

# HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL TUXPAN JALISCO



## ESTADO DE ADEUDO.

NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE	
1.- PRESTAMOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS:		0	
	BANOBRAS	\$1,400,000.00	\$1,213,333.34
		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 28 DE FEBRERO 2014.  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION



Sello Hacienda Publica  
Municipal

Lic. JOSE LUIS CARDENAS IBANEZ

Depto.	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones	000001
EGRESOS	ATV	ATV	JLCI	TUXPAN JALISCO	copia

# Tabla de Amortización



REGRESAR



IMPRIMIR

Crédito 11374

Fecha 31/12/13

Cliente MUNICIPIO DE TUXPAN, JAL.

RFC MTU850101G74-0

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

/banobras/TABLA.ASP

000002

000002

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**MUNICIPIO TURPAN**  
**AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

CUENTA	ACTIVO	Año 2014	Año 2013	CUENTA	PASIVO	Año 2014	Año 2013
1110	ACTIVO CIRCULANTE			2110	PASIVO CIRCULANTE		
1111	Efectivo	\$10,525,793.18	\$0.00	2111	Cuentas por pagar a corto plazo	\$4,296,877.96	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERIA	\$35,583.13	\$0.00	2112	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10,200.00	\$0.00
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$9,986,500.23	\$0.00	2113	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$-790,755.54	\$0.00
1114	BANCOS/TERMINALES (INSTRUMENTOS)	\$0.00	\$0.00	2114	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1115	FONDOS DE FIDUCIARIA (INSTRUMENTOS)	\$-790,755.54	\$0.00	2115	CONTRATISTAS Y PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,835,073.99	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,027,965.99	\$0.00	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2119	OTROS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$242,359.51	\$0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,197,005.15	\$0.00	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$350,000.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,587,197.78	\$0.00	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2123	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$350,000.00	\$0.00
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2130	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,443,002.06	\$0.00	2131	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$19,148.00	\$0.00	2132	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$6,148.00	\$0.00	2133	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2140	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$-940,141.92	\$0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2141	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2142	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$-940,141.92	\$0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$13,000.00	\$0.00	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1140	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	\$0.00	\$0.00	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	\$0.00	\$0.00	2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1145	BIENES EN TRANSITO	\$0.00	\$0.00	2162	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	2164	FONDOS DE FIDUCIARIOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1160	ESTIMACION POR PERDIDA O DETORNO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1161	ESTIMACIONES PARA CLIENTES INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2166	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1162	ESTIMACION POR DETORNO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1180	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2171	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1191	VALORES EN GARANTIA	\$0.00	\$0.00	2172	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1192	BIENES EN GARANTIA (EXCLUIR DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASIGNAMIENTOS Y DACION EN PAGO	\$0.00	\$0.00	2180	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$52,166.25	\$0.00
	<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$15,672,862.12</b>	<b>\$0.00</b>	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$52,166.25	\$0.00
				2192	RECUPERACION POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00
				2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1210	ACTIVO NO CIRCULANTE				<b>TOTAL PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$-40,141.92</b>	<b>\$0.00</b>
1211	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2210	PASIVO NO CIRCULANTE		
1212	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2211	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1213	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2212	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1214	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00	2213	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1215	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	2214	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2219	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$1,213,333.34	\$0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2231	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1222	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2232	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2233	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$1,213,333.34	\$0.00
1224	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2234	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1225	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2235	ABONAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$10,115,793.96	\$0.00	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1231	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1232	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1233	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1234	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$8,007,287.20	\$0.00	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$2,107,506.76	\$0.00				
1236	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00				
1239	BIENES MUEBLES	\$3,027,248.65	\$0.00				
1241	MUEBLARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$12,651,161.61	\$0.00				
1242	MUEBLARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$64,164.22	\$0.00				
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$3,990.01	\$0.00				

000000

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO TUXPAN

AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CUENTA		Año 2014	Año 2013	CUENTA		Año 2014	Año 2013
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,449,423.54	\$0.00	2251	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$11,252.00	\$0.00	2252	FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,370,006.47	\$0.00	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	2254	FONDOS DE FIDELICIDADES, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1250	ACTIVO FINANCIERO	\$103,760.00	\$0.00	2256	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	2257	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	2258	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1253	CONCESIONES Y FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	2259	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	2263	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1260	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES			
1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00			\$2,713,333.34	\$0.00
1262	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	TOTAL DE PASIVOS			
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00			\$5,451,235.63	\$0.00
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	3100	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3110	APORTACIONES		
1271	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	3120	DONACIONES DE CAPITAL		
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3130	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO			
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3210	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHOORRO/ DESAHORRO)		
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3230	REVALUOS		
1280	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES		
1281	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3232	REVALUO DE BIENES MUEBLES		
1282	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3233	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES		
1283	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	OTROS REVALUOS			
1284	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3239	OTROS REVALUOS		
1289	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCORRIBLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3240	RESERVAS		
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3246	RESERVAS DE PATRIMONIO		
1291	BIENES EN CONCESION	\$0.00	\$0.00	3247	RESERVAS DE PATRIMONIO		
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3242	RESERVAS TERRITORIALES		
1293	BIENES EN CONDOMINIO	\$0.00	\$0.00	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$13,266,492.81	\$0.00	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
TOTAL DE ACTIVOS		\$28,819,289.98	\$0.00	3251	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES		
				3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES		
				3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
				3310	RESULTADO POR POSICION MONETARIA		
				3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		
				HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO TOTAL			
						\$23,348,074.35	\$0.00
				TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA			
						\$28,819,289.98	\$0.00



## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Municipio Tuxpan

AL 28 DE FEBRERO DE 2014

EL ESTADO DE POSICION FINANCIERA, AUN REFLEJA SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES, CUANDO NO DEBIA, ESTO EN VIRTUD DE QUE ESTAMOS TRABAJANDO EN SU DEPURACION A EFECTOS DE REFLEJAR SALDOS DEPURADOS CONFIABLES.

RESPECTO DE LOS BIENES MUEBLES INMUEBLES DEL MUNICIPIO, ESTOS LOS TENEMOS RELACIONADOS PARA POSTERIORMENTE INCORPORARLOS A LA CONTABILIDAD DEL MUNICIPIO, PREVIO LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA SOPORTAR DICHOS REGISTROS.

000008

**Estado de Actividades**  
**Municipio Tuxpan**  
**DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

CUENTA	2014	2013
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	\$9,167,345.30	\$0.00
4110 IMPUESTOS	\$4,177,471.46	\$0.00
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$4,118,210.33	\$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	\$59,261.13	\$0.00
4119 OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
4120 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4121 APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00
4122 CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4123 CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00
4124 ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4129 OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4130 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$2,300.00	\$0.00
4131 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$2,300.00	\$0.00
4140 DERECHOS	\$4,528,686.11	\$0.00
4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$255,471.00	\$0.00
4142 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$4,058,929.40	\$0.00
4144 ACCESORIOS DE DERECHO	\$214,285.71	\$0.00
4149 OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00
4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$351,895.37	\$0.00
4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$351,888.46	\$0.00
4152 ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$6.91	\$0.00
4153 ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00
4160 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$106,992.36	\$0.00
4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$106,992.36	\$0.00
4162 MULTAS	\$0.00	\$0.00
4163 INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00
4164 REINTEGROS	\$0.00	\$0.00
4165 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
4166 APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	\$0.00	\$0.00
4167 APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$0.00
4168 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	\$0.00	\$0.00
4169 OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
4170 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
4171 INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS	\$0.00	\$0.00
4172 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
4173 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00
4174 INGRESOS DE OPERACIONES DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00
4190 INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4191 IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4192 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$11,360,543.76	\$0.00
4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$11,360,543.76	\$0.00
4211 PARTICIPACIONES	\$6,827,151.09	\$0.00
4212 APORTACIONES	\$4,459,192.14	\$0.00
4213 CONVENIOS	\$74,200.53	\$0.00
4220 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
4221 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4222 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
4224 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
4225 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
4310 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
4311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.	\$0.00	\$0.00
4319 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
4320 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
4321 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
4322 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
4323 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00

000009

**Estado de Actividades**  
**Municipio Tuxpan**  
**DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

CUENTA	2014	2013
4324 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
4325 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MERCANCÍAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
4330 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
4340 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
4341 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
4390 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
4391 OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
4392 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.00
4393 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00
4394 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
4395 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
4396 UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>\$20,527,889.06</b>	<b>\$0.00</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$11,738,463.42	\$0.00
5110 SERVICIOS PERSONALES	\$6,138,944.61	\$0.00
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,934,881.04	\$0.00
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,353,774.58	\$0.00
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$223,039.76	\$0.00
5114 SEGURIDAD SOCIAL	\$367,011.24	\$0.00
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$260,237.99	\$0.00
5116 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00
5120 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,373,528.83	\$0.00
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$55,751.35	\$0.00
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$46,654.00	\$0.00
5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00
5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$201,274.88	\$0.00
5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$144,642.08	\$0.00
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$687,867.44	\$0.00
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$153,192.02	\$0.00
5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$84,147.06	\$0.00
5130 SERVICIOS GENERALES	\$4,225,989.98	\$0.00
5131 SERVICIOS BÁSICOS	\$1,101,159.05	\$0.00
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$72,805.08	\$0.00
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$225,186.82	\$0.00
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$138,304.01	\$0.00
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,201,375.14	\$0.00
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$25,582.20	\$0.00
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$54,421.02	\$0.00
5138 SERVICIOS OFICIALES	\$94,753.56	\$0.00
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,312,403.10	\$0.00
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$862,354.49	\$0.00
5210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$733,582.72	\$0.00
5211 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5212 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$733,582.72	\$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	\$87,731.77	\$0.00
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$72,731.77	\$0.00
5242 BECÁS	\$0.00	\$0.00
5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$3,200.00	\$0.00
5244 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$11,800.00	\$0.00
5250 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$41,040.00	\$0.00
5251 PENSIONES	\$41,040.00	\$0.00
5252 JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5259 OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5260 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
5261 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
5262 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00

000010

**Estado de Actividades**  
**Municipio Tuxpan**  
**DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

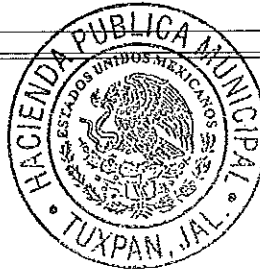
CUENTA	2014	2013
5270 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
5271 TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00
5280 DONATIVO	\$0.00	\$0.00
5281 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00
5282 DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5283 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	\$0.00	\$0.00
5284 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00
5285 DONATIVOS INTERNACIONAL	\$0.00	\$0.00
5290 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
5291 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00
5292 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
5300 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
5310 PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
5311 PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5312 PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5320 APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
5321 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5322 APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5330 CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
5331 CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	\$0.00	\$0.00
5332 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$0.00
5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$22,674.77	\$0.00
5410 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$13,959.76	\$0.00
5411 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$13,959.76	\$0.00
5412 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5420 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$8,715.01	\$0.00
5421 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$8,715.01	\$0.00
5422 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5430 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5431 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5432 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5440 COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
5441 COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
5450 APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
5451 APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	\$0.00	\$0.00
5452 APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	\$0.00	\$0.00
5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
5510 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
5511 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
5512 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
5513 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
5514 DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00
5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
5516 DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
5517 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
5520 PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5521 PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5522 PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5530 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
5531 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
5532 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
5533 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00
5534 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
5535 DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
5540 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5541 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5550 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5551 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5590 OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
5591 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
5592 PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00
5593 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$0.00	\$0.00
5594 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00

000011

**Estado de Actividades**  
**Municipio Tuxpan**  
**DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

CUENTA	2014	2013
5595 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
5596 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
5597 PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
5599 OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>\$12,623,492.68</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CUENTAS DE CIERRE CONTABLE</b>		
6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00
6200 AHORRO DE LA GESTIÓN	\$7,904,396.38	\$0.00
6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$7,904,396.38</b>	<b>\$0.00</b>

**ARQ. FELIPE DE JESUS RUA VAZQUEZ**  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**LCP JOSE LUIS CARDENAS IBAÑEZ**  
FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA



000012

CONCEPTO

CRÉDITO No. 1

CRÉDITO No. 2

No. de cuenta contable	22330-001-001					
Institución acreedora	Banco de Desarrollo					
Nombre del acreedor	BANOBRAS					
Tipos de financiamiento	Contratos y convenios					
Monto de contratación	1,400,000.00					
Monto dispuesto	1,400,000.00					
Fecha de inicio	30/12/2013					
Fecha de vencimiento	25/03/2015					
Meses de gracia	0					
Tasa de interés	TIE+2.74%					
Destino	INVERSION PUBLICA					
Saldo al 31 de Dic. de 2013	1,400,000.00					
Empréstito	0.00					
Amortización	186,666.66					
Interés pagado	13,959.76					
MES	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
Enero	0.00	93,333.33	7,113.17			
Febrero	0.00	93,333.33	6,846.59			
Marzo						
Abril						
Mayo						
Junio						
Julio						
Agosto						
Septiembre						
Octubre						
Noviembre						
Diciembre						
SUMA	0.00	186,666.66	13,959.76	0.00	0.00	0.00

0000013

CRÉDITO No. 3

CRÉDITO No. 4

CRÉDITO No. 5

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

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

000014

CRÉDITO No. 6

CRÉDITO No. 7

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

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000015



CRÉDITO No. 8

CRÉDITO No. 9

CRÉDITO No. 10

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

0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

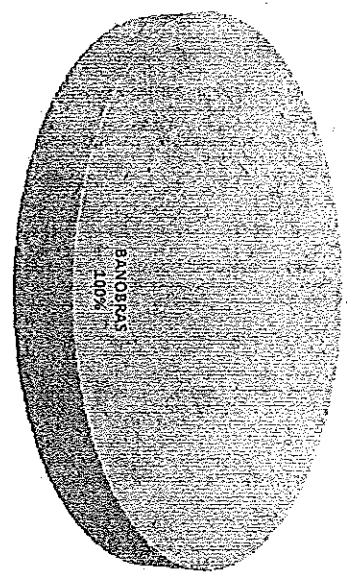
000016

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

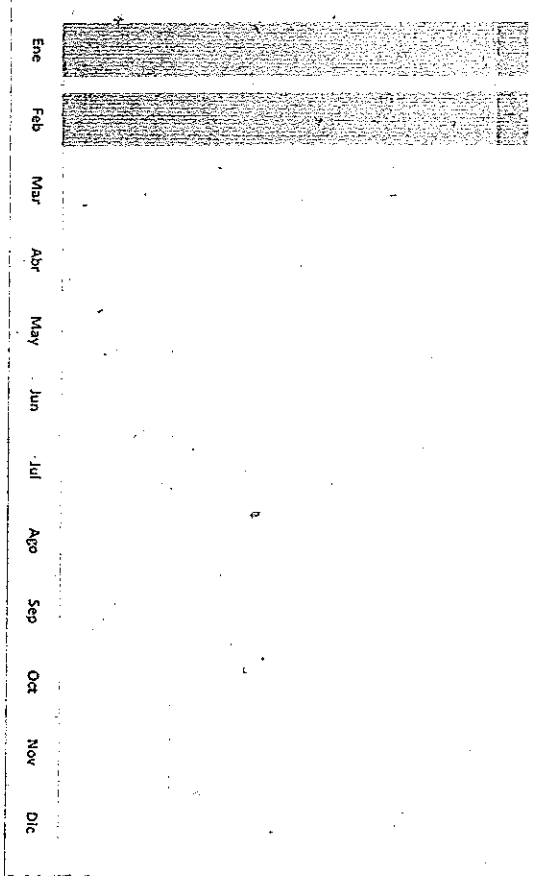
No.	No. DE CUENTA	NOMBRE DEL ACREEDOR	MONTO	PERIODO DE AMORTIZACION		PLAZO	TASA DE INTERÉS	DESTINO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	ENERO A FEBRERO 2014		SALDO AL DIA ULTIMO DE FEBRERO DE 2014
				INICIO	VENCIMIENTO					EMPRESTITOS	AMORTIZACIONES	
1	22330-001-001	BANORAS	1,400,000.00	30/12/2013	25/03/2015	15	TIE+2.74%	INVERSION PUBLICA	1,400,000.00		186,656.66	1,213,333.34
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA									1,400,000.00	0.00	186,656.66	1,213,333.34

**DISTRIBUCIÓN DE LA DEUDA**

64



**SERVICIO DE LA DEUDA**



000017

CRÉDITO No. 1

CRÉDITO No. 2

22330-001-001

Banca de Desenvolvimento

BANOBRAS

## Contratos y convenios

1,400,000.00

1,400,000.00

30/12/2013

25/03/2015

Q

TIME+2.74%

INVERSION PUBLICA

1,400,000.00

00.00

186,666.66

13,959.76

MORTIZACIO

[illegible]

۱۰۰

185 6F

1000

10

000018

CRÉDITO No. 3

CRÉDITO No. 4

CRÉDITO No. 5

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

0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

000019

CRÉDITO No. 6

CRÉDITO No. 7

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

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000020

CRÉDITO No. 8

CRÉDITO No. 9

CRÉDITO No. 10

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

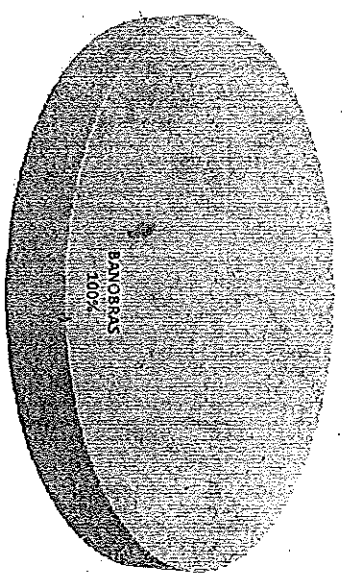
0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

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

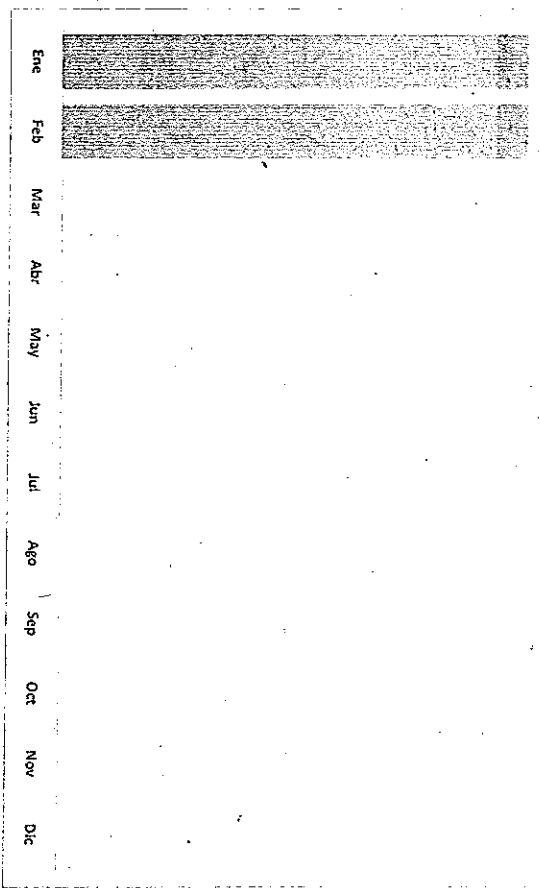
No.	No. DE CUENTA	NOMBRE DEL ACREEDOR	MONTO DISPUESTO	PERIODO DE AMORTIZACIÓN		PLAZO	TASA DE INTERÉS	DESTINO	SALDO AL 31 DE		ENERO A FEBRERO 2014		SALDO AL DIA ULTIMO DE FEBRERO DE 2014
				INICIO	VENCIMIENTO				DICIEMBRE DE 2013	EMPRESTITOS	AMORTIZACIONES		
1	2230-001-001	BANOBRAS	1,400,000.00	30/12/2013	25/03/2015	15	TIE+2.74%	INVERSION PUBLICA	1,400,000.00		186,666.66		1,213,333.34
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA									1,400,000.00	0.00	186,666.66		1,213,333.34

DISTRIBUCIÓN DE LA DEUDA

0%



SERVICIO DE LA DEUDA



**Informativa de Proveedores**  
**Municipio Tuxpan**  
**DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN SA	MCT020412KX6		Recaudación pr COMBUSTIBLE	FRANCISCO I MADERO 88	50388.46	06/02/2014	9176
RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	DEJR800515GQ1		Recaudación pr SOLDADURA DE PLACAS	KM 4 CARRETERA TUXPAN S/N	2240.01	01/02/2014	2107
RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	DEJR800515GQ1		Recaudación pr SOLDADURA DE PLACAS	KM 4 CARRETERA TUXPAN S/N	300	01/02/2014	2106
RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	DEJR800515GQ1		Recaudación pr SOLDADURA DE PLACAS	KM 4 CARRETERA TUXPAN S/N	350	01/02/2014	2104
RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	DEJR800515GQ1		Recaudación pr SOLDADURA DE PLACAS	KM 4 CARRETERA TUXPAN S/N	350	04/02/2014	2109
RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	DEJR800515GQ1		Recaudación pr SOLDADURA DE PLACAS	KM 4 CARRETERA TUXPAN S/N	11744.06	06/02/2014	2110
SERVICIO SAHUAYO SA DE CV	SSA9010200J2		Recaudación pr PAGO DE SEGURO AUTOMOTRIZ	LAZARO CARDENAS 1252	8437.29	12/02/2014	42045703
SUPER SERVICIO UNIVERSIDAD SA	SSU780509158		Recaudación pr PINTURA DE FACIA	AV. UNIVERSIDAD 160	1096	04/02/2014	16
SUPER SERVICIO UNIVERSIDAD SA	SSU780509158		Recaudación pr PINTURA DE FACIA	AV. UNIVERSIDAD 160	1160	04/02/2014	15
SUPER SERVICIO UNIVERSIDAD SA	SSU780509158		Recaudación pr REPARACION DE PATRULLA	AV. UNIVERSIDAD 160	400	04/02/2014	14
SUPER SERVICIO UNIVERSIDAD SA	SSU780509158		Recaudación pr REPARACION DE PATRULLA	AV. UNIVERSIDAD 160	1160	04/02/2014	17
SUPER SERVICIO UNIVERSIDAD SA	SSU780509158		Recaudación pr PINTURA DE GRUA	AV. UNIVERSIDAD 160	6844	06/02/2014	18

000023



Catálogo de Proveedores  
Municipio Tuxpan  
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CLAVE	NOMBRE	RFC	DOMICILIO	CIUDAD	TELEFONO	CP
1	GRUPO PARISINA SA DE CV	GPA930101Q17	AV. 20 DE NOVIEMBRE 42	COLIMA	N/P	6060
30	HOME DEPOT MEXICO S DE R.L. DE CV	HDM001017AS1	3ER ANILLO PERIFERICO 501	COLIMA	3123164100	28017
9	HOME DEPOT MEXICO S DE R.L. DE CV	HDM001017AS1	3ER ANILLO PERIFERICO 501	COLIMA	3123164100	28017
6	JOSE EDGAR GUIZAR RIVERA	GURE770310GYA	HIDALGO 102	TUXPAN	N/P	49800
28	MARIA ELENA VAZQUEZ REYES	VARE641203NT2	ALDAMA 52	TUXPAN	72108	49800
26	MARIA ELENA VAZQUEZ REYES	VARE641203NT2	ALDAMA 52	TUXPAN	72108	49800
25	MARIA ELENA VAZQUEZ REYES	VARE641203NT2	ALDAMA 52	TUXPAN	72108	49800
29	MARIA ELENA VAZQUEZ REYES	VARE641203NT2	ALDAMA 52	TUXPAN	72108	49800
27	MARIA ELENA VAZQUEZ REYES	VARE641203NT2	ALDAMA 52	TUXPAN	72108	49800
38	MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	GUERRERO 27	TUXPAN	N/P	49800
39	MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	GUERRERO 27	TUXPAN	N/P	49800
40	MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	GUERRERO 27	TUXPAN	N/P	49800
41	MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	GUERRERO 27	TUXPAN	N/P	49800
43	MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	GUERRERO 27	TUXPAN	N/P	49800
50	MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	GUERRERO 27	TUXPAN	N/P	49800
49	MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	GUERRERO 27	TUXPAN	N/P	49800
48	MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	GUERRERO 27	TUXPAN	N/P	49800
47	MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	GUERRERO 27	TUXPAN	N/P	49800
46	MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	GUERRERO 27	TUXPAN	N/P	49800
45	MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	GUERRERO 27	TUXPAN	N/P	49800
42	MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	GUERRERO 27	TUXPAN	N/P	49800
44	MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	GUERRERO 27	TUXPAN	N/P	49800
8	MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	GUERRERO 27	TUXPAN	N/P	49800
10	MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	GUERRERO 27	TUXPAN	N/P	49800
11	MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	GUERRERO 27	TUXPAN	N/P	49800
31	MARIO AYALA RODRIGUEZ	AARM460804564	MOTOLINIA 207	COLIMA	3129420	28000
22	MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN SA DE CV	MCT020412KX6	FRANCISCO I MADERO 88	TUXPAN	76465	49800
21	MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN SA DE CV	MCT020412KX6	FRANCISCO I MADERO 88	TUXPAN	76465	49800
20	MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN SA DE CV	MCT020412KX6	FRANCISCO I MADERO 88	TUXPAN	76465	49800
19	MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN SA DE CV	MCT020412KX6	FRANCISCO I MADERO 88	TUXPAN	76465	49800
23	MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN SA DE CV	MCT020412KX6	FRANCISCO I MADERO 88	TUXPAN	76465	49800
17	MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN SA DE CV	MCT020412KX6	FRANCISCO I MADERO 88	TUXPAN	76465	49800
18	MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN SA DE CV	MCT020412KX6	FRANCISCO I MADERO 88	TUXPAN	76465	49800
16	MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN SA DE CV	MCT020412KX6	FRANCISCO I MADERO 88	TUXPAN	76465	49800
15	MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN SA DE CV	MCT020412KX6	FRANCISCO I MADERO 88	TUXPAN	76465	49800
14	MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN SA DE CV	MCT020412KX6	FRANCISCO I MADERO 88	TUXPAN	76465	49800
24	MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN SA DE CV	MCT020412KX6	FRANCISCO I MADERO 88	TUXPAN	76465	49800
52	MISION TEPEYAC DEL SUR DE JALISCO SA DE CV	MTS000429CK7	OBREGON 22	TUXPAN	N/P	49800
51	MISION TEPEYAC DEL SUR DE JALISCO SA DE CV	MTS000429CK7	OBREGON 22	TUXPAN	N/P	49800
55	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE CV	NWM9709244W4	AV. MANUEL CLOUTHIER 91	COLIMA	N/P	28978
53	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE CV	NWM9709244W4	AV. MANUEL CLOUTHIER 91	COLIMA	N/P	28978
54	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE CV	NWM9709244W4	AV. MANUEL CLOUTHIER 91	COLIMA	N/P	28978
36	OLIVIA MARTINEZ VAZQUEZ	MAV0580114BB0	FRANCISCO I MADERO 27-A	TUXPAN	N/P	49800
3	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	QCS931209G49	JOSE MA. CASTORENA 426	CUAJIMALPA	N/P	5200
12	RAUL SANCHEZ BARAJAS	SABR560324FJ4	ISAAC ALBENIZ 3071	GUADALAJARA	N/P	44810
13	RICARDO CABALLERO SEGURA	CASR750202LJ1	JOSE MARIA MARROQUI 3131	GUADALAJARA	36833688	44860
32	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	DEJR800515GQ1	KM 4 CARRETERA TUXPAN S/N	TUXPAN	N/P	49800
33	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	DEJR800515GQ1	KM 4 CARRETERA TUXPAN S/N	TUXPAN	N/P	49800
35	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	DEJR800515GQ1	KM 4 CARRETERA TUXPAN S/N	TUXPAN	N/P	49800
2	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	DEJR800515GQ1	KM 4 CARRETERA TUXPAN S/N	TUXPAN	N/P	49800
34	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	DEJR800515GQ1	KM 4 CARRETERA TUXPAN S/N	TUXPAN	N/P	49800
7	SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ	OEVS710427TF9	MARGARITA MAZA DE JUAREZ	GUZMAN	32346	49096
4	SERVICIO SAHUAYO SA DE CV	SSA901020QJ2	LAZARO CARDENAS 1252	SAHUAYO	N/P	59017
37	SUPER SERVICIO TUXPAN SA DE CV	SST090504821	ANGEL CENICEROS 251	TUXPAN	N/P	49808
5	SUPER SERVICIO UNIVERSIDAD SA	SSU780509158	AV. UNIVERSIDAD 160	QUERETARO	2124042	76000

000024

BALANZA DE COMPROBACIÓN - MUNICIPIO TUXPAN			
AL 28 DE FEBRERO DE 2014			
No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR
1000	ACTIVO	28,819,289.98	0.00
1100	ACTIVO CIRCULANTE	15,572,887.17	0.00
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,525,793.18	0.00
1111	EFFECTIVO	35,583.13	0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	9,986,502.23	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	503,707.82	0.00
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	5,027,945.99	0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,197,006.15	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,387,937.78	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	1,443,002.06	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	19,148.00	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	6,148.00	0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	13,000.00	0.00
1140	INVENTARIOS	0.00	0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00
1145	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00
1150	ALMACENES	0.00	0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00

000025

1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00
1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	13,246,402.81	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	10,115,293.96	0.00
1231	TERRENOS	0.00	0.00
1232	VIVIENDAS	0.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	8,007,297.20	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	2,107,996.76	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1240	BIENES MUEBLES	3,027,348.85	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	128,511.61	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	64,164.22	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	3,990.01	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,449,424.54	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	11,252.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,370,006.47	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	103,760.00	0.00

000026

1251	SOFTWARE	103,760.00	0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00
1254	LICENCIAS	0.00	0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
1291	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
1293	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00
2000	PASIVO	0.00	5,451,235.63
2100	PASIVO CIRCULANTE	0.00	4,237,902.29
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,296,877.96
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	10,200.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	-790,755.54
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00

000027

2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,835,073.99
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	242,359.51
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	350,000.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2122	DÓCUMENTOS 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	0.00
2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	52,166.25
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	52,166.25
2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	1,213,333.34
2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00

000028

2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	1,213,333.34
2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	1,213,333.34
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	23,368,054.35
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	23,368,054.35
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	7,904,396.38
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	15,463,657.97

000029

3230	REVALÚOS	0.00	0.00
3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00
3233	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00
3239	OTROS REVALÚOS	0.00	0.00
3240	RESERVAS	0.00	0.00
3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00
3242	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00
3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00
3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	0.00
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00
3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	20,527,889.06
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	9,167,345.30
4110	IMPUESTOS	0.00	4,177,471.46
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	4,118,210.33
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	59,261.13
4119	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00
4120	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
4121	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00
4122	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00
4123	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00
4124	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
4129	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
4130	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	2,300.00
4131	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	2,300.00
4140	DERECHOS	0.00	4,528,686.11
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	255,471.00

000030



ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Registro Federal de Contribuyentes:

MTU850101G74

Página:

1 de 9

Suc. 401 TUXPAN JAL  
PORTAL MORELOS # 10  
CENTRO

0001398



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

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

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7919884810	\$998,000.00	\$2,075,275.00
CLABE Interbancaria	002404700415917556		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL****RESUMEN DEL: 01/FEB/2014 AL 28/FEB/2014**

CONTRATO 7919884810  
Saldo Anterior \$998,000.00  
( + ) 15 Depósitos \$1,621,275.00  
( - ) 28 Retiros \$544,000.00  
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2014 \$2,075,275.00

Saldo Promedio \$1,876,893.75  
Días Transcurridos 28  
Cheques Girados 23  
Cheques Exentos 23

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7004 1591755

RETIROS	DEPOSITOS
\$544,000.00	\$1,621,275.00

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			998,000.00
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		250.00	
04 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 105	200,000.00		798,250.00
06 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION ANITA MARTINEZ S NUM DE AUTORIZACION 000015432060	20,000.00		778,250.00
07 FEB	TRASPASO REF 70033389270 AUT. 66791 SER BCA ELEC		1,500,000.00	
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 119	10,000.00		
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 121	2,500.00		2,265,750.00
10 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		250.00	2,266,000.00

000115



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

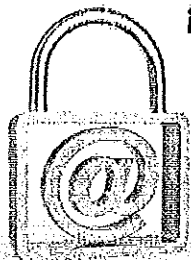
DETALLE DE OPERACIONES				
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION JUAN MANUEL NAZARIO NUM DE AUTORIZACION 000012758768	5,000.00		
11 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 122	25,000.00		2,236,000.00
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 120	3,000.00		
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 127	12,000.00		
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 128	4,000.00		
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 123	1,000.00		2,216,000.00
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 130	25,000.00		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 124	10,000.00		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 126	3,000.00		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 136	3,000.00		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 134	3,000.00		2,172,000.00
14 FEB	TRASPASO REF 70033389270 AUT. 84328 SER BCA ELEC.		100.00	
14 FEB	TRASPASO REF 70061328554 AUT. 85993 SER BCA ELEC.		2,950.00	
14 FEB	TRASPASO REF 70033389270 AUT. 87371 SER BCA ELEC.		50,225.00	
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 133	35,000.00		
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 137	2,500.00		2,187,775.00
17 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 135	5,000.00		
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		250.00	
17 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 138	25,000.00		2,158,025.00
18 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PETRA FLORES ROSALES NUM DE AUTORIZACION 000007470075	5,000.00		
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		10,000.00	2,163,025.00
20 FEB	TRASPASO REF 70061328554 AUT. 28191 SER BCA ELEC		2,500.00	
20 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION JOSE TRINIDAD ROLON NUM DE AUTORIZACION 000023275879	65,000.00		
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 139	2,000.00		2,098,525.00
21 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		250.00	
21 FEB	TRASPASO REF 70033389270 AUT. 94796 SER BCA ELEC		200.00	
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 131	25,000.00		
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 140	15,000.00		2,058,975.00
24 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 132	30,000.00		2,028,975.00
25 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 141	3,000.00		2,025,975.00
26 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION MIGUEL A MEJIA M NUM DE AUTORIZACION 000004011181	3,000.00		2,022,975.00
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 142	2,000.00		2,020,975.00
28 FEB	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC TUXPAN JAL		50,800.00	
	DEP CHEQUE BNM 50,800.00			
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN	000116		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL		260.00	
28 FEB	TRASPASO REF 70033389270 AUT. 12922 SER BOA ELEC		300.00	
28 FEB	TRASPASO REF 70061328554 AUT. 14807 SER BOA ELEC		2,950.00	
28 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 23			2,075,275.00

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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


**¡Protégete de fraudes cibernéticos!**

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

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

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

111.0113F72E51-C4BC-46B3-9A23-821137961D72|2014-03-03T09:16:37|Zn5HgE3bsQLQExVHSZj+Um0C5ZQ  
Cjys1QIJAHRo1iRFLqOjBxaP2URNcFeqmskeha4MrKaAm95Kts59W+fACv83RGMqeLGXOMuLk9ndF2w925zaZt0mkb  
q5xLfrf7jdtq1YDSNLKDLFLZRQpX7f7mR9/xPaz0opY461JWVTmTDU=|00001000000300627194|mOypxY9+s+/eV  
Tx45p1ys89qFgw4Xmt1BbtHB9XehLBbdhLdYoFeWYae21SqXF5BEmuEGGorgGf12P9j7czEXP5GAvtTtwXWKz/VUbj  
SK1+MAefH/x0Boz4aTnDBc4qJQ+eLrOEugoHtFmmYgW9m249JayTwxwvrlisAzguuIo=|

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

Zn5HgE3bsQLQExVHSZj+Um0C5ZQCjys1QIJAHRo1iRFLqOjBxaP2URNcFeqms  
keha4MrKaAm95Kts59W+fACv83RGMqeLGXOMuLk9ndF2w925zaZt0mkbq5xLfrf7jdtq1YDSNLKDLFLZRQpX7f7mR9/xPaz0opY461JWVTmTDU=

**SELLO DIGITAL SAT**

mOypxY9+s+/eVTx45p1ys89qFgw4Xmt1BbtHB9XehLBbdhLdYoFeWYae21SqX  
F5BEmuEGGorgGf12P9j7czEXP5GAvtTtwXWKz/VUbjSK1+MAefH/x0Boz4aTn  
DBc4qJQ+eLrOEugoHtFmmYgW9m249JayTwxwvrlisAzguuIo=



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

000117

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex. BNM840515V01 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-8867

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

Unidad Especializada Banamex

BANAMEX RESUELVE

(Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno)

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

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

PYME Y MEDIANA EMPRESA Ciudad de México: 1226-8867

Otras Ciudades: 01 800 111-2020

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

IMPORTANTE:

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

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

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

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

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

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

000118



Hacerlo es muy fácil, a través de nuestro portal [www.banamex.com](http://www.banamex.com) en la opción de "Tu Banco en Línea" encontrarás "Factura Electrónica Banamex", que te dirigirá al sitio de nuestro emisor autorizado por el SAT (CECOBAN).

Es importante que tengas a la mano tu Estado de Cuenta donde se encuentran RFC y UUID, datos indispensables para poder descargar tu XML.

El UUID se encuentra en la Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT y está integrado por 36 caracteres alfanuméricos (incluyendo guiones) con la siguiente estructura XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX, es único por factura y varía mensualmente.

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

||1.0|G157F4ED-DE74090-A68D4b8888CE4|2014-01-14|Id5SFIO9W4RJFI9548G6a0|  
enOpmj&65fvGhytRTToYWxy0263+rmb+Lptujmg8576mng\KLd0YEV1245|lkgrtnbsrfFG  
T2g258/JuygytNBllBrtSWp076jNGUJG356|lpouhnNhGfTrCVI2584LKIYH+MluFtrf8y86  
b7Bbkygb975s097=Uolp;jh/jvnJHrR657GVrtuHyHyMk576mng\KLd0YEV1245|lkgrlnbs  
rIFGT2g258/JuygytNBllBrtSWp076jIEr57nbv+JuYh7NhjklU2569r78=||

Para mayor información de cómo obtener el XML de tus Facturas Electrónicas emitidas por Banamex, consulta el Manual de Usuario en <https://consultacfdi.cecoban.mx:8443/BNM/>

000119



**Mis importaciones  
y exportaciones  
sin límite.**

**¡Para ti que importas con experiencia  
y exportas crecimiento!**

- Pago de Pedimentos y conoce el nuevo servicio de pago de No PEDIMENTOS (Formulario Múltiple de Pago, Pago de Contribuciones al Comercio Exterior a través de Internet, SHCP5 (derechos), SHCP16 (Productos y Aprovechamientos), tránsito Internacional por territorio extranjero).
- Máxima cobertura (presencia en las 49 aduanas del país).
- Estándares Internacionales de Seguridad.
- Sin costo por el servicio.

**¡obten fácilmente tu lb y tu clave de seguridad para hacer tus pagos electrónicos con Banamex y mejora tus tiempos de respuesta!**

**¡En Banamex el pago de Impuestos aduanales  
te sorprende!**

Para mayor información del servicio  
de Impuestos Aduanales visita:

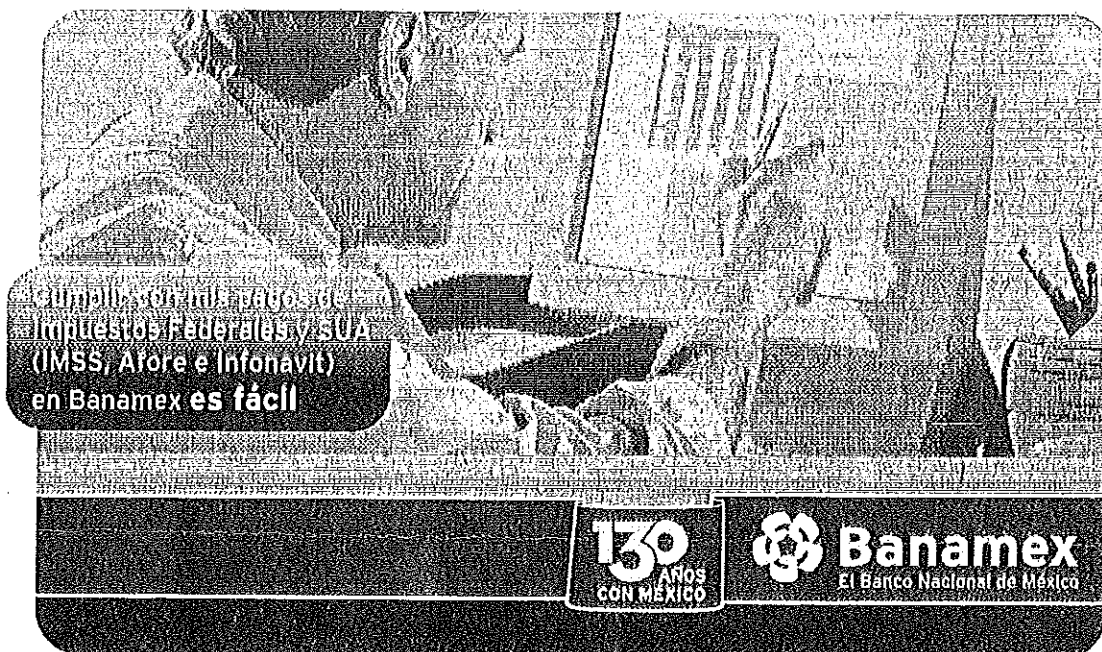
[www.banamex.com/impuestos](http://www.banamex.com/impuestos)  
o llámanos al 2226 1111  
en el Área Metropolitana  
o al 01800 111 1122 sin costo desde  
el Interior de la República  
De Lunes a Sábado de 7 a 21 hrs.



**Banamex**  
El Banco Nacional de México

000120





## Beneficios de ambos servicios a través de BancaNet Empresarial:

### Impuestos Federales

- Disponible de lunes a domingo de 12:15 a.m. a 10:00 p.m. ¡prácticamente las 24 horas!
- Pago Referenciado con línea de captura uno a uno y en archivo, así podrás pagar varias líneas en un solo envío.
- Reimpresión de comprobantes en línea de pagos hasta con 2 años de antigüedad e incluso, hasta 10 años en sucursales Banamex.

Si ya cuentas con BancaNet Empresarial ¡Inténtalo! Sólo válida que tu usuario tenga calificado módulo 4 y IIISTOL

### SUA

- No necesitas dar previamente de alta tus registros patronales. Tú pagas el archivo que desees desde la cuenta que elijas.
- Pago Ilimitado de archivos SUA, envía en un solo pago todos los archivos que requieras.
- Pago mancomunado y con autorización remota, autoriza el pago desde donde estés.
- Disponible de lunes a viernes de 08:00 a.m. a 8:00 p.m.

El pago de SUA también está disponible en sucursales Banamex, únicamente necesitas llevar tus archivos en un USB, CD o diskette.

**Recuerda que en Banamex ambos servicios no tienen trámite de contratación ni costo. Para dudas sobre estos pagos llama a**

#### Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

De la Cd. de México: 2226 1111  
Del Interior sin costo: 01 800 111 1122  
EUA y Canadá: 1 855 295 7093  
Atención de lunes a sábado, de 7 a 21 h

#### Segmento PyME's

De la Cd. de México: 1226 8867  
Del Interior sin costo: 01 800 111 2020  
Atención de lunes a sábado de 7 a 21 h y domingos de 9 a 15 h

000121

Si eres una PyME y necesitas financiamiento  
consulta Mundo PyME ABM

[www.mundopymeabm.org.mx](http://www.mundopymeabm.org.mx)



La banca le da crédito a tus proyectos.



Ponemos a tu disposición el Centro de Atención Telefónica  
PyME en el cual puedes:

- Levantar folio de aclaración en caso de tener un Cargo No Reconocido en tu Cuenta de Cheques
- Notificación por correo electrónico y seguimiento de la resolución a tu aclaración
- Asesoría de los diferentes productos que puedes contratar por ser cliente PyME

Estamos a tus órdenes: 01 800 111 2020 sin costo, 1226 8867 desde la Ciudad de México o escríbenos a:  
[catpymescl@banamex.com](mailto:catpymescl@banamex.com)

Horario de atención de lunes a sábado de 7:00 a 21:00 horas y domingos de 9:00 a 15:00 horas.

000122



Tu dinero disponible y  
con rendimientos los  
365 días del año

**130**  
AÑOS  
CON MÉXICO



**Banamex**  
El Banco Nacional de México

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

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

#### **Beneficios:**

- Aprovecha los excedentes en tu Cuenta de Cheques para invertir y tener disponibilidad diaria de los recursos de tu empresa con el mejor horario del mercado, de 06:00 a 19:00 horas, todos los días de la semana.
- Es una inversión a la Vista con excelentes rendimientos, te puede dar hasta un 90% de CETES.
- Por su seguridad el saldo se mantiene en la cuenta de inversión, en lugar de que permanezca en la cuenta de cheques.
- El dinero está invertido mientras no es utilizado generando rendimientos.
- Inversión Empresarial está disponible a través de BancaNet Empresarial.

Para mayor información visítanos en [www.banamex.com](http://www.banamex.com) o en la sucursal de tu preferencia.

000123



# HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL TUXPAN JALISCO



## CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo  
B A N A M E X

1ro AL 28 DE FEBRERO 2014.

7004 895580

CTA. CASAS CAMINO REAL

SALDO SEGÚN REGISTROS	585,602.48
(+) DEPOSITOS.	61,592.36
(-) CHEQUES O TRASNFERENCIAS	100,719.00
(-) COMISION	0.00
(-) CHEQUE DE CAJA	

SALDO CHEQUERA	546,475.84
----------------	------------

SALDO BANCOS	546,475.84
--------------	------------

A T E N T A M E N T E  
CD. TUXPAN, JALISCO 28 DE FEBRERO DEL 2014.  
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION



Sello Hacienda Publica  
Municipal

LIC JOSE LUIS CARDENAS IBÁÑEZ  
Encargado de Hacienda Publica Municipal.

Depto.	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
EGRESOS	atv	ATV	IML	

000124

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-048-000-000		Banamex cta.	casas camino real			Saldo inicial :	585,602.48
25/Feb/2014	Egresos	284	TRASPASO CTA CAMINO REA.. TRASF			100,719.00	484,883.48
28/Feb/2014	Ingresos	23	ABONOS BENEFICIARIOS C.. DPOSITOS		61,592.36		546,475.84
			Total:		61,592.36	100,719.00	546,475.84
Total:					61,592.36	100,719.00	546,475.84

000125



ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Registro Federal de Contribuyentes:

MTU850101G74

Página:

1 de 13

Suc. 401 TUXPAN JAL  
PORTAL MORELOS # 10  
CENTRO

0001397



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

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

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7911399726	\$585,602.48	\$546,475.84
CLABE Interbancaria	002404700408955800		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL****RESUMEN DEL 01/FEB/2014 AL 28/FEB/2014**

CONTRATO	7911399726
Saldo Anterior	\$585,602.48
( + ) 142 Depósitos	\$61,592.36
( - ) 1 Retiro	\$100,719.00
<b>SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2014</b>	<b>\$546,475.84</b>

Saldo Promedio	\$591,602.57
Días Transcurridos	28
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7004 895580

**RETIROS**

\$100,719.00

**DEPOSITOS**

\$61,592.36

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			585,602.48
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		405.00	
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		418.00	
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		402.50	
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		402.50	587,230.48
05 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		402.48	
05 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		1,200.00	

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES				
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		394.00	589,226.94
10 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
10 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
10 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
10 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		405.00	
10 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.00	
10 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		500.00	
10 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	592,143.94
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		393.58	
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		393.58	
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		393.58	
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		393.58	593,718.26
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		500.00	
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		394.00	
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		394.00	
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	595,408.76
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.00	
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		405.00	
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		393.60	
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		405.00	
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		403.00	
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		500.00	
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		449.36	
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	598,769.22
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		400.00	
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			

000127

**Banamex****MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO****ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2014****CLIENTE:****72087170****Página:****3 de 13****DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL		402.46	
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.46	
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		500.00	
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.00	
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		500.00	
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.46	
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		449.36	
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		405.00	
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.00	
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.00	
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		500.00	
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		404.00	
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.46	
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		450.00	
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		409.53	
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		403.00	
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.46	
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.46	
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		405.00	610,033.37
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	

000128



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.00	
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	612,850.37
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.46	
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.46	
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		449.50	
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.00	
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		400.00	
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		420.83	
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.46	618,547.58
20 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
20 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
20 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		394.00	
20 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		394.00	
20 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		394.00	
20 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
20 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		449.36	621,386.44
21 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			

000129



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Página:

5 de 13

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL		402.50	
21 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
21 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.00	
21 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		423.70	623,017.14
24 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.00	
24 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		404.00	
24 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.46	
24 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		406.70	
24 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
24 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
24 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
24 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.46	626,242.26
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
25 FEB	TRASPASO REF. 70033389270 AUT.			
	21815 SER BCA ELEC	100,719.00		
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.46	
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		394.00	
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		394.00	527,921.22
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		435.00	
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		435.00	
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		435.00	
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	

## MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		393.58	
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		393.58	
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	534,440.88
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.46	
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	536,453.34
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.00	
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		400.00	
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,500.00	
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		2,000.00	
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		500.00	
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		394.00	
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		394.00	
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	

000131



**Banamex**

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

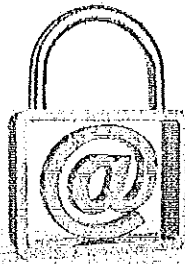
ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2014  
 CLIENTE: 72087170  
 Página: 7 de 13

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 FEB	JAL DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		402.50	
28 FEB	JAL DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		402.50	
28 FEB	JAL DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		402.50	
28 FEB	JAL DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		400.00	
28 FEB	JAL DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		410.00	546,475.84

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**¡Protégete de fraudes cibernéticos!**

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

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

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

||1.0|DEBDC803-5EA3-4EDA-85CB-DF4967608FDB|2014-03-03T09:16:37|JfAphYH9WC9FZoGfK1s13h20idHmK0d/2nPoaE3BqGdPyExPubJW561/IJqGaCNHJCEVogMCj9F+ZtngdWwANoKeeXJDias9/yc8eHz/nQ1ORaq2puxOMLGWAO7sPDnCd0cqEB0r82J113uKX13WpSd78YNw+roBLG+5mOcADE=|000010000003006271941G+81GBu/QQ1EjowOoldfRvgmiJmOZWbHCOPBV2ByROUG0jIHPDMZuaycIvNBtUNUz1v5waz7ZryFe2srA8ZicO+gM3bmVzkyrzus4peZzZL7NsvFC11+gewa411Z9ZebAxkVrqID9VLdBOCUhGJc5KKH/XqckvaJ817mnCp8+s=||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

JfAphYH9WC9FZoGfK1s13h20idHmK0d/2nPoaE3BqGdPyExPubJW561/IJqGaCNHJCEVogMCj9F+ZtngdWwANoKeeXJDias9/yc8eHz/nQ1ORaq2puxOMLGWAO7sPDnCd0cqEB0r82J113uKX13WpSd78YNw+roBLG+5mOcADE=

**SELLO DIGITAL SAT**

G+81GBu/QQ1EjowOoldfRvgmiJmOZWbHCOPBV2ByROUG0jIHPDMZuaycIvNBtUNUz1v5waz7ZryFe2srA8ZicO+gM3bmVzkyrzus4peZzZL7NsvFC11+gewa411Z9ZebAxkVrqID9VLdBOCUhGJc5KKH/XqckvaJ817mnCp8+s=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

000132

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex. BNM840515VBI Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-0867

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

Unidad Especializada Banamex

BANAMEX RESUELVE

(Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno)

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

PYME Y MEDIANA EMPRESA Ciudad de México: 1226-0867  
Otras Ciudades: 01 800 111-2020

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

IMPORTANTE:

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

CONDUSEF Centro de Atención Telefónica: 53-40-09-99 ó 01-800-999-6080

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

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

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

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

000133



Hacerlo es muy fácil, a través de nuestro portal [www.banamex.com](http://www.banamex.com) en la opción de "Tu Banco en Línea" encontrarás "Factura Electrónica Banamex", que te dirigirá al sitio de nuestro emisor autorizado por el SAT (CECOBAN).

Es importante que tengas a la mano tu Estado de Cuenta donde se encuentran RFC y UUID, datos indispensables para poder descargar tu XML.

El UUID se encuentra en la Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT y está integrado por 36 caracteres alfanuméricos (Incluyendo guiones) con la siguiente estructura XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX, es único por factura y varía mensualmente.

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

||1.0|C|57F4ED-DE7-4090-A68D4D8888CE4|2014-01-14|Id5SFIO9W4RJFI9548G6aO|  
enOpmjE65lvGhyIRToYWxy0263+rmb+Lptujmg8576mng\KldOYEV1245|lkgrtnbsrffG  
T2q258/juygytNBllBrtSWp076|NGUJG356|lpouhnnHgTrCVI2584LK1YH+MluFtr18y86  
b7Bbkygfi975s097=Uolpjh/jvnJHrR657GVrtuHyHyMk576mng\KldOYEV1245|lkgrtnbs  
rffGT2g258/juygytNBllBrtSWp076|IEr57nbv+JuYh7NhjkiU2569r78=||

Para mayor información de cómo obtener el XML de tus Facturas Electrónicas emitidas por Banamex, consulta el Manual de Usuario en <https://consultacfdi.cecoban.mx:8443/BNM/>

000134



**Mis Importaciones  
y exportaciones  
sin límite.**

**¡Para ti que importas con experiencia  
y exportas crecimiento!**

- Pago de Pedimentos y conoce el nuevo servicio de pago de **NO PEDIMENTOS** (Formulario Múltiple de Pago, Pago de Contribuciones al Comercio Exterior a través de Internet, SHCP5 (Derechos), SHCP16 (Productos y Aprovechamientos), tránsito internacional por territorio extranjero).
- Máxima cobertura (presencia en las 49 aduanas del país).
- Estándares Internacionales de Seguridad.
- Sin costo por el servicio.

**¡Obtén fácilmente tu IB y tu clave de seguridad para hacer tus pagos electrónicos con Banamex y mejora tus tiempos de respuesta!**

**¡En Banamex el pago de impuestos aduanales  
te sorprende!**

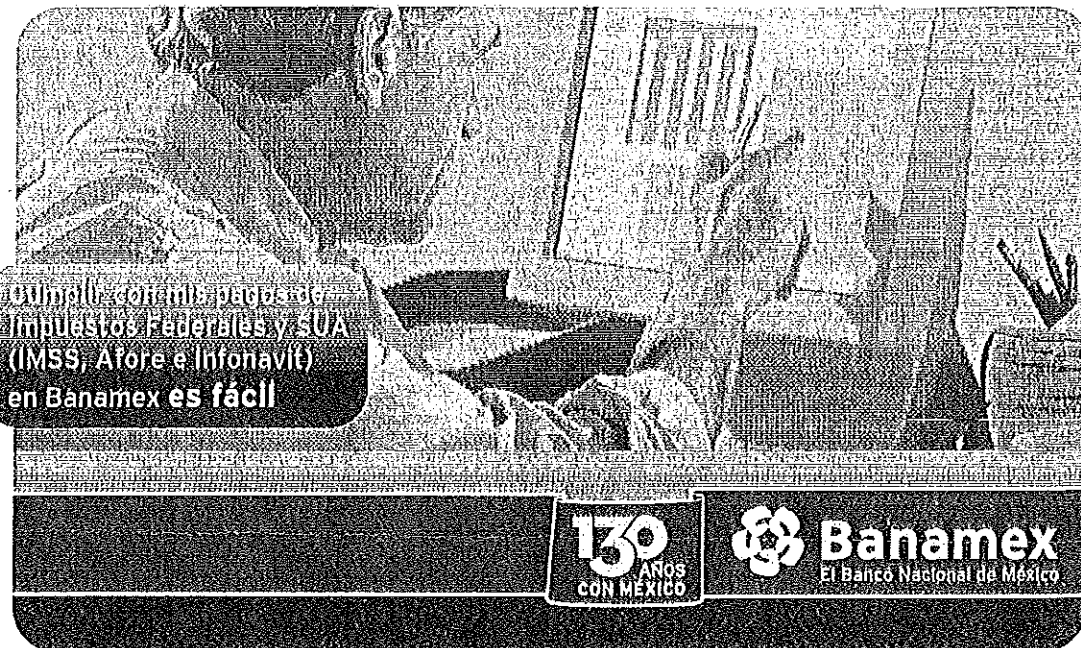
Para mayor información del servicio  
de Impuestos Aduanales visita:

[www.banamex.com/impuestos](http://www.banamex.com/impuestos)  
o llámanos al 2226 1111  
en el área Metropolitana  
o al 01800 111 1122 sin costo desde  
el Interior de la República  
De Lunes a Sábado de 7 a 21 hrs.



**Banamex**  
El Banco Nacional de México

000135



**Cumplir con los pagos de Impuestos Federales y SUA (IMSS, Afore e Infonavit) en Banamex es fácil**

**130**  
AÑOS  
CON MÉXICO



**Banamex**  
El Banco Nacional de México

## **Beneficios de ambos servicios a través de BancaNet Empresarial:**

### **Impuestos Federales**

- Disponible de lunes a domingo de 12:15 a.m. a 10:00 p.m. ¡prácticamente las 24 horas!
- Pago Referenciado con línea de captura uno a uno y en archivo, así podrás pagar varias líneas en un solo envío.
- Reimpresión de comprobantes en línea de pagos hasta con 2 años de antigüedad e incluso, hasta 10 años en sucursales Banamex.

Si ya cuentas con BancaNet Empresarial ¡inténtalo! Sólo válida que tu usuario tenga calificado módulo 4 y ¡listo!

### **SUA**

- No necesitas dar previamente de alta tus registros patronales. Tú pagas el archivo que desees desde la cuenta que elijas.
- Pago Ilimitado de archivos SUA, envía en un solo pago todos los archivos que requieras.
- Pago mancomunado y con autorización remota, autoriza el pago desde donde estés.
- Disponible de lunes a viernes de 08:00 a.m. a 8:00 p.m.

El pago de SUA también está disponible en sucursales Banamex, únicamente necesitas llevar tus archivos en un USB, CD o diskette.

**Recuerda que en Banamex ambos servicios no tienen trámite de contratación ni costo. Para dudas sobre estos pagos llama a**

#### **Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

De la Cd. de México: 2226 1111

Del Interior sin costo: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093

Atención de lunes a sábado, de 7 a 21 h

#### **Segmento PyME's**

De la Cd. de México: 1226 8867

Del Interior sin costo: 01 800 111 2020

Atención de lunes a sábado de 7 a 21 h y domingos de 9 a 15 h

000136

Si eres una PyME y necesitas financiamiento  
consulta Mundo PyME ABM

[www.mundopymeabm.org.mx](http://www.mundopymeabm.org.mx)



La banca le da crédito a tus proyectos.



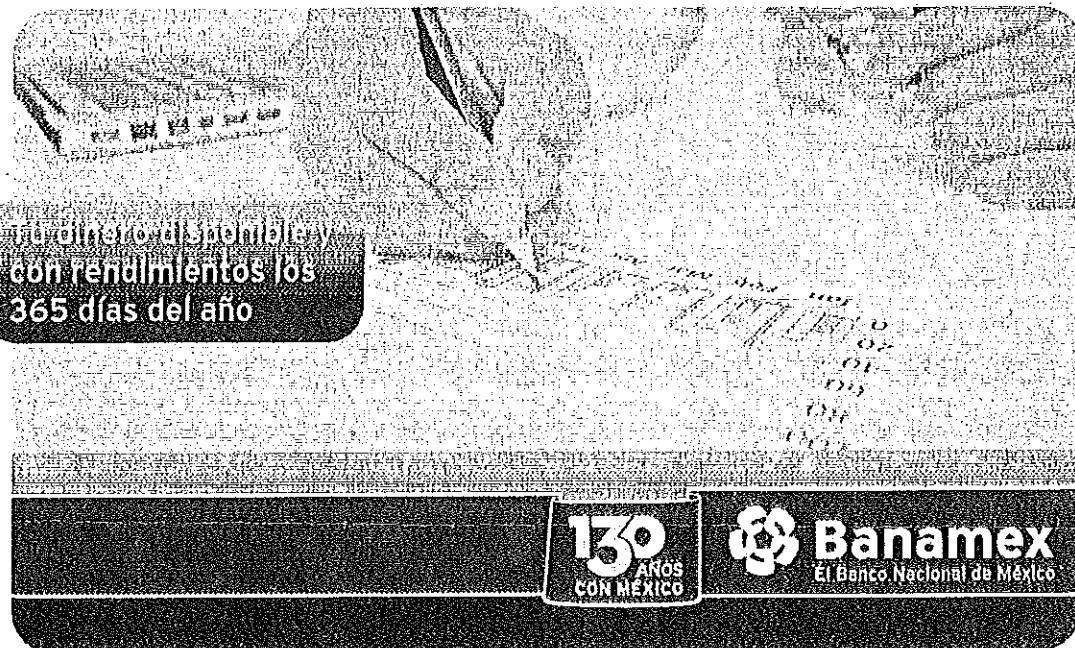
**Ponemos a tu disposición el Centro de Atención Telefónica PyME en el cual puedes:**

- Levantar folio de aclaración en caso de tener un Cargo No Reconocido en tu Cuenta de Cheques
- Notificación por correo electrónico y seguimiento de la resolución a tu aclaración
- Asesoría de los diferentes productos que puedes controlar por ser cliente PyME

Estamos a tus órdenes: 01 800 111 2020 sin costo, 1226 8867 desde la Ciudad de México o escríbenos a: [catpymescl@banamex.com](mailto:catpymescl@banamex.com)

Horario de atención de lunes a sábado de 7:00 a 21:00 horas y domingos de 9:00 a 15:00 horas.

000137



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

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

**Beneficios:**

- Aprovecha los excedentes en tu Cuenta de Cheques para invertir y tener disponibilidad diaria de los recursos de tu empresa con el mejor horario del mercado, de 06:00 a 19:00 horas, todos los días de la semana.
- Es una inversión a la Vista con excelentes rendimientos, te puede dar hasta un 90% de CETES.
- Por su seguridad el saldo se mantiene en la cuenta de Inversión, en lugar de que permanezca en la cuenta de cheques.
- El dinero está invertido mientras no es utilizado generando rendimientos.
- Inversión Empresarial está disponible a través de BancaNet Empresarial.

Para mayor información visítanos en [www.banamex.com](http://www.banamex.com) o en la sucursal de tu preferencia.

000138



# HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL TUXPAN JALISCO



## CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo  
BANAMEX

1ro. AL 28 DE FEBRERO DEL 2014

CTA 7005 3251623

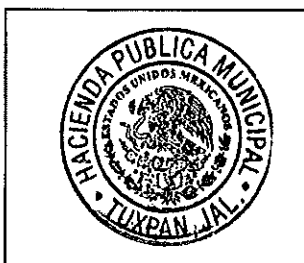
CTA PARQUIMETROS

SALDO SEGÚN BANCOS 656,407.34

(+) DEPOSITOS  
(-) CHEQUES NO COBRADOS

SALDO SEGÚN REGISTROS 656,407.34

A T E N T A M E N T E  
CD. TUXPAN, JALISCO 28 DE FEBRERO DEL 2014  
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION



Sello Hacienda Publica  
Municipal

LIC JOSÉ LUIS CARDENAS IBÁÑEZ  
Encargado de Hacienda Publica Municipal.

Depto.	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
EGRESOS	atv	ATV	JLCI	000139



Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-052-000-000		Banamex cta. 70053252623	parquímetros			Saldo inicial :	656,407.34
				Total:	0.00	0.00	656,407.34
Total:					0.00	0.00	656,407.34

000140



## ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Registro Federal de Contribuyentes:

MTU850101G74

Página:

1 de 6

Suc. 401 TUXPAN JAL  
PORTAL MORELOS # 10  
CENTRO

0002903

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

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

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

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

## RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7937769647	\$656,407.34	\$656,407.34
CLABE Interbancaria	002404700532516238		

## CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

## RESUMEN DEL: 01/FEB/2014 AL 28/FEB/2014

CONTRATO 7937769647

Saldo Anterior \$656,407.34

( + ) 0 Depósitos \$0.00

( - ) 0 Retiros \$0.00

SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2014 \$656,407.34

Saldo Promedio \$656,407.34

Días Transcurridos 28

Cheques Girados 0

Cheques Exentos 0

## RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7005 3251623

RETIROS

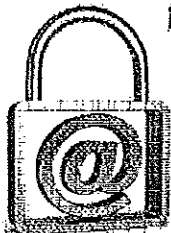
\$0.00

DEPOSITOS

\$0.00

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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



## ¡Protégete de fraudes cibernéticos!

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

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

000141



ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Página:

2 de 6

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

1.050947525-8E34-40E4-9F4C-1FEEFE590CB0\*2014-03-03T09:16:37\*ET2L9W2x9dDJXqbp0qY7DzVRW4l  
SekwsxZF16l+Z53iWFI8F+T6PHPF3kiZBPdctWELd0KWJvB2vdmU1ejBUetSV5fHXnRc/WHQ3wQmM29lDewwPCcIf  
dbyNfT7CnZeWwJlIF15MWA/v00pcok4dlQASU7rP57DiHCwkW/E/o=00001000000300627194'iGe2SrMmMhMnW  
ta6hQjvlePs8gq08VwFeaTRtwDAnALEl2qViCF6hHv/DHBumKR6wSFyRLYBoF2vFq4zbggwvBY0/o7MAf553KSyTF  
4EPuWGXg5F8TMvLdGR0oXqBBUuIwC+ZzfAka0NCPk7NlReNCFwtiReZyY8IEcOSp3pUA=

## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

icbZYxXyko4LrOyGh2Xow0jchZ  
ZIXZY5NspGBRrAvdLp7ZP2IXZ  
za2QxZUWXXuSuYsSXVVPzcar  
FaZHa9mumXMaB7S2O7rC8qBMuP  
38ZKrmkRjYfaNjZ8PaYTeJ02  
wKwq8hIKNGdAcFogjuYtolso102  
IPbb6D3SgoniGpdndsiCn9KWP  
xP7MlmlhVgoXHjTdTtKKGHNNO  
O3ibjiBedG73ibyZnugYDjbxBR  
38pZLv3OIFUyplmebXueExpvL2  
ZMLVqV7KwIHGSX6jInRsy0W  
Xjdp5nufZlok4Leho36R1E30R  
oZebncneSHsDoyUSVROtueZ2  
cILcypb9zwGMDrkwrT56dAF2  
dlzVGLUnCpWNpF72gqbcBG2ucSSZ  
rnpPCv495KYZ8Zz3eKc6Z8oP  
ZozZUvNcNoehUzMUfeydicaZ  
vppX4vLohvXDJT8DPXH8TvDpHDO

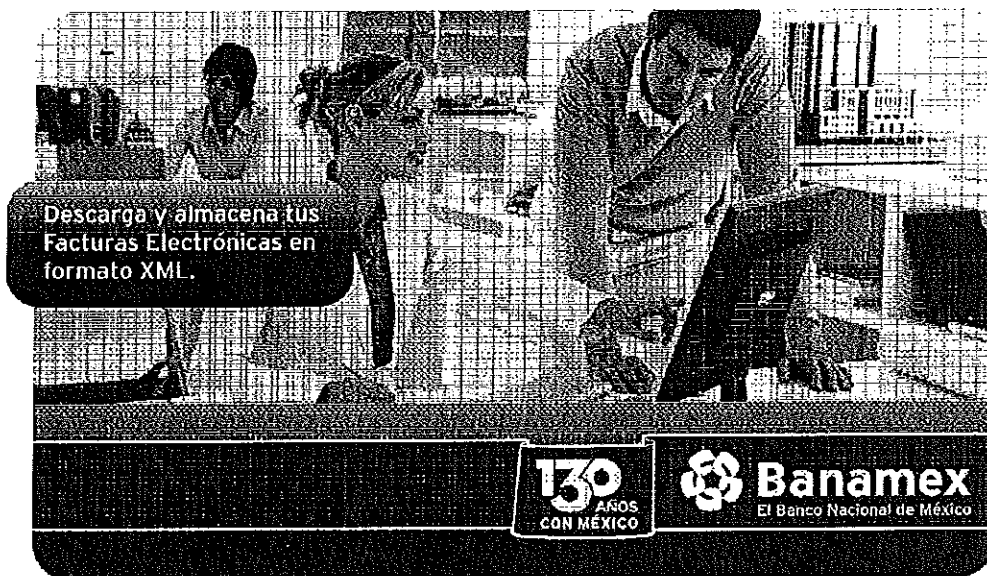
ET2L9W2x9dDJXqbp0qY7DzVRW4lSekwsxZF16l+Z53iWFI8F+T6PHPF3kiZB  
PdcfWELd0KWJvB2vdmU1ejBUetSV5fHXnRc/WHQ3wQmM29lDewwPCcIfdbyNi  
fT7CnZeWwJlIF15MWA/v00pcok4dlQASU7rP57DiHCwkW/E/o=

## SELLO DIGITAL SAT

iGe2SrMmMhMnWta6hQjvlePs8gq08VwFeaTRtwDAnALEl2qViCF6hHv/DHBu  
mKR6wSFyRLYBoF2vFq4zbggwvBY0/o7MAf553KSyTF4EPuWGXg5F8TMvLdGR0  
oXqBBUuIwC+ZzfAka0NCPk7NlReNCFwtiReZyY8IEcOSp3pUA=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex. RNM840515V81 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-8867		
Estamos para servirle, las 24 horas, los 365 días del año. - Recorte de foto o extrínco de cheques o Tarjeta de Débito. - Atención de aclaraciones		
Unidad Especializada Banamex		
BANAMEX RESOLVER (Seguro Corporativo, Empresarial y Gobierno)	Ciudad de México: 226-1111. Interior de la República: 01 800 111 1122 TUA y Canast: 1 855 295-7893 de lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas	PYME Y MEDIANA EMPRESA Ciudad de México: 1226-8867 Otras Ciudades: 01 800 111 2020
Ventanilla Corporativa, Moras No. 858 P.B. Col. Alcazar, C.P. 03240 México, D.F. Correo electrónico: resolver@banamex.com		
<b>IMPORTANTE:</b> Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex. No cumplir sus obligaciones le puede generar consecuencias.		
CONDUSEF Centro de Atención Telefónica: 52-49-59-59 ó 01-800-399-6000		
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a <a href="http://www.condusef.gob.mx">www.condusef.gob.mx</a>		
	INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.	LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en <a href="http://www.banamex.com/avisoprivacidad">www.banamex.com/avisoprivacidad</a> o en la sucursal de su preferencia.



Hacerlo es muy fácil, a través de nuestro portal [www.banamex.com](http://www.banamex.com) en la opción de "Tu Banco en Línea" encontrarás "Factura Electrónica Banamex", que te dirigirá al sitio de nuestro emisor autorizado por el SAT (CECOBAN).

Es importante que tengas a la mano tu Estado de Cuenta donde se encuentran RFC y UUID, datos indispensables para poder descargar tu XML.

El UUID se encuentra en la Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT y está integrado por 36 caracteres alfanuméricos (incluyendo guiones) con la siguiente estructura XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX, es único por factura y varía mensualmente.

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

```

[1]0[C57F4ED-DE74090-A68D40BB88GE4]2014-01-14[1d55F109W4R.JF19548G6a0]
enOpnjS65fvGhytRToYWxy0263+rmplLptujmg8576mng\KLdOYEV1245\lkgrtnbsrFG
T2g258/JuygytNBIBrtSWp076\NGUJG356\lpouhNhgTrCVI2584LK1YH+MiuFtrf8y86
b7Bbkyp975s097=Uolp;li/jvnJHrR657GVrtuHyHyMk576mng\KLdOYEV1245\lkgrtnbs
rFGT2g258/JuygytNBIBrtSWp076\lEr57nbv+JuYh7NhkiU2569r78=||
    
```

Para mayor información de cómo obtener el XML de tus Facturas Electrónicas emitidas por Banamex, consulta el Manual de Usuario en <https://consultacfdi.cecoban.mx:8443/BNM/>



**Mis importaciones  
y exportaciones  
sin límite.**

**¡Para ti que importas con experiencia  
y exportas crecimiento!**

- Pago de Pedimentos y conoce el nuevo servicio de pago de NO PEDIMENTOS (Formulario Múltiple de Pago, Pago de Contribuciones al Comercio Exterior a través de Internet, SHCP5 (Derechos), SHCP16 (Productos y Aprovechamientos), Tránsito Internacional por territorio extranjero).
- Máxima cobertura (presencia en las 49 aduanas del país).
- Estándares Internacionales de Seguridad.
- Sin costo por el servicio.

**¡Obtén fácilmente tu ID y tu clave de seguridad para hacer tus pagos electrónicos con Banamex y mejora tus tiempos de respuesta!**

**¡En Banamex el pago de Impuestos aduanales  
te sorprende!**

Para mayor información del servicio  
de Impuestos Aduanales visita:

[www.banamex.com/impuestos](http://www.banamex.com/impuestos)

o llámanos al 2226 1111

en el área Metropolitana

o al 01800 111 1122 sin costo desde  
el interior de la República

De Lunes a Sábado de 7 a 21 hrs.



**Banamex**

El Banco Nacional de México

000144



Cumplir con mis pagos de Impuestos Federales y SUA (IMSS, Afore e Infonavit) en Banamex es fácil

**130**  
AÑOS  
CON MÉXICO

**Banamex**  
El Banco Nacional de México

## Beneficios de ambos servicios a través de BancaNet Empresarial:

### Impuestos Federales

- Disponible de lunes a domingo de 12:15 a.m. a 10:00 p.m. ¡prácticamente las 24 horas!
- Pago Referenciado con línea de captura uno a uno y en archivo, así podrás pagar varias líneas en un solo envío.
- Reimpresión de comprobantes en línea de pagos hasta con 2 años de antigüedad e incluso, hasta 10 años en sucursales Banamex.

Si ya cuentas con BancaNet Empresarial ¡inténtalo! Sólo valida que tu usuario tenga calificado módulo 4 y listo!

### SUA

- No necesitas dar previamente de alta tus registros patronales. Tú pagas el archivo que desees desde la cuenta que elijas.
- Pago ilimitado de archivos SUA, envía en un solo pago todos los archivos que requieras.
- Pago mancomunado y con autorización remota, autoriza el pago desde donde estés.
- Disponible de lunes a viernes de 08:00 a.m. a 8:00 p.m.

El pago de SUA también está disponible en sucursales Banamex, únicamente necesitas llevar tus archivos en un USB, CD o diskette.

**Recuerda que en Banamex ambos servicios no tienen trámite de contratación ni costo.  
Para dudas sobre estos pagos llama a**

**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**  
De la Cd. de México: 2226 1111  
Del interior sin costo: 01 800 111 1122  
EUA y Canadá: 1 855 295 7093  
Atención de lunes a sábado, de 7 a 21 h

**Segmento PyME's**  
De la Cd. de México: 1226 8867  
Del interior sin costo: 01 800 111 2020  
Atención de lunes a sábado de 7 a 21 h y domingos de 9 a 15 h

**Glosario de Abreviaturas**

1ER	PRIMER	DLS/DLLS	DOLARES	PROM	PROMEDIO
ARO	AÑO	DOC	DOCUMENTO	PTOS	PUNTOS
AM	ANUALIDAD	DOMI	DOMICILIACION	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	DOT	DOTACION	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIONAT	AUDIONATICO	EDO	ESTADO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIONATICO EMPRESARIAL	EOO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCAJET PERSONAL	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	REC	RECEPCION
B PRF	BANCAJET PROFESIONAL	EMP	EMPRESARIAL	RECH	RECHAZADO(A)
BANC	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	EXI	EXITOSA	REF	REFERENCIA
BCON	BANCAJET DIRECTO	EXIT	EXITOSO	REND	RENDIMIENTOS
BENET	BANCAJET EMPRESARIAL	EXT	EXTRAJERO	REP/REPOS	REPOSICION
BOS	BANCOS	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REPOSC	REPOSICION
BENEF	BENEFICIARIO	FID	FIDUCIARIO	RESP	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	RET	RETINOS
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FIRME/PTA	FIRME PLAZA	REV	REVOCAION
BNI/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FOR	FORAERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCAJET EMPRESARIAL	GAT	GARANCIA ANUAL TOTAL		
BNET	BANCA NET PERSONAL	GEM	GENERACION	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BHMILIO	HORIZONTE BANAMEX UNO	GOB2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BHMPLOS	HORIZONTE PLUS	GRACI	GRACIAS		
BHMDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	GOS	GASTOS	S.R.C	SAVO BUEN COBRO
BONIF	BONIFICACION	HORIZON	FONDO DE DINERO I BANAMEX	S/FON	SIN FONDOS
C	CAJERO	IDB	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	S/FONDOS	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMP: MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CY	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/COPIA	CON COPIA	IMP: ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMPTE	IMPORTE	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	INTA/INT FAIL	INTENTOS FALLIDOS	SOD	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INT	INTERES	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERBANCARIO	SER	SERVICIO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTBEO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
COB	CARGO	INST	INSTITUCIONES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	SOBREG	SOBREGIRO
CITI	CITIBANK	INTY/INTS	INVERSION	SOFON	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CM	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	L. C.	LINEA DE CREDITO	SPEEA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COMIS/COMIS	COMISION	M DIA	MISMO DIA		
CONCENT	CONCENTRADORA	M.M.	MONEDA NACIONAL	SUC	SUCURSAL
CONSULT / CONS	CONSULTA(S)	MA/MAGNE	MAGNETICO		
CP	CAJERO PERMANENTE	MED	MEDIO	T	TARJETA
CR	CENTRO REPARTO	MEN	MENSUALIDAD	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CTA	CUENTA	MENS	MENSUAL	T. O.	TARJETA DEBITO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MOD	MODALIDAD	TAR/TARJ	TARJETA
CTAS	CUENTAS	MOV	MOVIMIENTO	TB	TARJETAS BANAMEX
CTO	CONTRATO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TC	TARJETA DE CREDITO
CTRO	CENTRO	NET	BANCAJET	TC	TIPO DE CAMBIO
CRED	CREDITO	No.	NOMERO	T. GRA	TASA GRAVABLE
CUE	CUENTA	NOMI	NOMINA BANAMEX	T. EXE	TASA EXENTA
CVE	CLAVE	OPER	OPERACION	TEF	TRANSFERENCIA
DEBIT/DEBIT	DEBITO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DEP	DEPOSITO	PAQ	PAQUETE	TERC	TERCEROS
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	POTE (S)	PENDIENTE	TRAS	TRASPASO
DEVOL	DEVOLUCION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS	TPY	TERMINAL PUNTO VENTA
DEVUEL	DEVUELTO	PEND/PENDIENT	PENDIENTE	TIN	TRANSACCION
DF	DISTRITO FEDERAL	PERM	PERMANENTE	VENTAN	VENTANILLA
DIGIT	DIGITUM	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA	VTO	VENCIMIENTO
DISP/DIS	DISPOSICION	PROG	PROGRAMADO	X	POR

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL  
TUXPAN JALISCO**

**CONCILIACION BANCARIA.**

**Correspondiente al Periodo**  
**Banco:** BANAMEX  
**CTA. 7004-8786667**

**1RO. AL 28 DE FEBRERO 2014**

**FORTALECIMIENTO MPAL. 2013**

SALDO ANTERIOR CHEQUERA		10,000.00
( + ) DEPOSITOS		
( - ) CHEQUES EXPEDIDOS		10,000.00
( - ) COMISIONES		
<b>SALDO CHEQUERA</b>		<b>0.00</b>
( + ) CHEQUES NO COBRADOS		-
( - ) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS		
<b>SALDO BANCOS</b>		-



Sello Hacienda Pública  
Municipal

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

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	JLCI		

000147



Suc. 401 TUXPAN JAL  
PORTAL MORELOS # 10  
CENTRO

0001400



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

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

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7928443525	\$10,000.00	\$0.00
CLABE Interbancaria	002404700487866677		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/FEB/2014 AL 28/FEB/2014

CONTRATO 7928443525  
Saldo Anterior \$10,000.00  
( + ) 0 Depósitos \$0.00  
( - ) 1 Retiro \$10,000.00  
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2014 \$0.00

Saldo Promedio \$3,928.57  
Días Transcurridos 28  
Cheques Girados 0  
Cheques Exentos 0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7004 8786667	\$10,000.00	\$0.00

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			10,000.00
12 FEB	TRASPASO REF. 70033909584 AUT.			
	80966 SER BCA ELEC	10,000.00		0.00

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

000148



Hacerlo es muy fácil, a través de nuestro portal [www.banamex.com](http://www.banamex.com) en la opción de "Tu Banco en Línea" encontrarás "Factura Electrónica Banamex", que te dirigirá al sitio de nuestro emisor autorizado por el SAT (CECOBAN).

Es importante que tengas a la mano tu Estado de Cuenta donde se encuentran RFC y UUID, datos indispensables para poder descargar tu XML.

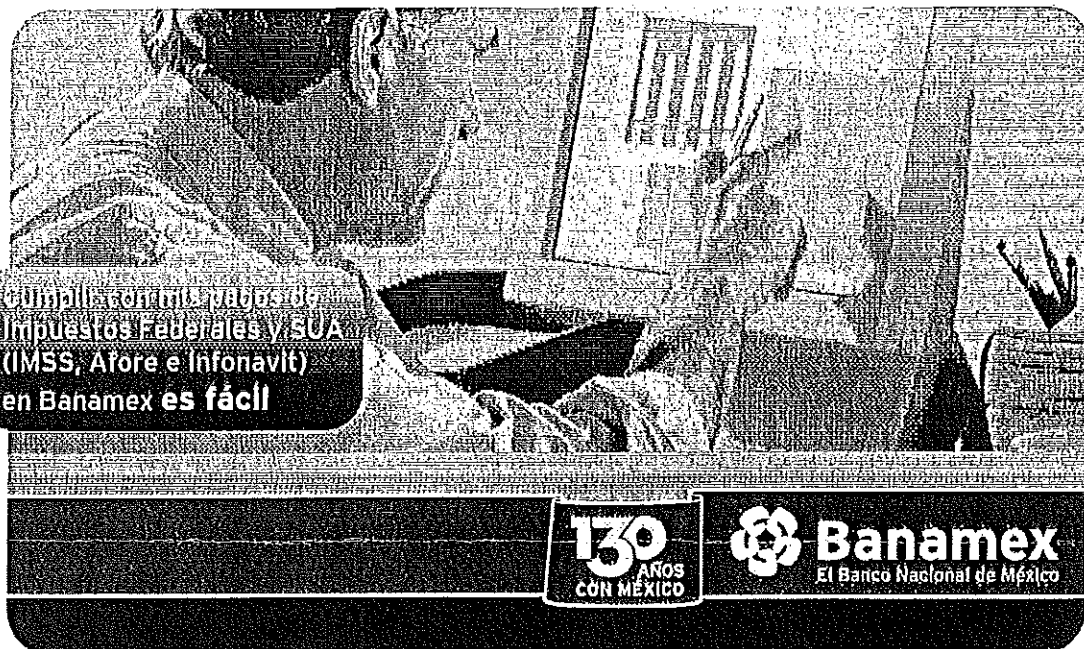
El UUID se encuentra en la Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT y está integrado por 36 caracteres alfanuméricos (incluyendo guiones) con la siguiente estructura XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX, es único por factura y varía mensualmente.

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

||1.0|C|57F4EB-DE7-4090-A68D4B8888CE4|2014-01-14|1d5SF109W4RJF19548G6a0|  
enOpmj&65fvGhytRToYWxy0263+rmb+Lptujmq8576mng\KLdOYEV1245|lkgrtnbsrFG  
T2g258/juygytNBIBrtSWp076JNGUJG356|lpouhnNhGfTrCVI2584LKIYH+Miufrf8y86  
b7Bbkygb975s097=UoIpljh/jvnJHrR657GvrtuHyHyMk576mng\KLdOYEV1245|lkgrtnbs  
rFGT2g258/juygytNBIBrtSWp076JEr57nbv+JuYh7NhjkiU2569r78=||

Para mayor información de cómo obtener el XML de tus Facturas Electrónicas emitidas por Banamex, consulta el Manual de Usuario en <https://consultacfdi.cecoban.mx:8443/BNM/>

000149



**Cumplir con tus pagos de Impuestos Federales y SUA (IMSS, Afore e Infonavit) en Banamex es fácil**

**130**  
AÑOS  
CON MÉXICO



**Banamex**  
El Banco Nacional de México

## **Beneficios de ambos servicios a través de BancaNet Empresarial:**

### **Impuestos Federales**

- Disponible de lunes a domingo de 12:15 a.m. a 10:00 p.m. ¡prácticamente las 24 horas!
- Pago Referenciado con línea de captura uno a uno y en archivo, así podrás pagar varias líneas en un solo envío.
- Reimpresión de comprobantes en línea de pagos hasta con 2 años de antigüedad e incluso, hasta 10 años en sucursales Banamex.

Si ya cuentas con BancaNet Empresarial ¡inténtalo! Sólo válida que tu usuario tenga calificado módulo 4 y ¡listo!

### **SUA**

- No necesitas dar previamente de alta tus registros patronales. Tú pagas el archivo que desees desde la cuenta que elijas.
- Pago Ilimitado de archivos SUA, envía en un solo pago todos los archivos que requieras.
- Pago mancomunado y con autorización remota, autoriza el pago desde donde estés.
- Disponible de lunes a viernes de 08:00 a.m. a 8:00 p.m.

El pago de SUA también está disponible en sucursales Banamex, únicamente necesitas llevar tus archivos en un USB, CD o diskette.

**Recuerda que en Banamex ambos servicios no tienen trámite de contratación ni costo.  
Para dudas sobre estos pagos llama a**

**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**  
De la Cd. de México: 2226 1111  
Del Interior sin costo: 01 800 111 1122  
EUA y Canadá: 1 855 295 7093  
Atención de lunes a sábado, de 7 a 21 h

**Segmento PyME's**  
De la Cd. de México: 1226 8867  
Del Interior sin costo: 01 800 111 2020  
Atención de lunes a sábado de 7 a 21 h y domingos de 9 a 15 h

000150

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial
Fecha	Número	Saldo
Tipo	Concepto	Referencia
Cargos	Abonos	
1112-007-000-000	Banamex cta. 7004-8786667 Forta 2013	Saldo inicial : 10,000.00
12/Feb/2014 Egresos	275 MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS.. TRANSFER..	10,000.00
	Total:	0.00
		10,000.00
	Total:	0.00
		10,000.00
		0.00

000151

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL  
TUXPAN JALISCO**

**CONCILIACION BANCARIA.**

Correspondiente al Periodo  
Banco: BANAMEX  
CTA. 7003-3909584

1RO. AL 28 DE FEBRERO 2014

**FORTALECIMIENTO MPAL.2013**

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	1,628.32
( + ) DEPOSITOS	10,000.00
( - ) CHEQUES EXPEDIDOS	4,000.00
( - ) COMISIONES	
<b>SALDO CHEQUERA</b>	<b>7,628.32</b>
( + ) CHEQUES NO COBRADOS	33,349.25
( - ) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
<b>SALDO BANCOS</b>	<b>40,977.57</b>



Sello Hacienda Publica  
Municipal

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

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	JLCI		

000152

Suc. 401 TUXPAN JAL  
PORTAL MORELOS # 10  
CENTRO

0001396



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

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

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901795115	\$165,666.38	\$40,977.57
CLABE Interbancaria	002404700339095842		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/FEB/2014 AL 28/FEB/2014**

CONTRATO 7901795115  
Saldo Anterior \$165,666.38  
( + ) 1 Depósito \$10,000.00  
( - ) 16 Retiros \$134,688.81  
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2014 \$40,977.57

Saldo Promedio \$87,564.78  
Días Transcurridos 28  
Cheques Girados 16  
Cheques Exentos 16

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7003 3909584

RETIROS	DEPOSITOS
\$134,688.81	\$10,000.00

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			165,666.38
04 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 472	4,454.40		161,211.98
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 458	7,476.49		
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 444	25,952.34		
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 451	3,590.00		
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 473	4,000.00		120,193.15
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 430	1,436.97		
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 434	529.98		
12 FEB	TRASPASO REF 70048786667 AUT.			
	80965 SER BCA ELEC.		10,000.00	
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 464	560.80		127,665.40
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 469	70,066.89		57,598.51
17 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 414	1,695.00		55,903.51

000153

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

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

Unidad Especializada Banamex

BANAMEX RESUELVE

(Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno)

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

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

PYME Y MEDIANA EMPRESA Ciudad de México: 1226-8867

Otras Ciudades: 01 800 111-2020

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

IMPORTANTE:

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

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

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCION  
AL AHORRO  
BANCARIO

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

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

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

**Mis importaciones  
y exportaciones  
sin límite.**

**¡Para ti que importas con experiencia  
y exportas crecimiento!**

- Pago de Pedimentos y conoce el nuevo servicio de pago de **NO PEDIMENTOS** (Formulario Múltiple de Pago, Pago de Contribuciones al Comercio Exterior a través de Internet, SHCP6 (Derechos), SHCP16 (Productos y Aprovechamientos), Transito Internacional por territorio extranjero).
- Máxima cobertura (presencia en las 49 aduanas del país).
- Estándares Internacionales de Seguridad.
- Sin costo por el servicio.

**Obtén fácilmente tu ID y tu clave de seguridad para hacer tus pagos electrónicos con Banamex y mejora tus tiempos de respuesta!**

**¡En Banamex el pago de Impuestos aduanales  
te sorprende!**

Para mayor información del servicio  
de Impuestos Aduanales visita:

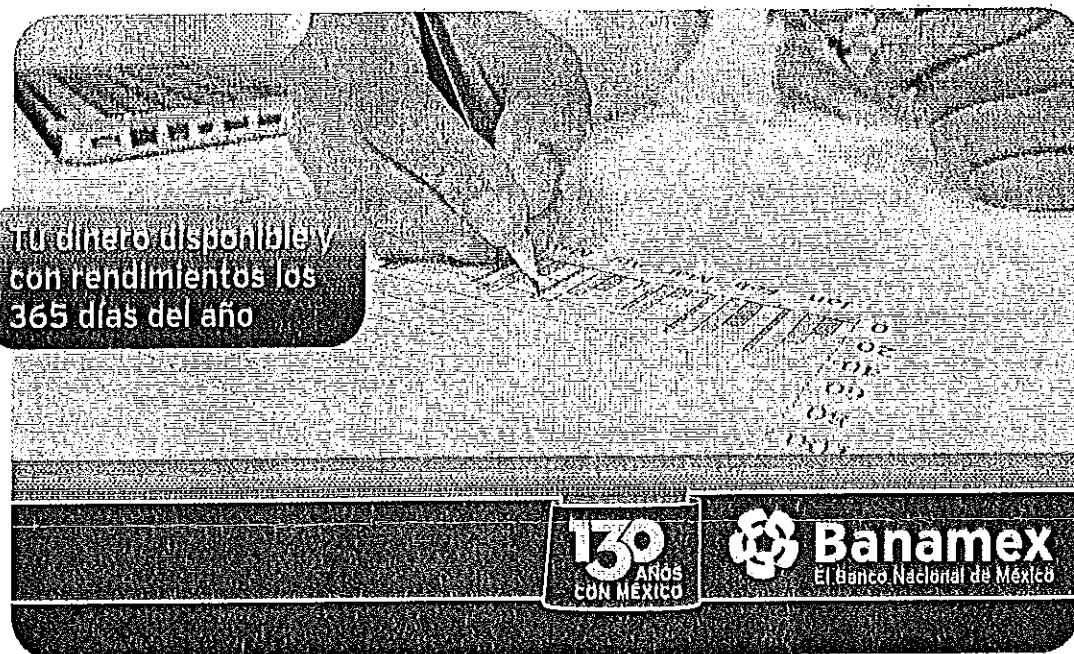
[www.banamex.com/impuestos](http://www.banamex.com/impuestos)  
o llámame al 2226 1111  
en el área Metropolitana  
o al 01800 1111122 sin costo desde  
el interior de la República  
De Lunes a Sábado de 7 a 21 hrs.



**Banamex**  
El Banco Nacional de México

000155





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

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

**Beneficios:**

- Aprovecha los excedentes en tu Cuenta de Cheques para invertir y tener disponibilidad diaria de los recursos de tu empresa con el mejor horario del mercado, de 06:00 a 19:00 horas, todos los días de la semana.
- Es una inversión a la Vista con excelentes rendimientos, te puede dar hasta un 90% de CETES.
- Por su seguridad el saldo se mantiene en la cuenta de inversión, en lugar de que permanezca en la cuenta de cheques.
- El dinero está invertido mientras no es utilizado generando rendimientos.
- Inversión Empresarial está disponible a través de BancaNet Empresarial.

Para mayor información visítanos en [www.banamex.com](http://www.banamex.com) o en la sucursal de tu preferencia.

000156

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-004-000-000				Banamex cta.7003-3909584	Forta 2012			Saldo inicial :	1,628.32	
05/Feb/2014	Egresos		271	SAUL QUINTERO VAZQUEZ	CH.-473			4,000.00	-2,371.68	
05/Feb/2014	Egresos		272	CANCELADO.	CH.-474			0.00	-2,371.68	
05/Feb/2014	Egresos		273	CANCELADO.	CH.-475			0.00	-2,371.68	
05/Feb/2014	Egresos		274	CANCELADO.	CH.-476			0.00	-2,371.68	
12/Feb/2014	Egresos		275	TRANSFERENCIA DE FORT.20..	TRANSFER..		10,000.00		7,628.32	
Total:							10,000.00	4,000.00	7,628.32	
Total:							10,000.00	4,000.00	7,628.32	

000157

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL  
TUXPAN JALISCO**

**CONCILIACION BANCARIA.**

**Correspondiente al Periodo**  
**Banco:** BANAMEX  
**CTA. 7006-1328554**

**1RO. AL 28 DE FEBRERO 2014**

**FORTALECIMIENTO MPAL. 2014**

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	1,474,208.25
( + ) DEPOSITOS	1,582,033.12
( - ) CHEQUES EXPEDIDOS	2,084,633.61
( - ) COMISIONES	
<b>SALDO CHEQUERA</b>	<b>971,607.76</b>
( + ) CHEQUES NO COBRADOS	34,101.05
( - ) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
<b>SALDO BANCOS</b>	<b>1,005,708.81</b>



Sello Hacienda Publica  
Municipal

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

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	JLCI		

000158

Suc. 401 TUXPAN JAL  
PORTAL MORELOS # 10  
CENTRO

0001411



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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$491.80

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7948956605	\$1,474,208.25	\$1,005,708.81
CLABE Interbancaria	002404700613285543		

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

#### RESUMEN DEL: 01/FEB/2014 AL 28/FEB/2014

CONTRATO	7948956605
Saldo Anterior	\$1,474,208.25
( + ) 4 Depósitos	\$1,582,033.12
( - ) 45 Retiros	\$2,050,532.56
<b>SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2014</b>	<b>\$1,005,708.81</b>

Saldo Promedio	\$729,258.89
Días Transcurridos	28
Cheques Girados	24
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7006 1328554	\$2,050,532.56	\$1,582,033.12

### DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,474,208.25
11 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014021100037456 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV			
	SU REF.0000037456 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00000000000007677152	2,990.00		
11 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014021100089072 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	INSTALACIONES Y SERVICIOS DE			

000159

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 32	64,504.77		
25 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 31	15,000.00		61,089.27
26 FEB	PAGO A TERCEROS REF			
	0014022600132132 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF COLIMA			
	AUTOCAMIONES SA DE CV SU			
	REF 0000132132 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00000000000005490664	5,600.00		55,489.27
28 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS DEL GOB REF.0173846			
	SP 1324947 2828721 RASTREO			
	CASH0100140228097892			
			1,474,208.25	
28 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA			
	QNA FEB 2013 PC NUM DE			
	AUTORIZACION 000072200285	56,725.73		
28 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA			
	QNA FEB SEG.PUB NUM DE			
	AUTORIZACION 000072565484	248,372.33		
28 FEB	TRASPASO REF. 70041591755 AUT.			
	14807 SER BCA ELEC	2,950.00		
28 FEB	TRASPASO REF. 70033389270 AUT.			
	17932 SER BCA ELEC	71,092.33		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 33	8,830.21		
28 FEB	TRASPASO REF. 70033389270 AUT.			
	88373 SER BCA ELEC.	28,320.10		
28 FEB	TRASPASO REF. 70033389270 AUT.			
	89446 SER BCA ELEC.	27,831.32		
28 FEB	TRASPASO REF. 70033389270 AUT.			
	96148 SER BCA ELEC.	15,000.00		
28 FEB	TRASPASO REF. 70033389270 AUT.			
	96701 SER BCA ELEC.	64,504.77		
28 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
28 FEB	COMISION POR 24 CHEQUES			
	GIRADOS	312.00		
28 FEB	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	49.92		1,005,708.81

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 491.80

000160



Hacerlo es muy fácil, a través de nuestro portal [www.banamex.com](http://www.banamex.com) en la opción de "Tu Banco en Línea" encontrarás "Factura Electrónica Banamex", que te dirigirá al sitio de nuestro emisor autorizado por el SAT (CECOBAN).

Es importante que tengas a la mano tu Estado de Cuenta donde se encuentran RFC y UUID, datos indispensables para poder descargar tu XML.

El UUID se encuentra en la Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT y está integrado por 36 caracteres alfanuméricos (incluyendo guiones) con la siguiente estructura XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX, es único por factura y varía mensualmente.

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

[[1.0]C157F4ED-DE7-4090-A68D4D8888CE4|2014-01-14|Id5SF109W4RJF19548G6a0|  
enOpmj8.65fvGhytRToYWxy0263+rmb+Lptu]mq8576mng\KLdOYEV1245|lkgrtnbsrfFG  
T2g258/juygytNB||BrtSWp076jNGUJG356|lpouhnnNhGfTrCVI2584LKiyH+MluFtrf8y86  
b7Bbkygb975s097=Uolpjh/jvnJHrR657GVrtuHyHyMk576mng\KLdOYEV1245|lkgrtnbs  
rfFGT2g258/juygytNB||BrtSWp076j|Er57nbv+JuYh7Nh|kiU2569r78=|]

Para mayor información de cómo obtener el XML de tus Facturas Electrónicas emitidas por Banamex, consulta el Manual de Usuario en <https://consultacfdi.cecoban.mx:8443/BNM/>

000161



Cumplir con mis pagos de  
Impuestos Federales y SUA  
(IMSS, Afore e Infonavit)  
en Banamex es fácil

**130**  
AÑOS  
CON MÉXICO

**Banamex**  
El Banco Nacional de México

## Beneficios de ambos servicios a través de BancaNet Empresarial:

### Impuestos Federales

- Disponible de lunes a domingo de 12:15 a.m. a 10:00 p.m. ¡prácticamente las 24 horas!
- Pago Referenciado con línea de captura uno a uno y en archivo, así podrás pagar varias líneas en un solo envío.
- Reimpresión de comprobantes en línea de pagos hasta con 2 años de antigüedad e incluso, hasta 10 años en sucursales Banamex.

Si ya cuentas con BancaNet Empresarial ¡inténtalo! Sólo valida que tu usuario tenga calificado módulo 4 y listo!

### SUA

- No necesitas dar previamente de alta tus registros patronales. Tú pagas el archivo que desees desde la cuenta que elijas.
- Pago ilimitado de archivos SUA, envía en un solo pago todos los archivos que requieras.
- Pago mancomunado y con autorización remota, autoriza el pago desde donde estés.
- Disponible de lunes a viernes de 08:00 a.m. a 8:00 p.m.

El pago de SUA también está disponible en sucursales Banamex, únicamente necesitas llevar tus archivos en un USB, CD o diskette.

Recuerda que en Banamex ambos servicios no tienen trámite de contratación ni costo.  
Para dudas sobre estos pagos llama a

#### Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

De la Cd. de México: 2226 1111  
Del Interior sin costo: 01 800 111 1122  
EUA y Canadá: 1 855 295 7093  
Atención de lunes a sábado, de 7 a 21 h

#### Segmento PyME's

De la Cd. de México: 1226 8867  
Del Interior sin costo: 01 800 111 2020  
Atención de lunes a sábado de 7 a 21 h y domingos de 9 a 15 h

000162

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-053-000-000				Banamex Cta.7006-1328554 Fort.2014				Saldo inicial :	1,474,208.25	
05/Feb/2014	Egresos	207	BANAMEX S.A.	BANCO				179.80	1,474,028.45	
11/Feb/2014	Egresos	201	LOURDES LUCINA SOTO BER..	CH.-01				10,000.00	1,464,028.45	
11/Feb/2014	Egresos	202	AUTOMOTRIZ RANCAGUA S.A..	TRANSFER..				2,990.00	1,461,038.45	
11/Feb/2014	Egresos	203	INSTALAC.Y SERV.DE COMUN..	TRANSFER..				60,450.00	1,400,588.45	
11/Feb/2014	Egresos	204	LUIS ALBERTO OLMOS ESTR..	CH.-02				11,899.20	1,388,689.25	
11/Feb/2014	Egresos	205	COMISION FEDERAL DE ELEC..	CH.-03				668,244.00	720,445.25	
11/Feb/2014	Egresos	251	C A N C E L A D O .	CH.-04				0.00	720,445.25	
13/Feb/2014	Egresos	206	ADALBERTO GOMEZ ISABELE..	CH.-05				1,700.00	718,745.25	
13/Feb/2014	Egresos	208	TELEFONOS DE MEXICO S.A..	CH.-06				3,264.00	715,481.25	
13/Feb/2014	Egresos	209	COMISION FEDERAL DE ELEC..	CH.-07				10,745.00	704,736.25	
13/Feb/2014	Egresos	211	BANAMEX S.A	BANCO				269,210.51	435,525.74	
13/Feb/2014	Egresos	211	BANAMEX S.A	BANCO				55,815.34	379,710.40	
13/Feb/2014	Egresos	211	NOSOTROS MISMOS.	CH.-8				9,740.59	369,969.81	
13/Feb/2014	Egresos	212	SUPER SERVICIO TUXPAN S...	CH.-9				34,449.11	335,520.70	
14/Feb/2014	Egresos	210	BANAMEX S.A	BANCO				179.80	335,340.90	
14/Feb/2014	Egresos	213	MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	TRANSFER..				2,950.00	332,390.90	
14/Feb/2014	Egresos	214	MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	TRANSFER				76,043.62	256,347.28	
17/Feb/2014	Egresos	215	HECTOR MANUEL CHOCOTE..	CH.-10				25,000.00	231,347.28	
17/Feb/2014	Egresos	216	C A N C E L A D O .	CH.-11				0.00	231,347.28	
17/Feb/2014	Egresos	217	HECTOR MANUEL CAMPOS L..	CH.-12				22,000.00	209,347.28	
17/Feb/2014	Egresos	218	C A N C E L A D O .	CH.-13				0.00	209,347.28	
17/Feb/2014	Egresos	219	OCTAVIO FARIAS FLORES.	CH.-14				38,000.00	171,347.28	
17/Feb/2014	Egresos	220	GERARDO COVARRUBIAS GA..	CH.-15				25,000.00	146,347.28	
17/Feb/2014	Egresos	221	MARIO CUEVAS GAMEZ	CH.-16				25,000.00	121,347.28	
17/Feb/2014	Egresos	222	FORT.ROTULACION DE MOTO..	CH.-17				2,000.00	119,347.28	
18/Feb/2014	Egresos	223	HECTOR MANUEL CHOCOTE..	CH.-18				2,204.50	117,142.78	
18/Feb/2014	Egresos	224	LUIS MARTHEL BARAJAS SAN..	CH.-19				25,000.00	92,142.78	
18/Feb/2014	Egresos	225	JOSE RAMON CORONA VEGA.	CH.-20				855.00	91,287.78	
18/Feb/2014	Egresos	226	JUAN JOSE DE ANDA GARCIA	CH.-21				19,500.00	71,787.78	
18/Feb/2014	Egresos	227	C A N C E L A D O .	CH.-22				0.00	71,787.78	
18/Feb/2014	Egresos	228	JUAN JOSE PATRICIO HERNA..	CH.-23				1,315.00	70,472.78	
18/Feb/2014	Egresos	229	RAUL CARDENAS TIRADO.	CH.-24				980.00	69,492.78	
18/Feb/2014	Egresos	230	SUPER SERVICIO TUXPAN S...	CH.-25				17,024.71	52,468.07	
18/Feb/2014	Egresos	231	YUSVI ELIZABETH FARIAS CO..	CH.-26				1,430.00	51,038.07	
19/Feb/2014	Egresos	232	GEORGINA ARCE CANO	CH.-27				3,097.20	47,940.87	
20/Feb/2014	Egresos	233	MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	TRANSFER..				2,500.00	45,440.87	
21/Feb/2014	Egresos	234	ISRAEL ZAMORA LOPEZ.	CH.-28				2,641.31	42,799.56	
21/Feb/2014	Egresos	235	VICTOR RAUL VELARDE LLAM..	CH.-29				2,000.00	40,799.56	
21/Feb/2014	Egresos	236	NOSOTROS MISMOS.	CH.-30				12,211.34	28,588.22	
24/Feb/2014	Egresos	194	TRASPASO DE CTA CTE A FO..	TRASF		28,320.10			56,908.32	
24/Feb/2014	Egresos	237	MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	TRANSFER..				28,320.10	28,588.22	
24/Feb/2014	Egresos	238	FRANCISCO JAVIER SANDOV..	CH.-31				15,000.00	13,588.22	
25/Feb/2014	Egresos	196	TRASPASO CTA CTE A FORT..	TRASF		15,000.00			28,588.22	
25/Feb/2014	Egresos	197	TRASF CTA CTE A FORTA SE..	TRASF		64,504.77			93,092.99	
25/Feb/2014	Egresos	239	QUALITAS COMPAÑIA DE SE..	CH.-32				64,504.77	28,588.22	
26/Feb/2014	Egresos	240	COLIMA AUTOCAMIONES S.A..	TRANSFER..				5,600.00	22,988.22	
28/Feb/2014	Ingresos	28	DEPTO.PARTIC. FORTALEC. ..	DEPOSITO		1,474,208.25			1,497,196.47	
28/Feb/2014	Egresos	241	BANAMEX S.A	BANCO				248,372.33	1,248,824.14	
28/Feb/2014	Egresos	241	BANAMEX S.A	BANCO				56,725.73	1,192,098.41	
28/Feb/2014	Egresos	241	NOSOTROS MISMOS.	CH.-33				8,830.21	1,183,268.20	
28/Feb/2014	Egresos	242	JEVER JAVIER VAZQUEZ ORT..	CH.-34				1,600.00	1,181,668.20	
28/Feb/2014	Egresos	243	C A N C E L A D O .	CH.-35				0.00	1,181,668.20	
28/Feb/2014	Egresos	244	TRASFER. A CTA.AGUIN.AB.P..	TRANSFER..				2,950.00	1,178,718.20	
28/Feb/2014	Egresos	245	MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	TRANSFER				71,092.33	1,107,625.87	
28/Feb/2014	Egresos	246	MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	TRANSFER..				28,320.10	1,079,305.77	
28/Feb/2014	Egresos	247	MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	TRANSFER..				27,831.32	1,051,474.45	
28/Feb/2014	Egresos	248	MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	TRANSFER..				15,000.00	1,036,474.45	
28/Feb/2014	Egresos	249	MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	TRANSFER..				64,504.77	971,969.68	
28/Feb/2014	Egresos	250	BANAMEX S.A	BANCO				361.92	971,607.76	
				Total:		1,582,033.12	2,084,633.61		971,607.76	

Total: 1,582,033.12 2,084,633.61 971,607.76

000163



**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL  
TUXPAN JALISCO**

**CONCILIACION BANCARIA.**

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 28 DE FEBRERO 2014  
 Banco: BANAMEX  
 CTA. 7004-7501162 INFRAESTRUCTURA MPAL. 2013

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	2,626,471.01
( + ) DEPOSITOS	
( - ) CHEQUES EXPEDIDOS	255,970.16
( - ) COMISIONES	
<b>SALDO CHEQUERA</b>	<b>2,370,500.85</b>
( + ) CHEQUES NO COBRADOS	21,986.99
( - ) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
<b>SALDO BANCOS</b>	<b>2,392,487.84</b>



Sello Hacienda Publica  
Municipal

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

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	JLCI		

000164

Suc. 401 TUXPAN JAL  
PORTAL MORELOS # 10  
CENTRO

0001399



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

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

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7928441784	\$2,656,981.04	\$2,392,487.84
CLABE Interbancaria	002404700475011625		

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

**RESUMEN DEL:** 01/FEB/2014 AL 28/FEB/2014

CONTRATO 7928441784  
Saldo Anterior \$2,656,981.04  
( + ) 0 Depósitos \$0.00  
( - ) 14 Retiros \$264,493.20  
**SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2014 \$2,392,487.84**

Saldo Promedio \$2,599,387.58  
Días Transcurridos 28  
Cheques Girados 14  
Cheques Exentos 14

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7004 7501162	\$264,493.20	\$0.00

### DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,656,981.04
04 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20	4,510.03		2,652,471.01
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 25	9,120.00		2,635,826.01
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 24	7,525.00		2,627,207.96
10 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 26	8,618.05		2,613,187.96
17 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 31	11,770.00		2,598,187.96
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 28	2,250.00		2,590,648.84
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3	15,000.00		2,575,648.84
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 29	7,541.12		2,568,107.72
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 33	2,660.00		2,565,447.72
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23	93,000.00		2,472,447.72
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 32	90,897.02		2,381,550.70
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 35	1,500.00		2,380,050.70

000165



**Banamex**

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Página:

3 de 6

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

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

Unidad Especializada Banamex

BANAMEX RESUELVE

(Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno)

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

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

PYME Y MEDIANA EMPRESA Ciudad de México: 1226-8867

Otras Ciudades: 01 800 111-2020

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

IMPORTANTE:

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

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

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

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

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

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

000166



**Mis importaciones  
y exportaciones  
sin límite.**

**¡Para ti que importas con experiencia  
y exportas crecimiento!**

- Pago de PEDIMENTOS y conoce el nuevo servicio de pago de NO PEDIMENTOS (compra y venta de Pedimento, Pago de Contribuciones al Comercio Exterior a través de Internet, SHCP5 (Declaraciones), SHCP16 (Productos y Aprovechamientos), Tránsito Internacional por territorio extranjero).
- Máxima cobertura (presencia en las 49 aduanas del país).
- Estándares Internacionales de Seguridad.
- Sin costo por el servicio.

**¡Obtén fácilmente tu ID y tu clave de seguridad para hacer tus pagos  
electrónicos con Banamex y mejora tus tiempos de respuesta!**

**¡En Banamex el pago de Impuestos aduanales  
te sorprende!**

Para mayor información del servicio  
de Impuestos Aduanales visita:

[www.banamex.com/impuestos](http://www.banamex.com/impuestos)

o llámanos al 2226 1111

en el área Metropolitana

o al 01800 111122 sin costo desde

el interior de la República

De Lunes a Sábado de 7 a 21 hrs.



**Banamex**  
El Banco Nacional de México

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-009-000-000				Banamex cta. 7004-7501162	Infra 2013			Saldo inicial :	2,626,471.01	
05/Feb/2014	Egresos		252	FRANCISCO JAVIER GARCIA ..	CH.-23			93,000.00	2,533,471.01	
05/Feb/2014	Egresos		253	NOSOTROS MISMOS.	CH.-24			7,525.00	2,525,946.01	
07/Feb/2014	Egresos		254	NOSOTROS MISMOS.	CH.-25			9,120.00	2,516,826.01	
07/Feb/2014	Egresos		255	MATERIALES PARA CONSTRU..	CH.-26			8,618.05	2,508,207.96	
07/Feb/2014	Egresos		256	C A N C E L A D O . . .				0.00	2,508,207.96	
11/Feb/2014	Egresos		257	VIVEROS RAMOS S.A DE C.V	CH.-28			2,250.00	2,505,957.96	
14/Feb/2014	Egresos		258	MATERIALES PARA CONSTRU..	CH.-29			7,541.12	2,498,416.84	
14/Feb/2014	Egresos		259	FRANCISCO JAVIER VAZQUE..	CH.-30			3,000.00	2,495,416.84	
14/Feb/2014	Egresos		260	NOSOTROS MISMOS.	CH.-32			11,770.00	2,483,646.84	
14/Feb/2014	Egresos		261	FRANCISCO JAVIER GARCIA ..	CH.-32			90,897.02	2,392,749.82	
21/Feb/2014	Egresos		262	NOSOTROS MISMOS.	CH.-33			2,660.00	2,390,089.82	
21/Feb/2014	Egresos		263	MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ. F.2001				8,601.98	2,381,487.84	
21/Feb/2014	Egresos		264	FRANCISCO JAVIER VAZQUE..	CH.-35			1,500.00	2,379,987.84	
27/Feb/2014	Egresos		265	MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ. CH.-36				6,264.99	2,373,722.85	
28/Feb/2014	Egresos		266	FRANCISCO JAVIER VAZQUE..	CH.-37			1,500.00	2,372,222.85	
28/Feb/2014	Egresos		267	MATERIALES PARA CONSTRU..	CH.-38			1,722.00	2,370,500.85	
28/Feb/2014	Egresos		268	C A N C E L A D O .	CH.-39			0.00	2,370,500.85	
Total:							0.00	255,970.16	2,370,500.85	
Total:							0.00	255,970.16	2,370,500.85	

000168

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL  
TUXPAN JALISCO**

**CONCILIACION BANCARIA.**

Correspondiente al Periodo  
Banco: BANAMEX  
CTA. 7003-3627341

1RO. AL 28 DE FEBRERO 2014

**INFRAESTRUCTURA MPAL. 2013**

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



Sello Hacienda Publica  
Municipal

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

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	JLCI		

000169



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Página:

12 de 36

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0450			
	CAJA 0001 AUT 04904885 HORA 12:47	3,500.00		
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:52 SUC 0401		10,392.97	
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:55 SUC 0401		18,494.32	
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:58 SUC 0401		24,375.54	
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:02 SUC 0401		44,169.58	
14 FEB	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	C.F. COLIMA COL			
	CAJA 0004 AUT 05312655			
	HORA 16:14 SUC 0106		1,883.00	
	DEP CHEQUE BNM 1,883.00			
	CAJA 0004 AUT 05312655			
	HORA 16:14 SUC 0106			5,913,435.59
17 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1610			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	1,506.50		
	REF 000003389270 012 0040458 3610			
	0000000 0000 04320501			
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 09:35 SUC 0401		9,484.73	
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 05095654			
	HORA 11:55 SUC 0401		878.00	
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:45 SUC 0401		19,493.36	
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:48 SUC 0401		54,193.73	
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 15:09 SUC 0401		38,940.70	
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			

000060



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Página:

13 de 36

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0004 AUT 04875923			
	HORA 15:11 SUC 0401		3,100.00	
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0004 AUT 04875923			
	HORA 15:11 SUC 0401		5,750.00	
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0004 AUT 04875923			
	HORA 15:11 SUC 0401		2,200.00	
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0004 AUT 04875923			
	HORA 15:12 SUC 0401		5,845.00	
17 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1669			
	SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 15:14	2,000.00		
17 FEB	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TUXPAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 15:14 SUC 0401		2,000.00	
	DEP CHEQUE BNM 2,000.00			
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 15:15 SUC 0401		28,685.62	6,080,500.23
18 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0401		2,350.03	
18 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0401		785.40	
18 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS DEL GOB REF.0172991			
	SP 1322981 2820349 RASTREO:			
	CASH0100140218007128			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0859		88,546.94	
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 09:40 SUC 0401		7,170.00	
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 09:40 SUC 0401		2,500.00	
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1697			

000061





MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Página:

14 de 36

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 13:17	2,500.00		
18 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014021800075124 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. PATRICIA			
	M.GONZALEZ/SALAZAR SU			
	REF.0180214 COMPRA DE MATERIAL			
	PARA EL RASTRO MPAL			
	085900751244304947			
	CAJA 0082 AUT 000000000			
	HORA 13:26 SUC 0519	2,605.78		
18 FEB	PAGO DE SERVICIO 84901 PAGO DE			
	IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0082 AUT 000000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	36,824.00		
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1575			
	SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 14:28	5,911.00		
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1696			
	SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 05095654 HORA 14:39	4,800.00		
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:47 SUC 0401		28,318.38	
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:49 SUC 0401		42,247.88	
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0004 AUT 04875923			
	HORA 15:02 SUC 0401		33,213.43	
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0004 AUT 04875923			
	HORA 15:06 SUC 0401		44,951.07	
18 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014021800120742 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	TUBERIAS AGRICOLAS E			
	INDUSTRIALES SA DE CV SU			
	REF.0000120742 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00000000000000327126			
	CAJA 0062 AUT 000000000			
	HORA 16:50 SUC 0519	168,346.88		6,109,595.72
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1688			
	CAJA 0054 AUT 000000000			
	HORA 02:06 SUC 0334	19,140.00		
	REF 000003389270 044 0259280 0010			
	2200110 1010 04320504			

000062



ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Página:

15 de 36

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1662 SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 09:47	2,246.00		
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1690 SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 10:09	937.50		
19 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0014021900020537 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF VICTOR ALFONSO SANCHEZ/ORTIZ SU REF.0000020537 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 0000000000000555410			
	CAJA 0062 AUT 000000000			
	HORA 10:15 SUC 0519	1,365.50		
19 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION GTOS EN COMISION GDL NUM DE AUTORIZACION 000007821976 CAJA 0072 AUT 000000000			
	HORA 11:44 SUC 0870	1,000.00		
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1672 SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 11:46	28,446.31		
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1693 SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 05095654 HORA 12:51	3,000.00		
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1692 SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 05095654 HORA 12:52	6,000.00		
19 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0014021900058829 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF GRUPO COMERCIAL ONEGLIA SA DE CV SU REF.0000058829 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 00000000000002174508			
	CAJA 0062 AUT 000000000			
	HORA 12:55 SUC 0519	58,225.04		
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1694 SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 14:21	1,400.00		
19 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION JONATHAN H MAGANA N NUM DE AUTORIZACION 000013548577 CAJA 0072 AUT 000000000			
	HORA 14:35 SUC 0870	1,700.00		
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05095654 HORA 14:48 SUC 0401		62,402.00	
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05095654			



ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Página:

16 de 36

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:54 SUC 0401		23,741.84	
19 FEB	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TUXPAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05095654			
	HORA 15:01 SUC 0401		5,425.00	
	DEP CHEQUE BNM 5,425.00			
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 05095654			
	HORA 15:01 SUC 0401		19,455.34	
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1678			
	SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 05095654 HORA 15:34	50,388.46		6,048,771.09
20 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0401		39,537.68	
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1673			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	14,984.07		
	REF 000003389270 012 0130054 3790			
	0125314 3790 04320501			
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1679			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	23,798.00		
	REF 000003389270 012 0130064 3800			
	0125314 3800 04320501			
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1677			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	1,058.80		
	REF 000003389270 012 0023084 3730			
	0000000 0000 04320501			
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1676			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	9,500.00		
	REF 000003389270 012 0078383 4730			
	0000000 0000 04320504			
20 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014022000022841 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. BOMBEO			
	ELECTRIFICACIONES Y RIEGO DE			
	OCCID SU REF.0200214 COMPRA DE			
	BOMBA DEL POZO NO 6			
	085900228414305140			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0519	148,289.76		
20 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0004 AUT 04875923			
	HORA 10:58 SUC 0401		127.80	
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1666			
	SUC 0401			



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Página:

17 de 36

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 FEB	CAJA 0004 AUT 04875923 HORA 11:39	1,686.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1698			
	SUC 0401			
	CAJA 0004 AUT 04875923 HORA 11:39	5,000.00		
20 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	LUIS A AMEZCUA RODRI NUM DE			
	AUTORIZACION 000023591180			
	CAJA 0072 AUT 000000000			
	HORA 12:31 SUC 0870	4,527.60		
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1695			
	SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 05095654 HORA 14:02	22,550.40		
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1700			
	SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 14:08	3,010.20		
20 FEB	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 1701			
	CAJA 0004 AUT 04875923			
	HORA 14:39 SUC 0401	12,750.00		
20 FEB	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE			
	2008 SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0004 AUT 04875923			
	HORA 14:39 SUC 0401	179.80		
20 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:50 SUC 0401		72,040.77	
20 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:54 SUC 0401		35,831.17	
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1713			
	SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 15:20	1,879.20		
20 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:25 SUC 0401		55,911.44	
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1671			
	SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 05095654 HORA 15:28	4,555.00		5,998,451.12
21 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 000000000			
	HORA 09:30 SUC 0401		7,859.69	
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1689			
	CAJA 0054 AUT 000000000			
	HORA 02:02 SUC 0334	3,480.00		
	REF 000003389270 044 0271070 0020			
	2200110 1020 04320501			
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1691			
	SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 10:58	4,180.00		
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1715			

000065



## ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Página:

18 de 36

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0401			
	CAJA 0004 AUT 04875923 HORA 12:39	11,900.01		
21 FEB	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE			
	2008 SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0004 AUT 04875923			
	HORA 13:30 SUC 0401	179.80		
21 FEB	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 1722			
	CAJA 0004 AUT 04875923			
	HORA 13:30 SUC 0401	129,915.00		
21 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM			
	13 AL 19 FEB NUM DE			
	AUTORIZACION 000056015180			
	CAJA 0072 AUT 000000000			
	HORA 13:34 SUC 0870	54,882.42		
21 FEB	TRASPASO REF. 70041591755 AUT.			
	94796 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 000000000			
	HORA 13:36 SUC 0519	200.00		
21 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 14:01 SUC 0401		4.08	
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1718			
	SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 14:34	42,431.72		
21 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:46 SUC 0401		13,768.29	
21 FEB	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:51 SUC 0401		41,786.24	
	DEP EN EFECTIVO 38,897.24			
	DEP CHEQUE CAJA 2,889.00			
21 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:07 SUC 0401		32,132.20	
21 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:09 SUC 0401		17,722.45	5,864,555.12
24 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1675			
	SUC 0203			
	CAJA 0002 AUT 04382625 HORA 09:21	28,063.83		
24 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1717			
	SUC 4880			
	CAJA 0002 AUT 05365325 HORA 10:24	40,000.00		
24 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1646			
	SUC 4880			

000066





MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Página:

19 de 36

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 FEB	CAJA 0005 AUT 05339693 HORA 14:41	2,000.00		
	COMISION POR CHEQUE			
	CERTIFICADO 2004			
24 FEB	CAJA 0002 AUT 05095654			
	HORA 10:14 SUC 0401	179.80		
24 FEB	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 1726			
	CAJA 0002 AUT 05095654			
	HORA 10:14 SUC 0401	2,963.00		
24 FEB	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 1725			
	CAJA 0002 AUT 05095654			
	HORA 10:16 SUC 0401	1,482.00		
24 FEB	COMISION POR CHEQUE			
	CERTIFICADO 2004			
	CAJA 0002 AUT 05095654			
	HORA 10:16 SUC 0401	179.80		
24 FEB	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE			
	2008 SUC. TUXPAN JAL EXP DE			
	CHEQUE CERTIFICAD			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 10:37 SUC 0401	179.80		
24 FEB	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 1727			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 10:37 SUC 0401	18,162.00		
24 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1728			
	SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 10:56	1,914.00		
24 FEB	TRASPASO REF 70061328554 AUT			
	60204 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:10 SUC 0519		28,320.10	
24 FEB	TRASPASO REF. 70061328554 AUT.			
	63178 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:20 SUC 0519	28,320.10		
24 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1719			
	SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 12:38	6,496.00		
24 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:47 SUC 0401		28,871.73	
24 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:51 SUC 0401		49,870.17	
24 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1716			
	SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 15:01	60,000.00		
24 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:12 SUC 0401		30,849.27	
24 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			

000067



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Página:

20 de 36

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:15 SUC 0401		23,164.31	5,835,690.37
25 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1721			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	3,967.60		
	REF 000003389270 012 0083152 8310			
	00000000 0000 04320501			
25 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1723			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0334	50,000.00		
	REF 000003389270 062 0281740 0010			
	0011110 0560 04320504			
25 FEB	TRASPASO REF 70040895580 AUT.			
	21815 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:58 SUC 0519		100,719.00	
25 FEB	TRASPASO REF 70061328554 AUT.			
	22477 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0519	15,000.00		
25 FEB	TRASPASO REF 70061328554 AUT.			
	29307 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0519	64,504.77		
25 FEB	PAGO DE SERVICIO 45808 PAGO DE			
	IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:37 SUC 0519	60,000.00		
25 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1681			
	SUC 0401			
	CAJA 0004 AUT 04875923 HORA 11:47	6,000.00		
25 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1680			
	SUC 0401			
	CAJA 0004 AUT 04875923 HORA 11:48	2,000.00		
25 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1739			
	SUC 0401			
	CAJA 0004 AUT 04875923 HORA 11:58	3,560.75		
25 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1708			
	SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 13:51	1,690.00		
25 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1702			
	SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 14:29	1,040.01		
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0004 AUT 04875923			
	HORA 14:54 SUC 0401		66,161.02	
25 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1733			
	SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 15:09	100,719.00		
25 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1737			
	SUC 0424			

000068



## ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Página:

21 de 36

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0006 AUT 05342147 HORA 15:15	11,000.00		
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 05095654			
	HORA 15:19 SUC 0401		54,512.80	
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 05095654			
	HORA 15:25 SUC 0401		71,306.71	
25 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1711			
	SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 15:26	41,563.94		5,767,343.83
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1709			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	4,827.00		
	REF 000003389270 012 0073174 9680			
	0000000 0000 04320501			
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1707			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	1,416.80		
	REF 000003389270 012 0027134 9620			
	0000000 0000 04320501			
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1741			
	SUC 0401			
	CAJA 0004 AUT 04875923 HORA 10:46	29,888.84		
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1740			
	SUC 0401			
	CAJA 0004 AUT 04875923 HORA 10:46	3,480.00		
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1742			
	SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 13:13	1,500.00		
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0004 AUT 04875923			
	HORA 13:42 SUC 0401		6,405.00	
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0004 AUT 04875923			
	HORA 13:42 SUC 0401		2,350.00	
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0004 AUT 04875923			
	HORA 13:42 SUC 0401		2,910.00	
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0004 AUT 04875923			
	HORA 13:42 SUC 0401		4,955.00	
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:49 SUC 0401		37,552.38	
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			

000069





## ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Página:

22 de 36

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:54 SUC 0401		48,429.91	
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:05 SUC 0401		23,613.05	
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:08 SUC 0401		22,554.68	
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1744			
	SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 15:26	4,000.00		5,871,001.21
27 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0401		2,754.10	
27 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0401		4,490.00	
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1703			
	SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 10:33	3,275.92		
27 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA			
	QNA FEB ADM. NUM DE			
	AUTORIZACION 000039108382			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:49 SUC 0870	710,885.28		
27 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014022700052551 A BANCO BANSI			
	AL BENEF. DIRECCION DE			
	PENSIONES DEL ESTADO SU			
	REF.0270214 2DA QNA FEBRERO			
	2014 085900525514305842			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:29 SUC 0519	146,577.34		
27 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS DEL GOB REF.0173683			
	SP 1325126 2829440 RASTREO:			
	CASH0100140227112694			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:43 SUC 0859		13,636.76	
27 FEB	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TUXPAN JAL			
	CAJA 0004 AUT 04875923			
	HORA 14:50 SUC 0401		38,554.72	
	DEP EN EFECTIVO 38,554.72			
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			

000070



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Página:

23 de 38

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL			
	CAJA 0004 AUT 04875923			
	HORA 14:57 SUC 0401		75,264.81	
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0004 AUT 04875923			
	HORA 15:34 SUC 0401		99,490.88	
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0004 AUT 04875923			
	HORA 15:40 SUC 0401		49,057.39	5,293,511.33
28 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0004 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0401		12,931.76	
28 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0004 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0401		17,570.96	
28 FEB	TRASPASO REF 70053696862 AUT.			
	55308 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:40 SUC 0519		1,000.00	
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1764			
	SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 05095654 HORA 12:01	50,800.00		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1763			
	SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 05095654 HORA 12:03	29,822.91		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1762			
	SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 05095654 HORA 12:09	10,798.01		
28 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM			
	20 AL 26 FEB NUM DE			
	AUTORIZACION 000072971986			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:34 SUC 0870	58,950.77		
28 FEB	TRASPASO REF. 70041591755 AUT.			
	12922 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:37 SUC 0519	300.00		
28 FEB	TRASPASO REF 70061328554 AUT.			
	17932 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:45 SUC 0519		71,092.33	
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1777			
	SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 13:41	44,790.50		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1705			
	SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 05095654 HORA 14:05	44,000.00		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1749			

000071



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Página:

24 de 36

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0401			
	CAJA 0004 AUT 04875923 HORA 14:36	2,000.00		
28 FEB	TRASPASO REF 70061328554 AUT.			
	88373 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:45 SUC 0519		28,320.10	
28 FEB	TRASPASO REF 70061328554 AUT.			
	89446 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:47 SUC 0519		27,831.32	
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:08 SUC 0401		76,395.70	
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1772			
	SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 15:20	2,058.90		
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:23 SUC 0401		103,240.73	
28 FEB	TRASPASO REF 70061328554 AUT.			
	96148 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:45 SUC 0519		15,000.00	
28 FEB	TRASPASO REF 70061328554 AUT			
	96701 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:48 SUC 0519		64,504.77	
28 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0:0 SUC 0			
	125			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0401			5,467,877.91

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 1,997.60

000072



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

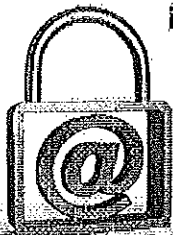
ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Página:

25 de 36



### ¡Protégete de fraudes cibernéticos!

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

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

"1.0'C51B136C-02A2-403C-BD17-E8D3BF40E085'2014-03-03T14:17:27'M/ECpvk3f0aMTq1Oy/m9sxKrFjlBwnzJdc9DgVTN856Ru7rEJT75QKwrOJsa9IA/+Ay6QD5RprQcOGUWFA3M9CLABFSNRU0i22zONlr8Qeq/lob7/LU6iIXTKG8m/Gxn2Y17I6Tv2wmuiE59isIiv4YVXZTtbSjqhc2O8cSFxxA="00001000000300627194"cnlIwsEyO9P7ZyfmMcHi4U8DOHlxb1GV7DmQw5V1hczg9dX/gDKmNkEmgtlA1bjsQ+9f5bB7y1F4VHyw9JFM2VO2UmdvbaOEEsqjoeAmb65VOWGa86do41+lwTd9Lmwe0XnOyr37X1fsxnBSVbesok1ql9vYa4WiRatEIL/kvwn8="

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

icbZnqZNDcVEPoaUJVG:Itw0ichZ  
ZIXZ1gVtOZPANr6RTuRGZPZIXZ  
zcbRuQVVZTUXuSzYvVSYXxObzrR  
bAjqYKCLYrS-wLTDH5mMHILJLUP  
U5gOBRAeOONkoG6hwyzHdopex  
Jlm9BVoq4h15Bjh8cm48K1m2  
AhWw3r8DOd6t1x7y9r181Vn2  
FmvpB0nVdalwK1LW8c3e19Xt2  
qbuP7s1efn0zV1bY69lj0c8  
nawpxMlq6HFwpvNmRMURZvpkB2  
Lyx6VcUz3buvaWukXSnCL4a8db0  
udFHp1U6ivV68:PfLg8bulCa5R  
sccbNisslyDy3yqHnQ8F4M1X  
6809BEjdABWKXJLeNIdppVH2  
dlzVRPevljqvckAnOkOnKsB0  
lppzYKXDhmz8jKNowLsaZ8ZTP  
Z6ZZjBGe0yXejkaX0kC0izur0  
vppX0lvHh448X018iv4d84tpH0

M/ECpvk3f0aMTq1Oy/m9sxKrFjlBwnzJdc9DgVTN856Ru7rEJT75QKwrOJsa9IA/+Ay6QD5RprQcOGUWFA3M9CLABFSNRU0i22zONlr8Qeq/lob7/LU6iIXTKG8m/Gxn2Y17I6Tv2wmuiE59isIiv4YVXZTtbSjqhc2O8cSFxxA="

SELLO DIGITAL SAT

cnlIwsEyO9P7ZyfmMcHi4U8DOHlxb1GV7DmQw5V1hczg9dX/gDKmNkEmgtlA1bjsQ+9f5bB7y1F4VHyw9JFM2VO2UmdvbaOEEsqjoeAmb65VOWGa86do41+lwTd9Lmwe0XnOyr37X1fsxnBSVbesok1ql9vYa4WiRatEIL/kvwn8="

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
07 FEB	66791	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			CHEQUES 7004/00000159175-5	1,500,000.00
07 FEB	101711	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	30,000.00
11 FEB	37456	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			PAGO A TERC CHQ 7000/ 7677152	2,990.00
11 FEB	65853	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	7,363.68
11 FEB	67282	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 110/ 5498663	14,634.00
11 FEB	68568	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	4,616.01
11 FEB	89072	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			PAGO A TERC CHQ 7001/ 1480894	60,450.00
12 FEB	29892	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 7000/ 7677152	1,399.00
12 FEB	80965	EMP	CHEQUES 7004/00000878666-7	
			CHEQUES 7003/00000390958-4	10,000.00
13 FEB	77921	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	8,120.00
13 FEB	78962	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 424/ 5555410	1,745.80

000073



ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Página:

26 de 36

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
13 FEB	92451	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	7,700.00
14 FEB	84328	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			CHEQUES 7004/00000159175-5	100.00
14 FEB	85993	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			CHEQUES 7004/00000159175-5	2,950.00
14 FEB	87371	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			CHEQUES 7004/00000159175-5	50,225.00
14 FEB	88613	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			CHEQUES 7003/00000338927-0	76,043.62
14 FEB	93348	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	150,957.63
18 FEB	76124	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	2,605.78
18 FEB	84901	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	36,824.00
18 FEB	120742	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 567/ 327126	168,346.86
19 FEB	20537	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 424/ 5555410	1,365.50
19 FEB	58829	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 7007/ 2174508	58,225.04
20 FEB	22841	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	148,289.76
20 FEB	28191	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			CHEQUES 7004/00000159175-5	2,500.00
21 FEB	94796	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			CHEQUES 7004/00000159175-5	200.00
24 FEB	60204	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			CHEQUES 7003/00000338927-0	28,320.10
24 FEB	63178	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			CHEQUES 7006/00000132855-4	28,320.10
25 FEB	21815	EMP	CHEQUES 7004/00000089558-0	
			CHEQUES 7003/00000338927-0	100,719.00
25 FEB	22477	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			CHEQUES 7006/00000132855-4	15,000.00
25 FEB	29307	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			CHEQUES 7006/00000132855-4	64,504.77
25 FEB	45808	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	60,000.00
26 FEB	68737	EMP	CHEQUES 7005/00000028848-8 ***	8,979.89
26 FEB	132132	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			PAGO A TERC CHQ 106/ 5490864	5,600.00
27 FEB	52551	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	146,577.34
28 FEB	55308	EMP	CHEQUES 7005/00000369688-2	
			CHEQUES 7003/00000338927-0	1,000.00
28 FEB	112922	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			CHEQUES 7004/00000159175-5	300.00
28 FEB	114807	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			CHEQUES 7004/00000159175-5	2,950.00
28 FEB	117932	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			CHEQUES 7003/00000338927-0	71,092.33
28 FEB	188373	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			CHEQUES 7003/00000338927-0	28,320.10
28 FEB	189446	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			CHEQUES 7003/00000338927-0	27,831.32
28 FEB	296148	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			CHEQUES 7003/00000338927-0	15,000.00
28 FEB	296701	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			CHEQUES 7003/00000338927-0	64,504.77
			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).

000074



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Página:

27 de 36

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	SEC	CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	COMISIONES	I.V.A.	TOTAL
MODALIDAD PAGOMATICO							
06 FEB	60	ABONO LOCAL	1	20,000.00	0.00	0.00	0.00
06 FEB	61	ABONO PAGOMATICOS	1	4,320.00	0.00	0.00	0.00
07 FEB	62	ABONO LOCAL	1	5,000.00	0.00	0.00	0.00
07 FEB	63	ABONO LOCAL	46	54,280.07	0.00	0.00	0.00
07 FEB	63	ABONO PAGOMATICOS	1	1,094.66	0.00	0.00	0.00
07 FEB	64	ABONO LOCAL	1	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11 FEB	68	ABONO LOCAL	1	5,000.00	0.00	0.00	0.00
13 FEB	71	ABONO LOCAL	1	5,000.00	0.00	0.00	0.00
14 FEB	68	ABONO LOCAL	77	228,038.52	0.00	0.00	0.00
14 FEB	68	ABONO FORANEO	1	2,752.20	0.00	0.00	0.00
14 FEB	68	ABONO PAGOMATICOS	12	38,419.79	0.00	0.00	0.00
14 FEB	69	ABONO LOCAL	14	34,424.13	0.00	0.00	0.00
14 FEB	69	ABONO FORANEO	1	2,488.65	0.00	0.00	0.00
14 FEB	69	ABONO PAGOMATICOS	7	18,902.56	0.00	0.00	0.00
14 FEB	70	ABONO LOCAL	220	598,193.11	0.00	0.00	0.00
14 FEB	70	ABONO FORANEO	1	1,992.34	0.00	0.00	0.00
14 FEB	70	ABONO PAGOMATICOS	56	119,079.58	0.00	0.00	0.00
14 FEB	73	ABONO LOCAL	46	54,703.64	0.00	0.00	0.00
14 FEB	73	ABONO PAGOMATICOS	1	1,094.66	0.00	0.00	0.00
18 FEB	75	ABONO LOCAL	1	5,000.00	0.00	0.00	0.00
19 FEB	76	ABONO LOCAL	1	1,000.00	0.00	0.00	0.00
19 FEB	77	ABONO LOCAL	1	1,700.00	0.00	0.00	0.00
20 FEB	79	ABONO LOCAL	1	65,000.00	0.00	0.00	0.00
20 FEB	80	ABONO LOCAL	1	4,527.60	0.00	0.00	0.00
21 FEB	80	ABONO LOCAL	46	53,787.76	0.00	0.00	0.00
21 FEB	80	ABONO PAGOMATICOS	1	1,094.66	0.00	0.00	0.00
26 FEB	81	ABONO LOCAL	1	3,000.00	0.00	0.00	0.00
27 FEB	82	ABONO LOCAL	220	591,687.37	0.00	0.00	0.00
27 FEB	82	ABONO FORANEO	1	1,992.34	0.00	0.00	0.00
27 FEB	82	ABONO PAGOMATICOS	56	117,205.57	0.00	0.00	0.00
28 FEB	84	ABONO LOCAL	70	207,200.34	0.00	0.00	0.00
28 FEB	84	ABONO FORANEO	1	2,752.20	0.00	0.00	0.00
28 FEB	84	ABONO PAGOMATICOS	12	38,419.79	0.00	0.00	0.00
28 FEB	85	ABONO LOCAL	14	34,424.13	0.00	0.00	0.00
28 FEB	85	ABONO FORANEO	2	3,399.04	0.00	0.00	0.00
28 FEB	85	ABONO PAGOMATICOS	7	18,902.56	0.00	0.00	0.00
28 FEB	86	ABONO LOCAL	46	56,029.30	0.00	0.00	0.00
28 FEB	86	ABONO PAGOMATICOS	2	2,921.47	0.00	0.00	0.00

TOTALES:

NUM MOV	973					
IMPORTE		2,409,828.04				
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	973	0.00	0.00	0.00

CARGO A SU CUENTA 7003 /338927-0 FECHA DE CARGO 2014/03/06 0.00

000075





MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Página:

28 de 36

Domiciliación Banamex / Cargo Automático

7 Instrucción(es) aplicada(s) del 01/Feb/2014 al 28/Feb/2014

Fecha	Pago a	Referencia con el Emisor	RFC Emisor	Monto
Feb 12	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 08557057	3714173539	TME840315KT6	\$2,702.00
Feb 12	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 08556777	3714172085	TME840315KT6	\$3,131.00
Feb 12	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 08557132	3714174317	TME840315KT6	\$1,911.00
Feb 12	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 08557012	3714173170	TME840315KT6	\$799.00
Feb 12	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 08557243	3714175408	TME840315KT6	\$1,726.00
Feb 12	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 08557089	3714173920	TME840315KT6	\$1,776.00
Feb 12	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 08557164	3714174359	TME840315KT6	\$2,959.00

14 Instrucción(es) rechazada(s) del 01/Feb/2014 al 28/Feb/2014

Fecha	Pago a	Referencia con el Emisor	RFC Emisor	Monto
Feb 11	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV 1.ERROR AL BUSCAR EL CODIGO D	3714173539 HORA 00:00	TME840315KT6	\$2,702.00
Feb 11	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV 1.ERROR AL BUSCAR EL CODIGO D	3714173539 HORA 00:00	TME840315KT6	\$2,702.00
Feb 11	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV 1.ERROR AL BUSCAR EL CODIGO D	3714172085 HORA 00:00	TME840315KT6	\$3,131.00
Feb 11	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV 1.ERROR AL BUSCAR EL CODIGO D	3714172085 HORA 00:00	TME840315KT6	\$3,131.00
Feb 11	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV 1.ERROR AL BUSCAR EL CODIGO D	3714174317 HORA 00:00	TME840315KT6	\$1,911.00
Feb 11	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV 1.ERROR AL BUSCAR EL CODIGO D	3714174317 HORA 00:00	TME840315KT6	\$1,911.00
Feb 11	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV 1.ERROR AL BUSCAR EL CODIGO D	3714173170 HORA 00:00	TME840315KT6	\$799.00
Feb 11	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV 1.ERROR AL BUSCAR EL CODIGO D	3714173170 HORA 00:00	TME840315KT6	\$799.00
Feb 11	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	3714175408	TME840315KT6	\$1,726.00

000076



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Página:

29 de 36

Domiciliación Banamex / Cargo Automático

	1.ERROR AL BUSCAR EL CODIGO D	HORA 00:00		
Feb 11	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	3714175408	TME840315KT6	\$1,726.00
	1.ERROR AL BUSCAR EL CODIGO D	HORA 00:00		
Feb 11	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	3714173920	TME840315KT6	\$1,776.00
	1.ERROR AL BUSCAR EL CODIGO D	HORA 00:00		
Feb 11	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	3714173920	TME840315KT6	\$1,776.00
	1.ERROR AL BUSCAR EL CODIGO D	HORA 00:00		
Feb 11	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	3714174359	TME840315KT6	\$2,959.00
	1.ERROR AL BUSCAR EL CODIGO D	HORA 00:00		
Feb 11	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	3714174359	TME840315KT6	\$2,959.00
	1.ERROR AL BUSCAR EL CODIGO D	HORA 00:00		

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

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

Unidad Especializada Banamex

BANAMEX RESUELVE

(Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno)

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

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

PYME Y MEDIANA EMPRESA Ciudad de México: 1226-8867

Otras Ciudades: 01 800 111-2020

Ventanilla Corporativa, Noches No. 850 P.B. Col. Anáhuac, C.P. 03240 México, D.F. Correo electrónico: [resuelve@banamex.com](mailto:resuelve@banamex.com)

IMPORTANTE:

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

• Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

CONDUSEF Centro de Atención Telefónica: 53-40-89-99 o 01-840-999-8080

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

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

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

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

000077





Hacerlo es muy fácil, a través de nuestro portal [www.banamex.com](http://www.banamex.com) en la opción de "Tu Banco en Línea" encontrarás "Factura Electrónica Banamex", que te dirigirá al sitio de nuestro emisor autorizado por el SAT (CECOBAN).

Es importante que tengas a la mano tu Estado de Cuenta donde se encuentran RFC y UUID, datos indispensables para poder descargar tu XML.

El UUID se encuentra en la Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT y está integrado por 36 caracteres alfanuméricos (incluyendo guiones) con la siguiente estructura XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX, es único por factura y varía mensualmente.

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

```
||i.o|EISTF4ED-DE7-4000-A2B0A0B886DE4|2014-01-14|ld5SF09W4RJFI9548G6a0|
en0pm|E65IvGhytRToYWxy0263+rmB+Lptu|mg0576mng\KLdOYEV1245||kgrtnbsr|fG
T2g258|JuygytNB||BrtSWp076|NGUJG356|lpouh|NhG|TTCV|2584LK|YH+MluFtr|8y86
b7Bbkyqb975s097=Uolp;|h|jvnJHrR657GVrtuHyHyMk576mng\KLdOYEV1245||kgrtnbs
r|fG|T2g258|JuygytNB||BrtSWp076||Er57nbv+JuYh7Nh|KIU2569r78=||
```

Para mayor información de cómo obtener el XML de tus Facturas Electrónicas emitidas por Banamex, consulta el Manual de Usuario en <https://consultacfdi.cecoban.mx:8443/BNM/>

000078



**Mis importaciones  
y exportaciones  
sin límite.**

**¡Para ti que importas con experiencia  
y exportas crecimiento!**

- Pago de Pedimentos y conoce el nuevo servicio de pago de NO PEDIMENTOS (Formulario Múltiple de Pago, Pago de Contribuciones al Comercio Exterior a través de Internet, SHCP5 (Derechos), SHCP16 (Productos y Aprovechamientos), Tránsito Internacional por territorio extranjero).
- Máxima cobertura (presencia en las 49 aduanas del país).
- Estándares Internacionales de Seguridad.
- Sin costo por el servicio.

**¡Obtén fácilmente tu ID y tu clave de seguridad para hacer tus pagos electrónicos con Banamex y mejora tus tiempos de respuesta!**

**¡En Banamex el pago de Impuestos aduanales  
te sorprende!**

Para mayor información del servicio  
de Impuestos Aduanales visita:

[www.banamex.com/Impuestos](http://www.banamex.com/Impuestos)  
o llámanos al 2226-1111  
en el área Metropolitana  
o al 01800.111.1122 sin costo desde  
el interior de la República  
De Lunes a Sábado de 7 a 21 hrs.

**Banamex**  
El Banco Nacional de México

000079



### **Beneficios de ambos servicios a través de BancaNet Empresarial:**

#### **Impuestos Federales**

- Disponible de lunes a domingo de 12:15 a.m. a 10:00 p.m. ¡prácticamente las 24 horas!
- Pago Referenciado con línea de captura uno a uno y en archivo, así podrás pagar varias líneas en un solo envío.
- Reimpresión de comprobantes en línea de pagos hasta con 2 años de antigüedad e incluso, hasta 10 años en sucursales Banamex.

Si ya cuentas con BancaNet Empresarial ¡inténtalo! Sólo valida que tu usuario tenga calificado módulo 4 y listo!

#### **SUA**

- No necesitas dar previamente de alta tus registros patronales. Tú pagas el archivo que desees desde la cuenta que elijas.
- Pago ilimitado de archivos SUA, envía en un solo pago todos los archivos que requieras.
- Pago mancomunado y con autorización remota, autoriza el pago desde donde estés.
- Disponible de lunes a viernes de 08:00 a.m. a 8:00 p.m.

El pago de SUA también está disponible en sucursales Banamex, únicamente necesitas llevar tus archivos en un USB, CD o diskette.

**Recuerda que en Banamex ambos servicios no tienen trámite de contratación ni costo. Para dudas sobre estos pagos llama a**

**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno.**  
De la Cd. de México: 2226 1111  
Del interior sin costo: 01 800 111 1122.  
EUA y Canadá: 1 855 295 7093  
Atención de lunes a sábado, de 7 a 21 h

**Segmento PyME's**  
De la Cd. de México: 1226 8867  
Del interior sin costo: 01 800 111 2020  
Atención de lunes a sábado, de 7 a 21 h y domingos de 9 a 15 h

000080



Si eres una PyME y necesitas financiamiento  
consulta Mundo PyME ABM

[www.mundopymeabm.org.mx](http://www.mundopymeabm.org.mx)



La banca le da crédito a tus proyectos.



**Ponemos a tu disposición el Centro de Atención Telefónica  
PyME en el cual puedes:**

- Levantar folio de aclaración en caso de tener un Cargo No Reconocido en tu Cuenta de Cheques
- Notificación por correo electrónico y seguimiento de la resolución a tu aclaración
- Asesoría de los diferentes productos que puedes contratar por ser cliente PyME

Estamos a tus órdenes: 01 800 111 2020 sin costo, 1226 8867 desde la Ciudad de México o escríbenos a:  
[calpymescl@banamex.com](mailto:calpymescl@banamex.com)  
Horario de atención de lunes a sábado de 7:00 a 21:00 horas y domingos de 9:00 a 15:00 horas.

000081

**Pagar mi nómina es  
fácil con Banamex**

**130**  
AÑOS  
CON MÉXICO



**Banamex**  
El Banco Nacional de México

Te recordamos que Nómina Banamex cuenta con un amplio horario de dispersión para que puedas realizar tus transferencias en el momento que desees, de manera cómoda y sencilla...

No olvides que cuentas con distintas opciones para operar tu archivo de nómina:

- Operación mismo día con pagos entre cuentas Banamex, podrás hacerlo de Lunes a Domingo de 2:00 a.m. a 9:30 p.m.;
- Si envías tu archivo después de las 9:30 p.m., éste será aplicado automáticamente al día hábil siguiente;
- Si es un archivo programado a fecha futura las 24 horas del día, los 365 días del año, únicamente verifica que la fecha de pago sea hábil.

**IMPORTANTE:** Si tu archivo de nómina incluye pagos interbancarios, debes transmitirlo entre 06:00 a.m. y 5:30 p.m. para que sea aplicado exitosamente.

Para más información, contáctanos:

Corporativa, Empresarial y Gobierno  
De la Cd. De México 2226 1111  
Del interior sin costo 01800 111 1122

Centro de Atención Telefónica PyME  
De la Cd. De México 1226 8867  
Del interior sin costo 01800 111 2020

Horario de atención telefónica: Lunes a sábado de 7 a.m. a 9 p.m.

000082



Tu dinero disponible y  
con rendimientos los  
365 días del año

**Ahora puedes Invertir todos los días, incluyendo fines de semana.**

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

#### **Beneficios:**

- Aprovecha los excedentes en tu Cuenta de Cheques para invertir y tener disponibilidad diaria de los recursos de tu empresa con el mejor horario del mercado, de 06:00 a 19:00 horas, todos los días de la semana.
- Es una Inversión a la Vista con excelentes rendimientos, te puede dar hasta un 90% de CETES.
- Por su seguridad el saldo se mantiene en la cuenta de inversión, en lugar de que permanezca en la cuenta de cheques.
- El dinero está invertido mientras no es utilizado generando rendimientos.
- Inversión Empresarial está disponible a través de BancaNé Empresarial.

Para mayor información visítanos en [www.banamex.com](http://www.banamex.com) o en la sucursal de tu preferencia.

000083

**Glosario de Abreviaturas**

1ER	PRIMER	DS/LLS	DOLARES	PROM	PROMEDIO
ARO	ARO	DOC	DOCUMENTO	PTOS	PUNTOS
AME	ANUALIDAD	DOMI	DOMICILIACION	PYHE	PAQUETE PYHE
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	DOT	DOTACION	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDOMAT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUTOMATICO EMPRESARIAL	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCA NET PERSONAL	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	REC	RECEPCION
B PRF	BANCA NET PROFESIONAL	EMP	EMPRESARIAL	RECH	RECHAZADO(S)
BANC	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	EXI	EXITOSA	REF	REFERENCIA
BCDIR	BANCA NET DIRECTO	EXIT	EXITOSO	REND	RENDIMIENTOS
BCNET	BANCA NET EMPRESARIAL	EXT	EXTRANJERO	REP/REPOS	REPOSICION
BCOS	BANCOS	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REPOSHC	REPOSICION
BENEF	BENEFICIARIO	FID	FIDUCIARIO	RESP	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	RET	RETIROS
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REV	REVOCACION
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FOR	FORANEO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCA NET EMPRESARIAL	GAT	GARANTIA ANUAL TOTAL	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	GEN	GENERACION	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BNMILLO	HORIZONTE BANAMEX UNO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	S.B.C.	SAFIO BUEN COBRO
BNMPLUS	HORIZONTE PLUS	GRACI	GRACIAS	S/TON	SIN FONDOS
BNMMA	HORIZONTE BANAMEX DOS	GTOS	GASTOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DENTRO BANAMEX	SA	SOCCIEDAD ANONIMA
C	CAJERO	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA DE CV	SOCCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/CHEQ	CHEQUE	IMP	IMPUESTOS	SC	SOCCIEDAD CIVIL
C/FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMP. MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SDD	SALDO
C/COPIA	CON COPIA	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SEC	SECUENCIA
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMPTE	IMPORTE	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CAJ	CAJERO	INT EX/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SER	SERVICIO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER BGA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INT	INTERES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERBANCARIO	SOBRES	SOBREGIRO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB/C/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOFORM	SOCCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
COO	CARRO	INST	INSTITUCIONES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	SPEBA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
CITI	CITIDIRECT	INV/INYS	INVERSION	SUC	SUCURSAL
CM	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	T	TARJETA
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	L. C.	LINEA DE CREDITO	T. D.	TARJETA DEBITO
COMIS/COMS	COMISION	M DIA	MISMO DIA	TAR/TARJ	TARJETA
CONCENT	CONCENTRADORA	M. N.	MONEDA NACIONAL	TC	TARJETAS BANAMEX
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	MA/MAGNE	MAGNETICO	TC	TARJETA DE CREDITO
CP	CAJERO PERMANENTE	MED	MEDIO	TC	TIPO DE CAMBIO
CR	CENTRO REPARTO	MEN	MESES	T. GNA	TASA GRAYABLE
CTA	CUENTA	MENS	MESES	T. EXE	TASA EXENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MOD	MODALIDAD	TEF	TRANSFERENCIA
CTAS	CUENTAS	MOV	MOTIVACION	TERC	TERCEROS
CTO	CONTRATO	MOVS/MOVTOS	MOTIVACIONES	TRAS	TRASPASO
CTRO	CENTRO	NET	BANCA NET	TPY	TERMINAL PUNTO VENTA
CRED	CREDITO	NO.	NUMERO	TIN	TRANSACCION
CUE	CUENTA	NOMI	NOMINA BANAMEX	VENTAN	VENTANILLA
CVE	CLAVE	OPER	OPERACION	VTD	VENCIMIENTO
DEF/DEBIT	DEBITO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	POR	POR
DEP	DEPOSITO	PJO	PAQUETE		
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	POTE (S)	PENDIENTE		
DEVOL	DEVOLUCION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DEVUEL	DEVUELTO	PEN/PENDIENT	PENDIENTE		
DF	DISTRITO FEDERAL	PERM	PERMANENTE		
DIGIT	DIGITUM	PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
DISP/DIS	DISPOSICION	PROG	PROGRAMADO		

000084

# HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL TUXPAN JALISCO



## CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo

1RO. AL 28 FEBRERO DEL 2014

**BANAMEX**

CTA. 3463632

**AGUAS NEGRAS**

SALDO ANTERIOR

1,217,883.93

(+) DEPOSITOS.

207,218.40

(-) CHEQUES EXPEDIDOS

(-) COMISIONES

(-) CHEQUE DE CAJA

(-) CHEQUE CAJA

**SALDO CHEQUERA**

**\$1,425,102.33**

(-) DEPOSITO DE

28/02/14 6,584.82 4,858.66

11,443.48

(+) CHEQUES NO COBRADOS

**SALDO BANCOS**

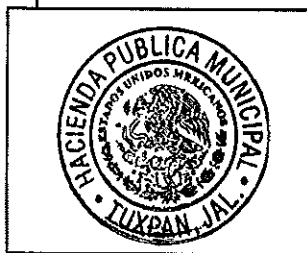
**\$**

**1,413,658.85**

**A T E N T A M E N T E**

CD. TUXPAN JALISCO 28 FEBRERO 2014

SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION



Sello Hacienda Publica  
Municipal

**LIC JOSE LUIS CARDENAS IBANEZ**

Encargado de Hacienda Publica Municipal.

Depto.	Reviso	Autorizo	Observaciones
EGRESOS	ATV	JLCI	
	atv		

000085



Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-002-000-000			Banamex cta. 7003-3463632 Aguas Negras			Saldo inicial :	1,217,883.91
04/Feb/2014	Ingresos	21	20% AGUAS RESIDUALES	INGRESO	1,233.46		1,219,117.37
04/Feb/2014	Ingresos	21	20% AGUAS RESIDUALES	INGRESO	5,637.39		1,224,754.76
04/Feb/2014	Ingresos	21	20% AGUAS RESIDUALES	INGRESO	4,747.19		1,229,501.95
04/Feb/2014	Ingresos	21	20% AGUAS RESIDUALES	INGRESO	2,377.51		1,231,879.46
05/Feb/2014	Ingresos	1	20% DESC. DE AGUAS RESID..	INGRESO	4,819.32		1,236,698.78
05/Feb/2014	Ingresos	1	20% DESC. DE AGUAS RESID..	INGRESO	4,871.30		1,241,570.08
05/Feb/2014	Ingresos	1	20% DESC. DE AGUAS RESID..	INGRESO	6,423.19		1,247,993.27
06/Feb/2014	Ingresos	2	20% AGUAS RESIDUALES	INGRESO	3,411.79		1,251,405.06
06/Feb/2014	Ingresos	2	20% AGUAS RESIDUALES	INGRESO	3,471.72		1,254,876.78
06/Feb/2014	Ingresos	2	20% AGUAS RESIDUALES	INGRESO	2,875.06		1,257,751.84
07/Feb/2014	Ingresos	3	20% AGUAS NEGRAS RESIDU..	DEPOSITO	1,518.67		1,259,270.51
07/Feb/2014	Ingresos	3	20% AGUAS NEGRAS RESIDU..	DEPOSITO	1,909.76		1,261,180.27
07/Feb/2014	Ingresos	3	20% AGUAS NEGRAS RESIDU..	DEPOSITO	2,684.69		1,263,864.96
07/Feb/2014	Ingresos	3	20% AGUAS NEGRAS RESIDU..	DEPOSITO	1,405.60		1,265,270.56
08/Feb/2014	Ingresos	4	20% AGUAS RESIDUALES	INGRESO	2,952.72		1,268,223.28
10/Feb/2014	Ingresos	5	20% AGUAS RESIDUALES	INGRESO	4,038.90		1,272,262.18
10/Feb/2014	Ingresos	5	20% AGUAS RESIDUALES	INGRESO	3,317.36		1,275,579.54
10/Feb/2014	Ingresos	5	20% AGUAS RESIDUALES	INGRESO	4,051.32		1,279,630.86
11/Feb/2014	Ingresos	6	20% AGUAS RESIDUALES	INGRESO	1,874.84		1,281,505.70
11/Feb/2014	Ingresos	6	20% AGUAS RESIDUALES	INGRESO	150.24		1,281,655.94
11/Feb/2014	Ingresos	6	20% AGUAS RESIDUALES	INGRESO	2,497.11		1,284,153.05
11/Feb/2014	Ingresos	6	20% AGUAS RESIDUALES	INGRESO	3,070.85		1,287,223.90
12/Feb/2014	Ingresos	7	20% AGUAS RESIDUALES	INGRESO	888.48		1,288,112.38
12/Feb/2014	Ingresos	7	20% AGUAS RESIDUALES	INGRESO	472.85		1,288,585.23
12/Feb/2014	Ingresos	7	20% AGUAS RESIDUALES	INGRESO	2,050.83		1,290,636.06
12/Feb/2014	Ingresos	7	20% AGUAS RESIDUALES	INGRESO	3,510.76		1,294,146.82
13/Feb/2014	Ingresos	8	20% AGUAS RESIDUALES	INGRESO	342.39		1,294,489.21
13/Feb/2014	Ingresos	8	20% AGUAS RESIDUALES	INGRESO	1,269.56		1,295,758.77
13/Feb/2014	Ingresos	8	20% AGUAS RESIDUALES	INGRESO	2,246.48		1,298,005.25
13/Feb/2014	Ingresos	8	20% AGUAS RESIDUALES	INGRESO	2,244.39		1,300,249.64
14/Feb/2014	Ingresos	9	20% AGUAS RESIDUALES	INGRESO	1,043.98		1,301,293.62
14/Feb/2014	Ingresos	9	20% AGUAS RESIDUALES	INGRESO	1,700.25		1,302,993.87
14/Feb/2014	Ingresos	9	20% AGUAS RESIDUALES	INGRESO	2,486.41		1,305,480.28
14/Feb/2014	Ingresos	9	20% AGUAS RESIDUALES	INGRESO	2,202.26		1,307,682.54
17/Feb/2014	Ingresos	11	20% AGUAS RESIDUALES	INGRESO	2,467.69		1,310,150.23
17/Feb/2014	Ingresos	11	20% AGUAS RESIDUALES	INGRESO	1,491.17		1,311,641.40
17/Feb/2014	Ingresos	11	20% AGUAS RESIDUALES	INGRESO	1,798.61		1,313,440.01
17/Feb/2014	Ingresos	11	20% AGUAS RESIDUALES	INGRESO	3,583.17		1,317,023.18
18/Feb/2014	Ingresos	12	20% AGUAS RESIDUALES	INGRESO	2,264.19		1,319,287.37
18/Feb/2014	Ingresos	12	20% AGUAS RESIDUALES	INGRESO	2,718.07		1,322,005.44
18/Feb/2014	Ingresos	12	20% AGUAS RESIDUALES	INGRESO	2,895.43		1,324,900.87
18/Feb/2014	Ingresos	12	20% AGUAS RESIDUALES	INGRESO	3,106.02		1,328,006.89
19/Feb/2014	Ingresos	13	20% AGUAS RESIDUALES	INGRESO	3,880.87		1,331,887.76
19/Feb/2014	Ingresos	13	20% AGUAS RESIDUALES	INGRESO	5,180.39		1,337,068.15
19/Feb/2014	Ingresos	13	20% AGUAS RESIDUALES	INGRESO	290.86		1,337,359.01
20/Feb/2014	Ingresos	14	20% AGUAS RESIDUALES	INGRESO	3,437.17		1,340,796.18
20/Feb/2014	Ingresos	14	20% AGUAS RESIDUALES	INGRESO	4,774.47		1,345,570.65
20/Feb/2014	Ingresos	14	20% AGUAS RESIDUALES	INGRESO	2,207.10		1,347,777.75
21/Feb/2014	Ingresos	15	20% AGUAS RESIDUALES	INGRESO	1,808.58		1,349,586.33
21/Feb/2014	Ingresos	15	20% AGUAS RESIDUALES	INGRESO	981.87		1,350,568.20
21/Feb/2014	Ingresos	15	20% AGUAS RESIDUALES	INGRESO	2,393.82		1,352,962.02
21/Feb/2014	Ingresos	15	20% AGUAS RESIDUALES	INGRESO	886.74		1,353,848.76
24/Feb/2014	Ingresos	16	20% AGUAS RESIDUALES	INGRESO	1,068.25		1,354,917.01
24/Feb/2014	Ingresos	16	20% AGUAS RESIDUALES	INGRESO	2,637.27		1,357,554.28
24/Feb/2014	Ingresos	16	20% AGUAS RESIDUALES	INGRESO	1,780.37		1,359,334.65
24/Feb/2014	Ingresos	16	20% AGUAS RESIDUALES	INGRESO	1,975.57		1,361,310.22
25/Feb/2014	Ingresos	17	20% AGUAS RESIDUALES	INGRESO	6,120.69		1,367,430.91
25/Feb/2014	Ingresos	17	20% AGUAS RESIDUALES	INGRESO	4,875.25		1,372,306.16
25/Feb/2014	Ingresos	17	20% AGUAS RESIDUALES	INGRESO	3,155.06		1,375,461.22
26/Feb/2014	Ingresos	18	20% AGUAS RESIDUALES	INGRESO	2,062.40		1,377,523.62
26/Feb/2014	Ingresos	18	20% AGUAS RESIDUALES	INGRESO	2,284.61		1,379,808.23
26/Feb/2014	Ingresos	18	20% AGUAS RESIDUALES	INGRESO	2,091.94		1,381,900.17
26/Feb/2014	Ingresos	18	20% AGUAS RESIDUALES	INGRESO	721.20		1,382,621.37
27/Feb/2014	Ingresos	19	20% AGUAS RESIDUALES	INGRESO	4,779.53		1,387,400.90
27/Feb/2014	Ingresos	19	20% AGUAS RESIDUALES	INGRESO	2,117.34		1,389,518.24
27/Feb/2014	Ingresos	19	20% AGUAS RESIDUALES	INGRESO	4,001.11		1,393,519.35
27/Feb/2014	Ingresos	19	20% AGUAS RESIDUALES	INGRESO	4,495.95		1,398,015.30
28/Feb/2014	Ingresos	20	20% AGUAS RESIDUALES	INGRESO	9,566.80		1,407,582.10
28/Feb/2014	Ingresos	20	20% AGUAS RESIDUALES	INGRESO	6,076.73		1,413,658.83
28/Feb/2014	Ingresos	20	20% AGUAS RESIDUALES	INGRESO	6,584.82		1,420,243.65
28/Feb/2014	Ingresos	20	20% AGUAS RESIDUALES	INGRESO	4,858.66		1,425,102.31

000086

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Total:					207,218.40	0.00	1,425,102.31
Total:					207,218.40	0.00	1,425,102.31

000087

FEBRERO

2014 CTA 20% AGUAS NEGRAS

CTA 3463632

FECHA	DEP	DEP			SUB TOTAL	SALDO
						1,217,883.93
04/02/2014	5,637.39	2,377.51	1,233.46	4,747.19	13,995.55	1,231,879.48
05/02/2014		4,871.30	6,423.19	4,819.32	16,113.81	1,247,993.29
06/02/2014		2,875.06	3,411.79	3,471.72	9,758.57	1,257,751.86
07/02/2014	2,684.69	1,405.60	1,518.67	1,909.76	7,518.72	
10/02/2014	2,952.72	4,038.90	3,317.36	4,051.32	14,360.30	1,279,630.88
11/02/2014	2,497.11	150.24	3,070.85	1,874.84	7,593.04	1,287,223.92
12/02/2014	2,050.83	888.48	3,510.76	472.85	6,922.92	1,294,146.84
13/02/2014	2,246.48	2,244.39	1,269.56	342.39	6,102.82	1,300,249.66
14/02/2014	1,043.98	1,700.25	2,202.26	2,486.41	7,432.90	1,307,682.56
17/02/2014	1,798.61	3,583.17	2,467.69	1,491.17	9,340.64	
18/02/2014	2,718.07	3,106.02	2,264.19	2,895.43	10,983.71	1,328,006.91
19/02/2014	5,180.39	3,880.87	290.86		9,352.12	1,337,359.03
20/02/2014	4,774.47	2,207.10	3,437.17		10,418.74	1,347,777.77
21/02/2014	886.74	1,808.58	2,393.82	981.87	6,071.01	1,353,848.78
24/02/2014	1,068.25	2,637.27	1,975.57	1,780.37	7,461.46	1,361,310.24
25/02/2014	4,875.25	3,155.06	6,120.69		14,151.00	1,375,461.24
26/02/2014	2,091.94	2,284.61	\$ 2,062.40	721.20	7,160.15	1,382,621.39
27/02/2014	2,117.34	4,779.53	4,495.95	4,001.11	15,393.93	1,398,015.32
28/02/2014		6,076.73	9,566.80		15,643.53	1,413,658.85
		6,584.82	4,858.66		11,443.48	1,425,102.33
					207,218.40	
			SALDO ANTERIOR		1,217,883.93	
			INGRESOS		207,218.40	
			EGRESOS			
			SALDO			
					1,425,102.33	

000088



Suc. 401 TUXPAN JAL  
PORTAL MORELOS # 10  
CENTRO

0001393



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

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

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

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

#### RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901752298	\$1,217,883.93	\$1,413,658.85
CLABE Interbancaria	002404700334636329		

#### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

#### RESUMEN DEL: 01/FEB/2014 AL 28/FEB/2014

CONTRATO	7901752298	
Saldo Anterior		\$1,217,883.93
( + ) 69 Depósitos		\$195,774.92
( - ) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2014		\$1,413,658.85

Saldo Promedio	\$1,306,934.55
Días Transcurridos	28
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

#### RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7003 3463632	\$0.00	\$195,774.92

#### DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,217,883.93
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		5,637.39	
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		2,377.51	
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		1,233.48	
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		4,747.19	1,231,879.48
05 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		4,871.30	
05 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		6,423.19	

## MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES				
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		4,819.32	1,247,993.29
06 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		2,875.06	
06 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		3,411.79	
06 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		3,471.72	1,257,751.86
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		2,684.69	
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,405.60	
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,518.67	
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,909.76	1,265,270.68
10 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		2,962.72	
10 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		4,038.90	
10 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		3,317.36	
10 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		4,051.32	1,279,630.88
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		2,497.11	
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		150.24	
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		3,070.85	
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,874.84	1,287,223.92
12 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		2,050.83	
12 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		888.48	
12 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		3,510.76	
12 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		472.85	1,294,146.84
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		2,246.48	
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		2,244.39	
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,269.56	
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		342.39	1,300,249.86
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,043.98	
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,700.25	
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			

000090



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

ESTADO DE CU TA AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Página:

3 de 10

DETALLE DE OPERACIONES

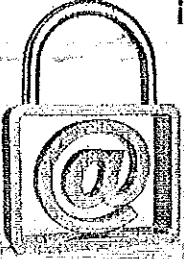
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL		2,202.26	
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		2,486.41	1,307,682.56
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,798.41	
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		3,583.17	
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		2,467.69	
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,491.17	1,317,023.20
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		2,718.07	
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		3,106.02	
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		2,264.19	
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		2,895.43	1,328,008.91
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		5,180.39	
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		3,880.87	
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		290.88	1,337,359.03
20 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		4,774.47	
20 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		2,207.10	
20 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		3,437.17	1,347,777.77
21 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		886.74	
21 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,808.58	
21 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		2,393.82	
21 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		981.87	1,353,848.78
24 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,068.25	
24 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		2,637.27	
24 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,975.57	
24 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,780.37	1,361,310.24
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		4,875.25	
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		3,155.06	
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		6,120.69	1,375,461.24



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES				
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		2,091.94	
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		2,284.61	
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		2,062.40	
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		721.20	1,382,621.39
27 FEB	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC			
	TUXPAN JAL		2,117.34	
	DEP EN EFECTIVO 2,117.34			
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		4,779.63	
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		4,495.95	
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		4,001.11	1,398,015.32
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		6,076.73	
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		9,566.80	1,413,658.85

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



**¡Protégete de fraudes cibernéticos!**

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

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

000092







Descarga y almacena tus  
Facturas Electrónicas en  
formato XML.

130  
AÑOS  
CON MÉXICO

**Banamex**  
El Banco Nacional de México

Hacerlo es muy fácil, a través de nuestro portal [www.banamex.com](http://www.banamex.com) en la opción de "Tu Banco en Línea" encontrarás "Factura Electrónica Banamex", que te dirigirá al sitio de nuestro emisor autorizado por el SAT (CECOBAN).

Es importante que tengas a la mano tu Estado de Cuenta donde se encuentran RFC y UUID, datos indispensables para poder descargar tu XML.

El UUID se encuentra en la Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT y está integrado por 36 caracteres alfanuméricos (Incluyendo guiones) con la siguiente estructura XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX, es único por factura y varía mensualmente.

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

[[1.0|G|57F4ED-DE7-4090-A68D4b8888CE3|2014-01-14|Id5SF109W4RJF19548G6aO|  
enOpmj&65fvGhytRToYWxyQ263+rmb+Lptujmg8576mng\Kl.dOYEV1245|lkgrtnbsrffG-  
T2g258/juygytNBllBrtSWp076JNGUJG356|lpouhnNhGfTrCVI2584LKIYH+MluFrt8y86  
b7Bbkygb975s097=Uoip;jh/jvnJHrR657GVrtuHyHyMk576mng\Kl.dOYEV1245|lkgrtnbs  
rffGCT2g258/juygytNBllBrtSWp076JlEr57nbv+JuYh7Nh|klU2569r78=]]

Para mayor información de cómo obtener el XML de tus Facturas Electrónicas emitidas por Banamex, consulta el Manual de Usuario en <https://consultacfdi.cecoban.mx:8443/BNM/>

000094

**Mis Importaciones  
y exportaciones  
sin límite.**

**¡Para ti que importas con experiencia  
y exportas crecimiento!**

- Pago de Pedimentos y conoce el nuevo Servicio de pago de **NO PEDIMENTOS** (Formulario Múltiple de Pago, Pago de Contribuciones al Comercio Exterior a través de Internet, SHCP5 (Barreños), SHCP16 (Productos y Aprovechamientos), tránsito Internacional por territorio extranjero)
- Máxima cobertura (presencia en las 49 aduanas del país)
- Estandares Internacionales de Seguridad
- Sin costo por el servicio.

**¡Obtén fácilmente tu IB y tu clave de seguridad para hacer tus pagos electrónicos con Banamex y mejora tus tiempos de respuesta!**

**¡En Banamex el pago de Impuestos aduanales  
te sorprende!**

Para mayor información del servicio  
de Impuestos Aduanales visita:

[www.banamex.com/impuestos](http://www.banamex.com/impuestos)

o llámanos al 2226 1111

en el área Metropolitana

o al 01800 111122 sin costo desde

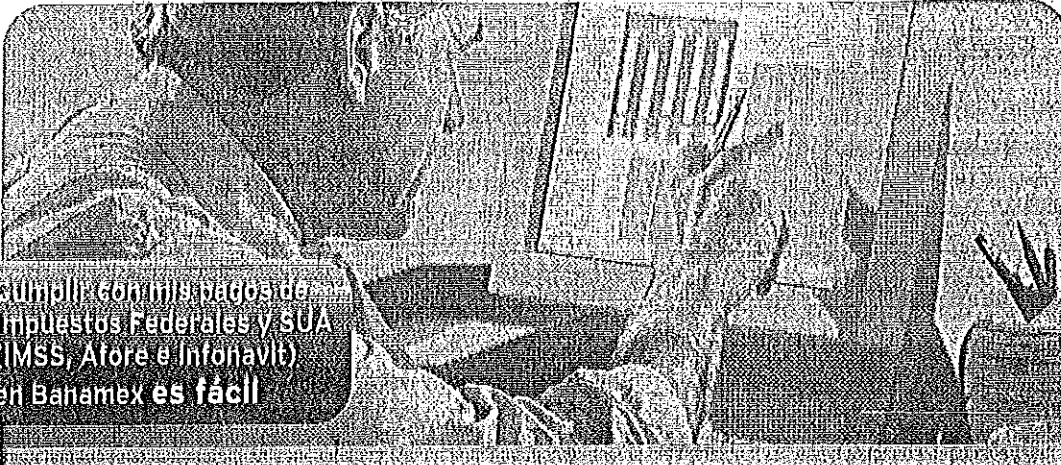
el Interior de la República

De Lunes a Sábado de 7 a 21 hrs.



**Banamex**  
El Banco Nacional de México

000095



**Cumplir con mis pagos de Impuestos Federales y SUA (IMSS, Afore e Infonavit) en Banamex es fácil**

**130**  
AÑOS  
CON MÉXICO

**Banamex**  
El Banco Nacional de México

## **Beneficios de ambos servicios a través de BancaNet Empresarial:**

### **Impuestos Federales**

- Disponible de lunes a domingo de 12:15 a.m. a 10:00 p.m. **¡prácticamente las 24 horas!**
- Pago Referenciado con línea de captura uno a uno y en archivo, así podrás pagar varias líneas en un solo envío.
- Reimpresión de comprobantes en línea de pagos hasta con 2 años de antigüedad e incluso, hasta 10 años en sucursales Banamex.

Si ya cuentas con BancaNet Empresarial ¡inténtalo! Sólo válida que tu usuario tenga calificado módulo 4 y 11stol

### **SUA**

- No necesitas dar previamente de alta tus registros patronales. Tú pagas el archivo que desees desde la cuenta que elijas.
- Pago ilimitado de archivos SUA, envía en un solo pago todos los archivos que regulas.
- Pago mancomunado y con autorización remota, autoriza el pago desde donde estés.
- Disponible de lunes a viernes de 08:00 a.m. a 8:00 p.m.

El pago de SUA también está disponible en sucursales Banamex, únicamente necesitas llevar tus archivos en un USB, CD o diskette.

**Recuerda que en Banamex ambos servicios no tienen trámite de contratación ni costo.  
Para dudas sobre estos pagos llama a**

**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**  
De la Cd. de México: 2226 1111  
Del Interior sin costo: 01 800 111 1122  
EUA y Canadá: 1 855 295 7093  
Atención de lunes a sábado, de 7 a 21 h

**Segmento PyME's**  
De la Cd. de México: 1226 8867  
Del Interior sin costo: 01 800 111 2020  
Atención de lunes a sábado de 7 a 21 h y domingos de 9 a 15 h

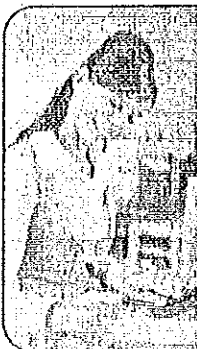
000096

Si eres una PyME y necesitas financiamiento  
consulta Mundo PyME ABM

[www.mundopymeabm.org.mx](http://www.mundopymeabm.org.mx)



La banca le da crédito a tus proyectos.



Ponemos a tu disposición el Centro de Atención Telefónica  
PyME en el cual puedes:

- Levantar folio de aclaración en caso de tener un Cargo No Reconocido en tu Cuenta de Cheques
- Notificación por correo electrónico y seguimiento de la resolución a tu aclaración
- Asesoría de los diferentes productos que puedes contratar por ser cliente PyME

Estamos a tus órdenes: 01 800 111 2020 sin costo, 1226 8867 desde la Ciudad de México o escríbenos a:  
[catpymescl@banamex.com](mailto:catpymescl@banamex.com)

Horario de atención de lunes a sábado de 7:00 a 21:00 horas y domingos de 9:00 a 15:00 horas.

000097



TU dinero disponible y  
con rendimientos los  
365 días del año

130  
AÑOS  
CON MÉXICO



**Banamex**  
El Banco Nacional de México

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

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

**Beneficios:**

- Aprovecha los excedentes en tu Cuenta de Cheques para invertir y tener disponibilidad diaria de los recursos de tu empresa con el mejor horario del mercado, de 06:00 a 19:00 horas, todos los días de la semana.
- Es una inversión a la Vista con excelentes rendimientos, te puede dar hasta un 90% de CETES.
- Por su seguridad el saldo se mantiene en la cuenta de Inversión, en lugar de que permanezca en la cuenta de cheques.
- El dinero está invertido mientras no es utilizado generando rendimientos.
- Inversión Empresarial está disponible a través de BancaNet Empresarial.

Para mayor información visítanos en [www.banamex.com](http://www.banamex.com) o en la sucursal de tu preferencia.

000098





Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-005-000-000				Banamex cta. 7003-3463640	3% Infra 2012			Saldo inicial :	182,087.93	
04/Feb/2014	Ingresos		21	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		356.63		182,444.56	
04/Feb/2014	Ingresos		21	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		185.02		182,629.58	
04/Feb/2014	Ingresos		21	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		712.08		183,341.66	
04/Feb/2014	Ingresos		21	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		845.61		184,187.27	
05/Feb/2014	Ingresos		1	3% INFRAESTRUC. BASICA E..	INGRESO		722.90		184,910.17	
05/Feb/2014	Ingresos		1	3% INFRAESTRUC. BASICA E..	INGRESO		730.69		185,640.86	
05/Feb/2014	Ingresos		1	3% INFRAESTRUC. BASICA E..	INGRESO		963.48		186,604.34	
06/Feb/2014	Ingresos		2	3% INFRAESTRUC. BASICA E..	INGRESO		511.77		187,116.11	
06/Feb/2014	Ingresos		2	3% INFRAESTRUC. BASICA E..	INGRESO		520.76		187,636.87	
06/Feb/2014	Ingresos		2	3% INFRAESTRUC. BASICA E..	INGRESO		431.26		188,068.13	
07/Feb/2014	Ingresos		3	2% Y 3% INFRAEST. BASICA E..	DEPOSITO		227.80		188,295.93	
07/Feb/2014	Ingresos		3	2% Y 3% INFRAEST. BASICA E..	DEPOSITO		286.46		188,582.39	
07/Feb/2014	Ingresos		3	2% Y 3% INFRAEST. BASICA E..	DEPOSITO		402.70		188,985.09	
07/Feb/2014	Ingresos		3	2% Y 3% INFRAEST. BASICA E..	DEPOSITO		210.84		189,195.93	
08/Feb/2014	Ingresos		4	3% INFRAESTRUC. BASICA E..	INGRESO		442.91		189,638.84	
10/Feb/2014	Ingresos		5	3% INFRAESTRUC. BASICA E..	INGRESO		605.84		190,244.68	
10/Feb/2014	Ingresos		5	3% INFRAESTRUC. BASICA E..	INGRESO		497.60		190,742.28	
10/Feb/2014	Ingresos		5	3% INFRAESTRUC. BASICA E..	INGRESO		607.70		191,349.98	
11/Feb/2014	Ingresos		6	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		281.23		191,631.21	
11/Feb/2014	Ingresos		6	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		374.57		192,005.78	
11/Feb/2014	Ingresos		6	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		22.54		192,028.32	
11/Feb/2014	Ingresos		6	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		460.63		192,488.95	
12/Feb/2014	Ingresos		7	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		307.62		192,796.57	
12/Feb/2014	Ingresos		7	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		133.27		192,929.84	
12/Feb/2014	Ingresos		7	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		526.61		193,456.45	
12/Feb/2014	Ingresos		7	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		70.93		193,527.38	
13/Feb/2014	Ingresos		8	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		51.36		193,578.74	
13/Feb/2014	Ingresos		8	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		190.43		193,769.17	
13/Feb/2014	Ingresos		8	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		336.97		194,106.14	
13/Feb/2014	Ingresos		8	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		336.66		194,442.80	
14/Feb/2014	Ingresos		9	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		372.96		194,815.76	
14/Feb/2014	Ingresos		9	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		156.60		194,972.36	
14/Feb/2014	Ingresos		9	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		255.04		195,227.40	
14/Feb/2014	Ingresos		9	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		330.34		195,557.74	
17/Feb/2014	Ingresos		11	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		370.15		195,927.89	
17/Feb/2014	Ingresos		11	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		223.67		196,151.56	
17/Feb/2014	Ingresos		11	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		269.79		196,421.35	
17/Feb/2014	Ingresos		11	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		537.47		196,958.82	
18/Feb/2014	Ingresos		12	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		339.63		197,298.45	
18/Feb/2014	Ingresos		12	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		407.71		197,706.16	
18/Feb/2014	Ingresos		12	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		434.31		198,140.47	
18/Feb/2014	Ingresos		12	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		465.90		198,606.37	
19/Feb/2014	Ingresos		13	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		582.13		199,188.50	
19/Feb/2014	Ingresos		13	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		777.06		199,965.56	
19/Feb/2014	Ingresos		13	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		43.63		200,009.19	
20/Feb/2014	Ingresos		14	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		515.57		200,524.76	
20/Feb/2014	Ingresos		14	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		716.17		201,240.93	
20/Feb/2014	Ingresos		14	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		331.07		201,572.00	
21/Feb/2014	Ingresos		15	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		359.07		201,931.07	
21/Feb/2014	Ingresos		15	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		147.28		202,078.35	
21/Feb/2014	Ingresos		15	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		133.01		202,211.36	
21/Feb/2014	Ingresos		15	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		271.29		202,482.65	
24/Feb/2014	Ingresos		16	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		296.34		202,778.99	
24/Feb/2014	Ingresos		16	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		395.59		203,174.58	
24/Feb/2014	Ingresos		16	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		267.06		203,441.64	
24/Feb/2014	Ingresos		16	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		160.24		203,601.88	
25/Feb/2014	Ingresos		17	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		918.10		204,519.98	
25/Feb/2014	Ingresos		17	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		731.29		205,251.27	
25/Feb/2014	Ingresos		17	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		473.26		205,724.53	
26/Feb/2014	Ingresos		18	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		309.36		206,033.89	
26/Feb/2014	Ingresos		18	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		342.69		206,376.58	
26/Feb/2014	Ingresos		18	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		313.79		206,690.37	
26/Feb/2014	Ingresos		18	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		108.18		206,798.55	
27/Feb/2014	Ingresos		19	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		716.93		207,515.48	
27/Feb/2014	Ingresos		19	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		317.60		207,833.08	
27/Feb/2014	Ingresos		19	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		600.17		208,433.25	
27/Feb/2014	Ingresos		19	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		674.39		209,107.64	
28/Feb/2014	Ingresos		20	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		987.72		210,095.36	
28/Feb/2014	Ingresos		20	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		911.51		211,006.87	
28/Feb/2014	Ingresos		20	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		1,435.02		212,441.89	
28/Feb/2014	Ingresos		20	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		728.80		213,170.69	

000100

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Total:					31,082.76	0.00	213,170.69
Total:					31,082.76	0.00	213,170.69

000101



CTA, 3463640

000102



Suc. 401 TUXPAN JAL  
PORTAL MORELOS # 10  
CENTRO

0001394



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

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

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

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

#### RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901754088	\$182,087.92	\$211,454.16
CLABE Interbancaria	002404700334636400		

#### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

#### RESUMEN DEL: 01/FEB/2014 AL 28/FEB/2014

CONTRATO 7901754088  
Saldo Anterior \$182,087.92  
( + ) 69 Depósitos \$29,366.24  
( - ) 0 Retiros \$0.00  
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2014 \$211,454.16

Saldo Promedio \$195,445.51  
Días Transcurridos 28  
Cheques Girados 0  
Cheques Exentos 0

#### RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 3463640

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$29,366.24

#### DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			182,087.92
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		845.61	
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		356.63	
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		185.02	
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		712.08	184,187.26
05 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		730.69	
05 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		963.48	

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES				
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		722.90	186,604.33
06 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		431.26	
06 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		511.77	
06 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		520.76	188,068.12
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.70	
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		210.84	
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		227.80	
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		286.46	189,196.92
10 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		442.91	
10 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		605.84	
10 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		497.60	
10 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		607.70	191,349.97
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		374.57	
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		22.54	
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		460.63	
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		281.23	192,488.94
12 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		307.62	
12 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		133.27	
12 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		526.61	
12 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		70.93	193,527.37
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		336.97	
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		336.66	
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		190.43	
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		51.36	194,442.79
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		166.60	
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		265.04	
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			

000104

**Banamex****MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO****ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2014****CLIENTE:****72087170****Página:****3 de 10****DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL		330.34	
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		372.96	196,657.73
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		269.79	
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		537.47	
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		370.15	
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		223.67	196,958.81
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		407.71	
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		465.90	
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		339.63	
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		434.31	198,606.36
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		777.06	
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		582.13	
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		43.63	200,009.18
20 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		716.17	
20 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		331.07	
20 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		515.57	201,571.99
21 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		133.01	
21 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		271.29	
21 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		359.07	
21 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		147.28	202,482.64
24 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		160.24	
24 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		395.59	
24 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		296.34	
24 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		267.06	203,601.87
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		731.29	
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		473.26	
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		918.10	205,724.52

000105

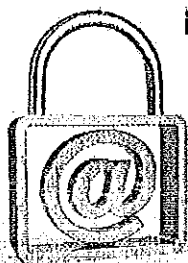
## MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		313.79	
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		342.69	
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		309.36	
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		108.18	206,798.64
27 FEB	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC			
	TUXPAN JAL		317.60	
	DEP EN EFECTIVO 317.60			
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		716.93	
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		674.39	
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		600.17	209,107.63
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		911.51	
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,435.02	211,454.16

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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



## ¡Protégete de fraudes cibernéticos!

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

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

000106



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

ESTADO DE CUERPO AL 28 DE FEBRERO DE 2014  
CLIENTE: 72087170  
Página: 5 de 10

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

1101D7040814-17EE-4452-8376-6F7EB1455782|2014-03-03T09:16:37|cLyn5i8E07woF+BOGaxPI2Pxd5v1VY1AdipUFHkhJA5zknS+/p+ayRKAF1vWC1sB1TkS74/1r4B9r8TEQ4gYXJYVExBcOyQDOWdcQzUrazF4i+6IehYPMiqf35qiozU4M671tEKYV19YOCbXknosbNIstOCVXBVDr0cGbsBHdA=|00001000000300627194|I84QM7fTC9Jie+eIVPZ/FcO6ZxHr9/ivssU/+k6G1wqeFYsDaB3xp9qUA+aRt734NaQOaext6p8H02ozZNfJ89WMF11X/qU3E22ZVoK A3kuKC7hynvLYBE0zrg9j29Wdb2sOGWhwYF9XQqomcKS/0jVmziFmZSe/RjXW5ajiKmU=|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



cLyn5i8E07woF+BOGaxPI2Pxd5v1VY1AdipUFHkhJA5zknS+/p+ayRKAF1vWC1sB1TkS74/1r4B9r8TEQ4gYXJYVExBcOyQDOWdcQzUrazF4i+6IehYPMiqf35qiozU4M671tEKYV19YOCbXknosbNIstOCVXBVDr0cGbsBHdA=

SELLO DIGITAL SAT

I84QM7fTC9Jie+eIVPZ/FcO6ZxHr9/ivssU/+k6G1wqeFYsDaB3xp9qUA+aRt734NaQOaext6p8H02ozZNfJ89WMF11X/qU3E22ZVoKA3kuKC7hynvLYBE0zrg9j29Wdb2sOGWhwYF9XQqomcKS/0jVmziFmZSe/RjXW5ajiKmU=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

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

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

Unidad Especializada Banamex

BANAMEX RESUELVE

(Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno)

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

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

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

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

IMPORTANTE:

- Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llámeme 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](http://www.condusef.gob.mx)



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

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

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

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

000107





Descarga y almacena tus  
Facturas Electrónicas en  
formato XML.

Hacerlo es muy fácil, a través de nuestro portal [www.banamex.com](http://www.banamex.com) en la opción de "Tu Banco en Línea" encontrarás "Factura Electrónica Banamex", que te dirigirá al sitio de nuestro emisor autorizado por el SAT (CECOBAN).

Es importante que tengas a la mano tu Estado de Cuenta donde se encuentran RFC y UUID, datos indispensables para poder descargar tu XML.

El UUID se encuentra en la Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT y está integrado por 36 caracteres alfanuméricos (incluyendo guiones) con la siguiente estructura XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX, es único por factura y varía mensualmente.

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

||i.O|C|57F4ED-DE7-4090-A68D4D8888CE4|2014-01-14|Id5SFIO9W4RJFI9548G6aO|  
enOpmj&65fvGhyIRToYWxy0263+rmb+Lplujmg8576mng\KldOYEVI245|lkgrtnbsrIFG  
T2g258/juygytNBliBrtSWp076jNGUJG356|lpouhnNhGfTrCVI2584LKIYH+MluFtrf8y86  
b7Bbkygb975s097=Uolp;jh/jvnJHrR657GVrtuHyHyMk576mng\KldOYEVI245|lkgrtnbs  
rIFGT2g258/juygytNBliBrtSWp076|IEr57nbv+JuYh7NhjkiU2569r78=||

Para mayor información de cómo obtener el XML de tus Facturas Electrónicas emitidas por Banamex, consulta el Manual de Usuario en <https://consultacfdi.cecoban.mx:8443/BNM/>

000108

**Mis importaciones  
y exportaciones  
sin límite.**

**Para que importes con velocidad  
y exportes crecimiento.**

- Pago de peajes y con el nuevo servicio de pago de NO PEAJES (Múltiple de Pago, Pago de contribuciones al comercio exterior a través de Internet, SHCPs (derechos), SHUPLs (Productos y Aprovechamientos), tránsito internacional por territorio extranjero).
- Máxima cobertura (presencia en las 49 aduanas del país).
- Estándares Internacionales de Seguridad.
- Sin costo por el servicio.

**Obtén fácilmente tu ID y tu clave de seguridad para hacer tus pagos electrónicos con Banamex y mejora tus tiempos de respuesta!**

**En Banamex el pago de impuestos aduanales  
te sorprende!**

Para mayor información del servicio de Impuestos Aduanales visita:

[www.banamex.com/impuestos](http://www.banamex.com/impuestos)

o llámanos al 2226 1111

en el área Metropolitana

o al 01800 111 1122 sin costo desde

el Interior de la República

De Lunes a Sábado de 7 a 21 hrs.




**Banamex**

El Banco Nacional de México

000109





**Cumplir con mis pagos de  
Impuestos Federales y SUA  
(IMSS, Afore e Infonavit)  
en Banamex es fácil**

**130**  
AÑOS  
CON MÉXICO



**Banamex**  
El Banco Nacional de México

## **Beneficios de ambos servicios a través de BancaNet Empresarial:**

### **Impuestos Federales**

- Disponible de lunes a domingo de 12:15 a.m. a 10:00 p.m. ¡prácticamente las 24 horas!
- Pago Referenciado con línea de captura uno a uno y en archivo, así podrás pagar varias líneas en un solo envío.
- Reimpresión de comprobantes en línea de pagos hasta con 2 años de antigüedad e incluso, hasta 10 años en sucursales Banamex.

Si ya cuentas con BancaNet Empresarial ¡inténtalo! Sólo valida que tu usuario tenga calificado módulo 4 y listo!

### **SUA**

- No necesitas dar previamente de alta tus registros patronales. Tú pagas el archivo que desees desde la cuenta que elijas.
- Pago ilimitado de archivos SUA, envía en un solo pago todos los archivos que requieras.
- Pago mancomunado y con autorización remota, autoriza el pago desde donde estés.
- Disponible de lunes a viernes de 08:00 a.m. a 8:00 p.m.

El pago de SUA también está disponible en sucursales Banamex, únicamente necesitas llevar tus archivos en un USB, CD o diskette.

**Recuerda que en Banamex ambos servicios no tienen trámite de contratación ni costo.  
Para dudas sobre estos pagos llama a**

#### **Ségmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

De la Cd. de México: 2226 1111  
Del Interior sin costo: 01 800 111 1122  
EUA y Canadá: 1 855 295 7093  
Atención de lunes a sábado, de 7 a 21 h

#### **Ségmento PyME's**

De la Cd. de México: 1226 8867  
Del Interior sin costo: 01 800 111 2020  
Atención de lunes a sábado de 7 a 21 h y domingos de 9 a 15 h

000110



Tu dinero disponible y  
con rendimientos los  
365 días del año

130  
Años  
con México

**Banamex**  
El Banco Nacional de México

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

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

**Beneficios:**

- Aprovecha los excedentes en tu Cuenta de Cheques para invertir y tener disponibilidad diaria de los recursos de tu empresa con el mejor horario del mercado, de 06:00 a 19:00 horas, todos los días de la semana.
- Es una inversión a la Vista con excelentes rendimientos, te puede dar hasta un 90% de CETES.
- Por su seguridad el saldo se mantiene en la cuenta de inversión, en lugar de que permanezca en la cuenta de cheques.
- El dinero está invertido mientras no es utilizado generando rendimientos.
- Inversión Empresarial está disponible a través de BancaNet Empresarial.

Para mayor información visítanos en [www.banamex.com](http://www.banamex.com) o en la sucursal de tu preferencia.

000111

Si eres una PyME y necesitas financiamiento  
consulta Mundo PyME ABM

[www.mundopymeabm.org.mx](http://www.mundopymeabm.org.mx)



La banca le da crédito a tus proyectos.



**Ponemos a tu disposición el Centro de Atención Telefónica  
PyME en el cual puedes:**

- Levantar folio de aclaración en caso de tener un Cargo No Reconocido en tu Cuenta de Cheques
- Notificación por correo electrónico y seguimiento de la resolución a tu aclaración
- Asesoría de los diferentes productos que puedes contratar por ser cliente PyME

Estamos a tus órdenes: 01 800 111 2020 sin costo, 1226 8867 desde tu Ciudad de México o escríbenos a:  
[catpymescl@banamex.com](mailto:catpymescl@banamex.com)

Horario de atención de lunes a sábado de 7:00 a 21:00 horas y domingos de 9:00 a 15:00 horas.

000112

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL  
TUXPAN JALISCO



CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo  
BANCO BANAMEX CTA 7004/1591755

1ro AL 28 DE FEBRERO 2014 2014

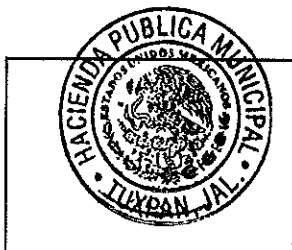
SALDO INICIAL	798,000.00
MAS DEPOSITOS	1,621,275.00
MENOS CHEQUES	346,000.00

SALDO CHEQUERA	2,073,275.00
----------------	--------------

(+)CHQUES NO COBRADOS	
CH 143 \$ 2,000	2,000.00

SALDO BANCOS	2,075,275.00
--------------	--------------

A T E N T A M E N T E  
CD. TUXPAN, 28 DE FEBRERO 2014  
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION



Sello Hacienda Publica  
Municipal

  
LIC JOSE LUIS CARDENAS IBAÑEZ  
Encargado de Hacienda Publica Municipal.

Depto.	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
EGRESOS	atv	JLCI	JLCI	000113

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-006-000-000				Banamex cta. 7004-1591755	Aguinaldos cc			Saldo inicial :	798,000.00	
04/Feb/2014	Diario		2	AB 4 FEB AURELIO VQZ CHAV..	DEP 4FEB		250.00		798,250.00	
04/Feb/2014	Diario		2	AB 10 FEB AURELIO VQZ CH..	DEP 10FEB		250.00		798,500.00	
04/Feb/2014	Diario		2	AB 17 FEB AURELIO VQZ CH..	DEP 17FEB		250.00		798,750.00	
04/Feb/2014	Diario		2	AB 21 FEB AURELIO VQZ CH..	DEP 21FEB		250.00		799,000.00	
04/Feb/2014	Diario		2	AB 28 FEB AURELIO VQZ CH..	DEP 28FEB		250.00		799,250.00	
04/Feb/2014	Diario		3	AB BRENDA NATALI VQZ FLO..	DEP18FEB		10,000.00		809,250.00	
06/Feb/2014	Egresos		1	PREST ANITA MARTINEZ SAN..	TRANF6FE			20,000.00	789,250.00	
06/Feb/2014	Egresos		6	CTA AG ELIZABETH LOPEZ A..	CH 119			10,000.00	779,250.00	
06/Feb/2014	Egresos		170	TRASP CTA CTE A GUINALDOS	TRAS7FEB	1,500,000.00			2,279,250.00	
07/Feb/2014	Egresos		7	PREST ALFONSO MARQUES ..	CH 120			3,000.00	2,276,250.00	
07/Feb/2014	Egresos		8	CTA AG JUAN JOSE DE AND..	CH 121 AG			2,500.00	2,273,750.00	
11/Feb/2014	Egresos		2	PREST JUAN MANUEL NAZAR..	...			5,000.00	2,268,750.00	
11/Feb/2014	Egresos		3	PREST PETRA FLORES ROSA..	...			5,000.00	2,263,750.00	
11/Feb/2014	Egresos		9	CTA AG HECTOR MANUEL RI..	CH 122 AG			25,000.00	2,238,750.00	
11/Feb/2014	Egresos		10	CTA AG HERMOGENES GUE..	CH 123 AG			1,000.00	2,237,750.00	
11/Feb/2014	Egresos		11	CTA AG CLAUDIA CELINA GA..	CH 124 AG			10,000.00	2,227,750.00	
11/Feb/2014	Egresos		12	CH 125 C A N C E L A D O	CH 125			0.00	2,227,750.00	
11/Feb/2014	Egresos		13	CTA AG NOEMI GUADALUPE ..	CH 126			3,000.00	2,224,750.00	
11/Feb/2014	Egresos		14	CTA AG ELIZABETH LOPEZ N..	CH 127 AG			12,000.00	2,212,750.00	
11/Feb/2014	Egresos		15	CTA AG JOSE BARBOZA MO..	CH 128 AG			4,000.00	2,208,750.00	
11/Feb/2014	Egresos		16	CH 129 C A N C E L A D O	CH 129 AG			0.00	2,208,750.00	
11/Feb/2014	Egresos		17	CTA AG FRANCISCO LUCIAN..	CH 130 AG			25,000.00	2,183,750.00	
11/Feb/2014	Egresos		18	T ABRAHAM VAZQUEZ MONT..	CH.- 131 A			25,000.00	2,158,750.00	
12/Feb/2014	Egresos		19	CTA AG JOSE DE JESUS GUE..	CH 132 AG			30,000.00	2,128,750.00	
12/Feb/2014	Egresos		20	CTA AG CESAR ORLANDO M..	CH 133 AG			35,000.00	2,093,750.00	
12/Feb/2014	Egresos		21	CTA AG JOSE ISRAEL FLORI..	CH 134 AG			3,000.00	2,090,750.00	
12/Feb/2014	Egresos		22	CTA AG JOSE DEL CARMEN ..	CH 135			5,000.00	2,085,750.00	
12/Feb/2014	Egresos		23	CTA AG DIOSCORO LOPEZ G..	CH 136 AG			3,000.00	2,082,750.00	
12/Feb/2014	Egresos		24	CTA AG ANDRES SILVA GUZ..	CH 137 AG			2,500.00	2,080,250.00	
14/Feb/2014	Egresos		180	TRASPASO A CTA D AGUINAL..	...	50,225.00			2,130,475.00	
14/Feb/2014	Egresos		184	TRANF CTA CTE A AGUINAL..	TRASF	100.00			2,130,575.00	
14/Feb/2014	Egresos		213	TRANSFER. A CTA. DE AGUIN..	TRANSFER..	2,950.00			2,133,525.00	
17/Feb/2014	Egresos		25	CTSA AG SAUL QUINTERO V..	CH 138 AG			25,000.00	2,108,525.00	
20/Feb/2014	Egresos		4	PREST JOSE TRINIDAD ROLO..	...			65,000.00	2,043,525.00	
20/Feb/2014	Egresos		26	CTA AG MANUEL MORALES B..	CH 139 AG			2,000.00	2,041,525.00	
20/Feb/2014	Egresos		27	CTA AG SANTIAGO GONZALE..	CH 140			15,000.00	2,026,525.00	
20/Feb/2014	Egresos		233	TRANSFER. A CTA AGUIN.ABO..	TRANSFER..	2,500.00			2,029,025.00	
24/Feb/2014	Egresos		195	TRASPASO DE CTA CTE A A..	TRANF	200.00			2,029,225.00	
25/Feb/2014	Egresos		28	CTA AG FERNANDO MEJIA A..	CH 141			3,000.00	2,026,225.00	
26/Feb/2014	Egresos		5	PREST MIGUEL ANGEL MEJIA..	...			3,000.00	2,023,225.00	
26/Feb/2014	Egresos		29	CTA AG RODRIGO GARCIA ..	CH 142			2,000.00	2,021,225.00	
27/Feb/2014	Egresos		30	CTA AG JEVER JAVIER VAZQ..	CH 143 AG			2,000.00	2,019,225.00	
27/Feb/2014	Egresos		152	TRASPASO CTA CTE A AGUIN..	CH 1764	50,800.00			2,070,025.00	
27/Feb/2014	Egresos		200	TRANSF CTA CTE A AGUINAL..	TRANF	300.00			2,070,325.00	
28/Feb/2014	Egresos		244	TRANSFER. A CTA.AGUIN.AB.P..	TRANSFER..	2,950.00			2,073,275.00	
Total:							1,621,275.00	346,000.00	2,073,275.00	

Total: 1,621,275.00 346,000.00 2,073,275.00

000114

4142	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	0.00	0.00
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	4,058,929.40
4144	ACCESORIOS DE DERECHO	0.00	214,285.71
4149	OTROS DERECHOS	0.00	0.00
4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	351,895.37
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	351,888.46
4152	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	0.00	6.91
4153	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	0.00	0.00
4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00
4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	106,992.36
4161	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	106,992.36
4162	MULTAS	0.00	0.00
4163	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00
4164	REINTEGROS	0.00	0.00
4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00
4166	APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	0.00	0.00
4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	0.00	0.00
4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	0.00	0.00
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
4170	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
4171	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS	0.00	0.00
4172	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	0.00	0.00
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00
4174	INGRESOS DE OPERACIONES DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00	0.00
4190	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	0.00	0.00
4191	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	0.00	0.00
4192	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	0.00	0.00
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	11,360,543.76
4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	11,360,543.76
4211	PARTICIPACIONES	0.00	6,827,151.09
4212	APORTACIONES	0.00	4,459,192.14
4213	CONVENIOS	0.00	74,200.53
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00

000031

4224	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
4225	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
4310	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.	0.00	0.00
4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
4320	INCREMENTO POR 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	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	0.00
4393	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
4394	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00
4395	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
4396	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	12,623,492.68	0.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11,738,463.42	0.00
5110	SERVICIOS PERSONALES	6,138,944.61	0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,934,881.04	0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,353,774.58	0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	223,039.76	0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	367,011.24	0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	260,237.99	0.00
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,373,528.83	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	55,751.35	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	46,654.00	0.00
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00

000032

5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	201,274.88	0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	144,642.08	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	687,867.44	0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	153,192.02	0.00
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	84,147.06	0.00
5130	SERVICIOS GENERALES	4,225,989.98	0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	1,101,159.05	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	72,805.08	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	225,186.82	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	138,304.01	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,201,375.14	0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	25,582.20	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	54,421.02	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	94,753.56	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,312,403.10	0.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	862,354.49	0.00
5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	733,582.72	0.00
5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	733,582.72	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	87,731.77	0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	72,731.77	0.00
5242	BECAS	0.00	0.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	3,200.00	0.00
5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	11,800.00	0.00
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	41,040.00	0.00
5251	PENSIONES	41,040.00	0.00
5252	JUBILACIONES	0.00	0.00
5259	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
5260	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00

000033



5261	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00
5262	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00
5270	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
5271	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00
5280	DONATIVO	0.00	0.00
5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00
5282	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
5283	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00
5284	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00
5285	DONATIVOS INTERNACIONAL	0.00	0.00
5290	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
5291	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00
5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
5310	PARTICIPACIONES	0.00	0.00
5311	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
5312	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00
5320	APORTACIONES		
5321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
5322	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00
5330	CONVENIOS	0.00	0.00
5331	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00
5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	22,674.77	0.00
5410	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	13,959.76	0.00
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	13,959.76	0.00
5412	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
5420	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	8,715.01	0.00
5421	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	8,715.01	0.00
5422	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
5430	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
5432	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
5440	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
5441	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
5450	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00

000034

5451	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00
5452	APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
5511	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
5512	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00
5516	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
5520	PROVISIONES	0.00	0.00
5521	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
5522	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
5530	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
5531	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00
5532	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00
5533	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00
5534	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00
5535	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00
5540	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
5541	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
5550	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
5551	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
5590	OTROS GASTOS	0.00	0.00
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
5592	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00
5593	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00
5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
5595	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00
5596	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
5597	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00
5599	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00
6000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	7,904,396.38	0.00
6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00
6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	7,904,396.38	0.00

000035

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

000036

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

ARQ. FELIPE DE JESUS RUA VAZQUEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LCR. JOSE LUIS CARDENAS IBAÑEZ  
ARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA



000037

## MUNICIPIO TUXPAN

## Control Presupuestal del Ingreso

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2014

(miles de pesos)

DESCRIPCION	ESTIMACIÓN DE INGRESOS VIGENTE ANUAL	FEBRERO		RECAUDADO ACUMULADO	SALDO POR RECAUDAR A DICIEMBRE
		ESTIMADO	EJERCIDO		
<b>IMPUESTOS</b>	\$ 8,299,283	\$ 1,738,940	\$ 1,484,368	\$ 4,177,471	\$ 4,121,812
Impuestos Sobre los Ingresos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos Sobre Patrimonio	\$ 8,058,435	\$ 1,708,008	\$ 1,456,502	\$ 4,118,210	\$ 3,940,225
Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos al Comercio Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos Ecológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Accesorios	\$ 240,848	\$ 30,932	\$ 27,867	\$ 59,261	\$ 181,587
Otros Impuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORA</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>DERECHOS</b>	\$ 8,680,911	\$ 1,665,885	\$ 1,787,284	\$ 4,526,061	\$ 4,154,850
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	\$ 863,014	\$ 207,579	\$ 174,504	\$ 252,471	\$ 610,543
Derecho a los Hidrocarburos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos por Prestación de Servicios	\$ 7,166,938	\$ 1,397,366	\$ 1,498,815	\$ 4,059,304	\$ 3,107,634
Otros Derechos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Accesorios	\$ 650,959	\$ 60,940	\$ 113,965	\$ 214,286	\$ 436,673
<b>PRODUCTOS</b>	\$ 1,436,004	\$ 180,508	\$ 228,661	\$ 354,520	\$ 1,081,484
Productos de Tipo Corriente	\$ 1,433,716	\$ 180,508	\$ 228,661	\$ 354,513	\$ 1,079,203
Productos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7	\$ 7
Accesorios	\$ 2,288	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,288
<b>APROVECHAMIENTOS</b>	\$ 237,861	\$ 5,647	\$ 102,092	\$ 106,992	\$ 130,869
Aprovechamientos de Tipo corriente	\$ 169,259	\$ 5,647	\$ 102,092	\$ 106,992	\$ 62,267
Aprovechamientos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Aprovechamientos	\$ 68,602	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 68,602
Accesorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingreso por Ventas de Mercancías	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimiento del Gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos por Ventas y Servicios de Organismos Descentralizados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$ 83,608,626	\$ 6,833,682	\$ 5,826,670	\$ 11,360,543	\$ 72,248,083
Participaciones	\$ 43,172,392	\$ 3,346,305	\$ 3,597,074	\$ 6,827,151	\$ 36,345,241
Aportaciones	\$ 24,192,790	\$ 2,133,757	\$ 2,229,596	\$ 4,459,192	\$ 19,733,598
Convenios	\$ 16,243,444	\$ 1,353,620	\$ -	\$ 74,200	\$ 16,169,244
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias Internas y asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a Fideicomisos, mandatos y Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Endeudamiento Interno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL</b>	\$ 102,262,685	\$ 10,424,662	\$ 9,429,076	\$ 20,525,589	\$ 81,737,096

ARQ. FELIPE DE JESUS RUA VAZQUEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP JOSE LUIS GARDENAS IBAÑEZ  
FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA



ASEJ2014-02-30-10-2014-1



000038

**MUNICIPIO TUXPAN**  
**Control Presupuestal del Egreso**  
**DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2014**  
(en miles de pesos)

DESCRIPCION	PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE ANUAL	FEBRERO		EJERCIDO ACUMULADO	SALDO POR EJERCER A DICIEMBRE
		ESTIMADO	EJERCIDO		
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$ 42,147,425	\$ 3,116,144	\$ 2,935,892	\$ 6,138,945	\$ 36,008,480
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 27,628,940	\$ 2,302,412	\$ 1,966,241	\$ 3,934,881	\$ 23,694,059
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 6,597,753	\$ 549,813	\$ 504,731	\$ 1,353,775	\$ 5,243,978
Remuneraciones Adicionales Especiales	\$ 5,226,083	\$ 39,365	\$ 70,100	\$ 223,040	\$ 5,003,043
Seguridad Social	\$ 2,055,459	\$ 171,288	\$ 182,165	\$ 367,011	\$ 1,688,448
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 639,190	\$ 53,266	\$ 212,655	\$ 260,238	\$ 378,952
Previsiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$ 10,915,365	\$ 1,265,237	\$ 792,131	\$ 1,373,529	\$ 9,541,836
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$ 1,125,205	\$ 99,907	\$ 15,599	\$ 55,751	\$ 1,069,454
Alimentos y Utensilios	\$ 305,200	\$ 28,532	\$ 33,047	\$ 46,654	\$ 258,546
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 2,193,728	\$ 512,217	\$ 139,472	\$ 201,275	\$ 1,992,453
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 785,754	\$ 73,375	\$ 80,737	\$ 144,642	\$ 641,112
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 3,724,616	\$ 148,759	\$ 311,851	\$ 687,867	\$ 3,036,749
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 909,967	\$ 130,449	\$ 146,377	\$ 153,192	\$ 756,775
Materiales y Suministros de Seguridad	\$ 350,000	\$ 106,208	\$ -	\$ -	\$ 350,000
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 1,520,895	\$ 165,790	\$ 65,049	\$ 84,147	\$ 1,436,748
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$ 20,849,529	\$ 1,528,861	\$ 2,331,097	\$ 4,225,990	\$ 16,623,539
Servicios Básicos	\$ 12,223,400	\$ 1,000,890	\$ 891,201	\$ 1,101,159	\$ 11,122,241
Servicios de Arrendamiento	\$ 401,500	\$ 42,516	\$ 58,655	\$ 72,805	\$ 328,695
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 1,100,300	\$ 4,389	\$ 154,387	\$ 225,187	\$ 875,113
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 199,000	\$ 15,067	\$ 80,371	\$ 138,304	\$ 60,696
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 1,689,079	\$ 158,735	\$ 840,464	\$ 1,201,375	\$ 487,704
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 434,700	\$ 7,160	\$ 5,386	\$ 25,582	\$ 409,118
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 516,500	\$ 31,817	\$ 19,043	\$ 54,421	\$ 462,079
Servicios Oficiales	\$ 398,050	\$ 27,618	\$ 59,074	\$ 94,754	\$ 303,296
Otros Servicios Generales	\$ 3,887,000	\$ 240,669	\$ 222,516	\$ 1,312,403	\$ 2,574,597
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$ 13,281,145	\$ 601,421	\$ 452,000	\$ 862,354	\$ 12,418,791
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ 13,101,988	\$ 586,491	\$ 431,480	\$ 821,314	\$ 12,280,674
Pensiones y Jubilaciones	\$ 179,157	\$ 14,930	\$ 20,520	\$ 41,040	\$ 138,117
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	\$ 4,005,439	\$ 542,130	\$ 181,774	\$ 1,807,073	\$ 2,198,366
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 559,860	\$ 234,594	\$ 14,024	\$ 24,824	\$ 535,036
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 145,400	\$ 12,117	\$ 21,998	\$ 21,998	\$ 123,402
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 27,000	\$ 1,250	\$ -	\$ -	\$ 27,000
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 1,570,000	\$ 31,250	\$ -	\$ 727,181	\$ 842,820
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ 574,679	\$ 47,890	\$ -	\$ -	\$ 574,679
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 943,500	\$ 184,075	\$ 145,752	\$ 1,033,071	\$ 89,571
Activos Biológicos	\$ 35,000	\$ 2,917	\$ -	\$ -	\$ 35,000
Bienes Inmuebles	\$ 45,000	\$ 3,750	\$ -	\$ -	\$ 45,000
Activos Intangibles	\$ 105,000	\$ 24,287	\$ -	\$ -	\$ 105,000
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$ 7,061,495	\$ 588,458	\$ 372,867	\$ 640,690	\$ 6,420,805
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 7,061,495	\$ 588,458	\$ 372,867	\$ 640,690	\$ 6,420,805
Obra Pública en Bienes de Dominio Propios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Acciones y Participaciones de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Compra de Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Concesión de Préstamos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones en Fidelcomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Inversiones Financieras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	\$ 4,002,287	\$ 333,524	\$ 100,180	\$ 209,341	\$ 3,792,946
Amortización de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ 93,333	\$ 186,667	\$ 186,667
Intereses de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ 6,847	\$ 13,960	\$ 13,960
Comisiones de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,715	\$ 8,715
Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Costo por Coberturas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adeudos de Ejercicios Anteriores (ADEFAS)	\$ 4,002,287	\$ 333,524	\$ -	\$ -	\$ 4,002,287
<b>TOTAL</b>	\$ 102,262,685	\$ 7,975,775	\$ 7,165,940	\$ 15,257,922	\$ 87,004,763



ARQ. FELIPE DE JESUS RUIZ VAZQUEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



LCP JOSE LUIS GARDENAS IBAÑEZ  
FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA



000039

**Municipio Tuxpan**  
**Informativa Mensual de Obras en Proceso**  
**DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

(miles de pesos)

Dependencia ejecutora	Nombre de Obra	Localidad	Descripción de la obra u objeto del contrato	Modalidad de ejecución	Nombre del contratista	Número de contrato y convenio(s) de ampliación(es)	Importe de la obra y sus ampliaciones	Origen del recurso	Orden de Pago
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCION DE CALLE CON SERVICIOS	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE CALLES CON SERVICIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$47,039		0
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	DESAYUNADORES EN LA ESCUELA PRIMARIA	SAN JUAN ESPANATICA	CONSTRUCCION DE DESAYUNADORES EN LA DELEGACION DE SAN JUAN ESPANATICA	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$30,000	Propios	0
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCION DE CALLE CON SERVICIOS	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE CALLES CON SERVICIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$128,455	Propios	24
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$62,298	Propios	25-26-29-30-32-33-35-36-37-38
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCION DE ANDADOR	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$361,657	Propios	023-028
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCION DE CANCHA	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE CANCHA EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$412,200	Propios	23-24-25-26-27-28
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	RELUPIA BRECHA ATENUQUE	ATEQUIQUE JALISCO	RELUPIA DE BRECHA EN DELEGACION ATENUQUE JALISCO	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$4,250	Propios	0
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCION DE ANDADOR	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$500,000	Propios	03-04-05-06-07-08-09-10
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	ELECTRIFICACION LOMA BONITA	CABECERA MUNICIPAL	ELECTRIFICACION EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$363,588	Propios	32

ARO. FELIPE DE JESUS RUIZ VAZQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

SELLO



LCP 106-148-C  
 DPMO ENCAI

000040

# HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

TUXPAN JALISCO



## CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo

Banco: BANAMEX  
CTA 3389270

01 al 28 DE FEBRERO 2014  
CTA CORRIENTE.

SALDO ANTERIOR	4,296,791.26
(+) DEPOSITOS.	7,211,731.38
(-) CHEQUES EXPEDIDOS	6,388,155.23
(+) INTERES	
(-) COM.CHEQUE CAJA	
(-) COMISIONES	2,799.08
(-) CHEQUE DE CAJA	

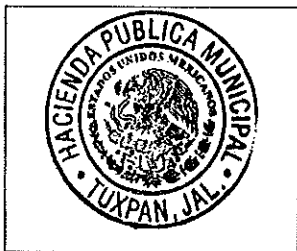
<b>SALDO CHEQUERA</b>	<b>5,117,568.33</b>
-----------------------	---------------------

(+) CHEQUES NO COBRADOS.	525,289.42
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	174,979.84
(+) DIF BANCO	

<b>SALDO BANCOS</b>	<b>5,467,877.91</b>
---------------------	---------------------

A T E N T A M E N T E

CD. TUXPAN JAL 28 DE FEBRERO 2014  
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION



Sello Hacienda Publica  
Municipal

LIC JOSE LUIS CARDENAS IBANEZ

Depto.	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
EGRESOS	atv	JLCI	JLCI	

000041



CHEQUE	FECHA	CANTIDAD	NOMBRE.
966	Sep-13	25,369.94 ✓	GILBERTO FLORES ESCOBAR
1674	Feb-14	1,398.99 ✓	JOSE ALBERTO PAZ MAGAÑA
1687	Feb-04	2,001.00 ✓	ADELA OROZCO GOMEZ
1699	Feb-14	4,000.00 ✓	DANIELA PAMELA LLAMAS GARCIA
1706	Feb-14	1,484.80 ✓	CONSORCIO Y PAV.AGREGADOS
1710	Feb-14	10,905.13 ✓	FERRETERA CAMPOS ESTRADA SA DE CV
1712	Feb-14	25,176.00 ✓	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS
1714	Feb-14	4,800.00 ✓	SALVADOR LICEA OCHOA
1720	Feb-14	1,036.80 ✓	CORAGAS SA DE CV
1729	Feb-14	4,700.00 ✓	MOISES GARCIA MENDOZA
1731	Feb-14	1,944.53 ✓	RAMIRO OCHOA CUADRA
1732	Feb-14	1,750.00 ✓	ELCY MARIA MUNGUIA GARCIA
1734	Feb-14	43,751.06 ✓	SUPERSERVICIO TUXPAN SA DE CV
1735	Feb-14	12,100.00 ✓	SALVADOR REYES BARRAGAN
1736	Feb-14	7,132.49 ✓	HOMOBONO MTZ VARGAS
1745	Feb-14	4,570.00 ✓	C.F.E
1746	Feb-14	4,200.00 ✓	HECTOR RAMON MEJIA MANRIQUEZ
1747	Feb-14	1,400.00 ✓	ADOLFO AGUAYO GUZMAN
1748	Feb-14	1,600.00 ✓	RAMIRO SILVA GUZMAN
1750	Feb-14	3,840.00 ✓	JOSE DE JESUS GUERRERO RUA
1751	Feb-14	7,470.69 ✓	FCO JAVIER CASTREJON RAMIREZ
1752	Feb-14	2,840.00 ✓	CANDELARIA AGUILAR RAMIREZ
1753	Feb-14	1,013.00 ✓	GLORIA NUÑEZ GONZALEZ
1754	Feb-14	1,024.00 ✓	ROSA MARIA MTZ SANCHEZ
1755	Feb-14	1,400.00 ✓	AGUA EL NEVADO
1756	Feb-14	27,225.78 ✓	ROSARIO MENDOZA MACEDO
1757	Feb-14	4,176.00 ✓	SILVESTRE BERNAL FLORES
1758	Feb-14	18,545.79 ✓	AUTOPARTES Y SERV COLON
1759	Feb-14	5,391.96 ✓	ALICIA ROSALES REYES
1760	Feb-14	2,950.00 ✓	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS
1761	Feb-14	5,261.76 ✓	MARIO AYALA RODRIGUEZ
1765	Feb-14	23,724.50 ✓	GERARDO JAVIER BERNAL GARCIA
1766	Feb-14	2,372.45 ✓	MARTHA E PRECIADO Y/O SIND.DEMOC
1767	Feb-14	3,758.48 ✓	SIND SERVIDORES PUBLICOS
1768	Feb-14	37,584.80 ✓	EVA DE JESUS ALCARAZ SANCHEZ
1769	Feb-14	16,240.00 ✓	ENLACES QUIMICOS DEL SUR
1770	Feb-14	15,141.29 ✓	RAMIRO OCHOA CUADRA
		339,281.24	

CHEQUE	FECHA	CANTIDAD	HOJA 9 FEBRERO 2014
			NOMBRE

000042

CHEQUE	FECHA	CANTIDAD	
		339,281.24 ✓	
1771	Feb-14	47,496.63 ✓	
1773	Feb-14	3,756.00 ✓	
1774	Feb-14	1,624.00 ✓	
1775	Feb-14	62,628.32 ✓	
1776	Feb-14	50,664.23 ✓	
1779	Feb-14	4,539.00 ✓	
1780	Feb-14	15,300.00 ✓	
		525,289.42	
DEPOSITOS			
28/02/14	Feb-14	\$ 15,237.61	
		\$ 96,671.95	
		\$ 63,070.28	
		\$ 174,979.84	

MA ELENA VAZQUEZ REYES  
 ROSELIA ROMERO VAZQUEZ  
 ENRIQUE HERNANDEZ EVANGELISTA  
 SIMAR SUR SURESTE  
 SUPERSERVICIO TUXPAN SA DE CV  
 C.F.E.  
 FLORENCIO ISABELES GOMEZ

CHEQUE	FECHA	CANTIDAD	
--------	-------	----------	--

000043

Cuenta Fecha	Nombre Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-001-000-000			Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corriente			Saldo inicial :	4,296,791.26
01/Feb/2014	Ingresos	22	DEPTO. DEL 01 FEBRERO DE.. INGRESO		21,742.40		4,318,533.66
01/Feb/2014	Egresos	58	CTA CTE JUN JOSE PATRICIO.. CH1671			4,555.00	4,313,978.66
01/Feb/2014	Egresos	91	C A N C E L A D O CH 1704		0.00		4,313,978.66
01/Feb/2014	Egresos	95	CTA CTE YUSVI E FARIAS CO.. CH 1708			1,690.00	4,312,288.66
01/Feb/2014	Egresos	100	CTA CTE RICARDO CABALLE.. CH 1713			1,879.20	4,310,409.46
01/Feb/2014	Egresos	135	CTA CTE ADOLFO AGUAYO G.. CH 1747			1,400.00	4,309,009.46
01/Feb/2014	Egresos	136	cta cte ramiro silva guzman ch 1748			1,600.00	4,307,409.46
04/Feb/2014	Ingresos	21	DEPTO. DEL 04 FEBRERO 2014 INGRESO		29,112.00		4,336,521.46
04/Feb/2014	Ingresos	21	DEPTO. DEL 04 FEBRERO 2014 INGRESO		70,994.27		4,407,515.73
04/Feb/2014	Ingresos	21	DEPTO. DEL 04 FEBRERO 2014 INGRESO		1,452.84		4,408,968.57
04/Feb/2014	Ingresos	21	DEPTO. DEL 04 FEBRERO 2014 INGRESO		58,761.56		4,467,730.13
04/Feb/2014	Ingresos	21	DEPTO. DEL 04 FEBRERO 2014 INGRESO		23,462.97		4,491,193.10
04/Feb/2014	Ingresos	24	DEPTO. DEL 04 DE FEBRERO .. DEPOSITO		9,292.00		4,500,485.10
04/Feb/2014	Egresos	31	CH.- 1641 C.F.E. rbo			1,929.00	4,498,556.10
05/Feb/2014	Ingresos	1	DEPOSITO DIA 05 FEBRERO 2.. INGRESO		59,395.33		4,557,951.43
05/Feb/2014	Ingresos	1	DEPOSITO DIA 05 FEBRERO 2.. INGRESO		4,000.00		4,561,951.43
05/Feb/2014	Ingresos	1	DEPOSITO DIA 05 FEBRERO 2.. INGRESO		42,833.65		4,604,785.08
05/Feb/2014	Ingresos	1	DEPOSITO DIA 05 FEBRERO 2.. INGRESO		47,681.65		4,652,466.73
05/Feb/2014	Ingresos	1	DEPOSITO DIA 05 FEBRERO 2.. INGRESO		21,007.46		4,673,474.19
05/Feb/2014	Egresos	32	MUSICA EVENTOS CIVICOS 3.. CH.-1644			3,000.00	4,670,474.19
06/Feb/2014	Ingresos	2	DEPOSITO DEL 06 FEBRERO .. INGRESO		67,164.29		4,737,638.48
06/Feb/2014	Ingresos	2	DEPOSITO DEL 06 FEBRERO .. INGRESO		60,339.71		4,797,978.19
06/Feb/2014	Ingresos	2	DEPOSITO DEL 06 FEBRERO .. INGRESO		33,524.90		4,831,503.09
06/Feb/2014	Egresos	33	SERV TELCEL PRESIDENTE R.. CH.-1645			15,083.44	4,816,419.65
06/Feb/2014	Egresos	34	CTA CTE RAUL CANDELAS CH.-1646			2,000.00	4,814,419.65
06/Feb/2014	Egresos	35	APOYO MAYORDOMIA COL FL.. CH 1647			7,135.00	4,807,284.65
06/Feb/2014	Egresos	36	CTA CTE SUPER SERVICIO T.. ch 1648			50,122.05	4,757,162.60
06/Feb/2014	Egresos	37	APOYO PAGO RENTA ENERO .. CH1649			3,200.00	4,753,962.60
06/Feb/2014	Egresos	38	CH 1650 CTA CTE FELIPE DE .. CH 1650			8,966.03	4,744,996.57
06/Feb/2014	Egresos	39	GTS XC VESTUARIO GPO CA.. ch 1651			5,074.00	4,739,922.57
06/Feb/2014	Egresos	169	CTA CTE FCO JAVIER SANCH.. TRASF6FE			4,320.00	4,735,602.57
06/Feb/2014	Egresos	170	TRASP CTA CTE A GUINALDOS TRASF7FEB			1,500,000.00	3,235,602.57
06/Feb/2014	Egresos	171	CTA CTE FCO RENTERIA MAF.. TRASF7FEB			30,000.00	3,205,602.57
06/Feb/2014	Egresos	172	GTS COM JOSE ALBERTO PA.. TRASF 7FEB			5,000.00	3,200,602.57
06/Feb/2014	Egresos	173	GTS XC MIGUEL ANGEL MEJI.. TRASF 7FEB			5,000.00	3,195,602.57
07/Feb/2014	Ingresos	3	DEPTO. DEL 07 FEBRERO 2014 DEPOSITO		22,866.04		3,218,468.61
07/Feb/2014	Ingresos	3	DEPTO. DEL 07 FEBRERO 2014 DEPOSITO		2,052.00		3,220,520.61
07/Feb/2014	Ingresos	3	DEPTO. DEL 07 FEBRERO 2014 DEPOSITO		28,450.40		3,248,971.01
07/Feb/2014	Ingresos	3	DEPTO. DEL 07 FEBRERO 2014 DEPOSITO		44,251.01		3,293,222.02
07/Feb/2014	Ingresos	3	DEPTO. DEL 07 FEBRERO 2014 DEPOSITO		17,503.00		3,310,725.02
07/Feb/2014	Ingresos	3	DEPTO. DEL 07 FEBRERO 2014 DEPOSITO		19,512.36		3,330,237.38
07/Feb/2014	Egresos	40	CH 1652 RIGOBERTO DELGA.. CH 1652			1,160.00	3,329,077.38
07/Feb/2014	Egresos	41	L.RAYA 30EN/5FEB TRABAJA.. L.R CH1653			33,880.04	3,295,197.34
07/Feb/2014	Egresos	41	CTA CTE NOSOTROS MISMOS L.R CH1653			55,374.73	3,239,822.61
07/Feb/2014	Egresos	42	CTA CTE MARIA ELENA ESPIN.. CH 1655			1,480.00	3,238,342.61
07/Feb/2014	Egresos	43	CTA CTE BENJAMIN LOPEZ C.. ch 1656			10,000.00	3,228,342.61
07/Feb/2014	Egresos	44	CH 1657 FONDO REV DIF GTS.. CH 1657VAR			29,973.36	3,198,369.25
07/Feb/2014	Egresos	174	CTA CTE MA.ELECTROMECA.. TRASF 11FE			4,616.01	3,193,753.24
07/Feb/2014	Egresos	175	CTA CTE COMERCIALIZADOR.. TRASF 11 F			14,634.00	3,179,119.24
07/Feb/2014	Egresos	176	CTA CTE MARIA LUISA LEMU.. trasnf 11			7,363.68	3,171,755.56
08/Feb/2014	Ingresos	4	DEPOSITO DEL 08 FEBRERO .. INGRESO		31,762.09		3,203,517.65
10/Feb/2014	Ingresos	5	DEPOSITO DEL 10 FEBRERO .. INGRESO		47,118.67		3,250,636.32
10/Feb/2014	Ingresos	5	DEPOSITO DEL 10 FEBRERO .. INGRESO		43,977.60		3,294,613.92
10/Feb/2014	Ingresos	5	DEPOSITO DEL 10 FEBRERO .. INGRESO		55,572.05		3,350,185.97
11/Feb/2014	Ingresos	6	DEPOSITO DEL 11 FEBRERO .. INGRESO		19,547.06		3,369,733.03
11/Feb/2014	Ingresos	6	DEPOSITO DEL 11 FEBRERO .. INGRESO		32,290.11		3,402,023.14
11/Feb/2014	Ingresos	6	DEPOSITO DEL 11 FEBRERO .. INGRESO		36,596.91		3,438,620.05
11/Feb/2014	Ingresos	6	DEPOSITO DEL 11 FEBRERO .. INGRESO		268.00		3,438,888.05
11/Feb/2014	Ingresos	6	DEPOSITO DEL 11 FEBRERO .. INGRESO		171,398.20		3,610,286.25
11/Feb/2014	Egresos	45	CTA CTE QUALITAS COMPAÑI.. ch-1658 fa			8,437.29	3,601,848.96
11/Feb/2014	Egresos	46	CTA CTE JOSE ALBERTO PAZ.. CH1659VAR			3,003.58	3,598,845.38
11/Feb/2014	Egresos	47	CTA CTE SISTEMA DIF MPAL .. CH1660RB..			366,791.36	3,232,054.02
11/Feb/2014	Egresos	48	CH 1661 C A N C E L A D O CH 1661			0.00	3,232,054.02
11/Feb/2014	Egresos	49	CTA CTE ADRIAN DEL VIENTO..CH1662			2,246.00	3,229,808.02
11/Feb/2014	Egresos	50	F 0171 ROTULACION GRUA D.. CH 1663			1,600.00	3,228,208.02
11/Feb/2014	Egresos	51	CTA CTE JOSE EDGAR GUIZA.. CH1664F16			3,359.42	3,224,848.60
11/Feb/2014	Egresos	52	CTA CTE V.AGUA DELEG AGO.. CH1665 ORD			3,800.00	3,221,048.60
12/Feb/2014	Ingresos	7	DEPOSITO DEL 12 FEBRERO .. INGRESO		25,851.13		3,246,899.73
12/Feb/2014	Ingresos	7	DEPOSITO DEL 12 FEBRERO .. INGRESO		14,213.82		3,261,113.55
12/Feb/2014	Ingresos	7	DEPOSITO DEL 12 FEBRERO .. INGRESO		33,318.35		3,294,431.90
12/Feb/2014	Ingresos	7	DEPOSITO DEL 12 FEBRERO .. INGRESO		15,113.72		3,309,545.62

000044

Movimientos, Auxiliares del Catálogo

Fecha: 14/Oct/2014

del 01/Feb/2014 al 28/Feb/2014

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	12/Feb/2014	Egresos	53	CTA CTE RAMON GASPAR	ch1666			1,686.00	3,307,859.62	
	12/Feb/2014	Egresos	54	cta cte sandra luz ortega vqz	ch1667			1,950.00	3,305,909.62	
	12/Feb/2014	Egresos	55	CTA CTE GABRIELA MARGARI..	ch 1668			15,000.00	3,290,909.62	
	12/Feb/2014	Egresos	56	CTA CTE JAIME ALCALA LICEA	ORD P50413			2,000.00	3,288,909.62	
	12/Feb/2014	Egresos	57	cta cte ricardo caballero segura	ch1670f157			1,508.00	3,287,401.62	
	12/Feb/2014	Egresos	177	CTA CTE AUTOMOTRIZ RANC..	TRASF 12 F			1,399.01	3,286,002.61	
	12/Feb/2014	Egresos	285	SERV TELMEX	BCO			15,004.00	3,270,998.61	
	13/Feb/2014	Ingresos	8	DEPOSITO DEL 13 FEBRERO ..	INGRESO		4,839.27		3,275,837.88	
	13/Feb/2014	Ingresos	8	DEPOSITO DEL 13 FEBRERO ..	INGRESO		42,875.24		3,318,713.12	
	13/Feb/2014	Ingresos	8	DEPOSITO DEL 13 FEBRERO ..	INGRESO		28,053.40		3,346,766.52	
	13/Feb/2014	Ingresos	8	DEPOSITO DEL 13 FEBRERO ..	INGRESO		27,920.89		3,374,687.41	
	13/Feb/2014	Egresos	59	CTA CTE MAT PARA CONST T..	CH1672			26,446.31	3,348,241.10	
	13/Feb/2014	Egresos	60	CTA CTE MARIA ELENA VQZ ..	CH 1673			14,984.07	3,333,257.03	
	13/Feb/2014	Egresos	61	CTA CTE JOSE ALBERTO PAZ..	CHG1674			1,398.99	3,331,858.04	
	13/Feb/2014	Egresos	62	cta cte mario ayala rodriguez	ch 1675			28,063.83	3,303,794.21	
	13/Feb/2014	Egresos	63	CTA CTE RIGOBERTO DELGA..	CH 1676			9,500.00	3,294,294.21	
	13/Feb/2014	Egresos	64	CTA CTE OLIVIA MARTINEZ V..	CH1677			1,058.80	3,293,235.41	
	13/Feb/2014	Egresos	65	CTA CTE SUPER SERVICIO T..	CH1678			50,388.46	3,242,846.95	
	13/Feb/2014	Egresos	66	CTA CTE MARIA OLIVA GLZ R..	CH1679			23,798.00	3,219,048.95	
	13/Feb/2014	Egresos	67	CTA CTE MISION TEPEYAC D..	CH 1680			2,000.00	3,217,048.95	
	13/Feb/2014	Egresos	68	CTA CTE MISION TEPEYAC S..	CH1681			6,000.00	3,211,048.95	
	13/Feb/2014	Egresos	69	CTA CTA NOSOTROS MISMOS	CH1682			10,798.01	3,200,250.94	
	13/Feb/2014	Egresos	70	CTA CTE NOSOTROS MISMOS	CH1683			19,209.97	3,181,040.97	
	13/Feb/2014	Egresos	70	CTA CTE NOSOTROS MISMOS	BCOS			719,265.03	2,461,775.94	
	13/Feb/2014	Egresos	72	CTA CTE MA TRINIDAD BAJA..	CH1685			2,500.00	2,459,275.94	
	13/Feb/2014	Egresos	73	CTA CTE CLARA BARAJAS PA..	CH 1686			3,500.00	2,455,775.94	
	13/Feb/2014	Egresos	74	CTA CTE ADELA OROZCO GO..	CH.-1687			2,001.00	2,453,774.94	
	13/Feb/2014	Egresos	75	CTA CTE JORGE GOMEZ RAM..	CH 1688			19,140.00	2,434,634.94	
	13/Feb/2014	Egresos	76	CTA CTE LA FM CIUDAD GUZ..	CH 1689			3,480.00	2,431,154.94	
	13/Feb/2014	Egresos	77	CTA CTE ROBERTO CARLOS ..	CH 1690			937.50	2,430,217.44	
	13/Feb/2014	Egresos	178	CTA CTE MIGUEL A MEJIA MA..	tansf			5,000.00	2,425,217.44	
	14/Feb/2014	Ingresos	9	DEPTO. DEL 14 FEBRERO DE..	INGRESO		44,169.58		2,469,387.02	
	14/Feb/2014	Ingresos	9	DEPTO. DEL 14 FEBRERO DE..	INGRESO		10,392.97		2,479,779.99	
	14/Feb/2014	Ingresos	9	DEPTO. DEL 14 FEBRERO DE..	INGRESO		18,494.32		2,498,274.31	
	14/Feb/2014	Ingresos	9	DEPTO. DEL 14 FEBRERO DE..	INGRESO		24,375.54		2,522,649.85	
	14/Feb/2014	Egresos	71	CTA CTE NOSOTROS MIS L.R..	BCOS			55,798.30	2,466,851.55	
	14/Feb/2014	Egresos	71	CTA CTE NOSOTROS MIMOSL..	CH1684			44,829.12	2,422,022.43	
	14/Feb/2014	Egresos	179	1ER QNA FEB PENSIONES DE..	TRASNF 14			150,957.63	2,271,064.80	
	14/Feb/2014	Egresos	180	TRASPASO A CTA D AGUINAL..	..			50,225.00	2,220,839.80	
	14/Feb/2014	Egresos	181	CTA BARAJAS IMPRESORES ..	TRASF 13 F			8,120.00	2,212,719.80	
	14/Feb/2014	Egresos	182	CTA CTE VICTOR A SANCHEZ..	TRASF			1,745.80	2,210,974.00	
	14/Feb/2014	Egresos	183	cta cte irma orozco ruiz	transf			7,700.00	2,203,274.00	
	14/Feb/2014	Egresos	184	TRASNF CTA CTE A AGUINAL..	TRASF			100.00	2,203,174.00	
	14/Feb/2014	Egresos	214	FORT.TRANSFER A CTA.CTE..	TRANSFER		76,043.62		2,279,217.62	
	15/Feb/2014	Ingresos	10	DEPTO. DEL 15 FEBRERO DE..	INGRESO		9,484.73		2,288,702.35	
	17/Feb/2014	Ingresos	11	DEPTO. DEL DIA 17 FEBRERO..	INGRESO		38,940.70		2,327,643.05	
	17/Feb/2014	Ingresos	11	DEPTO. DEL DIA 17 FEBRERO..	INGRESO		2,350.03		2,329,993.08	
	17/Feb/2014	Ingresos	11	DEPTO. DEL DIA 17 FEBRERO..	INGRESO		785.40		2,330,778.48	
	17/Feb/2014	Ingresos	11	DEPTO. DEL DIA 17 FEBRERO..	INGRESO		2,000.00		2,332,778.48	
	17/Feb/2014	Ingresos	11	DEPTO. DEL DIA 17 FEBRERO..	INGRESO		28,685.62		2,361,464.10	
	17/Feb/2014	Ingresos	11	DEPTO. DEL DIA 17 FEBRERO..	INGRESO		19,493.36		2,380,957.46	
	17/Feb/2014	Ingresos	11	DEPTO. DEL DIA 17 FEBRERO..	INGRESO		54,193.73		2,435,151.19	
	17/Feb/2014	Ingresos	11	DEPTO. DEL 17 DE FEBRERO ..	INGRESO		3,100.00		2,438,251.19	
	17/Feb/2014	Ingresos	11	DEPTO. DEL 17 DE FEBRERO ..	INGRESO		5,750.00		2,444,001.19	
	17/Feb/2014	Ingresos	11	DEPTO. DEL 17 DE FEBRERO ..	INGRESO		2,200.00		2,446,201.19	
	17/Feb/2014	Ingresos	11	DEPTO. DEL 17 DE FEBRERO ..	INGRESO		5,845.00		2,452,046.19	
	17/Feb/2014	Egresos	78	CTA CTE ENEDINA ALBARES ..	CH1691			4,180.00	2,447,866.19	
	17/Feb/2014	Egresos	79	cta cte ricardo rios cdnas	ch1692			6,000.00	2,441,866.19	
	17/Feb/2014	Egresos	80	cta cte ruben magaña mendez	ch 1693			3,000.00	2,438,866.19	
	17/Feb/2014	Egresos	81	CTA CTE MARGARITA E BARB..	CH1694			1,400.00	2,437,466.19	
	17/Feb/2014	Diario	1	COMPLEMENTO D GTS XC L..	DEP 17FEB		878.00		2,438,344.19	
	18/Feb/2014	Ingresos	12	DEPTO. DEL DIA 18 FEBRERO..	INGRESO		33,213.43		2,471,557.62	
	18/Feb/2014	Ingresos	12	DEPTO. DEL DIA 18 FEBRERO..	INGRESO		28,318.38		2,499,876.00	
	18/Feb/2014	Ingresos	12	DEPTO. DEL DIA 18 FEBRERO..	INGRESO		44,951.07		2,544,827.07	
	18/Feb/2014	Ingresos	12	DEPTO. DEL DIA 18 FEBRERO..	INGRESO		42,247.88		2,587,074.95	
	18/Feb/2014	Ingresos	12	DEPTO. DEL 18 DE FEBRERO ..	INGRESO		7,170.00		2,594,244.95	
	18/Feb/2014	Ingresos	12	DEPTO. DEL 18 DE FEBRERO ..	INGRESO		2,500.00		2,596,744.95	
	18/Feb/2014	Egresos	82	CTA CTE SILVESTRE BERNAL	CH1695			22,550.40	2,574,194.55	
	18/Feb/2014	Egresos	83	CTA CTE MARIA DESIDERIA F..	CH1696			4,800.00	2,569,394.55	
	18/Feb/2014	Egresos	84	CTA CTE JAIME DIAZ GLZ	CH1697			2,500.00	2,566,894.55	
	18/Feb/2014	Egresos	85	CTA CTE SAUL QUINTERO VQZ	CH1698			5,000.00	2,561,894.55	
	18/Feb/2014	Egresos	185	CTE TUBERIAS AGRICOLAS E..	..			168,346.86	2,393,547.69	

000045

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	19/Feb/2014	Ingresos	13	DEPTO. DEL DIA 19 FEBRERO..	INGRESO		39,537.68		2,433,985.37	
	19/Feb/2014	Ingresos	13	DEPTO. DEL DIA 19 FEBRERO..	INGRESO		23,741.84		2,456,827.21	
	19/Feb/2014	Ingresos	13	DEPTO. DEL DIA 19 FEBRERO..	INGRESO		62,402.00		2,519,229.21	
	19/Feb/2014	Ingresos	13	DEPTO. DEL DIA 19 FEBRERO..	INGRESO		5,425.00		2,524,654.21	
	19/Feb/2014	Ingresos	13	DEPTO. DEL DIA 19 FEBRERO..	INGRESO		19,455.34		2,544,109.55	
	19/Feb/2014	Ingresos	13	DEPTO. DEL DIA 19 FEBRERO..	INGRESO		1,883.00		2,545,992.55	
	19/Feb/2014	Egresos	86	01 SALA PETIT DIF EVENTOS ..	CH1699			4,000.00	2,541,992.55	
	19/Feb/2014	Egresos	87	CALZADO Y NOSOS DPTO.EL..	CH1700			3,010.20	2,538,982.35	
	19/Feb/2014	Egresos	186	CTE VICTOR ALFONSO SANC..				1,365.50	2,537,616.85	
	19/Feb/2014	Egresos	187	GTS XC REMIGIO MORFIN MO..				1,000.00	2,536,616.85	
	19/Feb/2014	Egresos	187	DIF GTS COM GDL REMIGIO ..			127.80		2,536,744.65	
	19/Feb/2014	Egresos	188	CTE PATRICIA MARGARITA G..	TRASF			2,605.78	2,534,138.87	
	19/Feb/2014	Egresos	189	ISR ENERO 2014	TRASF BCO			36,824.00	2,497,314.87	
	19/Feb/2014	Egresos	190	CTE JONATHAN MAGAÑA NA..	TRASFFEB			1,700.00	2,495,614.87	
	19/Feb/2014	Egresos	190	DIF MEDALLAS,TROFEOS CO..	TRASFFEB		4.08		2,495,618.95	
	19/Feb/2014	Egresos	191	CTE GRUPO NONEGLI	TRASF			58,225.04	2,437,393.91	
	20/Feb/2014	Ingresos	14	DEPTO. DEL DIA 20 FEBRERO..	INGRESO		55,911.44		2,493,305.35	
	20/Feb/2014	Ingresos	14	DEPTO. DEL DIA 20 FEBRERO..	INGRESO		7,859.69		2,501,165.04	
	20/Feb/2014	Ingresos	14	DEPTO. DEL DIA 20 FEBRERO..	INGRESO		72,040.77		2,573,205.81	
	20/Feb/2014	Ingresos	14	DEPTO. DEL DIA 20 FEBRERO..	INGRESO		35,831.17		2,609,036.98	
	20/Feb/2014	Egresos	88	CTA CTE SRIA DE PLANEACIO..	CH.-1701			12,750.00	2,596,286.98	
	20/Feb/2014	Egresos	89	GTS COM GDL COMPRAS VA..	CH 1702			1,040.01	2,595,246.97	
	20/Feb/2014	Egresos	90	CTA CTE MARCO ANTONIO S..	CH 1703			3,275.92	2,591,971.05	
	20/Feb/2014	Egresos	92	CTA CTE JESUS ARMANDO G..	CH1705			44,000.00	2,547,971.05	
	20/Feb/2014	Egresos	93	CTA CTE CONSORCIO PAVIM..	CH1706			1,484.80	2,546,486.25	
	20/Feb/2014	Egresos	94	CTA CTE OLIVIA MARTINEZ V..	CH1707			1,416.80	2,545,069.45	
	20/Feb/2014	Egresos	96	CTA CTE MARIA OLIVA GLZ R..	CH 1709			4,827.00	2,540,242.45	
	20/Feb/2014	Egresos	97	CTA CTE FERRETRA CAMPOS..	CH1710			10,905.13	2,529,337.32	
	20/Feb/2014	Egresos	98	CTA CTE SUPER SERVICIO T..	CH 1711			41,563.94	2,487,773.38	
	20/Feb/2014	Egresos	99	CTA CTE JESUS ARMANDO G..	CH12712			25,176.00	2,462,597.38	
	20/Feb/2014	Egresos	101	CTA CTE SALVADOR LICEA O..	CH 1714			4,800.00	2,457,797.38	
	20/Feb/2014	Egresos	102	ROTOMARTILLO DEMOLEDO..	CH 1715			11,900.01	2,445,897.37	
	20/Feb/2014	Egresos	192	CTE BOMBEO ELECTRIFICAC..	TRASF			148,289.76	2,297,607.61	
	20/Feb/2014	Egresos	193	PRESTAMO LUIS A AMEZCUA ..	TRASF			4,527.60	2,293,080.01	
	21/Feb/2014	Ingresos	15	DEPTO.DEL 21 FEBRERO DEL..	INGRESO		41,786.24		2,334,866.25	
	21/Feb/2014	Ingresos	15	DEPTO.DEL 21 FEBRERO DEL..	INGRESO		13,768.29		2,348,634.54	
	21/Feb/2014	Ingresos	15	DEPTO.DEL 21 FEBRERO DEL..	INGRESO		17,722.45		2,366,356.99	
	21/Feb/2014	Ingresos	15	DEPTO.DEL 21 FEBRERO DEL..	INGRESO		32,132.20		2,398,489.19	
	21/Feb/2014	Egresos	103	CTA CTE EVERARDO MTZ VQZ	ch 1716			60,000.00	2,338,489.19	
	21/Feb/2014	Egresos	104	CTA CTE OSCAR EVERARDO ..	CH 1717			40,000.00	2,298,489.19	
	21/Feb/2014	Egresos	105	CTA CTE NOS MISMOS	BCOS			54,882.42	2,243,606.77	
	21/Feb/2014	Egresos	105	CTA CTE NOS MISMOS	CH 1718			42,431.72	2,201,175.05	
	21/Feb/2014	Egresos	106	CTA CTE NIT IRRIGACION S D..	CH1719			6,496.00	2,194,679.05	
	21/Feb/2014	Egresos	107	CTA CTE CORAGAS SA DE CV	CH 1720			1,036.80	2,193,642.25	
	21/Feb/2014	Egresos	108	CTA CTE AUDON AVALOS CO..	CH 1721			3,967.60	2,189,674.65	
	21/Feb/2014	Egresos	109	CTA CTE CFE	CH 1722			129,915.00	2,059,759.65	
	21/Feb/2014	Egresos	110	CTA CTE DESARROLLOS ARQ..	CH1723			50,000.00	2,009,759.65	
	21/Feb/2014	Egresos	111	CTA CTE C A N C E L A D O	CH 1724			0.00	2,009,759.65	
	21/Feb/2014	Egresos	113	CTA CTE C.F.E.	CH 1725			1,482.00	2,008,277.65	
	21/Feb/2014	Egresos	114	C.F.E. CONTRATO COL AZTE..	CH 1726			2,963.00	2,005,314.65	
	21/Feb/2014	Egresos	115	C.F.E ALUMBRADO PUB PLAT..	CH 1727			18,162.00	1,987,152.65	
	21/Feb/2014	Egresos	116	CTA CTE RICARDO CABALLE..	CH 1728			1,914.00	1,985,238.65	
	24/Feb/2014	Ingresos	16	DEPTO. DEL 24 FEBRERO DE..	INGRESO		28,871.73		2,014,110.38	
	24/Feb/2014	Ingresos	16	DEPTO. DEL 24 FEBRERO DE..	INGRESO		49,870.17		2,063,980.55	
	24/Feb/2014	Ingresos	16	DEPTO. DEL 24 FEBRERO DE..	INGRESO		23,164.31		2,087,144.86	
	24/Feb/2014	Ingresos	16	DEPTO. DEL 24 FEBRERO DE..	INGRESO		30,849.27		2,117,994.13	
	24/Feb/2014	Egresos	117	CTA CTE MOISES GARCIA ME..	CH 1729			4,700.00	2,113,294.13	
	24/Feb/2014	Egresos	118	CTA CTE RAMIRO OCHOA CU..	CH 1731			1,944.53	2,111,349.60	
	24/Feb/2014	Egresos	119	CTA CTE ELCY MARIA MUNG..	CH 1732			1,750.00	2,109,599.60	
	24/Feb/2014	Egresos	120	CTA CTE JOSE ALFREDO MO..	CH 1733			100,719.00	2,008,880.60	
	24/Feb/2014	Egresos	121	CTA CTE CANCELADO	CH 1730			0.00	2,008,880.60	
	24/Feb/2014	Egresos	122	CTA CTE SUPER SERVICIO T..	CH 1734			43,751.06	1,965,129.54	
	24/Feb/2014	Egresos	123	CTA CTE SALVADOR REYES ..	CH.-1735			12,100.00	1,953,029.54	
	24/Feb/2014	Egresos	124	CTA CTE HOMOBONO MTZ VA..	CH.-1736			7,132.49	1,945,897.05	
	24/Feb/2014	Egresos	125	CTA CTE MARIA DEL REFUGI..	CH.-1737			11,000.00	1,934,897.05	
	24/Feb/2014	Egresos	194	TRASPASO DE CTA CTE A FO..	TRASF			28,320.10	1,906,576.95	
	24/Feb/2014	Egresos	195	TRASPASO DE CTA CTE A A..	TRASNF			200.00	1,906,376.95	
	24/Feb/2014	Egresos	237	TRANSFER.A CTA.CTE.I.S.R. ..	TRANSFER..		28,320.10		1,934,697.05	
	25/Feb/2014	Ingresos	17	DEPTO. DEL 25 FEBRERO DE..	INGRESO		71,306.71		2,006,003.76	
	25/Feb/2014	Ingresos	17	DEPTO. DEL 25 FEBRERO DE..	INGRESO		66,161.02		2,072,164.78	
	25/Feb/2014	Ingresos	17	DEPTO. DEL 25 FEBRERO DE..	INGRESO		54,512.80		2,126,677.58	
	25/Feb/2014	Egresos	126	CH 1738 CANCELADO	CH 1738			0.00	2,126,677.58	

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo
25/Feb/2014	Egresos	127	CTA CTE QUALITAS COMPAÑ..	CH 1739	3,560.75
25/Feb/2014	Egresos	128	CTA CTE FDO JOSE SERRAN..	CH1740	3,480.00
25/Feb/2014	Egresos	129	CTA CTE J ENCARNACION V..	CH 1742	1,500.00
25/Feb/2014	Egresos	130	CH CANCELADO	CH 1743	0.00
25/Feb/2014	Egresos	131	DIF GTS Y SERV AYTO FOND..	CH 1741	29,888.84
25/Feb/2014	Egresos	196	TRASPASO CTA CTE A FORT..	TRASF	15,000.00
25/Feb/2014	Egresos	197	TRASF CTA CTE A FORTA SE..	TRASF	64,504.77
25/Feb/2014	Egresos	198	TRASF CTA CTE A FORTA SE..	TRASF	60,000.00
25/Feb/2014	Egresos	284	TRASPASO CTA CAMINO REA..	TRASF	100,719.00
26/Feb/2014	Ingresos	18	DEPTO. DEL 26 FEBRERO DE..	INGRESO	23,613.05
26/Feb/2014	Ingresos	18	DEPTO. DEL 26 FEBRERO DE..	INGRESO	2,754.10
26/Feb/2014	Ingresos	18	DEPTO. DEL 26 FEBRERO DE..	INGRESO	48,429.91
26/Feb/2014	Ingresos	18	DEPTO. DEL 26 FEBRERO DE..	INGRESO	4,490.00
26/Feb/2014	Ingresos	18	DEPTO. DEL 26 FEBRERO DE..	INGRESO	37,552.38
26/Feb/2014	Ingresos	18	DEPTO. DEL 26 FEBRERO DE..	INGRESO	22,554.68
26/Feb/2014	Ingresos	18	DEPTO. DEL 26 DE FEBRERO ..	DEPOSITO	6,405.00
26/Feb/2014	Ingresos	18	DEPTO. DEL 26 DE FEBRERO ..	DEPOSITO	2,350.00
26/Feb/2014	Ingresos	18	DEPTO. DEL 26 DE FEBRERO ..	DEPOSITO	2,910.00
26/Feb/2014	Ingresos	18	DEPTO. DEL 26 DE FEBRERO ..	DEPOSITO	4,955.00
26/Feb/2014	Egresos	132	CTA CTE CARLOS ENRIQUE C..	CH 1744	4,000.00
26/Feb/2014	Egresos	133	C.F.E. A CUENTA SERV.46106..	CH 1745	4,570.00
26/Feb/2014	Egresos	134	CTA CTE HECTOR RAMON ME..	CH-1746	4,200.00
26/Feb/2014	Egresos	137	CTA CTE ARMANDO RAMIREZ..	ch 1749	2,000.00
26/Feb/2014	Egresos	138	cta cte jose de jesus guerrero rua	ch 1750	3,840.00
26/Feb/2014	Egresos	140	CTA CTE CANDELARIA AGUIL..	CH 1752	2,840.00
26/Feb/2014	Egresos	141	cta cte gloria nuñez glz	ch 1753	1,013.00
26/Feb/2014	Egresos	142	CTA CTE ROSA MARIA MTZ S	CH 1754	1,024.00
26/Feb/2014	Egresos	143	CTA CTE AGUA PURIFICADA ..	CH 1755	1,400.00
26/Feb/2014	Egresos	144	CTA CTE ROSARIO MENDOZA..	CH 1756	27,225.78
26/Feb/2014	Egresos	145	CTA CTE SILVESTRE BERNAL..	CH 1757	4,176.00
26/Feb/2014	Egresos	146	CTA CTE AUTOPARTES Y SE..	CH 1758	18,545.79
26/Feb/2014	Egresos	147	CTA CTE ALICIA ROSALES RE..	CH 1759	5,391.96
26/Feb/2014	Egresos	148	CTA CTE JESUS ARMANDO G..	CH 1760	2,950.00
26/Feb/2014	Egresos	149	CTA CTE MARIO AYALA RDGZ	CH 1761	5,261.76
27/Feb/2014	Ingresos	19	DEPTO. DEL 27 FEBRERO DE..	INGRESO	75,264.81
27/Feb/2014	Ingresos	19	DEPTO. DEL 27 FEBRERO DE..	INGRESO	38,554.72
27/Feb/2014	Ingresos	19	DEPTO. DEL 27 FEBRERO DE..	INGRESO	12,931.76
27/Feb/2014	Ingresos	19	DEPTO. DEL 27 FEBRERO DE..	INGRESO	49,057.39
27/Feb/2014	Ingresos	19	DEPTO. DEL 27 FEBRERO DE..	INGRESO	17,570.96
27/Feb/2014	Ingresos	19	DEPTO. DEL 27 FEBRERO DE..	INGRESO	99,490.88
27/Feb/2014	Egresos	139	CTA CTE FCO JAVIER CASTR..	CH 1751	7,470.69
27/Feb/2014	Egresos	150	CTA CTA NOSOTROS MISMOS	CH1762	10,798.01
27/Feb/2014	Egresos	151	CTA CTE NOSOTROS MISMOS	CH 1763	29,822.91
27/Feb/2014	Egresos	151	CTA CTE NOSOTROS MISMOS	BCOS	710,885.28
27/Feb/2014	Egresos	152	TRASPASO CTA CTE A AGUIN..	CH 1764	50,800.00
27/Feb/2014	Egresos	153	CTA CTE GERARDO J BERNAL..	CH 1765	23,724.50
27/Feb/2014	Egresos	154	CTA CTE SIND DEM OCRATIC..	CH 1766	2,372.45
27/Feb/2014	Egresos	155	CTA CTE SIND SERV PUBLIC..	CH 1767	3,758.48
27/Feb/2014	Egresos	156	CTA CTE EVA DE JESUS ALC..	CH 1768	37,584.80
27/Feb/2014	Egresos	157	CTA CTE RAMIRO OCHOA CU..	CH 1770	15,141.29
27/Feb/2014	Egresos	158	CTA CTE MARIA ELENA REYE..	CH 1771	47,496.63
27/Feb/2014	Egresos	159	GTS XC SAUL QUINTERO VQZ	CH 1772	2,058.90
27/Feb/2014	Egresos	160	CTA CTE ENLACES QUIMICOS..	CH 1769	16,240.00
27/Feb/2014	Egresos	161	CTAC TE RESELIA ROMERO V..	CH 1773	3,756.00
27/Feb/2014	Egresos	162	CTA CTE ENRIQUE HERNAND..	ch 1774	1,624.00
27/Feb/2014	Egresos	163	CTA CTE SIMAR	CH 1775	62,628.32
27/Feb/2014	Egresos	164	CTA C TE SUPER SERVICIO T..	CH 1776	50,664.23
27/Feb/2014	Egresos	199	2DA QNA PENSIONES ABONO..	TRASF	146,577.34
27/Feb/2014	Egresos	200	TRANSF CTA CTE A AGUINAL..	TRASF	300.00
28/Feb/2014	Ingresos	20	DEPTO. DEL 28 FEBRERO DE..	INGRESO	103,240.73
28/Feb/2014	Ingresos	20	DEPTO. DEL 28 FEBRERO DE..	INGRESO	15,237.61
28/Feb/2014	Ingresos	20	DEPTO. DEL 28 FEBRERO DE..	INGRESO	76,395.70
28/Feb/2014	Ingresos	20	DEPTO. DEL 28 FEBRERO DE..	INGRESO	96,671.95
28/Feb/2014	Ingresos	20	DEPTO. DEL 28 FEBRERO DE..	INGRESO	63,070.28
28/Feb/2014	Ingresos	25	DEPTO. PARTICIPACION DE F..	DEPOSITO	3,393,194.44
28/Feb/2014	Ingresos	26	DEPTO. PARTIC. FEDERAL GA..	DEPOSITO	88,546.94
28/Feb/2014	Ingresos	27	DEPTO. PARTIC. FEDERAL AU..	DEPOSITO	13,636.76
28/Feb/2014	Egresos	165	CTA CTE NOS MISMOS	BCOS	58,950.77
28/Feb/2014	Egresos	165	CTA CTE NOS MISMOS	CH 1777	44,790.50
28/Feb/2014	Egresos	166	C A N C E L A D O	CH 1778	0.00
28/Feb/2014	Egresos	167	C.F.E. AJUSTE TANQUE ELEV..	CH 1779	4,539.00
28/Feb/2014	Egresos	168	MANTTO VEHICULOS Y DPTO..	ch 1780	15,300.00

000047

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
28/Feb/2014	Egresos	245	TRANSFER.A CTA.CTE.PENS...	TRANSFER	71,092.33		4,983,711.21
28/Feb/2014	Egresos	246	TRANSFER.A CTA.CTE.I.S.R. ..	TRANSFER..	28,320.10		5,012,031.31
28/Feb/2014	Egresos	247	TRANSFER.A CTA.CTE.I.S.R. F..	TRANSFER..	27,831.32		5,039,862.63
28/Feb/2014	Egresos	248	REPOSICION DE RECURSOS ..	TRANSFER..	15,000.00		5,054,862.63
28/Feb/2014	Egresos	249	REPOSICION DE RECURSOS ..	TRANSFER..	64,504.77		5,119,367.40
28/Feb/2014	Egresos	270	TRANSFERENCIA A CUENTA ..	TRANSFER..	1,000.00		5,120,367.40
28/Feb/2014	Egresos	286	COMISIONES BANCARIAS FE..	BCO		2,799.08	5,117,568.32
Total:					7,211,731.38	6,390,954.32	5,117,568.32
Total:					7,211,731.38	6,390,954.32	5,117,568.32

000048

**ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

CLIENTE:

72087170

Registro Federal de Contribuyentes:

MTU850101G74

Página:

1 de 36

Suc. 401 TUXPAN JAL  
PORTAL MORELOS # 10  
CENTRO M

9080000

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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$1,997.60

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 28/FEB/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901748296	\$4,731,739.36	\$5,467,877.91
CLABE Interbancaria	002404700333892708		
Digitem	72087170		
Transferencia Electrónica de Fondos	72087170		
Domiciliación Banamex			

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL****RESUMEN DEL 01/FEB/2014 AL 28/FEB/2014**

CONTRATO 7901748296  
Saldo Anterior \$4,731,739.36  
( + ) 115 Depósitos \$7,045,459.59  
( - ) 177 Retiros \$6,309,321.04  
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2014 \$5,467,877.91

Saldo Promedio \$5,096,715.45  
Días Transcurridos 28  
Cheques Girados 125  
Cheques Exentos 125

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7003 3389270

## RETIDOS

\$6,309,321.04

## DEPOSITOS

\$7,045,459.59

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIDOS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4,731,739.36
04 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0004 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0401		8,708.05	
04 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1613 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:24 SUC 0334	5,573.00		
	REF 000003389270 021 0286570 0020 0000000 0020 04320504			

000049





MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Página:

2 de 36

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1595 SUC 4880			
	CAJA 0003 AUT 05365325 HORA 09:08	15,276.52		
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 09:35 SUC 0401		21,742.40	
04 FEB	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TOREO, DF			
	CAJA 0007 AUT 05395356 HORA 11:39 SUC 4346		9,292.00	
	DEP CHQ CERTIF 9,292.00			
04 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1643 SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 13:47	45,000.00		
04 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1615 SUC 0401			
	CAJA 0004 AUT 04875923 HORA 14:13	4,800.00		
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05095654 HORA 14:54 SUC 0401		58,761.56	
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05095654 HORA 14:57 SUC 0401		23,462.97	
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 15:16 SUC 0401		29,112.00	
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 15:20 SUC 0401		70,994.27	4,883,163.09
05 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0401		1,452.84	
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1597 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:11 SUC 0432	2,109.86		
	REF 000003389270 012 0077927 8360			
	00000000 0000 04320501			
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1637 SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 13:42	2,200.00		
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1627 SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 05095654 HORA 14:26	28,000.00		
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1644 SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 05095654 HORA 14:28	3,000.00		

000050



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Página:

3 de 36

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05095654 HORA 14:53 SUC 0401		42,833.65	
05 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05095654 HORA 14:58 SUC 0401		47,681.65	
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1642 SUC 0424			
	CAJA 0002 AUT 05137225 HORA 15:12	3,108.00		
05 FEB	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05095654 HORA 15:24 SUC 0401		4,000.00	
	DEP CHEQUE BNM 4,000.00			
05 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05095654 HORA 15:26 SUC 0401		59,395.33	
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1638 SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 15:32	1,300.05		4,998,808.65
06 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0401		21,007.46	
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1634 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:07 SUC 0432	17,937.79		
	REF 000003389270 012 0154275 9010 0106015 9010 04320501			
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1645 SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 09:46	15,083.44		
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1594 SUC 4880			
	CAJA 0004 AUT 04540875 HORA 10:32	1,125.00		
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1593 SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 11:54	3,500.00		
06 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0004 AUT 04875923 HORA 14:46 SUC 0401		33,524.90	
06 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION GTOS X COMPROBAR NUM DE AUTORIZACION 000036806661			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:54 SUC 0870	4,320.00		
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1636 SUC 0401			

000051



ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Página:

4 de 36

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 FEB	CAJA 0002 AUT 05095654 HORA 14:58	2,400.00		
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
06 FEB	CAJA 0003 AUT 04967585		67,164.29	
	HORA 15:11 SUC 0401			
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585		60,339.71	5,136,478.78
	HORA 15:14 SUC 0401			
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1529			
	SUC 0203			
07 FEB	CAJA 0001 AUT 04776747 HORA 09:16	23,928.48		
	TRASPASO REF. 70041591755 AUT.			
	66791 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 0519	1,500,000.00		
07 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM			
	30 AL 08 FEB NUM DE			
	AUTORIZACION 000041285063			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:29 SUC 0870	65,374.73		
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1650			
	SUC 0401			
	CAJA 0004 AUT 04875923 HORA 13:08	8,966.03		
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1653			
	SUC 0401			
	CAJA 0004 AUT 04875923 HORA 13:11	33,880.04		
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1537			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:25	2,001.00		
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1635			
	SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 13:39	1,376.02		
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1651			
	SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 13:46	5,074.00		
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1633			
	SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 13:55	4,322.91		
07 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014020700101711 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF.			
	FRANCISCO, RENTERIA/MAGDALENO			
	SU REF. 0070214 PRESENTACION EN			
	FERIA 16 MAYO 2014			
	085901017114303847			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:55 SUC 0519	30,000.00		
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1640			
	SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 13:56	2,500.00		
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1631			
	SUC 0401			

000052



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Página:

5 de 36

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 FEB	CAJA 0002 AUT 05095654 HORA 14:07	9,976.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1624			
	SUC 0401			
07 FEB	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 14:36	2,367.46		
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0004 AUT 04875923			
	HORA 14:48 SUC 0401		44,251.01	
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0004 AUT 04875923			
	HORA 14:52 SUC 0401		19,512.36	
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1647			
	SUC 0401			
07 FEB	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 14:56	7,135.00		
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:14 SUC 0401		22,866.04	
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:19 SUC 0401		28,450.40	
07 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	GASTOS X COMPROBAR NUM DE			
	AUTORIZACION 000073444662			
	CAJA 0072 AUT 000000000			
	HORA 17:09 SUC 0870	5,000.00		
07 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	MIGUEL A MEJIA M NUM DE			
	AUTORIZACION 000073973364			
	CAJA 0072 AUT 000000000			
	HORA 17:14 SUC 0870	5,000.00		3,554,656.92
10 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 000000000			
	HORA 09:30 SUC 0401		2,052.00	
10 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0004 AUT 000000000			
	HORA 09:30 SUC 0401		17,503.00	
10 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1623			
	CAJA 0054 AUT 000000000			
	HORA 02:16 SUC 0432	23,674.52		
	REF 000003389270 012 0130634 5120			
	0125314 5120 04320501			
10 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1641			
	CAJA 0054 AUT 000000000			
	HORA 02:37 SUC 0334	1,929.00		
	REF 000003389270 012 0255320 5960			
	0000000 0000 04320504			
10 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			

000053



ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Página:

6 de 36

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 09:57 SUC 0401		31,762.09	
10 FEB	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:55 SUC 0401		47,118.67	
	DEP EN EFECTIVO 44,709.69			
	DEP CHEQUE BNM 2,408.98			
10 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:59 SUC 0401		43,977.60	
10 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:20 SUC 0401		55,572.05	3,727,038.81
11 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1654			
	SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 05095654 HORA 11:08	37,022.05		
11 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1589			
	SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 12:59	29,278.32		
11 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014021100065853 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. MARISA			
	LEMUS/RAMIREZ SU REF.0110214			
	COMPRA DE MAT PARA			
	INSTRUMENTOS MUSICAL			
	085900658534304247			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:59 SUC 0519	7,363.68		
11 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014021100067282 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF.			
	COMERCIALIZADORA DE COMPACTOS			
	Y VIDEO SA DE CV SU			
	REF.0000067282 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00000000000005498663			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:04 SUC 0519	14,634.00		
11 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014021100068588 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. MATERIALES			
	ELECTROMECANICOS FRACER SA DE			
	SU REF.0110214 COMPRA DE			
	MATERIAL ELECTRICO POZO NO 6			
	085900685884304245			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:08 SUC 0519	4,616.01		
11 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1658			

000054





## ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Página:

8 de 36

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 09:41	2,000.00		
12 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014021200029892 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV			
	SU REF.0000029892 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00000000000007677152			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0519	1,399.00		
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1665			
	SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 12:11	3,800.00		
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1600			
	SUC 0401			
	CAJA 0004 AUT 04875923 HORA 12:50	1,120.00		
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1670			
	SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 05095654 HORA 14:31	1,508.00		
12 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:44 SUC 0401		25,851.13	
12 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:47 SUC 0401		14,213.82	
12 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:07 SUC 0401		33,318.35	
12 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:10 SUC 0401		15,113.72	
12 FEB	DOMICILIACION 8557243			
	CAJA 0076 AUT 00000000			
	HORA 15:19 SUC 0859	1,726.00		
12 FEB	DOMICILIACION 8557012			
	CAJA 0076 AUT 00000000			
	HORA 15:22 SUC 0859	799.00		
12 FEB	DOMICILIACION 8557132			
	CAJA 0076 AUT 00000000			
	HORA 15:22 SUC 0859	1,911.00		
12 FEB	DOMICILIACION 8557089			
	CAJA 0076 AUT 00000000			
	HORA 15:23 SUC 0859	1,776.00		
12 FEB	DOMICILIACION 8557057			
	CAJA 0076 AUT 00000000			
	HORA 15:24 SUC 0859	2,702.00		
12 FEB	DOMICILIACION 8558777			
	CAJA 0076 AUT 00000000			

000056



## ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Página:

9 de 36

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 FEB	HORA 15:27 SUC 0859	3,131.00		
	DOMICILIACION 8557164			
	CAJA 0076 AUT 00000000			
13 FEB	HORA 15:29 SUC 0859	2,959.00		3,777,909.39
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1655			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	1,480.00		
	REF 000003389270 012 0072453 1720			
	0000000 0000 04320501			
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1601			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0334	1,173.94		
	REF 000003389270 072 0270380 0000			
	0000000 0000 04320501			
13 FEB	COMISION 256633 PYME > 60			
	CHEQUES ENE MOV: 126			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
13 FEB	HORA 06:43 SUC 2864	1,638.00		
	IVA COMISION 256633			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 06:43 SUC 2864	262.08		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1649			
	SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 05095654 HORA 09:17	3,200.00		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1668			
	SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 09:20	15,000.00		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1587			
	SUC 0424			
	CAJA 0007 AUT 05406765 HORA 10:06	1,191.45		
13 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	MIGUEL A MEJIA M NUM DE			
	AUTORIZACION 000025083271			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:33 SUC 0870	5,000.00		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1663			
	SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 11:49	1,600.00		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1604			
	SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 05095654 HORA 12:33	5,600.00		
13 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014021300077921 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. BARAJAS			
	IMPRESORES SA DE CV SU			
	REF.0130214 COMPRA DE BOLETOS			
	DE PISO 085900779214304446			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:32 SUC 0519	8,120.00		
13 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014021300078962 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF VICTOR			
	ALFONSO,SANCHEZ/ORTIZ,SU			

000057



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Página:

10 de 36

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000078962 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	0000000000000555410			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:35 SUC 0519	1,745.80		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1616			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05150566 HORA 13:53	2,001.00		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1605			
	SUC 0401			
	CAJA 0004 AUT 04875923 HORA 14:11	7,475.00		
13 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014021300092451 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	IRMA,OROZCO/RUIZ SU			
	REF.0130214 COMPRA DE DOS			
	BOCINA PARA DEPORTES			
	085900924514304446			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:24 SUC 0519	7,700.00		
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:43 SUC 0401		28,053.40	
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:46 SUC 0401		27,920.89	
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1667			
	SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 05095654 HORA 15:06	1,950.00		
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:07 SUC 0401		42,875.24	
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:09 SUC 0401		4,839.27	
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1625			
	SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 15:20	3,749.22		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1626			
	SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 15:21	37,492.16		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1659			
	SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 15:26	3,003.58		3,772,215.96
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1664			
	SUC 0401			
	CAJA 0004 AUT 04875923 HORA 10:27	3,359.42		
14 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			

000058





MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Página:

11 de 36

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	FINANZAS DEL GOB REF.0172752			
	SP 1322594 2818490 RASTREO:			
	CASH0100140214070021			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:28 SUC 0859		3,393,194.44	
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1660			
	SUC 0401			
	CAJA 0004 AUT 04875923 HORA 10:55	366,791.36		
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1682			
	SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 11:25	10,798.01		
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1684			
	SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 11:28	44,829.12		
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1683			
	SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 11:28	19,209.97		
14 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA			
	QNA FEB ADM. NUM DE			
	AUTORIZACION 000075115370			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:49 SUC 0870	719,265.03		
14 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM			
	06 AL 12 FEB NUM DE			
	AUTORIZACION 000080103473			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:06 SUC 0870	55,798.30		
14 FEB	TRASPASO REF. 70041591755 AUT.			
	84328 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:09 SUC 0519	100.00		
14 FEB	TRASPASO REF. 70041591755 AUT.			
	87371 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:15 SUC 0519	50,225.00		
14 FEB	TRASPASO REF 70061328554 AUT.			
	88613 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:18 SUC 0519		76,043.62	
14 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014021400093348 A BANCO BANSI			
	AL BENEF. DIRECCION DE			
	PENSIONES DEL ESTADO SU			
	REF.0140214 1RA QNA FEB 2014			
	085900933484304541			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:28 SUC 0519	150,957.63		
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1685			
	SUC 0450			
	CAJA 0001 AUT 04904885 HORA 12:46	2,500.00		
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1686			

000059

Suc. 401 TUXPAN JAL  
 PORTAL MORELOS # 10  
 CENTRO

0001395



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

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

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901771785	\$264,138.92	\$81,760.92
CLABE Interbancaria	002404700336273418		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/FEB/2014 AL 28/FEB/2014

CONTRATO 7901771785  
 Saldo Anterior \$264,138.92  
 ( + ) 0 Depósitos \$0.00  
 ( - ) 1 Retiro \$182,378.00  
**SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2014 \$81,760.92**

Saldo Promedio \$101,301.42  
 Días Transcurridos 28  
 Cheques Girados 1  
 Cheques Exentos 1

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7003 3627341	\$182,378.00	\$0.00

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			264,138.92
04 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 162	182,378.00		81,760.92
28 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
1				81,760.92

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

000170



Hacerlo es muy fácil, a través de nuestro portal [www.banamex.com](http://www.banamex.com) en la opción de "Tu Banco en Línea" encontrarás "Factura Electrónica Banamex", que te dirigirá al sitio de nuestro emisor autorizado por el SAT (CECOBAN).

Es importante que tengas a la mano tu Estado de Cuenta donde se encuentran RFC y UUID, datos indispensables para poder descargar tu XML.

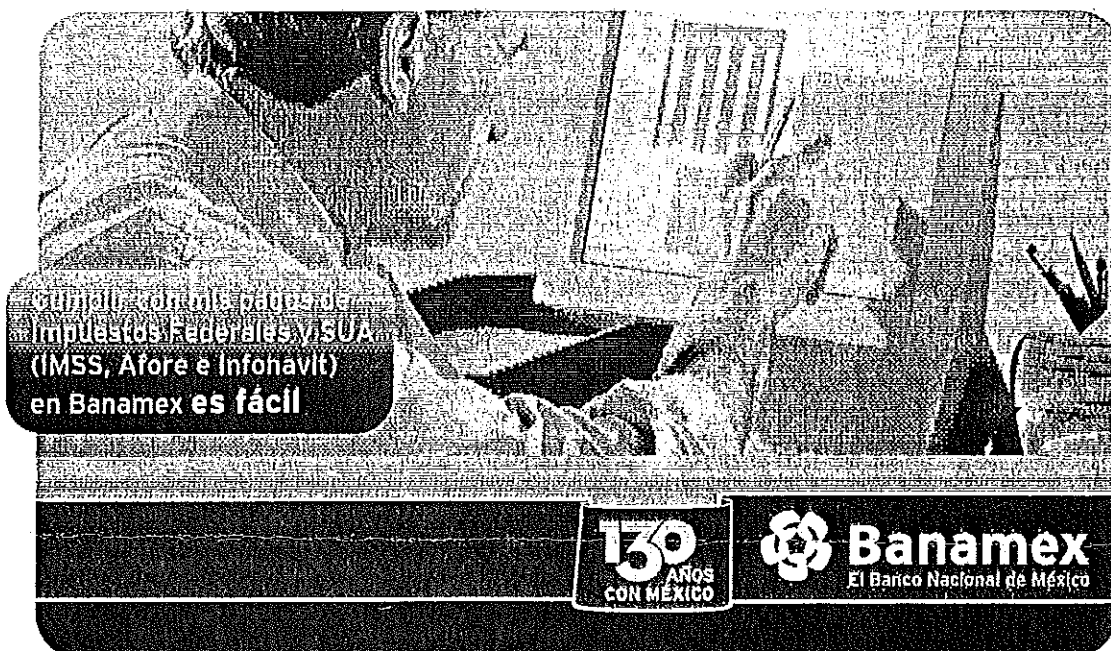
El UUID se encuentra en la Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT y está integrado por 36 caracteres alfanuméricos (incluyendo guiones) con la siguiente estructura XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX, es único por factura y varía mensualmente.

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

||1.0|C|57F4ED-DE7:4090-A68D4D8888CE4|2014-01-14|d5SFIO9W4RJFI9548G6a0|  
enOpmj&65fvGhytRToYWxy0263+rmb+Lptujmq8576mng\KLdOYEV1245|lkgrtnbsrfFG  
T2g258/juygytNBIIBrtsWp076JNGUJG356|lpouhNhgTrCVI2584LKIYH+MluFtrf8y86  
b7Bbkygb975s097=Uolp:jh/jvnJHrR657GVrtuHyHyMk576mng\KLdOYEV1245|lkgrtnbs  
r|FGT2g258/juygytNBIIBrtsWp076JIE+57nbv+JuYh7NhKIU2569r78=||

Para mayor información de cómo obtener el XML de tus Facturas Electrónicas emitidas por Banamex, consulta el Manual de Usuario en <https://consultacfdi.cecoban.mx:8443/BNM/>

000171



## Beneficios de ambos servicios a través de BancaNet Empresarial:

### Impuestos Federales

- Disponible de lunes a domingo de 12:15 a.m. a 10:00 p.m. ¡prácticamente las 24 horas!
- Pago Referenciado con línea de captura uno a uno y en archivo, así podrás pagar varias líneas en un solo envío.
- Reimpresión de comprobantes en línea de pagos hasta con 2 años de antigüedad e incluso, hasta 10 años en sucursales Banamex.

Si ya cuentas con BancaNet Empresarial ¡inténtalo! Sólo válida que tu usuario tenga calificado módulo 4 y IIISTOL

### SUA

- No necesitas dar previamente de alta tus registros patronales. Tú pagas el archivo que desees desde la cuenta que elijas.
- Pago Ilimitado de archivos SUA, envía en un solo pago todos los archivos que requieras.
- Pago mancomunado y con autorización remota, autoriza el pago desde donde estés.
- Disponible de lunes a viernes de 08:00 a.m. a 8:00 p.m.

El pago de SUA también está disponible en sucursales Banamex, únicamente necesitas llevar tus archivos en un USB, CD o diskette.

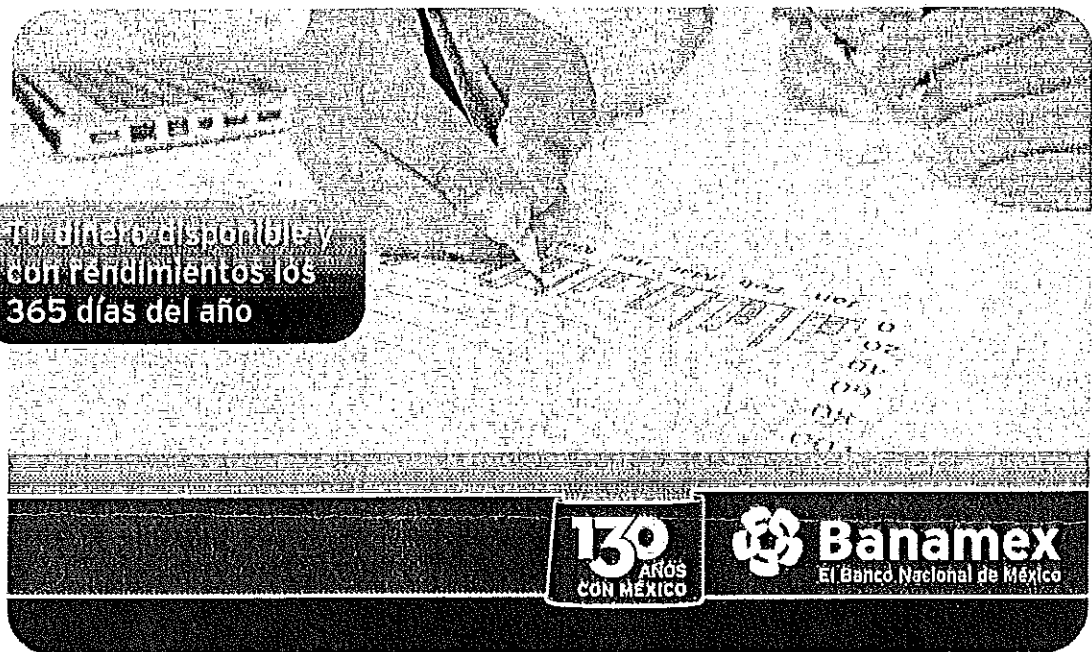
**Recuerda que en Banamex ambos servicios no tienen trámite de contratación ni costo.  
Para dudas sobre estos pagos llama a**

#### Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

De la Cd. de México: 2226 1111  
Del Interior sin costo: 01 800 111 1122  
EUA y Canadá: 1 855 295 7093  
Atención de lunes a sábado, de 7 a 21 h

#### Segmento PyME's

De la Cd. de México: 1226 8867  
Del Interior sin costo: 01 800 111 2020  
Atención de lunes a sábado de 7 a 21 h y domingos de 9 a 15 h



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

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

**Beneficios:**

- Aprovecha los excedentes en tu Cuenta de Cheques para invertir y tener disponibilidad diaria de los recursos de tu empresa con el mejor horario del mercado, de 06:00 a 19:00 horas, todos los días de la semana.
- Es una inversión a la Vista con excelentes rendimientos, te puede dar hasta un 90% de CETES.
- Por su seguridad el saldo se mantiene en la cuenta de inversión, en lugar de que permanezca en la cuenta de cheques.
- El dinero está invertido mientras no es utilizado generando rendimientos.
- Inversión Empresarial está disponible a través de BancaNet Empresarial.

Para mayor información visítanos en [www.banamex.com](http://www.banamex.com) o en la sucursal de tu preferencia.

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

000174

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL  
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo  
Banco: BANAMEX  
CTA. 7006-358530

1RO. AL 28 DE FEBRERO 2014

INFRAESTRUCTURA MPAL. 2014.

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	755,387.82
( + ) DEPOSITOS	755,387.82
( - ) CHEQUES EXPEDIDOS	-
( - ) COMISIONES	-
<b>SALDO CHEQUERA</b>	<b>1,510,775.64</b>
( + ) CHEQUES NO COBRADOS	-
( - ) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	-
<b>SALDO BANCOS</b>	<b>1,510,775.64</b>



Sello Hacienda Publica  
Municipal

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

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	JLCI		

000175



INFR. 14

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Registro Federal de Contribuy es:

MTU850101G74

Página:

1 de 5

Suc. 401 TUXPAN JAL  
PORTAL MORELOS # 10  
CENTRO

0001410



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

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

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

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7948947463	\$755,387.82	\$1,510,775.64
CLABE Interbancaria	002404700603585305		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL****RESUMEN DEL:** 01/FEB/2014 AL 28/FEB/2014

CONTRATO 7948947463  
Saldo Anterior \$755,387.82  
( + ) 1 Depósito \$755,387.82  
( - ) 0 Retiros \$0.00  
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2014 \$1,510,775.64

Saldo Promedio \$782,365.95  
Días Transcurridos 28  
Cheques Girados 0  
Cheques Exentos 0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7006 358530

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$755,387.82

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			755,387.82
28 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SEC PLANEACION			
	ADMINISTRACION REF.9119909 SP			
	1324813 2828553 RASTREO: TR004			
	9119909		755,387.82	1,510,775.64

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

000176





Descarga y almacena tus  
Facturas Electrónicas en  
formato XML.

**130**  
Años  
con México

 **Banamex**  
El Banco Nacional de México

Hacerlo es muy fácil, a través de nuestro portal [www.banamex.com](http://www.banamex.com) en la opción de "Tu Banco en Línea" encontrarás "Factura Electrónica Banamex", que te dirigirá al sitio de nuestro emisor autorizado por el SAT (CECOBAN).

Es importante que tengas a la mano tu Estado de Cuenta donde se encuentran RFC y UUID, datos indispensables para poder descargar tu XML.

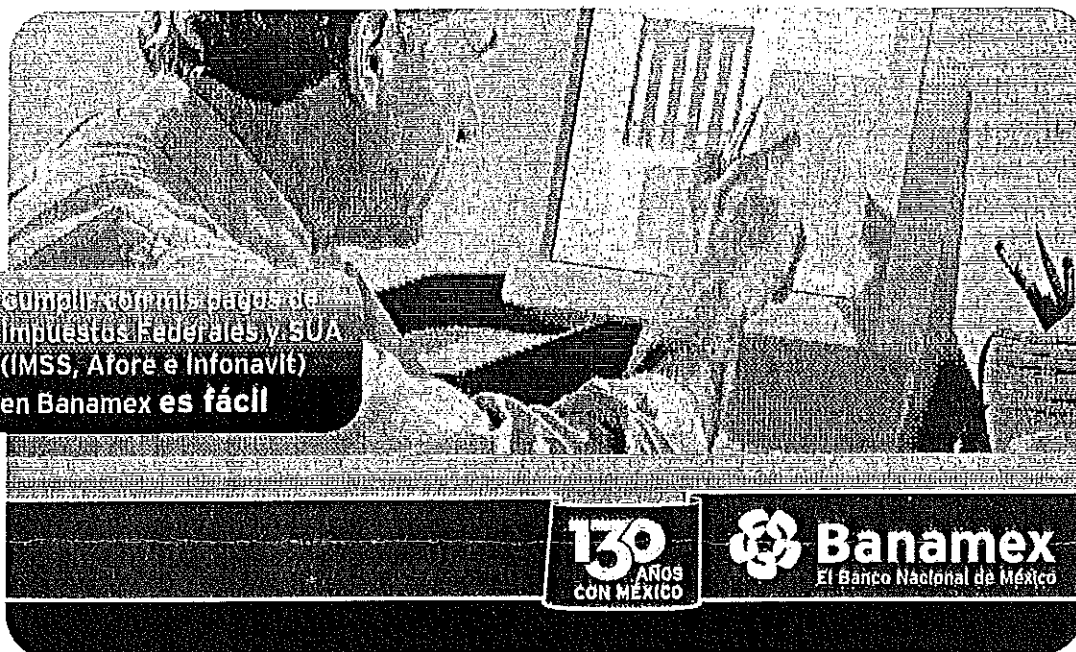
El UUID se encuentra en la Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT y está integrado por 36 caracteres alfanuméricos (incluyendo guiones) con la siguiente estructura XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX, es único por factura y varía mensualmente.

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

||1.0|C|57F4ED-DE7-4090-A68D4D8888CE4|2014-01-14|Id5SFIO9W4RJFI9548G6a0|  
enOpmj865fvGhytRToYWxy0263+rmb+Lptujmg8576mng\KLdOYEV1245|lkgrtnbsrFG  
T2g258/juygytNB|BrtSWp076|NGUJG356|lpouhNnHGFTrCVI2584LKIYH+MluFtrf8y86  
b7B8kygb975s097=Uolpjh/jvnJHrR657GVrtuHyHyMk576mng\KLdOYEV1245|lkgrtnbs  
rFGT2g258/juygytNB|BrtSWp076|IEr57nbv+JuYh7Nh|kiU2569r78=||

Para mayor información de cómo obtener el XML de tus Facturas Electrónicas emitidas por Banamex, consulta el Manual de Usuario en <https://consultacfdi.cecoban.mx:8443/BNM/>

000177



**cumpli con mis pagos de  
Impuestos Federales y SUA  
(IMSS, Afore e Infonavit)  
en Banamex es fácil**

**130**  
AÑOS  
CON MÉXICO

**Banamex**  
El Banco Nacional de México

## **Beneficios de ambos servicios a través de BancaNet Empresarial:**

### **Impuestos Federales**

- Disponible de lunes a domingo de 12:15 a.m. a 10:00 p.m. ¡prácticamente las 24 horas!
- Pago Referenciado con línea de captura uno a uno y en archivo, así podrás pagar varias líneas en un solo envío.
- Reimpresión de comprobantes en línea de pagos hasta con 2 años de antigüedad e incluso, hasta 10 años en sucursales Banamex.

Si ya cuentas con BancaNet Empresarial ¡inténtalo! Sólo valida que tu usuario tenga calificado módulo 4 y ¡listo!

### **SUA**

- No necesitas dar previamente de alta tus registros patronales. Tú pagas el archivo que desees desde la cuenta que elijas.
- Pago ilimitado de archivos SUA, envía en un solo pago todos los archivos que requieras.
- Pago mancomunado y con autorización remota, autoriza el pago desde donde estés.
- Disponible de lunes a viernes de 08:00 a.m. a 8:00 p.m.

El pago de SUA también está disponible en sucursales Banamex, únicamente necesitas llevar tus archivos en un USB, CD o diskette.

**Recuerda que en Banamex ambos servicios no tienen trámite de contratación ni costo.  
Para dudas sobre estos pagos llama a**

#### **Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

De la Cd. de México: 2226 1111  
Del Interior sin costo: 01 800 111 1122  
EUA y Canadá: 1 855 295 7093  
Atención de lunes a sábado, de 7 a 21 h

#### **Segmento PyME's**

De la Cd. de México: 1226 8867  
Del Interior sin costo: 01 800 111 2020  
Atención de lunes a sábado de 7 a 21 h y domingos de 9 a 15 h

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-054-000-000	28/Feb/2014	Ingresos		Banamex Cta.7006-358530 Infra.2014.				Saldo inicial :	755,387.82	
				28 DEPTO.PARTIC. INFRA. FEBR.. DEPOSITO			755,387.82		1,510,775.64	
					Total:		755,387.82	0.00	1,510,775.64	
Total:							755,387.82	0.00	1,510,775.64	

000179

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL  
TUXPAN JALISCO**

**CONCILIACION BANCARIA.**

**Correspondiente al Periodo**  
**Banco:** BANAMEX  
**CTA. 7004-8786675**


**1RO. AL 28 DE FEBRERO 2014**

**AGUINALDOS SEG.PUB. 2013**

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	49,591.46
( + ) DEPOSITOS	10,000.00
( - ) CHEQUES EXPEDIDOS	49,591.46
( - ) COMISIONES	
<b>SALDO CHEQUERA</b>	<u>10,000.00</u>
( + ) CHEQUES NO COBRADOS	-
( - ) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
<b>SALDO BANCOS</b>	<b>10,000.00</b>

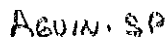


Sello Hacienda Publica  
Municipal

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

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	JLCI		

000180



1 de 5

0001401



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

## RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7928445678	\$10,000.00	\$10,000.00
CLABE Interbancaria	002404700487866758		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL****RESUMEN DEL:** 01/FEB/2014 AL 28/FEB/2014

CONTRATO 7928445678

**Saldo Anterior**

**\$10,000.00**

( + )      0 Depósitos

**\$0.00**

0 Retiros

**\$0.00**

**SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

**\$10,000.00**

Saldo Promedio

\$10,000.00

Días Transcurridos

28

## Cheques Girados

0

## Cheques Exentos

0

## RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

**Cheques 7004 8786675**

## RETIROS

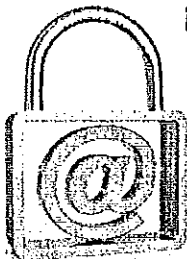
DEPOSITOS

**\$0.00**

**\$0.00**

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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



**¡Protégete de fraudes cibernéticos!**

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

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

000181



Hacerlo es muy fácil, a través de nuestro portal [www.banamex.com](http://www.banamex.com) en la opción de "Tu Banco en Línea" encontrarás "Factura Electrónica Banamex", que te dirigirá al sitio de nuestro emisor autorizado por el SAT (CECOBAN).

Es importante que tengas a la mano tu Estado de Cuenta donde se encuentran RFC y UUID, datos indispensables para poder descargar tu XML.

El UUID se encuentra en la Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT y está integrado por 36 caracteres alfanuméricos (incluyendo guiones) con la siguiente estructura XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX, es único por factura y varía mensualmente.

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

||1.0|C|57F4EB-DE7-4090-A68D4D8888CE4|2014-01-14|Id5SFIO9W4RJF19548G6a0|  
enOpml&65fvGhytRToYWxy0263+rmb+Lptujmg8576mng\KLdOYEV1245|lkgrtnbsrFG  
T2g258/juygytNBIBrtSWp076JNGUJG356|lpouhNhgTrCVI2584LK1YH+MluFtrf8y86  
b7Bbkygb975s097=Uolp;jh/jvnJHrR657GVrtuHyHyMk576ring\KLdOYEV1245|lkgrtnbs  
rIFGT2g258/juygytNBIBrtSWp076JIEr57nbv+JuYh7NhjkiU2569r78=||

Para mayor información de cómo obtener el XML de tus Facturas Electrónicas emitidas por Banamex, consulta el Manual de Usuario en <https://consultacfdi.cecoban.mx:8443/BNM/>

000182



**Pagando con mis pagos de  
Impuestos Federales y SUA  
(IMSS, Afore e Infonavit)  
en Banamex es fácil**

**130**  
AÑOS  
CON MÉXICO

**Banamex**  
El Banco Nacional de México

## **Beneficios de ambos servicios a través de BancaNet Empresarial:**

### **Impuestos Federales**

- Disponible de lunes a domingo de 12:15 a.m. a 10:00 p.m. ¡prácticamente las 24 horas!
- Pago Referenciado con línea de captura uno a uno y en archivo, así podrás pagar varias líneas en un solo envío.
- Reimpresión de comprobantes en línea de pagos hasta con 2 años de antigüedad e incluso, hasta 10 años en sucursales Banamex.

Si ya cuentas con BancaNet Empresarial ¡inténtalo! Sólo válida que tu usuario tenga calificado módulo 4 y IIII.

### **SUA**

- No necesitas dar previamente de alta tus registros patronales. Tú pagas el archivo que desees desde la cuenta que elijas.
- Pago Ilimitado de archivos SUA, envía en un solo pago todos los archivos que requieras.
- Pago mancomunado y con autorización remota, autoriza el pago desde donde estés.
- Disponible de lunes a viernes de 08:00 a.m. a 8:00 p.m.

El pago de SUA también está disponible en sucursales Banamex, únicamente necesitas llevar tus archivos en un USB, CD o diskette.

**Recuerda que en Banamex ambos servicios no tienen trámite de contratación ni costo.  
Para dudas sobre estos pagos llama a**

#### **Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

De la Cd. de México: 2226 1111  
Del interior sin costo: 01 800 111 1122  
EUA y Canadá: 1 855 295 7093  
Atención de lunes a sábado, de 7 a 21 h

#### **Segmento PyME's**

De la Cd. de México: 1226 8867  
Del interior sin costo: 01 800 111 2020  
Atención de lunes a sábado de 7 a 21 h y domingos de 9 a 15 h

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-008-000-000				Banamex cta. 7004-8786675	Aguinaldos sp					
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	10,000.00	10,000.00
						Total:	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00

000184



**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL  
TUXPAN JALISCO**

**CONCILIACION BANCARIA.**

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 28 DE FEBRERO 2014  
 Banco: BANAMEX  
 CTA. 7005-1560971 SEDATU 2013

SALDO ANTERIOR CHEQUERA		2,304.21
( + ) DEPOSITOS		
( - ) CHEQUES EXPEDIDOS		
( - ) COMISIONES		348.00
		1,956.21
<b>SALDO CHEQUERA</b>		
( + ) CHEQUES NO COBRADOS		-
( - ) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS		
<b>SALDO BANCOS</b>		<b>1,956.21</b>



Sello Hacienda Publica  
Municipal

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

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	JLCI		

000185

**Banamex**

SEMANA 13

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Registro Federal de Contribuyentes:

MTU850101G74

Página:

1 de 5

Suc. 401 TUXPAN JAL  
PORTAL MORELOS # 10  
CENTRO

0001404



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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$300.00

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2014
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7930769014	\$2,304.21	\$1,956.21
CLABE Interbancaria	002404700515609719		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL****RESUMEN DEL: 01/FEB/2014 AL 28/FEB/2014****CONTRATO 7930769014**

Saldo Anterior	\$2,304.21
( + ) 0 Depósitos	\$0.00
( - ) 2 Retiros	\$348.00
<b>SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2014</b>	<b>\$1,956.21</b>

Saldo Promedio	\$2,304.21
Días Transcurridos	28
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7005 1560971

RETIROS	DEPOSITOS
\$348.00	\$0.00

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,304.21
28 FEB	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	300.00		
28 FEB	IVA POR COMISION MANEJO DE CUENTA	48.00		1,956.21

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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



Descarga y almacena tus  
Facturas Electrónicas en  
formato XML.

**130**  
AÑOS  
CON MÉXICO

**Banamex**  
El Banco Nacional de México

Hacerlo es muy fácil, a través de nuestro portal [www.banamex.com](http://www.banamex.com) en la opción de "Tu Banco en Línea" encontrarás "Factura Electrónica Banamex", que te dirigirá al sitio de nuestro emisor autorizado por el SAT (CECOBAN).

Es importante que tengas a la mano tu Estado de Cuenta donde se encuentran RFC y UUID, datos indispensables para poder descargar tu XML.

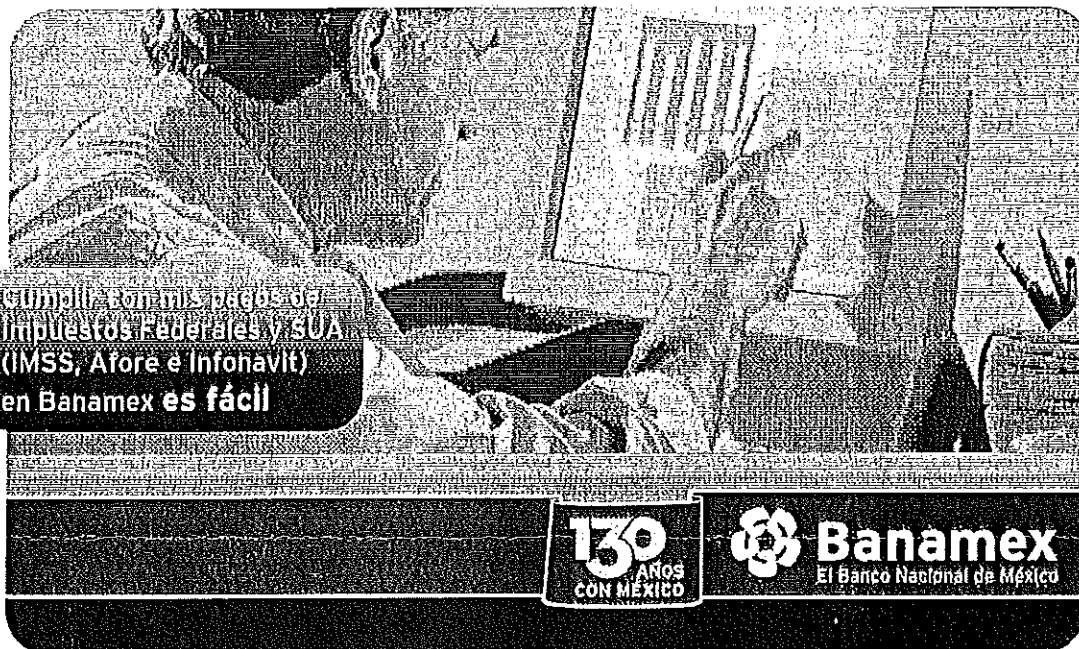
El UUID se encuentra en la Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT y está integrado por 36 caracteres alfanuméricos (incluyendo guiones) con la siguiente estructura XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX, es único por factura y varía mensualmente.

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

||1.0|C|57F4ED-DE7-4090-A68D4B888CE4|2014-01-14|Id5SF109W4RJFI9548G6a0|  
enOpinJ&65fvGhytRtoYWxy0263+rmb+Lptujmg8576mng\KLdOYEV1245||kgrtnbsrIFG  
T2g258/juygytNBliBrtSWp076JNGUJG356|lpouhnNhGfTrCVI2584LK|YH+MIuFtrf8y86  
b7BbkYgb975s097=Uolpjh/jvnJHrR657GVrtuHyHyMk576mng\KLdOYEV1245||kgrtnbs  
rIFGT2g258/juygytNBliBrtSWp076JIEr57nbv+JuYh7NhkiU2569r78=||

Para mayor información de cómo obtener el XML de tus Facturas Electrónicas emitidas por Banamex, consulta el Manual de Usuario en <https://consultacfdi.cecoban.mx:8443/BNM/>

000187



## Beneficios de ambos servicios a través de BancaNet Empresarial:

### Impuestos Federales

- Disponible de lunes a domingo de 12:15 a.m. a 10:00 p.m. ¡prácticamente las 24 horas!
- Pago Referenciado con línea de captura uno a uno y en archivo, así podrás pagar varias líneas en un solo envío.
- Reimpresión de comprobantes en línea de pagos hasta con 2 años de antigüedad e incluso, hasta 10 años en sucursales Banamex.

Si ya cuentas con BancaNet Empresarial ¡Inténtalo! Sólo valida que tu usuario tenga calificado módulo 4 y listo!

### SUA

- No necesitas dar previamente de alta tus registros patronales. Tú pagas el archivo que desees desde la cuenta que elijas.
- Pago ilimitado de archivos SUA, envía en un solo pago todos los archivos que requieras.
- Pago mancomunado y con autorización remota, autoriza el pago desde donde estés.
- Disponible de lunes a viernes de 08:00 a.m. a 8:00 p.m.

El pago de SUA también está disponible en sucursales Banamex, únicamente necesitas llevar tus archivos en un USB, CD o diskette.

Recuerda que en Banamex ambos servicios no tienen trámite de contratación ni costo.  
Para dudas sobre estos pagos llama a

**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**  
De la Cd. de México: 2226 1111  
Del Interior sin costo: 01 800 111 1122  
EUA y Canadá: 1 855 295 7093  
Atención de lunes a sábado, de 7 a 21 h

**Segmento PyME's**  
De la Cd. de México: 1226 8867  
Del Interior sin costo: 01 800 111 2020  
Atención de lunes a sábado de 7 a 21 h y domingos de 9 a 15 h

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-046-000-000			Banamex cta. 7005-1560971 sedatu 2013			Saldo inicial :	2,304.21
28/Feb/2014	Egresos	288	BANAMEX S.A	EDO.CTA.		348.00	1,956.21
				Total:	0.00	348.00	1,956.21
Total:					0.00	348.00	1,956.21

000189

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL  
TUXPAN JALISCO**

**CONCILIACION BANCARIA.**

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 28 DE FEBRERO 2014  
 Banco: BANAMEX  
 CTA. 7005-288488 FONDEREG 2013

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	44,994.68
( + ) DEPOSITOS	
( - ) CHEQUES EXPEDIDOS	8,979.89
( - ) COMISIONES	
<b>SALDO CHEQUERA</b>	<u>36,014.79</u>
( + ) CHEQUES NO COBRADOS	
( - ) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
<b>SALDO BANCOS</b>	<b>36,014.79</b>



Sello Hacienda Publica  
Municipal

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

	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
	RMM	JLCI		

000190



Fonderees 12  
**Baname**

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Registro Federal de Contribuyentes:

MTU850101G74

Página:

1 de 5

Suc. 401 TUXPAN JAL  
PORTAL MORELOS # 10  
CENTRO

0001402



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

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

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

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

#### RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7928590119	\$44,994.68	\$36,014.79
CLABE Interbancaria	002404700502884880		

#### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

#### RESUMEN DEL: 01/FEB/2014 AL 28/FEB/2014

CONTRATO 7928590119  
Saldo Anterior \$44,994.68  
( + ) 0 Depósitos \$0.00  
( - ) 1 Retiro \$8,979.89  
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2014 \$36,014.79

Saldo Promedio \$44,032.54  
Días Transcurridos 28  
Cheques Girados 0  
Cheques Exentos 0

#### RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7005 288488

RETIROS	DEPOSITOS
\$8,979.89	\$0.00

#### DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			44,994.68
26 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014022600068737 A BANCO BANSI			
	AL BENEF. SECRETARIA DE			
	FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO			
	REF.0260214 ENTERO CINCO AL			
	MILLAR FONDEREG			
	085900687374305745	8,979.89		36,014.79

#### SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000191



Hacerlo es muy fácil, a través de nuestro portal [www.banamex.com](http://www.banamex.com) en la opción de "Tu Banco en Línea" encontrarás "Factura Electrónica Banamex", que te dirigirá al sitio de nuestro emisor autorizado por el SAT (CECOBAN).

Es importante que tengas a la mano tu Estado de Cuenta donde se encuentran RFC y UUID, datos indispensables para poder descargar tu XML.

El UUID se encuentra en la Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT y está integrado por 36 caracteres alfanuméricos (incluyendo guiones) con la siguiente estructura XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX, es único por factura y varía mensualmente.

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

||I.O|C|57F4ED-DE7-4090-A68D4D8888CE4|2014-01-14||d5SF109W4RJFI9548G6a0|  
enOpmj&65fvGhytRToYWxy0263+rmb+Lptujmg8576mng\KLdOYEV1245||kgrtnbsrIFG  
T2g258/juygytNB||BrTSWp076JNGUJG356||p6uhhNhGfTrCVI2584LKIYH+MiuFtrf8y86  
b7Bbkygb975s097=Uolp;jh/jvnJHr657GVrtuHyHyMk576mng\KLdOYEV1245||kgrtnbs  
rIFGT2g258/juygytNB||BrTSWp076||Er57nbv+JuYh7NhjkiU2569r78=||

Para mayor información de cómo obtener el XML de tus Facturas Electrónicas emitidas por Banamex, consulta el Manual de Usuario en <https://consultacfdl.cecoban.mx:8443/BNM/>

000192





## Beneficios de ambos servicios a través de BancaNet Empresarial:

### Impuestos Federales

- Disponible de lunes a domingo de 12:15 a.m. a 10:00 p.m. ¡prácticamente las 24 horas!
- Pago Referenciado con línea de captura uno a uno y en archivo, así podrás pagar varias líneas en un solo envío.
- Reimpresión de comprobantes en línea de pagos hasta con 2 años de antigüedad e incluso, hasta 10 años en sucursales Banamex.

Si ya cuentas con BancaNet Empresarial ¡inténtalo! Sólo valida que tu usuario tenga calificado módulo 4 y ¡listo!

### SUA

- No necesitas dar previamente de alta tus registros patronales. Tú pagas el archivo que desees desde la cuenta que elijas.
- Pago Ilimitado de archivos SUA, envía en un solo pago todos los archivos que requieras.
- Pago mancomunado y con autorización remota, autoriza el pago desde donde estés.
- Disponible de lunes a viernes de 08:00 a.m. a 8:00 p.m.

El pago de SUA también está disponible en sucursales Banamex, únicamente necesitas llevar tus archivos en un USB, CD o diskette.

Recuerda que en Banamex ambos servicios no tienen trámite de contratación ni costo.  
Para dudas sobre estos pagos llama a

**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**  
De la Cd. de México: 2226 1111  
Del interior sin costo: 01 800 111 1122  
EUA y Canadá: 1 855 295 7093  
Atención de lunes a sábado, de 7 a 21 h

**Segmento PyME's**  
De la Cd. de México: 1226 8867  
Del interior sin costo: 01 800 111 2020  
Atención de lunes a sábado de 7 a 21 h y domingos de 9 a 15 h

000193

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
1112-045-000-000			Banamex cta.7005-288488 Fondereg 2013			Saldo inicial :	44,994.68
28/Feb/2014	Egresos	287	REINTEGRO 5 AL MILLAR FON..TRANSFER..			8,979.89	36,014.79
			Total:		0.00	8,979.89	36,014.79
Total:					0.00	8,979.89	36,014.79

000194

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL  
TUXPAN JALISCO**

**CONCILIACION BANCARIA.**

**Correspondiente al Periodo** 1RO. AL 28 DE FEBRERO 2014  
**Banco:** BANAMEX  
**CTA. 7005-3251593** **CONADE**

SALDO ANTERIOR CHEQUERA		5,894.67
( + ) DEPOSITOS		
( - ) CHEQUES EXPEDIDOS		5,894.67
( - ) COMISIONES		-
<b>SALDO CHEQUERA</b>		<b>0.00</b>
( + ) CHEQUES NO COBRADOS		
( - ) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS		
<b>SALDO BANCOS</b>		-



Sello Hacienda Publica  
Municipal

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

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	JLCI		

000195

**Banamex**

CONABE 13

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Registro Federal de Contribuy

MTU850101G74

Página:

1 de 5

Suc. 401 TUXPAN JAL  
PORTAL MORELOS # 10  
CENTRO

0001405



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

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

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

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7937726266	\$5,894.67	\$0.00
CLABE Interbancaria	002404700532515938		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL****RESUMEN DEL: 01/FEB/2014 AL 28/FEB/2014**

CONTRATO 7937726266

Saldo Anterior

\$5,894.67

( + ) 0 Depósitos

\$0.00

( - ) 1 Retiro

\$5,894.67

SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2014

\$0.00

Saldo Promedio

\$1,263.14

Días Transcurridos

28

Cheques Girados

1

Cheques Exentos

1

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7005 3251593

RETIROS

\$5,894.67

DEPOSITOS

\$0.00

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			5,894.67
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 28	5,894.67		0.00
28 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			0.00
	1			0.00

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

000196



Descarga y almacena tus  
Facturas Electrónicas en  
formato XML.

**130**  
AÑOS  
CON MÉXICO

 **Banamex**  
El Banco Nacional de México

Hacerlo es muy fácil, a través de nuestro portal [www.banamex.com](http://www.banamex.com) en la opción de "Tu Banco en Línea" encontrarás "Factura Electrónica Banamex", que te dirigirá al sitio de nuestro emisor autorizado por el SAT (CECOBAN).

Es importante que tengas a la mano tu Estado de Cuenta donde se encuentran RFC y UUID, datos indispensables para poder descargar tu XML.

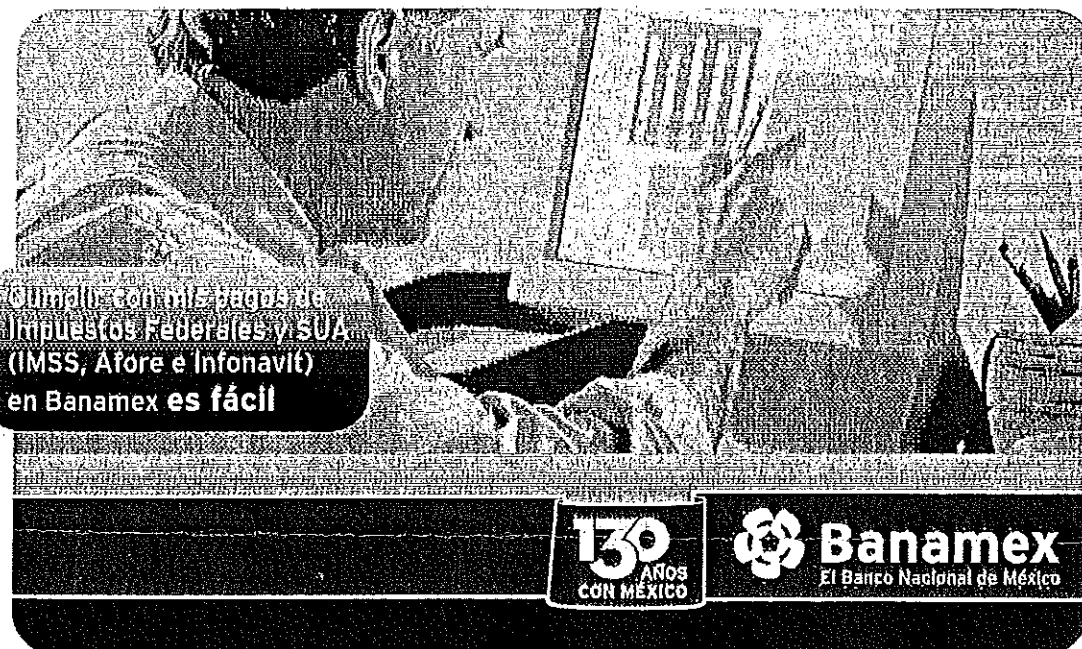
El UUID se encuentra en la Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT y está integrado por 36 caracteres alfanuméricos (Incluyendo guiones) con la siguiente estructura XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX, es único por factura y varía mensualmente.

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

||1.0|C157F4ED-DE7-4090-A68D4D8888CE4|2014-01-14|Id5SFJ09W4RJFJ9548G6aO|  
enOpmj&65fvGhytRT0YWxy0263+rmb+L.ptu|mg8576mng\KLdOYEV1245|lkqrtnbsrIFG  
T2g258/JuygytNBjIBrtSWp076JNGUJG356|lpouhnNhGfTrCVI2584LKlYH+MluFtr18y86  
b7Bbkygb975s097=Uoip;jh/jvn.JHrR657GVrtuHyHyMk576mng\KLdOYEV1245|lkqrtnbs  
rIFGT2g258/JuygytNBjIBrtSWp076JlEr57nbv+JuYh7NhjkiU2569r78=||

Para mayor información de cómo obtener el XML de tus Facturas Electrónicas emitidas por Banamex, consulta el Manual de Usuario en <https://consultacfdi.cecoban.mx:8443/BNM/>

000197



## Beneficios de ambos servicios a través de BancaNet Empresarial:

### Impuestos Federales

- Disponible de lunes a domingo de 12:15 a.m. a 10:00 p.m. ¡prácticamente las 24 horas!
- Pago Referenciado con línea de captura uno a uno y en archivo, así podrás pagar varias líneas en un solo envío.
- Reimpresión de comprobantes en línea de pagos hasta con 2 años de antigüedad e incluso, hasta 10 años en sucursales Banamex.

Si ya cuentas con BancaNet Empresarial ¡Intentalo! Sólo válida que tu usuario tenga calificado módulo 4 y listo!

### SUA

- No necesitas dar previamente de alta tus registros patronales. Tú pagas el archivo que desees desde la cuenta que elijas.
- Pago ilimitado de archivos SUA, envía en un solo pago todos los archivos que requieras.
- Pago mancomunado y con autorización remota, autoriza el pago desde donde estés.
- Disponible de lunes a viernes de 08:00 a.m. a 8:00 p.m.

El pago de SUA también está disponible en sucursales Banamex, únicamente necesitas llevar tus archivos en un USB, CD o diskette.

Recuerda que en Banamex ambos servicios no tienen trámite de contratación ni costo.  
Para dudas sobre estos pagos llama a

#### Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

De la Cd. de México: 2226 1111  
Del Interior sin costo: 01 800 111 1122  
EUA y Canadá: 1 855 295 7093  
Atención de lunes a sábado, de 7 a 21 h

#### Segmento PyME's

De la Cd. de México: 1226 8867  
Del Interior sin costo: 01 800 111 2020  
Atención de lunes a sábado de 7 a 21 h y domingos de 9 a 15 h

000198

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-049-000-000 07/Feb/2014	Egresos		Banamex cta. conade 7005-3251593 269 NOSOTROS MISMOS.	CH.-28		Saldo inicial : 5,894.67 5,894.67	5,894.67 0.00 0.00
Total:					0.00		
Total:					0.00	5,894.67	0.00

000199

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL  
TUXPAN JALISCO**

**CONCILIACION BANCARIA.**

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 28 DE FEBRERO 2014  
 Banco: BANAMEX  
 CTA. 7005-6763161 3 X 1 FEDERAL 2013.

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



Sello Hacienda Publica  
Municipal

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

	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
	RMM	JLCI		

000200





31 FEB. 13  
**Banamex**

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Registro Federal de Contribuyentes:

MTU850101G74

Página:

1 de 5

Suc. 401 TUXPAN JAL  
PORTAL MORELOS # 10  
CENTRO

0001409



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

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

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

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

#### RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7943943467	\$8,700.02	\$8,700.02
CLABE Interbancaria	002404700567631612		

#### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2014 AL 28/FEB/2014

CONTRATO 7943943467

Saldo Anterior \$8,700.02

( + ) 0 Depósitos \$0.00

( - ) 0 Retiros \$0.00

SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2014 \$8,700.02

Saldo Promedio \$8,700.02

Días Transcurridos 28

Cheques Girados 0

Cheques Exentos 0

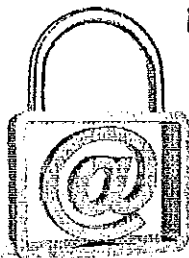
#### RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7005 6763161

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.00

#### SALDO MINIMO REQUERIDO

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



#### ¡Protégete de fraudes cibernéticos!

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

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

000201



Hacerlo es muy fácil, a través de nuestro portal [www.banamex.com](http://www.banamex.com) en la opción de "Tu Banco en Línea" encontrarás "Factura Electrónica Banamex", que te dirigirá al sitio de nuestro emisor autorizado por el SAT (CECOBAN).

Es importante que tengas a la mano tu Estado de Cuenta donde se encuentran RFC y UUID, datos indispensables para poder descargar tu XML.

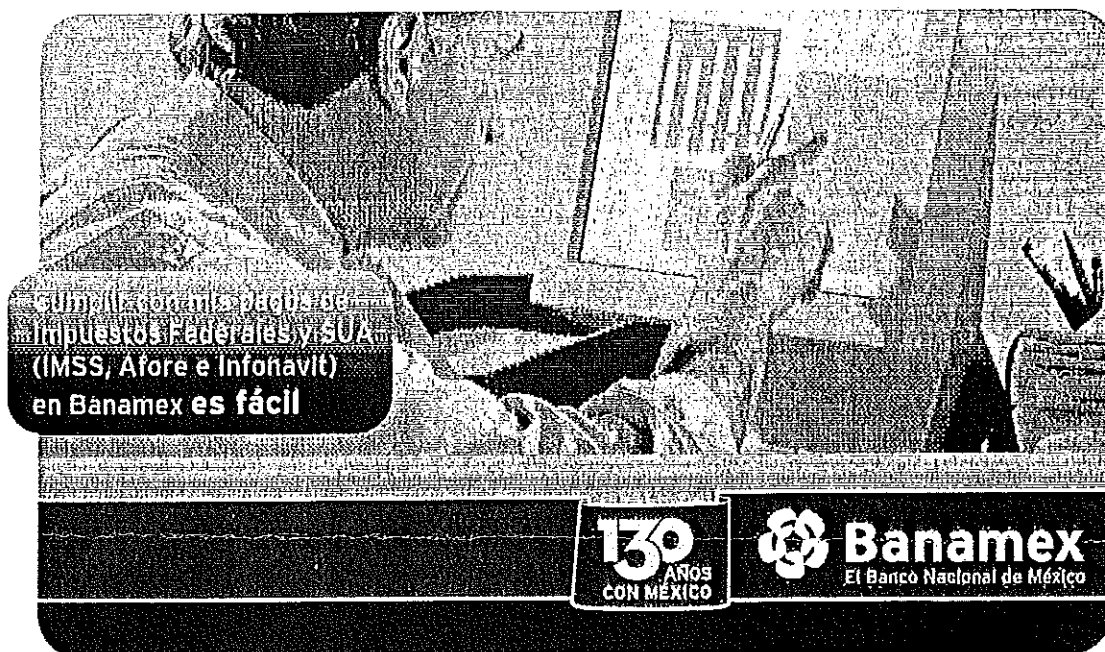
El UUID se encuentra en la Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT y está integrado por 36 caracteres alfanuméricos (incluyendo guiones) con la siguiente estructura XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX, es único por factura y varía mensualmente.

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

||1.0|C|57F4ED-DE7-4090-A68D4B8888CE4|2014-01-14|Id5SF109W4RJF19548G6a0|  
enOpmj&65fvGhytRToYWxy0263+rmb+Lptulmg8576mng\KLdOYEV1245|lkgrtnbsrfFG  
T2g258/juyqytNB||BrfSWp076jNGUJG356|lpouhNhgTfCVI2584LK|YH+MiuFtrf8y86  
b7Bbkygb975s097=Uolpjh/jvnJHrR657GVrtuHyHyMk576mng\KLdOYEV1245|lkgrtnbs  
rIFGT2g258/juyqytNB||BrfSWp076|Ier57nbv+JuYh7Nh|klU2569r78=||

Para mayor información de cómo obtener el XML de tus Facturas Electrónicas emitidas por Banamex, consulta el Manual de Usuario en <https://consultacfdi.cecoban.mx:8443/BNM/>

000202



Cumplir con mis pagos de  
Impuestos Federales y SUA  
(IMSS, Afore e Infonavit)  
en Banamex es fácil

**130**  
AÑOS  
CON MÉXICO

**Banamex**  
El Banco Nacional de México

## Beneficios de ambos servicios a través de BancaNet Empresarial:

### Impuestos Federales

- Disponible de lunes a domingo de 12:15 a.m. a 10:00 p.m. ¡prácticamente las 24 horas!
- Pago Referenciado con línea de captura uno a uno y en archivo, así podrás pagar varias líneas en un solo envío.
- Reimpresión de comprobantes en línea de pagos hasta con 2 años de antigüedad e incluso, hasta 10 años en sucursales Banamex.

Si ya cuentas con BancaNet Empresarial ¡inténtalo! Sólo válida que tu usuario tenga calificado módulo 4 y 11201

### SUA

- No necesitas dar previamente de alta tus registros patronales. Tú pagas el archivo que desees desde la cuenta que elijas.
- Pago Ilimitado de archivos SUA, envía en un solo pago todos los archivos que requieras.
- Pago mancomunado y con autorización remota, autoriza el pago desde donde estés.
- Disponible de lunes a viernes de 08:00 a.m. a 8:00 p.m.

El pago de SUA también está disponible en sucursales Banamex, únicamente necesitas llevar tus archivos en un USB, CD o diskette.

Recuerda que en Banamex ambos servicios no tienen trámite de contratación ni costo.  
Para dudas sobre estos pagos llama a

**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**  
De la Cd. de México: 2226 1111  
Del Interior sin costo: 01 800 111 1122  
EUA y Canadá: 1 855 295 7093  
Atención de lunes a sábado, de 7 a 21 h

**Segmento PyME's**  
De la Cd. de México: 1226 8867  
Del Interior sin costo: 01 800 111 2020  
Atención de lunes a sábado de 7 a 21 h y domingos de 9 a 15 h

000203

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

000204

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL  
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 28 DE FEBRERO 2014  
Banco: BANAMEX  
CTA. 7005-6372286 APORTACION DE TERCEROS PARA OBRA

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	123,710.00
( + ) DEPOSITOS	-
( - ) CHEQUES EXPEDIDOS	-
( - ) COMISIONES	-
<b>SALDO CHEQUERA</b>	<b>123,710.00</b>
( + ) CHEQUES NO COBRADOS	-
( - ) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	-
<b>SALDO BANCOS</b>	<b>123,710.00</b>



Sello Hacienda Publica  
Municipal

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

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	JLCI		

000205

Suc. 401 TUXPAN JAL  
PORTAL MORELOS # 10  
CENTRO

0001408



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

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

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7943768302	\$123,710.00	\$123,710.00
CLABE Interbancaria	002404700563722868		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/FEB/2014 AL 28/FEB/2014

CONTRATO 7943768302

Saldo Anterior \$123,710.00

( + ) 0 Depósitos \$0.00

( - ) 0 Retiros \$0.00

**SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2014 \$123,710.00**

Saldo Promedio \$123,710.00

Días Transcurridos 28

Cheques Girados 0

Cheques Exentos 0

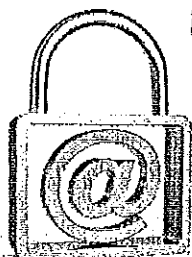
**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7005 6372286

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.00

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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



**¡Protégete de fraudes cibernéticos!**

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

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

000206



Hacerlo es muy fácil, a través de nuestro portal [www.banamex.com](http://www.banamex.com) en la opción de "Tu Banco en Línea" encontrarás "Factura Electrónica Banamex", que te dirigirá al sitio de nuestro emisor autorizado por el SAT (CECOBAN).

Es importante que tengas a la mano tu Estado de Cuenta donde se encuentran RFC y UUID, datos indispensables para poder descargar tu XML.

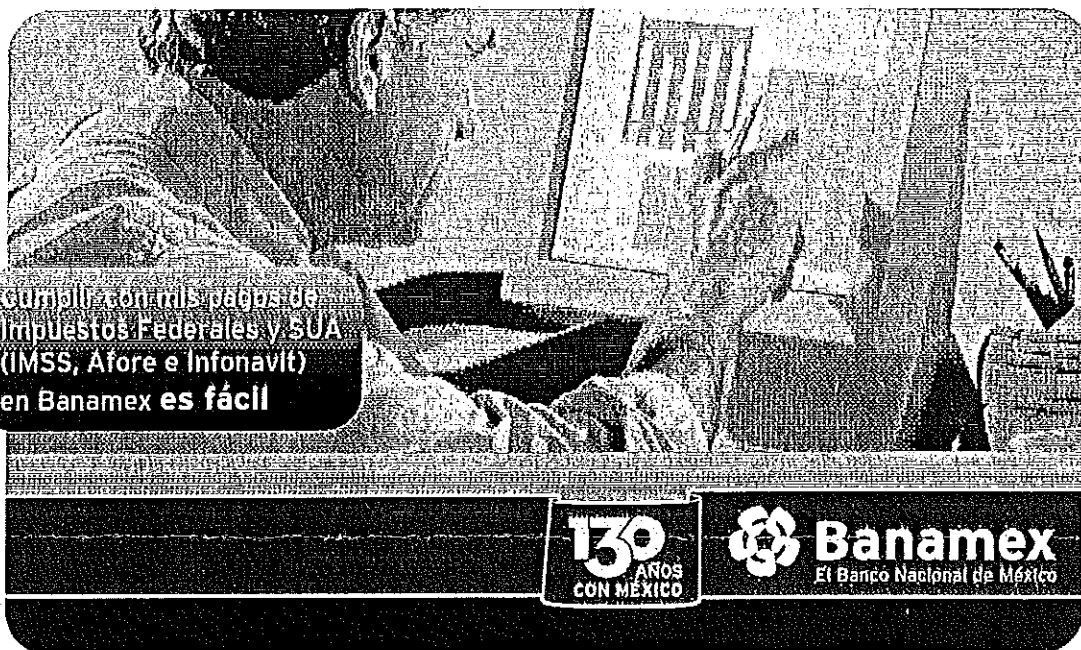
El UUID se encuentra en la Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT y está integrado por 36 caracteres alfanuméricos (incluyendo guiones) con la siguiente estructura XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX, es único por factura y varía mensualmente.

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

||1.0|C|57F4ED:0E7:4090:A68D4B888CE4|2014-01-14|Id5SF109W4RJF19548G6a0|  
enOpmj&65ivGhytRToYWxy0263+rmb+Lptujmq8576mng\KIdOYEV1245|lkgrtnbsrFG  
T2g258/juygytNBIBrtSWp076jNGUJG356|lpouhNhgTfCVI2584LKIYH+MluFtrf8y86  
b7BbkYgh975s097=Uolp;jh/jvnJHrR657GVrtuHyHyMk576mng\KIdOYEV1245|lkgrtnbs  
rFGT2g258/juygytNBIBrtSWp076j|Er57nbv+JuYh7NhjkiU2569r78=||

Para mayor información de cómo obtener el XML de tus Facturas Electrónicas emitidas por Banamex, consulta el Manual de Usuario en <https://consultacfdi.cecoban.mx:8443/BNM/>

000207



## Beneficios de ambos servicios a través de BancaNet Empresarial:

### Impuestos Federales

- Disponible de lunes a domingo de 12:15 a.m. a 10:00 p.m. ¡prácticamente las 24 horas!
- Pago Referenciado con línea de captura uno a uno y en archivo, así podrás pagar varias líneas en un solo envío.
- Reimpresión de comprobantes en línea de pagos hasta con 2 años de antigüedad e incluso, hasta 10 años en sucursales Banamex.

Si ya cuentas con BancaNet Empresarial ¡Inténtalo! Sólo válida que tu usuario tenga calificado módulo 4 y 1122.

### SUA

- No necesitas dar previamente de alta tus registros patronales. Tú pagas el archivo que desees desde la cuenta que elijas.
- Pago ilimitado de archivos SUA, envía en un solo pago todos los archivos que requieras.
- Pago mancomunado y con autorización remota, autoriza el pago desde donde estés.
- Disponible de lunes a viernes de 08:00 a.m. a 8:00 p.m.

El pago de SUA también está disponible en sucursales Banamex, únicamente necesitas llevar tus archivos en un USB, CD o diskette.

Recuerda que en Banamex ambos servicios no tienen trámite de contratación ni costo.  
Para dudas sobre estos pagos llama a

**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**  
De la Cd. de México: 2226 1111  
Del Interior sin costo: 01 800 111 1122  
EUA y Canadá: 1 855 295 7093  
Atención de lunes a sábado, de 7 a 21 h

**Segmento PyME's**  
De la Cd. de México: 1226 8867  
Del Interior sin costo: 01 800 111 2020  
Atención de lunes a sábado de 7 a 21 h y domingos de 9 a 15 h

000208



CONTPAQ i

GOBIERNO DEL ESTADO DE TUXPAN, JALISCO  
Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
del 01/Feb/2014 al 28/Feb/2014  
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1  
Fecha: 09/Oct/2014

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Número	Concepto			Saldo
1115-001-000-000	aport. de terceros para obra	7005-6372286		Saldo inicial :	123,710.00
		Total:	0.00	0.00	123,710.00
		Total:	0.00	0.00	123,710.00

000209

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL  
TUXPAN JALISCO**

**CONCILIACION BANCARIA.**

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 28 DE FEBRERO 2014  
 Banco: BANAMEX  
 CTA. 7006-2844424 FISE 2013.

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	491,000.00
( + ) DEPOSITOS	
( - ) CHEQUES EXPEDIDOS	111,002.18
( - ) COMISIONES	-
<b>SALDO CHEQUERA</b>	<b>379,997.82</b>
( + ) CHEQUES NO COBRADOS	20,560.02
( - ) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
<b>SALDO BANCOS</b>	<b>400,557.84</b>



Sello Hacienda Publica  
Municipal

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

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	JLCI		

000210

Suc. 401 TUXPAN JAL  
 PORTAL MORELOS # 10  
 CENTRO

0001412



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

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

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

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

### RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7949548070	\$491,000.00	\$400,557.84
CLABE Interbancaria	002404700628444243		

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

#### RESUMEN DEL: 01/FEB/2014 AL 28/FEB/2014

CONTRATO 7949548070  
 Saldo Anterior \$491,000.00  
 ( + ) 0 Depósitos \$0.00  
 ( - ) 7 Retiros \$90,442.16  
**SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2014 \$400,557.84**

Saldo Promedio \$464,962.35  
 Días Transcurridos 28  
 Cheques Girados 7  
 Cheques Exentos 7

#### RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

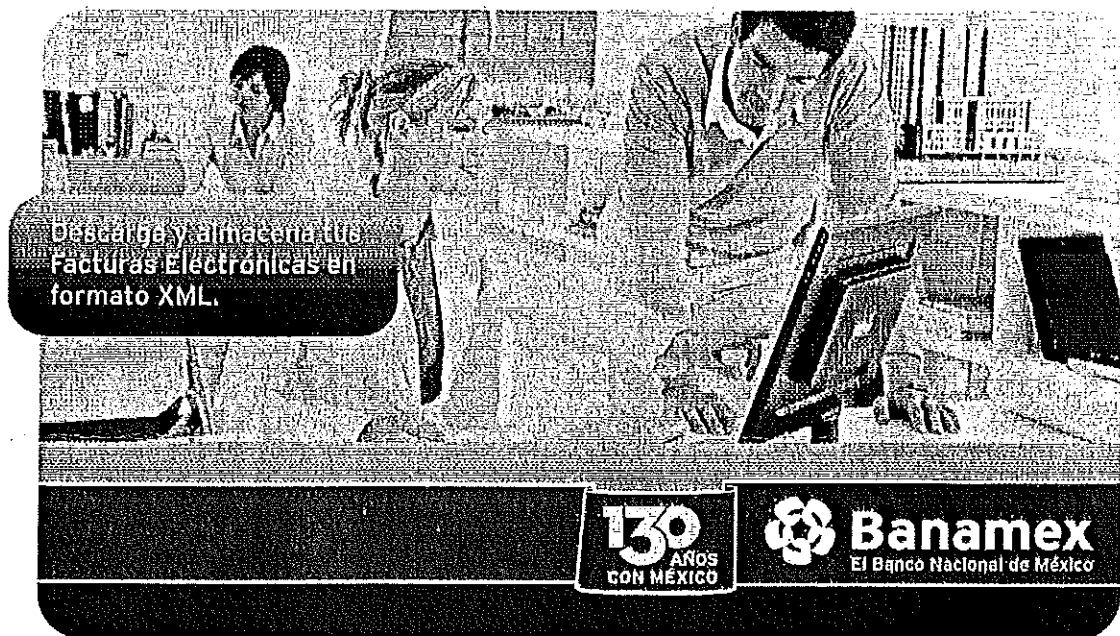
Cheques 7006 2844424

RETIROS	DEPOSITOS
\$90,442.16	\$0.00

### DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			491,000.00
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3	7,230.00		483,770.00
10 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4	7,038.03		476,731.97
17 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6	15,410.00		461,321.97
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5	6,569.04		454,752.93
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7	17,195.00		437,557.93
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8	17,670.09		419,887.84
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9	19,330.00		
28 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
7				400,557.84

000211



Hacerlo es muy fácil, a través de nuestro portal [www.banamex.com](http://www.banamex.com) en la opción de "Tu Banco en Línea" encontrarás "Factura Electrónica Banamex", que te dirigirá al sitio de nuestro emisor autorizado por el SAT (CECOBAN).

Es importante que tengas a la mano tu Estado de Cuenta donde se encuentran RFC y UUID, datos indispensables para poder descargar tu XML.

El UUID se encuentra en la Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT y está integrado por 36 caracteres alfanuméricos (incluyendo guiones) con la siguiente estructura XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX, es único por factura y varía mensualmente.

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

||1.0||57F4ED-DE7-4090-A68D4D8888CE4|2014-01-14|1d5SFIO9W4RJFI9548G6a0|  
enOpmj&65fvGhytRToYWxy0263+rmb+Lptujmq8576mng\KldOYEV1245|lkgrtnbsrffG  
T2g258/juygytNBllBrtSWp076JNGUJG356|lpouhnnHGFTrCVI2584LKIYH+MiuFtrf8y86  
b7Bukygb975s097=Uolpjh/jvnJHrR657GVrtuHyHyMk576mng\KldOYEV1245|lkgrtnbs  
rIFGT2g258/juygytNBllBrtSWp076|IEr57nbv+JuYh7NhjkiU2569r78=||

Para mayor información de cómo obtener el XML de tus Facturas Electrónicas emitidas por Banamex, consulta el Manual de Usuario en <https://consultacfdi.cecoban.mx:8443/BNM/>

000212



## Beneficios de ambos servicios a través de BancaNet Empresarial:

### Impuestos Federales

- Disponible de lunes a domingo de 12:15 a.m. a 10:00 p.m. ¡prácticamente las 24 horas!
- Pago Referenciado con línea de captura uno a uno y en archivo, así podrás pagar varias líneas en un solo envío.
- Reimpresión de comprobantes en línea de pagos hasta con 2 años de antigüedad e incluso, hasta 10 años en sucursales Banamex.

Si ya cuentas con BancaNet Empresarial ¡inténtalo! Sólo valida que tu usuario tenga calificado módulo 4 y listo!

### SUA

- No necesitas dar previamente de alta tus registros patronales. Tú pagas el archivo que desees desde la cuenta que elijas.
- Pago Ilimitado de archivos SUA, envía en un solo pago todos los archivos que requieras.
- Pago mancomunado y con autorización remota, autoriza el pago desde donde estés.
- Disponible de lunes a viernes de 08:00 a.m. a 8:00 p.m.

El pago de SUA también está disponible en sucursales Banamex, únicamente necesitas llevar tus archivos en un USB, CD o diskette.

Recuerda que en Banamex ambos servicios no tienen trámite de contratación ni costo.  
Para dudas sobre estos pagos llama a

#### Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

De la Cd. de México: 2226 1111  
Del interior sin costo: 01 800 111 1122  
EUA y Canadá: 1 855 295 7093  
Atención de lunes a sábado, de 7 a 21 h

#### Segmento PyME's

De la Cd. de México: 1226 8867  
Del interior sin costo: 01 800 111 2020  
Atención de lunes a sábado de 7 a 21 h y domingos de 9 a 15 h

000213

Cuenta		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
1115-002-000-000		fise 2013 7006-2844424				Saldo inicial :	491,000.00
07/Feb/2014	Egresos	276	NOSOTROS MISMOS.	CH.-03		7,230.00	483,770.00
07/Feb/2014	Egresos	277	MATERIALES PARA CONSTRU..	CH.-04		7,038.03	476,731.97
14/Feb/2014	Egresos	278	MATERIALES PARA CONSTRU..	CH.-05		6,569.04	470,162.93
14/Feb/2014	Egresos	279	NOSOTROS MISMOS.	CH.-06		15,410.00	454,752.93
21/Feb/2014	Egresos	280	NOSOTROS MISMOS.	CH.-07		17,195.00	437,557.93
21/Feb/2014	Egresos	281	MATERIALES PARA CONSTRU..	CH.-08		17,670.09	419,887.84
27/Feb/2014	Egresos	282	NOSOTROS MISMOS.	CH.-09		19,330.00	400,557.84
28/Feb/2014	Egresos	283	MATERIALES PARA CONSTRU..	CH.-10		20,560.02	379,997.82
			Total:		0.00	111,002.18	379,997.82
			Total:		0.00	111,002.18	379,997.82

000214

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL  
TUXPAN JALISCO**

**CONCILIACION BANCARIA.**

**Correspondiente al Periodo** 1RO. AL 28 DE FEBRERO 2014  
**Banco:** BANAMEX  
**CTA. 7005-3696862** **PAICE 2013.**

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	534,000.00
( + ) DEPOSITOS	-
( - ) CHEQUES EXPEDIDOS	1,000.00
( - ) COMISIONES	-
<b>SALDO CHEQUERA</b>	<b>533,000.00</b>
( + ) CHEQUES NO COBRADOS	
( - ) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
<b>SALDO BANCOS</b>	<b>533,000.00</b>



Sello Hacienda Publica  
Municipal

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

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	JLCI		

000215

Suc. 401 TUXPAN JAL  
 PORTAL MORELOS # 10  
 CENTRO

0001407



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

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

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

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7939194901	\$534,000.00	\$533,000.00
CLABE Interbancaria	002404700536968620		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/FEB/2014 AL 28/FEB/2014**

CONTRATO 7939194901  
 Saldo Anterior \$534,000.00  
 ( + ) 0 Depósitos \$0.00  
 ( - ) 1 Retiro \$1,000.00  
**SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2014 \$533,000.00**

Saldo Promedio \$533,964.28  
 Días Transcurridos 28  
 Cheques Girados 0  
 Cheques Exentos 0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7005 3696862

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,000.00	\$0.00

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			534,000.00
28 FEB	TRASPASO REF. 70033389270 AUT.			
	55308 SER BCA ELEC	1,000.00		533,000.00

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

000216





Hacerlo es muy fácil, a través de nuestro portal [www.banamex.com](http://www.banamex.com) en la opción de "Tu Banco en Línea" encontrarás "Factura Electrónica Banamex", que te dirigirá al sitio de nuestro emisor autorizado por el SAT (CECOBAN).

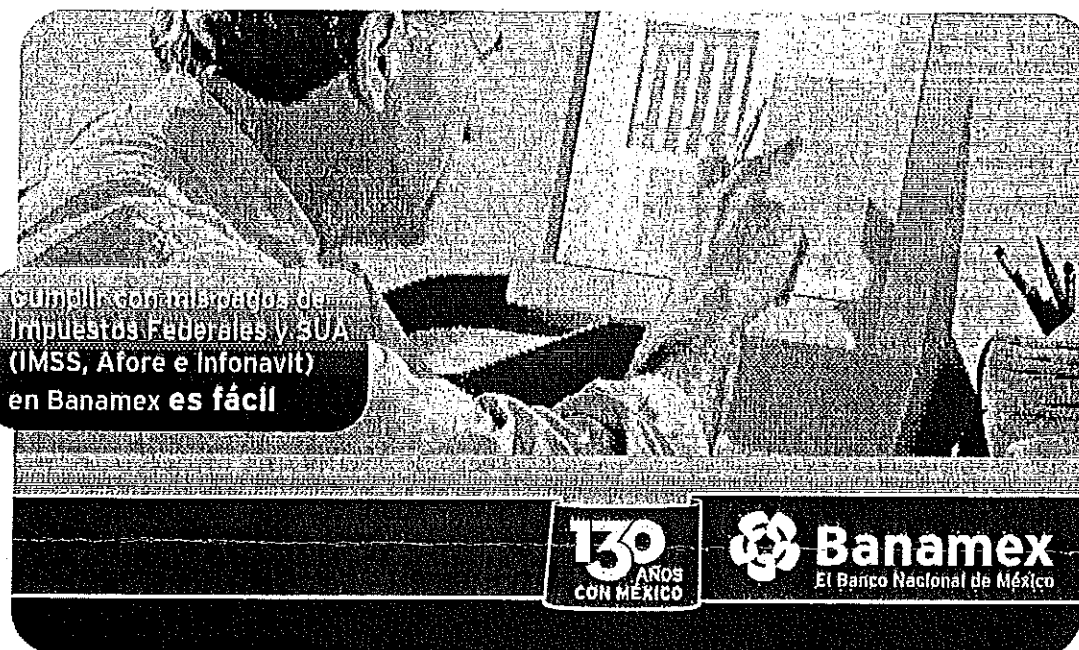
Es importante que tengas a la mano tu Estado de Cuenta donde se encuentran RFC y UUID, datos indispensables para poder descargar tu XML.

El UUID se encuentra en la Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT y está integrado por 36 caracteres alfanuméricos (Incluyendo guiones) con la siguiente estructura XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX, es único por factura y varía mensualmente.

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

||1.0|C157F4ED-DE7-4090-A68D4D8888CE4|2014-01-14|Id5SFIO9W4RJFI9548G6a0|  
enOpmj&65fvGhytRtoYWxyO263+rmb+Lptujmg8576mng\KLdOYEV1245|lkgrtnbsrIFG  
T2q258/JuygytNBllBrtSWp076JNGUJG356|lpouhNhgTrCVI2584LKIYH+MluFtrf8y86  
b7Bbkygb975s097=Uolp;jh/jvnJHrR657GvrtuHyHyMk576mng\KLdOYEV1245|lkgrtnbs  
rIFGT2q258/JuygytNBllBrtSWp076|lEr57nbv+JuYh7NhkiU2569r78=||

Para mayor información de cómo obtener el XML de tus Facturas Electrónicas emitidas por Banamex, consulta el Manual de Usuario en <https://consultacfdi.cecoban.mx:8443/BNM/>



Cumplir con mis pagos de  
Impuestos Federales y SUA  
(IMSS, Afore e Infonavit)  
en Banamex es fácil

**130**  
AÑOS  
CON MÉXICO

**Banamex**  
El Banco Nacional de México

## Beneficios de ambos servicios a través de BancaNet Empresarial:

### Impuestos Federales

- Disponible de lunes a domingo de 12:15 a.m. a 10:00 p.m. ¡prácticamente las 24 horas!
- Pago Referenciado con línea de captura uno a uno y en archivo, así podrás pagar varias líneas en un solo envío.
- Reimpresión de comprobantes en línea de pagos hasta con 2 años de antigüedad e incluso, hasta 10 años en sucursales Banamex.

Si ya cuentas con BancaNet Empresarial ¡inténtalo! Sólo valida que tu usuario tenga calificado módulo 4 y ¡listo!

### SUA

- No necesitas dar previamente de alta tus registros patronales. Tú pagas el archivo que desees desde la cuenta que elijas.
- Pago Ilimitado de archivos SUA, envía en un solo pago todos los archivos que requieras,
- Pago mancomunado y con autorización remota, autoriza el pago desde donde estés.
- Disponible de lunes a viernes de 08:00 a.m. a 8:00 p.m.

El pago de SUA también está disponible en sucursales Banamex, únicamente necesitas llevar tus archivos en un USB, CD o diskette.

Recuerda que en Banamex ambos servicios no tienen trámite de contratación ni costo.  
Para dudas sobre estos pagos llama a

#### Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

De la Cd. de México: 2226 1111

Del Interior sin costo: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093

Atención de lunes a sábado, de 7 a 21 h

#### Segmento PyME's

De la Cd. de México: 1226 8867

Del Interior sin costo: 01 800 111 2020

Atención de lunes a sábado de 7 a 21 h y domingos de 9 a 15 h

000218

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-051-000-000	28/Feb/2014	Egresos		Banamex cta. 7005-3696862	Paice 2013			Saldo inicial :	534,000.00	
				270 MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	TRANSFER..			1,000.00	533,000.00	
					Total:		0.00	1,000.00	533,000.00	
Total:							0.00	1,000.00	533,000.00	

000219