 9	1790	08/01/2015		3508
COMPUTER FORMS SA DE CV	CFO890401JN5	Recaudación pr PINTURA	CARRETERA A EL CASTILLO KM 9	1804	08/01/2015		3501
COMPUTER FORMS SA DE CV	CFO890401JN5	Recaudación pr PINTURA	CARRETERA A EL CASTILLO KM 9	1446	08/01/2015		3504
COMPUTER FORMS SA DE CV	CFO890401JN5	Recaudación pr PINTURA	CARRETERA A EL CASTILLO KM 9	1422	08/01/2015		3505
COMPUTER FORMS SA DE CV	CFO890401JN5	Recaudación pr PINTURA	CARRETERA A EL CASTILLO KM 9	1406	08/01/2015		3518
COMPUTER FORMS SA DE CV	CFO890401JN5	Recaudación pr PINTURA	CARRETERA A EL CASTILLO KM 9	1868	08/01/2015		3554

ARQ FELIPE DE JESUS RUA VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP JOSE LUIS CARDENAS IBAÑEZ
TESORERO MUNICIPAL

ASEJ2015-01-22-05-2015-1

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Catálogo de Proveedores
Municipio Tuxpan
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2015

CLAVE	NOMBRE	RFC	DOMICILIO	CIUDAD	TELEFONO	CP
2	ADAN GABRIEL MONTAÑO GARCIA	MOGA720604E85	MATAMOROS 65	TUXPAN	N/P	49800
3	ADELA OROZCO GOMEZ	OOGA681231EA3	CALZADA DE LAS HIGUERAS 53	TECALITLAN	80766	49904
4	ADRIAN PEREZ MORENO	PCO0606171S6	LA PERLA 634	GUADALAJARA	N/P	44360
10	AGUA PURIFICADA NEVADO SA DE CV	APN910209UD2	AV. ALBERTO CARDENAS GIME	GUZMAN	32645	49087
6	ALBERTO HERRERA ARIAS	HEAA670523ME3	PRIMERO DE MAYO 340	ZAPOTLAN	4130302	49000
1	ALEJANDRO ALVAREZ PEÑA	AAPA8502148W9	COCOTEROS 965	TECOMAN	N/P	28130
5	ALICIA CORONA DENIZ	CODA6502039K7	FRAY JUAN DE PADILLA 3	TUXPAN	N/P	49800
8	ALICIA ROSALES REYES	RORA640321AL3	ZARAGOZA 47	TUXPAN	N/P	49800
9	ALMA DELIA VAZQUEZ HINOJOSA	VAHA810122IL0	PINO SUAREZ 9	TUXPAN	N/P	49800
11	AMADO H. SIERRA Y HERMANOS SA DE CV	AHS540524CX5	FELIX TORRES MILANES 84	GUZMAN	46241	49000
12	AMBAR INDUSTRIAL SA DE CV	AIN990901410	AV. WASHINGTON 455	GUADALAJARA	N/P	44460
13	ANDREA MELISSA ROSALES BERNAL	ROBA9011106Y6	CODORNIZ 99	COLIMA	N/P	28017
14	ANGELICA GOMEZ GUERRA	GOGA920819EK4	ARTEAGA 3702	NUEVO LAREDO TAMAULI	7140457	88000
18	ARGENTINO SANTA FE SA DE CV	ASF080324LI8	AV. VASCO DE QUIROGA 3800	MEXICO	N/P	5109
7	ARTURO RAFAEL OLIVA TREJO	OITA660317C22	BOTICELLI 4182	GUADALAJARA	N/P	44990
15	AUDON AVALOS CORTES	AACA581228UT9	ZARAGOZA 40	TUXPAN	72650	49800
16	AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV	ARA831125716	FELIX TORRES MILANES 1	GUZMAN	N/P	49000
17	AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON SA DE CV	ASC090331CJ9	COLON 3044	GUADALAJARA	31445651	44950
19	BARAJAS IMPRESORES SA DE CV	BIM941214LK0	MANUEL DOBLADO 262	GUADALAJARA	31268980	44360
20	BEATRIZ BOJADO MONTAÑO	BOMB460924B33	INDEPENDENCIA 71	TUXPAN	N/P	49800
21	BENJAMIN LOPEZ COLIN	LOCB740515BQ4	LOPEZ MATEOS 482	TUXPAN	N/P	49810
22	BEST BUY STORES S DE RL DE CV	BBS070606D33	LABNA 1437	ZAPOPAN	N/P	45050
23	BOMBAS SERVICIOS Y REPARACIONES RAGO SA DE C	BSR990325RG0	ALAMBIQUES 2871	GUADALAJARA	36662740	44490
27	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV	CTR940509JF6	PERIFERICO PONIENTE 10171	ZAPOPAN	N/P	45069
26	CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV	CJA061016ALA	PERIFERICO SUR 6360	TLAQUEPAQUE	333668	45527
25	CARLOS ALBERTO SANDOVAL LLAMAS	SAMC770902GT7	AV. GRAL MARCELINO GARCIA	TUXPAN	N/P	49800
24	CARMEN BARRETO GUZMAN	BAGC740405RA1	INSURGENTES 22	GUZMAN	N/P	49096
30	CELIA KARELY GOMEZ LEYVA	GOLC8809204N5	27 DE SEPTIEMBRE 493-A	COLIMA	N/P	28000
29	CELINA ALCARAZ BERMUDEZ	AABC471130JU7	RAMON CORONA 231	GUZMAN	20571	49000
28	CLASSIHOGAR SA DE CV	CLA021125AX9	AV. JAVIER MINA 443	GUADALAJARA	N/P	44360
31	COLIMA AUTOCAMIONES SA DE CV	CAU010908JF6	CARLOS DE LA MADRID 700	COLIMA	3141120	28000
32	COMERCIAL ARIETE SA DE CV	CAR900821529	CALLE 33-A 501	MERIDA	N/P	97000
33	COMPUTER FORMS SA DE CV	CFO890401JN5	CARRETERA A EL CASTILLO KM	EL SALTO	N/P	45680
35	CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUC	CPA021106P10	KM 2 CARRETERA SAN JUAN ES	TUXPAN	N/P	49828
34	CONSTRUCTOR ELECTRICO DE TUXPAN SA DE CV	GCE1106293H2	MATAMOROS 42	TUXPAN	N/P	49800
37	CORAGAS SA DE CV	COR810714F66	AV. AGUAMILPA 455	TEPIC NAYARIT	N/P	63173
38	CORPORACION SAMI SA DE CV	CSA850218FS1	AV. FELIPE SEVILLA DEL RIO 366	COLIMA	N/P	28010
36	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CME910715UB9	AV. VALLARTA 4774	GUADALAJARA	N/P	45020
40	CRISTIAN SANDOVAL CUSSIN	SACC800626PX8	ISLA ELIOT 3857	GUADALAJARA	N/P	44987
39	CURSOS Y SEMINARIOS PARA MUNICIPIOS SC	CSM100909Q41	AV. NIÑOS HEROES 2987	GUADALAJARA	N/P	44520
44	D SINEGIA SA DE CV	DSI0701098Z1	VICENTE GUERRERO 656	ZAPOPAN	N/P	45235
41	DANIEL JIMENEZ CARRILLO	JICD600707UG5	HIDALGO 240	ZAPOTILTIC	N/P	49600
42	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	SALD810918BQ6	RAMON CORONA 521	GUZMAN	4138200	49000
43	DELIA PELAYO AGUILAR	PEAD6201175L1	JOSE VASCONCELOS 4	ZAPOTLAN	N/P	49000
47	EDI ALBERTO GONZALEZ CERVANTES	GOCE800224BT7	OBREGON 1038	GUADALAJARA	44441898	44700
45	EDMUNDO CHAVEZ CHAVEZ	CACE851221FN8	RAMON CORONA 460	GUZMAN	N/P	49000
46	EDUARDO ARNOLDO VILLANUEVA VERDUZCO	VIVE4807288T5	JOAQUIN AGUIRRE 216	GUZMAN	4105704	49088
48	ELECTRICA VARIEDADES DE GUADALAJARA SA DE CV	EVG850601T99	AV. FRANCIA 1880	GUADALAJARA	N/P	44190
50	EMISORAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	EZA980203RE4	1° DE MAYO 126	GUZMAN	N/P	49000
49	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV	EQS960403C71	LERDO DE TEJADA 76	GUZMAN	25911	49000
52	ERIC SANCHEZ NAVA	SANE890214FA1	AV. OBISPO SERAFIN VAZQUEZ	GUZMAN	N/P	49000
51	ERNESTO LOZANO HERNANDEZ	LOHE860217N34	RAMON CORONA 266	GUZMAN	N/P	49000
53	FEDERICO LLAMAS CEBALLOS	LACF650112SQ6	JUAREZ 194	ZAPOTILTIC	3414141409	49600
54	FERRETERA CAMPOS ESTRADA SA DE CV	FCE1104043E7	GALEANA 20	TUXPAN	N/P	49800
55	FLORENCIO ISABELES GOMEZ	IAGF700103BU2	ABASOLO 65	TUXPAN	N/P	49800
56	FRANCISCO JAVIER CASTREJON RAMIREZ	CARF511205RW3	PEDRO MORENO 68	TUXPAN	72786	49800
57	FRANCISCO JAVIER GARCIA ESPINOZA	GAEF791021HQ9	RAMON CORONA 5	TUXPAN	N/P	49800
58	GABINO YERENA ZAMBRANO	YEZG460903N50	COATZINTLA 2	TONALA	N/P	45419
59	GADUQSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	GCO1104024G7	BRASIL 11	GUZMAN	N/P	49026
60	GASOLINERIA LAS CONCHITAS SA DE CV	GCO901212DG4	AV. SOLIDARIDAD 1800	TLAQUEPAQUE	3336063160	45590
61	GERARDO ESPINOZA ANDRADE	EIAG6412029H5	JOSEFA ORTIZA DOMINGUEZ 33	COLIMA	N/P	28987
62	GILBERTO MARTINEZ VARGAS	MAVG610722J62	GALEANA 3	TUXPAN	N/P	49800
63	GILDARDO AMEZCUA MORENO	AEMG570503UV1	J. CLEMENTE AGUIRRE 6	TAMAZULA	N/P	49650
64	GRISELDA DE LA CRUZ JIMENEZ	CUJG910901HB5	NICOLAS BRAVO 407	GUZMAN	3418781395	49055
66	GRUPO CONSTRUCTOR ELECTRICO DE TUXPAN SA DE	GCE1106293H2	MATAMOROS 42	TUXPAN	N/P	49800
67	GRUPO GC LIDER SA DE CV	GGL120110K19	ENRIQUE DIAZ DE LEON 836	GUADALAJARA	3338271692	44200
69	GRUPO MOTORMEXA COLIMA SA DE CV	GMC090921JI8	CALZ. MADERO Y CARRANZA 48	GUZMAN	N/P	49000
70	GRUPO PARISINA SA DE CV	GPA930101Q17	AV. 20 DE NOVIEMBRE 42	COLIMA	N/P	6060
68	GRUPPO GERITEX SA DE CV	GGE121211JV3	DR. ROBERTO MICHELL 772	GUADALAJARA	36197182	44460
65	GUSTAVO JOSAFAT CAMACHO DIAZ	CADG900619M6A	ISLA COZUMEL 3660	GUADALAJARA	N/P	44987
73	HOME DEPOT MEXICO S DE R.L. DE CV	HDM001017AS1	3ER ANILLO PERIFERICO 501	COLIMA	3123164100	28017

Catálogo de Proveedores
Municipio Tuxpan
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2015

71	HOMOBONO MARTINEZ VARGAS	MAVH621112IV2	MARGARITA MAZA DE JUAREZ	TUXPAN	N/P	49800
72	HUGO ARMANDO DE LA O ARREDONDO	OAHU780829D75	CALLE 8A 2106	GUADALAJARA	N/P	44440
74	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DEGA	GAVG811223H19	ITURBIDE 2106	NUEVO LAREDO TAMAULI	2011468	88240
75	INFRA SA DE CV	INF891031LT4	KM 4.14 CARRETERA CD. GUZM	N/P	32137	49000
76	INSTALACIONES Y SERVICIOS DE COMUNICACION PR	ISC940429BL3	JOSE MARIA GONZALEZ 2354	GUZMAN	3414139556	49000
77	JACINTO ALCARAZ TORRES	AATJ660817JG3	FRANCISCO I MADERO 16-A	TUXPAN	N/P	49800
78	JAVIER CUEVAS GALVAN	CUGJ610406L51	ZAPOTLAN 21	GUZMAN	N/P	49040
79	JESSICA JOANNA DONDIEGO ZUÑIGA	DOZJ241188EN2	MARCELINO GARCIA BARRAGA	TUXPAN	3411187303	49800
80	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	GACJ850118PQ9	MARIANO OTERO 338	TUXPAN	N/P	49800
91	JOHN VINCENT GONZALEZ BRIONES	GOBJ690226J67	AV. LAZARO CARDENAS 2200	GUADALAJARA	N/P	44900
86	JOSE ALFONSO MIRAMONTES VARO	MIVA851230KJ1	ALDAMA 45	TUXPAN	N/P	49808
81	JOSE ANTONIO JIMENEZ GALVAN	JIGA6306028F9	SERAFIN VAZQUEZ ELIZALDE 78	GUZMAN	32387	49094
85	JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ	GULJ5502275M4	PRIMERO DE MAYO 12631	GUZMAN	4121823	49000
84	JOSE DE JESUS MAGAÑA CISNEROS	MACJ580209L5A	JUAN DE VILLELA 33	GUADALAJARA	N/P	44380
82	JOSE EDGAR GUIZAR RIVERA	GURE770310GYA	HIDALGO 102	TUXPAN	N/P	49800
83	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ CARDENAS	ROCF730924MY5	LERDO DE TEJEDA 15	TUXPAN	N/P	49800
87	JOSE IVAN MUÑOZ LOPEZ	MULI820824SB2	AZUCENA 1596	COLIMA	3139395	28047
92	JOSE MANUEL ELIZONDO ANDRADE	EIAM620401BF2	PRIMERO DE MAYO 299	GUZMAN	33184	49000
90	JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO	RORP600730BP2	FEDERICO DEL TORO 11	GUZMAN	N/P	49000
88	JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN	ROBR6208319U7	EL GRULLO 341	GUZMAN	23049	49020
89	JOSE SALVADOR MARTINEZ LOPEZ	MALS63081215A	MUNICH 12	COLIMA	N/P	28978
95	JUAN EFREN MORALES MARTINEZ	MOMJ690619J41	ZARAGOZA 73	TUXPAN	N/P	49800
96	JUAN JOSE PATRICIO HERNANDEZ	PAHJ750623H33	MARCELINO GARCIA BARRAGA	TUXPAN	N/P	49800
93	JUAN MANUEL AVILA MURGUIA	AIMJ821111J79	PASEO DE LOS HEROES 54	LA PIEDAD	5929080	59310
94	JUAN MANUEL MANCILLA SANCHEZ	MASJ740628FHA	NICOLAS BRAVO 2-A	TUXPAN	4175340	49800
97	JULIO CESAR CORTES EUSEBIO	COEJ7903076W2	ANDADOR DE LA HORTENCIA 3	ZAPOTILTIC	3411229400	49605
99	LA GUADALUPANA CASA FUNERAL SA DE CV	GCF030521NZ2	AV. SAN FERNANDO 498	COLIMA	3136300	28000
98	LABORATORIOS JULIO SA DE CV	LJU821006T53	COLON 125	GUADALAJARA	31202525	44140
100	LAURA LILA ARELLANO CERNA	AECL670720D22	ZARAGOZA 38	TUXPAN	76099	49800
101	LAURA LIZET GARCIA CAMPOS	GACL8205061G0	PORTAL GUERRERO 7	TUXPAN	N/P	49800
102	LETICIA VAZQUEZ CORONA	VACL531112DHA	SAMUEL RAMOS 1640	GUADALAJARA	36099582	44240
103	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA SA D	LPH510514IQ7	REPUBLICA DE ARGENTINA 15	MEXICO	6020	6020
104	LORENZO MUNGUIA HUERTA	MUHL560810NKA	INDEPENDENCIA 108	TUXPAN	N/P	49800
105	LUIS GERARDO BRASIL MORENO	BAML760214JH7	INSURGENTES 243	TONALA	N/P	45400
106	LUIS RAFAEL ROMERO RAMOS	RORL6302119NA	AV. MARCELINO GARCIA BARRA	TUXPAN	75927	49806
110	MA. GUADALUPE FIGUEROA ORTIZ	FIOM5210123K9	FRANCISCO V. RUIZ 1	ZAPOTILTIC	40065	49600
122	MADERERIA Y HABILITAMIENTOS LA TAPATIA SA DE C	MHT950927918	BLVD. A COQUIMATALAN S/N	COLIMA	3126232	28973
107	MARCO ANTONIO CHAVEZ PEREZ	CAPM710923NS0	JUAREZ 32-A	TUXPAN	3411155647	49800
108	MARCO ANTONIO SANDOVAL LLAMAS	SALM531005RW5	AV. GRAL MARCELINO GARCIA	TUXPAN	N/P	49800
111	MARGARITA LIBERTAD MANRIQUEZ OCHOA	MAOM59061075A	ANSELMO VILLALOBOS 499	TUXPAN	N/P	49810
121	MARIA DE JESUS CASTILLO HORTA	CAHJ730606526	MANUEL M. DIEGUEZ 216	GUZMAN	N/P	49000
119	MARIA DE LOS ANGELES ESTRADA MIRANDA	EAMA560207KZ4	DEMOSTENES 159	GUADALAJARA	36490059	44750
109	MARIA DEL CARMEN GUZMAN ROLON	GURC370809QS6	MARIANO ESCOBEDO 11	TUXPAN	73567	49800
114	MARIA ELENA RANGEL GORGONIO	RAGE700914I17	ENRIQUE ALVAREZ DEL CASTILL	GUZMAN	N/P	49055
115	MARIA ELENA VAZQUEZ REYES	VARE641203NT2	ALDAMA 52	TUXPAN	72108	49800
120	MARIA ESTHER TORRES CAMPOS	TOCE740128GV4	CARRETERA CD. GUZMAN KM 2	GUZMAN	N/P	49000
112	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ SERAFIN	VASG700815GP3	BENITO JUAREZ 128	TUXPAN	N/P	49650
116	MARIA LUZ DEL CARMEN GUTIERREZ SOLTERO	GUSL700814U83	REFORMA 42	GUZMAN	N/P	49000
117	MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	GUERRERO 27	TUXPAN	N/P	49800
118	MARIO AYALA RODRIGUEZ	AARM460804564	MOTOLINIA 207	COLIMA	3129420	28000
113	MARTHA LETICIA PEREZ LARES	PELM530117AJ0	AQUILES ESRDAN 23	TUXPAN	N/P	49800
124	MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER SA DE CV	MEF861112V90	1° DE MAYO 269	GUZMAN	31165	49000
123	MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN SA DE C	MCT020412KX6	FRANCISCO I MADERO 88	TUXPAN	76465	49800
125	MAYOREO DE COPIADORAS SA DE CV	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA 500	COLIMA	3134761	28000
126	MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV	MFA030403T73	CALZ. INDEPENDENCIA SUR 375	GUADALAJARA	33450116	44450
130	MICRAS INTERNACIONAL SA DE CV	VMI050120AU6	AV. JUAREZ 211	GUADALAJARA	36133463	44100
127	MIGUEL ANGEL MEJIA MANRIQUEZ	MEMM740710P75	EBANO 22	TUXPAN	N/P	49806
128	MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA	SOMM611102FR8	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	GUZMAN	35195	49064
129	MISION TEPEYAC DEL SUR DE JALISCO SA DE CV	MTS000429CK7	OBREGON 22	TUXPAN	N/P	49800
131	MONICA OCHOA CUEVAS	OOCV730106C29	AV. J. REYES HEROLES 3035	GUADALAJARA	N/P	44987
132	NANCY CADENA GARCIA	CAGN700819A56	PERIFERICO PONIENTE 776	ZAPOPAN	33651280	45130
133	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE CV	NWM9709244W4	AV. MANUEL CLOUTHIER 91	COLIMA	N/P	28978
134	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ODM950324V2A	AV. LOPEZ MATEOS 3476	ZAPOPAN	N/P	45070
135	OLIVIA MARTINEZ VAZQUEZ	MAVO580114BB0	FRANCISCO I MADERO 27-A	TUXPAN	N/P	49800
136	OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S. DE R.L. DE CV	OAC041025LXA	BLVD CARLOS DE LA MADRID 9	COLIMA	N/P	28000
138	PAILERIA MONTAJE DE ESTRUCTURAS Y TUBERIA SA	PME0606245B9	MARGARITA MAZA DE JUAREZ	TUXPAN	N/P	49817
137	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	GOSP640611526	TAMAULIPAS 1293	SAN MIGUEL DE MEZQUIT	N/P	44260
139	PLASENCIA GUADALAJARA SA DE CV	PGU7703223V0	AV. LOPEZ MATEOS SUR 2600	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	N/P	45050
140	PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL SA DE CV	PHI920714795	AV. PASEO DE LA REFORMA 64	MEXICO	57054911	6600
141	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV	QCS931209G49	JOSE MA. CASTORENA 426	CUAJIMALPA	8002880	5200
142	RADIO SHACK DE MEXICO SA DE CV	RSM920701EP2	AV. BOSQUES DE SAN ISIDRO 2	GUADALAJARA	N/P	45150
143	RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	COLON 453	GUZMAN	26999	49000

Catálogo de Proveedores
Municipio Tuxpan
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2015

144	RAUL CARDENAS TIRADO	CATR500527RZ0	RAMON CORONA 129	ZAPOTILTIC	3414141221	49600
145	RAUL SANCHEZ BARAJAS	SABR560324FJ4	ISAAC ALBENIZ 3071	GUADALAJARA	N/P	44810
148	REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS SA D	RID081028SM8	AV. LAZARO CARDENAS 1743	GUADALAJARA	N/P	44920
146	RESINAS GUADALAJARA SA DE CV	RGU810114KF7	JOSE GUADALUPE MONTENEGR	GUADALAJARA	N/P	44100
147	RESTAURANTE CARDENAS GARCIA SA DE CV	RCG920217GS7	CARR. MONTERREY LAREDO KM	NUEVO LEON	N/P	65550
150	RICARDO CABALLERO SEGURA	CASR750202LJ1	JOSE MARIA MARROQUI 3131	GUADALAJARA	36833688	44860
151	RICARDO REYES FLORES	REFR780512TB6	CRUCERO A FRANCISCO SARAB	SAHUAYO	N/P	59095
149	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	DEJR800515GQ1	KM 4 CARRETERA TUXPAN S/N	TUXPAN	N/P	49800
152	ROBERTO CARLOS ORTIZ VILLALOBOS	OIVR7502089B6	LERDO DE TEJADA 57-A	TUXPAN	N/P	49800
153	ROBERTO EUCARIO CHAVEZ VIDAL	CAVR771207UY6	ALVARO OBREGON 40	TUXPAN	N/P	49800
154	RODRIGO ISABELES OSORIO	IAOR751214J88	JESUS CARRANZA 125	TUXPAN	4175071	49800
157	ROMEVISA SA DE CV	ROM000801EN0	ANDRES CAVO 569	GUADALAJARA	N/P	44500
155	ROSARIO MENDOZA MACEDO	MEMR531218RH2	AV. INDUSTRIA METALURGICA	ZAPOPAN	38338406	45130
156	ROSELIA ROMERO VAZQUEZ	ROVR5403084W6	KM 108 S/N	TUXPAN	73460	49800
158	SALVADOR REYES BARRAGAN	REBS530405N24	ZARAGOZA 130	TUXPAN	N/P	49800
159	SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ	OEVS710427TF9	MARGARITA MAZA DE JUAREZ	GUZMAN	32346	49096
163	SEGLI SA DE CV	SEG110214N70	AV. 27 DE MAYO 3	TUXPAN	74487	49815
162	SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS	CACS7512217B3	TOMAS ESCOBEDO 387	GUZMAN	N/P	49090
161	SERGIO JAVIER MARTINEZ ZEPEDA	MAZS830118DJ1	CORREGIDORA 180	COLIMA	3135185	28000
160	SERVICIO SAHUAYO SA DE CV	SSA901020QJ2	LAZARO CARDENAS 1252	SAHUAYO	N/P	59017
166	SILCA ELIZABET MUÑOZ LOPEZ	MULS850218LR4	AZUCENA 1596	COLIMA	N/P	28047
164	SILVESTRE BERNAL TORRES	BEFS581130212	NETZAHUATCOYOTL 480-A	COLIMA	3139643	28000
165	SILVIA MEDRANO GUTIERREZ	MEGS720911R33	N/P	SAYULA	N/P	49303
167	SOLANA MOTORS SA DE CV	SMO021121S44	AV. LOPEZ MATEOS 5985	ZAPOPAN	38841500	45080
168	SUPER SERVICIO TUXPAN SA DE CV	SST090504821	ANGEL CENICEROS 251	TUXPAN	N/P	49808
169	SUPER SERVICIO UNIVERSIDAD SA	SSU780509158	AV. UNIVERSIDAD 160	QUERETARO	2124042	76000
170	TECNO SHOWSA DE CV	TSH890308A32	AV. 16 DE SEPTIEMBRE 497	GUADALAJARA	36142036	44100
171	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	JOSE ANGEL CENICEROS 203	TUXPAN	N/P	49800
174	TRACSA S.A.P.I. DE CV	TRA800423525	CARR. COLIMA, JIQUILPAN 1075	COLIMA	3142220	28085
175	TRACTOPARTES MARVIC SA DE CV	TPM080214G47	PERIFERICO SUR 640	TLAQUEPAQUE	36893198	45623
176	TRANSPORTES DE CARGA MEXICO ATENQUIQUE SA D	TCM560423MR9	FRANCISCO I MADERO 79-C	TUXPAN	N/P	49800
172	TUBERIAS AGRICOLAS E INDUSTRIALES, SA DE CV	TAI910722QB3	MARGARITAS 3519	TLAJOMULCO	36840606	45090
173	TURBOS Y REFACCIONES DE GUADALAJARA SA DE CV	TRG930209F43	CALZ. DEL EJERCITO 1411	GUADALAJARA	36501361	44430
177	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	AV. JUAREZ 976	GUADALAJARA	31342222	44100
178	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑÍA SA DE CV	VHE650426TT2	SAN FELIPE 555	GUADALAJARA	36134674	44200
179	VICTOR ALFONSO SANCHEZ ORTIZ	SAOV771114EM0	COLON 440	GUZMAN	24812	49000
181	VICTORIA LOPEZ SANCHEZ	LOSV5003225F4	CHICAGO 1280	GUADALAJARA	N/P	44460
180	VICTORIO SANCHEZ MADRIGAL	SAMV500603AX4	ALEJANDRO VON HUMBOLDT 4	GUZMAN	N/P	49000
182	VIVEROS RAMOS SC DE RL	VRA060502FK8	SAN JUAN DE LA BOMBITA KM	TUXPAN	N/P	49835
183	VOLKARLOS SA DE CV	VOL131031P76	BOULEVARD GARCIA BARRAGA	GUADALAJARA	36171904	44420
184	WILLIANS TRUJILLO TORRES	TUTW860128PR3	CEDRO 20	ZAPOTILTIC	3411190342	49605

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Municipio Tuxpan

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2015

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
NO APLICA	0.00
SUMA TOTAL	**0.00**

ARQ FELIPE DE JESUS RUA VAZQUEZ		LCP JOSE LUIS CARDENAS IBAÑEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL		TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL TUXPAN JAL.

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL TUXPAN JAL.

ASEJ2015-01-22-05-2015-1

000020

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

BALANZA DE COMPROBACIÓN - MUNICIPIO TUXPAN
AL 31 DE ENERO DE 2015

AL _____ DE _____ DE 2015

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR
1000	ACTIVO	48,326,088.70	0.00
1100	ACTIVO CIRCULANTE	13,771,569.25	0.00
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,676,017.94	0.00
1111	EFECTIVO	91,324.00	0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	8,387,979.94	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	186,714.00	0.00
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	10,000.00	0.00
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,004,632.31	0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,430,161.44	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,748,185.81	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 EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	1,826,285.06	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	90,919.00	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	77,919.00	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

1161	ESTIMACIÓNES 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	34,554,519.45	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	28,580,740.47	0.00
1231	TERRENOS	0.00	0.00
1232	VIVIENDAS	0.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,496,958.92	0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	23,949,605.85	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	2,134,175.70	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1240	BIENES MUEBLES	5,870,018.98	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	835,476.82	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	225,726.56	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	3,990.01	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,315,504.33	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	11,252.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,478,069.26	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	103,760.00	0.00

000022

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	5,672,200.00
2100	PASIVO CIRCULANTE	0.00	5,485,533.29
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,544,508.96
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	10,200.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	-1,136,006.39
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00

2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,196,128.26
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	474,187.09
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	PORCION 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	52,166.25
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	52,166.25
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	0.00
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00
2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES 000024	0.00	0.00
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	186,666.71
2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00

2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	186,666.71
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	186,666.71
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	42,653,888.70
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	42,653,888.70
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	4,773,193.83
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	37,880,694.87

000025

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	11,427,156.60
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	5,619,808.18
4110	IMPUESTOS	0.00	2,376,373.94
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	2,355,618.31
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	20,755.63
4119	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00
4120	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
4121	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00
4122	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00
4123	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00
4124	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
4129	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
4130	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
4131	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00
4140	DERECHOS	0.00	3,016,106.84
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	221,262.00

000026

4142	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	0.00	0.00
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	2,648,156.13
4144	ACCESORIOS DE DERECHO	0.00	146,688.71
4149	OTROS DERECHOS	0.00	0.00
4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	123,249.50
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	123,249.50
4152	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	0.00	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	0.00	104,077.90
4161	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	104,077.90
4162	MULTAS	0.00	0.00
4163	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00
4164	REINTEGROS	0.00	0.00
4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00
4166	APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	0.00	0.00
4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	0.00	0.00
4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	0.00	0.00
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
4170	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
4171	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS	0.00	0.00
4172	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	0.00	0.00
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICOS 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	5,807,348.42
4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	5,807,348.42
4211	PARTICIPACIONES	0.00	3,381,321.65
4212	APORTACIONES	0.00	2,340,932.02
4213	CONVENIOS	0.00	85,094.75
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 VARACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
4321	INCREMENTO POR VARACIÓN 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	BONIFICACIÓNES 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	6,653,962.77	0.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,124,472.83	0.00
5110	SERVICIOS PERSONALES	3,395,174.03	0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,265,662.96	0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	675,112.90	0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	141,834.44	0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	277,434.81	0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	35,128.92	0.00
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	717,760.48	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	33,682.73	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	77,209.08	0.00
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00

5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	108,073.92	0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	40,429.40	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	329,817.93	0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	4,774.00	0.00
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	123,773.42	0.00
5130	SERVICIOS GENERALES	2,011,538.32	0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	981,600.26	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	17,306.00	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	41,259.00	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	13,075.24	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	774,801.90	0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	36,346.24	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	12,595.86	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	128,238.82	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,315.00	0.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	528,030.73	0.00
5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		
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	505,664.39	0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00
5242	BECAS	0.00	0.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	505,664.39	0.00
5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	22,366.34	0.00
5251	PENSIONES	22,366.34	0.00
5252	JUBILACIONES	0.00	0.00
5259	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
5260	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00

5261	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00
5262	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00
5270	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
5271	TRASNFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00
5280	DONATIVO	0.00	0.00
5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00
5282	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
5283	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00
5284	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00
5285	DONATIVOS INTERNACIONAL	0.00	0.00
5290	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
5291	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00
5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
5310	PARTICIPACIONES	0.00	0.00
5311	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
5312	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00
5320	APORTACIONES		
5321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
5322	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00
5330	CONVENIOS	0.00	0.00
5331	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00
5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	1,459.21	0.00
5410	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	1,459.21	0.00
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1,459.21	0.00
5412	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
5420	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5421	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
5422	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
5430	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
5432	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
5440	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
5441	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
5450	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00

000030

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
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
5610	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
6000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	4,773,193.83	0.00

6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00
6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	4,773,193.83	0.00
6300	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00
7100	VALORES	0.00	0.00
7110	VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00
7120	CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00
7130	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00
7140	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	0.00	0.00
7150	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00
7160	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00
7200	EMISIÓN DE OBLIGACIONES	0.00	0.00
7210	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
7220	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
7230	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00
7240	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
7250	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
7260	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00
7300	AVALES Y GARANTÍAS	0.00	0.00
7310	AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00
7320	AVALES FIRMADOS	0.00	0.00
7330	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00
7340	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	0.00
7350	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.00	0.00
7360	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FICALES	0.00	0.00
7400	JUICIOS	0.00	0.00
7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	0.00
7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00
7500	INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00
7510	CONTRATOS PARA LA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00
7520	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00
7600	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00
7610	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	0.00	0.00
7620	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	0.00
7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00
7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00

8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
8100	LEY DE INGRESOS	0.00	0.00
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		
9200	DÉFICIT FINANCIERO		
9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL TUXPAN, JAL. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ARQ FELIPE DE JESUS RUA VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP JOSE LUIS CARDENAS IBAÑEZ
TESORERO MUNICIPAL

ASEJ2015-01-22-05-2015-1

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SELLO TUXPAN, JAL.

000034

Municipio Tuxpan
Informativa Mensual de Obras en Proceso
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2015

(miles de pesos)

Dependencia ejecutora	Nombre de Obra	Localidad	Descripción de la obra u objeto del contrato	Modalidad de ejecución	Nombre del contratista	Número de contrato y convenio(s) de ampliación(es)	Importe 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 DISPENSARIO	EJIDO ATENQUIQUE	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO EN EJIDO ATENQUIQUE	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	$87,592			1233-005-000		$87,592
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	REMODELACION DEL CENTRO DE SALUD	LA HIGUERA	REMODELACION DEL CENTRO DE SALUD EN LA DELEGACION DE LA HIGUERA	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	$112,793	Propios		1235-006-000		$112,793
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	TANQUE ELEVADO	COL SANTIAGO	FABRICACION DE TANQUE PARA AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	$284,200	Propios		1235-003-020		$284,200
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	ELECTRIFICACION FOTOVOLT	COL CERRITO	ELECTRIFICACION FOTOVOLT EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	$90,000	Propios		1235-003-021		$90,000
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO	COL JALISCO	EMPREDADO DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	$83,329	Propios		1235-004-006		$83,329
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	DESAYUNADOR ESCOLAR	DELEGACION 1° DE AGOSTO	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN DELEGACION 1° DE AGOSTO	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	$38,623	Propios		1235-007-004		$38,623
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	DESAYUNADOR ESCOLAR	DELEGACION 21 DE NOVIEMBRE	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN DELEGACION 21 DE NOVIEMBRE	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	$90,634	Propios		1235-007-005		$90,634
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	DESAYUNADOR ESCOLAR	DELEGACION ATENQUIQUE	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN DELEGACION ATENQUIQUE	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	$3,111	Propios		1235-007-006		$3,111
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	MTTO POZO 06	CABECERA MUNICIPAL	MANTTO. POZO DE AGUA EN CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	$16,124	Propios		1235-003-005		$16,124

ABEL FELIPE DE JESUS RUA VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP JOSE LUIS CARDENAS IBAÑEZ
TESORERO MUNICIPAL

ASEJ2015-01-22-05-2015-1

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo

Banco: BANAMEX — 01 al 31 DE ENERO -2015

CTA 3389270 — **CTA CORRIENTE.**

SALDO ANTERIOR	2,066,071.28
(+) DEPOSITOS.	8,656,731.89
(-) CHEQUES EXPEDIDOS	6,646,319.83
(+) INTERES	
(-) COM.CHEQUE CAJA	
(-) COMISIONES	1,412.88
(-) CHEQUE DE CAJA	
SALDO CHEQUERA	**4,075,070.46**
(+) CHEQUES NO COBRADOS.	415,159.42
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	7,873.07
(+) DIF BANCO	100.31
SALDO BANCOS	**4,482,457.12**

A T E N T A M E N T E

CD. TUXPAN JAL 31 DE E N E R O 2015
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL • TUXPAN, JAL. •

LIC JOSÉ LUIS CARDENAS IBAÑEZ

Sello Hacienda Publica Municipal

Depto.	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
EGRESOS	atv	JLCI	JLCI	

DEPOSITO			
FECHA	CANTID.	FECHA	CANTIDAD
			HOJA 4 ENERO 2015
	01/01/2015	5,118.97	
		2,754.10	
		7,873.07	

000036

	CHEQUES	NO	2014 HOJA 22
			E N E R O 2015
CHEQUE	FECHA	CANTIDAD	NOMBRE.
966	jun-13	25,369.94	GILBERTO FLORES ESCOBAR
2069	may-14	1,191.50	BICICLETAS Y ACCESORIOS
2435	ago-14	16,008.00	SONIDO AUDIO ILUMINACION
2744	nov-14	2,500.00	FERNANDO HERNANDEZ GTZ
2923	ene-15	17,771.20	FLORENCIO ISABELES GOMEZ
2949	ene-15	2,900.00	IMELDA ROSAS AMEZCUA
2956	ene-15	12,870.00	MARIA OLIVA GLZ RUIZ
2958	ene-15	4,348.59	CESAR VICENTE ARIAS HINOJOSA
2959	ene-15	10,032.10	MARGARITA L MANRIQUEZ OCHOA
2966	ene-15	23,072.40	SILVESTRE BERNAL FLORES
2967	ene-15	13,398.00	GILDARDO AMEZCUA moreno
2968	ene-15	11,629.00	DAVID AARON SANCHEZ LUNA
2969	ene-15	28,696.00	C.F.E.
BCO	ene-15	179.80	C.F.E.
2970	ene-15	23,115.00	GILBERTO MARTINEZ VARGAS
2971	ene-15	4,640.00	MARIA DEL CARMEN GUZMAN ROLON
2972	ene-15	2,000.00	FILIBERTO DE LA MORA DE LA MORA
2973	ene-15	4,002.00	ROSA MARIA MTZ SANCHEZ
2974	ene-15	6,000.00	JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ
2975	ene-15	6,960.00	JOSE RAMON RDGZ B
2977	ene-15	4,050.00	EDUARDO PEREZ MONTAÑO
2982	ene-15	26,091.32	GERARDO JAVIER BERNAL GARCIA
2983	ene-15	4,416.66	SIND SERV PUBLICOS
2984	ene-15	44,166.52	EVA DE JESUS ALCARAZ SANCHEZ
2986	ene-15	14,306.76	SUSANA ESTEFANIA MUÑIZ
2987	ene-15	23,666.80	JUAN JOSE RDGZ LOPEZ
2989	ene-15	1,698.00	BERTHA RAMIREZ CALDERON
2990	ene-15	3,965.92	NUEVO RADIO SERVICIO DE ZAPOTLAN
2991	ene-15	4,930.00	VICTOR A SANCHEZ ORTIZ
2992	ene-15	22,225.00	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS
2993	ene-15	6,960.00	ROSENDO CASTAÑEDA MOLINA
2994	ene-15	8,165.88	CANDELARIA AGUILAR R
2995	ene-15	33,833.03	MAT P/CONST TUXPAN SA DE CV
		415,159.42	

Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2015 al 31/Ene/2015
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
1112-001-000-000		**Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corriente**				Saldo inicial :	2,066,071.47
01/Ene/2015	Ingresos	1	INGRESO DEL DIA 2 ENERO 2..	DEPOSITO	43,017.79		2,109,089.26
01/Ene/2015	Ingresos	1	INGRESO DEL DIA 2 ENERO 2..	DEPOSITO	56,791.24		2,165,880.50
01/Ene/2015	Ingresos	1	INGRESO DEL DIA 2 ENERO 2..	DEPOSITO	76,183.97		2,242,064.47
01/Ene/2015	Ingresos	2	INGRESOS DIA 5 ENERO 2015	DEPOSITO	70,572.26		2,312,636.73
01/Ene/2015	Ingresos	2	INGRESOS DIA 5 ENERO 2015	DEPOSITO	49,087.69		2,361,724.42
01/Ene/2015	Ingresos	2	INGRESOS DIA 5 ENERO 2015	DEPOSITO	118,838.53		2,480,562.95
01/Ene/2015	Ingresos	2	INGRESOS DIA 5 ENERO 2015	DEPOSITO	89,087.54		2,569,650.49
05/Ene/2015	Egresos	1	CTE LAURA OLIVIA GUTIERRE..	CH 2884		8,000.00	2,561,650.49
06/Ene/2015	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA 6 ENERO ..	DEPOSITO	112,638.64		2,674,289.13
06/Ene/2015	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA 6 ENERO ..	DEPOSITO	65,201.59		2,739,490.72
06/Ene/2015	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA 6 ENERO ..	DEPOSITO	71,950.82		2,811,441.54
06/Ene/2015	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA 6 ENERO ..	DEPOSITO	71,030.89		2,882,472.43
06/Ene/2015	Ingresos	29	INGRESO DIA 29 ENERO 2015	DEPOSITO	65,939.12		2,948,411.55
06/Ene/2015	Ingresos	29	INGRESO DIA 29 ENERO 2015	DEPOSITO	53,448.07		3,001,859.62
06/Ene/2015	Ingresos	29	INGRESO DIA 29 ENERO 2015	DEPOSITO	39,686.10		3,041,545.72
06/Ene/2015	Ingresos	29	INGRESO DIA 29 ENERO 2015	DEPOSITO	36,922.23		3,078,467.95
06/Ene/2015	Ingresos	29	INGRESO DIA 29 ENERO 2015	DEPOSITO	29,208.11		3,107,676.06
07/Ene/2015	Ingresos	4	INGRESO DEL DIA 7 ENERO 2..	DEPOSITO	77,993.60		3,185,669.66
07/Ene/2015	Ingresos	4	INGRESO DEL DIA 7 ENERO 2..	DEPOSITO	52,747.31		3,238,416.97
07/Ene/2015	Ingresos	4	INGRESO DEL DIA 7 ENERO 2..	DEPOSITO	69,267.27		3,307,684.24
07/Ene/2015	Ingresos	4	INGRESO DEL DIA 7 ENERO 2..	DEPOSITO	69,959.12		3,377,643.36
07/Ene/2015	Egresos	2	CTE AURORA ORTIZ RAMIREZ	CH 2895		10,000.00	3,367,643.36
07/Ene/2015	Egresos	3	CTE TESORERIA DE LA FRED..	BCO 7ENE..		37,731.00	3,329,912.36
07/Ene/2015	Egresos	4	CTE HILDA B.MARTIN HERRE..	TRASF7EN		580.00	3,329,332.36
07/Ene/2015	Egresos	5	CTE GRUPO MOTORMEXA CO..	CH 2886		2,265.00	3,327,067.36
07/Ene/2015	Egresos	6	CH 2887 CANCELADO	CH 2887		0.00	3,327,067.36
07/Ene/2015	Egresos	7	CTE SISTEMA DIF MPAL TUXP..	CH.-2888		16,000.00	3,311,067.36
08/Ene/2015	Ingresos	5	INGRESO DEL DIA 8 ENERO 2..	DEPOSITO	29,457.13		3,340,524.49
08/Ene/2015	Ingresos	5	INGRESO DEL DIA 8 ENERO 2..	DEPOSITO	27,796.23		3,368,320.72
08/Ene/2015	Ingresos	5	INGRESO DEL DIA 8 ENERO 2..	DEPOSITO	54,081.37		3,422,402.09
08/Ene/2015	Ingresos	5	INGRESO DEL DIA 8 ENERO 2..	DEPOSITO	48,756.19		3,471,158.28
08/Ene/2015	Egresos	8	CTE NOSOTROS MISMOS	CH 2889		6,623.36	3,464,534.92
08/Ene/2015	Egresos	9	CTE JOSE FCO RODRIGUEZ ..	CH 2890		12,528.00	3,452,006.92
08/Ene/2015	Egresos	10	CTE JULIA MRTINEZ MTZ	CH.-2891		3,000.00	3,449,006.92
08/Ene/2015	Egresos	11	CTE MARIA ESTER TORRES C..	CH 2892		5,808.00	3,443,198.92
08/Ene/2015	Egresos	12	CTE SAUL QUINTERO VAZQU..	CH 2893		9,966.00	3,433,232.92
08/Ene/2015	Egresos	13	CTE TANIA ESTEFANIA RUIZ Z..	CH 2894		1,763.00	3,431,469.92
08/Ene/2015	Egresos	14	CTE HOMOBONO MTZ VARGAS	CH 2896		3,223.51	3,428,246.41
08/Ene/2015	Egresos	15	CTE RAMIRO OCHOA CUADRA	CH 2897		11,485.54	3,416,760.87
08/Ene/2015	Egresos	16	CTE MAT P/CONST TUXPAN S..	CH 2898		37,434.33	3,379,326.54
08/Ene/2015	Egresos	17	CTE FILIBERTO DE LA MORA ..	CH 2899		2,000.00	3,377,326.54
08/Ene/2015	Egresos	18	REPOSICION CH 966 GILBERT..	CH 2895		0.00	3,377,326.54
08/Ene/2015	Egresos	19	CTE PENSIONES DEL ESTADO	TRASF8ENE		210,830.16	3,166,496.38
08/Ene/2015	Egresos	304	TRASP. A CTA. CTE. PENS. 2D..	TRANFERE..	95,227.72		3,261,724.10
09/Ene/2015	Ingresos	6	INGRESOS DIA 9 ENERO 2015	DEPOSITO	76,579.63		3,338,303.73
09/Ene/2015	Ingresos	6	INGRESOS DIA 9 ENERO 2015	DEPOSITO	69,567.24		3,407,870.97
09/Ene/2015	Ingresos	6	INGRESOS DIA 9 ENERO 2015	DEPOSITO	65,954.84		3,473,825.81
09/Ene/2015	Ingresos	6	INGRESOS DIA 9 ENERO 2015	DEPOSITO	56,579.89		3,530,405.70
09/Ene/2015	Ingresos	6	INGRESOS DIA 9 ENERO 2015	DEPOSITO	13,451.49		3,543,857.19
09/Ene/2015	Ingresos	6	INGRESOS DIA 9 ENERO 2015	DEPOSITO	9,203.96		3,553,061.15
09/Ene/2015	Ingresos	6	INGRESOS DIA 9 ENERO 2015	DEPOSITO	2,451.00		3,555,512.15
09/Ene/2015	Egresos	20	CTE CANCELADO	CH 2900		0.00	3,555,512.15
09/Ene/2015	Egresos	21	CTE CANCELADO	CH 2901		0.00	3,555,512.15
09/Ene/2015	Egresos	22	CTE L.RAYA 1/7 ENERO 201..	BCO/2902		89,940.38	3,465,571.77
09/Ene/2015	Egresos	22	CTE L.RAYA 1/7 ENERO 201..	BCO/2902		64,747.89	3,400,823.88
09/Ene/2015	Egresos	22	CTE L.RAYA 1/7 ENERO 201..	BCO/2902		500.00	3,400,323.88
09/Ene/2015	Egresos	23	CTE COMPUTER FORMS,S.A ..	TRASF9EN		16,240.00	3,384,083.88
09/Ene/2015	Egresos	24	CTE ODILON CAMPOS NAVAR..	TRASF9ENE		4,501.00	3,379,582.88
09/Ene/2015	Egresos	320	TRASP.A CTA.CTE.PENSIONE..	TRANSFER..	170,298.08		3,549,880.96
12/Ene/2015	Ingresos	7	INGRESO DIA 12 ENERO 2015	DEPOSITO	83,249.38		3,633,130.34
12/Ene/2015	Ingresos	7	INGRESO DIA 12 ENERO 2015	DEPOSITO	67,703.77		3,700,834.11
12/Ene/2015	Ingresos	7	INGRESO DIA 12 ENERO 2015	DEPOSITO	49,790.48		3,750,624.59
12/Ene/2015	Ingresos	7	INGRESO DIA 12 ENERO 2015	DEPOSITO	84,901.35		3,835,525.94
12/Ene/2015	Egresos	25	CTE SIMAR SUR SURESTE	CH.- 2903		33,891.73	3,801,634.21
12/Ene/2015	Egresos	26	CTE ANDREA MELISSA ROSA..	CH 2904		2,320.00	3,799,314.21
12/Ene/2015	Egresos	27	CTE MARTHA LETICIA PEREZ ..	CH.-2905		2,969.00	3,796,345.21
12/Ene/2015	Egresos	28	CTE YUSVI E FARIAS CONTR..	CH.-2906		1,670.00	3,794,675.21
12/Ene/2015	Egresos	29	CTE OLIVIA MARTINEZ VAZQ..	CH.-2907		4,829.40	3,789,845.81
12/Ene/2015	Egresos	30	CTE SISTEMA DIF MUNICIPAL ..	CH .-2908		381,463.01	3,408,382.80
12/Ene/2015	Egresos	31	CTE AUDON AVALOS CORT..	CH.-2909		13,217.30	3,395,165.50
12/Ene/2015	Egresos	32	CTE ALICIA CORONA DENIZ	CH.-2910		4,509.80	3,390,655.70

000038

Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2015 al 31/Ene/2015
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
12/Ene/2015	Egresos	33	CTE ALICIA ROSALES REYES	CH.-2911		2,580.67	3,388,675.03
12/Ene/2015	Egresos	34	CTE ESCUELA DE FORMACIO..	CH.-2912		6,900.00	3,381,175.03
12/Ene/2015	Egresos	35	CTE LORENZO MUNGUIA HU..	CH.-2913		2,395.40	3,378,779.63
12/Ene/2015	Egresos	36	CTE CORAGAS SA DE CV	CH.-2914		2,119.26	3,376,660.37
12/Ene/2015	Egresos	37	CTE MAT.P/CONST.TUXPAN S..	CH.-2915		15,051.00	3,361,609.37
12/Ene/2015	Egresos	38	CTE BENJAMIN LOPEZ COLIN	CH.-2916		8,000.00	3,353,609.37
12/Ene/2015	Egresos	39	CTE MAYOREO DE COPIADO..	CH.-2917		2,900.00	3,350,709.37
12/Ene/2015	Egresos	40	CTE RAUL AGUILAR LARES	CH.-2918		2,320.00	3,348,389.37
12/Ene/2015	Egresos	41	CTE VICTOR MANUEL MENDO..	CH.-2919		2,600.00	3,345,789.37
12/Ene/2015	Egresos	42	CTE JOSE GUADALUPE LARI..	CH.-2920		2,365.68	3,343,423.69
12/Ene/2015	Egresos	45	SERVICIO TELMEX DIF DPTO..	BCO12ENE		19,017.00	3,324,406.69
12/Ene/2015	Egresos	46	REINTEGRO VIGILANCIA PER..	TRASF12E..		840.00	3,323,566.69
13/Ene/2015	Ingresos	8	DEPTO. DEL DIA 13 DE ENER..	DEPOSITO	35,097.39		3,358,664.08
13/Ene/2015	Ingresos	8	DEPTO. DEL 13 ENERO 2015	DEPOSITO	81,959.43		3,440,623.51
13/Ene/2015	Ingresos	8	DEPTO. DEL 13 ENERO 2015	DEPOSITO	65,620.45		3,506,243.96
13/Ene/2015	Ingresos	8	DEPTO. DEL 13 ENERO 2015	DEPOSITO	40,557.92		3,546,801.88
13/Ene/2015	Ingresos	43	PARTIC. FEDERAL DE IEPS G..	DEPOSITO	3,580.40		3,550,382.28
13/Ene/2015	Ingresos	43	PARTIC. FEDERAL DE IEPS G..	DEPOSITO	125,704.01		3,676,086.29
13/Ene/2015	Ingresos	44	PARTIC. FEDERAL ISAN DE E..	DEPOSITO	14,596.68		3,690,682.97
13/Ene/2015	Egresos	43	CTE JORGE MEJIA SANCHEZ	CH 2921		6,000.00	3,684,682.97
13/Ene/2015	Egresos	44	CTE FELIPE DE JESUS RUA V..	CH 2922		8,622.00	3,676,060.97
14/Ene/2015	Ingresos	9	DEPTO. DEL DIA 14 DE ENER..	DEPOSITO	128,101.20		3,804,162.17
14/Ene/2015	Ingresos	9	DEPTO. DEL DIA 14 DE ENER..	DEPOSITO	45,874.00		3,850,036.17
14/Ene/2015	Ingresos	9	DEPTO. DEL DIA 14 DE ENER..	DEPOSITO	43,709.91		3,893,746.08
14/Ene/2015	Ingresos	9	DEPTO. DEL DIA 14 DE ENER..	DEPOSITO	39,046.65		3,932,792.73
14/Ene/2015	Egresos	47	CTE. FLORENCIO ISABELES G..	CH 2923		17,771.20	3,915,021.53
14/Ene/2015	Egresos	48	CTE MARCO A SANDOVAL LL..	CH 2924		18,642.90	3,896,378.63
14/Ene/2015	Egresos	49	CTE CARLOS ALBERTO SAND..	CH.-2925		7,424.00	3,888,954.63
14/Ene/2015	Egresos	50	CTE ADAN GABRIEL MONTAÑ..	CH 2926		8,055.01	3,880,899.62
14/Ene/2015	Egresos	51	CTE JOSE ALFONSO MIRAMO..	CH 2927		9,280.00	3,871,619.62
14/Ene/2015	Egresos	52	CTE MA DEL CARMEN CORTE..	CH 2928		4,080.00	3,867,539.62
14/Ene/2015	Egresos	53	CTE ADELA OROZCO GOMEZ	CH 2929		2,001.00	3,865,538.62
14/Ene/2015	Egresos	54	CTE JUAN EFREN MORALES ..	CH.-2930		1,906.00	3,863,632.62
14/Ene/2015	Egresos	55	NOMINA 1ER QNA ENERO 20..	BCOS/2931		28,127.29	3,835,505.33
14/Ene/2015	Egresos	55	CTE NOSOTROS MISMOS	CH 2931		838,674.79	2,996,830.54
14/Ene/2015	Egresos	56	CTE PATRICIA MARGARITA G..	TRASF14E..		3,315.37	2,993,515.17
15/Ene/2015	Ingresos	10	DEPTO. DEL 15 DE ENERO DE..	DEPOSITO	31,399.39		3,024,914.56
15/Ene/2015	Ingresos	10	DEPTO. DEL 15 DE ENERO DE..	DEPOSITO	66,413.03		3,091,327.59
15/Ene/2015	Ingresos	10	DEPTO. DEL 15 DE ENERO DE..	DEPOSITO	38,076.74		3,129,404.33
15/Ene/2015	Ingresos	10	DEPTO. DEL 15 DE ENERO DE..	DEPOSITO	60,403.44		3,189,807.77
15/Ene/2015	Egresos	57	CTE SIMAR SUR SURESTE	CH 2932		67,783.44	3,122,024.33
15/Ene/2015	Egresos	58	CTE ENLACES QUIMICOS DEL..	CH.-2933		16,120.00	3,105,904.33
15/Ene/2015	Egresos	59	CTE RIGOBERTO DELGADO JI..	CH 2934		15,322.41	3,090,581.92
15/Ene/2015	Egresos	60	CTE FCO JAVIER CASTREJON..	CH 2935		7,622.20	3,082,959.72
15/Ene/2015	Egresos	61	CTE RADIOMOVIL DIPSA SA D..	CH.-2936		14,177.00	3,068,782.72
15/Ene/2015	Egresos	62	CTE SALVADOR REYES BARR..	CH 2937		3,238.00	3,065,544.72
15/Ene/2015	Egresos	63	1ER QNA ENE/15 PENSIONA..	CH.-2938		10,145.40	3,055,399.32
15/Ene/2015	Egresos	64	CTE CANCELADO	CH.-2939		0.00	3,055,399.32
15/Ene/2015	Egresos	65	CTE BARAJAS IMPRESORES ..	TRASF14E..		13,572.00	3,041,827.32
15/Ene/2015	Egresos	66	TRASPASO CTE A AGUINALD..	TRASF15E..		500,000.00	2,541,827.32
15/Ene/2015	Egresos	67	CTE PENSIONES DEL ESTADO	TRASF15E..		22,674.27	2,519,153.05
15/Ene/2015	Egresos	68	CTE PENSIONES DEL ESTADO	TRAS15ENE		237,594.69	2,281,558.36
15/Ene/2015	Egresos	69	CTE FCO OCTAVIO ESPARZA ..	TRASF15E..		6,960.00	2,274,598.36
15/Ene/2015	Egresos	70	TRASP CTE A FORT POR EER..	TRASF15E..		63,000.00	2,211,598.36
15/Ene/2015	Egresos	71	CTE RENE MORAN MARTINEZ	CH 2940		2,135.00	2,209,463.36
15/Ene/2015	Egresos	73	CTE ODILON CAMPOS NAVAR..	TRASF15EN		2,000.00	2,207,463.36
16/Ene/2015	Ingresos	11	DEPTO. DEL 16 DE ENERO 20..	DEPOSITO	25,373.62		2,232,836.98
16/Ene/2015	Ingresos	11	DEPTO. DEL 16 DE ENERO 20..	DEPOSITO	29,932.74		2,262,769.72
16/Ene/2015	Ingresos	11	DEPTO. DEL 16 DE ENERO 20..	DEPOSITO	47,242.92		2,310,012.64
16/Ene/2015	Ingresos	11	DEPTO. DEL 16 DE ENERO 20..	DEPOSITO	500.00		2,310,512.64
16/Ene/2015	Ingresos	11	DEPTO. DEL 16 DE ENERO 20..	DEPOSITO	19,090.29		2,329,602.93
16/Ene/2015	Egresos	72	CTE MIGUEL ANGEL SERRAN..	CH.-2941		29,958.77	2,299,644.16
16/Ene/2015	Egresos	74	CTE L.RAYA 8 / 14 ENERO 2..	BCO/2942		79,758.73	2,219,885.43
16/Ene/2015	Egresos	74	CTE L.RAYA 8/14 ENERO 20..	BCO/2942		65,024.17	2,154,861.26
16/Ene/2015	Egresos	75	CTE AUTOPARTES Y SERV C..	CH 2943		41,727.75	2,113,133.51
16/Ene/2015	Egresos	76	CTE AUTOPARTES Y SERV C..	CH.-2944		45,017.28	2,068,116.23
16/Ene/2015	Egresos	77	CTE SILCA ELIZABETH MUÑO..	CH,.2945		10,266.00	2,057,850.23
19/Ene/2015	Ingresos	19	DEPTO. DEL 19 DE ENERO DE..	DEPOSITO	41,101.96		2,098,952.19
19/Ene/2015	Ingresos	19	DEPTO. DEL 19 DE ENERO DE..	DEPOSITO	75,398.74		2,174,350.93
19/Ene/2015	Ingresos	19	DEPTO. DEL 19 DE ENERO DE..	DEPOSITO	81,889.30		2,256,240.23
19/Ene/2015	Ingresos	19	DEPTO. DEL 19 DE ENERO DE..	DEPOSITO	48,425.11		2,304,665.34
19/Ene/2015	Egresos	80	TRASF CTA CASA CULTURA A..	TRASF19E..	5,487.12		2,310,152.46

000039

Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2015 al 31/Ene/2015
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
19/Ene/2015	Egresos	81	CTE PAGO TELMEX INTERNE..	BCO19ENE		1,499.00	2,308,653.46
19/Ene/2015	Egresos	82	CTE PAGO TELMEX PARQUE..	BCO19ENE		559.00	2,308,094.46
19/Ene/2015	Egresos	83	CTE SUPER SERVICIO TUXPA..	CH 2946		95,409.90	2,212,684.56
19/Ene/2015	Egresos	84	CTE BENJAMIN SANCHEZ ALV..	CH.-2947		2,253.88	2,210,430.68
19/Ene/2015	Egresos	85	CTE MARTHA LETICIA PEREZ ..	CH 2948		1,392.00	2,209,038.68
19/Ene/2015	Egresos	86	CTE IMELDA ROSAS AMEZCUA	CH 2949		2,900.00	2,206,138.68
19/Ene/2015	Egresos	87	CTE GLORIA ADRIANA SALGA..	CH.-2950		4,641.16	2,201,497.52
20/Ene/2015	Ingresos	21	DEPTO. DEL DIA 20 DE ENER..	DEPOSITO	31,888.68		2,233,386.20
20/Ene/2015	Ingresos	21	DEPTO. DEL DIA 20 DE ENER..	DEPOSITO	37,887.42		2,271,273.62
20/Ene/2015	Ingresos	21	DEPTO. DEL DIA 20 DE ENER..	DEPOSITO	22,715.89		2,293,989.51
20/Ene/2015	Ingresos	21	DEPTO. DEL DIA 20 DE ENER..	DEPOSITO	57,116.66		2,351,106.17
20/Ene/2015	Egresos	88	CTE TESORERIA DE LA FRED..	BCO 2ENE..		200,695.00	2,150,411.17
21/Ene/2015	Ingresos	22	DEPTO. DEL 21 DE ENERO DE..	DEPOSITO	40,003.89		2,190,415.06
21/Ene/2015	Ingresos	22	DEPTO. DEL 21 DE ENERO DE..	DEPOSITO	58,694.08		2,249,109.14
21/Ene/2015	Ingresos	22	DEPTO. DEL 21 DE ENERO DE..	DEPOSITO	80,710.32		2,329,819.46
21/Ene/2015	Ingresos	22	DEPTO. DEL 21 DE ENERO DE..	DEPOSITO	44,441.18		2,374,260.64
21/Ene/2015	Egresos	89	CTE COMISION FEDERAL DE ..	CH 2951		796,266.00	1,577,994.64
21/Ene/2015	Egresos	90	CTE ERNESTO PLASCENCIA ..	TRASF21E..		45,240.00	1,532,754.64
21/Ene/2015	Egresos	92	CTE SRIA DE FINANZAS DEL ..	CH 2952		5,213.00	1,527,541.64
22/Ene/2015	Ingresos	23	DEPTO. DEL 22 DE ENERO DE..	DEPOSITO	22,840.90		1,550,382.54
22/Ene/2015	Ingresos	23	DEPTO. DEL 22 DE ENERO DE..	DEPOSITO	64,492.88		1,614,875.42
22/Ene/2015	Ingresos	23	DEPTO. DEL 22 DE ENERO DE..	DEPOSITO	80,306.35		1,695,181.77
22/Ene/2015	Ingresos	23	DEPTO. DEL 22 DE ENERO DE..	DEPOSITO	33,279.45		1,728,461.22
22/Ene/2015	Egresos	93	CTE ENEDINA ALBARES BAR..	CH 2953		6,500.00	1,721,961.22
22/Ene/2015	Egresos	94	CTE SUPERSERVICIO TUXPA..	CH 2954		86,017.65	1,635,943.57
22/Ene/2015	Egresos	96	CTE VAZQUEZ HERMANOS Y ..	TRASF22E..		18,960.30	1,616,983.27
22/Ene/2015	Egresos	97	GTS XC FELIPE DE JESUS RU..	TRASF22E..		2,000.00	1,614,983.27
22/Ene/2015	Egresos	99	CTE INDUSTRIAL GARMISA S	TRASF22E..		52,322.84	1,562,660.43
22/Ene/2015	Egresos	100	CTE SERV DE RAFACC EL FL..	TRASF22E..		12,014.56	1,550,645.87
22/Ene/2015	Egresos	101	CTE JORGE HUMBERTO IBAR..	TRASF22E..		7,125.00	1,543,520.87
22/Ene/2015	Egresos	102	TRASPASO CTE A CTA COM..	TRASF22E..		500.00	1,543,020.87
22/Ene/2015	Egresos	103	CTE ROSELIA ROMERO VAZQ..	CH 2955		7,755.00	1,535,265.87
22/Ene/2015	Egresos	104	CTE MARIA OLIVA GLZ RUIZ	CH 2956		12,870.00	1,522,395.87
22/Ene/2015	Egresos	105	CTE MARIO AYALA RODRIGU..	CH 2957		36,057.55	1,486,338.32
22/Ene/2015	Egresos	106	CTE CESAR VICENTE ARIAS S..	CH.-2958		4,348.59	1,481,989.73
22/Ene/2015	Egresos	107	CTE MARGARITA LIBERTAD M..	CH 2959		10,032.10	1,471,957.63
22/Ene/2015	Egresos	108	CTE FLOR YOLANDA VAZQUE..	CH 2960		2,100.00	1,469,857.63
23/Ene/2015	Ingresos	24	DEPTO. DEL 23 DE ENRO DEL..	DEPOSITO	37,859.05		1,507,716.68
23/Ene/2015	Ingresos	24	DEPTO. DEL 23 DE ENRO DEL..	DEPOSITO	35,775.30		1,543,491.98
23/Ene/2015	Ingresos	24	DEPTO. DEL 23 DE ENERO DE..	DEPOSITO	49,726.28		1,593,218.26
23/Ene/2015	Ingresos	24	DEPTO. DEL 23 DE ENERO DE..	DEPOSITO	27,988.02		1,621,206.28
23/Ene/2015	Egresos	109	CTE L.RAYA 15 / 21 ENERO ..	BCO/2961		81,259.82	1,539,946.46
23/Ene/2015	Egresos	109	CTE L.RAYA 15 / 21 ENERO ..	BCO/29461		64,045.63	1,475,900.83
23/Ene/2015	Egresos	110	CTE ARTURO RAFAEL OLIVA ..	ch 2962		5,000.00	1,470,900.83
23/Ene/2015	Egresos	111	CTE NOSOTROS MISMOS	CH 2963		3,458.00	1,467,442.83
23/Ene/2015	Egresos	112	CTE BOMBEO ELECTRIFICACI..	TRASF23E..		9,650.32	1,457,792.51
23/Ene/2015	Egresos	113	CTE ARTURO LARIOS MARTIN..	TRASF23E..		4,791.04	1,453,001.47
23/Ene/2015	Egresos	114	CTE CASA XAVIER S.A DE C.V.	TRASF23E..		2,610.00	1,450,391.47
23/Ene/2015	Egresos	115	CTE SAUL QUINTERO VAZQU..	CH 2964		9,916.93	1,440,474.54
23/Ene/2015	Egresos	116	CTE SAUL QUINTERO VAZQU..	CH 2965		3,958.03	1,436,516.51
23/Ene/2015	Egresos	117	CTE SILVESTRE BERNAL FLO..	CH.-2966		23,072.40	1,413,444.11
23/Ene/2015	Egresos	118	CTE GILDARDO AMEZCUA MO..	CH.-2967		13,398.00	1,400,046.11
23/Ene/2015	Egresos	119	CTE DAVID AARON SANCHEZ ..	CH.-2968		11,629.00	1,388,417.11
23/Ene/2015	Egresos	130	CTE EDUARDO PEREZ MONT..	CH 2977		4,050.00	1,384,367.11
23/Ene/2015	Diario	85	DIF CH 2963 COMPRA ELECT..	CH 2963	29.00		1,384,396.11
24/Ene/2015	Ingresos	25	DEPTO. DEL DIA 24 DE ENER..	DEPOSITO	42,519.38		1,426,915.49
26/Ene/2015	Ingresos	26	DEPTO. DEL DIA 26 DE ENER..	DEPOSITO	50,886.22		1,477,801.71
26/Ene/2015	Ingresos	26	DEPTO. DEL DIA 26 DE ENER..	DEPOSITO	2,543.47		1,480,345.18
26/Ene/2015	Ingresos	26	DEPTO. DEL DIA 26 DE ENER..	DEPOSITO	94,793.17		1,575,138.35
26/Ene/2015	Ingresos	26	DEPTO. DEL DIA 26 DE ENER..	DEPOSITO	72,449.17		1,647,587.52
26/Ene/2015	Egresos	120	CTE ARTURO LARIOS MARTIN..	TRASF26E..		29,944.00	1,617,643.52
26/Ene/2015	Egresos	121	CTE BOMBAS SERVICIOS Y R..	TRASF26E..		986.00	1,616,657.52
27/Ene/2015	Ingresos	27	DEPTO. DEL DIA 27 DE ENER..	DEPOSITO	29,314.79		1,645,972.31
27/Ene/2015	Ingresos	27	DEPTO. DEL DIA 27 DE ENER..	DEPOSITO	96,268.29		1,742,240.60
27/Ene/2015	Ingresos	27	DEPTO. DEL DIA 27 DE ENER..	DEPOSITO	49,275.83		1,791,516.43
27/Ene/2015	Ingresos	27	DEPTO. DEL DIA 27 DE ENER..	DEPOSITO	19,471.68		1,810,988.11
27/Ene/2015	Egresos	122	CTE COMISION FEDERAL DE ..	CH 2969		28,696.00	1,782,292.11
27/Ene/2015	Egresos	123	CTE GILBERTO MARTINEZ VA..	CH 2970		23,115.00	1,759,177.11
27/Ene/2015	Egresos	124	CTE MARIA DEL CARMEN GU..	CH 2971		4,640.00	1,754,537.11
27/Ene/2015	Egresos	125	CTE FILIBERTO DE LA MORA ..	CH.-2972		2,000.00	1,752,537.11
27/Ene/2015	Egresos	126	CTE ROSA MARIA MARTINEZ ..	CH 2973		4,002.00	1,748,535.11
27/Ene/2015	Egresos	127	CTE JOSE DE JESUS GUZMA..	CH.-2974		6,000.00	1,742,535.11

000040

Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2015 al 31/Ene/2015
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
27/Ene/2015	Egresos	128	CTE JOSE RAMON RODRIGUE..	CH 2975		6,960.00	1,735,575.11
27/Ene/2015	Egresos	129	CTE ARTURO RAFAEL OLIVA ..	CH 2976		800.00	1,734,775.11
28/Ene/2015	Ingresos	28	INGRESO DIA 28 ENERO 2015	DEPOSITO	83,118.82		1,817,893.93
28/Ene/2015	Ingresos	28	INGRESO DIA 28 ENERO 2015	DEPOSITO	77,756.65		1,895,650.58
28/Ene/2015	Ingresos	28	INGRESO DIA 28 ENERO 2015	DEPOSITO	37,461.04		1,933,111.62
28/Ene/2015	Ingresos	28	INGRESO DIA 28 ENERO 2015	DEPOSITO	25,676.24		1,958,787.86
28/Ene/2015	Ingresos	28	INGRESO DIA 28 ENERO 2015	DEPOSITO	24,528.24		1,983,316.10
28/Ene/2015	Ingresos	28	INGRESO DIA 28 ENERO 2015	DEPOSITO	1,452.84		1,984,768.94
28/Ene/2015	Egresos	131	CET COMISION FEDERAL DE..	CH 2978		98,371.00	1,886,397.94
28/Ene/2015	Egresos	132	CTE EQUIPOS Y CONSUMIBL..	TRASF28E..		1,954.31	1,884,443.63
28/Ene/2015	Egresos	133	CTE MAG MUEBLES DE GUAD..	TRASF28E..		20,501.51	1,863,942.12
29/Ene/2015	Egresos	134	NOMINA 2DAQNA ENERO 201..	BCOS/2980		34,694.26	1,829,247.86
29/Ene/2015	Egresos	134	CTE NOSOTROS MISMOS	CH 2980		824,160.03	1,005,087.83
29/Ene/2015	Egresos	135	2DA QNA ENE/15 PENSIONA..	CH.-2979		10,145.40	994,942.43
29/Ene/2015	Egresos	136	CTA CTE MARTHA E PRECIAD..	CH 2981		2,609.14	992,333.29
29/Ene/2015	Egresos	137	CTA CTE GERARDO JAVIER B..	CH 2982		26,091.32	966,241.97
29/Ene/2015	Egresos	138	CTE EVA DE JESUS ALCARA..	CH 2984		44,166.52	922,075.45
29/Ene/2015	Egresos	139	CTE SIND SERV PUBLICOS	CH 2983		4,416.66	917,658.79
29/Ene/2015	Egresos	140	CTE PENSIONES DEL ESTADO	TRAS15ENE		250,173.47	667,485.32
30/Ene/2015	Ingresos	30	INGRESO DIA 30 ENERO 2015	DEPOSITO	114,193.77		781,679.09
30/Ene/2015	Ingresos	30	INGRESO DIA 30 ENERO 2015	DEPOSITO	34,868.95		816,548.04
30/Ene/2015	Ingresos	30	INGRESO DIA 30 ENERO 2015	DEPOSITO	49,049.91		865,597.95
30/Ene/2015	Ingresos	30	INGRESO DIA 30 ENERO 2015	DEPOSITO	2,754.10		868,352.05
30/Ene/2015	Ingresos	30	INGRESO DIA 30 ENERO 2015	DEPOSITO	102,006.20		970,358.25
30/Ene/2015	Ingresos	35	DEP.RECOLEC.RESIDUOS OR..	DEPOSITO	10,585.40		980,943.65
30/Ene/2015	Ingresos	36	PARTIC.FEDERAL SRIA.FZAS.	DEPOSITO	0.00		980,943.65
30/Ene/2015	Ingresos	42	PARTICIPACIONES SRIA. FINA..	DEPOSITO	3,017,803.56		3,998,747.21
30/Ene/2015	Egresos	141	CTE L.RAYA 22 / 28 ENERO ..	BCO/2985		63,812.59	3,934,934.62
30/Ene/2015	Egresos	141	CTE L.RAYA 22 / 28 ENERO ..	BCO/2985		94,945.44	3,839,989.18
30/Ene/2015	Egresos	142	TRASPASO CTE A AGUINALD..	TRASF30E..		16,200.00	3,823,789.18
30/Ene/2015	Egresos	143	CTE SUSANA ESTEFANIA MU..	CH.-2986		14,306.76	3,809,482.42
30/Ene/2015	Egresos	144	CTE JUAN JOSE RODRIGUEZ ..	CH 2987		23,666.80	3,785,815.62
30/Ene/2015	Egresos	145	CTE CANCELADO	CH 2988		0.00	3,785,815.62
30/Ene/2015	Egresos	146	CTE BERTHA RAMIREZ CALD..	CH 2989		1,698.00	3,784,117.62
30/Ene/2015	Egresos	147	CTE NUEVO RADIO SERVICIO..	CH.- 2990		3,965.92	3,780,151.70
30/Ene/2015	Egresos	148	CTE VICTOR ALFONSO SANC..	CH.-2991		4,930.00	3,775,221.70
30/Ene/2015	Egresos	149	CTE JESUS ARMANDO GARCI..	CH.-2992		22,225.00	3,752,996.70
30/Ene/2015	Egresos	150	CTE ROSENDO CASTAÑEDA ..	CH.-2993		6,960.00	3,746,036.70
30/Ene/2015	Egresos	151	CTE CANDELARIA AGUILAR ..	CH.-2994		8,165.88	3,737,870.82
30/Ene/2015	Egresos	152	CTE MAT PARA CONSTUCCIO..	CH.-2995		33,833.03	3,704,037.79
30/Ene/2015	Egresos	154	CTA CTE COM BANCARIAS C..	BCO CTE		1,412.88	3,702,624.91
30/Ene/2015	Egresos	155	SERVICIO TELMEX CDC AYTO	BCO30ENE		549.00	3,702,075.91
30/Ene/2015	Egresos	348	TRANSFER DE FORT.A CTA.C..	TRANSFER	108,410.57		3,810,486.48
30/Ene/2015	Egresos	352	TRASPASO A CTA.CTE.I.S.R. ..	TRANSFER..	41,606.80		3,852,093.28
31/Ene/2015	Ingresos	31	INGRESO DIA 31 ENERO 2015	DEPOSITO	5,118.97		3,857,212.25
31/Ene/2015	Ingresos	32	INGRESO TIANGUIS FEB./MAY..	DEPOSITO	5,240.00		3,862,452.25
31/Ene/2015	Ingresos	32	INGRESO TIANGUIS FEB./MAY..	DEPOSITO	5,790.00		3,868,242.25
31/Ene/2015	Ingresos	32	INGRESO TIANGUIS FEB./MAY..	DEPOSITO	6,350.00		3,874,592.25
31/Ene/2015	Ingresos	32	INGRESO TIANGUIS FEB./MAY..	DEPOSITO	6,695.00		3,881,287.25
31/Ene/2015	Ingresos	32	INGRESO TIANGUIS FEB./MAY..	DEPOSITO	7,025.00		3,888,312.25
31/Ene/2015	Ingresos	32	INGRESO TIANGUIS FEB./MAY..	DEPOSITO	6,005.00		3,894,317.25
31/Ene/2015	Ingresos	32	INGRESO TIANGUIS FEB./MAY..	DEPOSITO	6,495.00		3,900,812.25
31/Ene/2015	Ingresos	32	INGRESO TIANGUIS FEB./MAY..	DEPOSITO	6,760.00		3,907,572.25
31/Ene/2015	Ingresos	32	INGRESO TIANGUIS FEB./MAY..	DEPOSITO	6,605.00		3,914,177.25
31/Ene/2015	Ingresos	32	INGRESO TIANGUIS FEB./MAY..	DEPOSITO	6,825.00		3,921,002.25
31/Ene/2015	Ingresos	32	INGRESO TIANGUIS FEB./MAY..	DEPOSITO	6,340.00		3,927,342.25
31/Ene/2015	Ingresos	32	INGRESO TIANGUIS FEB./MAY..	DEPOSITO	5,735.00		3,933,077.25
31/Ene/2015	Ingresos	32	INGRESO TIANGUIS FEB./MAY..	DEPOSITO	6,575.00		3,939,652.25
31/Ene/2015	Ingresos	33	PISO EVENTUAL 05/11 MAYO ..	DEPOSITO	6,510.00		3,946,162.25
31/Ene/2015	Ingresos	33	PISO EVENTUAL 12/18 MAYO ..	DEPOSITO	7,580.00		3,953,742.25
31/Ene/2015	Ingresos	33	PISO EVENTUAL 19/25 MAYO ..	DEPOSITO	6,740.00		3,960,482.25
31/Ene/2015	Ingresos	33	PISO EVENTUAL 26/01 JUNIO ..	DEPOSITO	7,500.00		3,967,982.25
31/Ene/2015	Ingresos	33	PISO EVENTUAL 02/08 JUNIO ..	DEPOSITO	6,500.00		3,974,482.25
31/Ene/2015	Ingresos	33	PISO EVENTUAL 09/15 JUNIO ..	DEPOSITO	6,400.00		3,980,882.25
31/Ene/2015	Ingresos	33	PISO EVENTUAL 16/22 JUNIO ..	DEPOSITO	6,020.00		3,986,902.25
31/Ene/2015	Ingresos	33	PISO EVENTUAL 23/29 JUNIO ..	DEPOSITO	6,210.00		3,993,112.25
31/Ene/2015	Ingresos	33	PISO EVENTUAL 30 JUNIO/06 ..	DEPOSITO	5,270.00		3,998,382.25
31/Ene/2015	Ingresos	33	PISO EVENTUAL 07/13 JULIO ..	DEPOSITO	5,230.00		4,003,612.25
31/Ene/2015	Ingresos	33	PISO EVENTUAL 14/20 JULIO ..	DEPOSITO	6,010.00		4,009,622.25
31/Ene/2015	Ingresos	40	MULTA ESTACIONOMETROS	DEPOSITO	1,562.40		4,011,184.65
31/Ene/2015	Ingresos	41	INGRESO PAQUIMETROS	DEPOSITO	16,400.00		4,027,584.65
31/Ene/2015	Ingresos	41	INGRESO PAQUIMETROS	DEPOSITO	16,230.00		4,043,814.65

000041

Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2015 al 31/Ene/2015
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
31/Ene/2015	Ingresos	41	INGRESO PAQUIMETROS	DEPOSITO	14,774.50		4,058,589.15
31/Ene/2015	Ingresos	41	INGRESO PAQUIMETROS	DEPOSITO	16,481.50		4,075,070.65
				Total:	**8,656,731.89**	**6,647,732.71**	**4,075,070.65**
				Total:	**8,656,731.89**	**6,647,732.71**	**4,075,070.65**

3

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO M

0001684 ENVIO PREFERENCIAL

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	$598.00

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901748296	$2,280,463.18	$4,482,457.12
CLABE Interbancaria	002404700333892708		
Digitem	72087170		
Transferencia Electrónica de Fondos	72087170		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2015 AL 31/ENE/2015

CONTRATO 7901748296

Saldo Anterior		**$2,280,463.18**
(+)	188 Depósitos	$8,648,858.82
(-)	140 Retiros	$6,446,864.88
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2015		**$4,482,457.12**

Saldo Promedio	$4,179,770.29
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	87
Cheques Exentos	87

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7003 3389270	**$6,446,864.88**	**$8,648,858.82**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,280,463.18
02 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		76,183.97	
02 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		56,791.24	
02 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		43,017.79	2,456,456.18
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		56.27	
05 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2877	2,327.30		
05 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2884	8,000.00		
05 ENE	DEPOSITO DE 4945 SUC. TUXPAN JAL 4945		17.00	

000043

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		56.27	
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		89,087.54	
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		118,838.53	
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		49,087.69	
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		70,572.26	2,773,844.44
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		16,400.00	
06 ENE	DEPOSITO DE 5458 SUC. TUXPAN			
	JAL 5458		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
06 ENE	DEPOSITO DE 5415 SUC. TUXPAN			
	JAL 5415		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		71,950.82	
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		65,201.59	
06 ENE	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TUXPAN JAL		71,030.89	
	DEP EN EFECTIVO 61,210.89			
	DEP CHEQUE BNM 9,820.00			
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		112,638.64	3,111,100.38
07 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2878	23,273.00		
	012 0101360 0270 0125310 0270 04320501			
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		56.27	
07 ENE	PAGO DE SERVICIO 22203 PAGO DE			
	IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	37,731.00		
07 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	001501070002307 0 A BANCO			
	COMERMEX AL BENEF. HILDA			
	BERENICE,MARTIN/HERRERA SU			
	REF.0070115 ACTUALIZACION DEL			
	SISTEMA CONTPAQ NOMINA			
	085900230704300758	580.00		
07 ENE	DEPOSITO DE 5491 SUC. TUXPAN			
	JAL 5491		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
07 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2864	25,775.20		
07 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2885	10,000.00		
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		69,959.12	
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		52,747.31	
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		69,267.27	
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		77,993.60	3,283,781.75
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		56.27	
08 ENE	DEPOSITO DE 5371 SUC. TUXPAN			
	JAL 5371		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 ENE	DEPOSITO DE 5380 SUC. TUXPAN			
	JAL 5380		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
08 ENE	DEPOSITO DE 4991 SUC. TUXPAN			
	JAL 4991		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
08 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2893	9,966.00		
08 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2894	1,763.00		
08 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2891	3,000.00		
08 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2889	6,623.36		
08 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2892	5,808.00		
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		29,457.13	
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		48,756.19	
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		27,796.23	
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		54,081.37	
08 ENE	DEPOSITO DE 5360 SUC. TUXPAN			
	JAL 5360		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
08 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015010800110718 A BANCO BANSI			
	AL BENEF. DIRECCION DE			
	PENSIONES DEL ESTADO SU			
	REF.0080115 2DA QNA DE DIC			
	2014 085901107184300854	210,830.16		
08 ENE	TRASPASO REF.70061328554 AUT.			
	38035 SER BCA ELEC.		95,227.72	3,301,234.14
09 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2890	12,528.00		
	044 0216400 0010 2200110 1010 04320504			
09 ENE	DEPOSITO DE 5377 SUC. TUXPAN			
	JAL 5377		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
09 ENE	DEPOSITO DE 5436 SUC. TUXPAN			
	JAL 5436		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
09 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2886	2,265.00		
09 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM			
	01 AL 07 ENERO NUM DE			
	AUTORIZACION 000064580990	64,747.89		
09 ENE	DEPOSITO DE 5107 SUC. TUXPAN			
	JAL 5107		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
09 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2902	89,940.38		
09 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015010900137141 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF.			
	COMPUTER FORMS SA DE CV SU			
	REF.0000137141 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00000000000000001210565	16,240.00		
09 ENE	DEPOSITO DE 5382 SUC. TUXPAN			
	JAL 5382		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
09 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF.			
	0015010900138821 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	ODILON,CAMPOS/NAVARRO SU			
	REF.0090115 PAGO DE FACT. 1518			

000044

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	Y 1321 085901388214300954	4,501.00		
09 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		76,579.63	
09 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		56,579.89	
09 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		69,567.24	
09 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		65,954.84	3,379,761.47
12 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TUXPAN JAL		9,203.96	
12 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TUXPAN JAL		13,451.49	
12 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TUXPAN JAL		2,451.00	
12 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	COMPLEMENTO DE PAGO NUM DE			
	AUTORIZACION 000008009094	500.00		
12 ENE	COMISION 92115 PYME > 25			
	CHEQUES DIC MOV. 46	598.00		
12 ENE	IVA COMISION 92115	95.68		
12 ENE	DEPOSITO DE 5440 SUC. TUXPAN			
	JAL 5440		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
12 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	SERV DE VIG NUM DE			
	AUTORIZACION 000014011495	840.00		
12 ENE	DEPOSITO DE 5391 SUC. TUXPAN			
	JAL 5391		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
12 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2888	16,000.00		
12 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2920	2,365.68		
12 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		56.27	
12 ENE	DOMICILIACION 4679103	2,286.00		
12 ENE	DOMICILIACION 4679088	3,917.00		
12 ENE	DEPOSITO DE 5086 SUC. TUXPAN			
	JAL 5086		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
12 ENE	DOMICILIACION 4679082	799.00		
12 ENE	DOMICILIACION 4679137	2,664.00		
12 ENE	DOMICILIACION 4679094	2,105.00		
12 ENE	DOMICILIACION 4679114	4,015.00		
12 ENE	DOMICILIACION 4678998	3,231.00		
12 ENE	DEPOSITO DE 5370 SUC. TUXPAN			
	JAL 5370		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
12 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2899	2,000.00		
12 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		83,249.38	
12 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		67,703.77	
12 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		49,790.48	
12 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		84,901.35	3,649,220.81
13 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2800	6,446.64		
	012 0086451 5100 0000000 0000 04320504			
13 ENE	DEPOSITO DE 5143 SUC. TUXPAN			
	JAL 5143		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			

3

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO M

0001684 ENVIO PREFERENCIAL

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	$598.00

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901748296	$2,280,463.18	$4,482,457.12
CLABE Interbancaria	002404700333892708		
Digitem	72087170		
Transferencia Electrónica de Fondos	72087170		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2015 AL 31/ENE/2015

CONTRATO	7901748296	
Saldo Anterior		**$2,280,463.18**
(+)	188 Depósitos	$8,648,858.82
(-)	140 Retiros	$6,446,864.88
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2015		**$4,482,457.12**

Saldo Promedio	$4,179,770.29
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	87
Cheques Exentos	87

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7003 3389270	**$6,446,864.88**	**$8,648,858.82**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,280,463.18
02 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		76,183.97	
02 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		56,791.24	
02 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		43,017.79	2,456,456.18
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		56.27	
05 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2877	2,327.30		
05 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2884	8,000.00		
05 ENE	DEPOSITO DE 4945 SUC. TUXPAN JAL 4945		17.00	

000043

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		56.27	
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		89,087.54	
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		118,838.53	
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		49,087.69	
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		70,572.26	2,773,844.44
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		16,400.00	
06 ENE	DEPOSITO DE 5458 SUC. TUXPAN			
	JAL 5458		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
06 ENE	DEPOSITO DE 5415 SUC. TUXPAN			
	JAL 5415		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		71,950.82	
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		65,201.59	
06 ENE	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TUXPAN JAL		71,030.89	
	DEP EN EFECTIVO 61,210.89			
	DEP CHEQUE BNM 9,820.00			
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		112,638.64	3,111,100.38
07 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2878	23,273.00		
	012 0101350 0270 0125310 0270 04320501			
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		56.27	
07 ENE	PAGO DE SERVICIO 22203 PAGO DE			
	IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	37,731.00		
07 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	00150107000023070 A BANCO			
	COMERMEX AL BENEF. HILDA			
	BERENICE,MARTIN/HERRERA SU			
	REF.0070115 ACTUALIZACION DEL			
	SISTEMA CONTPAQ NOMINA			
	085900230704300758	580.00		
07 ENE	DEPOSITO DE 5491 SUC. TUXPAN			
	JAL 5491		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
07 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2864	25,775.20		
07 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2885	10,000.00		
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		69,959.12	
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		52,747.31	
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		69,267.27	
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		77,993.60	3,283,781.75
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		56.27	
08 ENE	DEPOSITO DE 5371 SUC. TUXPAN			
	JAL 5371		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		16,230.00	
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		81,959.43	
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		40,557.92	
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		65,620.45	
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		35,097.39	3,882,256.36
14 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015011400025421 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. PATRICIA			
	MARGARITA,GONZALEZ/SALAZAR SU			
	REF.0140115 MATERIAL PARA EL			
	SERV DEL RASTRO MPAL			
	085900254214301458	3,315.37		
14 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2905	2,969.00		
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	MINATITLAN COL		16.88	
14 ENE	DEPOSITO DE 5223 SUC. TUXPAN			
	JAL 5223		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
14 ENE	DEPOSITO DE 5234 SUC. TUXPAN			
	JAL 5234		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
14 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2906	1,670.00		
14 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2879	36,545.12		
14 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2910	4,509.80		
14 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2903	33,891.73		
14 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015011400119848 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. BARAJAS			
	IMPRESORES SA DE CV SU			
	REF.0140115 2000 LICENCIAS			
	MUNICIPALES 085901198484301458	13,572.00		
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		39,046.65	
14 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2921	6,000.00		
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		43,709.91	
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		45,874.00	
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		128,101.20	
14 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2911	2,580.67		
14 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF. 1409813			
	SP 1409813 3154228 RASTREO:			
	002601001501140000073608			
			3,017,803.56	7,051,788.87
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2819	13,995.40		
	072 0238010 0000 0000010 0000 04320504			
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2938	10,145.40		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2931	28,127.29		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2922	8,622.00		
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	CIHUATLAN JAL		56.27	
15 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA			
	QNA ENERO ADM. NUM DE			

000045

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AUTORIZACION 000034340492	838,674.79		
15 ENE	TRASPASO REF. 70061328554 AUT.			
	78129 SER BCA ELEC.		170,298.08	
15 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF.			
	0015011500082014 A BANCO BANSI			
	AL BENEF. DIRECCION DE			
	PENSIONES DEL ESTADO SU			
	REF.0150115 1RA QNA ENERO 15			
	085900820144301557	237,594.69		
15 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF.			
	0015011500083501 A BANCO BANSI			
	AL BENEF. DIRECCION DE			
	PENSIONES DEL ESTADO SU			
	REF.0150115 ABONO AL CONVENIO			
	085900835014301553	22,674.27		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2908	381,463.01		
15 ENE	TRASPASO REF. 70041591755 AUT.			
	85044 SER BCA ELEC	500,000.00		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2936	14,177.00		
15 ENE	TRASPASO REF. 70061328554 AUT.			
	11552 SER BCA ELEC.	63,000.00		
15 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF.			
	0015011500113489 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. FRANCISCO			
	OCTAVIO,ESPARZA /MARTINEZ SU			
	REF.0150115 MOTOCONFORMADORA			
	DE MAQUINARIA			
	085901134894301557	6,960.00		
15 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015011500139248 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	ODILON,CAMPOS/NAVARRO SU			
	REF.0150115 RESPALDO INF			
	JUSTIFICADO DE AMPARO			
	085901392484301555	2,000.00		
15 ENE	DEPOSITO DE 5138 SUC. TUXPAN			
	JAL 5138		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2916	8,000.00		
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		66,413.03	
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		60,403.44	
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		38,076.74	
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		31,399.39	
15 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF. 1410205			
	SP 1410205 3155396 RASTREO:			
	002601001501150000092291			
			3,580.40	5,286,599.37
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2937	3,238.00		
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2935	7,622.20		
16 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CALZADA			
	JAL		16.88	
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2904	2,320.00		
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2917	2,900.00		
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2930	1,906.00		
16 ENE	DEPOSITO DE 5308 SUC. TUXPAN			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL 5308		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2941	29,958.77		
16 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		56.27	
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2940	2,135.00		
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2924	18,642.90		
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2932	67,783.44		
16 ENE	DEPOSITO DE 5178 SUC. TUXPAN			
	JAL 5178		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2942	79,758.73		
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2928	4,080.00		
16 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		47,242.92	
16 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		19,090.29	
16 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		25,373.62	
16 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		29,932.74	
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2943	41,727.75		
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2944	45,017.28		
16 ENE	DEPOSITO DE 5233 SUC. TUXPAN			
	JAL 5233		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
16 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM			
	08 AL 14 ENERO NUM DE			
	AUTORIZACION 000066154399	65,024.17		5,036,248.85
19 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2912	6,900.00		
	012 0090744 6540 0000000 0000 04320501			
19 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2907	4,829.40		
	012 0075404 6430 0000000 0000 04320501			
19 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2909	13,217.30		
	012 0122954 6440 0125314 6440 04320501			
19 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2933	16,120.00		
	012 0114728 4340 0125318 4340 04320504			
19 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		500.00	
19 ENE	DEPOSITO DE 5238 SUC. TUXPAN			
	JAL 5238		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
19 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2925	7,424.00		
19 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2846	18,166.00		
19 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2919	2,600.00		
19 ENE	DEPOSITO DE 5509 SUC. TUXPAN			
	JAL 5509		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
19 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		48,425.11	
19 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		41,101.96	
19 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		81,889.30	
19 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		75,398.74	
19 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF 1410344			
	SP 1410344 3155540 RASTREO:			
	002601001501190000071124			

000046

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
			125,704.01	
19 ENE	PAGO A TERCEROS 176021 PAGO DE SERVICIOS	1,499.00		
19 ENE	PAGO A TERCEROS 176571 PAGO DE SERVICIOS	559.00		
19 ENE	TRASPASO REF. 70066532400 AUT. 79024 SER BCA ELEC.		5,487.12	5,343,474.39
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		56.27	
20 ENE	PAGO DE SERVICIO 37921 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	200,695.00		
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		16,481.50	
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		56.27	
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		5,240.00	
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		5,790.00	
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		6,350.00	
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		6,695.00	
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		7,025.00	
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		6,005.00	
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		6,495.00	
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		6,760.00	
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		6,605.00	
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		6,825.00	
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		6,340.00	
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		5,735.00	
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		6,575.00	
20 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2898	37,434.33		
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		31,888.68	
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		22,715.89	
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		37,887.42	
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		57,116.66	
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		56.27	
20 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2926	8,055.01		5,345,989.01
21 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2934 012 0116754 4040 0125314 4040 04320501	15,322.41		
21 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2945 021 0256950 0060 8241010 0060 04320501	10,266.00		
21 ENE	DEPOSITO DE 5290 SUC. TUXPAN JAL 5290 DEP EN EFECTIVO 17.00		17.00	
21 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0015012100016118 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ERNESTO			
	,PLASCENCIA /RUIZ SU			
	REF.0210115 REP MOTOBOMBA KSB			
	UPA 200B-80-5			
	085900161184302159	45,240.00		
21 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2946	95,409.90		
21 ENE	DEPOSITO DE 5518 SUC. TUXPAN			
	JAL 5518		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
21 ENE	DEPOSITO DE 5298 SUC. TUXPAN			
	JAL 5298		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
21 ENE	DEPOSITO DE SUC. C.F. CD.			
	GUZMAN JAL INFRACCION FOLIO			
	5554		56.27	
	DEP EN EFECTIVO 56.27			
21 ENE	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 2951	796,266.00		
21 ENE	POR INSTRUCCION DEL CLIENTE			
	2041 PAGO DE COMISION DE CHEQ	179.80		
21 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2950	4,641.16		
21 ENE	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 2952	5,213.00		
21 ENE	POR INSTRUCCION DEL CLIENTE			
	2041 PAGO COMISION	179.80		
21 ENE	DEPOSITO DE 5237 SUC. TUXPAN			
	JAL 5237		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		58,694.08	
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		80,710.32	
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		40,003.89	
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		44,441.18	4,597,244.68
22 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2863	39,038.99		
	012 0101762 3780 0125312 3780 04320501			
22 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2897	11,485.54		
	072 0205690 0000 0000010 0000 04320504			
22 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015012200040346 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. VAZQUEZ			
	HERMANOS SU REF 0220115 COMPRA			
	DE PAPELERIA GENERAL			
	085900403464302251	18,960.30		
22 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015012200048476 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF FELIPE			
	DE JESUS RUA/VAZQUEZ SU			
	REF.0000048476 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00005256780108274090	2,000.00		
22 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2948	1,392.00		
22 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2947	2,253.88		
22 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2915	15,051.00		
22 ENE	DEPOSITO DE 5604 SUC. TUXPAN			
	JAL 5604		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
22 ENE	TRASPASO REF. 70070786581 AUT			
	94328 SER BCA ELEC.	500.00		
22 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			

000047

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0015012200095365 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	SERVICIO DE REFACCIONES EL			
	FLUXOMETRO SA DE CV SU			
	REF.0000095365 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00000000000000338772	12,014.56		
22 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015012200097337 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	INDUSTRIAL GARMISA SA DE CV SU			
	REF.0000097337 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00000000000007555856	52,322.84		
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		22,840.90	
22 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015012200098081 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF JORGE			
	HUMBERTO IBARRA/DE LA CRUZ SU			
	REF.0000098081 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00000000000007463754	7,125.00		
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		80,306.35	
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		33,279.45	
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		64,492.88	
22 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2927	9,280.00		4,626,757.15
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2913	2,395.40		
23 ENE	DEPOSITO DE 5293 SUC. TUXPAN			
	JAL 5293		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
23 ENE	DEPOSITO DE 5654 SUC. TUXPAN			
	JAL 5654		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2918	2,320.00		
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2961	81,259.82		
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2963	3,458.00		
23 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM			
	15 AL 21 ENERO NUM DE			
	AUTORIZACION 000062987098	64,045.63		
23 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015012300132122 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	ARTICULOS PROMOCIONALES CASA			
	XAVIER SA DE CV SU			
	REF.0000132122 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00000000000005605558	2,610.00		
23 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015012300133301 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	ARTURO,LARIOS/MARTINEZ SU			
	REF.0000133301 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00000000000006374698	4,791.04		
23 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015012300134480 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. BOMBEO			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ELECTRIFICACIONES Y RIEGO DE OCCID SU REF.0230115 COMPRA DE MOTOR PARA BOMBA DE POZO SAN M 085901344804302352	9,650.32		
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2954	86,017.65		
23 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		35,775.30	
23 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		27,988.02	
23 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		49,726.28	
23 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		37,859.05	4,521,591.94
26 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2962	5,000.00		
	012 0064722 4060 0000000 0000 04320501			
26 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2953	6,500.00		
26 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF. 0015012600097472 A BANCO BANCOMER AL BENEF. BOMBAS SERVICIOS Y REPARACIONES RAGO SA D SU REF 0260115 REVISION Y DIAG DE BOMBA POZO NO 8 085900974724302655	986.00		
26 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0015012600099907 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF ARTURO LARIOS/MARTINEZ SU REF.0000099907 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 00000000000006374698	29,944.00		
26 ENE	DEPOSITO DE 5600 SUC. TUXPAN JAL 5600 DEP EN EFECTIVO 17.00		17.00	
26 ENE	DEPOSITO DE 5532 SUC. TUXPAN JAL 5532 DEP EN EFECTIVO 17.00		17.00	
26 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		42,519.38	
26 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		50,886.22	
26 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		72,449.17	
26 ENE	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TUXPAN JAL DEP EN EFECTIVO 94,793.17		94,793.17	
26 ENE	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TUXPAN JAL DEP CHEQUE BNM 2,543.47		2,543.47	4,742,387.35
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2896 012 0061750 6460 0000000 0000 04320501	3,223.51		
27 ENE	DEPOSITO DE 5291 SUC. TUXPAN JAL 5291 DEP EN EFECTIVO 29.00		29.00	
27 ENE	DEPOSITO DE 5598 SUC. TUXPAN JAL 5598 DEP EN EFECTIVO 17.00		17.00	
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2965	3,958.03		
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2964	9,916.93		
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC			

000048

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JAL		56.27	
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ			
	BUGAMBILIAS JAL		20.00	
27 ENE	DEPOSITO DE 5756 SUC. TUXPAN			
	JAL 5756		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		14,774.50	
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		19,471.68	
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		29,314.79	
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		96,268.29	
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		49,275.83	
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	MANZANILLO COL		16.86	
27 ENE	DEPOSITO DE 5288 SUC. TUXPAN			
	JAL 5288		29.00	
	DEP EN EFECTIVO 29.00			
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2914	2,119.26		
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2929	2,001.00		4,930,458.84
28 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015012800014335 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF.			
	EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE			
	OCCIDENTE SA DE CV SU			
	REF.0000014335 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00000000000005577915	1,954.31		
28 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF.			
	0015012800016031 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. MG MUEBLES			
	DE GUADALAJARA S DE RL DE CV			
	SU REF.0280115 ANT 60 POR			
	CIENTO MUEBLES PARA BIBLIOTEC			
	085900160314302852	20,501.51		
28 ENE	DEPOSITO DE 5760 SUC. TUXPAN			
	JAL 5760		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		29.00	
28 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2960	2,100.00		
28 ENE	POR INSTRUCCION DEL CLIENTE			
	2041 POR NO CONTAR CON CHEQUE	179.80		
28 ENE	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 2978	98,371.00		
28 ENE	DEPOSITO DE 5697 SUC. TUXPAN			
	JAL 5697		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		37,461.04	
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		83,118.82	
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		77,756.65	
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		24,528.24	5,030,279.97
29 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2955	7,755.00		
	021 0236620 0010 0000000 0010 04320501			
29 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2957	36,057.55		

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		56.27	
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		56.27	
29 ENE	DOMICILIACION 6355071	549.00		
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		65,939.12	
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		53,448.07	
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		29,208.11	
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		39,686.10	
29 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.1411453 SP.1411453 3161684 RASTREO: 00260100150129000007 7553		14,596.68	5,188,909.04
30 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TUXPAN JAL		1,452.84	
30 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TUXPAN JAL		36,922.23	
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2880 012 0044906 2680 0000000 0000 04320504	3,654.50		
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2976 012 0008736 2670 0000000 0000 04320504	800.00		
30 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA QNA ENERO ADM. NUM DE AUTORIZACION 000047847994	824,160.03		
30 ENE	TRASPASO REF. 70041591755 AUT. 30548 SER BCA ELEC.	16,200.00		
30 ENE	TRASPASO REF.70061328554 AUT. 34148 SER BCA ELEC.		108,410.57	
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2981	2,609.14		
30 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0015013000035550 A BANCO BANSI AL BENEF. DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO SU REF.0300614 2DA QNA ENERO 2015 085900355504303059	250,173.47		
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2979	10,145.40		
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2980	34,694.26		
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		6,510.00	
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		7,580.00	
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		6,740.00	
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		7,500.00	
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		6,500.00	
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		6,400.00	000049
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		6,020.00	
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		6,210.00	
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		5,270.00	

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		5,230.00	
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		6,010.00	
30 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE COMBUSTIBLES MAPA SA DE CV REF.0300115 PAGO RECOLECCION RESIDUOS RASTREO BNET01001501300002071070		10,585.40	
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2985	94,945.44		
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		25,676.24	
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		34,868.95	
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		49,049.91	
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		102,006.20	
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		114,193.77	
30 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM 22 AL 28 ENERO NUM DE AUTORIZACION 000114101301	63,812.59		
30 ENE	TRASPASO REF 70061328554 AUT. 17884 SER BCA ELEC		41,606.80	
30 ENE	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 87			4,482,457.12

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 598.00

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|10314DA2-6DA6-4B27-8CC7-C0B3672D4CB6|2015-02-01T17:04:55|gQy8yh410IugUBmAwPIHuCYvTkKMRpo9MVnNJY7uWkNmJjGxva9iYu5FDGLg+YzodX7NggILjQuJGRT6SwX0YBbXllhi7a2gJ10yQg+GCnwylV6RV7p+7LSOtxlV2dybaz+ly915cd/6SLWvgimdXyShl+gG0TcfaHxB6lvIawo=|00001000000300627194|mvCpP2s22+qp0R5orbuwqsd3K9orw4JLP75js/RDDN4tlpVFJIGHiVmKQp+gGQs4iBRlfbavMhFxH3r/RBTmtlVh397Ykrlo41AUBS/LcwarDlw2SohZRPOdpOy9iYnP3GpMWWT8peRihQfotQtCcKGb2g5H5W/OZg2XW771vs8=||

UUID 10314DA2-6DA6-4B27-8CC7-C0B3672D4CB6
FECHA 2015-02-01
RFC MTU850101G74

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

gQy8yh410IugUBmAwPIHuCYvTkKMRpo9MVnNJY7uWkNmJjGxva9iYu5FDGLg+YzodX7NggILjQuJGRT6SwX0YBbXllhi7a2gJ10yQg+GCnwylV6RV7p+7LSOtxlV2dybaz+ly915cd/6SLWvgimdXyShl+gG0TcfaHxB6lvIawo=

SELLO DIGITAL SAT

mvCpP2s22+qp0R5orbuwqsd3K9orw4JLP75js/RDDN4tlpVFJIGHiVmKQp+gGQs4iBRlfbavMhFxH3r/RBTmtlVh397Ykrlo41AUBS/LcwarDlw2SohZRPOdpOy9iYnP3GpMWWT8peRihQfotQtCcKGb2g5H5W/OZg2XW771vs8=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
07 ENE	22203	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	37,731.00
07 ENE	23070	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	580.00
07 ENE	80473	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			PAGO A TERC TARJ 5256781400877796	2,000.00
07 ENE	82041	EMP	CHEQUES 7006/00000035853-0	
			PAGO A TERC CHQ 203/ 8742	3,668.04
07 ENE	82504	EMP	CHEQUES 7006/00000035853-0	
			PAGO A TERC CHQ 203/ 8742	2,373.24
07 ENE	82863	EMP	CHEQUES 7006/00000035853-0	
			PAGO A TERC CHQ 203/ 8742	2,292.14
08 ENE	68377	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			PAGO A TERC CHQ 203/ 112248	3,618.17
08 ENE	110718	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	210,830.16
08 ENE	138035	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			CHEQUES 7003/00000338927-0	95,227.72
09 ENE	45932	EMP	CHEQUES 7006/00000035853-0 ***	16,124.00
09 ENE	100636	EMP	CHEQUES 7007/00000078658-1 ***	500.00
09 ENE	104323	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			PAGO A TERC CHQ 106/ 5631640	5,656.12
09 ENE	106602	EMP	CHEQUES 7006/00000035853-0	
			PAGO A TERC CHQ 203/ 8742	372.01
09 ENE	137141	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 67/ 1210565	16,240.00
09 ENE	138821	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	4,501.00
14 ENE	25421	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	3,315.37
14 ENE	119848	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	13,572.00
14 ENE	149310	EMP	CHEQUES 7006/00000035853-0 ***	12,180.00
15 ENE	78129	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			CHEQUES 7003/00000338927-0	170,298.08

000050

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
15 ENE	82014	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	237,594.69
15 ENE	83501	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	22,674.27
15 ENE	85044	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			CHEQUES 7004/00000159175-5	500,000.00
15 ENE	111552	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			CHEQUES 7006/00000132855-4	63,000.00
15 ENE	113489	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	6,960.00
15 ENE	139248	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	2,000.00
15 ENE	153884	EMP	CHEQUES 7006/00000035853-0	
			PAGO A TERC CHQ 4510/ 48071	3,969.06
15 ENE	155152	EMP	CHEQUES 7006/00000035853-0	
			PAGO A TERC CHQ 4510/ 48071	2,026.75
15 ENE	156224	EMP	CHEQUES 7006/00000035853-0	
			PAGO A TERC CHQ 4510/ 48071	1,636.99
16 ENE	192234	EMP	CHEQUES 7006/00000035853-0	
			PAGO A TERC CHQ 7001/ 1778672	35,525.00
19 ENE	19980	EMP	CHEQUES 7006/00000035853-0	
			PAGO A TERC CHQ 7001/ 1778672	106,575.00
19 ENE	176021	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			000000000	1,499.00
19 ENE	176571	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			000000000	559.00
19 ENE	178047	EMP	CHEQUES 7004/00000159175-5	
			PAGO A TERC TARJ 5256781075818299	17,000.00
19 ENE	179024	EMP	CHEQUES 7006/00000653240-0	
			CHEQUES 7003/00000338927-0	5,487.12
20 ENE	37921	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	200,695.00
21 ENE	16118	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	45,240.00
21 ENE	18374	EMP	CHEQUES 7006/00000035853-0 ***	75,000.00
21 ENE	19892	EMP	CHEQUES 7005/00000637228-6 ***	15,000.00
22 ENE	22211	EMP	CHEQUES 7006/00000035853-0	
			PAGO A TERC CHQ 7001/ 1778672	142,100.00
22 ENE	40346	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	18,960.30
22 ENE	48476	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC TARJ 5256780108274090	2,000.00
22 ENE	93523	EMP	CHEQUES 7004/00000159175-5	
			PAGO A TERC TARJ 5256781541316498	5,000.00
22 ENE	94328	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			CHEQUES 7007/00000078658-1	500.00
22 ENE	95365	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 567/ 338772	12,014.56
22 ENE	96176	EMP	CHEQUES 7006/00000035853-0	
			PAGO A TERC CHQ 401/ 783440	11,160.00
22 ENE	97337	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 7005/ 7555856	52,322.84
22 ENE	98081	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 7001/ 7463754	7,125.00
23 ENE	132122	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 214/ 5605558	2,610.00
23 ENE	133301	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 7004/ 6374698	4,791.04
23 ENE	134480	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	9,650.32
26 ENE	97472	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	986.00
26 ENE	99907	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 7004/ 6374698	29,944.00
28 ENE	14335	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 301/ 5577915	1,954.31
28 ENE	16031	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	20,501.51
30 ENE	30548	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			CHEQUES 7004/00000159175-5	16,200.00
30 ENE	32731	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
			CHEQUES 7004/00000159175-5	300.00
30 ENE	34148	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			CHEQUES 7003/00000338927-0	108,410.57
30 ENE	35550	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	250,173.47
30 ENE	217884	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			CHEQUES 7003/00000338927-0	41,606.80
			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							
09 ENE	90	ABONO LOCAL	50	63,614.41	0.00	0.00	0.00
09 ENE	90	ABONO PAGOMATICOS	1	1,133.48	0.00	0.00	0.00
10 ENE	94	ABONO LOCAL	1	500.00	0.00	0.00	0.00
12 ENE	95	ABONO LOCAL	2	560.00	0.00	0.00	0.00
12 ENE	95	ABONO PAGOMATICOS	1	280.00	0.00	0.00	0.00
15 ENE	91	ABONO LOCAL	16	37,701.07	0.00	0.00	0.00
15 ENE	91	ABONO FORANEO	2	5,380.82	0.00	0.00	0.00
15 ENE	91	ABONO PAGOMATICOS	6	17,365.75	0.00	0.00	0.00
15 ENE	92	ABONO LOCAL	241	728,732.27	0.00	0.00	0.00
15 ENE	92	ABONO FORANEO	2	5,836.95	0.00	0.00	0.00
15 ENE	92	ABONO PAGOMATICOS	48	104,106.62	0.00	0.00	0.00
15 ENE	97	ABONO LOCAL	72	214,421.51	0.00	0.00	0.00
15 ENE	97	ABONO FORANEO	1	2,969.83	0.00	0.00	0.00
15 ENE	97	ABONO PAGOMATICOS	11	26,874.62	0.00	0.00	0.00
16 ENE	99	ABONO LOCAL	51	61,565.69	0.00	0.00	0.00
16 ENE	99	ABONO PAGOMATICOS	2	3,458.48	0.00	0.00	0.00
23 ENE	98	ABONO LOCAL	52	62,912.15	0.00	0.00	0.00
23 ENE	98	ABONO PAGOMATICOS	1	1,133.48	0.00	0.00	0.00
30 ENE	1	ABONO LOCAL	53	62,679.11	0.00	0.00	0.00
30 ENE	1	ABONO PAGOMATICOS	1	1,133.48	0.00	0.00	0.00
30 ENE	94	ABONO LOCAL	245	721,508.00	0.00	0.00	0.00
30 ENE	94	ABONO FORANEO	2	5,838.20	0.00	0.00	0.00
30 ENE	94	ABONO PAGOMATICOS	46	96,813.83	0.00	0.00	0.00
30 ENE	97	ABONO LOCAL	74	223,022.18	0.00	0.00	0.00
30 ENE	97	ABONO FORANEO	2	4,081.67	0.00	0.00	0.00
30 ENE	97	ABONO PAGOMATICOS	11	27,916.56	0.00	0.00	0.00
30 ENE	99	ABONO LOCAL	17	40,214.98	0.00	0.00	0.00
30 ENE	99	ABONO FORANEO	2	5,407.72	0.00	0.00	0.00
30 ENE	99	ABONO PAGOMATICOS	5	13,793.29	0.00	0.00	0.00

TOTALES:

NUM MOV	1018			
IMPORTE		2,540,955.10		
COMISIONES			0.00	
I. V. A.				0.00
TOTAL				0.00

RESUMEN DE COMISIONES COBRADAS

CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL
USO DEL SERVICIO	1018	0.00	0.00	0.00

CARGO A SU CUENTA 7003 /338927-0 FECHA DE CARGO 2015/02/06 0.00

000051

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

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd. de México: 55 22 26 1111, del interior de la República: 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093, Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo Electrónico: resuelve@banamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 55 12 26 88 67, del interior de la República: 01 800 111 2020
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
Correo electrónico: resuelvepymes@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

IPAB 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.

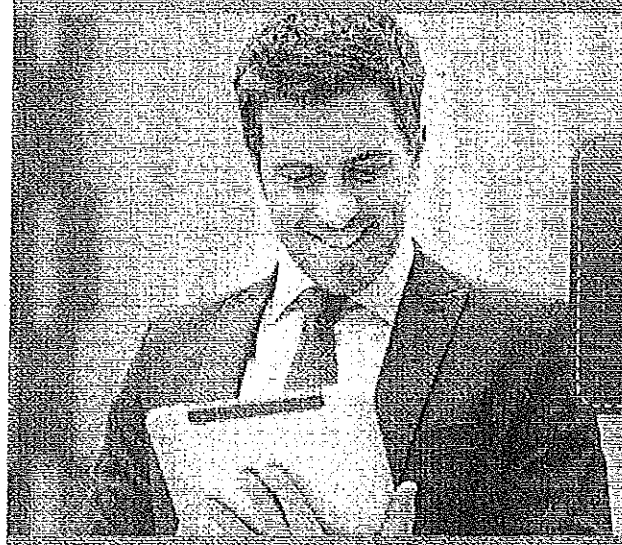
LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES
En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal de su preferencia.

Banamex

En **Banamex Resuelve PyMEs** la prioridad es proporcionarle soluciones integrales y nuestro compromiso es ser un diferenciador para su empresa.

Banamex Resuelve PyMEs es un nuevo modelo de atención diferenciado. Nuestra oferta de valor consiste en:

- Productos financieros sencillos y de fácil acceso con un crédito activo.
- Un solo contacto, una solución: sin transferencias de llamadas.
- Centrales de atención sencillas y rápidas.
- Ejecutivos altamente calificados.



Lo invitamos a vivir una nueva experiencia en servicio.

Contactos Banamex Resuelve PyMES	
Vía telefónica	
Área Metropolitana	55 12 26 88 67
Interior de la República	01 800 111 2020
Horarios	De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas Domingos de 09:00 a 16:30 horas
Correo electrónico	resuelvepymes@banamex.com

Banamex
El Banco Nacional de México

Publicidad y productos ofrecidos por Banco Nacional de México, S.A. Integrante de Grupo Financiero Banamex.
Consulte términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banamex.com
Para cualquier información, contáctenos en Sucursales Banamex.

000052

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 31 E N E R O DEL 2015

B A N A M E X

CTA. 3463632 **AGUAS NEGRAS**

SALDO ANTERIOR	1,722,275.47
(+) DEPOSITOS.	402,256.62
(-) CHEQUES EXPEDIDOS	
(-) COMISIONES	
(-) CHEQUE DE CAJA	
(-) CHEQUE CAJA	
SALDO CHEQUERA	**$2,124,532.09**
(-) DEPOSITO DE	**68.19**
(+) CHEQUES NO COBRADOS	
SALDO BANCOS	**$2,124,463.90**

A T E N T A M E N T E

CD. TUXPAN JALISCO 31 E N E R O 2015

SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL • TUXPAN, JAL. •

Sello Hacienda Publica Municipal

LIC JOSE LUIS CARDENAS IBAÑEZ

Encargado de Hacienda Publica Municipal.

Depto.		**Reviso**	**Autorizo**	**Observaciones**
GRESOS	**Realizo**	ATV	JLCI	
	atv			

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2015

CLIENTE: 72087170
Registro Federal de Contribuyentes: M 350101G74

3

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

00034438

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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901752298	$1,722,275.47	$2,124,463.90
CLABE Interbancaria	002404700334636329		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2015 AL 31/ENE/2015

CONTRATO	7901752298	
Saldo Anterior		**$1,722,275.47**
(+)	82 Depósitos	$402,188.43
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2015		**$2,124,463.90**

Saldo Promedio	$1,929,812.35
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7003 3463632	$0.00	$402,188.43

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,722,275.47
02 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		7,893.59	
02 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		5,070.20	
02 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		4,722.99	1,739,962.25
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		6,273.80	
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		13,078.60	
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		5,359.73	
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		8,454.20	1,773,128.58

000054

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		7,701.40	
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		7,416.77	
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		2,484.11	
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		9,713.25	1,800,444.11
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		4,197.68	
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		5,917.69	
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		5,558.33	
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		8,122.83	1,824,240.64
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		2,984.19	
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		4,211.75	
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		1,798.70	
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		4,703.07	1,837,938.35
09 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		8,020.33	
09 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		5,632.17	
09 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		7,042.43	
09 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		1,770.71	1,860,403.99
12 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		7,583.57	
12 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		7,237.16	
12 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		1,913.77	
12 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		5,673.31	1,882,811.80
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		8,427.95	
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		4,151.50	
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		7,104.93	
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		1,616.73	1,904,112.91
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		3,946.20	
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		3,928.77	
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		4,171.31	
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		3,804.28	1,919,963.47
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		5,162.49	
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		5,967.46	
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL		4,002.53	
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,014.85	1,936,110.80
16 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		4,977.07	
16 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		2,061.57	
16 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,135.61	
16 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		2,411.44	1,946,696.49
19 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		4,780.53	
19 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		3,076.34	
19 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		7,773.97	
19 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		7,180.02	1,969,507.35
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		5,759.51	
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,073.42	
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		2,248.42	
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		2,696.42	1,981,285.12
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		3,226.59	
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,238.38	
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		7,758.74	
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		5,396.28	1,998,905.11
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,077.90	
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		8,609.65	
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		3,427.14	
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		4,737.90	2,016,757.70
23 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		816.05	
23 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		4,883.36	
23 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		3,125.56	
23 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		3,262.46	2,028,845.13
26 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		2,440.84	
26 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		6,873.68	
26 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		2,702.26	
26 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		8,439.11	2,049,301.02
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,958.51	

000055

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		4,432.88	
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		1,945.70	
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		1,990.27	2,059,628.38
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		8,997.74	
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		7,598.32	
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		1,919.62	2,078,144.06
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		783.71	
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		3,102.10	
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		4,330.56	
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		6,616.40	2,092,976.83
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		5,424.00	
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		11,143.75	
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		9,784.07	
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		5,135.25	2,124,463.90

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|6F72A201-5B2C-4265-AAB9-0028931820B8|2015-02-02T01:42:11|VbzxE2W3kmql/HeAZSBQ5acaPGU87u80FWhULPaTGT4KWxOlnGPDsNpP44t9iGrcMDN7b5ywSFN3yq6iktiInei668QSHk/Py3FhZqvy91S5xME+Rz9TqwEadVGlilEXIaX4RWJuplvuoHjYruR/l+FtRiEMt6zzn4lwZJlmFOg=|00001000000300627194|yq728mJkfHGkYeZQN9qHXAPSrj+wL2vh7NUg/jjJ5Zdm51BeTYuRaP+V/D7FYwdfgb6FLkIjqZzdZkcwGOFyLvfBUGNlmrigwh+X/OhEudZiUM8or6EAiVxB3XjvjdOYoLdSfEJnhH5OQNaZHCtFAiIliuv4PlG0S6An6kbUIHA=||

UUID 6F72A201-5B2C-4265-AAB9-0028931820B8
FECHA 2015-02-02
RFC MTU850101G74

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

VbzxE2W3kmql/HeAZSBQ5acaPGU87u80FWhULPaTGT4KWxOlnGPDsNpP44t9iGrcMDN7b5ywSFN3yq6iktiInei668QSHk/Py3FhZqvy91S5xME+Rz9TqwEadVGlilEXIaX4RWJuplvuoHjYruR/l+FtRiEMt6zzn4lwZJlmFOg=

SELLO DIGITAL SAT

yq728mJkfHGkYeZQN9qHXAPSrj+wL2vh7NUg/jjJ5Zdm51BeTYuRaP+V/D7FYwdfgb6FLkIjqZzdZkcwGOFyLvfBUGNlmrigwh+X/OhEudZiUM8or6EAiVxB3XjvjdOYoLdSfEJnhH5OQNaZHCtFAiIliuv4PlG0S6An6kbUIHA=

"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

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd. de México: 55 22 26 1111, del interior de la República:01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo Electrónico: resuelve@banamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 55 12 26 88 67, del Interior de la República:01 800 111 2020
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
Correo electrónico: resuelvepymes@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

IPAB 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.

000056

Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2015 al 31/Ene/2015
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
1112-002-000-000			**Banamex cta. 7003-3463632 Aguas Negras**			Saldo inicial :	1,722,275.45
01/Ene/2015	Ingresos	1	20%DESCARGAS AGUA RESI..	DEPOSITO	4,722.99		1,726,998.44
01/Ene/2015	Ingresos	1	20%DESCARGAS AGUA RESI..	DEPOSITO	5,070.20		1,732,068.64
01/Ene/2015	Ingresos	1	20%DESCARGAS AGUA RESI..	DEPOSITO	7,893.59		1,739,962.23
01/Ene/2015	Ingresos	2	20%DESCARGAS AGUA RESI..	DEPOSITO	8,454.20		1,748,416.43
01/Ene/2015	Ingresos	2	20%DESCARGAS AGUA RESI..	DEPOSITO	5,359.73		1,753,776.16
01/Ene/2015	Ingresos	2	20%DESCARGAS AGUA RESI..	DEPOSITO	13,078.60		1,766,854.76
01/Ene/2015	Ingresos	2	20%DESCARGAS AGUA RESI..	DEPOSITO	6,273.80		1,773,128.56
06/Ene/2015	Ingresos	3	20%DESCARGAS AGUA RESI..	DEPOSITO	9,713.25		1,782,841.81
06/Ene/2015	Ingresos	3	20%DESCARGAS AGUA RESI..	DEPOSITO	7,416.77		1,790,258.58
06/Ene/2015	Ingresos	3	20%DESCARGAS AGUA RESI..	DEPOSITO	7,701.40		1,797,959.98
06/Ene/2015	Ingresos	3	20%DESCARGAS AGUA RESI..	DEPOSITO	2,484.11		1,800,444.09
06/Ene/2015	Ingresos	29	20%DESCARGAS AGUA RESI..	DEPOSITO	3,102.10		1,803,546.19
06/Ene/2015	Ingresos	29	20%DESCARGAS AGUA RESI..	DEPOSITO	4,330.56		1,807,876.75
06/Ene/2015	Ingresos	29	20%DESCARGAS AGUA RESI..	DEPOSITO	6,616.40		1,814,493.15
06/Ene/2015	Ingresos	29	20%DESCARGAS AGUA RESI..	DEPOSITO	783.70		1,815,276.85
07/Ene/2015	Ingresos	4	20%DESCARGAS AGUA RESI..	DEPOSITO	8,122.83		1,823,399.68
07/Ene/2015	Ingresos	4	20%DESCARGAS AGUA RESI..	DEPOSITO	5,917.69		1,829,317.37
07/Ene/2015	Ingresos	4	20%DESCARGAS AGUA RESI..	DEPOSITO	5,558.33		1,834,875.70
07/Ene/2015	Ingresos	4	20%DESCARGAS AGUA RESI..	DEPOSITO	4,197.68		1,839,073.38
08/Ene/2015	Ingresos	5	20%DESCARGAS AGUA RESI..	DEPOSITO	2,984.19		1,842,057.57
08/Ene/2015	Ingresos	5	20%DESCARGAS AGUA RESI..	DEPOSITO	1,798.70		1,843,856.27
08/Ene/2015	Ingresos	5	20%DESCARGAS AGUA RESI..	DEPOSITO	4,703.07		1,848,559.34
08/Ene/2015	Ingresos	5	20%DESCARGAS AGUA RESI..	DEPOSITO	4,211.75		1,852,771.09
09/Ene/2015	Ingresos	6	20%DESCARGAS AGUA RESI..	DEPOSITO	1,770.71		1,854,541.80
09/Ene/2015	Ingresos	6	20%DESCARGAS AGUA RESI..	DEPOSITO	7,042.43		1,861,584.23
09/Ene/2015	Ingresos	6	20%DESCARGAS AGUA RESI..	DEPOSITO	8,020.33		1,869,604.56
09/Ene/2015	Ingresos	6	20%DESCARGAS AGUA RESI..	DEPOSITO	5,632.17		1,875,236.73
12/Ene/2015	Ingresos	7	20%DESCARGAS AGUA RESI..	DEPOSITO	7,583.57		1,882,820.30
12/Ene/2015	Ingresos	7	20%DESCARGAS AGUA RESI..	DEPOSITO	7,237.16		1,890,057.46
12/Ene/2015	Ingresos	7	20%DESCARGAS AGUA RESI..	DEPOSITO	1,913.77		1,891,971.23
12/Ene/2015	Ingresos	7	20%DESCARGAS AGUA RESI..	DEPOSITO	5,673.31		1,897,644.54
13/Ene/2015	Ingresos	8	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO	8,427.95		1,906,072.49
13/Ene/2015	Ingresos	8	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO	7,104.93		1,913,177.42
13/Ene/2015	Ingresos	8	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO	4,151.50		1,917,328.92
13/Ene/2015	Ingresos	8	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO	1,616.73		1,918,945.65
14/Ene/2015	Ingresos	9	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO	3,804.28		1,922,749.93
14/Ene/2015	Ingresos	9	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO	4,171.31		1,926,921.24
14/Ene/2015	Ingresos	9	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO	3,928.77		1,930,850.01
14/Ene/2015	Ingresos	9	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO	3,946.20		1,934,796.21
15/Ene/2015	Ingresos	10	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO	1,014.85		1,935,811.06
15/Ene/2015	Ingresos	10	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO	5,162.49		1,940,973.55
15/Ene/2015	Ingresos	10	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO	4,002.53		1,944,976.08
15/Ene/2015	Ingresos	10	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO	5,967.46		1,950,943.54
16/Ene/2015	Ingresos	11	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO	1,135.61		1,952,079.15
16/Ene/2015	Ingresos	11	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO	2,411.44		1,954,490.59
16/Ene/2015	Ingresos	11	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO	4,977.07		1,959,467.66
16/Ene/2015	Ingresos	11	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO	2,061.57		1,961,529.23
19/Ene/2015	Ingresos	19	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO	3,076.34		1,964,605.57
19/Ene/2015	Ingresos	19	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO	7,180.02		1,971,785.59
19/Ene/2015	Ingresos	19	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO	7,773.97		1,979,559.56
19/Ene/2015	Ingresos	19	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO	4,780.53		1,984,340.09
20/Ene/2015	Ingresos	21	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO	1,073.42		1,985,413.51
20/Ene/2015	Ingresos	21	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO	2,696.42		1,988,109.93
20/Ene/2015	Ingresos	21	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO	2,248.42		1,990,358.35
20/Ene/2015	Ingresos	21	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO	5,759.51		1,996,117.86
21/Ene/2015	Ingresos	22	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO	1,238.38		1,997,356.24
21/Ene/2015	Ingresos	22	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO	5,396.28		2,002,752.52
21/Ene/2015	Ingresos	22	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO	7,758.74		2,010,511.26
21/Ene/2015	Ingresos	22	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO	3,226.59		2,013,737.85
22/Ene/2015	Ingresos	23	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO	1,077.90		2,014,815.75
22/Ene/2015	Ingresos	23	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO	4,737.90		2,019,553.65
22/Ene/2015	Ingresos	23	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO	8,609.65		2,028,163.30
22/Ene/2015	Ingresos	23	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO	3,427.14		2,031,590.44
23/Ene/2015	Ingresos	24	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO	816.05		2,032,406.49
23/Ene/2015	Ingresos	24	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO	3,262.46		2,035,668.95
23/Ene/2015	Ingresos	24	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO	4,883.36		2,040,552.31
23/Ene/2015	Ingresos	24	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO	3,125.56		2,043,677.87
24/Ene/2015	Ingresos	25	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO	2,702.26		2,046,380.13
26/Ene/2015	Ingresos	26	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO	2,440.84		2,048,820.97
26/Ene/2015	Ingresos	26	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO	8,439.11		2,057,260.08
26/Ene/2015	Ingresos	26	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO	6,873.68		2,064,133.76

000057

Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2015 al 31/Ene/2015
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
27/Ene/2015	Ingresos	27	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO	1,990.27		2,066,124.03
27/Ene/2015	Ingresos	27	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO	1,945.70		2,068,069.73
27/Ene/2015	Ingresos	27	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO	4,432.88		2,072,502.61
27/Ene/2015	Ingresos	27	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO	1,958.51		2,074,461.12
28/Ene/2015	Ingresos	28	20%DESCARGAS AGUA RESI..	DEPOSITO	5,135.25		2,079,596.37
28/Ene/2015	Ingresos	28	20%DESCARGAS AGUA RESI..	DEPOSITO	8,997.74		2,088,594.11
28/Ene/2015	Ingresos	28	20%DESCARGAS AGUA RESI..	DEPOSITO	7,598.32		2,096,192.43
28/Ene/2015	Ingresos	28	20%DESCARGAS AGUA RESI..	DEPOSITO	1,919.62		2,098,112.05
30/Ene/2015	Ingresos	30	20%DESCARGAS AGUA RESI..	DEPOSITO	11,143.75		2,109,255.80
30/Ene/2015	Ingresos	30	20%DESCARGAS AGUA RESI..	DEPOSITO	5,424.00		2,114,679.80
30/Ene/2015	Ingresos	30	20%DESCARGAS AGUA RESI..	DEPOSITO	9,784.07		2,124,463.87
31/Ene/2015	Ingresos	31	20%DESCARGAS AGUA RESI..	DEPOSITO	68.19		2,124,532.06
				Total:	**402,256.61**	**0.00**	**2,124,532.06**
				Total:	**402,256.61**	**0.00**	**2,124,532.06**

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1ro. AL 31 DE ENERO 2015

BANAMEX

CTA 3463640 **CTA.3% INFRAESTRUCTURA AGUA**

SALDO ANTERIOR	257,746.52
(+) DEPOSITOS	60,338.46
(+) BONIFICACIONES	
(-) COM. CHEQUE CAJA	
(-) CHEQUE	
SALDO CHEQUERA	**318,084.98**
(-) DEPOSITOS	**10.23**
SALDO BANCOS	**318,074.75**

A T E N T A M E N T E

CD. TUXPAN, JALISCO DE 31 ENERO 2015

SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL TUXPAN, JAL.

Sello Hacienda Publica Municipal

LIC JOSE LUIS CARDENAS IBAÑEZ

Encargado de Hacienda Publica Municipal.

000059

Depto.	Realiz	Reviso	Autorizo	Observaciones
EGRESOS	atv	JLCI	JLCI	

Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2015 al 31/Ene/2015
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
1112-005-000-000		**Banamex cta. 7003-3463640 3% Infra 2012**				Saldo inicial :	257,746.53
01/Ene/2015	Ingresos	1	3%INFRAEST.BASICA EXISTE..	DEPOSITO	708.45		258,454.98
01/Ene/2015	Ingresos	1	3%INFRAEST.BASICA EXISTE..	DEPOSITO	760.53		259,215.51
01/Ene/2015	Ingresos	1	3%INFRAEST.BASICA EXISTE..	DEPOSITO	1,184.04		260,399.55
01/Ene/2015	Ingresos	2	3%INFRAEST.BASICA EXISTE..	DEPOSITO	1,268.13		261,667.68
01/Ene/2015	Ingresos	2	3%INFRAEST.BASICA EXISTE..	DEPOSITO	803.96		262,471.64
01/Ene/2015	Ingresos	2	3%INFRAEST.BASICA EXISTE..	DEPOSITO	1,961.79		264,433.43
01/Ene/2015	Ingresos	2	3%INFRAEST.BASICA EXISTE..	DEPOSITO	941.07		265,374.50
06/Ene/2015	Ingresos	3	3%INFRAEST.,BASICA EXISTE..	DEPOSITO	1,456.99		266,831.49
06/Ene/2015	Ingresos	3	3%INFRAEST.,BASICA EXISTE..	DEPOSITO	1,112.52		267,944.01
06/Ene/2015	Ingresos	3	3%INFRAEST.,BASICA EXISTE..	DEPOSITO	1,155.21		269,099.22
06/Ene/2015	Ingresos	3	3%INFRAEST.,BASICA EXISTE..	DEPOSITO	372.62		269,471.84
06/Ene/2015	Ingresos	29	3%INFRAEST.BASICA EXISTE..	DEPOSITO	465.31		269,937.15
06/Ene/2015	Ingresos	29	3%INFRAEST.BASICA EXISTE..	DEPOSITO	649.58		270,586.73
06/Ene/2015	Ingresos	29	3%INFRAEST.BASICA EXISTE..	DEPOSITO	992.46		271,579.19
06/Ene/2015	Ingresos	29	3%INFRAEST.BASICA EXISTE..	DEPOSITO	117.56		271,696.75
07/Ene/2015	Ingresos	4	3%INFRAEST. BASICA EXISTE..	DEPOSITO	1,218.43		272,915.18
07/Ene/2015	Ingresos	4	3%INFRAEST. BASICA EXISTE..	DEPOSITO	887.65		273,802.83
07/Ene/2015	Ingresos	4	3%INFRAEST. BASICA EXISTE..	DEPOSITO	833.75		274,636.58
07/Ene/2015	Ingresos	4	3%INFRAEST. BASICA EXISTE..	DEPOSITO	629.65		275,266.23
08/Ene/2015	Ingresos	5	3%INFRAEST.BASICA EXISTE..	DEPOSITO	447.63		275,713.86
08/Ene/2015	Ingresos	5	3%INFRAEST.BASICA EXISTE..	DEPOSITO	269.81		275,983.67
08/Ene/2015	Ingresos	5	3%INFRAEST.BASICA EXISTE..	DEPOSITO	705.46		276,689.13
08/Ene/2015	Ingresos	5	3%INFRAEST.BASICA EXISTE..	DEPOSITO	631.76		277,320.89
09/Ene/2015	Ingresos	6	3%INFRAEST.BASICA EXISTE..	DEPOSITO	265.61		277,586.50
09/Ene/2015	Ingresos	6	3%INFRAEST.BASICA EXISTE..	DEPOSITO	1,056.36		278,642.86
09/Ene/2015	Ingresos	6	3%INFRAEST.BASICA EXISTE..	DEPOSITO	1,203.05		279,845.91
09/Ene/2015	Ingresos	6	3%INFRAEST.BASICA EXISTE..	DEPOSITO	844.83		280,690.74
12/Ene/2015	Ingresos	7	3%INFRAEST.BASICA EXISTE..	DEPOSITO	1,137.54		281,828.28
12/Ene/2015	Ingresos	7	3%INFRAEST.BASICA EXISTE..	DEPOSITO	1,085.57		282,913.85
12/Ene/2015	Ingresos	7	3%INFRAEST.BASICA EXISTE..	DEPOSITO	287.06		283,200.91
12/Ene/2015	Ingresos	7	3%INFRAEST.BASICA EXISTE..	DEPOSITO	851.00		284,051.91
13/Ene/2015	Ingresos	8	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO	1,264.19		285,316.10
13/Ene/2015	Ingresos	8	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO	1,065.74		286,381.84
13/Ene/2015	Ingresos	8	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO	622.73		287,004.57
13/Ene/2015	Ingresos	8	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO	242.51		287,247.08
14/Ene/2015	Ingresos	9	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO	570.64		287,817.72
14/Ene/2015	Ingresos	9	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO	625.70		288,443.42
14/Ene/2015	Ingresos	9	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO	589.32		289,032.74
14/Ene/2015	Ingresos	9	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO	591.93		289,624.67
15/Ene/2015	Ingresos	10	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO	152.23		289,776.90
15/Ene/2015	Ingresos	10	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO	774.37		290,551.27
15/Ene/2015	Ingresos	10	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO	600.38		291,151.65
15/Ene/2015	Ingresos	10	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO	895.12		292,046.77
16/Ene/2015	Ingresos	11	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO	170.34		292,217.11
16/Ene/2015	Ingresos	11	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO	361.72		292,578.83
16/Ene/2015	Ingresos	11	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO	746.56		293,325.39
16/Ene/2015	Ingresos	11	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO	309.24		293,634.63
19/Ene/2015	Ingresos	19	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO	461.45		294,096.08
19/Ene/2015	Ingresos	19	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO	1,077.00		295,173.08
19/Ene/2015	Ingresos	19	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO	1,166.10		296,339.18
19/Ene/2015	Ingresos	19	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO	717.08		297,056.26
20/Ene/2015	Ingresos	21	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO	161.01		297,217.27
20/Ene/2015	Ingresos	21	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO	404.46		297,621.73
20/Ene/2015	Ingresos	21	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO	337.26		297,958.99
20/Ene/2015	Ingresos	21	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO	863.93		298,822.92
21/Ene/2015	Ingresos	22	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO	185.70		299,008.62
21/Ene/2015	Ingresos	22	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO	809.44		299,818.06
21/Ene/2015	Ingresos	22	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO	1,163.81		300,981.87
21/Ene/2015	Ingresos	22	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO	483.99		301,465.86
22/Ene/2015	Ingresos	23	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO	161.69		301,627.55
22/Ene/2015	Ingresos	23	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO	710.68		302,338.23
22/Ene/2015	Ingresos	23	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO	1,291.45		303,629.68
22/Ene/2015	Ingresos	23	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO	514.07		304,143.75
23/Ene/2015	Ingresos	24	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO	122.41		304,266.16
23/Ene/2015	Ingresos	24	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO	489.37		304,755.53
23/Ene/2015	Ingresos	24	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO	732.50		305,488.03
23/Ene/2015	Ingresos	24	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO	468.83	000060	305,956.86
24/Ene/2015	Ingresos	25	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO	405.34		306,362.20
26/Ene/2015	Ingresos	26	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO	366.13		306,728.33
26/Ene/2015	Ingresos	26	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO	1,265.87		307,994.20
26/Ene/2015	Ingresos	26	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO	1,031.05		309,025.25

Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2015 al 31/Ene/2015
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
27/Ene/2015	Ingresos	27	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO	298.54		309,323.79
27/Ene/2015	Ingresos	27	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO	291.85		309,615.64
27/Ene/2015	Ingresos	27	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO	664.93		310,280.57
27/Ene/2015	Ingresos	27	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO	293.78		310,574.35
28/Ene/2015	Ingresos	28	3%INFRAEST.BASICA EXISTE..	DEPOSITO	770.29		311,344.64
28/Ene/2015	Ingresos	28	3%INFRAEST.BASICA EXISTE..	DEPOSITO	1,349.66		312,694.30
28/Ene/2015	Ingresos	28	3%INFRAEST.BASICA EXISTE..	DEPOSITO	1,139.75		313,834.05
28/Ene/2015	Ingresos	28	3%INFRAEST.BASICA EXISTE..	DEPOSITO	287.94		314,121.99
30/Ene/2015	Ingresos	30	3%INFRAEST.BASICA EXISTE..	DEPOSITO	1,671.56		315,793.55
30/Ene/2015	Ingresos	30	3%INFRAEST.BASICA EXISTE..	DEPOSITO	813.60		316,607.15
30/Ene/2015	Ingresos	30	3%INFRAEST.BASICA EXISTE..	DEPOSITO	1,467.61		318,074.76
31/Ene/2015	Ingresos	31	3%INFRAEST.BASICA EXISTE..	DEPOSITO	10.23		318,084.99
				Total:	**60,338.46**	**0.00**	**318,084.99**
				Total:	**60,338.46**	**0.00**	**318,084.99**

000061

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2015

CLIENTE: 72087170
Registro Federal de Contribuyentes: MT 50101G74

3

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0003439

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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901754088	$257,746.52	$318,074.75
CLABE Interbancaria	002404700334636400		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2015 AL 31/ENE/2015

CONTRATO 7901754088

Saldo Anterior		**$257,746.52**
(+)	82 Depósitos	$60,328.23
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2015		**$318,074.75**

Saldo Promedio	$288,877.05
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7003 3463640	$0.00	$60,328.23

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			257,746.52
02 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		1,184.04	
02 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		760.53	
02 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		708.45	260,399.54
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		941.07	
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		1,961.79	
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		803.96	
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		1,268.13	265,374.49

000062

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		1,155.21	
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		1,112.52	
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		372.62	
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		1,456.99	269,471.83
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		629.65	
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		887.65	
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		833.75	
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		1,218.43	273,041.31
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		447.63	
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		631.76	
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		269.81	
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		705.46	275,095.97
09 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		1,203.05	
09 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		844.83	
09 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		1,056.36	
09 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		265.61	278,465.82
12 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		1,137.54	
12 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		1,085.57	
12 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		287.06	
12 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		851.00	281,826.99
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		1,264.19	
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		622.73	
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		1,065.74	
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		242.51	285,022.16
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		591.93	
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		589.32	
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		625.70	
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		570.64	287,399.75
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		774.37	
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		895.12	
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL		600.38	
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		152.23	289,821.85
16 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		746.56	
16 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		309.24	
16 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		170.34	
16 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		361.72	291,409.71
19 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		717.08	
19 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		461.45	
19 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,166.10	
19 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,077.00	294,831.34
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		863.93	
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		161.01	
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		337.26	
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		404.46	296,598.00
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		483.99	
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		185.70	
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,163.81	
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		809.44	299,240.94
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		161.69	
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,291.45	
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		514.07	
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		710.68	301,918.83
23 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		122.41	
23 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		732.50	
23 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		468.83	
23 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		489.37	303,731.94
26 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		366.13	
26 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,031.05	
26 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		405.34	
26 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,265.87	306,800.33
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		293.78	

000063

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		298.54	
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		664.93	
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		291.85	308,349.43
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		1,349.66	
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		1,139.75	
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		287.94	311,126.78
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		117.56	
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		465.31	
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		649.58	
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		992.46	313,351.69
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		813.60	
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		1,671.56	
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		1,467.61	
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		770.29	318,074.75

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|FE86DA6B-75FA-48A7-B512-5DA83486BE06|2015-02-02T01:42:11|e8Yt91Sa19UADtGDqbgE3Cxo22dGnDO4igYSq6TzINpYv5J8/yXSsIpNfIOD0uvS5ILo3dkXX528Un0geC+PCO3VK0jrz5PuAODfTydPiNUbitL6obqxPT68K6kYt/0waO7vxyISNNftFlWABm8+Ld2hln45bR1X2qqvgnUIdOw=|00001000000300627194|yqf/NxqxX+Lehjy1ZNdtHVCL19ujmcogkhXtVWH7NxdY2zby75N9qD0kv82wuZ/DD4hUxvXPL9Mgq2MFaiX1NfZRzerENbaR4xcGC6uUN89TeyRV9hrloWHZQQkOFunLtV5x9NBtAplr9RnMaE7xVx8wV5jmBWtkqSKL5DMxVT4=||

UUID FE86DA6B-75FA-48A7-B512-5DA83486BE06
FECHA 2015-02-02
RFC MTU850101G74

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

e8Yt91Sa19UADtGDqbgE3Cxo22dGnDO4igYSq6TzINpYv5J8/yXSsIpNfIOD0uvS5ILo3dkXX528Un0geC+PCO3VK0jrz5PuAODfTydPiNUbitL6obqxPT68K6kYt/0waO7vxyISNNftFlWABm8+Ld2hln45bR1X2qqvgnUIdOw=

SELLO DIGITAL SAT

yqf/NxqxX+Lehjy1ZNdtHVCL19ujmcogkhXtVWH7NxdY2zby75N9qD0kv82wuZ/DD4hUxvXPL9Mgq2MFaiX1NfZRzerENbaR4xcGC6uUN89TeyRV9hrloWHZQQkOFunLtV5x9NBtAplr9RnMaE7xVx8wV5jmBWtkqSKL5DMxVT4=

"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

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd. de México: 55 22 26 1111, del interior de la República:01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo Electrónico: resuelve@banamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 55 12 26 88 67, del Interior de la República:01 800 111 2020
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
Correo electrónico: resuelvepymes@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

IPAB 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.

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1ro AL 31 DE E N E R O 2015

BANCO BANAMEX CTA 7004/1591755

SALDO INICIAL	56,498.87
MAS DEPOSITOS	516,500.00
MENOS CHEQUES	48,404.95
MENOS COMISIONES	45.24
SALDO CHEQUERA	**524,548.68**
(+)CHQUES NO COBRADOS	
(-) DEPOSITOS	
SALDO BANCOS	**524,548.68**

A T E N T A M E N T E
CD. TUXPAN, 31 DE E N E R O 2015
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL · TUXPAN, JAL.

Sello Hacienda Publica Municipal

LIC JOSÉ LUIS CARDENAS IBAÑEZ
Encargado de Hacienda Publica Municipal.

A' INTAMIENTO DE TUXPAN, JALISCO 2 4

Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2015 al 31/Ene/2015
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
1112-006-000-000		**Banamex cta. 7004-1591755 Aguinaldos cc**				Saldo inicial :	56,498.87
15/Ene/2015	Egresos	66	TRASPASO CTE A AGUINALD..	TRASF15E..	500,000.00		556,498.87
19/Ene/2015	Egresos	78	AGUIN JUAN D SANTIAGO SI..	TRASF19E..		17,000.00	539,498.87
19/Ene/2015	Egresos	79	AGUIN CESAR ORLANDO ME..	CH 205		10,000.00	529,498.87
21/Ene/2015	Egresos	91	AGUINALDOS AGUSTIN ADRI..	CH 206		3,000.00	526,498.87
22/Ene/2015	Egresos	95	CTA AGUI NOSOTROS MISMOS	CH 207		13,404.95	513,093.92
22/Ene/2015	Egresos	98	AGUINALDOS PREST JOSE B..	TRASF22E..		5,000.00	508,093.92
30/Ene/2015	Egresos	142	TRASPASO CTE A AGUINALD..	TRASF30E..	16,200.00		524,293.92
30/Ene/2015	Egresos	153	CTA AGUI COM BANCARIAS C..	BCO CTA A		45.24	524,248.68
30/Ene/2015	Egresos	347	TRANSFER.FORT.-AGUIN AD..	TRANSFER..	300.00		524,548.68
				Total:	**516,500.00**	**48,450.19**	**524,548.68**
				Total:	**516,500.00**	**48,450.19**	**524,548.68**

000066

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2015

CLIENTE: 72087170
Registro Federal de Contribuyentes: MT ,0101G74

6

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

00003442

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	$39.00

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7919884810	$56,498.87	$524,548.68
CLABE Interbancaria	002404700415917556		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2015 AL 31/ENE/2015

CONTRATO	7919884810	
Saldo Anterior		$56,498.87
(+)	3 Depósitos	$516,500.00
(-)	7 Retiros	$48,450.19
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2015		$524,548.68

Saldo Promedio	$314,703.88
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	3
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7004 1591755	$48,450.19	$516,500.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			56,498.87
15 ENE	TRASPASO REF 70033389270 AUT. 85044 SER BCA ELEC		500,000.00	556,498.87
19 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0015011900178047 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF JUAN,DE SANTIAGO/SILVA SU REF.0000178047 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			
	00005256781075818299	17,000.00		539,498.87
21 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 205	10,000.00		529,498.87
22 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0015012200093523 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF JOSE,BARBOZA/MORA SU			

000067

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000093523 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			
	00005256781541316498	5,000.00		524,498.87
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 206	3,000.00		
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 207	13,404.95		508,093.92
30 ENE	TRASPASO REF 70033389270 AUT.			
	30548 SER BCA ELEC.		16,200.00	
30 ENE	TRASPASO REF 70061328554 AUT.			
	32731 SER BCA ELEC.		300.00	
30 ENE	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
30 ENE	COMISION POR 3 CHEQUES GIRADOS	39.00		
30 ENE	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	6.24		524,548.68

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 39.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|9577A51B-17BB-4D09-89B2-6DAA0085AE80|2015-02-02T01:42:11|f5E6onbZxk/LfmlpcIfSH1zWKNFW/WkLlT3nShSlHrCRK6qYqZwA1/PgZXbfd2ObGq6BKgH20pCN5zsROHGWzwCjxeUEgQZgolCOJSKa5d2OL+slYSzBAeDq2f35Rnr9NtJSdSJR1HaeRbWD+okTRakU/F29L2kSE07n2joGETA=|00001000000300627194|mSvpthkp7U3QmzYvh+ce3bp5IEZOoS1DTdTnistEfVv4mItcihRYFgISvxAWIOw22iWHW3o+J6QynLxc2Nv++1Ur7eas+1sBNsafYH/PYaXjvPwCAf77mFaQjU2n4e5DddupsAwqtSM4XrAuko+AOAcfYmUCi4KnXEIU6NNUAlk=||

UUID 9577A51B-17BB-4D09-89B2-6DAA0085AE80
FECHA 2015-02-02
RFC MTU850101G74

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

f5E6onbZxk/LfmlpcIfSH1zWKNFW/WkLlT3nShSlHrCRK6qYqZwA1/PgZXbfd2ObGq6BKgH20pCN5zsROHGWzwCjxeUEgQZgolCOJSKa5d2OL+slYSzBAeDq2f35Rnr9NtJSdSJR1HaeRbWD+okTRakU/F29L2kSE07n2joGETA=

SELLO DIGITAL SAT

mSvpthkp7U3QmzYvh+ce3bp5IEZOoS1DTdTnistEfVv4mItcihRYFgISvxAWIOw22iWHW3o+J6QynLxc2Nv++1Ur7eas+1sBNsafYH/PYaXjvPwCAf77mFaQjU2n4e5DddupsAwqtSM4XrAuko+AOAcfYmUCi4KnXEIU6NNUAlk=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

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

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd. de México: 55 22 26 1111, del interior de la República:01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo Electrónico: resuelve@banamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 55 12 26 88 67, del interior de la República:01 800 111 2020
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
Correo electrónico: resuelvepymes@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

IPAB 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.

000063

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1ro AL 31 DE E N E R O 2015.

B A N A M E X

7004 895580 **CTA. CASAS CAMINO REAL**

SALDO SEGÚN REGISTROS	287,806.73
(+) DEPOSITOS.	66,425.16
(-) CHEQUES O TRASNFERENCIAS	
(-) COMISION	0.00
(-) CHEQUE DE CAJA	
SALDO CHEQUERA	**354,231.89**
SALDO BANCOS	**354,231.89**

A T E N T A M E N T E
CD. TUXPAN, JALISCO 31 DE E N E R O DEL 201 .
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL TUXPAN, JAL.

Sello Hacienda Publica Municipal

LIC JOSE LUIS CARDENAS IBAÑEZ
Encargado de Hacienda Publica Municipal.

000069

AY NTAMIENTO DE TUXPAN, JALISCO 20
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2015 al 31/Ene/2015
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
1112-048-000-000		**Banamex cta.**	**casas camino real**			Saldo inicial :	287,806.73
30/Ene/2015	Ingresos	34	ABONOS BENEFICIARIOS CA..	DPOSITOS	66,425.16		354,231.89
				Total:	**66,425.16**	**0.00**	**354,231.89**
				Total:	**66,425.16**	**0.00**	**354,231.89**

(5)

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0003441

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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7911399726	$287,806.73	$354,231.89
CLABE Interbancaria	002404700408955800		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2015 AL 31/ENE/2015

CONTRATO	7911399726	
Saldo Anterior		**$287,806.73**
(+)	140 Depósitos	$66,425.16
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2015		**$354,231.89**

Saldo Promedio	$323,645.93
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7004 895580	$0.00	$66,425.16

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			287,806.73
02 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		500.00	288,306.73
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		2,000.00	
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		402.46	
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		2,015.00	
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		450.00	
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		402.50	
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		450.00	

000071

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		450.00	
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		402.50	
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		1,610.00	296,489.19
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		402.50	
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		402.50	
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		400.00	
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		402.50	
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		402.50	
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		450.00	
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		402.46	
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		418.00	
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		2,012.30	301,781.95
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		402.50	
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		402.50	
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		402.50	
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		402.50	
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		402.50	
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		402.50	
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		402.00	
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		402.50	
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		402.50	305,403.95
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		800.00	
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		400.00	
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		400.00	
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		400.00	
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		402.50	
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		402.50	
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		402.50	308,611.45
09 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		1,470.00	310,081.45
12 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		402.50	
12 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL		402.50	
12 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.46	311,288.91
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		500.00	
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	314,606.41
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		449.36	
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	315,860.77
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,207.38	
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.46	
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.46	
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		500.00	
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		450.00	
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		450.00	
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		450.00	
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		450.00	
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		450.00	
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		450.00	
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		450.00	
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		500.00	
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		449.36	324,532.43

000072

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		402.50	
16 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		402.00	
16 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		402.46	
16 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		402.50	
16 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		402.50	
16 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		400.00	
16 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		450.00	327,394.39
19 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		402.50	
19 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		402.50	
19 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		402.50	
19 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		500.00	
19 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		402.46	
19 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		402.50	
19 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		402.46	
19 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		405.00	
19 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		405.00	
19 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		402.50	
19 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		402.50	331,924.31
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		402.46	
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		500.00	
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		449.36	
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		405.00	
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		400.00	
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		402.50	334,483.63
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		402.50	
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		402.50	
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		402.50	
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		402.50	
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		405.00	
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		400.00	
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL		402.46	337,301.09
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.46	
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.46	
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.46	
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.46	
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		500.00	
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	342,630.93
23 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
23 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		403.00	
23 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
23 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		403.00	
23 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		500.00	
23 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
23 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.46	345,546.89
26 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
26 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.00	
26 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.00	
26 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		403.00	347,156.39
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		500.00	348,058.89
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		394.00	
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		450.00	349,707.89

000073

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		402.50	
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		402.50	
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		402.50	
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		402.50	
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		402.50	
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		402.50	
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		402.00	
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		402.00	352,926.89
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		500.00	
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		402.00	
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		403.00	354,231.89

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|4172D9FD-0F2B-4682-AD02-272DC3FA2EAB|2015-02-02T01:42:11|kwfYiSy29snlJwjfDYatsmlspfG
GmGFsndGJapwsA2CzGiUgUn61L8IqtsMkQ5sJjjgqcRWAemApPojIndqE6GQZYfTM1umFB0fVfeLzH7YiK9z6JoNAS
JDQc/1gz+BidF/eV3ZYAgNdWKu8KBJJjTUm81jjxzix8rOvCMh7OIk=|00001000000300627194|cKb4EwnHxpwZY
nBu+dANLkd26V2RAgo3GyjsBmaHbhGCos7FjXUqTnF2MoN9eZX67B/A+DlGoxBX1DSiOgDqyjUqv/y2tDpauS6GZ4I
D5xzOPqrPUzGaB4HM4FgPbzrclEiX048dRa2cDJA0Jz3DJ2nNv7usqE58vU8RWAOS2PYs=||

UUID 4172D9FD-0F2B-4682-AD02-272DC3FA2EAB
FECHA 2015-02-02
RFC MTU850101G74

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

kwfYiSy29snlJwjfDYatsmlspfGGmGFsndGJapwsA2CzGiUgUn61L8IqtsMkQ
5sJjjgqcRWAemApPojIndqE6GQZYfTM1umFB0fVfeLzH7YiK9z6JoNASJDQc/
1gz+BidF/eV3ZYAgNdWKu8KBJJjTUm81jjxzix8rOvCMh7OIk=

SELLO DIGITAL SAT

cKb4EwnHxpwZYnBu+dANLkd26V2RAgo3GyjsBmaHbhGCos7FjXUqTnF2MoN9e
ZX67B/A+DlGoxBX1DSiOgDqyjUqv/y2tDpauS6GZ4ID5xzOPqrPUzGaB4HMFg
PbzrclEiX048dRa2cDJA0Jz3DJ2nNv7usqE58vU8RWAOS2PYs=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

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

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd. de México: 55 22 26 1111, del interior de la República:01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo Electrónico: resuelve@banamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 55 12 26 88 67, del interior de la República:01 800 111 2020
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
Correo electrónico: resuelvepymes@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

IPAB 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.

000074

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 31 DE ENERO 2015
Banco: BANAMEX
CTA. 7004-7501162 **INFRAESTRUCTURA MPAL. 2013**

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	6,773.11
(+) DEPOSITOS	
(-) CHEQUES EXPEDIDOS	
(-) COMISIONES	
SALDO CHEQUERA	**6,773.11**
(+) CHEQUES NO COBRADOS	14,500.00
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	**21,273.11**

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL TUXPAN, JAL.

Sello Hacienda Publica Municipal

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

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	JLCI		

Banamex

Infra 2013

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2015

CLIENTE: 72087170

Registro Federal de Contr. yentes: MTU850101G74

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0003443

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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7928441784	$21,273.11	$21,273.11
CLABE Interbancaria	002404700475011625		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2015 AL 31/ENE/2015

CONTRATO	7928441784	
Saldo Anterior		**$21,273.11**
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2015		**$21,273.11**

Saldo Promedio	$21,273.11
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7004 7501162	$0.00	$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000076

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 31 DE ENERO 2015
Banco: BANAMEX
CTA. 7004-8786675 **AGUINALDOS SEG.PUB. 2013**

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	400,439.35
(+) DEPOSITOS	-
(-) CHEQUES EXPEDIDOS	-
(-) COMISIONES	-
SALDO CHEQUERA	**400,439.35**
(+) CHEQUES NO COBRADOS	-
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	**400,439.35**

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL TUXPAN JAL.

Sello Hacienda Publica Municipal

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

	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
	RMM	JLCI		

000077

Banamex

Aguin/ 13

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2015

CLIENTE: 72087170
Registro Federal de Contri. entes: MTU850101G74

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0003444

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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7928445678	$400,439.35	$400,439.35
CLABE Interbancaria	002404700487866758		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2015 AL 31/ENE/2015

CONTRATO	7928445678	
Saldo Anterior		**$400,439.35**
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2015		**$400,439.35**

Saldo Promedio	$400,439.35
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7004 8786675	**$0.00**	**$0.00**

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000078

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 31 DE ENERO 2015
Banco: BANAMEX
CTA. 7006-1328554 **FORTALECIMIENTO MPAL. 2014**

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	1,882,231.01
(+) DEPOSITOS	63,000.00
(-) CHEQUES EXPEDIDOS	1,275,816.28
(-) COMISIONES	511.56
SALDO CHEQUERA	**668,903.17**
(+) CHEQUES NO COBRADOS	29,684.08
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	650.32
SALDO BANCOS	**697,936.93**

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL TUXPAN, JAL.

Sello Hacienda Publica Municipal

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

000079

	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
	RMM	JLCI		

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0003452

020132900

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	$286.00

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7948956605	$1,922,756.75	$697,936.93
CLABE Interbancaria	002404700613285543		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2015 AL 31/ENE/2015

CONTRATO	7948956605	
Saldo Anterior		**$1,922,756.75**
(+)	1 Depósito	$63,000.00
(-)	37 Retiros	$1,287,819.82
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2015		**$697,936.93**

Saldo Promedio	$1,501,205.86
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	22
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7006 1328554	**$1,287,819.82**	**$63,000.00**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,922,756.75
06 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 310	1,400.00		1,921,356.75
07 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015010700080473 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF LUZ			
	MARIA,DAVILA/GUERRERO SU			
	REF.0000080473 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00005256781400877796	2,000.00		1,919,356.75
08 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015010800068377 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	MAYOREO DE COPIADORAS SA DE CV			
	SU REF.0000068377 MUNICIPIO DE			000080
	TUXPAN JALISCO			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GIRADOS	286.00		
30 ENE	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	45.76		697,936.93

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|FE13AE7A-5CCA-4B15-8566-EE581B76E924|2015-02-02T01:42:11|mDXPgHrMfgtECMUEhn4O5KR3hXCQZUo7DdSthoptXVg/N5J7ZD6CTm/knCNgKXG7CxBLHzsPsivYRkPIxvCKdijhqKWKrl4vsEA9KjJL1VU4HH1GY7ffdNy0avnJJCxIq75/nw6kWNV2ayO3Gwz3pJC5A+EE0BTLm3BWXXc9Qf8=|00001000000300627194|W3nXU/6HKGH6JH8ntQeUmcitqr7pKP09e891ojkppfrLcFu903seM5w0Wj4Oau+PzLAIxHHPksUCWP4vwgJONeHVUh7wTRgFKrCyuGK4Q6igUURVg2KtAdR0bZmMtju1ORFA1PAyDr60imqoBC4kD5nIJob6URpCYLD9zIvYFxI=||

UUID FE13AE7A-5CCA-4B15-8566-EE581B76E924
FECHA 2015-02-02
RFC MTU850101G74

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

mDXPgHrMfgtECMUEhn4O5KR3hXCQZUo7DdSthoptXVg/N5J7ZD6CTm/knCNgKXG7CxBLHzsPsivYRkPIxvCKdijhqKWKrl4vsEA9KjJL1VU4HH1GY7ffdNy0avnJJCxIq75/nw6kWNV2ayO3Gwz3pJC5A+EE0BTLm3BWXXc9Qf8=

SELLO DIGITAL SAT

W3nXU/6HKGH6JH8ntQeUmcitqr7pKP09e891ojkppfrLcFu903seM5w0Wj4Oau+PzLAIxHHPksUCWP4vwgJONeHVUh7wTRgFKrCyuGK4Q6igUURVg2KtAdR0bZmMtju1ORFA1PAyDr60imqoBC4kD5nIJob6URpCYLD9zIvYFxI=

"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

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd. de México: 55 22 26 1111, del interior de la República:01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo Electrónico: resuelve@banamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 55 12 26 88 67, del Interior de la República:01 800 111 2020
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
Correo electrónico: resuelvepymes@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

IPAB 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.

000081

Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2015 al 31/Ene/2015
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
1112-053-000-000		**Banamex Cta.7006-1328554 Fort.2014**				Saldo inicial :	1,882,231.01
06/Ene/2015	Egresos	302	CESAR OMAR LOPEZ URDIAL..	CH.-310		1,400.00	1,880,831.01
06/Ene/2015	Egresos	303	GTS.X COMP.LUZ MA. DAVILA..	TRANSFER..		2,000.00	1,878,831.01
08/Ene/2015	Egresos	301	JOSE FRANCISCO RODRIGUE..	CH.-311		6,960.00	1,871,871.01
08/Ene/2015	Egresos	304	MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	TRANFERE..		95,227.72	1,776,643.29
08/Ene/2015	Egresos	306	MAYOREO DE COPIADORAS ..	TRANSFER..		3,618.17	1,773,025.12
09/Ene/2015	Egresos	319	GRUPO MOTORMEXA COLIM..	TRANSFER..		5,656.12	1,767,369.00
09/Ene/2015	Egresos	320	MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	TRANSFER..		170,298.08	1,597,070.92
14/Ene/2015	Egresos	307	BANAMEX S.A	BANCO		244,265.96	1,352,804.96
14/Ene/2015	Egresos	307	BANAMEX S.A	BANCO		60,447.64	1,292,357.32
14/Ene/2015	Egresos	307	NOSOTROS MISMOS.	CH.-313		13,698.55	1,278,658.77
15/Ene/2015	Egresos	70	TRASP CTE A FORT POR EER..	TRASF15E..	63,000.00		1,341,658.77
15/Ene/2015	Egresos	309	02 BANDERINES BORDADOS ..	CH.-314		2,370.00	1,339,288.77
15/Ene/2015	Egresos	310	FRANCISCO JAVIER CASTREJ..	CH.-315		5,109.45	1,334,179.32
15/Ene/2015	Egresos	311	COMERCIALIZADORA DE CAR..	CH.-316		2,458.82	1,331,720.50
15/Ene/2015	Egresos	312	ADAN GABRIEL MONTAÑO GA..	CH.-317		2,301.00	1,329,419.50
15/Ene/2015	Egresos	313	ROGOBERTO DELGADO JIME..	CH.-318		36,271.99	1,293,147.51
15/Ene/2015	Egresos	314	AUTOPARTES Y SERVICIOS C..	CH.-319		11,426.00	1,281,721.51
15/Ene/2015	Egresos	315	NOSOTROS MISMOS.	CH.-320		9,600.00	1,272,121.51
15/Ene/2015	Egresos	326	MAYOREO DE COPIADORAS ..	CH.-312		1,104.32	1,271,017.19
15/Ene/2015	Egresos	327	NOSOTROS MISMOS.	CH.-321		1,400.00	1,269,617.19
20/Ene/2015	Egresos	331	SUPER SERVICIO TUXPAN S..,	CH.-322		44,467.89	1,225,149.30
21/Ene/2015	Egresos	332	INSTALAC.Y SERV.DE COMUN..	CH.-323		18,899.88	1,206,249.42
21/Ene/2015	Egresos	333	TELEFONOS DE MEXICO S.A. ..	CH.-324		3,861.00	1,202,388.42
21/Ene/2015	Egresos	334	COMISION FEDERAL DE ELEC..	CH.-325		907.00	1,201,481.42
22/Ene/2015	Egresos	341	ALICIA ROSALES REYES	CH.-331		1,223.03	1,200,258.39
22/Ene/2015	Egresos	342	ROSA ISELA REYES DE LA M..	CH.-330		1,260.00	1,198,998.39
22/Ene/2015	Egresos	343	CARLOS ALBERTO SANDOVA..	CH.-329		986.00	1,198,012.39
22/Ene/2015	Egresos	344	MARCO ANTONIO SANDOVAL ..	CH.-328		2,413.97	1,195,598.42
22/Ene/2015	Egresos	345	SUPER SERVICIO TUXPAN S...	CH.-327		39,782.65	1,155,815.77
22/Ene/2015	Egresos	346	YUSVI ELIZABETH FARIAS CO..	CH.-326		830.00	1,154,985.77
23/Ene/2015	Egresos	336	ALFREDO SOLANO PAREDES	CH.-332		1,856.00	1,153,129.77
23/Ene/2015	Egresos	337	RAUL CARDENAS TIRADO.	CH.-333		10,210.00	1,142,919.77
26/Ene/2015	Egresos	353	BANAMEX S.A	BANCO		179.80	1,142,739.97
29/Ene/2015	Egresos	338	BANAMEX S.A	BANCO		255,020.41	887,719.56
29/Ene/2015	Egresos	338	BANAMEX S.A	BANCO		59,415.99	828,303.57
29/Ene/2015	Egresos	338	NOSOTROS MISMOS.	CH.-334		8,751.27	819,552.30
30/Ene/2015	Egresos	347	MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	TRANSFER..		300.00	819,252.30
30/Ene/2015	Egresos	348	MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	TRANSFER		108,410.57	710,841.73
30/Ene/2015	Egresos	352	MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	TRANSFER..		41,606.80	669,234.93
30/Ene/2015	Egresos	354	BANAMEX S.A	BANCO		331.76	668,903.17
				Total:	**63,000.00**	**1,276,327.84**	**668,903.17**
				Total:	**63,000.00**	**1,276,327.84**	**668,903.17**

000082

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 31 DE ENERO 2015
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**

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL TUXPAN, JAL.

Sello Hacienda Publica Municipal

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

	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
	RMM	JLCI		

Banamex

Fondeo 3

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2015

CLIENTE: 72087170

Registro Federal de Contribu tes: MTU850101G74

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0003445

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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7928590119	$36,014.79	$36,014.79
CLABE Interbancaria	002404700502884880		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2015 AL 31/ENE/2015

CONTRATO	7928590119	
Saldo Anterior		**$36,014.79**
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2015		**$36,014.79**

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

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

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000084

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 31 DE ENERO 2015
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**

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL TUXPAN, JAL.

Sello Hacienda Publica Municipal

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

	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
	RMM	JLCI		

Banamex

Estado 2013

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2015

CLIENTE: 72087170

Registro Federal de C ibuyentes: MTU850101G74

Página: 1 de 2

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0003447

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2015
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7930769014	$912.21	$912.21
CLABE Interbancaria	002404700515609719		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2015 AL 31/ENE/2015

CONTRATO	7930769014	
Saldo Anterior		**$912.21**
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2015		**$912.21**
Saldo Promedio		$912.21
Días Transcurridos		31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)		0.00%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)		0.00%
Impuesto Retenido		$0.00
Intereses Pagados		$0.00
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7005 1560971	**$0.00**	**$0.00**

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000086

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 31 DE ENERO 2015
Banco: BANAMEX
CTA. 7005-6372286

APORTACION DE TERCEROS PARA OBRA

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	183,110.00
(+) DEPOSITOS	16,800.00
(-) CHEQUES EXPEDIDOS	15,000.00
(-) COMISIONES	-
SALDO CHEQUERA	**184,910.00**
(+) CHEQUES NO COBRADOS	-
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	**184,910.00**

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL TUXPAN, JAL.

Sello Hacienda Publica Municipal

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

	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
	RMM	JLCI		

Banamex

Aport. 3ros P/ Obra

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2015

CLIENTE: 72087170
Registro Federal de Contribuyentes: MTU850101G74

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

00034449

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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7943768302	$183,110.00	$184,910.00
CLABE Interbancaria	002404700563722868		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2015 AL 31/ENE/2015

CONTRATO	7943768302	
Saldo Anterior		**$183,110.00**
(+)	2 Depósitos	$16,800.00
(-)	1 Retiro	$15,000.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2015		**$184,910.00**

Saldo Promedio	$183,826.12
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7005 6372286	**$15,000.00**	**$16,800.00**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			183,110.00
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		15,000.00	198,110.00
21 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 001501210001989 2 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GERARDO ESPINOZA VANDRADE SU REF.0210115 COMPLEM CELDAS FOTOVOLT C PUERCOS 085900198924302150	15,000.00		183,110.00
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		1,800.00	184,910.00

000088

Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2015 al 31/Ene/2015
Moneda: Peso Mexicano

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 :	183,110.00
20/Ene/2015	Ingresos	20	DEPTO. DE APORTACION DE ..	DEPOSITO	15,000.00		198,110.00
21/Ene/2015	Egresos	356	GERARDO ESPINOZA ANDRA..	TRANSFER		15,000.00	183,110.00
28/Ene/2015	Ingresos	28	APORT.3EROS.OBRA ELET.L..	DEPOSITO	1,800.00		184,910.00
				Total:	**16,800.00**	**15,000.00**	**184,910.00**
				Total:	**16,800.00**	**15,000.00**	**184,910.00**

000089

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 31 DE ENERO 2015
Banco: BANAMEX
CTA. 7003-3909584 **FORTALECIMIENTO MPAL.2013**

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	24,498.24
(+) DEPOSITOS	
(-) CHEQUES EXPEDIDOS	1,125.00
(-) COMISIONES	15.08
SALDO CHEQUERA	**23,358.16**
(+) CHEQUES NO COBRADOS	-
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	**23,358.16**

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL TUXPAN, JAL.

Sello Hacienda Publica Municipal

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

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	JLCI		

Banamex

FORT/13

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2015

CLIENTE: 72087170
Registro Federal de Contribuyentes: MTU850101G74

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0003440

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	$13.00

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901795115	$25,136.24	$23,358.16
CLABE Interbancaria	002404700339095842		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2015 AL 31/ENE/2015

CONTRATO	7901795115	
Saldo Anterior		**$25,136.24**
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	4 Retiros	$1,778.08
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2015		**$23,358.16**

Saldo Promedio	$24,903.88
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7003 3909584	**$1,778.08**	**$0.00**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			25,136.24
26 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 424	638.00		24,498.24
29 ENE	DOMICILIACION 6355165	1,125.00		23,373.24
30 ENE	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
30 ENE	COMISION POR 1 CHEQUES			
	GIRADOS	13.00		
30 ENE	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	2.08		23,358.16

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000091

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 31 DE ENERO 2015
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**

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL TUXPAN JAL.

Sello Hacienda Publica Municipal

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

	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
	RMM	JLCI		

Banamex

3X 1 Fed. 2013

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2015

CLIENTE: 72087170

Registro Federal de Con[illegible]ayentes: MTU850101G74

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0003450

010355300

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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7943943467	$8,700.02	$8,700.02
CLABE Interbancaria	002404700567631612		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2015 AL 31/ENE/2015

CONTRATO	7943943467	
Saldo Anterior		**$8,700.02**
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2015		**$8,700.02**

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

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

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000093

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 31 DE ENERO 2015
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**

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL TUXPAN JAL. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Sello Hacienda Publica Municipal

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

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	JLCI		

Banamex

Fise 2015

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2015

CLIENTE: 72087170
Registro Federal de Contribuyentes: MTU850101G74

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0003453

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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7949548070	$1,804.00	$1,804.00
CLABE Interbancaria	002404700628444243		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2015 AL 31/ENE/2015

CONTRATO	7949548070	
Saldo Anterior		**$1,804.00**
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2015		**$1,804.00**

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

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

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000095

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 31 DE ENERO 2015
Banco: BANAMEX
CTA. 7005-3696862 **PAICE 2013.**

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	26,283.18
(+) DEPOSITOS	
(-) CHEQUES EXPEDIDOS	
(-) COMISIONES	
SALDO CHEQUERA	**26,283.18**
(+) CHEQUES NO COBRADOS	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	**26,283.18**

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL TUXPAN, JAL.

Sello Hacienda Publica Municipal

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

	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
	RMM	JLCI		

Banamex

PAICE 2013

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2015

CLIENTE: 72087170
Registro Federal de Contribuyentes: MTU850101G74

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0003448

010157000

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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7939194901	$26,283.18	$26,283.18
CLABE Interbancaria	002404700536968620		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2015 AL 31/ENE/2015

CONTRATO	7939194901	
Saldo Anterior		**$26,283.18**
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2015		**$26,283.18**

Saldo Promedio	$26,283.18
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7005 3696862	$0.00	$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000097

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 31 DE ENERO 2015
Banco: BANAMEX
CTA. 7006-4811442 **INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014**

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	40.86
(+) DEPOSITOS	
(+) RENDIMIENTOS	
(-) CHEQUES EXPEDIDOS	
(-) COMISIONES	
SALDO CHEQUERA	**40.86**
(+) CHEQUES NO COBRADOS	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	**40.86**

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL TUXPAN, JAL.

Sello Hacienda Publica Municipal

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

	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
	RMM	JLCI		

Banamex

Infra deptva 1/4

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2015

CLIENTE: 72087170
Registro Federal de Contr. yentes: MTU850101G74

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0003454

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2015
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7957852164	$40.86	$40.86
CLABE Interbancaria	002404700648114427		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2015 AL 31/ENE/2015

CONTRATO	7957852164	
Saldo Anterior		**$40.86**
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2015		**$40.86**
Saldo Promedio		$40.86
Días Transcurridos		31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)		0.00%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)		0.00%
Impuesto Retenido		$0.00
Intereses Pagados		$0.00
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7006 4811442	**$0.00**	**$0.00**

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000099

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 31 DE ENERO 2015
Banco: BANAMEX
CTA. 7006-4811477 **FOPEDEP 2014.**

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	7,305.19
(+) DEPOSITOS	-
(+) RENDIMIENTOS	
(-) CHEQUES EXPEDIDOS	
(-) COMISIONES	
SALDO CHEQUERA	**7,305.19**
(+) CHEQUES NO COBRADOS	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	**7,305.19**

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL TUXPAN JAL.

Sello Hacienda Publica Municipal

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

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	JLCI		

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0003455

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2015
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7958717457	$7,305.19	$7,305.19
CLABE Interbancaria	002404700648114773		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2015 AL 31/ENE/2015

CONTRATO	7958717457	
Saldo Anterior		**$7,305.19**
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2015		**$7,305.19**
Saldo Promedio		$7,305.19
Días Transcurridos		31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)		0.00%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)		0.00%
Impuesto Retenido		$0.00
Intereses Pagados		$0.00
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7006 4811477	**$0.00**	**$0.00**

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000101

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 31 DE ENERO 2015
Banco: BANAMEX
CTA. 7005-1114297 **CONACULTA 2013**

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	0.00
(+) DEPOSITOS	-
(+) RENDIMIENTOS	
(-) CHEQUES EXPEDIDOS	-
(-) COMISIONES	-
SALDO CHEQUERA	**0.00**
(+) CHEQUES NO COBRADOS	-
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	-

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL TUXPAN, JAL.

Sello Hacienda Publica Municipal

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

	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
	RMM	JLCI		

000102

Banamex

Consulta 2013

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2015

CLIENTE: 72087170
Registro Federal de Con[illegible]yentes: MTU850101G74

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0003446

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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7930677946	$14,438.60	$0.00
CLABE Interbancaria	002404700511142979		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2015 AL 31/ENE/2015

CONTRATO	7930677946	
Saldo Anterior		**$14,438.60**
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	2 Retiros	$14,438.60
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2015		**$0.00**

Saldo Promedio	$465.76
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7005 1114297	**$14,438.60**	**$0.00**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			14,438.60
02 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 28	14,438.60		
02 ENE	COMIS CHEQUE DEVUELTO			
	VENTANILLA PDTE 27 POR: 75.40			
	MAS I.V.A.			0.00
30 ENE	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
30 ENE	COMISION CHEQUES GIRADOS			
	PENDIENTE POR: 13.00 MAS			
	I.V.A.			
30 ENE	COMISION POR 1 CHEQUES			
	GIRADOS			0.00

000103

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 31 DE ENERO 2015
Banco: BANAMEX
CTA. 7007-786565 **FONDEREG 2014.**

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	9,559.60
(+) DEPOSITOS	-
(+) RENDIMIENTOS	
(-) CHEQUES EXPEDIDOS	-
(-) COMISIONES	
SALDO CHEQUERA	**9,559.60**
(+) CHEQUES NO COBRADOS	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	**9,559.60**

Sello Hacienda Publica Municipal

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

	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
	RMM	JLCI		

000104

Banamex

Tonalaven 2014

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2015

CLIENTE: 72087170

Registro Federal de Contribu, tes: MTU850101G74

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0003459

010124000

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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7970172923	$9,559.60	$9,559.60
CLABE Interbancaria	002404700707865659		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2015 AL 31/ENE/2015

CONTRATO	7970172923	
Saldo Anterior		**$9,559.60**
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2015		**$9,559.60**

Saldo Promedio	$9,559.60
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7007 786565	**$0.00**	**$0.00**

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000105

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 31 DE ENERO 2015
Banco: BANAMEX
CTA. 7007-786581 **SEGURIDAD ALIMENTARIA**

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	399,933.07
(+) DEPOSITOS	500.00
(+) RENDIMIENTOS	92.18
(-) CHEQUES EXPEDIDOS	500.00
(-) COMISIONES	
SALDO CHEQUERA	**400,025.25**
(+) CHEQUES NO COBRADOS	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	**400,025.25**

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL TUXPAN, JAL.

Sello Hacienda Publica Municipal

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

	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
	RMM	JLCI		

Banamex
Seguridad y Vigilancia

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2015

CLIENTE: 72087170
Registro Federal de Contribuyentes: MTU850101G74

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0003460

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$92.18
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2015
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7975476723	$399,933.07	$400,025.25
CLABE Interbancaria	002404700707865811		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2015 AL 31/ENE/2015

CONTRATO	7975476723	
Saldo Anterior		**$399,933.07**
(+)	2 Depósitos	$592.18
(-)	1 Retiro	$500.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2015		**$400,025.25**
Saldo Promedio		$399,723.39
Días Transcurridos		31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)		0.26%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)		0.00%
Impuesto Retenido		$0.00
Intereses Pagados		$92.18
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7007 786581	**$500.00**	**$592.18**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			399,933.07
09 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	00150109001006 36 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	MARTIN,MAGAÑA /VEGA SU			
	REF.0090115 POCILLOS ACERO			
	INOX 4 PZAS 085901006364300957	500.00		399,433.07
22 ENE	TRASPASO REF 70033389270 AUT.			
	94328 SER BCA ELEC		500.00	399,933.07

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 ENE	SU RENDIMIENTO		92.18	400,025.25

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|0D00B837-B5A9-40D6-AF09-741C20AF72EE|2015-02-02T01:42:11|MloN0Qm9uc+AyfJUpP00vrewi0X
CEXmnIOz+sBwypbn+SZ3moudZUW+Uckx8BlzOPHV7vskwj+73mxHkhDxILLTg2WXRK517+MhuFGwjUV2Y4esHxKaNw
PrmxBXS09ZjkzoPWn2GS51tplJGxTG6xRa8r8qiTQ+6TUASUBgc4Pw=|00001000000300627194|tw4xURniHbL2e
EoDR4uX8O1P2YabuTcwrzNcwcu4bM8GZq7mCCAj8cxCpeefAe18qSdUHShkqjMFpcKDnviP5h6WZ8BQT1xIfAn8hYK
zzu31MnThqdV83n01VWIUdKwT0zgnASqQEssrT5cwKsleOP5C5vVzCrl4NMAkRdzKF/s=||

UUID 0D00B837-B5A9-40D6-AF09-741C20AF72EE
FECHA 2015-02-02
RFC MTU850101G74

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

MloN0Qm9uc+AyfJUpP00vrewi0XCEXmnIOz+sBwypbn+SZ3moudZUW+Uckx8B
lzOPHV7vskwj+73mxHkhDxILLTg2WXRK517+MhuFGwjUV2Y4esHxKaNwPrmxB
XS09ZjkzoPWn2GS51tplJGxTG6xRa8r8qiTQ+6TUASUBgc4Pw=

SELLO DIGITAL SAT

tw4xURniHbL2eEoDR4uX8O1P2YabuTcwrzNcwcu4bM8GZq7mCCAj8cxCpeefA
e18qSdUHShkqjMFpcKDnviP5h6WZ8BQT1xIfAn8hYKzzu31MnThqdV83n01VW
IUdKwT0zgnASqQEssrT5cwKsleOP5C5vVzCrl4NMAkRdzKF/s=

"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

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd. de México: 55 22 26 1111, del interior de la República: 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo Electrónico: resuelve@banamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 55 12 26 88 67, del interior de la República: 01 800 111 2020
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
Correo electrónico: resuelvepymes@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

IPAB 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.

Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2015 al 31/Ene/2015
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
1112-063-000-000		**Banamex 7007-786581 Seguridad Alimentaria**				Saldo inicial :	399,933.07
09/Ene/2015	Egresos	360	MARTIN MAGAÑA VEGA.	TRANSFER..		500.00	399,433.07
22/Ene/2015	Egresos	102	TRASPASO CTE A CTA COM..	TRASF22E..	500.00		399,933.07
				Total:	**500.00**	**500.00**	**399,933.07**
				Total:	**500.00**	**500.00**	**399,933.07**

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 31 DE ENERO 2015
Banco: BANAMEX
CTA. 7007-2226974

FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014
(REMODELACION JARDIN ESPANATICA)

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	13,952.44
(+) DEPOSITOS	
(+) RENDIMIENTOS	2.57
(-) CHEQUES EXPEDIDOS	
(-) COMISIONES	
SALDO CHEQUERA	**13,955.01**
(+) CHEQUES NO COBRADOS	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	**13,955.01**

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL • TUXPAN, JAL. •

Sello Hacienda Publica Municipal

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

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	JLCI		

Banamex

Fondo de Inversiones Económicos 2014

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2015

CLIENTE: 72087170
Registro Federal de Contribu tes: MTU850101G74

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0003461

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$2.57
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2015
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7980499173	$13,952.44	$13,955.01
CLABE Interbancaria	002404700722269748		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2015 AL 31/ENE/2015

CONTRATO	7980499173	
Saldo Anterior		**$13,952.44**
(+)	1 Depósito	$2.57
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2015		**$13,955.01**

Saldo Promedio	$13,952.44
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.21%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.00%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$2.57
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7007 2226974	**$0.00**	**$2.57**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			13,952.44
30 ENE	SU RENDIMIENTO		2.57	13,955.01

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000110

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 31 DE ENERO 2015
Banco: BANAMEX
CTA. 7007-786557 **EQUIDAD DE GENERO**

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	0.00
(+) DEPOSITOS	
(+) RENDIMIENTOS	
(-) CHEQUES EXPEDIDOS	-
(-) COMISIONES	
SALDO CHEQUERA	**0.00**
(+) CHEQUES NO COBRADOS	31,019.85
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	**31,019.85**

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL TUXPAN, JAL.

Sello Hacienda Publica Municipal

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

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	JLCI		

Banamex
Equidad de Genero

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2015

CLIENTE: 72087170
Registro Federal de Contribuyentes: MTU850101G74

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0003458
010125000

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	$26.00

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7967771901	$64,963.86	$31,019.85
CLABE Interbancaria	002404700707865578		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2015 AL 31/ENE/2015

CONTRATO	7967771901	
Saldo Anterior		**$64,963.86**
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	4 Retiros	$33,944.01
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2015		**$31,019.85**

Saldo Promedio	$61,127.58
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	2
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7007 786557	**$33,944.01**	**$0.00**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			64,963.86
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23	2,863.83		62,100.03
29 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 24	31,050.02		31,050.01
	014 0232909 6490 0000019 6490 04320501			
30 ENE	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
30 ENE	COMISION POR 2 CHEQUES			
	GIRADOS	26.00		
30 ENE	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	4.16		31,019.85

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000112

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 31 DE ENERO 2015
Banco: BANAMEX
CTA. 7007-4441295

FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014
(PARADERO GASTRONOMICO SN.JUAN ESPANATICA)

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	10.96
(+) DEPOSITOS	
(+) RENDIMIENTOS	
(-) CHEQUES EXPEDIDOS	
(-) COMISIONES	
SALDO CHEQUERA	**10.96**
(+) CHEQUES NO COBRADOS	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	**10.96**

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL TUXPAN, JAL.

Sello Hacienda Publica Municipal

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

	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
	RMM	JLCI		

Banamex

Fondo con fecha 2014 pendiente Esparcelica

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2015

CLIENTE: 72087170
Registro Federal de Contribuyentes: MTU850101G74

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0003462

010121800

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	$9.45

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2015
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7986164151	$10.96	$0.00
CLABE Interbancaria	002404700744412955		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2015 AL 31/ENE/2015

CONTRATO	7986164151	
Saldo Anterior		**$10.96**
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	2 Retiros	$10.96
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2015		**$0.00**
Saldo Promedio		$10.96
Días Transcurridos		31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)		0.00%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)		0.00%
Impuesto Retenido		$0.00
Intereses Pagados		$0.00
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7007 4441295	**$10.96**	**$0.00**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			10.96
30 ENE	COMISION MANEJO DE CUENTA PENDIENTE POR 290.55 MAS I.V.A.			
30 ENE	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	9.45		
30 ENE	IVA POR COMISION MANEJO DE CUENTA	1.51		0.00

000114

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 31 DE ENERO 2015
Banco: BANAMEX
CTA. 7006-6590540 **FONDO DE CULTURA Y ANIMACION CULTURAL**

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	85,000.00
(+) DEPOSITOS	-
(+) RENDIMIENTOS	-
(-) CHEQUES EXPEDIDOS	-
(-) COMISIONES	
SALDO CHEQUERA	**85,000.00**
(+) CHEQUES NO COBRADOS	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	**85,000.00**

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL TUXPAN, JAL.

Sello Hacienda Publica Municipal

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

	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
	RMM	JLCI		

Banamex

Fondo de Animación Cultural

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2015

CLIENTE: 72087170
Registro Federal de Contrib[illegible]entes: MTU850101G74

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0003457

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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7960705955	$85,000.00	$85,000.00
CLABE Interbancaria	002404700665905402		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2015 AL 31/ENE/2015

CONTRATO	7960705955	
Saldo Anterior		**$85,000.00**
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2015		**$85,000.00**

Saldo Promedio	$85,000.00
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7006 6590540	$0.00	$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000116

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 31 DE ENERO 2015

Banco: BANAMEX

CTA. 7007-5268945 **FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2015.**

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	0.00
(+) DEPOSITOS	1,489,521.77
(+) RENDIMIENTOS	-
(-) CHEQUES EXPEDIDOS	-
(-) COMISIONES	
SALDO CHEQUERA	**1,489,521.77**
(+) CHEQUES NO COBRADOS	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	**1,489,521.77**

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL TUXPAN, JAL.

Sello Hacienda Publica Municipal

L.C.P. Jose Luis Cardenas Ibañez

ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
	RMM	JLCI		

000117

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2015

CLIENTE: 72087170
Registro Federal de Contrib. ntes: MTU850101G74

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0003463

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$31.02
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2015
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7988386125	$0.00	$1,489,521.77
CLABE Interbancaria	002404700752689453		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 30/ENE/2015 AL 31/ENE/2015

CONTRATO	7988386125	
Saldo Anterior		**$0.00**
(+)	2 Depósitos	$1,489,521.77
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2015		**$1,489,521.77**
Saldo Promedio		$1,489,490.75
Días Transcurridos		2
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)		0.37%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)		0.00%
Impuesto Retenido		$0.00
Intereses Pagados		$31.02
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7007 5268945	**$0.00**	**$1,489,521.77**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
30 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF.1411784			
	SP 1111784 3162736 RASTREO			
	002601001501300000143551			
			1,489,490.75	
30 ENE	SU RENDIMIENTO		31.02	1,489,521.77

000118

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 31 DE ENERO 2015
Banco: BANAMEX
CTA. 7006-358530 **INFRAESTRUCTURA MPAL. 2014.**

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	2,999,158.91
(+) DEPOSITOS	
(-) CHEQUES EXPEDIDOS	772,873.10
(-) COMISIONES	90.48
SALDO CHEQUERA	**2,226,195.33**
(+) CHEQUES NO COBRADOS	100,982.87
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	**2,327,178.20**

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL • TUXPAN JAL. •

Sello Hacienda Publica Municipal

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

	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
	RMM	JLCI		

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0003451

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	$78.00

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7948947463	$3,120,028.31	$2,327,178.20
CLABE Interbancaria	002404700603585305		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2015 AL 31/ENE/2015

CONTRATO	7948947463	
Saldo Anterior		**$3,120,028.31**
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	22 Retiros	$792,850.11
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2015		**$2,327,178.20**

Saldo Promedio	$2,732,760.40
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	6
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7006 358530	**$792,850.11**	**$0.00**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3,120,028.31
02 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 140	84,800.00		3,035,228.31
07 ENE	PAGO A TERCEROS REF			
	0015010700082041 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS DE			
	COLIMA SA DE CV SU			
	REF.0000082041 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00000000000000008742	3,668.04		
07 ENE	PAGO A TERCEROS REF			
	0015010700082504 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS DE			
	COLIMA SA DE CV SU			

000120

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000082504 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			
	0000000000000000008742	2,373.24		
07 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0015010700082863 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS DE COLIMA SA DE CV SU REF.0000082863 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			
	0000000000000000008742	2,292.14		3,026,894.89
09 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0015010900045932 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ERNESTO ,PLASCENCIA /RUIZ SU REF.0090115 REPARACION DE BOMBA POZO NO 6			
	085900459324300954	16,124.00		
09 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0015010900106602 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS DE COLIMA SA DE CV SU REF.0000106602 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			
	0000000000000000008742	372.01		
09 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 141	90,530.00		2,919,868.88
14 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0015011400149310 A BANCO MERCAN N AL BENEF. FRANCISCO JAVIER,RODRIGUEZ/MONTANO SU REF.0140115 FABRICACION Y MANTTO DE PUERTAS DE MAD			
	085901493104301455	12,180.00		2,907,688.88
15 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0015011500153884 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF RICARDO,GARCIA/VELAZQUEZ SU REF.0000153884 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			
	00000000000000048071	3,969.06		
15 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0015011500155152 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF RICARDO,GARCIA/VELAZQUEZ SU REF.0000155152 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			
	00000000000000048071	2,026.75		
15 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0015011500156224 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF RICARDO,GARCIA/VELAZQUEZ SU REF.0000156224 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			
	00000000000000048071	1,636.99		2,900,056.08
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 142	75,730.00		
16 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0015011600192234 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF SEGLI SA DE CV SU REF.0000192234 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00000000000000001778672	35,525.00		2,788,801.08
19 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015011900019980 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF SEGLI			
	SA DE CV SU REF.0000019980			
	MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			
	00000000000000001778672	106,575.00		2,682,226.08
20 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 131	35,397.40		2,646,828.68
21 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF.			
	0015012100018374 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF.			
	GERARDO,ESPINOZA/ANDRADE SU			
	REF.0210115 03 CELDAS			
	FOTOVOLTAICAS CERRITO DE PUERC			
	085900183744302155	75,000.00		2,571,828.68
22 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015012200022211 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF SEGLI			
	SA DE CV SU REF.0000022211			
	MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			
	00000000000000001778672	142,100.00		
22 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	00150122000096176 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	MATERIALES PARA CONSTRUCCION			
	TUXPAN SA DE CV SU			
	REF.00000096176 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00000000000000000783440	11,160.00		2,418,568.68
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 145	44,550.00		2,374,018.68
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 146	46,750.00		
30 ENE	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
30 ENE	COMISION POR 6 CHEQUES			
	GIRADOS	78.00		
30 ENE	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	12.48		2,327,178.20

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 78.00

000121

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|1142D1BA-6E14-483A-ADD6-82F548F5FAC1|2015-02-02T01:42:11|Fe3F/IpB9SiDaK8N9SHOlitJhwARNtlVX/OlBeFDFYF/bUwh4P/K/rjDhXgY5lO7+XDv5PPeMjvFHziKDEvWbpFfBKn70/WQwy4Ze8OQscQX/v9wtTqstYQg4ez9OOlXSuud8VU3FgwusUqTF14O4lsN+EscNtyCXXLDYspEXtM=|00001000000300627194|rT9EWpOPGhwtyvugdwfwGO3Z60e6wWBM9YuRd9IAburIjWxlyS6nYfc/3JobVROzC2ruDBy5SOkvE4ofxvxdIDTGKmP/DcC0IzurlTSdiz/Qx4a+1YkACDOEGVt9QwKfDbuEkybCYa7g5B8kw3zGHmGjHeXsn8xAvFL4Pgo2JDM=||

UUID 1142D1BA-6E14-483A-ADD6-82F548F5FAC1
FECHA 2015-02-02
RFC MTU850101G74

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Fe3F/IpB9SiDaK8N9SHOlitJhwARNtlVX/OlBeFDFYF/bUwh4P/K/rjDhXgY5lO7+XDv5PPeMjvFHziKDEvWbpFfBKn70/WQwy4Ze8OQscQX/v9wtTqstYQg4ez9OOlXSuud8VU3FgwusUqTF14O4lsN+EscNtyCXXLDYspEXtM=

SELLO DIGITAL SAT

rT9EWpOPGhwtyvugdwfwGO3Z60e6wWBM9YuRd9IAburIjWxlyS6nYfc/3JobVROzC2ruDBy5SOkvE4ofxvxdIDTGKmP/DcC0IzurlTSdiz/Qx4a+1YkACDOEGVt9QwKfDbuEkybCYa7g5B8kw3zGHmGjHeXsn8xAvFL4Pgo2JDM=

"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

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd. de México: 55 22 26 1111, del interior de la República:01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo Electrónico: resuelve@banamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 55 12 26 88 67, del interior de la República:01 800 111 2020
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
Correo electrónico: resuelvepymes@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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

LEY FEDERAL DE 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.

AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, JALISCO 2014

Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2015 al 31/Ene/2015
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
1112-054-000-000		**Banamex Cta.7006-358530 Infra.2014.**				Saldo inicial :	2,999,158.91
09/Ene/2015	Egresos	305	NOSOTROS MISMOS.	CH.-141		90,530.00	2,908,628.91
09/Ene/2015	Egresos	321	ACABADOS Y RECUBRIMIENT..	TRANSFER..		372.01	2,908,256.90
09/Ene/2015	Egresos	322	ERNESTO PLASCENCIA RUIZ.	TRANSFER..		16,124.00	2,892,132.90
09/Ene/2015	Egresos	323	ACABADOS Y RECUBRIMIENT..	TRANSFER..		2,292.14	2,889,840.76
09/Ene/2015	Egresos	324	ACABADOS Y RECUBRIMIENT..	TRANSFER..		2,373.24	2,887,467.52
09/Ene/2015	Egresos	325	ACABADOS Y RECUBRIMIENT..	TRANSFER..		3,668.04	2,883,799.48
14/Ene/2015	Egresos	308	FRANCISCO JAVIER RODRIG..	TRANSFER..		12,180.00	2,871,619.48
15/Ene/2015	Egresos	316	RICARDO GARCIA VELASCO	TRANSFER..		1,636.99	2,869,982.49
15/Ene/2015	Egresos	317	RICARDO GARCIA VELASCO	TRANSFER..		2,026.75	2,867,955.74
15/Ene/2015	Egresos	318	RICARDO GARCIA VELASCO	TRANSFER..		3,969.06	2,863,986.68
16/Ene/2015	Egresos	328	NOSOTROS MISMOS.	CH.-142		75,730.00	2,788,256.68
16/Ene/2015	Egresos	329	SEGLI S.A DE C.V.	TRANSFER..		35,525.00	2,752,731.68
19/Ene/2015	Egresos	330	SEGLI S.A DE C.V.	TRANSFER..		106,575.00	2,646,156.68
21/Ene/2015	Egresos	335	NOSOTROS MISMOS.	CH.-145		44,550.00	2,601,606.68
21/Ene/2015	Egresos	355	GERARDO ESPINOZA ANDRA..	TRANSFER		75,000.00	2,526,606.68
22/Ene/2015	Egresos	339	MARIA ELENA VAZQUEZ REY..	CH.-143		1,300.00	2,525,306.68
22/Ene/2015	Egresos	340	MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ.	CH.-144		1,298.00	2,524,008.68
22/Ene/2015	Egresos	357	SEGLI S.A DE C.V.	TRANSFER..		142,100.00	2,381,908.68
22/Ene/2015	Egresos	358	MATERIALES PARA CONSTRU..	TRANSFER..		11,160.00	2,370,748.68
30/Ene/2015	Egresos	349	NOSOTROS MISMOS.	CH.-146		46,750.00	2,323,998.68
30/Ene/2015	Egresos	350	MATERIALES PARA CONSTRU..	CH.-147		81,356.87	2,242,641.81
30/Ene/2015	Egresos	351	MATERIALES PARA CONSTRU..	CH.-148		16,356.00	2,226,285.81
30/Ene/2015	Egresos	359	BANAMEX	BANCO		90.48	2,226,195.33
				Total:	**0.00**	**772,963.58**	**2,226,195.33**
				Total:	**0.00**	**772,963.58**	**2,226,195.33**