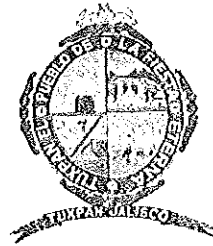


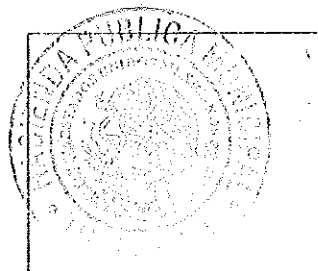
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL TUXPAN JALISCO



ESTADO DE ADEUDO.

NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE	
1.- PRESTAMOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS:		0	
	BANOBAS	\$1,400,000.00	\$746,666.69
		ABONO 93,333.33	
			\$0.00
2.- PRESTAMOS BANCARIOS.			\$0.00
3.- PRESTAMOS PARTICULARES.			
4.- PRESTAMOS AL PRONASOL.			
5.- INTERESES POR PAGAR.			
6.- PROVEEDORES.			
7.- SUELDOS , AGUINALDOS Y COMPENSACIONES.			
	7.1		
	7.2		
	7.3		
8.- C.F. E			
9.- TELEFONOS.			
10.- I.M.S.S			
11.- IMPUESTOS POR PAGAR.			
12.- OTROS.			

A T E N T A M E N T E
CD. TUXPAN, JALISCO 31 DE JULIO 2014.
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION



Sello Hacienda Publica
Municipal

Lic. JOSE LUIS CARDENAS IBANEZ

0000001

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

Tabla de Amortización



REGRESAR



IMPRIMIR

Crédito 11374

Fecha 31/12/13

Cliente MUNICIPIO DE TUXPAN, JAL.

RFC MTU850101G74-0

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

/banobras/TABLA.ASP

000002

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO TUPAN
AL 31 DE JULIO DE 2014

CUENTA	ACTIVO	Año 2014	Año 2013	CUENTA	PASIVO	Año 2014	Año 2013
1110	ACTIVO CIRCULANTE			2110	PASIVO CIRCULANTE		
1111	Efectivo y equivalentes	\$15,742,810.30	\$0.00	2111	Cuentas por pagar a corto plazo	\$4,660,014.43	\$0.00
1112	Bancos/tesorería	\$76,224.00	\$0.00	2112	Servicios personales por pagar a corto plazo	\$10,200.00	\$0.00
1113	Bancos/dependencias y otros	\$14,492,872.30	\$0.00	2113	Proveedores por pagar a corto plazo	\$1,156,033.45	\$0.00
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	\$0.00	\$0.00	2114	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1115	Fondos con afectación específica	\$163,714.00	\$0.00	2115	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía v/o administración	\$10,000.00	\$0.00	2116	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública 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	\$5,285,567.89	\$0.00
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$5,059,305.02	\$0.00	2118	Devoluciones de la ley de intereses por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1121	Inversiones financieras de corto plazo	\$0.00	\$0.00	2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$544,981.99	\$0.00
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	\$2,413,842.36	\$0.00	2120	Documentos por pagar a corto plazo	\$350,000.00	\$0.00
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	\$1,629,862.72	\$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 públicas por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	\$0.00	\$0.00	2123	Otros documentos por pagar a corto plazo	\$350,000.00	\$0.00
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	\$0.00	\$0.00	2130	Ponción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	\$1,615,599.94	\$0.00	2131	Ponción a corto plazo de la deuda pública interna	\$0.00	\$0.00
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	\$0.00	\$0.00	2132	Ponción a corto plazo de la deuda pública externa	\$0.00	\$0.00
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	\$20,080.00	\$0.00	2133	Ponción a corto plazo de arrendamiento financiero	\$0.00	\$0.00
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	\$7,889.00	\$0.00	2140	Títulos y valores a corto plazo	\$461,141.92	\$0.00
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	\$0.00	\$0.00	2141	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	\$0.00	\$0.00	2142	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	\$461,141.92	\$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	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1141	Inventario de mercancías para venta	\$0.00	\$0.00	2152	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1142	Inventario de mercancías terminadas	\$0.00	\$0.00	2159	Otros pasivos diferidos a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1144	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	\$0.00	\$0.00	2160	Fondos y bienes de terceros en garantía v/o administración a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1145	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	\$0.00	\$0.00	2161	Fondos en garantía a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1150	Bienes en tránsito	\$0.00	\$0.00	2162	Fondos en administración a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1151	Almacén	\$0.00	\$0.00	2163	Fondos contingentes a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1152	Almacén de materiales y suministros de consumo	\$0.00	\$0.00	2164	Fondos de compromisos, mandatos y contratos analógicos a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1156	Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	\$0.00	\$0.00	2165	Fondos de compromisos, mandatos y contratos analógicos a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1160	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$0.00	\$0.00	2166	Otros fondos de terceros en garantía v/o administración a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1162	Estimación por deterioro de inventarios	\$0.00	\$0.00	2170	Provisiones a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1190	Otros activos circulantes	\$0.00	\$0.00	2171	Provisión para deudas y juicios a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1191	Valores en garantía	\$0.00	\$0.00	2172	Provisión para contingencias a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1192	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	\$0.00	\$0.00	2179	Otras provisiones a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1193	Bienes obviados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	\$0.00	\$0.00	2190	Otros pasivos a corto plazo	\$52,166.35	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES		\$20,473,104.32	\$0.00	2191	Ingresos por clasificar	\$52,166.35	\$0.00
1210	ACTIVO NO CIRCULANTE			2192	Recaudación por participar	\$0.00	\$0.00
1211	Inversiones financieras a largo plazo	\$0.00	\$0.00	2199	Otros pasivos circulantes	\$0.00	\$0.00
1212	Títulos y valores a largo plazo	\$0.00	\$0.00	TOTAL PASIVOS CIRCULANTES		\$4,672,032.75	\$0.00
1213	Préstamos, mandatos y contratos analógicos	\$0.00	\$0.00	2210	PASIVO NO CIRCULANTE		
1214	Participaciones y aportaciones de capital	\$0.00	\$0.00	2211	Cuentas por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1220	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	\$0.00	\$0.00	2212	Proveedores por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1221	Documentos por cobrar a largo plazo	\$0.00	\$0.00	2219	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1222	Deudores diversos a largo plazo	\$0.00	\$0.00	2220	Documentos por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1223	Ingresos por recuperar a largo plazo	\$0.00	\$0.00	2221	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1224	Préstamos otorgados a largo plazo	\$0.00	\$0.00	2222	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1229	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	\$0.00	\$0.00	2229	Otros documentos por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$14,770,782.33	\$0.00	2230	Deuda pública a largo plazo	\$746,666.69	\$0.00
1231	Térrenos	\$0.00	\$0.00	2231	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1232	Viviendas	\$0.00	\$0.00	2232	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1233	Edificios no habitacionales	\$290,664.52	\$0.00	2234	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	\$746,666.69	\$0.00
1234	Infraestructura	\$0.00	\$0.00	2235	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1235	Construcciones en proceso de dominio público	\$12,381,181.05	\$0.00	2240	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1236	Construcciones en proceso de bienes propios	\$2,107,996.76	\$0.00	2241	Pasivos diferidos a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1239	Otros bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00	2242	Créditos diferidos por adelantado a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1240	Bienes muebles	\$4,282,974.28	\$0.00	2249	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1241	Mobiliario y equipo de administración	\$561,113.69	\$0.00	2250	Fondos y bienes de terceros en garantía v/o administración a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$87,333.78	\$0.00				
1244	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$3,990.01	\$0.00				

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO TUXPAN

AL 31 DE JULIO DE 2014

CUENTA	Año 2014	Año 2013	CUENTA	Año 2014	Año 2013
CUENTA ACTIVO			CUENTA PASIVO		
1244 EQUIPO DE TRANSPORT	\$1,617,124.54	\$0.00	2251 FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$11,182.00	\$0.00	2252 FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,301,971.26	\$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 FIDUCIARIOS, MANDATOS Y CONTRA LOS ANALOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	2255 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y CONTRA ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,037,760.00	\$0.00	2256 VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$103,760.00	\$0.00	2260 PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1252 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	2261 PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1253 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	2262 PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1254 LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	2263 PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1259 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	2269 OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1260 DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	\$246,666.02	\$0.00
1261 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	TOTAL DE PASIVOS	\$5,371,705.45	\$0.00
1262 DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	3100 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1263 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	3110 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	3120 APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
1265 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	3130 ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1270 ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3200 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERAL	\$34,217,875.48	\$0.00
1271 ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	3210 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$18,754,217.51	\$0.00
1272 DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$13,463,657.97	\$0.00
1273 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3230 REVALUO	\$0.00	\$0.00
1274 ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3231 REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
1275 BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	3232 REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
1276 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3233 REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
1280 ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3239 OTROS REVALUOS	\$0.00	\$0.00
1281 ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3240 RESERVAS	\$0.00	\$0.00
1282 ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3241 RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1283 ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3242 RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00
1284 ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3243 RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00
1285 ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3250 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3251 CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00
1291 BIENES EN CONCESION	\$0.00	\$0.00	3252 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00
1292 BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1293 BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	3310 RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$10,166,476.61	\$0.00	3320 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS	\$39,589,580.93	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO TOTAL	\$34,217,875.48	\$0.00
			TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	\$39,589,580.93	\$0.00



ARQ. FELIPE DE JESUS RUA VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LCP JOSÉ LUIS GARCENAS IBÁÑEZ
PERSONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Municipio Tuxpan
AL 31 DE JULIO DE 2014

EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AUN REFLEJA SALDOS PENDIENTES DE DEPURACION DE EJERCICIOS ANTERIORES, EN LO QUE RESPECTA A LOS BIENES PATRIMONIO DEL MUNICIPIO, ESTOS SE ENCUENTRAN RELACIONADOS, PENDIENTES DE SU REGISTRO EN LA CONTABILIDAD. LO ANTERIOR PARA LA TOMA OPORTUNA Y VERAZ EN LAS DECISIONES DE LA INSTITUCION.

000008

Estado de Actividades
Municipio Tuxpan
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2014

CUENTA	2014	2013
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	\$15,270,183.79	\$0.00
4110 IMPUESTOS	\$6,165,457.02	\$0.00
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$6,035,913.28	\$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	\$129,543.74	\$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	\$7,372,352.71	\$0.00
4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$411,782.50	\$0.00
4142 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$6,475,498.01	\$0.00
4144 ACCESORIOS DE DERECHO	\$485,072.20	\$0.00
4149 OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00
4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$807,038.20	\$0.00
4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$807,031.29	\$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	\$923,035.86	\$0.00
4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$790,835.86	\$0.00
4162 MULTAS	\$0.00	\$0.00
4163 INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00
4164 REINTEGROS	\$0.00	\$0.00
4165 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
4166 APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	\$0.00	\$0.00
4167 APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$0.00
4168 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	\$0.00	\$0.00
4169 OTROS APROVECHAMIENTOS	\$132,200.00	\$0.00
4170 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
4171 INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	\$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
4180 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	\$46,783,061.60	\$0.00
4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$46,783,061.60	\$0.00
4211 PARTICIPACIONES	\$26,390,570.75	\$0.00
4212 APORTACIONES	\$16,108,413.81	\$0.00
4213 CONVENIOS	\$4,284,077.04	\$0.00
4220 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
4221 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4222 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
4224 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
4225 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
4310 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
4311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.	\$0.00	\$0.00
4319 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
4320 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
4321 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
4322 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
4323 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00

000009

Estado de Actividades
Municipio Tuxpan
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2014

CUENTA	2014	2013
4324 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
4325 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MERCANCÍAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
4330 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
4340 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
4341 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
4390 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
4391 OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
4392 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.00
4393 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00
4394 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
4395 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
4396 UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE INGRESOS	\$62,053,245.39	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$39,529,732.13	\$0.00
5110 SERVICIOS PERSONALES	\$20,410,024.79	\$0.00
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$13,727,151.03	\$0.00
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$4,254,375.33	\$0.00
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$705,085.99	\$0.00
5114 SEGURIDAD SOCIAL	\$1,260,146.50	\$0.00
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$463,265.94	\$0.00
5116 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00
5120 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,004,468.40	\$0.00
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$187,028.27	\$0.00
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$226,968.68	\$0.00
5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00
5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$816,956.05	\$0.00
5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$590,488.35	\$0.00
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,267,695.29	\$0.00
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$434,577.66	\$0.00
5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$480,754.10	\$0.00
5130 SERVICIOS GENERALES	\$14,115,238.94	\$0.00
5131 SERVICIOS BÁSICOS	\$5,815,186.15	\$0.00
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$199,662.01	\$0.00
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$526,777.27	\$0.00
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$217,765.56	\$0.00
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$4,388,325.25	\$0.00
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$223,166.31	\$0.00
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$135,828.40	\$0.00
5138 SERVICIOS OFICIALES	\$714,780.47	\$0.00
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,893,747.52	\$0.00
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$3,719,016.14	\$0.00
5210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$2,779,642.49	\$0.00
5211 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5212 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$2,779,642.49	\$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	\$796,370.98	\$0.00
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$340,959.92	\$0.00
5242 BECAS	\$0.00	\$0.00
5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$377,286.70	\$0.00
5244 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$78,124.36	\$0.00
5250 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$143,002.67	\$0.00
5251 PENSIONES	\$143,002.67	\$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 31 DE JULIO DE 2014

CUENTA	2014	2013
5270 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
5271 TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00
5280 DONATIVO	\$0.00	\$0.00
5281 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00
5282 DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5283 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS PRIVADOS	\$0.00	\$0.00
5284 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00
5285 DONATIVOS INTERNACIONAL	\$0.00	\$0.00
5290 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
5291 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00
5292 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
5300 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
5310 PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
5311 PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5312 PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5320 APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
5321 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5322 APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5330 CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
5331 CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	\$0.00	\$0.00
5332 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$0.00
5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$50,279.61	\$0.00
5410 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$41,564.60	\$0.00
5411 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$41,564.60	\$0.00
5412 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5420 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$8,715.01	\$0.00
5421 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$8,715.01	\$0.00
5422 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5430 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5431 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5432 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5440 COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
5441 COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
5450 APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
5451 APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	\$0.00	\$0.00
5452 APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	\$0.00	\$0.00
5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
5510 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
5511 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
5512 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
5513 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
5514 DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00
5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
5516 DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
5517 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
5520 PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5521 PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5522 PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5530 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
5531 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE 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

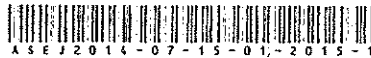
Estado de Actividades
Municipio Tuxpan
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2014

CUENTA	2014	2013
5595 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
5596 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
5597 PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
5599 OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$43,299,027.88	\$0.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		
6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00
6200 AHORRO DE LA GESTIÓN	\$18,754,217.51	\$0.00
6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	\$18,754,217.51	\$0.00

ARQ. FELIPE DE JESUS RUA VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LCP JOSE LUIS GARDENAS IBANEZ
FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA



000012

000013

CONCEPTO		CRÉDITO No. 1		CRÉDITO No. 2		
No. de cuenta contable		22330-001-001				
Institución acreedora		Banca de Desarrollo				
Nombre del acreedor		BANOBRAS				
Tipos de financiamiento		Contratos y convenios				
Monto de contratación		1,400,000.00				
Monto dispuesto		1,400,000.00				
Fecha de inicio		30/12/2013				
Fecha de vencimiento		25/03/2015				
Meses de gracia		0				
Tasa de interés		TIE+2.74%				
Destino		INVERSION PUBLICA				
Saldo al 31 de Dic. de 2013		1,400,000.00				
Empréstito		0.00				
Amortización		653,333.31				
Interés pagado		41,564.60				
MES	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
Enero	0.00	93,333.33	7,113.17			
Febrero	0.00	93,333.33	6,846.59			
Marzo	0.00	93,333.33	6,169.46			
Abril	0.00	93,333.33	6,313.45			
Mayo	0.00	93,333.33	5,794.66			
Junio	0.00	93,333.33	5,092.27			
Julio	0.00	93,333.33	4,235.00			
Agosto						
Septiembre						
Octubre						
Noviembre						
Diciembre						
SUMA	0.00	653,333.31	41,564.60	0.00	0.00	0.00

CRÉDITO No. 6

CRÉDITO No. 7

PRIMA DE RIESGO				PRIMA DE CREDITICIA			
INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		

Variable	Mean	SD	Min	Max
Age	35.5	12.5	18	65
Gender	0.5	0.5	0	1
Marital Status	0.3	0.5	0	1
Education	12.5	2.5	9	16
Income	45000	15000	20000	80000
Health	0.8	0.2	0	1
Stress	0.6	0.3	0	1
Depression	0.4	0.4	0	1
Loneliness	0.5	0.5	0	1
Life Satisfaction	0.7	0.3	0	1
Resilience	0.6	0.3	0	1
Optimism	0.7	0.3	0	1
Gratitude	0.8	0.2	0	1
Self-Compassion	0.6	0.3	0	1
Emotional Regulation	0.7	0.3	0	1
Prosocial Behavior	0.6	0.3	0	1
Life Purpose	0.5	0.5	0	1
Meaning in Life	0.7	0.3	0	1
Existential Well-being	0.6	0.3	0	1
Transcendental Experience	0.4	0.4	0	1
Spiritual Growth	0.5	0.5	0	1
Religious Faith	0.6	0.3	0	1
Community Involvement	0.5	0.5	0	1
Volunteering	0.4	0.4	0	1
Charitable Giving	0.3	0.3	0	1
Environmental Awareness	0.6	0.3	0	1
Social Responsibility	0.5	0.5	0	1
Cultural Engagement	0.4	0.4	0	1
Artistic Expression	0.3	0.3	0	1
Physical Activity	0.5	0.5	0	1
Healthy Diet	0.6	0.3	0	1
Sleep Quality	0.7	0.3	0	1
Substance Use	0.2	0.2	0	1
Gambling	0.1	0.1	0	1
Alcohol Consumption	0.3	0.3	0	1
Tobacco Use	0.2	0.2	0	1
Work-Life Balance	0.5	0.5	0	1
Job Satisfaction	0.6	0.3	0	1
Leadership Skills	0.4	0.4	0	1
Teamwork	0.5	0.5	0	1
Communication Skills	0.6	0.3	0	1
Problem Solving	0.7	0.3	0	1
Decision Making	0.6	0.3	0	1
Time Management	0.5	0.5	0	1
Organization Skills	0.4	0.4	0	1
Planning Skills	0.5	0.5	0	1
Adaptability	0.6	0.3	0	1
Resilience	0.7	0.3	0	1
Optimism	0.8	0.2	0	1
Gratitude	0.9	0.1	0	1
Self-Compassion	0.7	0.3	0	1
Emotional Regulation	0.8	0.2	0	1
Prosocial Behavior	0.6	0.3	0	1
Life Purpose	0.5	0.5	0	1
Meaning in Life	0.7	0.3	0	1
Existential Well-being	0.6	0.3	0	1
Transcendental Experience	0.4	0.4	0	1
Spiritual Growth	0.5	0.5	0	1
Religious Faith	0.6	0.3	0	1
Community Involvement	0.5	0.5	0	1
Volunteering	0.4	0.4	0	1
Charitable Giving	0.3	0.3	0	1
Environmental Awareness	0.6	0.3	0	1
Social Responsibility	0.5	0.5	0	1
Cultural Engagement	0.4	0.4	0	1
Artistic Expression	0.3	0.3	0	1
Physical Activity	0.5	0.5	0	1
Healthy Diet	0.6	0.3	0	1
Sleep Quality	0.7	0.3	0	1
Substance Use	0.2	0.2	0	1
Gambling	0.1	0.1	0	1
Alcohol Consumption	0.3	0.3	0	1
Tobacco Use	0.2	0.2	0	1
Work-Life Balance	0.5	0.5	0	1
Job Satisfaction	0.6	0.3	0	1
Leadership Skills	0.4	0.4	0	1
Teamwork	0.5	0.5	0	1
Communication Skills	0.6	0.3	0	1
Problem Solving	0.7	0.3	0	1
Decision Making	0.6	0.3	0	1
Time Management	0.5	0.5	0	1
Organization Skills	0.4	0.4	0	1
Planning Skills	0.5	0.5	0	1
Adaptability	0.6	0.3	0	1
Resilience	0.7			

CRÉDITO No. 8

CRÉDITO No. 9

CRÉDITO No. 10

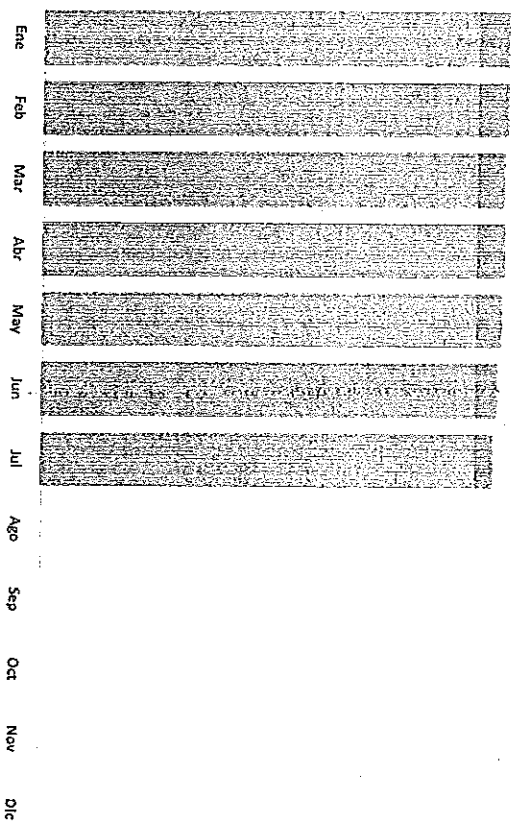
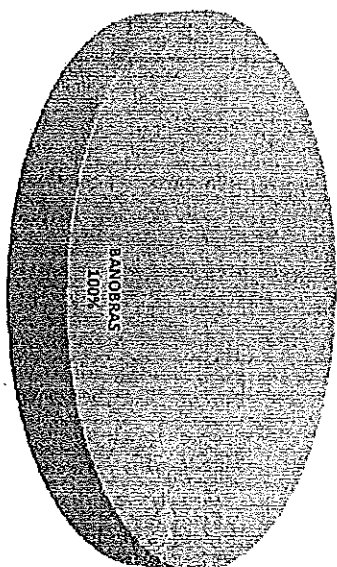
000016

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

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Entidad Pública: Municipio Tuxpan
DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2008 DE JULIO DE 2014

DISTRIBUCIÓN DE LA DEUDA



SERVICIO DE LA DEUDA

000017

81000018

CONCEPTO		CRÉDITO No. 1		CRÉDITO No. 2		
No. de cuenta contable		22330-001-001				
Institución acreedora		Banca de Desarrollo				
Nombre del acreedor		BANOBRAS				
Tipos de financiamiento		Contratos y convenios				
Monto de contratación		1,400,000.00				
Monto dispuesto		1,400,000.00				
Fecha de inicio		30/12/2013				
Fecha de vencimiento		25/03/2015				
Meses de gracia		0				
Tasa de interés		TIE+2.74%				
Destino		INVERSION PUBLICA				
Saldo al 31 de Dic. de 2013		1,400,000.00				
Empréstito		0.00		0.00		
Amortización		653,333.31		0.00		
Interés pagado		41,564.60		0.00		
MES	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
Enero	0.00	93,333.33	7,113.17			
Febrero	0.00	93,333.33	6,846.59			
Marzo	0.00	93,333.33	6,169.46			
Abril	0.00	93,333.33	6,313.45			
Mayo	0.00	93,333.33	5,794.66			
Junio	0.00	93,333.33	5,092.27			
Julio	0.00	93,333.33	4,235.00			
Agosto						
Septiembre						
Octubre						
Noviembre						
Diciembre						
SUMA	0.00	653,333.31	41,564.60	0.00	0.00	0.00

CRÉDITO No. 6

CRÉDITO No. 7

0300000

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

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CRÉDITO No. 8

CRÉDITO No. 9

CRÉDITO No. 10

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

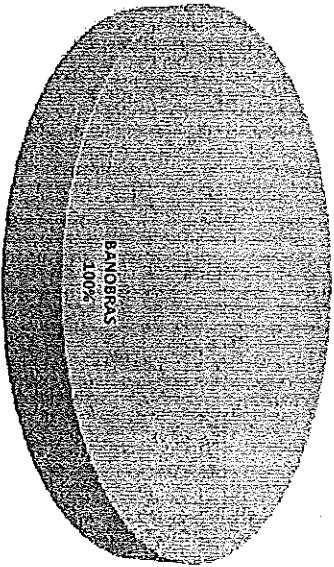
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

000021

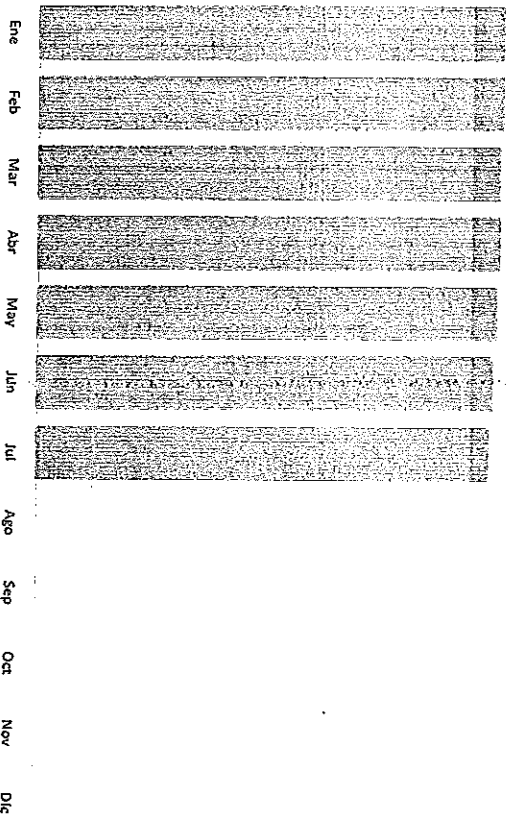
Estado de Deuda Pública
Entidad Pública: Municipio Tuxpan
DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2008 DE JULIO DE 2014

No.	No. DE CUENTA	NOMBRE DEL ACREEDOR	MONTO DISPUESTO	PERIODO DE AMORTIZACIÓN		PLAZO	TASA DE INTERÉS	DESTINO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013		ENERO A JULIO 2014		SALDO AL DIA ULTIMO DE JULIO DE 2014	
				INICIO	VENCIMIENTO				EMPRÉSTITOS	AMORTIZACIONES				
1	22330-001-001	BANOBRAS	1,400,000.00	30/12/2013	25/03/2015	15	TIE+2.74%	INVERSION PÚBLICA	1,400,000.00			653,333.31	746,666.69	
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA									1,400,000.00	0.00		653,333.31	746,666.69	

DISTRIBUCIÓN DE LA DEUDA



SERVICIO DE LA DEUDA



Informativa de Proveedores
Municipio Tuxpan
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2014

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
HOMOBONO MARTINEZ VARGAS	MAVH621112V2	Recaudación pr COMBUSTIBLE	MARGARITA MAZA DE JUAREZ 3	56054.82	03/07/2014	11009	
HOMOBONO MARTINEZ VARGAS	MAVH621112V2	Recaudación pr COMBUSTIBLE	MARGARITA MAZA DE JUAREZ 3	61607.49	14/07/2014	11097	
HOMOBONO MARTINEZ VARGAS	MAVH621112V2	Recaudación pr COMBUSTIBLE	MARGARITA MAZA DE JUAREZ 3	59919.83	21/07/2014	11178	
HOMOBONO MARTINEZ VARGAS	MAVH621112V2	Recaudación pr COMBUSTIBLE	MARGARITA MAZA DE JUAREZ 3	56952.5	25/07/2014	11215	
JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	GACJ850118PQ9	Recaudación pr CONSUMO	MARIANO OTERO 338	10450	17/07/2014	3830	
JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	GACJ850118PQ9	Recaudación pr PAPELERIA	MARIANO OTERO 338	21332.4	18/07/2014	41	
JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	GACJ850118PQ9	Recaudación pr IMPRESIÓN DE BOLETOS DE PISO	MARIANO OTERO 338	14616	24/07/2014	37	
US ARMANDO GARCIA CAMPOS	GACJ850118PQ9	Recaudación pr CORTACIRCUITO	MARIANO OTERO 338	2712.01	30/07/2014	25582	
MARIA ELENA VAZQUEZ REYES	VAERE641203NT2	Recaudación pr ALAMBRO	ALDAMA 52	1914.2	04/07/2014	386	
MARIA ELENA VAZQUEZ REYES	VAERE641203NT2	Recaudación pr CEMENTO, ARENA Y MORTERO	ALDAMA 52	3872.95	04/07/2014	389	
MARIA ELENA VAZQUEZ REYES	VAERE641203NT2	Recaudación pr CEMENTO	ALDAMA 52	1955.04	04/07/2014	391	
MARIA ELENA VAZQUEZ REYES	VAERE641203NT2	Recaudación pr CEMENTO	ALDAMA 52	2300.04	04/07/2014	377	
MARIA ELENA VAZQUEZ REYES	VAERE641203NT2	Recaudación pr PIEDRA Y ARENA	ALDAMA 52	1320.03	04/07/2014	381	
MARIA ELENA VAZQUEZ REYES	VAERE641203NT2	Recaudación pr CAL	ALDAMA 52	1600.33	04/07/2014	385	
MARIA ELENA VAZQUEZ REYES	VAERE641203NT2	Recaudación pr GRAVA	ALDAMA 52	1500.04	04/07/2014	374	
MARIA ELENA VAZQUEZ REYES	VAERE641203NT2	Recaudación pr CEMENTO MOCTEZUMA	ALDAMA 52	2645.05	09/07/2014	412	
MARIA ELENA VAZQUEZ REYES	VAERE641203NT2	Recaudación pr CEMENTO MOCTEZUMA	ALDAMA 52	5216.25	09/07/2014	413	
MARIA ELENA VAZQUEZ REYES	VAERE641203NT2	Recaudación pr CEMENTO MOCTEZUMA	ALDAMA 52	4300.05	09/07/2014	420	
MARIA ELENA VAZQUEZ REYES	VAERE641203NT2	Recaudación pr LAMINAS DE ASBESTO	ALDAMA 52	19425.24	14/07/2014	22150	
MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	Recaudación pr LLAVES COMPUERTA	PORTAL GUERRERO 27	6351.03	07/07/2014	22180	
MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	Recaudación pr PVC HIDRAULICO	PORTAL GUERRERO 27	2884.8	08/07/2014	42	
MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	Recaudación pr INSTALACION DE POLICARBONAT	PORTAL GUERRERO 27	1799.99	14/07/2014	34	
MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	Recaudación pr CONSTRUCCION DE DOS PUERTA	PORTAL GUERRERO 27	4999.99	14/07/2014	38	
MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	Recaudación pr FABRICACION DE REILLAS	PORTAL GUERRERO 27	1799.99	14/07/2014	39	
MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	Recaudación pr FABRICACION DE ESTRUCTURA	PORTAL GUERRERO 27	3499.99	14/07/2014	44	
MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	Recaudación pr PROTECCION METALICA	PORTAL GUERRERO 27	2689.98	15/07/2014	115	
MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	Recaudación pr LAMINADO Y PINTURA	PORTAL GUERRERO 27	2320	23/07/2014	113	
MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	Recaudación pr ELEVADOR DE VIDRIO	PORTAL GUERRERO 27	1914	23/07/2014	114	
MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	Recaudación pr PINTURA DE COFRE	PORTAL GUERRERO 27	3248	23/07/2014	114	
MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	Recaudación pr HIPOCLORITO DE SODIO PARA BK	PORTAL GUERRERO 27	14247	28/07/2014	E000251	
MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN S/ MCTO20412KX6	GORO690104CB4	Recaudación pr MATERIAL ELECTRICO	FRANCISCO I MADERO 88	24995.8	01/07/2014	5353	
MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN S/ MCTO20412KX6	GORO690104CB4	Recaudación pr MATERIAL ELECTRICO	FRANCISCO I MADERO 88	2868.25	11/07/2014	5676	
MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN S/ MCTO20412KX6	GORO690104CB4	Recaudación pr TUBOS 18 PULGADAS	FRANCISCO I MADERO 88	3781.6	14/07/2014	15	
MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN S/ MCTO20412KX6	GORO690104CB4	Recaudación pr TUBOS 18 PULGADAS	FRANCISCO I MADERO 88	1073	16/07/2014	16	
MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN S/ MCTO20412KX6	GORO690104CB4	Recaudación pr CALA FUERTE	FRANCISCO I MADERO 88	4999	18/07/2014	1235	
MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN S/ MCTO20412KX6	GORO690104CB4	Recaudación pr CONSUMO	FRANCISCO I MADERO 88	8838.84	18/07/2014	137	
MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN S/ MCTO20412KX6	GORO690104CB4	Recaudación pr CONSUMO	FRANCISCO I MADERO 88	1795.33	18/07/2014	138	
MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN S/ MCTO20412KX6	GORO690104CB4	Recaudación pr CONSUMO	FRANCISCO I MADERO 88	9453.43	18/07/2014	139	
MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN S/ MCTO20412KX6	GORO690104CB4	Recaudación pr CONSUMO	FRANCISCO I MADERO 88	12971.17	18/07/2014	134	
RAMIRO OCHOA CUADRA	OCOCR7008315H5	Recaudación pr SERVICIO DE IMPRESIÓN	COLON 453	11000	02/07/2014	1198	
RAMIRO OCHOA CUADRA	OCOCR7008315H5	Recaudación pr COMPUTADORA DE ESCRITORIO	COLON 453	7500	08/07/2014	1210	

Informativa de Proveedores
Municipio Tuxpan
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2014

RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315HS	Recaudación pr TINTA HP	COLON 453	10.10	10/07/2014	1216
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315HS	Recaudación pr IMPRESORA Y REGULADOR	COLON 453	3300	14/07/2014	1221
SUPER SERVICIO TUXPAN SA DE CV	SST090504821	Recaudación pr PINTURA	ANGEL CENICEROS 251	1319	01/07/2014	2663
SUPER SERVICIO TUXPAN SA DE CV	SST090504821	Recaudación pr PINTURA Y SELLADOR	ANGEL CENICEROS 251	5705	01/07/2014	2666
SUPER SERVICIO TUXPAN SA DE CV	SST090504821	Recaudación pr PINTURA Y SELLADOR	ANGEL CENICEROS 251	1960	01/07/2014	2665
SUPER SERVICIO TUXPAN SA DE CV	SST090504821	Recaudación pr PINTURA	ANGEL CENICEROS 251	5027	01/07/2014	2664
SUPER SERVICIO TUXPAN SA DE CV	SST090504821	Recaudación pr PINTURA	ANGEL CENICEROS 251	1707.01	01/07/2014	2660
SUPER SERVICIO TUXPAN SA DE CV	SST090504821	Recaudación pr PINTURA	ANGEL CENICEROS 251	4759	01/07/2014	2667
SUPER SERVICIO TUXPAN SA DE CV	SST090504821	Recaudación pr TOP TOTAL	ANGEL CENICEROS 251	1158	02/07/2014	2672
SUPER SERVICIO TUXPAN SA DE CV	SST090504821	Recaudación pr PINTURA	ANGEL CENICEROS 251	4782	03/07/2014	2685
SUPER SERVICIO TUXPAN SA DE CV	SST090504821	Recaudación pr PINTURA	ANGEL CENICEROS 251	1771.01	03/07/2014	2692
SUPER SERVICIO TUXPAN SA DE CV	SST090504821	Recaudación pr TOP TOTAL	ANGEL CENICEROS 251	4613	04/07/2014	2686
SUPER SERVICIO TUXPAN SA DE CV	SST090504821	Recaudación pr PINTURA	ANGEL CENICEROS 251	1648	04/07/2014	2690
SUPER SERVICIO TUXPAN SA DE CV	SST090504821	Recaudación pr PINTURA	ANGEL CENICEROS 251	4773	08/07/2014	2708
SUPER SERVICIO TUXPAN SA DE CV	SST090504821	Recaudación pr PINTURA	ANGEL CENICEROS 251	4153	08/07/2014	2707
SUPER SERVICIO TUXPAN SA DE CV	SST090504821	Recaudación pr PINTURA	ANGEL CENICEROS 251	6200	10/07/2014	2706
SUPER SERVICIO TUXPAN SA DE CV	SST090504821	Recaudación pr PINTURA	ANGEL CENICEROS 251	5668	10/07/2014	2731
SUPER SERVICIO TUXPAN SA DE CV	SST090504821	Recaudación pr PINTURA	ANGEL CENICEROS 251	1392	10/07/2014	2734
SUPER SERVICIO TUXPAN SA DE CV	SST090504821	Recaudación pr PINTURA Y THINER	ANGEL CENICEROS 251	1527	10/07/2014	2732
SUPER SERVICIO TUXPAN SA DE CV	SST090504821	Recaudación pr PINTURA Y THINER	ANGEL CENICEROS 251	5660.01	18/07/2014	2781
SUPER SERVICIO TUXPAN SA DE CV	SST090504821	Recaudación pr PINTURA	ANGEL CENICEROS 251	1790	18/07/2014	2784
SUPER SERVICIO TUXPAN SA DE CV	SST090504821	Recaudación pr PINTURA Y LIAS	ANGEL CENICEROS 251	2321.01	18/07/2014	2785
SUPER SERVICIO TUXPAN SA DE CV	SST090504821	Recaudación pr PINTURA Y LIAS	ANGEL CENICEROS 251	4112	18/07/2014	2777
SUPER SERVICIO TUXPAN SA DE CV	SST090504821	Recaudación pr TOP TOTAL	ANGEL CENICEROS 251	2316	18/07/2014	2778
SUPER SERVICIO TUXPAN SA DE CV	SST090504821	Recaudación pr PINTURA	ANGEL CENICEROS 251	5898.02	18/07/2014	2782

000024

Catálogo de Proveedores
Municipio Tuxpan
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2014

CLAVE	NOMBRE	RFC	DOMICILIO	CIUDAD	TELEFONO	CP
31	AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON SA DE CV	ASC090331CJ9	COLON 3044	GUADALAJARA	36455885	44950
23	BARAJAS IMPRESORES SA DE CV	BIM941214LK0	MANUEL DOBLADO 262	GUADALAJARA	36181225	44360
14	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV	EQS960403C71	LERDO DE TEJADA 76	GUZMAN	25911	49000
2	HOMOBONO MARTINEZ VARGAS	MAVH621112IV2	MARGARITA MAZA DE JUAREZ	TUXPAN	N/P	49800
3	HOMOBONO MARTINEZ VARGAS	MAVH621112IV2	MARGARITA MAZA DE JUAREZ	TUXPAN	N/P	49800
4	HOMOBONO MARTINEZ VARGAS	MAVH621112IV2	MARGARITA MAZA DE JUAREZ	TUXPAN	N/P	49800
1	HOMOBONO MARTINEZ VARGAS	MAVH621112IV2	MARGARITA MAZA DE JUAREZ	TUXPAN	N/P	49800
62	INSTALACIONES Y SERVICIOS DE COMUNICACIÓN PR	ISC940429BL3	JOSE MARIA GONZALEZ DE HER	GUZMAN	39556	49000
76	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	GACJ850118PQ9	MARIANO OTERO 338	TUXPAN	N/P	49800
75	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	GACJ850118PQ9	MARIANO OTERO 338	TUXPAN	N/P	49800
74	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	GACJ850118PQ9	MARIANO OTERO 338	TUXPAN	N/P	49800
77	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	GACJ850118PQ9	MARIANO OTERO 338	TUXPAN	N/P	49800
5	MA. GUADALUPE FIGUEROA ORTIZ	FJOM5210123K9	FRANCISCO V. RUIZ 1	ZAPOTILITIC	40065	49600
6	MA. GUADALUPE FIGUEROA ORTIZ	FJOM5210123K9	FRANCISCO V. RUIZ 1	ZAPOTILITIC	40065	49600
19	MARIA ELENA VAZQUEZ REYES	VARE641203NT2	ALDAMA 52	TUXPAN	N/P	49800
18	MARIA ELENA VAZQUEZ REYES	VARE641203NT2	ALDAMA 52	TUXPAN	N/P	49800
17	MARIA ELENA VAZQUEZ REYES	VARE641203NT2	ALDAMA 52	TUXPAN	N/P	49800
16	MARIA ELENA VAZQUEZ REYES	VARE641203NT2	ALDAMA 52	TUXPAN	N/P	49800
20	MARIA ELENA VAZQUEZ REYES	VARE641203NT2	ALDAMA 52	TUXPAN	N/P	49800
48	MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	PORTAL GUERRERO 27	TUXPAN	N/P	49800
40	MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	PORTAL GUERRERO 27	TUXPAN	N/P	49800
39	MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	PORTAL GUERRERO 27	TUXPAN	N/P	49800
41	MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	PORTAL GUERRERO 27	TUXPAN	N/P	49800
42	MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	PORTAL GUERRERO 27	TUXPAN	N/P	49800
43	MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	PORTAL GUERRERO 27	TUXPAN	N/P	49800
44	MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	PORTAL GUERRERO 27	TUXPAN	N/P	49800
45	MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	PORTAL GUERRERO 27	TUXPAN	N/P	49800
46	MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	PORTAL GUERRERO 27	TUXPAN	N/P	49800
47	MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	PORTAL GUERRERO 27	TUXPAN	N/P	49800
60	MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	PORTAL GUERRERO 27	TUXPAN	N/P	49800
49	MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	PORTAL GUERRERO 27	TUXPAN	N/P	49800
61	MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	PORTAL GUERRERO 27	TUXPAN	N/P	49800
59	MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	PORTAL GUERRERO 27	TUXPAN	N/P	49800
58	MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	PORTAL GUERRERO 27	TUXPAN	N/P	49800
57	MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	PORTAL GUERRERO 27	TUXPAN	N/P	49800
56	MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	PORTAL GUERRERO 27	TUXPAN	N/P	49800
54	MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	PORTAL GUERRERO 27	TUXPAN	N/P	49800
53	MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	PORTAL GUERRERO 27	TUXPAN	N/P	49800
52	MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	PORTAL GUERRERO 27	TUXPAN	N/P	49800
55	MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	PORTAL GUERRERO 27	TUXPAN	N/P	49800
50	MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	PORTAL GUERRERO 27	TUXPAN	N/P	49800
51	MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	PORTAL GUERRERO 27	TUXPAN	N/P	49800
10	MARIO AYALA RODRIGUEZ	AARM460804564	MOTOLINIA 207	COLIMA	3303220	28000
11	MARIO AYALA RODRIGUEZ	AARM460804564	MOTOLINIA 207	COLIMA	3303220	28000
22	MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER SA DE CV	MEF861112V90	1° DE MAYO 269	GUZMAN	31165	49000
65	MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN SA DE CV	MCT020412KX6	FRANCISCO I MADERO 88	TUXPAN	76465	49800
70	MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN SA DE CV	MCT020412KX6	FRANCISCO I MADERO 88	TUXPAN	76465	49800
69	MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN SA DE CV	MCT020412KX6	FRANCISCO I MADERO 88	TUXPAN	76465	49800
64	MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN SA DE CV	MCT020412KX6	FRANCISCO I MADERO 88	TUXPAN	76465	49800
66	MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN SA DE CV	MCT020412KX6	FRANCISCO I MADERO 88	TUXPAN	76465	49800
67	MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN SA DE CV	MCT020412KX6	FRANCISCO I MADERO 88	TUXPAN	76465	49800
68	MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN SA DE CV	MCT020412KX6	FRANCISCO I MADERO 88	TUXPAN	76465	49800
63	MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN SA DE CV	MCT020412KX6	FRANCISCO I MADERO 88	TUXPAN	76465	49800
71	MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN SA DE CV	MCT020412KX6	FRANCISCO I MADERO 88	TUXPAN	76465	49800
73	MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN SA DE CV	MCT020412KX6	FRANCISCO I MADERO 88	TUXPAN	76465	49800
72	MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN SA DE CV	MCT020412KX6	FRANCISCO I MADERO 88	TUXPAN	76465	49800
7	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ODM950324V2A	AV. LOPEZ MATEOS 3476	ZAPOPAN	N/P	45070
32	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	QCS931209G49	AV. LOPEZ MATEOS 1385	ZAPOPAN	N/P	45040
33	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	QCS931209G49	AV. LOPEZ MATEOS 1385	ZAPOPAN	N/P	45040
34	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	QCS931209G49	AV. LOPEZ MATEOS 1385	ZAPOPAN	N/P	45040
35	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	QCS931209G49	AV. LOPEZ MATEOS 1385	ZAPOPAN	N/P	45040
36	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	QCS931209G49	AV. LOPEZ MATEOS 1385	ZAPOPAN	N/P	45040
37	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	QCS931209G49	AV. LOPEZ MATEOS 1385	ZAPOPAN	N/P	45040
9	RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	COLON 453	GUZMAN	26999	49000
8	RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	COLON 453	GUZMAN	26999	49000
30	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	DEJR800515GQ1	KM. 4 CARRET. TUXPAN S/N	TUXPAN	N/P	49800
29	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	DEJR800515GQ1	KM. 4 CARRET. TUXPAN S/N	TUXPAN	N/P	49800
28	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	DEJR800515GQ1	KM. 4 CARRET. TUXPAN S/N	TUXPAN	N/P	49800
24	ROMEISA SA DE CV	ROM000801EN0	ANDRES CAVO 569	GUADALAJARA	N/P	44500
21	ROSEUA ROMERO VAZQUEZ	ROVR5403084W6	AUTOPISTA CD GUZMAN KM 10	TUXPAN	73460	49800
15	SILVESTRE BERNAL FLORES	BEFS581130212	NETZAHUATCOYOTL 480	COLIMA	N/P	28000

000025

**Catálogo de Proveedores
Municipio Tuxpan
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2014**

12	SUPER SERVICIO TUXPAN SA DE CV	SST090504821	ANGEL CENICEROS 251	TUXPAN	N/P	49808
13	SUPER SERVICIO TUXPAN SA DE CV	SST090504821	ANGEL CENICEROS 251	TUXPAN	N/P	49808
38	SUPER SERVICIO TUXPAN SA DE CV	SST090504821	ANGEL CENICEROS 251	TUXPAN	N/P	49808
27	SUPER SERVICIO TUXPAN SA DE CV	SST090504821	ANGEL CENICEROS 251	TUXPAN	N/P	49808
26	TRACSA SAPI DE CV	TRA800423525	JIQUILPAN 1075	COLIMA	3143885	28085
25	TRACSA SAPI DE CV	TRA800423525	JIQUILPAN 1075	COLIMA	3143885	28085

000026

BALANZA DE COMPROBACIÓN - MUNICIPIO TUXPAN			
AL 31 DE JULIO DE 2014			
No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR
1000	ACTIVO	39,589,580.93	0.00
1100	ACTIVO CIRCULANTE	20,423,104.32	0.00
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,742,810.30	0.00
1111	EFFECTIVO	76,224.00	0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	14,492,872.30	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	163,714.00	0.00
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	10,000.00	0.00
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	5,659,305.02	0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,413,842.36	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,629,862.72	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	1,615,599.94	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	20,989.00	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	7,989.00	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

000027

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	19,166,476.61	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	14,779,782.33	0.00
1231	TERRENOS	0.00	0.00
1232	VIVIENDAS	0.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	290,604.52	0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	12,381,181.05	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	2,107,996.76	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1240	BIENES MUEBLES	4,282,934.28	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	261,113.69	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	87,532.78	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	3,990.01	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,617,124.54	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	11,252.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,301,921.26	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	103,760.00	0.00

000028

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	5,371,705.45
2100	PASIVO CIRCULANTE	0.00	4,625,038.76
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,684,014.43
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	10,200.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	-1,156,635.45
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

000029

2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,285,567.89
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	544,881.99
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	350,000.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	350,000.00
2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
2132	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
2133	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
2140	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	-461,141.92
2141	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2142	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	-461,141.92
2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	52,166.25
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	52,166.25
2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	746,666.69
2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00

000030

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	746,666.69
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	746,666.69
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	34,217,875.48
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	34,217,875.48
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	18,754,217.51
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	15,463,657.97

000031

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	62,053,245.39
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	15,270,183.79
4110	IMPUESTOS	0.00	6,165,457.02
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	6,035,913.28
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	129,543.74
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	7,372,352.71
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	411,782.50

000032

4142	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	0.00	0.00
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	6,475,498.01
4144	ACCESORIOS DE DERECHO	0.00	485,072.20
4149	OTROS DERECHOS	0.00	0.00
4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	807,038.20
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	807,031.29
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	923,035.86
4161	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	790,835.86
4162	MULTAS	0.00	0.00
4163	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00
4164	REINTEGROS	0.00	0.00
4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00
4166	APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	0.00	0.00
4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	0.00	0.00
4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	0.00	0.00
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	132,200.00
4170	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
4171	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS	0.00	0.00
4172	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	0.00	0.00
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00
4174	INGRESOS DE OPERACIONES DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00	0.00
4190	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	0.00	0.00
4191	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	0.00	0.00
4192	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	0.00	0.00
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	46,783,061.60
4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	46,783,061.60
4211	PARTICIPACIONES	0.00	26,390,570.75
4212	APORTACIONES	0.00	16,108,413.81
4213	CONVENIOS	0.00	4,284,077.04
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00

4224	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
4225	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
4310	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.	0.00	0.00
4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
4320	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
4321	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00
4322	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00
4323	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00
4324	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00
4325	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MERCANCÍAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00
4330	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
4340	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
4341	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
4390	OTROS INGRESO Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
4391	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	0.00
4393	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
4394	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00
4395	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
4396	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	43,299,027.88	0.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	39,529,732.13	0.00
5110	SERVICIOS PERSONALES	20,410,024.79	0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	13,727,151.03	0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	4,254,375.33	0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	705,085.99	0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	1,260,146.50	0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	463,265.94	0.00
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,004,468.40	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	187,028.27	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	226,968.68	0.00
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00

000034

5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	816,956.05	0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	590,488.35	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,267,695.29	0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	434,577.66	0.00
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	480,754.10	0.00
5130	SERVICIOS GENERALES	14,115,238.94	0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	5,815,186.15	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	199,662.01	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	526,777.27	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	217,765.56	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	4,388,325.25	0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	223,166.31	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	135,828.40	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	714,780.47	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,893,747.52	0.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,719,016.14	0.00
5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,779,642.49	0.00
5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	2,779,642.49	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	796,370.98	0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	340,959.92	0.00
5242	BECAS	0.00	0.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	377,286.70	0.00
5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	78,124.36	0.00
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	143,002.67	0.00
5251	PENSIONES	143,002.67	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

000035

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	50,279.61	0.00
5410	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	41,564.60	0.00
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	41,564.60	0.00
5412	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
5420	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	8,715.01	0.00
5421	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	8,715.01	0.00
5422	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
5430	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
5432	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
5440	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
5441	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
5450	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00

000036

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	18,754,217.51	0.00
6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00
6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	18,754,217.51	0.00

000037

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

000038

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

ARQ. FELIPE DE JESUS RUA VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LCP JOSE LUIS CARDENAS IBÁÑEZ
ARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA



000039

MUNICIPIO TUXPAN
Control Presupuestal del Ingreso
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2014

(miles de pesos)

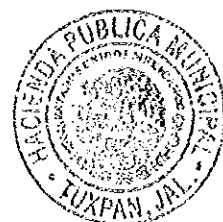
DESCRIPCION	ESTIMACIÓN DE INGRESOS VIGENTE ANUAL	JULIO		RECAUDADO ACUMULADO	SALDO POR RECAUDAR A DICIEMBRE
		ESTIMADO	EJERCIDO		
IMPUESTOS	\$ 8,299,283	\$ 1,738,940	\$ 283,633	\$ 6,165,457	\$ 2,133,826
Impuestos Sobre los Ingresos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos Sobre Patrimonio	\$ 8,058,435	\$ 1,708,008	\$ 275,170	\$ 6,035,913	\$ 2,022,522
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	\$ 8,463	\$ 129,544	\$ 111,304
Otros Impuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,300	\$ 2,300
Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,300	\$ 2,300
CONTRIBUCIONES DE MEJORA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DERECHOS	\$ 8,680,911	\$ 1,665,885	\$ 500,264	\$ 7,372,353	\$ 1,308,558
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	\$ 863,014	\$ 207,579	\$ 61,692	\$ 411,783	\$ 451,232
Derecho a los Hidrocarburos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos por Prestación de Servicios	\$ 7,166,938	\$ 1,397,366	\$ 351,401	\$ 6,475,498	\$ 691,440
Otros Derechos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Accesorios	\$ 650,959	\$ 60,940	\$ 87,171	\$ 485,072	\$ 165,887
PRODUCTOS	\$ 1,436,004	\$ 180,508	\$ 72,639	\$ 807,038	\$ 628,966
Productos de Tipo Corriente	\$ 1,433,716	\$ 180,508	\$ 72,639	\$ 807,031	\$ 626,685
Productos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7	\$ 7
Accesorios	\$ 2,288	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,288
APROVECHAMIENTOS	\$ 237,861	\$ 5,647	\$ 343,143	\$ 923,036	\$ 685,175
Aprovechamientos de Tipo corriente	\$ 169,259	\$ 5,647	\$ 343,143	\$ 790,836	\$ 621,577
Aprovechamientos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Aprovechamientos	\$ 68,602	\$ -	\$ -	\$ 132,200	\$ 63,598
Accesorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingreso por Ventas de Mercancías	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimiento del Gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos por Ventas y Servicios de Organismos Descentralizados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos por operación de entidades paraestatales empresariales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 83,608,626	\$ 6,833,682	\$ 7,663,342	\$ 46,783,062	\$ 36,825,564
Participaciones	\$ 43,172,392	\$ 3,346,305	\$ 4,035,602	\$ 26,390,571	\$ 16,781,821
Aportaciones	\$ 24,192,790	\$ 2,133,757	\$ 2,330,240	\$ 16,108,414	\$ 8,084,376
Convenios	\$ 16,243,444	\$ 1,353,620	\$ 1,297,500	\$ 4,284,077	\$ 11,959,367
TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias internas y asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a Fideicomisos, mandatos y Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Endeudamiento Interno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 102,262,685	\$ 10,424,662	\$ 8,863,020	\$ 62,053,245	\$ 40,209,440

ARQ. FELIPE DE JESUS RUA VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP JOSE LUIS CARDENAS IBANEZ
FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA



ASEJ2014-07-15-01-2015-1



000040

MUNICIPIO TUXPAN
Control Presupuestal del Egreso
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2014

(en miles de pesos)

DESCRIPCION	PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE ANUAL	JULIO		EJERCIDO ACUMULADO	SALDO POR EJERCER A DICIEMBRE
		ESTIMADO	EJERCIDO		
SERVICIOS PERSONALES	\$ 42,147,425	\$ 3,116,144	\$ 2,883,499	\$ 20,410,025	\$ 21,737,400
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 27,628,940	\$ 2,302,412	\$ 1,954,059	\$ 13,727,151	\$ 13,901,789
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 6,597,753	\$ 549,813	\$ 567,537	\$ 4,254,375	\$ 2,343,378
Remuneraciones Adicionales Especiales	\$ 5,226,083	\$ 39,365	\$ 115,829	\$ 705,086	\$ 4,520,997
Seguridad Social	\$ 2,055,459	\$ 171,288	\$ 175,344	\$ 1,260,147	\$ 795,313
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 639,190	\$ 53,266	\$ 70,730	\$ 463,266	\$ 175,924
Previsiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Estimulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 10,915,365	\$ 1,265,237	\$ 775,497	\$ 5,004,468	\$ 5,910,897
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$ 1,125,205	\$ 99,907	\$ 29,206	\$ 187,028	\$ 938,177
Alimentos y Utensilios	\$ 305,200	\$ 28,532	\$ 34,568	\$ 226,969	\$ 78,231
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 2,193,728	\$ 512,217	\$ 165,521	\$ 816,956	\$ 1,376,772
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 785,754	\$ 73,375	\$ 62,449	\$ 590,488	\$ 195,266
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 3,724,616	\$ 148,759	\$ 374,883	\$ 2,267,695	\$ 1,456,921
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 909,967	\$ 130,449	\$ 40,513	\$ 434,578	\$ 475,389
Materiales y Suministros de Seguridad	\$ 350,000	\$ 106,208	\$ -	\$ -	\$ 350,000
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 1,520,895	\$ 165,790	\$ 68,357	\$ 480,754	\$ 1,040,141
SERVICIOS GENERALES	\$ 20,849,529	\$ 1,528,861	\$ 1,839,597	\$ 14,115,239	\$ 6,734,290
Servicios Básicos	\$ 12,223,400	\$ 1,000,890	\$ 802,788	\$ 5,815,186	\$ 6,408,214
Servicios de Arrendamiento	\$ 401,500	\$ 42,516	\$ 62,347	\$ 199,662	\$ 201,838
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 1,100,300	\$ 4,389	\$ 71,306	\$ 526,777	\$ 573,523
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 199,000	\$ 15,067	\$ 63,102	\$ 217,766	\$ 18,766
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 1,689,079	\$ 158,735	\$ 580,398	\$ 4,388,325	\$ 2,699,246
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 434,700	\$ 7,160	\$ 34,092	\$ 223,166	\$ 211,534
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 516,500	\$ 31,817	\$ 20,509	\$ 135,828	\$ 384,672
Servicios Oficiales	\$ 398,050	\$ 27,618	\$ 92,743	\$ 714,780	\$ 316,730
Otros Servicios Generales	\$ 3,887,000	\$ 240,669	\$ 112,312	\$ 1,893,748	\$ 1,993,252
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 13,281,145	\$ 601,421	\$ 461,296	\$ 3,719,016	\$ 9,562,129
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ 13,101,988	\$ 586,491	\$ 438,929	\$ 3,576,013	\$ 9,525,975
Pensiones y Jubilaciones	\$ 179,157	\$ 14,930	\$ 22,366	\$ 143,003	\$ 36,154
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 4,005,439	\$ 542,130	\$ 112,101	\$ 3,062,658	\$ 942,781
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 559,860	\$ 234,594	\$ 52,801	\$ 157,426	\$ 402,434
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 145,400	\$ 12,117	\$ -	\$ 45,366	\$ 100,034
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 27,000	\$ 1,250	\$ -	\$ -	\$ 27,000
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 1,570,000	\$ 31,250	\$ 47,700	\$ 894,881	\$ 675,120
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ 574,679	\$ 47,890	\$ -	\$ -	\$ 574,679
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 943,500	\$ 184,075	\$ 11,600	\$ 1,964,985	\$ 1,021,485
Activos Biológicos	\$ 35,000	\$ 2,917	\$ -	\$ -	\$ 35,000
Bienes Inmuebles	\$ 45,000	\$ 3,750	\$ -	\$ -	\$ 45,000
Activos Intangibles	\$ 105,000	\$ 24,287	\$ -	\$ -	\$ 105,000
INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 7,061,495	\$ 588,458	\$ 1,140,122	\$ 5,305,179	\$ 1,756,316
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 7,061,495	\$ 588,458	\$ 1,004,855	\$ 5,014,574	\$ 2,046,921
Obra Pública en Bienes de Dominio Propios	\$ -	\$ -	\$ 135,268	\$ 290,605	\$ 290,605
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Acciones y Participaciones de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Compra de Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Concesión de Préstamos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Inversiones Financieras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DEUDA PÚBLICA	\$ 4,002,287	\$ 333,524	\$ 97,568	\$ 703,613	\$ 3,298,674
Amortización de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ 93,333	\$ 653,333	\$ 653,333
Intereses de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ 4,235	\$ 41,565	\$ 41,565
Comisiones de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,715	\$ 8,715
Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Costo por Coberturas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adeudos de Ejercicios Anteriores (ADEFAS)	\$ 4,002,287	\$ 333,524	\$ -	\$ -	\$ 4,002,287
TOTAL	\$ 102,262,685	\$ 7,975,775	\$ 7,309,680	\$ 52,320,198	\$ 49,942,487



ARQ. FELIPE DE JESUS RUA VAZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



000041

LCP JOSE LUIS CARDENAS IBAÑEZ
 FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA



Municipio Tuxpan
Informativa Mensual de Obras en Proceso
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2014

270000

(miles de pesos)

Dependencia ejecutora	Nombre de Obra	Localidad	Descripción de la obra u objeto del contrato	Modalidad de ejecución	Nombre del contratista	Número de contrato y convenio(s) de ampliación(es)	Importe de la obra y sus ampliaciones	Origen del recurso	Orden de Pago	Partida contable	Número de póliza (s)	Importe del Pago
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCION DE CALLE CON SERVICIOS	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE CALLES CON SERVICIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$47,039		0	1235-003-001-000	0	\$0
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	DESAYUNADORES EN LA ESCUELA PRIMARIA	SAN JUAN ESPANATICA	CONSTRUCCION DE DESAYUNADORES EN LA DELEGACION DE SAN JUAN ESPANATICA	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$30,000	Propios	0	1235-007-001-000	0	\$0
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCION DE CALLE CON SERVICIOS	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE CALLES CON SERVICIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$128,455	Propios	0	1235-003-002-000	0	\$0
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$47,334	Propios	0	1235-004-001-000	0	\$0
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCION DE ANDADOR	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$361,657	Propios	0	1235-004-002-000	0	\$0
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCION DE CANCHA	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE CANCHA EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$412,200	Propios	0	1235-004-003-000	0	\$0
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	REELIMPIA BRECHA ATENQUIQUE	ATENQUIQUE JALISCO	REELIMPIA DE BRECHA EN DELEGACION ATENQUIQUE JALISCO	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$4,250	Propios	0	1235-005-001-000	0	\$0
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCION DE ANDADOR	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$500,000	Propios	0	1235-005-002-000	0	\$0
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	ELECTRIFICACION LOMA BONITA	CABECERA MUNICIPAL	ELECTRIFICACION EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$363,588	Propios	0	1235-003-003-000	0	\$0
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	MANTTO. POZO 09	CABECERA MUNICIPAL	MANTTO. POZO 09 EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$413,554	Propios	TRANSFER.	1235-003-004-000	TRANSFER.	\$16,240
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	MANTTO. POZO 06	CABECERA MUNICIPAL	MANTTO. POZO 06 EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$271,420	Propios	0	1235-003-005-000	0	\$0
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	EMPEDRADO TIERRAS BLANCAS	CABECERA MUNICIPAL	EMPEDRADO EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$147,544	Propios	114-116-117-118-119-121-120-122-123-124-125-127	1235-004-007-000	114-116-117-118-119-121-120-122-123-124-125-127	\$147,544

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACION DE PINTURA BUEN PAIS	DELEGACION BUEN PAIS	REHABILITACION DE PINTURA DELEGACION BUEN PAIS	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$8,000	Propios	0	1235-009-002-000	0	\$0
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACION DE PINTURA 21 DE NOV.	DELEGACION 21 DE NOVIEMBRE	REHABILITACION DE PINTURA DELEGACION 21 DE NOVIEMBRE	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$8,000	Propios	0	1235-009-003-000	0	\$0
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	CABECERA MUNICIPAL	PAVIMENTACION EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$8,000	Propios	0	1235-004-008-000	0	\$0
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACION ESTADIO MPAL.	CABECERA MUNICIPAL	REHABILITACION EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$262,960	Propios	0	1235-007-003-000	0	\$0
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCION DE MUSEO	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE MUSEO EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$44,152	Propios	11-12-13-14-15-16-17-01	1233-001-000-000	11-12-13-14-15-16-17-01	\$44,152
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	ELECTRIFICACION OBJETIVO SOCIAL	CABECERA MUNICIPAL	ELECTRIFICACION EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$506,351	Propios	TRANSFER.	1235-003-006-000	TRANSFER.	\$379,763
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	ELECTRIFICACION COLONIA TOXTLI	CABECERA MUNICIPAL	ELECTRIFICACION EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$80,000	Propios	0	1235-003-007-000	0	\$0
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCION DE PRESA	DELEGACION BUEN PAIS	CONSTRUCCION DE PRESA EN DELEGACION BUEN PAIS	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$89,815	Propios	0	1235-003-008-000	0	\$0
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	BACHEO DE CALLES	CABECERA MUNICIPAL	BACHEO DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$23,246	Propios	0	1235-004-009-000	0	\$0
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCION DE C.D.C. POZO SANTO	DELEGACION POZO SANTO	CONSTRUCCION DE C.D.C. EN LA DELEGACION POZO SANTO	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$44,901	Propios	50-51-53-58-67-74	1233-002-000-000	50-51-53-58-67-74	\$44,901
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCION DE UAVI	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE UAVI EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$46,215	Propios	45-49-64-70	1233-003-000-000	45-49-64-70	\$46,215
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCION C.D.C. EN PLATANAR	DELEGACION PLATANAR	CONSTRUCCION C.D.C. EN LA DELEGACION DE PLATANAR	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$7,692	Propios	0	1233-004-000-000	0	\$0
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	MANTTO. POZO 02	CABECERA MUNICIPAL	MANTTO. POZO 02 EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$56,086	Propios	0	1235-003-009-000	0	\$0
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$38,591	Propios	35-42-47-56-59-69-74	1235-004-010-000	35-42-47-56-59-69-74	\$38,591
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$20,578	Propios	31-34-44-50-56	1235-004-011-000	31-34-44-50-56	\$20,578
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$46,082	Propios	43-48-51-56-80	1235-004-012-000	43-48-51-56-80	\$46,082
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCION DE INGRESO A CENTRAL CAMIONERA	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE INGRESO A CENTRAL CAMIONERA EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$235,714	Propios	33-36-37-38-39-46-53-54-55-57-60-65-74-78	1235-005-003-000	33-36-37-38-39-46-53-54-55-57-60-65-74-78	\$235,714
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCION DE CALLE CON SERVICIOS	DELEGACION POZO SANTO	CONSTRUCCION DE CALLES CON SERVICIOS EN LA DELEGACION POZO SANTO	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$31,507	Propios	30-41-50-63-68	1235-003-010-000	30-41-50-63-68	\$31,507
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	MANTTO. POZOS DE AGUA	CABECERA MUNICIPAL	MANTTO. POZOS DE AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$8,340	Propios	TRANSFER.	1235-003-011-000	TRANSFER.	\$8,340
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCION DE EMPEDADO EN BUEN PAIS	DELEGACION BUEN PAIS	EMPEDADO EN LA DELEGACION BUEN PAIS	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$35,590	Propios	61-73-74-78	1235-004-004-000	61-73-74-78	\$35,590
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACION DE CALLE	CABECERA MUNICIPAL	REHABILITACION DE CALLE EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	\$44,904	Propios	40-50-54-56-62-71-74	1235-004-005-000	40-50-54-56-62-71-74	\$44,904

ARQ. FELIPE DE JESUS RUA VAZQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



ASEJ2014-07-15-01-2015-1

LCP JOSE LUIS CARDENAS IBAÑEZ

ONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA



HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

TUXPAN JALISCO



CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo

Banco: BANAMEX
CTA 3389270

01 al 31 DE JULIO 2014
CTA CORRIENTE.

SALDO ANTERIOR	3,592,002.27
(+) DEPOSITOS.	4,989,247.97
(-) CHEQUES EXPEDIDOS	5,078,058.97
(+) INTERES	
(-) COM.CHEQUE CAJA	
(-) COMISIONES	3,068.20
(-) CHEQUE DE CAJA	

SALDO CHEQUERA	3,500,123.07
-----------------------	---------------------

(+) CHEQUES NO COBRADOS.	535,042.86
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
(+) DIF BANCO	100.00

SALDO BANCOS	4,035,265.93
---------------------	---------------------

A T E N T A M E N T E

CD. TUXPAN JAL 31 DE JULIO 2014
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION



000044

LIC JOSE LUIS CARDENAS IBANEZ

Sello Hacienda Publica
Municipal

Depto.	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
EGRESOS	atv	JLCI	JLCI	

CHEQUE	FECHA	CANTIDAD	
966	jun-13	25,369.94	GILBERTO FLORES ESCOBAR
2069	may-14	1,191.50	BICICLETAS Y ACCESORIOS
2241	JUNIO 2'14	3,767.74	SIND.SERV PUBLIXCOS TUXPAN JAL
2275	jul-14	4,698.00	BALNEARIO EL COBANO
2297	jul-14	2,000.00	ROSA MARIA GUIZAR FUENTES
2308	jul-14	13,508.18	JUAN JOSE PATRICIO HERNANDEZ
2312	jul-14	1,200.04	JACINTO ALCARAZ TORRES
2314	jul-14	13,866.10	AMADO H SIERRA Y HNO
2315	jul-14	5,309.96	GPO. CONSTRUCTOR ELECTRICO
2319	jul-14	4,006.00	CARLOS HIRAM GTZ NARANJO
2320	jul-14	2,998.96	JUAN MANUEL MANCILLA SANCHEZ
2321	jul-14	2,900.00	MAT.P/CONST TUXOAN SA DE CV
2322	jul-14	2,393.50	OLIVIA MTZ VAZQUEZ
2323	jul-14	2,509.00	SALVADOR REYES BARRAGAN
2325	jul-14	2,160.00	YUSVI E FARIAS CONTRERAS
2326	jul-14	1,420.95	LAURA LILA ARELLANO CERNA
2327	jul-14	17,908.00	ADAN GABRIEL MONTAÑO GARCIA
2330	jul-14	2,001.00	ADELA OROZCO GOMEZ
2331	jul-14	1,740.00	JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN
2333	jul-14	1,139.68	MARCO A SANDOVAL LLAMAS
2334	jul-14	9,235.83	RAMIRO OCHOA CUADRA
2336	jul-14	27,864.05	MARIO AYALA RDGZ
2349	jul-14	52,270.93	MAT.P/CONST TUXOAN SA DE CV
2352	jul-14	1,740.00	ISMAEL BERUMEN CORREA
2355	jul-14	2,435.50	AUDON AVALOS CORTES
2356	jul-14	7,482.00	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ
2358	jul-14	7,646.84	AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON
2359	jul-14	7,243.98	FCO JAVIER CASTREJON RAMIREZ
2360	jul-14	10,067.41	MISION FUNERAL TEPEYAC DEL SUR
2362	jul-14	9,773.23	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS
2363	jul-14	9,249.26	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS
2364	jul-14	8,738.06	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS
2365	jul-14	8,738.06	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS
2366	jul-14	8,738.06	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS
2367	jul-14	12,913.35	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS
2374	jul-14	24,326.60	GERARDO JAVIER BERNAL GARCIA
2376	jul-14	37,133.44	EVA DE JESUS ALCARAZ SANCHEZ
2377	jul-14	3,713.34	SIND.SERV PUBLICOS TUXPAN JAL
2378	jul-14	1,102.49	HOMOBONO MTZ VARGAS
2379	jul-14	7,428.48	PAOLA OCHOA VILLAFAÑA
2381	jul-14	10,450.00	ROSELIA ROMERO VQZ
2382	jul-14	14,247.00	ENLACES QUIMICOS DEL SUR
		394,626.46	

000045

CHEQUE	FECHA	CANTIDAD	NOMBRE
		\$ 394,626.46	
2383	jul-14	21,332.40	SILVESTRE VARGAS FLORES
2384	jul-14	2,320.00	RODRIGO ISABELS OSORIO
2385	jul-14	1,853.06	MARIA DEL CARMEN GLZ CASRELLANOS
2386	jul-14	15,619.93	MARIA ELENA VAZQUEZ REYES
2388	jul-14	2,712.01	MAT ELECTRONICOS FRACER
2389	jul-14	40,000.00	JUAN JOSE SINOE RUA MTZ
2390	jul-14	35,000.00	VERONICA JAZMIN OLMOS MORFIN
2393	jul-14	14,000.00	NOSOTROS MISMOS
2394	jul-14	7,579.00	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV
		\$ 535,042.86	
		\$ 535,042.86	

000046

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

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-001-000-000				Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corriente				Saldo inicial :	3,592,002.26	
01/Jul/2014	Ingresos		1	DEPTO. DEL 01 DE JULIO DEL...	DEPOSITO		18,810.66		3,610,812.92	
01/Jul/2014	Ingresos		1	DEPTO. DEL 01 DE JULIO DEL...	DEPOSITO		20,033.03		3,630,845.95	
01/Jul/2014	Egresos		27	CTA CTE GASER DE MEXICO ..	TRANS01JUL			8,793.00	3,622,052.95	
02/Jul/2014	Ingresos		2	DEPTO. DEL 02 DE JULIO DEL...	DEPOSITO		9,832.59		3,631,885.54	
02/Jul/2014	Ingresos		2	DEPTO. DEL 02 DE JULIO DEL...	DEPOSITO		3,007.26		3,634,892.80	
02/Jul/2014	Egresos		24	CTA CTE NOS MISMOS	CH.-2267			10,800.00	3,624,092.80	
02/Jul/2014	Egresos		25	CTA TCE DARIO MORALES JI..	CH.-2268			8,550.00	3,615,542.80	
02/Jul/2014	Egresos		26	CTA CTE PATRICIA AURORA ..	CH.-2269			2,668.00	3,612,874.80	
02/Jul/2014	Egresos		28	CTA CTE GRUPO GERITEX S..	TRANS02JUL			4,454.40	3,608,420.40	
03/Jul/2014	Ingresos		3	DEPOSITO DEL 03 DE JULIO D..	DEPOSITO		20,077.28		3,628,497.68	
03/Jul/2014	Ingresos		3	DEPOSITO DEL 03 DE JULIO D..	DEPOSITO		5,728.93		3,634,226.61	
03/Jul/2014	Egresos		29	CTA CTE GABRIELA MARGARI..	CH.-2270			2,640.00	3,631,586.61	
03/Jul/2014	Egresos		30	CTA CTE MARIA DEL CARMEN..	CH.-2271			6,960.00	3,624,626.61	
03/Jul/2014	Egresos		31	CTA CTE ARTURO ROCHA CO..	CH.-2272			3,000.00	3,621,626.61	
03/Jul/2014	Egresos		32	CTA CTE COMISION FEDERAL..	CH.-2273			615,332.00	3,006,294.61	
03/Jul/2014	Egresos		33	CTA CTE FELIPE DE JESUS R..	CH.-2274			4,760.00	3,001,534.61	
04/Jul/2014	Ingresos		4	DEPTO. DEL 04 DE JULIO DEL...	DEPOSITO		6,128.62		3,007,663.23	
04/Jul/2014	Ingresos		4	DEPTO. DEL 04 DE JULIO DEL...	DEPOSITO		5,960.31		3,013,623.54	
04/Jul/2014	Egresos		18	CTE L.RAYA 26JUN/ 2JULIO T..	BCO/2280			60,279.43	2,953,344.11	
04/Jul/2014	Egresos		18	CTE L.RAYA 26JUN/ 2JULIO T..	BCO/2280			52,826.09	2,900,518.02	
04/Jul/2014	Egresos		34	CTA CTE BALNEARIO EL COB..	CH.-2275			4,698.00	2,895,820.02	
04/Jul/2014	Egresos		35	CTA CTE SOLANA MOTORS S...	CH.-2276			2,039.00	2,893,781.02	
04/Jul/2014	Egresos		36	CTA CTE ADRIAN DEL VIENTO..	CH.-2277			1,828.99	2,891,952.03	
04/Jul/2014	Egresos		37	CTA CTE MIGUEL ANGEL SER...	CH.-2278			3,041.32	2,888,910.71	
04/Jul/2014	Egresos		38	CTA CTE RADIOMOVIL DIPSA ..	CH.-2279			12,231.00	2,876,679.71	
04/Jul/2014	Egresos		39	TRASP. AB. L.R. SEM 26-02JU..	TRANS04JUL			990.00	2,875,689.71	
07/Jul/2014	Ingresos		5	DEPTO. DEL 07 DE JULIO DEL...	DEPOSITO		22,222.92		2,897,912.63	
07/Jul/2014	Ingresos		5	DEPTO. DEL 07 DE JULIO DEL...	DEPOSITO		11,939.87		2,909,852.50	
07/Jul/2014	Egresos		40	CTA CTE COMISION FEDERAL..	CH.-2281			1,841.00	2,908,011.50	
07/Jul/2014	Egresos		41	CTA CTE ELIZABETH LOPEZ N..	CH.-2282			15,600.00	2,892,411.50	
07/Jul/2014	Egresos		42	CTA CTE MATERIALES PARA ..	CH.-2283			11,600.00	2,880,811.50	
07/Jul/2014	Egresos		43	CTA CTE ANDREA MELISSA R..	TRANS07JUL			4,794.13	2,876,017.37	
07/Jul/2014	Egresos		44	CTA CTE ANDREA MELISSA R..	TRANS07JUL			6,485.24	2,869,532.13	
08/Jul/2014	Ingresos		6	DEPTO. DEL 08 DE JULIO DEL...	DEPOSITO		9,952.28		2,879,484.41	
08/Jul/2014	Ingresos		6	DEPTO. DEL 08 DE JULIO DEL...	DEPOSITO		10,939.07		2,890,423.48	
09/Jul/2014	Ingresos		7	DEPTO. DEL 09 DE JULIO DEL...	DEPOSITO		27,357.94		2,917,781.42	
09/Jul/2014	Ingresos		7	DEPTO. DEL 09 DE JULIO DEL...	DEPOSITO		20,683.71		2,938,465.13	
09/Jul/2014	Egresos		45	CTA CTE COMISION FEDERAL..	CH.-2284			10,749.00	2,927,716.13	
09/Jul/2014	Egresos		46	CTA CTE JUAN DE SANTIAGO ..	CH.-2285			3,825.00	2,923,891.13	
09/Jul/2014	Egresos		47	CTA. CTE. SISTEMA DIF MUNI..	CH.-2286			366,791.36	2,557,099.77	
09/Jul/2014	Egresos		48	CTA CTE SAUL QUINTERO VA..	CH.-2287			2,760.38	2,554,339.39	
09/Jul/2014	Egresos		49	CTA CTE JUAN VICENTE GON...	CH.-2288			1,508.00	2,552,831.39	
09/Jul/2014	Egresos		50	CTA CTE DIRCE VANESSA AG..	CH.-2289			2,962.91	2,549,868.48	
09/Jul/2014	Egresos		51	CTA CTE GRUPO GERITEX S..	TRANS09JUL			6,772.08	2,543,096.40	
09/Jul/2014	Egresos		52	TRASP AB PREST ELIZABETH ..	TRANS09JUL			9,600.00	2,533,496.40	
10/Jul/2014	Ingresos		8	DEPTO. DEL 10 DE JULIO DEL...	DEPOSITO		12,563.77		2,546,060.17	
10/Jul/2014	Ingresos		8	DEPTO. DEL 10 DE JULIO DEL...	DEPOSITO		10,733.54		2,556,793.71	
10/Jul/2014	Egresos		53	CTA CTE MIGUEL ANGEL SER...	CH.-2290			29,986.42	2,526,807.29	
11/Jul/2014	Ingresos		9	DEPTO. DEL 11 DE JULIO DEL...	DEPOSITO		24,140.85		2,550,948.14	
11/Jul/2014	Ingresos		9	DEPTO. DEL 11 DE JULIO DEL...	DEPOSITO		1,368.00		2,552,316.14	
11/Jul/2014	Ingresos		9	DEPTO. DEL 11 DE JULIO DEL...	DEPOSITO		5,263.95		2,557,580.09	
11/Jul/2014	Egresos		19	CTE L.RAYA 3/9 JULIO TRAB..	BCO/2291			60,624.47	2,496,955.62	
11/Jul/2014	Egresos		19	CTE L.RAYA 26JUN/ 2JULIO T..	BCO/2280			55,983.55	2,440,972.07	
11/Jul/2014	Egresos		54	CTA CTE YUSVI NATALY SER...	CH.-2292			3,442.16	2,437,529.91	
11/Jul/2014	Egresos		56	CTA CTE LUIS RAFAEL ROMER..	TRANS11JUL			29,990.99	2,407,538.92	
11/Jul/2014	Egresos		57	CTA CTE JUAN ANTONIO NAV...	TRANS11JUL			6,960.00	2,400,578.92	
11/Jul/2014	Egresos		182	TRASP AB L.R. 3-9JUN CTA C...	TRANS11JUL			1,040.00	2,399,538.92	
14/Jul/2014	Ingresos		10	DEPTO. DEL 14 DE JULIO DEL...	DEPOSITO		48,644.65		2,448,183.57	
14/Jul/2014	Ingresos		10	DEPTO. DEL 14 DE JULIO DEL...	DEPOSITO		17,599.76		2,465,783.33	
14/Jul/2014	Egresos		22	CTA CTE NOSOTROS MISMOS	CH- 2294			22,066.44	2,443,716.89	
14/Jul/2014	Egresos		22	CTA CTE NOSOTROS MISMOS	BCOS			725,501.24	1,718,215.65	
14/Jul/2014	Egresos		55	CTA CTE NOSOTROS MISMOS	CH.-2293			10,037.53	1,708,178.12	
14/Jul/2014	Egresos		58	TRASP. AB NOM 1ER QNA JUL...	TRANS14JUL			68,035.00	1,640,143.12	
14/Jul/2014	Egresos		59	CTA CTE PENSIONES DEL ES...	TRANS14JUL			145,404.56	1,494,738.56	
14/Jul/2014	Egresos		60	CTA CTE PATRICIA MARGARI..	CH.-2295			1,960.15	1,492,778.41	
14/Jul/2014	Egresos		61	CTA CTE VAZQUEZ HERMAN...	CH.-2296			18,912.40	1,473,866.01	
14/Jul/2014	Egresos		62	CTA CTE EVANS R Y R S.A. D...	TRANS14JUL			4,013.60	1,469,852.41	
14/Jul/2014	Egresos		63	CTA CTE ROSA MARIA GUIZA...	CH.-2297			2,000.00	1,467,852.41	
14/Jul/2014	Egresos		64	CTA CTE ADRIANA MARGARIT...	CH.-2298			1,804.38	1,466,048.03	
14/Jul/2014	Egresos		65	CTA CTE MA. DEL CARMEN D...	CH.-2299			1,851.74	1,464,196.29	
14/Jul/2014	Egresos		66	CTA CTE MISION TEPEYAC G...	CH.-2300			11,645.01	1,452,551.28	

000047

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
14/Jul/2014	Egresos	67	CTA CTE ROBERTO EUCARIO..	CH.-2301				4,000.00	1,448,551.28	
14/Jul/2014	Egresos	68	CTA CTE CORAGAS S.A. DE C..	CH.-2303				1,997.16	1,446,554.12	
14/Jul/2014	Egresos	69	CTA CTE MAYOREO DE COPI..	CH.-2303				3,213.78	1,443,340.34	
14/Jul/2014	Egresos	70	CTA CTE BENJAMIN LOPEZ C..	CH.-2304				10,000.00	1,433,340.34	
14/Jul/2014	Egresos	71	CTA CTE SALVADOR RIVERA ..	CH.-2305				2,412.80	1,430,927.54	
14/Jul/2014	Egresos	72	CTA CTE AUTOPARTES Y SE..	CH.-2306				8,144.87	1,422,782.67	
14/Jul/2014	Egresos	73	C A N C E L A D O CH.-2307	CH.-2307				0.00	1,422,782.67	
14/Jul/2014	Egresos	74	CTA CTE JUAN JOSE PATRICI..	CH.-2308				13,508.18	1,409,274.49	
14/Jul/2014	Egresos	307	TRASP.A CTA.CTE.PENSIONE..	TRANSFER..		69,718.76			1,478,993.25	
15/Jul/2014	Ingresos	11	DEPTO. DEL 15 DE JULIO DEL..	DEPOSITO		31,117.36			1,510,110.61	
15/Jul/2014	Ingresos	11	DEPTO. DEL 15 DE JULIO DEL..	DEPOSITO		9,201.61			1,519,312.22	
15/Jul/2014	Egresos	75	CTA CTE FELIPE DE JESUS R..	CH.-2309				2,397.00	1,516,915.22	
15/Jul/2014	Egresos	76	CTA CTE TELEFONOS DE ME..	BCOS				17,799.00	1,499,116.22	
15/Jul/2014	Egresos	94	CTA CTE PENSIONES EDO C..	TRANS15JUL				22,674.27	1,476,441.95	
16/Jul/2014	Ingresos	12	DEPTO. DEL 16 DE JULIO DEL..	DEPOSITO		14,033.55			1,490,475.50	
17/Jul/2014	Ingresos	13	DEPTO. DEL 17 DE JULIO DEL..	DEPOSITO		16,415.76			1,506,891.26	
17/Jul/2014	Ingresos	13	DEPTO. DEL 17 DE JULIO DEL..	DEPOSITO		11,157.10			1,518,048.36	
17/Jul/2014	Egresos	77	CTA CTE AUTOPARTES Y SE..	CH.-2310				11,753.12	1,506,295.24	
17/Jul/2014	Egresos	78	CTA CTE FELIPE DE JESUS S..	CH.-2311				1,144.92	1,505,150.32	
17/Jul/2014	Egresos	79	CTA CTE JACINTO ALCARAZ ..	CH.-2312				1,200.04	1,503,950.28	
17/Jul/2014	Egresos	80	CTA CTE NAVOR SANCHEZ S..	CH.-2313				5,960.00	1,497,990.28	
17/Jul/2014	Egresos	81	CTA CTE AMADO H. SIERRA Y..	CH.-2314				13,866.10	1,484,124.18	
17/Jul/2014	Egresos	82	CTA CTE GRUPO CONSTRUCC..	CH.-2315				5,309.96	1,478,814.22	
17/Jul/2014	Egresos	83	CTA CTE CESAR VICENTE ARI..	CH.-2316				1,808.96	1,477,005.26	
17/Jul/2014	Egresos	84	CTA CTE SAUL QUINTERO VA..	CH.-2317				1,470.80	1,475,534.46	
17/Jul/2014	Egresos	85	CTA CTE COMISION FEDERAL..	CH.-2318				5,833.00	1,469,701.46	
17/Jul/2014	Egresos	86	CTA CTE CARLOS HIRAM GUT..	CH.-2319				4,006.00	1,465,695.46	
17/Jul/2014	Egresos	87	CTA CTE JUAN MANUEL MAN..	CH.-2320				2,998.96	1,462,696.50	
17/Jul/2014	Egresos	88	CTA CTE MATERIALES PARA ..	CH.-2321				2,900.00	1,459,796.50	
17/Jul/2014	Egresos	89	CTA CTE OLIVIA MARTINEZ V..	CH.-2322				2,393.50	1,457,403.00	
17/Jul/2014	Egresos	90	CTA CTE SALVADOR REYES ..	CH.-2323				2,509.00	1,454,894.00	
17/Jul/2014	Egresos	91	CTA CTE SHIKIMOTO S.A. DE ..	TRANS17JUL				15,900.00	1,438,994.00	
17/Jul/2014	Egresos	92	CTA CTE SHIKIMOTO S.A. DE ..	TRANS17JUL				15,900.00	1,423,094.00	
17/Jul/2014	Egresos	93	CTA CTE SHIKIMOTO S.A. DE ..	TRANS17JUL				15,900.00	1,407,194.00	
17/Jul/2014	Egresos	99	CTA CTE MA. GUADALUPE FI..	TRANS17JUL				4,854.60	1,402,339.40	
18/Jul/2014	Ingresos	14	DEPTO. DEL 18 DE JULIO DEL..	DEPOSITO		25,128.03			1,427,467.43	
18/Jul/2014	Ingresos	14	DEPTO. DEL 18 DE JULIO DEL..	DEPOSITO		7,291.89			1,434,759.32	
18/Jul/2014	Egresos	20	CTE L.RAYA 10/16 JULIO TRA..	BCO/2328				53,723.63	1,381,035.69	
18/Jul/2014	Egresos	20	CTE L.RAYA 10/16 JULIO TRA..	BCO/2328				54,419.80	1,326,615.89	
18/Jul/2014	Egresos	95	CTA CTE HOMOBONO MARTIL..	CH.-2324				33,058.77	1,293,557.12	
18/Jul/2014	Egresos	96	CTA CTE YUSVI ELIZABETH F..	CH.-2325				2,160.00	1,291,397.12	
18/Jul/2014	Egresos	97	CTA CTE LAURA LILA ARELLA..	CH.-2326				1,420.95	1,289,976.17	
18/Jul/2014	Egresos	98	CTA CTE ADAN GABRIEL MON..	CH.-2327				17,908.00	1,272,068.17	
18/Jul/2014	Egresos	100	CTA CTE TESORERIA DE LA F..	TRANS18JUL				36,893.00	1,235,175.17	
18/Jul/2014	Egresos	101	CTA CTE SAUL QUINTERO VA..	TRANS18JUL				8,000.00	1,227,175.17	
18/Jul/2014	Egresos	102	CTA CTE JUAN VICENTE GON..	TRANS18JUL				1,508.00	1,225,667.17	
18/Jul/2014	Egresos	103	TRASP AB 10-16 JUL CTA CTE..	TRANS18JUL				960.00	1,224,707.17	
18/Jul/2014	Egresos	104	CTA CTE JUAN EFREN MORA..	CH.-2329				7,627.20	1,217,079.97	
18/Jul/2014	Egresos	105	CTA CTE ADELA OROZCO GO..	CH.-2330				2,001.00	1,215,078.97	
18/Jul/2014	Egresos	106	CTA CTE JOSE RAMON RODR..	CH.-2331				1,740.00	1,213,338.97	
18/Jul/2014	Egresos	107	C A N C E L A D O CH.-2332	CH.-2332				0.00	1,213,338.97	
18/Jul/2014	Egresos	108	CTA CTE MARCO ANTONIO S..	CH.-2333				1,139.68	1,212,199.29	
18/Jul/2014	Egresos	109	CTA CTE RAMIRO OCHOA CU..	CH.-2334				9,235.83	1,202,963.46	
21/Jul/2014	Ingresos	15	DEPTO. DEL 21 DE JULIO DEL..	DEPOSITO		25,998.87			1,228,962.33	
21/Jul/2014	Ingresos	15	DEPTO. DEL 21 DE JULIO DEL..	DEPOSITO		10,665.67			1,239,628.00	
21/Jul/2014	Egresos	110	CTA CTE TELEFONOS DE ME..	TRANS21JUL				742.00	1,238,886.00	
21/Jul/2014	Egresos	111	CTA CTE TELEFONOS DE ME..	TRANS21JUL				1,499.00	1,237,387.00	
21/Jul/2014	Egresos	112	CTA CTE FILIBERTO DE LA M..	CH.-2335				2,000.00	1,235,387.00	
21/Jul/2014	Egresos	113	CTA CTE MARIO AYALA RODR..	CH.-2336				27,864.05	1,207,522.95	
21/Jul/2014	Egresos	114	CTA CTE SAUL QUINTERO VA..	CH.-2337				3,144.89	1,204,378.06	
21/Jul/2014	Egresos	115	CTA CTE COMISION FEDERAL..	CH.-2338				107,553.00	1,096,825.06	
21/Jul/2014	Egresos	116	CTA CTE NESTOR ALBERTO ..	CH.-2339				1,702.45	1,095,122.61	
21/Jul/2014	Egresos	117	CTA CTE SUPER SERVICIO T..	CH.-2340				117,662.31	977,460.30	
22/Jul/2014	Ingresos	16	DEPTO. DEL 22 DE JULIO DEL..	DEPOSITO		11,557.50			989,017.80	
22/Jul/2014	Ingresos	16	DEPTO. DEL 22 DE JULIO DEL..	DEPOSITO		85,052.01			1,074,069.81	
23/Jul/2014	Ingresos	17	DEPTO. DEL 32 DE JULIO DEL..	DEPOSITO		13,314.82			1,087,384.63	
23/Jul/2014	Ingresos	17	DEPTO. DEL 32 DE JULIO DEL..	DEPOSITO		21,553.94			1,108,938.57	
23/Jul/2014	Ingresos	31	DEPTO. DEL 23 DE JULIO 201..	DEPOSITO		12,524.50			1,121,463.07	
23/Jul/2014	Ingresos	31	DEPTO. DEL 23 DE JULIO 201..	DEPOSITO		27,562.50			1,149,025.57	
23/Jul/2014	Egresos	118	CTA CTE COMISION FEDERAL ..	CH.-2341				7,785.00	1,141,240.57	
23/Jul/2014	Egresos	119	C A N C E L A D O CH.-2342	CH.-2342				0.00	1,141,240.57	
23/Jul/2014	Egresos	120	C A N C E L A D O CH.-2343	CH.-2343				0.00	1,141,240.57	

000048

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
23/Jul/2014	Egresos	121	CTA CTE J. GUADALUPE ZEA ..	CH.-2344		6,389.98	1,134,850.59
23/Jul/2014	Egresos	122	CTA CTE CESAR VICENTE ARI..	CH.-2345		1,146.23	1,133,704.36
23/Jul/2014	Egresos	123	CTA CTE MARIA OLIVA GONZ..	CH.-2346		84,912.59	1,048,791.77
23/Jul/2014	Egresos	124	CTA CTE INSTALACIONES Y S..	CH.-2347		16,292.20	1,032,499.57
23/Jul/2014	Egresos	125	CTA CTE GLORIA ADRIANA S..	CH.-2348		7,665.28	1,024,834.29
23/Jul/2014	Egresos	126	CTA CTE MATERIALES PARA ..	CH.-2349		52,270.93	972,563.36
23/Jul/2014	Egresos	127	CTA CTE JESUS ARMANDO G..	CH.-2350		25,406.00	947,157.36
23/Jul/2014	Egresos	128	CTA CTE HECTOR MANUEL RI..	CH.-2351		6,600.00	940,557.36
23/Jul/2014	Egresos	129	CTA CTE REMIGIO MORFIN M..	TRANS23JUL		1,000.00	939,557.36
23/Jul/2014	Egresos	129	DIF. TRANS23/07/14 CTA CTE ..	TRANS23JUL	283.50		939,840.86
23/Jul/2014	Egresos	130	CTA CTE MIGUEL ANGEL SER..	TRANS23JUL		1,500.00	938,340.86
23/Jul/2014	Egresos	130	CTA CTE DIF. TRANS23/07/14 ..	TRANS23JUL	829.60		939,170.46
24/Jul/2014	Ingresos	18	DEPTO. DEL 24 DE JULIO DEL..	DEPOSITO	25,684.40		964,854.86
24/Jul/2014	Egresos	131	CTA CTE TRACSA SAPI S.A. ..	TRANS24JUL		6,250.82	958,604.04
24/Jul/2014	Egresos	132	CTA CTE ADRIAN DEL VIENTO..	TRANS24JUL		8,344.00	950,260.04
24/Jul/2014	Egresos	133	CTA CTE CLAUDIA GABRIELA ..	TRANS24JUL		400.00	949,860.04
24/Jul/2014	Egresos	141	CTA CTE MISION TEPEYAC D..	CH.-2360		10,067.41	939,792.63
25/Jul/2014	Ingresos	19	DEPTO. DEL 25 DE JULIO DEL..	DEPOSITO	17,548.97		957,341.60
25/Jul/2014	Ingresos	19	DEPTO. DEL 25 DE JULIO DEL..	DEPOSITO	9,239.83		966,581.43
25/Jul/2014	Egresos	21	CTE L.RAYA 17/23 JULIO TRA..	BCO/2352		75,048.62	891,532.81
25/Jul/2014	Egresos	21	CTEL.RAYA 17/23JULIO TRA..	BCO/2352		55,203.27	836,329.54
25/Jul/2014	Egresos	134	CTA CTE ISMAEL BERUMEN C..	CH.-2353		1,740.00	834,589.54
25/Jul/2014	Egresos	135	CTA CTE SUPER SERVICIO T..	CH.-2354		59,919.83	774,669.71
25/Jul/2014	Egresos	136	CTA CTE AUDON AVALOS CO..	CH.-2355		2,435.50	772,234.21
25/Jul/2014	Egresos	137	CTA CTE RIGOBERTO DELGA..	CH.-2356		7,482.00	764,752.21
25/Jul/2014	Egresos	138	C A N C E L A D O CH2357	CH.-2357		0.00	764,752.21
25/Jul/2014	Egresos	139	CTA CTE AUTO PARTES Y SE..	CH.-2358		7,646.84	757,105.37
25/Jul/2014	Egresos	140	CTA CTE FRANCISCO JAVIER ..	CH.-2359		7,243.98	749,861.39
25/Jul/2014	Egresos	142	CTA CTE SISTEMA INTERMUN..	CH.-2361		82,609.14	667,252.25
25/Jul/2014	Egresos	143	CTA CTE QUALITAS COMPAÑI..	CH.-2362		9,773.23	657,479.02
25/Jul/2014	Egresos	144	CTA CTE QUALITAS COMPAÑI..	CH.-2363		9,249.26	648,229.76
25/Jul/2014	Egresos	145	CTA CTE QUALITAS COMPAÑI..	CH.-2364		8,738.06	639,491.70
25/Jul/2014	Egresos	146	CTA CTE QUALITAS COMPAÑI..	CH.-2365		8,738.06	630,753.64
25/Jul/2014	Egresos	147	CTA CTE QUALITAS COMPAÑI..	CH.-2366		8,738.06	622,015.58
25/Jul/2014	Egresos	148	CTA CTE QUALITAS COMPAÑI..	CH.-2367		12,913.35	609,102.23
26/Jul/2014	Egresos	155	CTA CTE GERARDO J BERNAL..	CH 2374		24,326.60	584,775.63
28/Jul/2014	Ingresos	20	DEPTO. DEL 28 DE JULIO DEL..	DEPOSITO	11,533.86		596,309.49
28/Jul/2014	Ingresos	20	DEPTO. DEL 28 DE JULIO DEL..	DEPOSITO	21,141.41		617,450.90
28/Jul/2014	Egresos	149	CTA CTE AL MA DELIA VAZQU..	CH.-2368		2,552.00	614,898.90
28/Jul/2014	Egresos	150	CTA CTE SUPERSERVICIO TU..	CH.-2369		56,952.50	557,946.40
28/Jul/2014	Egresos	151	CTA CTE OSCAR DANIEL ARA..	CH.-2370		2,400.01	555,546.39
28/Jul/2014	Egresos	152	CTA CTE SAUL QUINTERO VA..	CH.-2371		2,641.50	552,904.89
29/Jul/2014	Ingresos	21	DEPTO. DEL 30 DE JULIO DEL..	DEPOSITO	25,351.02		578,255.91
29/Jul/2014	Ingresos	21	DEPTO. DEL 30 DE JULIO DEL..	DEPOSITO	8,968.77		587,224.68
29/Jul/2014	Ingresos	32	DEPTO. 29 DE JULIO 2014 ES..	DEPOSITO	18,430.00		605,654.68
29/Jul/2014	Egresos	23	CTA CTE NOSOTROS MISMOS	CH- 2387		24,513.89	581,140.79
29/Jul/2014	Egresos	23	CTA CTE NOSOTROS MISMOS	BCO/2387		696,767.35	-115,626.56
29/Jul/2014	Egresos	153	CTA CTE NOSOTROS MISMOS	CH.-2372		10,037.53	-125,664.09
29/Jul/2014	Egresos	154	C A N C E L A D O CH.-2373	CH.-2373		0.00	-125,664.09
29/Jul/2014	Egresos	156	CTA CTE SIND DEMOCRATIC..	CH 2375		2,432.66	-128,096.75
29/Jul/2014	Egresos	157	CTA CTE EVA DE JESUS ALC..	CH 2376		37,133.44	-165,230.19
29/Jul/2014	Egresos	158	CTA CTE SIND SERV PUBLIC..	CH 2371		3,713.34	-168,943.53
29/Jul/2014	Egresos	159	CTA CTE HOMOBONO MARTI..	CH.-2378		1,102.49	-170,046.02
29/Jul/2014	Egresos	160	CTA CTE PAOLA OCHOA VILL..	CH.-2379		7,428.48	-177,474.50
29/Jul/2014	Egresos	161	CTA CTE COMISION FEDERAL..	CH.-2380		3,752.00	-181,226.50
29/Jul/2014	Egresos	162	CTA CTE ROSELIA ROMERO ..	CH.-2381		10,450.00	-191,676.50
29/Jul/2014	Egresos	163	CTA CTE ENLACES QUIMICOS..	CH.-2382		14,247.00	-205,923.50
29/Jul/2014	Egresos	164	CTA CTE SILVESTRE BERNAL..	CH.-2383		21,332.40	-227,255.90
29/Jul/2014	Egresos	165	CTA CTE RODRIGO ISABELES..	CH.-2384		2,320.00	-229,575.90
29/Jul/2014	Egresos	166	CTA CTE MA DEL CARMEN G..	CH.-2385		1,853.06	-231,428.96
29/Jul/2014	Egresos	167	CTA CTE MARIA ELENA VAZQ..	CH.-2386		15,619.93	-247,048.89
29/Jul/2014	Egresos	168	CTA CTE INFORMACION CIEN..	TRANS29JUL		2,900.00	-249,948.89
29/Jul/2014	Egresos	169	TRASP AB L.RAYA 17-23 JUL ..	TRANS29JUL		1,025.00	-250,973.89
30/Jul/2014	Ingresos	22	DEPTO. DEL 30 DE JULIO DEL..	DEPOSITO	8,779.36		-242,194.53
30/Jul/2014	Ingresos	22	DEPTO. DEL 30 DE JULIO DEL..	DEPOSITO	16,590.49		-225,604.04
30/Jul/2014	Egresos	170	CTA CTE MATERIALES ELECT..	CH.-2388		2,712.01	-228,316.05
30/Jul/2014	Egresos	171	CTA CTE JUAN JOSE SINOE R..	CH.-2389		40,000.00	-268,316.05
30/Jul/2014	Egresos	172	CTA CTE VERONICA JAZMIN ..	CH.-2390		35,000.00	-303,316.05
30/Jul/2014	Egresos	173	C A N C E L A D O CH2391	CH.-2391		0.00	-303,316.05
30/Jul/2014	Egresos	174	C A N C E L A D O CH.-2392	CH.-2392		0.00	-303,316.05
30/Jul/2014	Egresos	175	CTA CTE TELEFONOS DE ME..	BCOS		549.00	-303,865.05
30/Jul/2014	Egresos	176	CTA CTE PENSIONES DEL ES..	TRANS30JUL		205,567.59	-509,432.64

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
30/Jul/2014	Egresos	177	TRASP AB. NOM 2DA JUL AD..	TRANS30JUL		70,765.00	-580,197.64
30/Jul/2014	Egresos	323	TRASP.A CTA.CTE.PENS.SEG...	TRANSFER..	97,678.41		-482,519.23
30/Jul/2014	Egresos	324	TRASP.A CTA.CTE. I.S.R. JULI..	TRANSFER..	25,803.87		-456,715.36
31/Jul/2014	Ingresos	23	DEPTO. DEL 31 DE JULIO DEL..	DEPOSITO	7,770.58		-448,944.78
31/Jul/2014	Ingresos	23	DEPTO. DEL 31 DE JULIO DEL..	DEPOSITO	13,062.89		-435,881.89
31/Jul/2014	Ingresos	24	PARTIC. FINANZAS JULIO 2014	DEPOSITO	3,304,436.79		2,868,554.90
31/Jul/2014	Ingresos	25	PARTIC. FEDERAL FISCALIZA..	DEPOSITO	455,427.54		3,323,982.44
31/Jul/2014	Ingresos	26	PARTIC. FEDERAL MPAL. JULI..	DEPOSITO	26,962.95		3,350,945.39
31/Jul/2014	Ingresos	27	PARTIC. FEDERAL GASOLINA ..	DEPOSITO	2,118.40		3,353,063.79
31/Jul/2014	Ingresos	27	PARTIC. FEDERAL GASOLINA ..	DEPOSITO	134,911.42		3,487,975.21
31/Jul/2014	Ingresos	28	PARTIC. FEDERAL AUT. NUEV..	DEPOSITO	13,636.76		3,501,611.97
31/Jul/2014	Ingresos	34	MULTA POR ESTACIONOMET..	DEPOSITO	1,128.08		3,502,740.05
31/Jul/2014	Ingresos	35	DEPOSITO DE JULIO 2014	DEPOSITO	11,092.40		3,513,832.45
31/Jul/2014	Egresos	178	CTA CTE NOSOTROS MISMOS	CH.-2393		14,000.00	3,499,832.45
31/Jul/2014	Egresos	179	CTA CTE BARAJAS IMPRRES..	TRANS31JUL		14,616.00	3,485,216.45
31/Jul/2014	Egresos	180	CTA CTE RADIO MOVIL DIPSA..	CH.-2394		7,579.00	3,477,637.45
31/Jul/2014	Egresos	181	CTA CTE CERTF. CHEQ JULIO..	BCO		3,068.20	3,474,569.25
31/Jul/2014	Diario	6	ELIZABETH LOPEZ NAZARIO ..	DEP 9JULI	9,600.00		3,484,169.25
31/Jul/2014	Diario	7	DIF CH 2009 MAY CARLOS H ..	DEP 7JULIO	374.62		3,484,543.87
31/Jul/2014	Diario	8	DEP COMP JOSE DE JESUS M..	DEP 9JUL	15,579.19		3,500,123.06
Total:					4,989,247.97	5,081,127.17	3,500,123.06
Total:					4,989,247.97	5,081,127.17	3,500,123.06

000050



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Registro Federal de Contribuyentes:

MTU850101G74

Página:

1 de 29

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO M

0000683

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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$2,818.60

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 31/JUL/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901748296	\$4,009,008.79	\$4,035,265.94
CLABE Interbancaria	002404700333892708		
Dígitem	72087170		
Transferencia Electrónica de Fondos	72087170		
Domiciliación Banamex			

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUL/2014 AL 31/JUL/2014

CONTRATO 7901748296
Saldo Anterior \$4,009,008.79
(+) 108 Depósitos \$4,989,247.97
(-) 169 Retiros \$4,962,990.82
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2014 \$4,035,265.94

Saldo Promedio \$4,360,598.55
Días Transcurridos 31
Cheques Girados 112
Cheques Exentos 112

000051

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7003 3389270		\$4,962,990.82	\$4,989,247.97

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 JUL	SALDO ANTERIOR			4,009,008.79
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2162			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0432	8,788.98		
	REF 000003389270 012 0149092 0080			
	0000000 0000 04320501			
01 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014070100066818 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. GASER DE			
	MEXICO SA DE CV SU REF.0010714			



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Página:

2 de 29

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	COMPRA DE 100 BALONES CAMPA A SEPAR2 085900668184318246 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:20 SUC 0519	8,793.00		
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2255 SUC 0401			
01 JUL	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 13:03 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2239 SUC 0401	2,589.70		
01 JUL	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 13:04 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2212 SUC 0401	2,432.66		
01 JUL	CAJA 0002 AUT 04490703 HORA 14:03 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL	13,290.00		
01 JUL	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 14:46 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		20,033.03	
01 JUL	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 14:48 SUC 0401 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2262 SUC 0401		18,810.66	
02 JUL	CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 15:03 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2258 SUC 0401	2,000.00		4,009,958.14
02 JUL	CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 09:14 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2251 SUC 0401	6,113.00		
02 JUL	CAJA 0001 AUT 04875923 HORA 09:50 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2259 SUC 0401	12,285.39		
02 JUL	CAJA 0001 AUT 04875923 HORA 10:00 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2248 SUC 0401	7,126.41		
02 JUL	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 12:35 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2250 SUC 0401	5,231.60		
02 JUL	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 13:12 PAGO A TERCEROS REF. 0014070200071708 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF GRUPO GERITEX SA DE CV SU REF.0000071708 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 0000000000008887935 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:14 SUC 0519	10,000.00		
02 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2247 SUC 0401	4,454.40		
02 JUL	CAJA 0001 AUT 04875923 HORA 14:46 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL	1,200.00		
02 JUL	CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 14:46 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		3,007.26	
02 JUL	CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 14:48 SUC 0401 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2263 SUC 0401		9,832.59	

000052



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE:
Página:

72087170
3 de 29

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 JUL	CAJA 0001 AUT 04875923 HORA 15:09 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2260 SUC 0399	18,966.00		
02 JUL	CAJA 0003 AUT 05361141 HORA 15:32 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2232 SUC 0460	65,688.24		
03 JUL	CAJA 0001 AUT 05150566 HORA 15:46 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2214	2,001.00		3,889,731.95
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:05 SUC 0432	4,144.50		
	REF 000003389270 012 0075254 7340 0000000 0000 04320501			
03 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2213 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:05 SUC 0432	9,273.00		
	REF 000003389270 012 0113234 7380 0000000 0000 04320501			
03 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2240 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:06 SUC 0432	24,326.60		
	REF 000003389270 012 0134364 7400 0125314 7400 04320501			
03 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2257 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:09 SUC 0432	8,589.89		
	REF 000003389270 012 0086096 5610 0000000 0000 04320504			
03 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2265 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:10 SUC 0334	1,640.85		
	REF 000003389270 072 0248010 0000 0000000 0000 04320504			
03 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2222 SUC 0401			
03 JUL	CAJA 0002 AUT 04490703 HORA 10:34 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2267 SUC 0401	2,669.81		
03 JUL	CAJA 0002 AUT 04490703 HORA 10:36 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2246 SUC 0401	10,800.00		
03 JUL	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 14:05 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2269 SUC 0424	1,170.00		
03 JUL	CAJA 0007 AUT 05406765 HORA 14:31 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL	2,668.00		
03 JUL	CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 14:44 SUC 0401		20,077.28	
03 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
04 JUL	CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 14:46 SUC 0401		5,728.93	3,850,255.51
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2216 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:04 SUC 0432	2,000.00		
	REF 000003389270 012 0031257 8830 0000000 0000 04320504			
04 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.0187170 SP 1354039 2940687 RASTREO:			

000053

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CASH0100140704063858			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:21 SUC 0859		455,427.54	
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2249			
	SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 13:09	1,500.00		
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2277			
	SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 04490703 HORA 13:32	1,828.99		
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2278			
	SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 04490703 HORA 13:32	3,041.32		
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2270			
	SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 04490703 HORA 13:43	2,640.00		
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2236			
	SUC 4880			
	CAJA 0005 AUT 05365325 HORA 13:59	6,691.39		
04 JUL	COMISION POR CHEQUE			
	CERTIFICADO 2004 EXP DE CHEQUE			
	CERTIFICAD			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 14:12 SUC 0401	179.80		
04 JUL	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 2273			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 14:12 SUC 0401	615,332.00		
04 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM			
	26 AL 02 JULIO NUM DE			
	AUTORIZACION 000059200293			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:17 SUC 0870	52,826.09		
04 JUL	TRASPASO REF. 70041591755 AUT.			
	15453 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:24 SUC 0519	990.00		
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2274			
	SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04875923 HORA 14:35	4,760.00		
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2279			
	SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 14:43	12,231.00		
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2280			
	SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 04490703 HORA 14:45	60,279.43		
04 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04875923			
	HORA 14:47 SUC 0401		5,960.31	
04 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04875923			
	HORA 14:48 SUC 0401		6,128.62	
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2268			
	SUC 0106			
	CAJA 0002 AUT 05294037 HORA 14:59	8,550.00		
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2252			
	SUC 0203			
	CAJA 0006 AUT 05402069 HORA 15:09	2,900.00		
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2272			
	SUC 0401			

000054



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Página:

5 de 29

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 JUL	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 15:16 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.0187046 SP 1354171 2940841 RASTREO: CASH0100140704214372	3,000.00		
07 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:33 SUC 0859 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2161 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 06:47 SUC 0334 REF 000003389270 021 0252820 0020 0000000 0020 04320504		26,962.95	3,565,984.91
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2194 SUC 0401	1,330.00		
07 JUL	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 12:25 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2242 SUC 0401	15,815.75		
07 JUL	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 12:26 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL	37,677.44		
07 JUL	CAJA 0002 AUT 04490703 HORA 13:24 SUC 0401 CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 2281 CAJA 0001 AUT 04875923 HORA 13:43 SUC 0401		374.62	
07 JUL	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO 2004 CAJA 0001 AUT 04875923 HORA 13:43 SUC 0401	1,841.00		
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2210 SUC 0401	179.80		
07 JUL	CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 14:35 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2211 SUC 0401	48,444.19		
07 JUL	CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 14:38 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL	2,701.03		
07 JUL	CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 14:45 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		11,939.87	
07 JUL	CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 14:47 SUC 0401 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2282 SUC 4880		22,222.92	
07 JUL	CAJA 0005 AUT 05365325 HORA 15:26 PAGO INTERBANCARIO REF 0014070700141004 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ANDREA MELISSA, ROSALES /BERNAL SU. REF.0070714 LONAS IMPRESAS PARA CAMPA A SEPARADOS 085901410044318846	15,600.00		
07 JUL	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:03 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0014070700142029 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ANDREA MELISSA, ROSALES /BERNAL SU	4,794.13		

000055

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0070714 IMPRESION DE CAMPA A SEPARADOS			
	085901420294318847			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:07 SUC 0519	6,485.24		3,465,653.74
08 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2276 SUC 4880			
	CAJA 0001 AUT 05339693 HORA 10:46	2,039.00		
08 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2226 SUC 0401			
	CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 13:43	2,086.13		
08 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654			
	HORA 14:41 SUC 0401		9,952.28	
08 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654			
	HORA 14:43 SUC 0401		10,939.07	
08 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2253 SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04875923 HORA 14:52	2,784.00		
08 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2234 SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 04490703 HORA 14:55	8,320.00		3,471,315.96
09 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2254 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05150566 HORA 10:01	4,176.00		
09 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2271 SUC 0401			
	CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 10:43	6,960.00		
09 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2283 SUC 0401			
	CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 12:25	11,600.00		
09 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2264 SUC 0401			
	CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 13:33	15,579.19		
09 JUL	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654			
	HORA 13:33 SUC 0401		15,579.19	
09 JUL	DEP CHEQUE BNM 15,579.19			
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014070900088336 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF GRUPO GERITEX SA DE CV SU			
	REF.0000088336 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			
	0000000000008887935			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:28 SUC 0519	6,772.08		
09 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654			
	HORA 14:31 SUC 0401		9,600.00	
09 JUL	TRASPASO REF. 70041591755 AUT. 92203 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:45 SUC 0519	9,600.00		
09 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			

000056

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654			
	HORA 14:57 SUC 0401		20,683.71	
09 JUL	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TUXPAN JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654			
	HORA 15:00 SUC 0401		27,357.94	
	DEP EN EFECTIVO 18,439.09			
	DEP CHEQUE BNM 8,918.85			
	CAJA 0004 AUT 05095654			
	HORA 15:00 SUC 0401			3,489,849.53
10 JUL	COMISION 265816 PYME > 60			
	CHEQUES JUN MOV: 120			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 06:51 SUC 2864	1,560.00		
10 JUL	IVA COMISION 265816			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 06:51 SUC 2864	249.60		
10 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2256			
	SUC 4880			
	CAJA 0005 AUT 05365325 HORA 11:00	1,398.72		
10 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2229			
	SUC 4880			
	CAJA 0005 AUT 05365325 HORA 11:00	1,834.14		
10 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE COMBUSTIBLES MAPA			
	SA DE CV REF.0100714 PAGO			
	SERVICIOS RASTREO:			
	BNET01001407100000067368			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:36 SUC 0859		11,092.40	
10 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04490703			
	HORA 14:40 SUC 0401		12,563.77	
10 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04490703			
	HORA 14:44 SUC 0401		10,733.54	
10 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2287			
	SUC 0401			
	CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 14:57	2,760.38		
10 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2289			
	SUC 0401			
	CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 14:57	2,962.91		
10 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2288			
	SUC 0401			
	CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 14:57	1,508.00		
10 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2231			
	SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 04490703 HORA 15:49	1,600.00		3,510,365.49
11 JUL	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 2284			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 09:28 SUC 0401	10,749.00		
11 JUL	COMISION POR CHEQUE			
	CERTIFICADO 2004 EXP DE CHEQUE			
	CETIFICAD			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 09:28 SUC 0401	179.80		

000057

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0014071100079886 A BANCO MERCAN N AL BENEF. JUAN ANTONIO, NAVARRO/NUNEZ SU REF:0100714 TORNEO DE FUTBOL EL MUNDIALITO 085900798864319240 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:54 SUC 0519	6,960.00		
11 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM 03 AL 09 JULIO NUM DE AUTORIZACION 000056576097 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:05 SUC 0870	55,983.55		
11 JUL	TRASPASO REF. 70041591755 AUT. 88181 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:14 SUC 0519	1,040.00		
11 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2291 SUC 0401 CAJA 0002 AUT 04490703 HORA 14:34	60,624.47		
11 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0002 AUT 04490703 HORA 14:50 SUC 0401		5,263.95	
11 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0002 AUT 04490703 HORA 14:52 SUC 0401		24,140.85	
11 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0014071100127304 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF LUIS RAFAEL, ROMERO/RAMOS SU REF.0000127304 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 00000000000005315475 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:54 SUC 0519	29,990.99		
11 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2292 SUC 0401 CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 14:54	3,442.16		
11 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA QNA JULIO ADM. NUM DE AUTORIZACION 000074214495 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:00 SUC 0870	725,501.24		2,645,299.08
14 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0401		1,368.00	
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2290 SUC 0401 CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 12:57	29,986.42		
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2293 SUC 0401 CAJA 0001 AUT 04875923 HORA 12:58	10,037.53		
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2294 SUC 0401 CAJA 0001 AUT 04875923 HORA 12:59	22,066.44		
14 JUL	TRASPASO REF 70061328554 AUT. 04644 SER BCA ELEC.			000058



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Página:

9 de 29

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 JUL	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:33 SUC 0519 TRASPASO REF. 70041591755 AUT. 08134 SER BCA ELEC.		69,718.76	
14 JUL	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:42 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0014071400110024 A BANCO BANSI AL BENEF. DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO SU REF.0140714 1RA QNA JULIO 2014 085901100244319540	68,035.00		
14 JUL	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:47 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0014071400124630 A BANCO BANCOMER AL BENEF. EVANS R&R S,A, DE CV SU REF.0140714 DISCO PARA CORTADORA DE CONCRETO AGUA PO 085901246304319541	145,404.56		
14 JUL	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:29 SUC 0519 DEPOSITO MIXTO EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TUXPAN JAL	4,013.60		
14 JUL	CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 14:47 SUC 0401 DEP EN EFECTIVO 15,749.76 DEP CHEQUE BNM 1,850.00		17,599.76	
14 JUL	DEPOSITO MIXTO EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TUXPAN JAL CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 14:49 SUC 0401		48,644.65	
14 JUL	DEP EN EFECTIVO 48,644.65 DOMICILIACION 2075403 CAJA 0076 AUT 00000000 HORA 15:26 SUC 0859	799.00		
14 JUL	DOMICILIACION 2075454 CAJA 0076 AUT 00000000 HORA 15:27 SUC 0859	2,104.00		
14 JUL	DOMICILIACION 2075508 CAJA 0076 AUT 00000000 HORA 15:28 SUC 0859	1,740.00		
14 JUL	DOMICILIACION 2075421 CAJA 0076 AUT 00000000 HORA 15:33 SUC 0859	3,208.00		
14 JUL	DOMICILIACION 2075266 CAJA 0076 AUT 00000000 HORA 15:34 SUC 0859	3,277.00		
14 JUL	DOMICILIACION 2075464 CAJA 0076 AUT 00000000 HORA 15:37 SUC 0859	3,644.00		
14 JUL	DOMICILIACION 2075434 CAJA 0076 AUT 00000000 HORA 15:40 SUC 0859	3,027.00		
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2285 SUC 4880 CAJA 0005 AUT 05365325 HORA 15:51	3,825.00		
15 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			2,481,462.70

000059



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Página:

10 de 29

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.0188169 SP 1357798 2955439 RASTREO: CASH0100140715058028			
15 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:21 SUC 0859 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2286 SUC 0401		2,118.40	
15 JUL	CAJA 0001 AUT 04875923 HORA 11:44 PAGO RECIBIDO DE BBVA/BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.0188266 SP 1357341 2953594 RASTREO: CASH0100140715125189	366,791.36		
15 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:04 SUC 0859 PAGO INTERBANCARIO REF 0014071500118710 A BANCO BANSI AL BENEF. DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO SU REF.0150714 3ER PAGO A CONVENIO 085901187104319642		3,304,436.79	
15 JUL	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:38 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2305 SUC 0401	22,674.27		
15 JUL	CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 13:53 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL	2,412.80		
15 JUL	CAJA 0002 AUT 04490703 HORA 14:43 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		9,201.61	
16 JUL	CAJA 0002 AUT 04490703 HORA 14:45 SUC 0401 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2295 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:06 SUC 0432 REF 000003389270 012 0042478 4540 0000000 0000 04320504	1,960.15	31,117.36	5,436,458.43
16 JUL	DEPOSITO DE 51 SUC. TUXPAN JAL 0051 CAJA 0002 AUT 04967585 HORA 11:27 SUC 0401 DEP EN EFECTIVO 17.00		17.00	
16 JUL	DEPOSITO DE 8 SUC. TUXPAN JAL 0008 CAJA 0002 AUT 04967585 HORA 13:44 SUC 0401 DEP EN EFECTIVO 17.00		17.00	
16 JUL	DEPOSITO DE 25 SUC. TUXPAN JAL 0025 CAJA 0003 AUT 05095654 HORA 14:18 SUC 0401 DEP EN EFECTIVO 17.00		17.00	
16 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0003 AUT 05095654 HORA 14:38 SUC 0401		14,033.55	

000060

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 JUL	DEPOSITO DE 12 SUC. TUXPAN JAL 0012			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:23 SUC 0401		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:23 SUC 0401			5,448,599.83
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2296			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:08 SUC 0432	18,912.40		
	REF 000003389270 012 0167455 7660			
	0106015 7660 04320501			
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2230			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:13 SUC 0334	13,309.72		
	REF 000003389270 072 0291860 0000			
	0000010 0000 04320504			
17 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014071700018155 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. SHIKIMOTO			
	SA DE CV SU REF.0047700 COMPRA			
	DE MOTOCICLETA			
	085900181554319844			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:36 SUC 0519	15,900.00		
17 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014071700018794 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. SHIKIMOTO			
	SA DE CV SU REF.0170714 COMPRA			
	DE MOTOCICLETA IMAJ			
	085900187944319846			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:39 SUC 0519	15,900.00		
17 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014071700019425 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. SHIKIMOTO			
	SA DE CV SU REF.0170714 COMPRA			
	DE UNA MOTO SERV MPALES			
	085900194254319844			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:42 SUC 0519	15,900.00		
17 JUL	DEPOSITO DE 37 SUC. TUXPAN JAL 0037			
	CAJA 0002 AUT.04967585			
	HORA 11:20 SUC 0401		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2309			
	SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 12:24	2,397.00		
17 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014071700072808 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF MA			
	GUADALUPE,FIGUEROA/ORTIZ SU			
	REF.0000072808 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	0000000000007973796			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:42 SUC 0519	4,854.60		
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2300			
	SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 13:57	11,645.01		

000061



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Página:

12 de 29

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 14:44 SUC 0401		16,415.76	
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2317 SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 14:45	1,470.80		
17 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 14:48 SUC 0401		11,157.10	5,375,900.16
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2298 SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 09:42	1,804.38		
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2228 SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 10:52	6,902.00		
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2304 SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 04967585 HORA 11:08	10,000.00		
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2299 SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 04967585 HORA 12:20	1,851.74		
18 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.0188664 SP 1357928 2955579 RASTREO: CASH0100140718090883			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:37 SUC 0859		134,911.42	
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2310 SUC 4229			
	CAJA 0005 AUT 04992083 HORA 12:44	11,753.12		
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2306 SUC 4229			
	CAJA 0005 AUT 04992083 HORA 12:45	8,144.87		
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2301 SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 12:52	4,000.00		
18 JUL	PAGO DE SERVICIO 102176 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:52 SUC 0519	36,893.00		
18 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SAUL QUINTERO VAZQUE NUM DE AUTORIZACION 000057269798			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:18 SUC 0870	8,000.00		
18 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0014071800115060 A BANCO B.AFIRME AL BENEF. JUAN VICENTE,GONZALEZ /SANCHEZ SU REF.0180714 COMPRA DE REFACCION 085901150604319947			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:27 SUC 0519	1,508.00		
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2311 SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 05095654 HORA 14:30	1,144.92		

000062



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Página:

13 de 29

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM 10 AL 19 JULIO NUM DE AUTORIZACION 000058741697 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:32 SUC 0870	54,419.80		
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2328 SUC 0401 CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 14:43	53,723.63		
18 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0002 AUT 04967585 HORA 14:48 SUC 0401		7,291.89	
18 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0002 AUT 04967585 HORA 14:51 SUC 0401		25,128.03	
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2303 SUC 0203 CAJA 0002 AUT 05105609 HORA 15:16	3,213.78		
18 JUL	TRASPASO REF. 70041591755 AUT. 89766 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:12 SUC 0519	960.00		5,338,912.26
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2324 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000003389270 012 0129173 8900 0125313 8900 04320501	33,058.77		
21 JUL	DEPOSITO DE 204 SUC. TUXPAN JAL 0204 CAJA 0002 AUT 04967585 HORA 10:22 SUC 0401 DEP EN EFECTIVO 17.00		17.00	
21 JUL	PAGO A TERCEROS 34761 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:54 SUC 0519	742.00		
21 JUL	PAGO A TERCEROS 37388 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:04 SUC 0519	1,499.00		
21 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0003 AUT 05095654 HORA 11:40 SUC 0401		17.00	
21 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0003 AUT 05095654 HORA 14:48 SUC 0401		25,998.87	
21 JUL	DEPOSITO DE SUC. TUXPAN JAL CAJA 0003 AUT 05095654 HORA 14:50 SUC 0401 DEP EN EFECTIVO 10,665.67		10,665.67	
21 JUL	DEPOSITO DE 58 SUC. TUXPAN JAL 0058 CAJA 0003 AUT 05095654 HORA 15:57 SUC 0401 DEP EN EFECTIVO 17.00		17.00	
21 JUL	DEPOSITO DE 52 SUC. TUXPAN JAL 0052 CAJA 0003 AUT 05095654			

000063



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Página:

14 de 29

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 15:58 SUC 0401		28.00	
	DEP EN EFECTIVO 28.00			
	CAJA 0003 AUT 05095654			
	HORA 15:58 SUC 0401			5,340,356.03
22 JUL	DEPOSITO DE 186 SUC. TUXPAN			
	JAL 0186			
	CAJA 0002 AUT 04967585			
	HORA 11:11 SUC 0401		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
22 JUL	DEPOSITO DE 91 SUC. TUXPAN JAL			
	0091			
	CAJA 0003 AUT 05095654			
	HORA 12:43 SUC 0401		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
22 JUL	DEPOSITO DE 248 SUC. TUXPAN			
	JAL 248			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:37 SUC 0401		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
22 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:57 SUC 0401		85,052.01	5,425,459.04
23 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0401		11,557.50	
23 JUL	DEPOSITO DE 234 SUC. TUXPAN			
	JAL 0234			
	CAJA 0002 AUT 04967585			
	HORA 10:33 SUC 0401		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
23 JUL	DEPOSITO DE 214 SUC. TUXPAN			
	JAL 0214			
	CAJA 0002 AUT 04967585			
	HORA 11:10 SUC 0401		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
23 JUL	DEPOSITO DE 263 SUC. TUXPAN			
	JAL 0263			
	CAJA 0003 AUT 05095654			
	HORA 11:48 SUC 0401		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
23 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 12:02 SUC 0401		12,524.50	
23 JUL	DEPOSITO DE 276 SUC. TUXPAN			
	JAL 276			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 12:24 SUC 0401		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
23 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 12:39 SUC 0401		27,562.50	
23 JUL	DEPOSITO DE 193 SUC. TUXPAN			
	JAL 0193			
	CAJA 0003 AUT 05095654			
	HORA 13:23 SUC 0401		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
23 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			

000064



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Página:

15 de 29

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:44 SUC 0401		21,553.94	
23 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:46 SUC 0401		13,314.82	
23 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014072300118029 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	REMIGIO,MORFIN/MORFIN SU			
	REF.0000118029 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00005256780180472992			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:54 SUC 0519	1,000.00		
23 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014072300118677 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF MIGUEL			
	ANGEL,SERRANO/LOPEZ SU			
	REF.0000118677 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00005256780919082294			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:57 SUC 0519	1,500.00		5,509,557.30
24 JUL	COMISION POR CHEQUE			
	CERTIFICADO 2004 COM CHEQ			
	CERTIF			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 09:41 SUC 0401	179.80		
24 JUL	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 2338			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 09:41 SUC 0401	107,553.00		
24 JUL	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 2341			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 09:44 SUC 0401	7,785.00		
24 JUL	COMISION POR CHEQUE			
	CERTIFICADO 2004 COM CHEQ			
	CERTIF			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 09:44 SUC 0401	179.80		
24 JUL	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 2318			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 09:47 SUC 0401	5,833.00		
24 JUL	COMISION POR CHEQUE			
	CERTIFICADO 2004 COM CHEQ			
	CERTIF			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 09:47 SUC 0401	179.80		
24 JUL	DEPOSITO DE 321 SUC. TUXPAN			
	JAL 0321			
	CAJA 0003 AUT 05095654			
	HORA 10:08 SUC 0401		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
24 JUL	DEPOSITO DE 216 SUC. TUXPAN			
	JAL 0216			
	CAJA 0002 AUT 04967585			
	HORA 10:40 SUC 0401		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
24 JUL	DEPOSITO DE 133 SUC. TUXPAN			
	JAL 133			

003065



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Página:

16 de 29

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 JUL	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 12:52 SUC 0401 DEP EN EFECTIVO 17.00		17.00	
24 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0014072400063256 A BANCO BANCOMER AL BENEF. CLAUDIA GABRIELA CORNEJO/MORAN SU REF.0240714 25 MTS DE PASTO DELEG PLATANAR 085900632564320542			
24 JUL	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:53 SUC 0519	400.00		
24 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0014072400082256 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF ADRIAN,DEL VIENTO/SILVA SU REF.0000082256 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 00005256780957252999			
24 JUL	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:57 SUC 0519	8,344.00		
24 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
24 JUL	CAJA 0003 AUT 05095654 HORA 14:38 SUC 0401		25,684.40	
24 JUL	PAGO A TERCEROS 6830000206 AUT 96150 SER BCA ELEC. 000000000000			
24 JUL	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:52 SUC 0519	6,250.82		
24 JUL	DEPOSITO DE 136 SUC. TUXPAN JAL 0136			
24 JUL	CAJA 0002 AUT 04967585 HORA 14:58 SUC 0401		17.00	
24 JUL	DEP EN EFECTIVO 17.00			
24 JUL	CAJA 0002 AUT 04967585 HORA 14:58 SUC 0401			5,398,604.48
25 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
25 JUL	CAJA 0003 AUT 05095654 HORA 09:55 SUC 0401		829.60	
25 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
25 JUL	CAJA 0003 AUT 05095654 HORA 09:56 SUC 0401		283.50	
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2347 SUC 0401			
25 JUL	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 11:28	16,292.20		
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2329 SUC 0401			
25 JUL	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 11:39	7,627.20		
25 JUL	DEPOSITO DE 134 SUC. TUXPAN JAL 0134			
25 JUL	CAJA 0003 AUT 05095654 HORA 12:11 SUC 0401		17.00	
25 JUL	DEP EN EFECTIVO 17.00			
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2351 SUC 0401			
25 JUL	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 13:49	6,600.00		
25 JUL	DEPOSITO DE 247 SUC. TUXPAN JAL 0247			

000066



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Página:

17 de 29

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 04967585			
	HORA 14:09 SUC 0401		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
25 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM			
	17 AL 23 JULIO NUM DE			
	AUTORIZACION 000068397298			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:36 SUC 0870	55,203.27		
25 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:52 SUC 0401		17,548.97	
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2352			
	SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 05095654 HORA 14:52	75,048.62		
25 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:53 SUC 0401		9,239.83	5,265,769.09
28 JUL	DEPOSITO DE 409 SUC. TUXPAN			
	JAL 0409			
	CAJA 0002 AUT 04967585			
	HORA 11:43 SUC 0401		17.00	
28 JUL	DEP EN EFECTIVO 17.00			
	DEPOSITO DE 451 SUC. GALVAN			
	COL 0451			
	CAJA 0005 AUT 05312655			
	HORA 12:42 SUC 0852		17.00	
28 JUL	DEP EN EFECTIVO 17.00			
	DEPOSITO DE 404 SUC. TUXPAN			
	JAL 0404			
	CAJA 0002 AUT 04967585			
	HORA 12:43 SUC 0401		17.00	
28 JUL	DEP EN EFECTIVO 17.00			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2368			
	SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 14:40	2,552.00		
28 JUL	DEPOSITO DE 236 SUC. TUXPAN			
	JAL 0236			
	CAJA 0003 AUT 05095654			
	HORA 14:43 SUC 0401		28.00	
28 JUL	DEP EN EFECTIVO 28.00			
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04967585			
	HORA 14:44 SUC 0401		11,533.86	
28 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04967585			
	HORA 14:46 SUC 0401		21,141.41	
28 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2337			
	SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 04967585 HORA 15:18	3,144.89		5,292,826.47
29 JUL	DEPOSITO DE 453 SUC. TUXPAN			
	JAL 0453			
	CAJA 0003 AUT 05095654			
	HORA 09:12 SUC 0401		17.00	
29 JUL	DEP EN EFECTIVO 17.00			
	TRASPASO REF. 70041591755 AUT.			
	21791 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

000067



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Página:

18 de 29

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 JUL	HORA 10:01 SUC 0519	1,025.00		
	DEPOSITO DE 327 SUC. TUXPAN			
	JAL 0327			
	CAJA 0002 AUT 04967585			
	HORA 10:48 SUC 0401		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
29 JUL	DEPOSITO DE 405 SUC. TUXPAN			
	JAL 405			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 10:50 SUC 0401		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
29 JUL	DEPOSITO DE 462 SUC. TUXPAN			
	JAL 462			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 11:13 SUC 0401		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
29 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2371			
	SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 12:56	2,641.50		
29 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2370			
	SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 12:57	2,400.01		
29 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2316			
	SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 05095654 HORA 13:09	1,808.96		
29 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2345			
	SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 05095654 HORA 13:10	1,146.23		
29 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2350			
	SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 04967585 HORA 13:11	25,406.00		
29 JUL	DEPOSITO DE 360 SUC. TUXPAN			
	JAL 0360			
	CAJA 0003 AUT 05095654			
	HORA 13:28 SUC 0401		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
29 JUL	DEPOSITO DE 279 SUC. TUXPAN			
	JAL 279			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 13:33 SUC 0401		28.00	
	DEP EN EFECTIVO 28.00			
29 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 13:34 SUC 0401		18,430.00	
29 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014072900100674 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF ICIWEB			
	MEXICO SA DE CV SU			
	REF.0000100674 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00000000000001717704			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:34 SUC 0519	2,900.00		
29 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:46 SUC 0401		8,968.77	
29 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			

000068



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Página:

19 de 29

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:48 SUC 0401		25,351.02	
29 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2348 SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 04967585 HORA 14:59	7,665.28		
29 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2344 SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 15:07	6,389.98		
29 JUL	DEPOSITO DE 108 SUC. TUXPAN JAL 108			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 15:30 SUC 0401		56.27	
	DEP EN EFECTIVO 56.27			
29 JUL	DOMICILIACION 9404686 CAJA 0076 AUT 00000000			
	HORA 15:32 SUC 0859	549.00		
29 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2339 SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 05095654 HORA 15:35	1,702.45		5,292,111.12
30 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2313 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	5,960.00		
	REF 000003389270 012 0065967 4530 0000000 0000 04320504			
30 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2346 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	84,912.59		
	REF 000003389270 012 0101747 4600 0125317 4600 04320504			
30 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA QNA JULIO ADM. NUM DE AUTORIZACION 000016196099			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 09:58 SUC 0870	696,767.35		
30 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.0189554 SP 1361584 2970246 RASTREO: CASH0100140730040901			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:14 SUC 0859		13,636.76	
30 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 10:39 SUC 0460		56.27	
30 JUL	TRASPASO REF. 70041591755 AUT. 40109 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:48 SUC 0519	70,765.00		
30 JUL	TRASPASO REF 70061328554 AUT. 43160 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:55 SUC 0519		97,678.41	
30 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF. 0014073000047153 A BANCO BANSI AL BENEF. DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO SU REF.0300714 2DA QNA JULIO 2014 085900471534321142			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:08 SUC 0519	205,567.59		

003069



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Página:

20 de 29

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2375 SUC 0401			
30 JUL	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 12:12 CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 2380	2,432.66		
30 JUL	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 12:14 SUC 0401	3,752.00		
30 JUL	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO 2004 COM CHEQ CERTIF			
30 JUL	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 12:14 SUC 0401	179.80		
30 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
30 JUL	CAJA 0002 AUT 05150566 HORA 12:33 SUC 0460		56.27	
30 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2372 SUC 0401			
30 JUL	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 13:11 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2387	10,037.53		
30 JUL	SUC 0401 CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 13:11	24,513.89		
30 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2361 SUC 0401			
30 JUL	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 13:35 DEPOSITO DE 357 SUC. TUXPAN	82,609.14		
30 JUL	JAL 357 CAJA 0001 AUT 04490703			
30 JUL	HORA 13:36 SUC 0401 DEP EN EFECTIVO 17.00		17.00	
30 JUL	DEPOSITO DE 478 SUC. TUXPAN JAL 0478			
30 JUL	CAJA 0002 AUT 04967585 HORA 14:23 SUC 0401		17.00	
30 JUL	DEP EN EFECTIVO 17.00 DEPOSITO DE 375 SUC. TUXPAN			
30 JUL	JAL 0375 CAJA 0002 AUT 04967585			
30 JUL	HORA 14:40 SUC 0401 DEP EN EFECTIVO 17.00		17.00	
30 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
30 JUL	CAJA 0003 AUT 05095654 HORA 14:41 SUC 0401		8,779.36	
30 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
30 JUL	CAJA 0003 AUT 05095654 HORA 14:43 SUC 0401		16,590.49	
30 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2354 SUC 0401			
30 JUL	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 15:03 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2369	59,919.83		
30 JUL	SUC 0401 CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 15:03	56,952.50		
30 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2340 SUC 0401			
30 JUL	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 15:05 PAGO INTERBANCARIO REF	117,662.31		
31 JUL	0014073100020566 A BANCO MERCAN N AL BENEF. BARAJAS IMPRESORES SA DE CV SU REF.0310714 COMPRA BOLETOS DE			4,006,927.49

000070



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Página:

21 de 29

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PISO 085900205664321249			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:21 SUC 0519	14,616.00		
31 JUL	TRASPASO REF 70061328554 AUT.			
	21602 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:26 SUC 0519		25,803.87	
31 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 10:00 SUC 0460		111.46	
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2302			
	SUC 0361			
	CAJA 0001 AUT 05058228 HORA 10:11	1,997.16		
31 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05150566			
	HORA 12:09 SUC 0460		56.27	
31 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05150566			
	HORA 13:21 SUC 0460		56.27	
31 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05150566			
	HORA 13:43 SUC 0460		56.27	
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2335			
	SUC 0361			
	CAJA 0002 AUT 05058201 HORA 13:50	2,000.00		
31 JUL	DEPOSITO DE 483 SUC. TUXPAN			
	JAL 483			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:07 SUC 0401		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17:00			
31 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:45 SUC 0401		13,062.89	
31 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:47 SUC 0401		7,770.58	
31 JUL	DEPOSITO DE 469 SUC. TUXPAN			
	JAL 469			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:17 SUC 0401		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17:00			
31 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0:0 SUC 0			
	112			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0401			4,035,265.94

SALDO MINIMO REQUERIDO

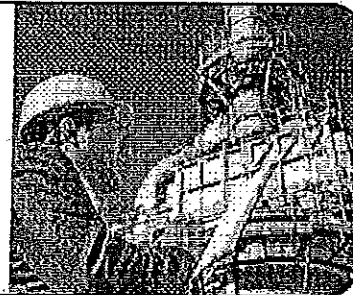
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 2,818.60

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

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


CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

“1.0*4C404915-7B14-407F-83EB-5410F171DB65*2014-08-03T09:57:51*deXHncBcYIFqXUW1C3rJEFTp+hb
sQIAdLLf7PzJwE+GQDuFzOSINFJRjMeBzKm/Jj03BTH+/75UigQMRvVxP59Slyz0ih12W0eb9jZejFwx3vzUH5gdQ/
38qCycrcjLMwyNEQy0AeYZzAgJs20LsxkE60VHc5aEHsdktZOwaCvI=“00001000000300627194*TlcYTwn4iz45h
Mk6hGdaWXXKD67ZP0+k5nLnhaMzn4DUL2oVf/R441/2U20ovux2kUvilvukXL3rRcr9L1sh5NB66VBn+pX+4GLzb1x
hqOw6uf/rBS37nWZd8XT17iONLdPUZxKJwgAdflZqktJ9cmuXJEXuBJJpzW9H0ZLWD0=“

UUID 4C404915-7B14-407F-83EB-5410F171DB65

FECHA 2014-08-03

RFC MTU850101G74

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

icbZol8NDWPpPozUvG:1fw0icbZ
ZIXZJgWBOONENI4RTu2GZPZIXZ
zcbRZ1WyzTSuuSZUyVSYyXQbzcR
Kqjpykr7Nc:qmFCChMHlLqLUP
V5WNBemNemJgYpDwYb1y4SjcX
Jwm9hrvOfcz1ayvFneS9lsp2
A1R3wcM7totlDPeckInF:3vSf
N-DLJAcutUliy:zSOQaQRVA9XA0
Whjbu62NXmigrbZcfOubLjbnch8
0qwyv62q47Lxkryd:OTfLkypJ2
bVpHHTw7/LZehTSbHfCL488oc8
vdK9IT:U68-B:RfLc8bulCz5K
OcDbsdssloDH3wHfYea8E4MIX
Q6V96EENc7Di8JkLe8f4dbpyVH2
dlzVWZSo9naYkgNhgkOhKkuB0
rppOYsPLkGIZ88vWwUz8824P
ZozZin3K4lwhcoidk20izuiP0
vppX0hXXp0148nd84Hv4dHlPh0

deXHncBcYIFqXUW1C3rJEFTp+hbsQIAdLLf7PzJwE+GQDuFzOSINFJRjMeBzK
m/Jj03BTH+/75UigQMRvVxP59Slyz0ih12W0eb9jZejFwx3vzUH5gdQ/38qCy
crejLMwyNEQy0AeYZzAgJs20LsxkE60VHc5aEHsdktZOwaCvI=

SELLO DIGITAL SAT

TlcYTwn4iz45hMk6hGdaWXXKD67ZP0+k5nLnhaMzn4DUL2oVf/R441/2U20ovux
x2kUvilvukXL3rRcr9L1sh5NB66VBn+pX+4GLzb1xhqOw6uf/rBS37nWZd8
XT17iONLdPUZxKJwgAdflZqktJ9cmuXJEXuBJJpzW9H0ZLWD0=

“ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI”

000072

DIGITEM
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
01 JUL	66818	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	8,793.00
01 JUL	94165	EMP	CHEQUES 7004/00000159175-5 PAGO A TERC TARJ 5256781007976496	3,000.00
02 JUL	71708	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 PAGO A TERC CHQ 7004/ 8887935	4,454.40
02 JUL	144416	EMP	CHEQUES 7006/00000035853-0 PAGO A TERC CHQ 7003/ 7940397	9,799.68
03 JUL	85331	EMP	CHEQUES 7006/00000035853-0 PAGO A TERC CHQ 424/ 594078	8,340.03
04 JUL	68433	EMP	CHEQUES 7006/00000035853-0 PAGO A TERC CHQ 7003/ 7940397	9,799.68
04 JUL	70193	EMP	CHEQUES 7005/00000637228-6 PAGO A TERC CHQ 401/ 856146	252,351.00
04 JUL	71565	EMP	CHEQUES 7006/00000035853-0 PAGO A TERC CHQ 401/ 856146	127,412.10

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
04 JUL	115453	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			CHEQUES 7004/00000159175-5	990.00
04 JUL	178553	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			PAGO A TERC TARJ 5256781200885296	2,000.00
07 JUL	45147	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			PAGO A TERC CHQ 106/ 5631640	4,618.00
07 JUL	141004	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	4,794.13
07 JUL	142029	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	6,485.24
09 JUL	26202	EMP	CHEQUES 7004/00000750116-2	
			CHEQUES 7006/00000035853-0	14,415.00
09 JUL	26722	EMP	CHEQUES 7004/00000750116-2	
			CHEQUES 7006/00000035853-0	8,569.16
09 JUL	38219	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			PAGO A TERC TARJ 5256781200885296	539.00
09 JUL	88336	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 7004/ 8887935	6,772.08
09 JUL	92203	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			CHEQUES 7004/00000159175-5	9,600.00
09 JUL	133618	EMP	CHEQUES 7006/00000035853-0	
			CHEQUES 7004/00000750116-2	24,528.07
09 JUL	133918	EMP	CHEQUES 7006/00000035853-0	
			CHEQUES 7004/00000750116-2	42,020.90
11 JUL	79886	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	6,960.00
11 JUL	88181	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			CHEQUES 7004/00000159175-5	1,040.00
11 JUL	127304	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 7005/ 5315475	29,990.99
11 JUL	128447	EMP	CHEQUES 7006/00000035853-0 ***	16,240.00
14 JUL	104644	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			CHEQUES 7003/00000338927-0	69,718.76
14 JUL	106560	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			CHEQUES 7004/00000159175-5	4,985.00
14 JUL	108134	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			CHEQUES 7004/00000159175-5	68,035.00
14 JUL	110024	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	145,404.56
14 JUL	124630	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	4,013.60
15 JUL	118710	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	22,674.27
16 JUL	33265	EMP	CHEQUES 7004/00000159175-5	
			PAGO A TERC TARJ 5177126470549998	4,081.00
17 JUL	18155	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	15,900.00
17 JUL	18794	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	15,900.00
17 JUL	19425	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	15,900.00
17 JUL	21017	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			PAGO A TERC CHQ 203/ 112248	1,904.60
17 JUL	72808	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 7006/ 7973796	4,854.60
18 JUL	98358	EMP	CHEQUES 7004/00000159175-5	
			PAGO A TERC TARJ 5256780957241299	3,000.00
18 JUL	102176	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	36,893.00
18 JUL	115060	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	1,508.00
18 JUL	189766	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			CHEQUES 7004/00000159175-5	960.00
21 JUL	34761	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			000000000	742.00
21 JUL	37388	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			000000000	1,499.00
21 JUL	62591	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			000000000	3,459.00
21 JUL	63675	EMP	CHEQUES 7004/00000159175-5	
			PAGO A TERC TARJ 5256781400897190	2,000.00
23 JUL	118029	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
23 JUL	118677	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256780180472992	1,000.00
			CHEQUES 7003/00000338927-0	
24 JUL	63256	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256780919082294	1,500.00
24 JUL	82256	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	400.00
			CHEQUES 7003/00000338927-0	
24 JUL	96150	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256780957252999	8,344.00
			CHEQUES 7003/00000338927-0	
24 JUL	135935	EMP	PAGO A TERC CHQ 683/ 206	6,250.82
			CHEQUES 7004/00000089558-0	
25 JUL	118614	EMP	PAGO A TERC CHQ 7004/ 2327687	50,000.00
			CHEQUES 7003/00000362734-1	
25 JUL	166300	EMP	CHEQUES 7004/00000750116-2	81,760.92
			CHEQUES 7004/00000159175-5	
25 JUL	171347	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256780180472992	10,000.00
			CHEQUES 7006/00000132855-4	
25 JUL	180823	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256780040235696	1,200.00
			CHEQUES 7004/00000159175-5	
28 JUL	26528	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256780957245795	12,000.00
			CHEQUES 7005/00000111429-7	
28 JUL	27686	EMP	CHEQUES 7005/00000369686-2	3,255.00
			CHEQUES 7005/00000111429-7	
28 JUL	28609	EMP	CHEQUES 7005/00000369686-2	7,380.00
			CHEQUES 7005/00000111429-7	
28 JUL	28993	EMP	CHEQUES 7005/00000369686-2	7,770.00
			CHEQUES 7005/00000111429-7	
28 JUL	29460	EMP	CHEQUES 7005/00000369686-2	6,900.00
			CHEQUES 7005/00000111429-7	
28 JUL	29884	EMP	CHEQUES 7005/00000369686-2	10,305.00
			CHEQUES 7005/00000111429-7	
28 JUL	30335	EMP	CHEQUES 7005/00000369686-2	9,870.00
			CHEQUES 7005/00000111429-7	
28 JUL	30737	EMP	CHEQUES 7005/00000369686-2	14,529.86
			CHEQUES 7005/00000111429-7	
28 JUL	31202	EMP	CHEQUES 7005/00000369686-2	4,165.00
			CHEQUES 7005/00000111429-7	
28 JUL	31709	EMP	CHEQUES 7005/00000369686-2	1,044.00
			CHEQUES 7005/00000111429-7	
28 JUL	32108	EMP	CHEQUES 7005/00000369686-2	4,421.61
			CHEQUES 7005/00000111429-7	
28 JUL	32542	EMP	CHEQUES 7005/00000369686-2	8,550.00
			CHEQUES 7005/00000111429-7	
28 JUL	33032	EMP	CHEQUES 7005/00000369686-2	2,088.00
			CHEQUES 7005/00000111429-7	
28 JUL	33573	EMP	CHEQUES 7005/00000369686-2	11,080.00
			CHEQUES 7005/00000111429-7	
28 JUL	34094	EMP	CHEQUES 7005/00000369686-2	9,275.00
			CHEQUES 7005/00000111429-7	
28 JUL	34632	EMP	CHEQUES 7005/00000369686-2	5,068.35
			CHEQUES 7005/00000111429-7	
28 JUL	35371	EMP	CHEQUES 7005/00000369686-2	600.07
			CHEQUES 7005/00000111429-7	
28 JUL	35966	EMP	CHEQUES 7005/00000369686-2	9,630.00
			CHEQUES 7005/00000111429-7	
29 JUL	21791	EMP	CHEQUES 7005/00000369686-2	4,305.00
			CHEQUES 7003/00000338927-0	
29 JUL	100674	EMP	CHEQUES 7004/00000159175-5	1,025.00
			CHEQUES 7003/00000338927-0	
30 JUL	40109	EMP	PAGO A TERC CHQ 7006/ 1717704	2,900.00
			CHEQUES 7003/00000338927-0	
30 JUL	41784	EMP	CHEQUES 7004/00000159175-5	70,765.00
			CHEQUES 7006/00000132855-4	

0000074



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Página:

25 de 29

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
30 JUL	43160	EMP	CHEQUES 7004/00000159175-5	4,735.00
			CHEQUES 7006/00000132855-4	
			CHEQUES 7003/00000338927-0	97,678.41
30 JUL	47153	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	205,567.59
31 JUL	20566	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	14,616.00
31 JUL	21602	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			CHEQUES 7003/00000338927-0	25,803.87
31 JUL	132721	EMP	CHEQUES 7004/00000159175-5	
			PAGO A TERC TARJ 5256781007982791	5,000.00
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 7003/ 3389270	0.00

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

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	SEC	CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	COMISIONES	I.V.A.	TOTAL
MODALIDAD PAGOMATICO							
01 JUL	90	ABONO LOCAL	1	1,000.00	0.00	0.00	0.00
04 JUL	93	ABONO LOCAL	46	51,851.43	0.00	0.00	0.00
04 JUL	93	ABONO PAGOMATICOS	1	974.66	0.00	0.00	0.00
11 JUL	95	ABONO LOCAL	234	612,684.92	0.00	0.00	0.00
11 JUL	95	ABONO FORANEO	1	1,992.34	0.00	0.00	0.00
11 JUL	95	ABONO PAGOMATICOS	53	110,823.98	0.00	0.00	0.00
11 JUL	97	ABONO LOCAL	46	53,182.08	0.00	0.00	0.00
11 JUL	97	ABONO PAGOMATICOS	2	2,801.47	0.00	0.00	0.00
14 JUL	97	ABONO LOCAL	77	227,889.83	0.00	0.00	0.00
14 JUL	97	ABONO FORANEO	1	2,752.20	0.00	0.00	0.00
14 JUL	97	ABONO PAGOMATICOS	12	39,028.34	0.00	0.00	0.00
14 JUL	98	ABONO LOCAL	13	34,165.70	0.00	0.00	0.00
14 JUL	98	ABONO FORANEO	2	3,249.04	0.00	0.00	0.00
14 JUL	98	ABONO PAGOMATICOS	7	19,350.34	0.00	0.00	0.00
18 JUL	97	ABONO LOCAL	46	53,405.14	0.00	0.00	0.00
18 JUL	97	ABONO PAGOMATICOS	1	1,014.66	0.00	0.00	0.00
18 JUL	98	ABONO LOCAL	1	8,000.00	0.00	0.00	0.00
25 JUL	98	ABONO LOCAL	46	51,916.43	0.00	0.00	0.00
25 JUL	98	ABONO PAGOMATICOS	2	3,286.84	0.00	0.00	0.00
30 JUL	1	ABONO LOCAL	73	198,804.78	0.00	0.00	0.00
30 JUL	1	ABONO FORANEO	1	2,752.20	0.00	0.00	0.00
30 JUL	1	ABONO PAGOMATICOS	11	26,358.97	0.00	0.00	0.00
30 JUL	2	ABONO LOCAL	13	30,730.62	0.00	0.00	0.00
30 JUL	2	ABONO FORANEO	2	3,249.04	0.00	0.00	0.00
30 JUL	2	ABONO PAGOMATICOS	7	19,574.23	0.00	0.00	0.00
30 JUL	99	ABONO LOCAL	232	594,212.56	0.00	0.00	0.00
30 JUL	99	ABONO FORANEO	1	1,992.34	0.00	0.00	0.00
30 JUL	99	ABONO PAGOMATICOS	52	100,562.45	0.00	0.00	0.00

TOTALES:

NUM MOV

984

IMPORTE

2,257,606.59

COMISIONES

0.00

I. V. A.

0.00

TOTAL

0.00

000075

RESUMEN DE COMISIONES COBRADAS

CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL
USO DEL SERVICIO	984	0.00	0.00	0.00



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Página:

26 de 29

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

CARGO A SU CUENTA

7003 /338927-0

FECHA DE CARGO

2014/08/06

0.00

Domiciliación Banamex / Cargo Automático

8 Instrucción(es) aplicada(s) del 01/Jul/2014 al 31/Jul/2014

Fecha	Pago a	Referencia con el Emisor	RFC Emisor	Monto
Jul 14	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 02075421	3714173539	TME840315KT6	\$3,208.00
Jul 14	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 02075266	3714172085	TME840315KT6	\$3,277.00
Jul 14	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 02075454	3714174317	TME840315KT6	\$2,104.00
Jul 14	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 02075403	3714173170	TME840315KT6	\$799.00
Jul 14	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 02075508	3714175408	TME840315KT6	\$1,740.00
Jul 14	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 02075434	3714173920	TME840315KT6	\$3,027.00
Jul 14	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 02075464	3714174359	TME840315KT6	\$3,644.00
Jul 29	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 09404666	3714174886	TME840315KT6	\$549.00

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

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

Unidad Especializada Banamex

BANAMEX RESUELVE

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

PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Ciudad de México: 1226-8867

(Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno)

Línea y Canales: 1-855-295-7093 de lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Gras Canales: 01-800-111-2020

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

IMPORTANTE:

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

• Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

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

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

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

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

0000076




BancaNet Empresarial Móvil
Administración y control básico de su empresa de primera mano.

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


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

¡Descárguela ya!



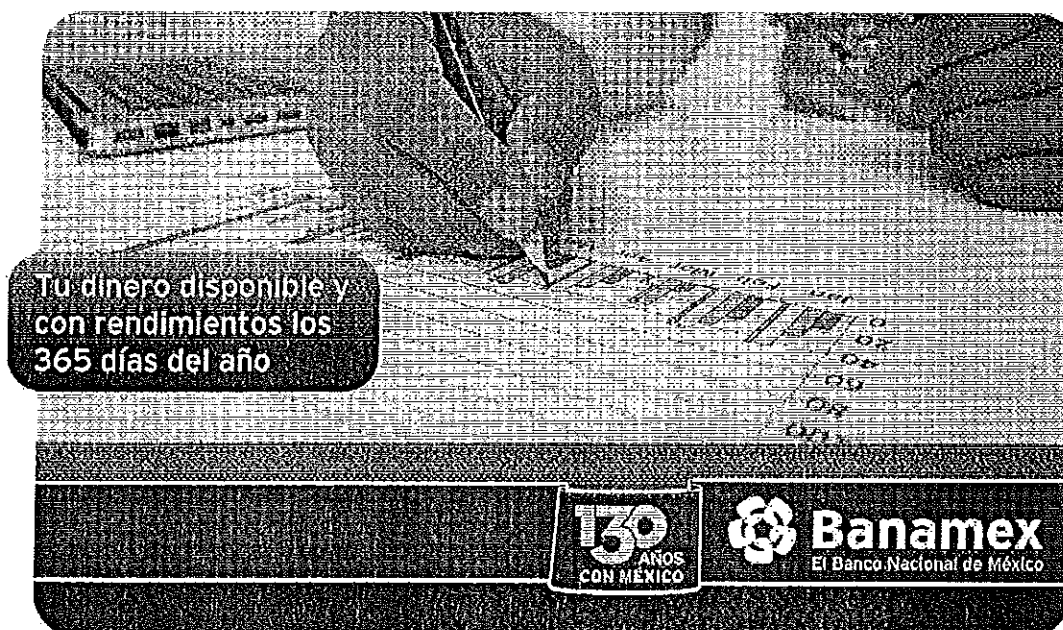
www.banamex.com/bnemovil

130 AÑOS CON MEXICO

 **Banamex**
El Banco Nacional de México

Para mayor información consulte BancaNet Resuelve PYMES - Calle del Maestro 1225-1007, del centro en código 01501 511 2101. Atención de Emergencia 24 horas al día de 7 a 24 horas por correo de 8 a 16 h. Banamex Resuelve Viajeros, Empresarial y Correo de 9 a 16 h. en horario 2225-1111 en internet 666-0011-888 111 1112 5113 y cuando el teléfono 2024 Atención al cliente o teléfono de 7 a 24 h. la aplicación BancaNet. Empresarial ya no tiene costo adicional por su uso. El costo de la conexión a Internet es de \$6.00 por hora. Consulte los precios de conexión en www.banamex.com

000077



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

INVERSIÓN EMPRESARIAL

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

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

Beneficios:

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

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

* Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en: www.banamex.com.mx/es/pymes/productos/cuentas_cheques.htm?icld=BN-PYMOTRPPY-TBI-PymeMicrosite-05222014-INT-Cheques

** Dependiendo el saldo depositado en Inversión Empresarial, podrás obtener hasta un 90% de la tasa de CETES, consulta los rangos aplicables en: www.banamex.com.mx/es/pymes/inversiones/inversion_empresarial.htm?icld=BN-PYMOTRPPY-TBI-PymeMicrosite-05222014-INT-InvEmpl. La tasa de CETES es la tasa de rendimiento en colocación primaria de los Certificados de la Tesorería de la Federación a plazo de 28 días que da a conocer el Banco de México y que se puede consultar diariamente por Internet en: www.banxico.org.mx.

GAT 2.01 % variable antes de impuestos; calculada el 21 de marzo de 2014 sobre un rango de inversión de \$1,000,000 M.N. Vigencia al 31 de diciembre de 2014. Consulta condiciones y requisitos de contratación en: www.banamex.com.mx/es/pymes/inversiones/inversion_empresarial.htm?icld=BN-PYMOTRPPY-TBI-PymeMicrosite-05222014-INT-InvEmpl

000078

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	DLS/DLLS	DOLARES	PROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	DOC	DOCUMENTO	PTOS	PUNTOS
AKL	ANUALIDAD	DOMI	DOMICILIACION	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	DOT	DOTACION	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EDO	ESTADO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EMP	EMPRESARIAL	RECH	RECHAZADO(A)
BANC	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	EXT	EXIOSA	REF	REFERENCIA
BCDIR	BANCANET DIRECTO	EXIT	EXITOSO	REMO	RENDIMIENTOS
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	EXT	EXTRANJERO	REP/REPOS	REPOSICION
BCOS	BANCOS	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REPOSIC	REPOSICION
BENEF	BENEFICIARIO	FID	FIDUCIARIO	RESP	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	RET	RETROS
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REV	REVOCACION
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FOR	FORNEO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GAT	GARANCIA ANUAL TOTAL		
BNET	BANCA NET PERSONAL	GEN	GENERACION	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNHILLO	HORIZONTE BANAMEX UNO	GOLO2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BNMPLUS	HORIZONTE PLUS	GRACI	GRACIAS		
BNMIDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	GROS	GASTOS	S.B.C	Salvo Buen Cobro
BDNIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO 1 BANAMEX	S/FON	SIN FONDOS
C	CAJERO	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	S/FONDOS	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMP. MR	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/COPIA	CON COPIA	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SC	SOCIEDAD CIVIL
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMPT	IMPORTE	SDO	SALDO
CAJ	CAJERO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEC	SECUENCIA
CBC	CUENTA BALANCE CERO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEGRANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INT	INTERES	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INST	INSTITUCIONES	SERREG	SOBREREG
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INV/INVS	INVERSION	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SUC	SUCURSAL
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	L. C.	LINEA DE CREDITO		
COMIS/COMS	COMISION	M DIA	MISMO DIA		
CONCENT	CONCENTRADORA	M.N.	MONEDA NACIONAL		
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	MA/MAGNE	MAGNETICO		
CP	CAJERO PERMANENTE	MED	MEDIO		
CR	CENTRO REPARTO	MEN	MENSUALIDAD		
CTA	CUENTA	MENS	MENSUAL		
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MOD	MODALIDAD		
CTAS	CUENTAS	MOV	MOTIVAMIENTO		
CTO	CONTRATO	MOV/MOVLOS	MOTIVAMIENTOS		
CTRO	CENTRO	NET	BANCANET		
CRED	CREDITO	No.	NUMERO		
CUE	CUENTA	NOMI	NOMINA BANAMEX		
CVE	CLAVE	OPER	OPERACION		
DEB/DEBIT	DEBITO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DEP	DEPOSITO	PAQ	PAQUETE		
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	POTE (S)	PENDIENTE		
DEVOL	DEVOLUCION	PENEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DEVUEL	DEVUELTO	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DF	DISTRITO FEDERAL	PERM	PERMANENTE		
DIGIT	DIGITEM	PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
DISP/DMS	DISPOSICION	PROG	PROGRAMADO		

000079

HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL TUXPAN JALISCO



CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo
B A N A M E X
CTA. 3463632

1RO. AL 31 JULIO DEL 2014

AGUAS NEGRAS

SALDO ANTERIOR	1,571,754.65
(+) DEPOSITOS.	35,973.92
(-) CHEQUES EXPEDIDOS	
(-) COMISIONES	
(-) CHEQUE DE CAJA	
(-) CHEQUE CAJA	
SALDO CHEQUERA	\$1,607,728.57
(-) DEPOSITO DE	
(+) CHEQUES NO COBRADOS	
SALDO BANCOS	\$ 1,607,728.57

A T E N T A M E N T E

CD. TUXPAN JALISCO 31 JULIO 2014
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION



Sello Hacienda Publica
Municipal

LIC JOSE LUIS CARDENAS IBANEZ
Encargado de Hacienda Publica Municipal.

Depto.	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
GRESOS	atv	ATV	JLCI	

000080

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-002-000-000				Banamex cta. 7003-3463632	Aguas Negras			Saldo inicial :	1,571,754.63	
01/Jul/2014	Ingresos		1	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		1,559.31		1,573,313.94	
01/Jul/2014	Ingresos		1	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		1,758.92		1,575,072.86	
02/Jul/2014	Ingresos		2	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		229.45		1,575,302.31	
02/Jul/2014	Ingresos		2	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		158.09		1,575,460.40	
03/Jul/2014	Ingresos		3	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		160.76		1,575,621.16	
07/Jul/2014	Ingresos		5	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		1,178.66		1,576,799.82	
07/Jul/2014	Ingresos		5	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		477.20		1,577,277.02	
08/Jul/2014	Ingresos		6	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		895.84		1,578,172.86	
08/Jul/2014	Ingresos		6	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		229.17		1,578,402.03	
09/Jul/2014	Ingresos		7	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		2,945.03		1,581,347.06	
09/Jul/2014	Ingresos		7	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		931.34		1,582,278.40	
10/Jul/2014	Ingresos		8	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		779.09		1,583,057.49	
10/Jul/2014	Ingresos		8	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		793.90		1,583,851.39	
11/Jul/2014	Ingresos		9	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		155.50		1,584,006.89	
11/Jul/2014	Ingresos		9	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		1,515.03		1,585,521.92	
14/Jul/2014	Ingresos		10	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		2,689.43		1,588,211.35	
14/Jul/2014	Ingresos		10	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		541.63		1,588,752.98	
15/Jul/2014	Ingresos		11	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		80.38		1,588,833.36	
16/Jul/2014	Ingresos		12	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		391.39		1,589,224.75	
17/Jul/2014	Ingresos		13	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		473.82		1,589,698.57	
17/Jul/2014	Ingresos		13	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		238.20		1,589,936.77	
18/Jul/2014	Ingresos		14	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		1,144.03		1,591,080.80	
18/Jul/2014	Ingresos		14	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		66.09		1,591,146.89	
21/Jul/2014	Ingresos		15	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		124.55		1,591,271.44	
21/Jul/2014	Ingresos		15	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		895.96		1,592,167.40	
22/Jul/2014	Ingresos		16	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		5,994.43		1,598,161.83	
23/Jul/2014	Ingresos		17	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		775.48		1,598,937.31	
23/Jul/2014	Ingresos		17	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		937.88		1,599,875.19	
24/Jul/2014	Ingresos		18	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		1,899.84		1,601,775.03	
25/Jul/2014	Ingresos		19	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		383.38		1,602,158.41	
25/Jul/2014	Ingresos		19	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		157.26		1,602,315.67	
28/Jul/2014	Ingresos		20	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		714.34		1,603,030.01	
28/Jul/2014	Ingresos		20	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		786.74		1,603,816.75	
29/Jul/2014	Ingresos		21	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		726.60		1,604,543.35	
29/Jul/2014	Ingresos		21	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		75.37		1,604,618.72	
30/Jul/2014	Ingresos		22	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		939.13		1,605,557.85	
30/Jul/2014	Ingresos		22	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		635.53		1,606,193.38	
31/Jul/2014	Ingresos		23	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		432.30		1,606,625.68	
31/Jul/2014	Ingresos		23	20% DESCARGUE AGUAS NE..	DEPOSITO		1,102.87		1,607,728.55	
Total:							35,973.92	0.00	1,607,728.55	
Total:							35,973.92	0.00	1,607,728.55	

000081



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Registro Federal de Contribuyentes:

MTU850101G74

Página:

1 de 8

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0003395

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 31/JUL/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901752298	\$1,571,754.65	\$1,607,728.57
CLABE Interbancaria	002404700334636329		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**RESUMEN DEL 01/JUL/2014 AL 31/JUL/2014**

CONTRATO 7901752298
Saldo Anterior \$1,571,754.65
(+) 39 Depósitos \$35,973.92
(-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2014 \$1,607,728.57

000082

Saldo Promedio \$1,589,769.85
Días Transcurridos 31
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 3463632

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$35,973.92

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 JUL	SALDO ANTERIOR			1,571,754.65
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 14:46 SUC 0401		1,758.92	
01 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 14:48 SUC 0401		1,559.31	1,575,072.88
02 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654			
	HORA 14:46 SUC 0401		158.09	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 14:49 SUC 0401		229.45	1,575,460.42
03 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 14:45 SUC 0401		160.76	1,575,621.18
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 14:45 SUC 0401		477.20	
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 14:48 SUC 0401		1,178.66	1,577,277.04
08 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 14:41 SUC 0401		895.84	
08 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 14:42 SUC 0401		229.17	1,578,402.05
09 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 14:57 SUC 0401		931.34	
09 JUL	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TUXPAN JAL CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 15:00 SUC 0401 DEP EN EFECTIVO 2,945.03 CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 15:00 SUC 0401		2,945.03	1,582,278.42
10 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0002 AUT 04490703 HORA 14:40 SUC 0401		779.09	
10 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0002 AUT 04490703 HORA 14:43 SUC 0401		793.90	1,583,851.41
11 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0002 AUT 04490703 HORA 14:49 SUC 0401		155.50	
11 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0002 AUT 04490703 HORA 14:52 SUC 0401		1,515.03	1,585,521.94
14 JUL	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TUXPAN JAL CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 14:47 SUC 0401 DEP EN EFECTIVO 541.63		541.63	
14 JUL	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TUXPAN JAL			

000083

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0004 AUT 05095654			
	HORA 14:50 SUC 0401			
	DEP EN EFECTIVO 2,689.43		2,689.43	
	CAJA 0004 AUT 05095654			
	HORA 14:50 SUC 0401			
15 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			1,588,753.00
	CAJA 0002 AUT 04490703			
	HORA 14:42 SUC 0401		80.38	1,588,833.38
16 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05095654			
	HORA 14:39 SUC 0401		391.39	1,589,224.77
17 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:43 SUC 0401		473.82	
17 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:48 SUC 0401		238.20	1,589,936.79
18 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04967585			
	HORA 14:49 SUC 0401		66.09	
18 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04967585			
	HORA 14:51 SUC 0401		1,144.03	1,591,146.91
21 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05095654			
	HORA 14:49 SUC 0401		895.96	
21 JUL	DEPOSITO DE SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05095654			
	HORA 14:50 SUC 0401		124.55	
	DEP EN EFECTIVO 124.55			
	CAJA 0003 AUT 05095654			
	HORA 14:50 SUC 0401			
22 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			1,592,167.42
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:56 SUC 0401		5,994.43	1,598,161.85
23 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:44 SUC 0401		937.88	
23 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:46 SUC 0401		775.48	1,599,875.21
24 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05095654			
	HORA 14:38 SUC 0401		1,899.84	1,601,775.05
25 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:51 SUC 0401		383.38	
25 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			

000084

DETALLE DE OPERACIONES

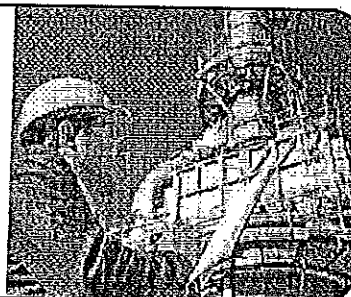
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 JUL	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 14:53 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		157.26	1,602,315.69
28 JUL	CAJA 0002 AUT 04967585 HORA 14:44 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		714.34	
29 JUL	CAJA 0002 AUT 04967585 HORA 14:47 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		786.74	1,603,816.77
29 JUL	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 14:46 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		726.60	
30 JUL	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 14:48 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		75.37	1,604,618.74
30 JUL	CAJA 0003 AUT 05095654 HORA 14:41 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		939.13	
31 JUL	CAJA 0003 AUT 05095654 HORA 14:43 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		635.53	1,606,193.40
31 JUL	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 14:45 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		1,102.87	
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 14:46 SUC 0401		432.30	1,607,728.57

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

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

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



000085

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

“1.0'6F3DC61E-9649-421E-8563-E75225A5390C'2014-08-02T17:48:35'VSQo/460r42YFEEfd26tekjp33v
mlZB87sMsHBbSmskOOzdQuUBy0sZDhcsEtkEgN8+WbDwJxYB2+RIQRPTa/Tc7ntSK138E5S+N7FWSGuQUZcsru1
4WVqliSNeiKbXTg/L95NWO2IX72tGrfMZeiU3g3vRunCuosmGzEFYg="00001000000300627194"selAkt88bARUP
59QLggKhq1Xi6tF+x0D/W7Sg61ucYDDz7R0IsOV6uiYgFnaHd6LBw6Z4/OdWr+4TCBxm4MppBgn+IuiwNlggAn8T+
yUhmKgOMCCW+RiYXek9aIWeSx7qAOEw5gn3ainSQhvNXUJfjSDGM0xn9uTCfWofQuUI="

UUID 6F3DC61E-9649-421E-8563-E75225A5390C
FECHA 2014-08-02
RFC MTU850101G74

jbZi3PN4Fbz0zWVG:ltw0jbZ
ZiXZOMWUOZojnNVRtu2GZPZIXZ
zcbKZ.YRUZUYVusuwvVSYYxObzcl
Rxiqkisd5r5s5IFMAGiMHIMMIUP
W5RjGje8gzeNfmbSasYc9V6baX
Jcm9b8kp4z14qAr8VmdSx9trp2
A7S6YYz1eX614YUPzewKMqVd:
ISGHB4n3WbyNYLcHwAU:FA9XqR
EbjbuGxR:MgvjbZFEUS6ljbic8
Nxxqx9cq:VMPvpyv3OUT:vpvJ2
lvFidlyZAZ7HcY886FCL488of8
YdGlyy9UFmLKbZ:RfLd8bulCg5R
NeibKdrsinleAKSHuGq8E4MIIX
0919/mk112gaPKLeN4dbSxH2
dlzVbOS61owYCaifmNtZ:KQuB0
mpzOQaCRGiz880qUwL7aZ8Z4P
ZozZxOYVodyYmkWVOKP8linP0
vppX0X4lphT48h0vPiv4dLthit0

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

VSQo/460r42YFEEfd26tekjp33vmlZB87sMsHBbSmskOOzdQuUBy0sZDhcsE
tkEgN8+WbDwJxYB2+RIQRPTa/Tc7ntSK138E5S+N7FWSGuQUZcsru14WVql
iSNeiKbXTg/L95NWO2IX72tGrfMZeiU3g3vRunCuosmGzEFYg=

SELLO DIGITAL SAT

selAkt88bARUP59QLggKhq1Xi6tF+x0D/W7Sg61ucYDDz7R0IsOV6uiYgFnaH
d6LBw6Z4/OdWr+4TCBxm4MppBgn+IuiwNlggAn8T+yUhmKgOMCCW+RiYXek9
aIWeSx7qAOEw5gn3ainSQhvNXUJfjSDGM0xn9uTCfWofQuUI=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

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

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


Unidad Especializada Banamex

BANAMEX RESUELVE Ciudad de México: 2226-1111 Interior de la República: 01 800 111-1122 PYME Y MEDIANA EMPRESA Ciudad de México: 1226-8867
(Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno) TLU y Canadá: 1 855 293-7093 de lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas Otras ciudades: 01 800 111-2120

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

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

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



INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

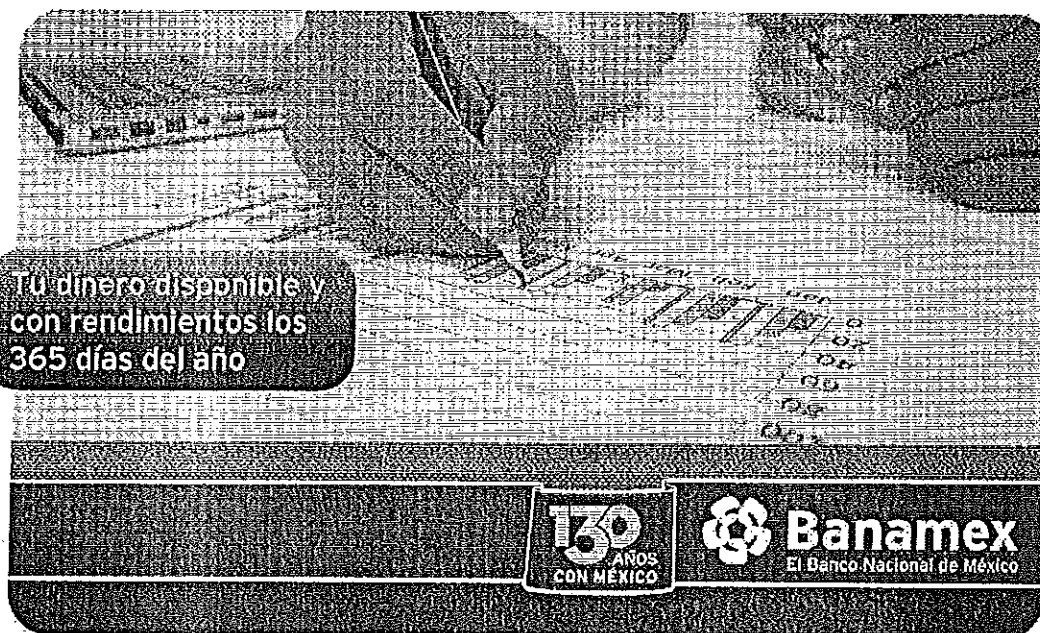
En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/aviso-de-privacidad o en la sucursal de su preferencia.

000086



www.banamex.com/bnemovil

[illegible]



INVERSIÓN EMPRESARIAL

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

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

Beneficios:

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

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

* Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en: www.banamex.com.mx/es/pymes/productos/cuentas_cheques.htm?icid=BN-PYMODRTPY-TBI-PymeMicrosite-05222014-INT-Cheques

** Dependiendo el saldo depositado en Inversión Empresarial, podrás obtener hasta un 90% de la tasa de CETES, consulta los rangos aplicables en: www.banamex.com.mx/es/pymes/inversiones/inversion_empresarial.htm?icid=BN-PYMODRTPY-TBI-PymeMicrosite-05222014-INT-InvEmpt. La tasa de CETES es la tasa de rendimiento en colocación primaria de los Certificados de la Tesorería de la Federación a plazo de 28 días que da a conocer el Banco de México y que se puede consultar diariamente por Internet en: www.banxico.org.mx.

GAT 2.01% variable antes de impuestos; calculada al 21 de marzo de 2014 sobre un rango de inversión de \$1,000,000 M.N. Vigencia al 31 de diciembre de 2014. Consulta condiciones y requisitos de contratación en: www.banamex.com.mx/es/pymes/inversiones/inversion_empresarial.htm?icid=BN-PYMODRTPY-TBI-PymeMicrosite-05222014-INT-InvEmpt

000088

Glosario de Abreviaturas

TER	PRIMER	DLS/DLS	DLARES	PROM	PROMEDIO
A&O	AÑO	DOC	DOCUMENTO	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	DOMI	DOMICILIACION	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	DOT	DOTACION	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIMAT	AUDIMATICO	EDO	ESTADO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIMATICO EMPRESARIAL	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCAJET PERSONAL	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	REC	RECEPCION
B PRF	BANCAJET PROFESIONAL	EMP	EMPRESARIAL	RECH	RECHAZADO(A)
BANC	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	EXI	EXITOSA	REF	REFERENCIA
BODIR	BANCAJET DIRECTO	EXIT	EXITOSO	REND	RENDIMIENTOS
BCHET	BANCAJET EMPRESARIAL	EXT	EXTRANJERO	REP/REPOS	REPOSICION
BDOS	BANCOS	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REPOSIC	REPOSICION
BENEF	BENEFICIARIO	FID	FIDUCIARIO	RESP	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	RET	RETIROS
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REV	REVOCACION
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FOR	FORANEO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BRE	BANCAJET EMPRESARIAL	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	GEN	GENERACION	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BNMILQ	HORIZONTE BANAMEX UNO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	S.B.C.	SAVIO BUEN COBRO
BNMPLUS	HORIZONTE PLUS	GRACI	GRACIAS	S/FON	SIN FONDOS
BNM DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	GROS	GASTOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO 1 BANAMEX	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C	CAJERO	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA DE CY	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
CH/CHO	CHEQUE	IMP	IMPUESTOS	SC	SOCIEDAD 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	IMPE	IMPORTE	SEGRANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CAJ	CAJERO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SER	SERVICIO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INT	INTERES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERBANCARIO	SORREG	SORREGIRO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTBEO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CBO	CARGO	INST	INSTITUCIONES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
CITI	CITIDIRECT	INV/INVS	INVERSION	SUC	SUCURSAL
CM	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	T	TARJETA
CON	COMISION	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CON. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	L. C.	LINEA DE CREDITO	T. D.	TARJETA DEBITO
COMIS/COMIS	COMISION	M DIA	MISMO DIA	TAR/TARJ	TARJETA
CONCENT	CONCENTRADORA	M.M.	MONEDA NACIONAL	TB	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	MENSUALIDAD	T. GRA	TASA GRAYABLE
CTA	CUENTA	MENS	MENSUAL	T. EXE	TASA EXENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MOD	MODALIDAD	TEF	TRANSFERENCIA
CTAS	CUENTAS	MOV	MOVIMIENTO	TERC	TERCEROS
CTO	CONTRATO	MOVX/MOVITOS	MOVIMIENTOS	TRAS	TRASPASO
CTRO	CENTRO	NET	BANCAJET	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
CRED	CREDITO	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
CUE	CUENTA	NOMI	NOMINA BANAMEX	VENTAN	VENTANILLA
CVE	CLAVE	OPER	OPERACION	VTO	VENCIMIENTO
DEB/DEBIT	DEBITO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	X	POR
DEP	DEPOSITO	PAQ	PAQUETE		
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	POTE(S)	PENDIENTE		
DEVOL	DEVOLUCION	PENEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DEVUEL	DEVUELTO	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DF	DISTRITO FEDERAL	PERM	PERMANENTE		
DIGIT	DIGITEM	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DISP/DNS	DISPOSICION	PROG	PROGRAMADO		

CONCILIACION BANCARIA.

Pro. AL 31 DE JULIO 2014

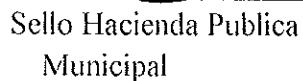
CTA.3% INFRAESTRUCTURA AGUA

SALDO CHEQUERA	240,564.56
----------------	------------

(-) DEPOSITOS

SALDO BANCOS	240,564.56
--------------	------------

000090



LIC JOSE LUIS CARDENAS IBÁÑEZ
Encargado de Hacienda Publica Municipal.

Depto.	Realiz	Reviso	Autorizo	Observaciones
EGRESOS	atv	JLCI	JLCI	

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 :	235,168.48	
01/Jul/2014	Ingresos		1	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		233.90		235,402.38	
01/Jul/2014	Ingresos		1	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		263.84		235,666.22	
02/Jul/2014	Ingresos		2	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		34.42		235,700.64	
02/Jul/2014	Ingresos		2	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		23.71		235,724.35	
03/Jul/2014	Ingresos		3	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		24.11		235,748.46	
07/Jul/2014	Ingresos		5	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		176.80		235,925.26	
07/Jul/2014	Ingresos		5	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		71.58		235,996.84	
08/Jul/2014	Ingresos		6	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		134.38		236,131.22	
08/Jul/2014	Ingresos		6	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		34.38		236,165.60	
09/Jul/2014	Ingresos		7	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		441.75		236,607.35	
09/Jul/2014	Ingresos		7	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		139.70		236,747.05	
10/Jul/2014	Ingresos		8	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		116.86		236,863.91	
10/Jul/2014	Ingresos		8	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		119.08		236,982.99	
11/Jul/2014	Ingresos		9	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		227.25		237,210.24	
11/Jul/2014	Ingresos		9	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		23.33		237,233.57	
14/Jul/2014	Ingresos		10	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		403.41		237,636.98	
14/Jul/2014	Ingresos		10	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		81.24		237,718.22	
15/Jul/2014	Ingresos		11	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		12.06		237,730.28	
16/Jul/2014	Ingresos		12	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		58.71		237,788.99	
17/Jul/2014	Ingresos		13	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		71.07		237,860.06	
17/Jul/2014	Ingresos		13	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		35.73		237,895.79	
18/Jul/2014	Ingresos		14	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		171.60		238,067.39	
18/Jul/2014	Ingresos		14	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		9.91		238,077.30	
21/Jul/2014	Ingresos		15	20% DESCARGUE AGUAS NE...	DEPOSITO		134.39		238,211.69	
21/Jul/2014	Ingresos		15	20% DESCARGUE AGUAS NE...	DEPOSITO		18.68		238,230.37	
22/Jul/2014	Ingresos		16	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		899.16		239,129.53	
23/Jul/2014	Ingresos		17	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		116.32		239,245.85	
23/Jul/2014	Ingresos		17	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		140.68		239,386.53	
24/Jul/2014	Ingresos		18	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		284.98		239,671.51	
25/Jul/2014	Ingresos		19	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		57.51		239,729.02	
25/Jul/2014	Ingresos		19	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		23.59		239,752.61	
28/Jul/2014	Ingresos		20	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		107.17		239,859.78	
28/Jul/2014	Ingresos		20	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		118.01		239,977.79	
29/Jul/2014	Ingresos		21	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		11.31		239,989.10	
29/Jul/2014	Ingresos		21	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		108.99		240,098.09	
30/Jul/2014	Ingresos		22	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		140.87		240,238.96	
30/Jul/2014	Ingresos		22	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		95.33		240,334.29	
31/Jul/2014	Ingresos		23	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		64.85		240,399.14	
31/Jul/2014	Ingresos		23	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	DEPOSITO		165.43		240,564.57	
Total:							5,396.09	0.00	240,564.57	
Total:							5,396.09	0.00	240,564.57	

000091



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Registro Federal de Contribuyentes:

MTU850101G74

Página:

1 de 8

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0003396

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 31/JUL/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901754088	\$235,168.47	\$240,564.56
CLABE Interbancaria	002404700334636400		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUL/2014 AL 31/JUL/2014

CONTRATO 7901754088
Saldo Anterior \$235,168.47
(+) 39 Depósitos \$5,396.09
(-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2014 \$240,564.56

Saldo Promedio \$237,870.74
Días Transcurridos 31
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 3463640

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$5,396.09

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 JUL	SALDO ANTERIOR			235,168.47
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 14:46 SUC 0401		263.84	
01 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 14:49 SUC 0401		233.90	
02 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			235,666.21
	CAJA 0004 AUT 05095654			
	HORA 14:47 SUC 0401		23.71	

000092

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654			
	HORA 14:49 SUC 0401		34.42	235,724.34
03 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654			
	HORA 14:45 SUC 0401		24.11	235,748.45
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654			
	HORA 14:45 SUC 0401		71.58	
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654			
	HORA 14:48 SUC 0401		176.80	235,996.83
08 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654			
	HORA 14:41 SUC 0401		134.38	
08 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654			
	HORA 14:42 SUC 0401		34.38	236,165.59
09 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654			
	HORA 14:57 SUC 0401		139.70	
09 JUL	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654			
	HORA 15:00 SUC 0401		441.75	
	DEP EN EFECTIVO 441.75			
	CAJA 0004 AUT 05095654			
	HORA 15:00 SUC 0401			236,747.04
10 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04490703			
	HORA 14:39 SUC 0401		116.86	
10 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04490703			
	HORA 14:43 SUC 0401		119.08	236,982.98
11 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04490703			
	HORA 14:49 SUC 0401		23.33	
11 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04490703			
	HORA 14:51 SUC 0401		227.25	237,233.56
14 JUL	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654			
	HORA 14:47 SUC 0401		81.24	
	DEP EN EFECTIVO 81.24			
14 JUL	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TUXPAN JAL			

000093



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Página:

3 de 8

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 14:50 SUC 0401 DEP EN EFECTIVO 403.41 CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 14:50 SUC 0401		403.41	237,718.21
15 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04490703 HORA 14:42 SUC 0401		12.06	237,730.27
16 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05095654 HORA 14:39 SUC 0401		58.71	237,788.98
17 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 14:43 SUC 0401		71.07	
17 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 14:47 SUC 0401		35.73	237,895.78
18 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04967585 HORA 14:49 SUC 0401		9.91	
18 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04967585 HORA 14:52 SUC 0401		171.60	238,077.29
21 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05095654 HORA 14:49 SUC 0401		134.39	
21 JUL	DEPOSITO DE SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05095654 HORA 14:50 SUC 0401 DEP EN EFECTIVO 18.68 CAJA 0003 AUT 05095654 HORA 14:50 SUC 0401		18.68	238,230.36
22 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 14:55 SUC 0401		899.16	239,129.52
23 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 14:44 SUC 0401		140.68	
23 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 14:46 SUC 0401		116.32	239,386.52
24 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05095654 HORA 14:39 SUC 0401		284.98	239,671.50
25 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 14:51 SUC 0401		57.51	
25 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			

000094

DETALLE DE OPERACIONES

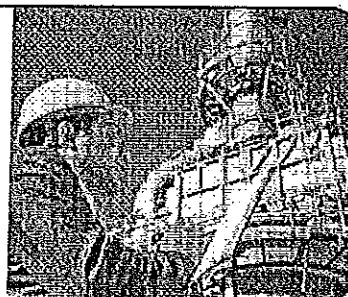
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 JUL	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:52 SUC 0401		23.59	239,752.60
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
28 JUL	CAJA 0002 AUT 04967585			
	HORA 14:45 SUC 0401		107.17	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
29 JUL	CAJA 0002 AUT 04967585			
	HORA 14:47 SUC 0401		118.01	239,977.78
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
29 JUL	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:45 SUC 0401		108.99	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
30 JUL	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:47 SUC 0401		11.31	240,098.08
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
30 JUL	CAJA 0003 AUT 05095654			
	HORA 14:41 SUC 0401		140.87	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
31 JUL	CAJA 0003 AUT 05095654			
	HORA 14:43 SUC 0401		95.33	240,334.28
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
31 JUL	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:44 SUC 0401		165.43	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:46 SUC 0401		64.85	240,564.56

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

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

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



000095

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

“1.0*5745ADC4-127C-4F17-9A33-72F9C48AE46E*2014-08-02T17:48:35*JH9EyXMhVIJMt0HE9GYNEB6qtG
Xz/rcC8hanSG0U7pLwEoWnCk7XdM0FcAGjRMuJO3/f8SnD0ZWnDu4H/17/0EKvVMFPm7AwroHmV/pxWS/DANchlz00
3qyNzXxKBZOlq7MQFDs8NF9nDfzJ+UwFC53Q7Z8hpnWVvFK/cqvWU=“0000100000300627194*THdD++kafGPU
QXXfZ0uofCBo34FMk383jtkCJSGVklpXj/EdAn0qrRwyK/XBfF088aqCSWhzfQdY/+rcVFTL/8kgU8tfcNktWKfNj
mP5HCMF3vfGyJ8KycypxsoGP4CeWL/XIFzIBsmi6gawK17qXznGaoko+6Xjn22rhE33c=“

UUID 5745ADC4-127C-4F17-9A33-72F9C48AE46E

FECHA 2014-08-02

RFC MTU850101G74

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ichZi1PNdgvbRorWVG:ltw0ichZ
ZIXZ4EWiOnu0n1NVRtu2GZPZIXZ
zchRyYRUZOwUuSxWvVSYYxObzC
ZzqoczyNSOU8KdA7IMHjMNUP
ESLb05mOE9fjksY61aDjaX
Jm176m5xP14f9pKndSK1isp2
ASb8mOnv26fE9WxCtH1sVSE
KGLBmVlvOfrCZVCU1V9hH0
Gbjbu7HRrEjv6ZKuzS6ljb1P
mdxvLkgrHdgyxOMUzZvpy12
vBv19s2/HouEKYp16fCL4ab68
8dRlwV9UomfUh:RfLd8bulCg5R
ecabrNrsJyWvkuk5H:uG8E4M1X
prC9CGkzA3z5ZJNLcN14db9TVH2
dlzVc8fSio7/kgxndMoVz:7uB0
rpp:au13kbEJZ8y2UJUtWz8Z4P
ZozZ1ZNF2yYmijIV:kc8zleP0
vppX0hHdXHT48vLpvhv4dftHht0

JH9EyXMhVIJMt0HE9GYNEB6qtGXz/rcC8hanSG0U7pLwEoWnCk7XdM0FcAGj
RMuJO3/f8SnD0ZWnDu4H/17/0EKvVMFPm7AwroHmV/pxWS/DANchlz003qyNz
XxKBZOlq7MQFDs8NF9nDfzJ+UwFC53Q7Z8hpnWVvFK/cqvWU=

SELLO DIGITAL SAT

THdD++kafGPUQXXfZ0uofCBo34FMk383jtkCJSGVklpXj/EdAn0qrRwyK/X
BfF088aqCSWhzfQdY/+rcVFTL/8kgU8tfcNktWKfNjM5HCMF3vfGyJ8Kycyp
xsoGP4CeWL/XIFzIBsmi6gawK17qXznGaoko+6Xjn22rhE33c=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex. BNM840515V8I 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 RESOLIVE Ciudad de México: 2226-1111 • Interior de la República: 01 800 111 1122 • PYME Y MEDIANA EMPRESA Ciudad de México: 1226-8867
(Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno) • El Salvador: 1 800 295-7091 de lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas • Otras Ciudades: 01 800 111 2020


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

¡IMPORTANTE!

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

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

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



INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

000096



BancaNet Empresarial Móvil

Administración y control básico de su empresa de primera mano.

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

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

¡Descárguela ya!



www.banamex.com/bnemovil

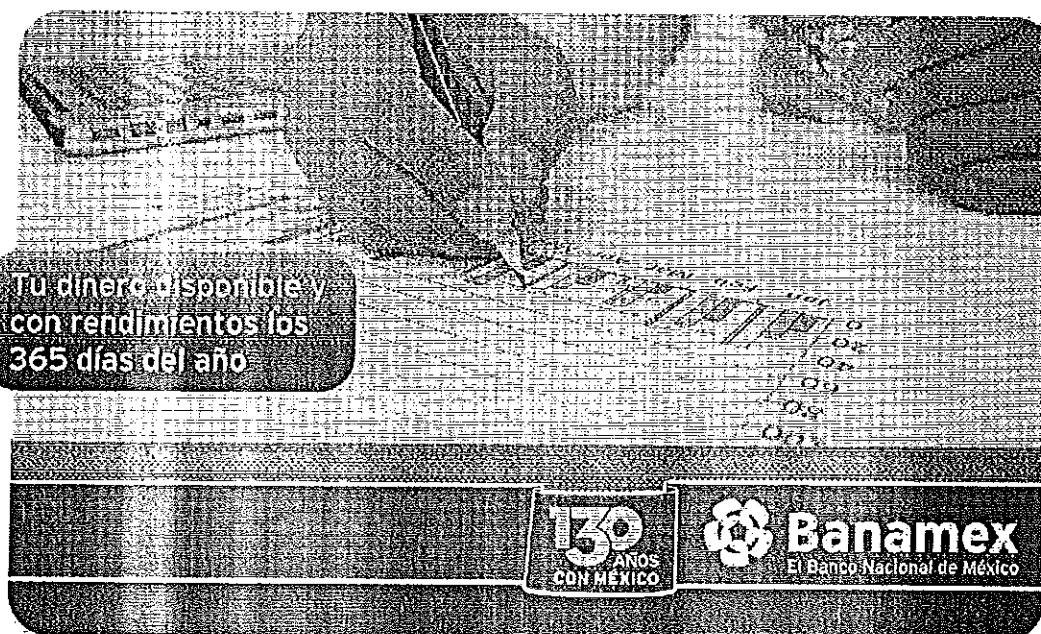
130
AÑOS
CON MÉXICO



Banamex
El Banco Nacional de México

Para mayor información consulte el sitio web Banamex Resuelve www.banamex.com/resuelve. La Ley de México 125/2009, del modelo en línea 01 800 111 2700 Atención de Emergencia México de 7 a 24 h y domingos de 8 a 15 h. Banamex Resuelve Esquema Corporativo: Empresa y Comercio. La Ley de México 2003 1911 del modelo en línea 01 800 111 2700 BÚS y Comercio. La Ley 1000 Atención al Cliente Banamex Resuelve 7 a 24 h. La aplicación BancaNet Empresarial Móvil es una herramienta para poder utilizar los servicios de BancaNet Empresarial. Consulte los precios de este servicio en www.banamex.com.

000097



INVERSIÓN EMPRESARIAL

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

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

Beneficios:

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

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

* Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en: www.banamex.com.mx/es/pymes/productos/cuentas_cheques.htm?cid=BN-PYMOTRPF-TB-PymeMicrosite-05222014-INT-Cheques

** Dependiendo el saldo depositado en Inversión Empresarial, podrás obtener hasta un 90% de la tasa de CETES, consulta los rangos aplicables en: www.banamex.com.mx/es/pymes/inversiones/inversion_empresarial.htm?cid=BN-PYMOTRPF-TB-PymeMicrosite-05222014-INT-InvEmpl. La tasa de CETES es la tasa de rendimiento en colocación primaria de los Certificados de la Tesorería de la Federación a plazo de 28 días que da a conocer el Banco de México y que se puede consultar diariamente por Internet en: www.banxico.org.mx.

GAT 2.01 % variable antes de impuestos, calculada al 21 de marzo de 2014 sobre un rango de inversión de \$1,000,000 M.N. Vigencia al 31 de diciembre de 2014. Consulta condiciones y requisitos de contratación en: www.banamex.com.mx/es/pymes/inversiones/inversion_empresarial.htm?cid=BN-PYMOTRPF-TB-PymeMicrosite-05222014-INT-InvEmpl

000098

Glosario de Abreviaturas

TER	PRIMER	DLS/DLLS	DOLARES	PROM	PROMEDIO
A20	AÑO	DOC	DOCUMENTO	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	DOMI	DOMICILIACION	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	DOT	DOTACION	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDOMAT	AUDIONATICO	EOO	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	BANCANET PERSONAL	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EMP	EMPRESARIAL	RECH	RECHAZADO(A)
BANC	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	EXT	EXITOSA	REF	REFERENCIA
BCDIR	BANCANET DIRECTO	EXTI	EXTIOSO	RENO	RENDIMIENTOS
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	EXTI	EXTRANJERO	REP/REPOS	REPOSICION
BCOS	BANCOS	E/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REPOSIC	REPOSICION
BENEF	BENEFICIARIO	FID	FIDUCIARIO	RESP	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	BET	RETIROS
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REV	REVOCACION
BAN/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FOR	FORNEO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	GEN	GENERACION	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BNMILQ	HORIZONTE BANAMEX UNO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	S.B.C	SALVO BUEN COBRO
BNMPLUS	HORIZONTE PLUS	GRACI	GRACIAS	S/FON	SIN FONDOS
BNM01A	HORIZONTE BANAMEX DOS	GTOS	GASTOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO 1 BANAMEX	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C	CAJERO	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
CH/CHO	CHEQUE	IMP. MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDD	SALDO
C/COPIA	CON COPIA	IMPE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CAJ	CAJERO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CERTIF	CERTIFICADO	INTERCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOREG	SOBREGIRO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOH	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CGO	CARGO	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INV/INVS	INVERSION	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
CITI	CITIDIRECT	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
CM	CUENTA MAESTRA	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COM	COMISION	L. C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	M DIA	MISMO DIA	T. O.	TARJETA DEBITO
COMIS/COMS	COMISION	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CONCENT	CONCENTRADORA	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CP	CAJERO PERMANENTE	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CR	CENTRO REPARTO	MENS	MENSUAL	T. CRA	TASA GRABABLE
CTA	CUENTA	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA
CTAS	CUENTAS	MOV/MOVITOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CTO	CONTRATO	NET	BANCANET	TRAS	TRASPASO
CTRO	CENTRO	No.	NUMERO	IPY	TERMINAL PUNTO VENTA
CRED	CREDITO	NOMI	NOMINA BANAMEX	TXN	TRANSACCION
CUE	CUENTA	OPER	OPERACION	VENTAN	VENTANILLA
CVE	CLAVE	PASOS	PAGOS INTERBANCARIOS	VTO	VENCIMIENTO
DEB/DEBIT	DEBITO	PAO	PAQUETE	X	POR
DEP	DEPOSITO	PDTE (S)	PENDIENTE		
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	PENEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DEVOL	DEVOLUCION	PEND/PENDIENTE	PENDIENTE		
DEVUEL	DEVUELTO	PERM	PERMANENTE		
DF	DISTRITO FEDERAL	PREV AUT	PRIVACION AUTOMATICA		
DIGIT	DIGITAL	PROG	PROGRAMADO		
DISP/DNS	DISPOSICION				

000099

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL TUXPAN JALISCO



CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo
BANCO BANAMEX CTA 7004/1591755

1ro AL 31 DE JULIO 2014 2014

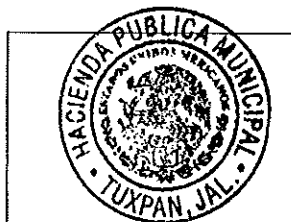
SALDO INICIAL	2,069,134.78
MAS DEPOSITOS	175,985.00
MENOS CHEQUES	61,581.00
MENOS COMISIONES	135.72

SALDO CHEQUERA	2,183,403.06
----------------	--------------

(+)CHQUES NO COBRADOS	3,000.00
-----------------------	----------

SALDO BANCOS	2,186,403.06
--------------	--------------

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



Sello Hacienda Publica
Municipal

LIC JOSE LUIS CARDENAS IBÁÑEZ
Encargado de Hacienda Publica Municipal.

Depto.	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
EGRESOS	atv	JLCI	JLCI	

000100

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-006-000-000				Banamex cta. 7004-1591755	Aguinaldos cc			Saldo inicial :	2,069,134.78	
01/Jul/2014	Egresos	1	CTA AG ANGEL RAFAEL JIME..	TRASNF1J..				1,000.00	2,068,134.78	
01/Jul/2014	Egresos	2	CTA AG HECTOR M RIVERA G..	TRANS1JUL				3,000.00	2,065,134.78	
01/Jul/2014	Diario	5	AB SAUL QUINTERO VAZQUEZ	DEP 28JUL		6,000.00			2,071,134.78	
03/Jul/2014	Egresos	3	CTA AG HUGO GLZ SANCHEZ	CH 181				2,000.00	2,069,134.78	
04/Jul/2014	Egresos	4	CTA AG EDGAR LEOBARDO ..	CH 182				6,000.00	2,063,134.78	
04/Jul/2014	Egresos	39	TRASP. AB. L.R. SEM 26-02JU..	TRANS04JUL		990.00			2,064,124.78	
07/Jul/2014	Diario	1	AB HUGO GLZ. SANCHEZ .	DEP7JUL		150.00			2,064,274.78	
07/Jul/2014	Diario	2	AB EDUARDO LOPEZ GUZMAN	DEP7JUL		200.00			2,064,474.78	
07/Jul/2014	Diario	3	AB AURELIO VQZ CHAVEZ	DEP 7JUL		500.00			2,064,974.78	
07/Jul/2014	Diario	3	AB AURELIO VQZ CHAVEZ	DEP11JUL		500.00			2,065,474.78	
07/Jul/2014	Diario	3	AB AURELIO VQZ CHAVEZ	DEP21JUL		500.00			2,065,974.78	
09/Jul/2014	Egresos	52	TRASP AB PREST ELIZABETH ..	TRANS09JUL		9,600.00			2,075,574.78	
11/Jul/2014	Egresos	182	TRASP AB L.R. 3-9JUN CTA C..	TRANS11JUL		1,040.00			2,076,614.78	
11/Jul/2014	Diario	4	PAGO PREST LEOBARDO CA..	DEP11JUL		6,000.00			2,082,614.78	
14/Jul/2014	Egresos	58	TRASP. AB NOM 1ER QNA JUL..	TRANS14JUL		68,035.00			2,150,649.78	
14/Jul/2014	Egresos	303	TRASP.A CTA.AGUIN.AB.SEG...	TRANSFER..		4,985.00			2,155,634.78	
15/Jul/2014	Egresos	5	CTA AG JOSE BARBNOZA MO..	CH 183				1,500.00	2,154,134.78	
16/Jul/2014	Egresos	6	CTA AG ELIEZER MUNGUIA V..	TRASF16JUL				4,081.00	2,150,053.78	
17/Jul/2014	Egresos	7	CTA AG MANUEL GONZALEZ ..	CH 184				2,000.00	2,148,053.78	
17/Jul/2014	Egresos	8	CTA AG FELIX DE SANTIAGO ..	ch 185				2,000.00	2,146,053.78	
17/Jul/2014	Egresos	9	CTA AG MANUEL MORALES B..	CH 186				1,500.00	2,144,553.78	
17/Jul/2014	Egresos	10	CTA AG RODRIGO GARCIA BA..	CH 187				1,500.00	2,143,053.78	
18/Jul/2014	Egresos	12	CTA AG CELINA GPE POZOS ..	TRASF18JUL				3,000.00	2,140,053.78	
18/Jul/2014	Egresos	103	TRASP AB 10-16 JUL CTA CTE..	TRANS18JUL		960.00			2,141,013.78	
21/Jul/2014	Egresos	13	CTA AG SAMUEL VAZQUEZ V..	TRASF21JUL				2,000.00	2,139,013.78	
25/Jul/2014	Egresos	14	CTA AG REMIGIO MORFIN MO..	TRASF25JUL				10,000.00	2,129,013.78	
25/Jul/2014	Egresos	15	CTA AG FRANCISCO LUCIAN..	TRASF25JUL				12,000.00	2,117,013.78	
29/Jul/2014	Egresos	11	CTA AG MARIA ISABEL DE SA..	CH 188				2,000.00	2,115,013.78	
29/Jul/2014	Egresos	169	TRASP AB L.RAYA 17-23 JUL ..	TRANS29JUL		1,025.00			2,116,038.78	
30/Jul/2014	Egresos	177	TRASP AB. NOM 2DA JUL AD..	TRANS30JUL		70,765.00			2,186,803.78	
30/Jul/2014	Egresos	183	CTA CTE CERTF. CHEQ JULIO..	BCO				135.72	2,186,668.06	
30/Jul/2014	Egresos	304	TRASP.A CTA.AGUIN.AB.SEG...	TRANSFER..		4,735.00			2,191,403.06	
31/Jul/2014	Egresos	16	CTA AG ROBERTO CHAVEZ SI..	CH 189				3,000.00	2,188,403.06	
31/Jul/2014	Egresos	17	CTA AG ANA BERTHA RDGZ V..	TRASF31JUL				5,000.00	2,183,403.06	
			Total:			175,985.00		61,716.72	2,183,403.06	
			Total:			175,985.00		61,716.72	2,183,403.06	

000101



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Registro Federal de Contribuyentes:

MTU850101G74

Página:

1 de 8

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0003400

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	\$117.00

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 31/JUL/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7919884810	\$2,072,134.78	\$2,186,403.06
CLABE Interbancaria	002404700415917556		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 01/JUL/2014 AL 31/JUL/2014

CONTRATO 7919884810
Saldo Anterior \$2,072,134.78
(+) 16 Depósitos \$175,985.00
(-) 19 Retiros \$61,716.72
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2014 \$2,186,403.06

Saldo Promedio \$2,108,511.84
Días Transcurridos 31
Cheques Girados 9
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7004 1591755		\$61,716.72	\$175,985.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 JUL	SALDO ANTERIOR			2,072,134.78
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 180 SUC 0401			
01 JUL	CAJA 0002 AUT 04490703 HORA 11:42	3,000.00		
	PAGO A TERCEROS REF. 0014070100094165 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF HECTOR MANUEL, RIVERA/GUTIERREZ SU REF.0000094165 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			
	00005256781007976496			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:49 SUC 0519	3,000.00		

000102

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION ANGEL RAFAEL JIMENEZ NUM DE AUTORIZACION 000007720790 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:40 SUC 0870	1,000.00		2,065,134.78
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 181 SUC 0401 CAJA 0002 AUT 04490703 HORA 14:03	2,000.00		
04 JUL	TRASPASO REF 70033389270 AUT. 15453 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:24 SUC 0519		990.00	2,064,124.78
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 09:43 SUC 0401		150.00	
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 09:44 SUC 0401		200.00	
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 09:44 SUC 0401		500.00	2,064,974.78
08 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 182 SUC 0401 CAJA 0001 AUT 04875923 HORA 09:51	6,000.00		2,058,974.78
09 JUL	TRASPASO REF 70033389270 AUT. 92203 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:45 SUC 0519		9,600.00	2,068,574.78
11 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 11:15 SUC 0401		500.00	
11 JUL	TRASPASO REF 70033389270 AUT. 88181 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:14 SUC 0519		1,040.00	
11 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0002 AUT 04490703 HORA 14:04 SUC 0401		6,000.00	2,076,114.78
14 JUL	TRASPASO REF 70061328554 AUT. 06560 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:38 SUC 0519		4,985.00	
14 JUL	TRASPASO REF 70033389270 AUT. 08134 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:42 SUC 0519		68,035.00	2,149,134.78
16 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0014071600033265 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF ELIEZER,MUNGUIAVAZQUEZ SU REF.0000033265 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 00005177126470549998 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:22 SUC 0519	4,081.00		2,145,053.78
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 183			

000103

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 JUL	SUC 0401 CAJA 0003 AUT 05095654 HORA 11:29	1,500.00		2,143,553.78
	PAGO A TERCEROS REF. 0014071800098358 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF CELINA GUADALUPE,POZOS/VALDEZ SU REF.0000098358 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 00005256780957241299			
18 JUL	CAJA 0062 AUT 000000000 HORA 13:42 SUC 0519	3,000.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 187 SUC 0401			
18 JUL	CAJA 0002 AUT 04967585 HORA 14:37	1,500.00		
	TRASPASO REF 70033389270 AUT. 89766 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 000000000 HORA 19:12 SUC 0519		960.00	2,140,013.78
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 185 SUC 0401			
21 JUL	CAJA 0002 AUT 04967585 HORA 10:39	2,000.00		
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0002 AUT 04967585 HORA 11:15 SUC 0401		500.00	
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 184 SUC 0401			
21 JUL	CAJA 0002 AUT 04967585 HORA 12:33	2,000.00		
	PAGO A TERCEROS REF. 0014072100063675 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF GUADALUPE ADRIANA,ISABELES/HERNANDEZ SU REF.0000063675 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 00005256781400897190			
22 JUL	CAJA 0062 AUT 000000000 HORA 12:39 SUC 0519	2,000.00		2,134,513.78
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 186 SUC 0401			
25 JUL	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 13:30	1,500.00		2,133,013.78
	PAGO A TERCEROS REF. 0014072500166300 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF REMIGIO,MORFIN/MORFIN SU REF.0000166300 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 00005256780180472992			
25 JUL	CAJA 0062 AUT 000000000 HORA 16:58 SUC 0519	10,000.00		
	PAGO A TERCEROS REF. 0014072500180823 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF FRANCISCO LUCIANO,VALDESPINO/AMEZCUA SU REF.0000180823 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 00005256780957245795			
28 JUL	CAJA 0062 AUT 000000000 HORA 17:45 SUC 0519	12,000.00		2,111,013.78
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			

000104

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04967585			
	HORA 12:39 SUC 0401		6,000.00	2,117,013.78
29 JUL	TRASPASO REF 70033389270 AUT.			
	21791 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0519		1,025.00	2,118,038.78
30 JUL	TRASPASO REF 70033389270 AUT.			
	40109 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:48 SUC 0519		70,765.00	
30 JUL	TRASPASO REF 70061328554 AUT.			
	41784 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:51 SUC 0519		4,735.00	
30 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 188			
	SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 05095654 HORA 13:57	2,000.00		2,191,538.78
31 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014073100132721 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF ANA			
	BERTHA,RODRIGUEZ/VAZQUEZ SU			
	REF.0000132721 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00005256781007982791			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:24 SUC 0519	5,000.00		
31 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0401			
31 JUL	COMISION POR 9 CHEQUES			
	GIRADOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0401	117.00		
31 JUL	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0401	18.72		2,186,403.06

SALDO MINIMO REQUERIDO

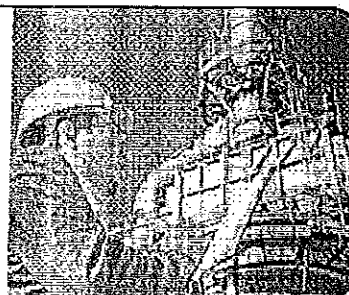
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 117.00

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

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



000105



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Página:

5 de 8

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

“1.0*A3C60832-6F75-45F9-9323-C46004B1E059*2014-08-02T17:18:35*X264Bu8bsTIYNBFFrU1z7mgbeiw
ulmEY65bJsQdBIUKUEIXP9lmy9kGF59RBLgSllromgOSP9EzK7FOYBDEi2X/ZkZWe7H15DZksdLOCZZLmsJfmezLi3
8dvA76UnVew9BeQy7k7gWJ3jE0ahApP+yYr7e7fD350CwC10drh0=“00001000000300627194“rYfhXw24fncHg
NejBES7pL8tBaQVpJx3GmYIQp855c6Alfblj0XbYnfnNozpy7FnvDXe38vprfCg9mOWWes2k6jC9nmnXHOrcK4bAL
52oVvPwouofbUeivlsS16FN1hukBRt+rbBEInCWJnOwjyENNnAZmKXLrI/VDfekiNWqM=“

UUID A3C60832-6F75-45F9-9323-C46004B1E059

FECHA 2014-08-02

RFC MTU850101G74

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

icbZulNDCut8ozUVG:ltw0icbZ
ZIXZDOWBOKB4Nt:6RtK2GZPZIXZ
zcbRZuRUXXQuvuxSwvVSYyXQbzcl
BhjpukJeq:30SgZd85tMfHjMIdUP
Z5V VnbaNWE:Fnuj1117Ye3idRocX
JmmM4sa8J2i119wAkOdSn9trp2
AkXeOm2ckZxt0wBwSvNlsVef
H1aph46uzImyNp4e2sAaRv19mSP
kLjbuCPegmgribZg1Qu6iljZAS
hmWpyladJoHnwqssduOUipZvpyK0
gybgtSgZBBxR4CYRxcnCLla8oS8
CCHOKOUopW7r7H1RtLd8bulCe5R
QcbrDssJufpa3uU1skq8E4M1X
M0e9BEc1B310rfeNfIdbaYxt12
dlzVbRvHcSZwhKqldGoShKsul30
mpa9KRyGvZ8ZCqUv87vZSZpt
ZozZ1pbrpouib:kg8zrlK0
vppX0vdXP0448vH1Phvdl1tpp110

X264Bu8bsTIYNBFFrU1z7mgbeiwulmEY65bJsQdBIUKUEIXP9lmy9kGF59RBL
gSllromgOSP9EzK7FOYBDEi2X/ZkZWe7H15DZksdLOCZZLmsJfmezLi38dvA7
6UnVew9BeQy7k7gWJ3jE0ahApP+yYr7e7fD350CwC10drh0=

SELLO DIGITAL SAT

rYfhXw24fncHgNejBES7pL8tBaQVpJx3GmYIQp855c6Alfblj0XbYnfnNozpy
7FnvDXe38vprfCg9mOWWes2k6jC9nmnXHOrcK4bAL52oVvPwouofbUeivlsS
46FN1hukBRt+rbBEInCWJnOwjyENNnAZmKXLrI/VDfekiNWqM=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

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

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

Unidad Especializada Banamex

BANAMEX RESUELVE

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

PYMC Y MEDIANA EMPRESA Ciudad de México: 1226-8867

(Seguimiento Corporativo, Empresarial y Gobierno)

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

Otras Ciudades: 01-800-111-2020

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

¡IMPORTANTE!

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

CONDUSEF Centro de Atención Telefónica: 52-40-09-99 ó 01-800-999-8080

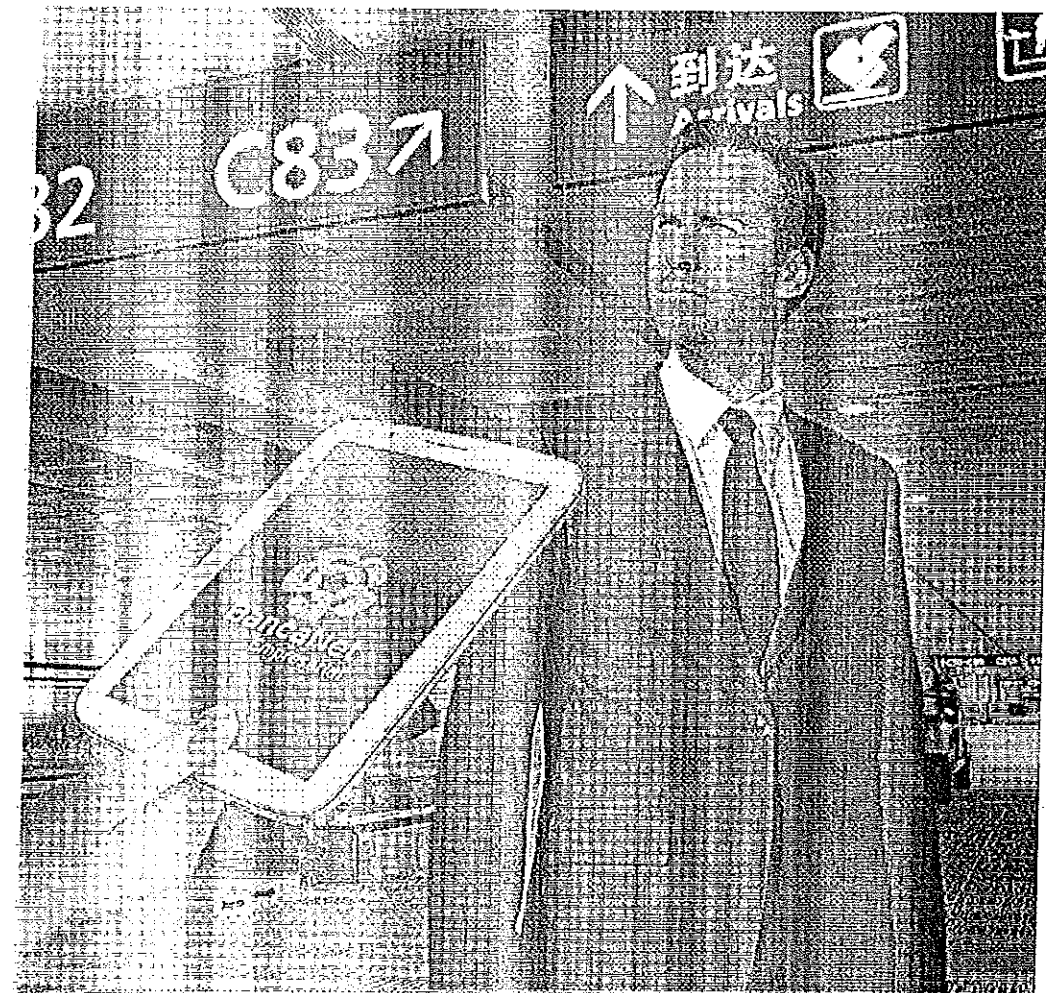
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a www.condusef.gob.mxINSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

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

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

000106



BancaNet Empresarial Móvil

Gestión y control básico de su empresa **primera mano**

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

- Consulta de saldos
- Emisión de pagos individuales
- Realización de su depósitos y cajeros Banamex
- Contacto con Centro de Atención Banamex Resuelve

¡Descárguela ya!



www.banamex.com/bnamovil

130
AÑOS
COMERCIO



Banamex
El Banco Nacional de México

Para Mayor Información consulte el sitio web www.banamex.com o llame al 01 800 00 10 000. El servicio al cliente Banamex Resuelve está disponible los días hábiles de 8 a 15 horas. Banamex Resuelve es un servicio de atención al cliente que opera en los canales de atención al cliente Banamex Resuelve. Banamex Resuelve es un servicio de atención al cliente que opera en los canales de atención al cliente Banamex Resuelve. Banamex Resuelve es un servicio de atención al cliente que opera en los canales de atención al cliente Banamex Resuelve.

000107



INVERSIÓN EMPRESARIAL

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

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

Beneficios:

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

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

* Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en: www.banamex.com.mx/es/pymes/productos/cuentas_cheques.htm?clid=BN-PYMOTRPF-TBI-PymeMicrosite-05222014-INT-Cheques

** Dependiendo el saldo depositado en Inversión Empresarial, podrás obtener hasta un 90% de la tasa de CETES, consulta los rangos aplicables en: www.banamex.com.mx/es/pymes/inversiones/inversion_empresarial.htm?clid=BN-PYMOTRPF-TBI-PymeMicrosite-05222014-INT-InvEmpl. La tasa de CETES es la tasa de rendimiento en colocación primaria de los Certificados de la Tesorería de la Federación a plazo de 28 días que da a conocer el Banco de México y que se puede consultar diariamente por Internet en: www.banxico.org.mx.

GAT 2.01% variable antes de impuestos, calculada al 21 de marzo de 2014 sobre un rango de inversión de \$1,000,000 M.N. Vigencia al 31 de diciembre de 2014. Consulta condiciones y requisitos de contratación en: www.banamex.com.mx/es/pymes/inversiones/inversion_empresarial.htm?clid=BN-PYMOTRPF-TBI-PymeMicrosite-05222014-INT-InvEmpl

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER	DLS/DLLS	DOLARES	PROM	PROMEDIO
A&O	ARO	DOC	DOCUMENTO	PTOS	PUNTOS
AHL	ANUALIDAD	DOMI	DOMICILIACION	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	DOT	DOTACION	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIMAT	AUDIMATICO	EDO	ESTADO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIMATICO EMPRESARIAL	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EMP	EMPRESARIAL	RECH	RECHAZADO(A)
BANC	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	EXIT	EXITOSA	REF	REFERENCIA
BCDIR	BANCANET DIRECTO	EXIT	EXITOSO	REND	RENDIMIENTOS
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	EXT	EXTRANJERO	REP/REPOS	REPOSICION
BCOS	BANCOS	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REPOSIC	REPOSICION
BENEF	BENEFICIARIO	FID	FIDUCIARIO	RESP	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	RET	RETROS
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FIRME/PLA	FIRME PLAZA	REV	REVOCACION
BH/MH	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FOR	FORAHEO	RFC	REGISTRO FEDERAL
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL		DE CONTRIBUYENTES
BNET	BANCA NET PERSONAL	GEN	GENERACION	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BH/MH	HORIZONTE BANAMEX UNO	GOLO2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION
BH/PLUS	HORIZONTE PLUS	GRACI	GRACIAS		TRIBUTARIA
BH/MH	HORIZONTE BANAMEX DOS	GTOS	GASTOS	S.B.C	SAVO BUEN COBRO
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO 1 BANAMEX	S/FON	SIN FONDOS
C	CAJERO	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	S/FONDOS	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMP. MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
C/COPIA	CON COPIA	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		VARIABLE
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMPT	IMPORTE	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SDD	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEC	SECUENCIA
CEB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INT	INTERES	SEGRANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERBANCARIO	SER	SERVICIO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB/INTERBAN	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CGO	CARGO	INST	INSTITUCIONES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	SOBREG	SOBREGIRO
CITI	CITIDIRECT	INV/INVS	INVERSION	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO
CM	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		MULTIPLE
CON	COMISION	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SPEI	SERVICIOS PAGOS
CON. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	L. C.	LINEA DE CREDITO		ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
COMIS/CONS	COMISION	M DIA	MISMO DIA	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
CONCENT	CONCENTRADORA	M.N.	MONEDA NACIONAL		USO AMPLIADO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	MA/MAGNE	MAGNETICO	SUC	SUCURSAL
CP	CAJERO PERMANENTE	MED	MEDIO	T	TARJETA
CR	CENTRO REPARO	MEN	MENSUALIDAD	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CIA	CUENTA	MENS	MENSUAL	T. O.	TARJETA DEBITO
CIA. M.	CUENTA MAESTRA	MOD	MODALIDAD	TAR/TARJ	TARJETA
CTAS	CUENTAS	MOV	MOVIMIENTO	IB	TARJETAS BANAMEX
CTO	CONTRO	MOV/S/MOVTS	MOVIMIENTOS	TC	TARJETA DE CREDITO
CTRO	CENTRO	NET	BANCANET	TC	TIPO DE CAMBIO
CRED	CREDITO	No.	NUMERO	T. GRA	TASA GRAVABLE
COE	CUENTA	NOMI	NOMINA BANAMEX	T. EXE	TASA EXENTA
CYE	CLAVE	OPER	OPERACION	TEF	TRANSFERENCIA
DEB/DEBIT	DEBITO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		ELECTRONICA DE PAGOS
DEP	DEPOSITO	PAQ	PAQUETE	TERC.	TERCEROS
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	PDIE (S)	PENDIENTE	TRAS	TRASPASO
DEVOL	DEVOLUCION	PENEX	PETROLEOS MEXICANOS	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
DEVUEL	DEVUELTO	PEND/PENDIENT	PENDIENTE	TXN	TRANSACCION
DF	DISTRITO FEDERAL	PERM	PERMANENTE	VENTAN	VENTANILLA
DIGIT	DIGITUM	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA	VTO	VENCIMIENTO
DISP/DNS	DISPOSICION	PROG	PROGRAMADO	X	POR

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL TUXPAN JALISCO



CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo
B A N A M E X

1ro AL 31 DE JULIO 2014.

7004 895580

CTA. CASAS CAMINO REAL

SALDO SEGÚN REGISTROS	705,016.53
(+) DEPOSITOS.	72,170.87
(-) CHEQUES O TRASNFERENCIAS	50,000.00
(-) COMISION	0.00
(-) CHEQUE DE CAJA	

SALDO CHEQUERA	727,187.40
----------------	------------

SALDO BANCOS	727,187.40
--------------	------------

A T E N T A M E N T E
CD. TUXPAN, JALISCO 31 DE JULIO DEL 2014.
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION



Sello Hacienda Publica
Municipal

LIC JOSE LUIS CARDENAS IBANEZ
Encargado de Hacienda Publica Municipal.

Depto.	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
EGRESOS	atv	ATV	JLCI	

000110

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-048-000-000				Banamex cta.	casas camino real					
30/Jul/2014	Ingresos		36	ABONOS BENEFICIARIOS CA..	DEP JULIO		72,170.87	Saldo inicial :	705,016.53	777,187.40
31/Jul/2014	Egresos		184	TRASF P/CAMIONETA DURAN..	TRASF24JUL			50,000.00	727,187.40	727,187.40
					Total:		72,170.87	50,000.00		727,187.40
					Total:		72,170.87	50,000.00		727,187.40

000111

**Banamex**Infra
2013

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Registro Federal de Contribuyentes:

MTU850101G74

Página:

1 de 4

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0002084

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	\$208.00

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 31/JUL/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7928441784	\$306,479.30	\$250,190.94
CLABE Interbancaria	002404700475011625		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**RESUMEN DEL: 01/JUL/2014 AL 31/JUL/2014**

CONTRATO	7928441784
Saldo Anterior	\$306,479.30
(+) 3 Depósitos	\$148,309.89
(-) 20 Retiros	\$204,598.25
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2014	\$250,190.94

Saldo Promedio	\$265,465.85
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	16
Cheques Exentos	0

000148

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7004 7501162

RETIROS

\$204,598.25

DEPOSITOS

\$148,309.89

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			306,479.30
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 116	13,350.00	✓	293,129.30
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 109	11,530.40	✓	
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 108	7,610.16	✓	
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 112	15,000.00	✓	258,988.74
09 JUL	TRASPASO REF. 70060358530 AUT.			
	26202 SER BCA ELEC	14,415.00	✓	
09 JUL	TRASPASO REF. 70060358530 AUT.			
	26722 SER BCA ELEC	8,569.16	✓	
09 JUL	TRASPASO REF 70060358530 AUT.			
	33618 SER BCA ELEC		24,628.07	✓
09 JUL	TRASPASO REF 70060358530 AUT.			
	33918 SER BCA ELEC		42,020.90	✓
				302,553.55

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

```
||1.0|E2072FAC-8400-40CD-BDDA-06D76DC3C407|2014-08-02T17:48:35|dji/IOI13q1fhj90mEoYDxrLtNo
eykKRY03XfTm4Fr4moFJFY5fX+XS4LcDKGRUBH1O/OpqKAcc5sYTRrtr6ss93Eu3JkNFzKQNLdv/fbctaAmm6zKdgs
At7uam2wKI9N508b13hLsJXTZkSdQ5abPV/5EpxnFq2c3/9geORpos=|00001000000300627194|AcYQRc819MiDu
UNq/SPkDyyjB1aavwdMCW+l1j/0jCQe5C8qTYwVGj8u70Qjc8Y/XlsFSDFwYGarp7g9hNLD8xLIsSltLpAYkc6RXsoT
8peA7+1u9nLcg3Ur1buJmEbYVcd81t940cKAwFDozELUNt1WXDrATTs7znu6ZyznQV98=|
```

UUID E2072FAC-8400-40CD-BDDA-06D76DC3C407

FECHA 2014-08-02

RFC MTU850101G74

SELLO DIGITAL DEL EMISOR


```
dji/IOI13q1fhj90mEoYDxrLtNoeykKRY03XfTm4Fr4moFJFY5fX+XS4LcDKG
RUBH1O/OpqKAcc5sYTRrtr6ss93Eu3JkNFzKQNLdv/fbctaAmm6zKdgsAt7ua
m2wKI9N508b13hLsJXTZkSdQ5abPV/5EpxnFq2c3/9geORpos=
```

SELLO DIGITAL SAT

```
AcYQRc819MiDuUNq/SPkDyyjB1aavwdMCW+l1j/0jCQe5C8qTYwVGj8u70Qjc8
Y/XlsFSDFwYGarp7g9hNLD8xLIsSltLpAYkc6RXsoT8peA7+1u9nLcg3Ur1bu
JmEbYVcd81t940cKAwFDozELUNt1WXDrATTs7znu6ZyznQV98=
```

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

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

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

Unidad Especializada Banamex

BANAMEX RESUELVE Ciudad de México: 2226-1111 • Interior de la República: 01 800 111-1122
(Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno) • 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

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

IMPORTANTE:

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

CONDUSEF Centro de Atención Telefónica: 55-40-09-99 o 01-800-999-8080

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



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

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES
En Banamex sus datos están protegidos; consulte el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/aviso-de-privacidad o en la sucursal de su preferencia.

000149

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-009-000-000				Banamex cta. 7004-7501162	Infra 2013			Saldo inicial :	273,710.55	
04/Jul/2014	Egresos		404	MATERIALES PARA CONSTRU.	CH.-114			4,600.09	269,110.46	
04/Jul/2014	Egresos		405	CANCELADO.	CH.-115			0.00	269,110.46	
04/Jul/2014	Egresos		406	NOSOTROS MISMOS.	CH.-116			13,350.00	255,760.46	
11/Jul/2014	Egresos		407	NOSOTROS MISMOS.	CH.-117			18,870.00	236,890.46	
17/Jul/2014	Egresos		408	INES CAROLINA ANTILLON M..	CH.-118			4,547.20	232,343.26	
17/Jul/2014	Egresos		409	AUDON AVALOS CORTES.	CH.-119			11,118.00	221,225.26	
17/Jul/2014	Egresos		411	MATERIALES PARA CONSTRU.	CH.-121			21,505.36	199,719.90	
18/Jul/2014	Egresos		410	MARCO ANTONIO ALVAREZ A..	CH.-120			2,273.60	197,446.30	
18/Jul/2014	Egresos		412	NOSOTROS MISMOS.	CH.-122			12,210.00	185,236.30	
25/Jul/2014	Egresos		403	TRASPASO A CTA.INFRAEST..	TRANSFER..		81,760.92		266,997.22	
25/Jul/2014	Egresos		413	NOSOTROS MISMOS.	CH.-123			27,565.00	239,432.22	
25/Jul/2014	Egresos		414	NOSOTROS MISMOS.	CH.-124			1,725.04	237,707.18	
25/Jul/2014	Egresos		415	AUDON AVALOS CORTES.	CH.-125			29,200.00	208,507.18	
25/Jul/2014	Egresos		416	CANCELADO.	CH.-126			0.00	208,507.18	
25/Jul/2014	Egresos		417	CESAR VICENTE ARIAS SALIN..	CH.-127			580.01	207,927.17	
31/Jul/2014	Egresos		418	BANAMEX S.A	BANCO			241.28	207,685.89	
Total:							81,760.92	147,785.58	207,685.89	
Total:							81,760.92	147,785.58	207,685.89	

008150

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO**

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo

1RO. AL 31 DE JULIO 2014

Banco: BANAMEX

CTA. 7004-8786675

AGUINALDOS SEG.PUB. 2013

SALDO ANTERIOR CHEQUERA

660,000.00

(+) DEPOSITOS

(-) CHEQUES EXPEDIDOS

(-) COMISIONES

SALDO CHEQUERA

660,000.00

(+) CHEQUES NO COBRADOS

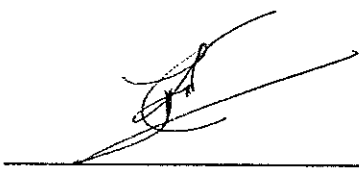
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

SALDO BANCOS

660,000.00



Sello Hacienda Publica
Municipal


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

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	JLCI		

000151



Aguileraes Seg. P

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Registro Federal de Contribuyentes:

MTU850101G74

Página:

1 de 3

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0002085



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 31/JUL/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7928445678	\$660,000.00	\$660,000.00
CLABE Interbancaria	002404700487866758		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUL/2014 AL 31/JUL/2014

CONTRATO 7928445678
Saldo Anterior \$660,000.00
(+) 0 Depósitos \$0.00
(-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2014 \$660,000.00

Saldo Promedio \$660,000.00
Días Transcurridos 31
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

000152

Banamex

El Banco Nacional de México

Foto: Mayra Rodríguez / Contrapunto. Encuentro Barroco en Pádua. En la foto, de izquierda a derecha: 1997-1998, los músicos brasileños de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Pádua y los músicos de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Pádua. Segundo Copertino, Tercer y Cuarto de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Pádua. En la foto, de izquierda a derecha: 1997-1998, los músicos brasileños de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Pádua y los músicos de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Pádua. Tercer y Cuarto de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Pádua.

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-008-000-000		Banamex cta. 7004-8786675	Aguinaldos sp			Saldo inicial :	660,000.00
			Total:		0.00	0.00	660,000.00
Total:					0.00	0.00	660,000.00

000154

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO**

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo
Banco: BANAMEX
CTA. 7005-288488

1RO. AL 31 DE JULIO 2014

FONDEREG 2013

SALDO ANTERIOR CHEQUERA 36,014.79

(+) DEPOSITOS

(-) CHEQUES EXPEDIDOS

(-) COMISIONES

SALDO CHEQUERA 36,014.79

(+) CHEQUES NO COBRADOS

(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

SALDO BANCOS 36,014.79



Sello Hacienda Publica
Municipal

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

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	JLCI		

000155



Fondos
2013

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Registro Federal de Contribuyentes:

MTU850101G74

Página:

1 de 3

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

00020086



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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUL/2014 AL 31/JUL/2014

CONTRATO 7928590119

Saldo Anterior	\$36,014.79
(+) 0 Depósitos	\$0.00
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2014	\$36,014.79

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7005 288488

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000156

Administración y control básico de su empresa de primera mano

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

Digitized by Google

www.banamex.com/bnemovil

130
AÑOS
CON MÉXICO

Banamex

[illegible]

000157

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

000158

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO**

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 31 DE JULIO 2014
 Banco: BANAMEX
 CTA. 7005-1560971 SEDATU 2013

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	912.21
(+) DEPOSITOS	
(-) CHEQUES EXPEDIDOS	
(-) COMISIONES	
SALDO CHEQUERA	912.21
(+) CHEQUES NO COBRADOS	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	912.21



Sello Hacienda Publica
Municipal

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

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	JLCI		

000159

**Banamex**

Cedat 2012

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Registro Federal de Contribuyentes:

MTU850101G74

Página:

1 de 3

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0002088



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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2014
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7930769014	\$912.21	\$912.21
CLABE Interbancaria	002404700515609719		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**RESUMEN DEL:** 01/JUL/2014 AL 31/JUL/2014**CONTRATO** 7930769014

Saldo Anterior \$912.21
 (+) 0 Depósitos \$0.00
 (-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2014 \$912.21

Saldo Promedio \$912.21
Días Transcurridos 31
Tasa Bruta 0.00%
 (Expresada en términos anuales)
Tasa Neta 0.00%
 (Expresada en términos anuales)
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$0.00
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7005 1560971

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000160



BancaNet Empresarial Móvil

Administración y control básico de su empresa de primera mano.

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

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

¡Descárguela ya!



www.banamex.com/bnemovil

130
AÑOS
CON MÉXICO



Banamex
El Banco Nacional de México

Para mayor información consulte el Programa Resuelve P.A.S. de la Cof. de México 1920 1951. En línea en cualquier momento a través de Internet en 7x24 y domingos los días 15 y 16 de febrero. Representa Capitalización y Cobertura de la Cof. de México 3320 1951 del Interior sin cargo al POC 114 1100 ELLA y Cobertura a los 395 705. Atención de lunes a viernes de 8 a 21 h. La aplicación BancaNet Empresarial Móvil no es una herramienta, para poder utilizarla usted debe estar conectado a Internet al momento de descargarla. Descarga en cualquier momento en www.banamex.com

000161

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

000162

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 31 DE JULIO 2014
Banco: BANAMEX
CTA. 7005-6372286 APORTACION DE TERCEROS PARA OBRA

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	160,010.00
(+) DEPOSITOS	254,251.00
(-) CHEQUES EXPEDIDOS	252,351.00
(-) COMISIONES	-
SALDO CHEQUERA	161,910.00
(+) CHEQUES NO COBRADOS	-
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	-
SALDO BANCOS	161,910.00



Sello Hacienda Publica
Municipal

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

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	JLCI		

000163

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0602000



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 31/JUL/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7943768302	\$160,010.00	\$161,910.00
CLABE Interbancaria	002404700563722868		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUL/2014 AL 31/JUL/2014

CONTRATO 7943768302
Saldo Anterior \$160,010.00
(+) 3 Depósitos \$254,251.00
(-) 1 Retiro \$252,351.00
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2014 \$161,910.00 ✓

000164

Saldo Promedio \$168,298.74
Días Transcurridos 31
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7005 6372286	\$252,351.00	\$254,251.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			160,010.00
03 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE CAJA SOLIDARIA SUR DE JALISCO REF.0030714			
	RETIRO CTA CORRIENTE RASTREO BNET01001407030000048348			
			252,351.00	412,361.00
04 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0014070400070193 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF FRANCISCO JAVIER GARCIA ESPINOZA SU REF 0000070193 MUNICIPIO DE			

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

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



INSTRUMENTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

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

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

003165

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1115-001-000-000				aport. de terceros para obra 7005-6372286				Saldo inicial :	160,010.00	
03/Jul/2014		Egresos	419	FRANCISCO JAVIER GARCIA ..	TRANSFER			252,351.00	-92,341.00	
30/Jul/2014		Ingresos	33	APORT.BEBIFIC.LOMA BONITA	DEPOSITO		252,351.00		160,010.00	
30/Jul/2014		Ingresos	33	APORT.BEBIFIC.LOMA BONIT..	DEPOSITO		300.00		160,310.00	
30/Jul/2014		Ingresos	33	APORT.BEBIFIC.LOMA BONIT..	DEPOSITO		1,600.00		161,910.00	
				Total:			254,251.00	252,351.00	161,910.00	
Total:							254,251.00	252,351.00	161,910.00	

000166

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

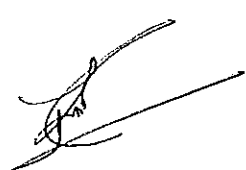
CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 31 DE JULIO 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		

000167

**Banamex**

3x1 FEDERAL 2013.

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Registro Federal de Contribuyentes:

MTU850101G74

Página:

1 de 3

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0002091



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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**RESUMEN DEL: 01/JUL/2014 AL 31/JUL/2014**

CONTRATO 7943943467
Saldo Anterior \$8,700.02
(+) 0 Depósitos \$0.00
(-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2014 \$8,700.02

Saldo Promedio \$8,700.02
Días Transcurridos 31
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

009168



BancaNet Empresarial Móvil

Administración y control básico de su empresa de primera mano.

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

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

¡Descárguela ya!



www.banamex.com/bnemovil

130
AÑOS
CON MÉXICO



Banamex
El Banco Nacional de México

Esta Mayor aplicación empresarial BancaNet Empresarial Móvil, de 24 hrs. a 24 hrs. 1920 x 1080, de acceso por correo 01 800 111 7000. Atención de clientes de 7 a 21 hrs. y domingo de 9 a 15 hrs. Banamex Resuelve: Corporativo, Empresarial y Gobierno. De 9 a 19 hrs. de México: 2220 1111. Del exterior: 01 800 111 1123. EBA y Correo: 1 855 205 1003. Atención de Surcos: 9 a 19 hrs. de 7 a 21 hrs. La aplicación BancaNet Empresarial Móvil es una herramienta para poder llevar a cabo con mayor control y rapidez el manejo de su negocio. Con esta herramienta de control empresarial BancaNet Empresarial Móvil podrá realizar:

000169

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

000170

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO**

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo

1RO. AL 31 DE JULIO 2014

Banco: BANAMEX

CTA. 7006-2844424

FISE 2013.

SALDO ANTERIOR CHEQUERA

1,804.00

(+) DEPOSITOS

(-) CHEQUES EXPEDIDOS

(-) COMISIONES

SALDO CHEQUERA

1,804.00

(+) CHEQUES NO COBRADOS

(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

SALDO BANCOS

1,804.00



Sello Hacienda Publica
Municipal

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

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	JLCI		

000171



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CLIENTE:

72087170

Registro Federal de Contribuyentes:

MTU850101G74

Página:

1 de 4

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0003157

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 31/DIC/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7949548070	\$1,804.00	\$1,804.00
CLABE Interbancaria	002404700628444243		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2014 AL 31/DIC/2014

CONTRATO 7949548070
Saldo Anterior \$1,804.00
(+) 0 Depósitos \$0.00
(-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 \$1,804.00

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7006 2844424

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



000172

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

000173

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO**

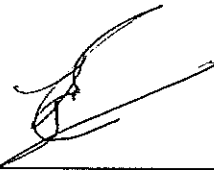
CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 31 DE JULIO 2014
 Banco: BANAMEX
 CTA. 7005-3696862 PAICE 2013.

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	1,106,640.25
(+) DEPOSITOS	120,236.89
(-) CHEQUES EXPEDIDOS	42,046.42
(-) COMISIONES	105.56
SALDO CHEQUERA	1,184,725.16
(+) CHEQUES NO COBRADOS	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	1,184,725.16



Sello Hacienda Publica
Municipal


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

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	JLCI		

000174

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0002009



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	\$91.00

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 31/JUL/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7939194901	\$1,106,640.25	\$1,184,725.16
CLABE Interbancaria	002404700536968620		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/JUL/2014 AL 31/JUL/2014

CONTRATO 7939194901
Saldo Anterior \$1,106,640.25
(+) 18 Depósitos \$120,236.89
(-) 9 Retiros \$42,151.98
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2014 \$1,184,725.16

000175

Saldo Promedio \$1,098,319.81
Días Transcurridos 31
Cheques Girados 7
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7005 3696862

RETIROS

\$42,151.98

DEPOSITOS

\$120,236.89

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,106,640.25
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12	11,080.00		1,095,560.25
11 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13	9,275.00		1,086,285.25
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11	2,088.00		1,084,197.25
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16	9,630.00		1,074,567.25
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14	5,068.35		1,069,498.90
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 17	4,305.00		1,065,193.90
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15	600.07		1,064,593.83
28 JUL	TRASPASO REF 70051114297 AUT			
	26528 SER BCA ELEC.		3,255.00	1,067,848.83
28 JUL	TRASPASO REF 70051114297 AUT			
	27686 SER BCA ELEC.		7,380.00	1,075,228.83
28 JUL	TRASPASO REF 70051114297 AUT			

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

```
||1.0|36FF08B1-A648-41DC-9637-84047AB52C9D|2014-08-02T17:48:35|Grp1G2QudjEjFR2rwXa4nDxY9o2
UxybHfM1kj7yzGUGGrIpHLgxSWUw/j1t5OgPsFm0G0Jdq/4P2TnwEvI/NYDeKkYCTbUY68I0eBcUz9ex3+E634AG2F
qmUjKulbZxOWBrIOT9t0mHSE5Cke7CFBLT705p6FdLL4xGW0mUUsYg=|00001000000300627194|VbMHN8zgXVvSB
z7BQz+aIFX2J2O8rHoKL4K30mnip1LOIn7/1053L4UMklnd5WJO4suipIGvK7qjS0u2RcruZFuqf9/DjOGJ3Z6j+
Wqo5yYIP7DvHURG1F+SS9tARQGuGrScjTW4eB+V1FahBfyEIoi9gUELf47qLbGczrxU=|
```

UUID 36FF08B1-A648-41DC-9637-84047AB52C9D

FECHA 2014-08-02

RFC MTU850101G74

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

```
Grp1G2QudjEjFR2rwXa4nDxY9o2UxybHfM1kj7yzGUGGrIpHLgxSWUw/j1t5O
qPsFm0G0Jdq/4P2TnwEvI/NYDeKkYCTbUY68I0eBcUz9ex3+E634AG2FqmUjK
ulbZxOWBrIOT9t0mHSE5Cke7CFBLT705p6FdLL4xGW0mUUsYg=
```

SELLO DIGITAL SAT

```
VbMHN8zgXVvSBz7BQz+aIFX2J2O8rHoKL4K30mnip1LOIn7/1053L4UMklnd
s5WJO4suipIGvK7qjS0u2RcruZFuqf9/DjOGJ3Z6j+Wqo5yYIP7DvHURG1F+
SS9tARQGuGrScjTW4eB+V1FahBfyEIoi9gUELf47qLbGczrxU=
```

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

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

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

Unidad Especializada Banamex

BANAMEX RESUELVE

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

PYME Y MEDIANA EMPRESA Ciudad de México: 1226-8867

(Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno) : EUA y Canadá: 1855 295 7093 de lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Otras Ciudades: 01 800 111-2020

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

IMPORTANTE:

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

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

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



**INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO**

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

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

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

0009176

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-051-000-000				Banamex cta. 7005-3696862 Paice 2013				Saldo inicial :	1,106,640.25	
04/Jul/2014	Egresos	420		MATERIALES PARA CONSTRU..	CH.-11			2,088.00	1,104,552.25	
04/Jul/2014	Egresos	421		NOSOTROS MISMOS.	CH.-12			11,080.00	1,093,472.25	
04/Jul/2014	Egresos	422		NOSOTROS MISMOS.	CH.-13			9,275.00	1,084,197.25	
17/Jul/2014	Egresos	423		MATERIALES PARA CONSTRU..	CH.-14			5,068.35	1,079,128.90	
17/Jul/2014	Egresos	424		CESAR VICENTE ARIAS SALIN..	CH.-15			600.07	1,078,528.83	
18/Jul/2014	Egresos	425		NOSOTROS MISMOS.	CH.-16			9,630.00	1,068,898.83	
25/Jul/2014	Egresos	426		NOSOTROS MISMOS.	CH.-17			4,305.00	1,064,593.83	
28/Jul/2014	Egresos	429		REPOSIC.RECURSOS CONAC..	TRANSFERE		3,255.00		1,067,848.83	
28/Jul/2014	Egresos	430		REPOSIC.RECURSOS CONAC..	TRANSFERE		7,380.00		1,075,228.83	
28/Jul/2014	Egresos	431		REPOSIC.RECURSOS CONAC..	TRANSFERE		7,770.00		1,082,998.83	
28/Jul/2014	Egresos	432		REPOSIC.RECURSOS CONAC..	TRANSFER		6,900.00		1,089,898.83	
28/Jul/2014	Egresos	433		REPOSIC.RECURSOS CONAC..	TRANSFER		10,305.00		1,100,203.83	
28/Jul/2014	Egresos	434		REPOSIC.RECURSOS CONAC..	TRANSFER		9,870.00		1,110,073.83	
28/Jul/2014	Egresos	435		REPOSIC.RECURSOS CONAC..	TRANSFER		14,529.86		1,124,603.69	
28/Jul/2014	Egresos	436		REPOSIC.RECURSOS CONAC..	TRANSFER		4,165.00		1,128,768.69	
28/Jul/2014	Egresos	437		REPOSIC.RECURSOS CONAC..	TRANSFER		1,044.00		1,129,812.69	
28/Jul/2014	Egresos	438		REPOSIC.RECURSOS CONAC..	TRANSFER		4,421.61		1,134,234.30	
28/Jul/2014	Egresos	439		REPOSIC.RECURSOS CONAC..	TRANSFER		8,550.00		1,142,784.30	
28/Jul/2014	Egresos	440		REPOSIC.RECURSOS CONAC..	TRANSFER		2,088.00		1,144,872.30	
28/Jul/2014	Egresos	441		REPOSIC.RECURSOS CONAC..	TRANSFER		11,080.00		1,155,952.30	
28/Jul/2014	Egresos	442		REPOSIC.RECURSOS CONAC..	TRANSFER		9,275.00		1,165,227.30	
28/Jul/2014	Egresos	443		REPOSIC.RECURSOS CONAC..	TRANSFER		5,068.35		1,170,295.65	
28/Jul/2014	Egresos	444		REPOSIC.RECURSOS CONAC..	TRANSFER		600.07		1,170,895.72	
28/Jul/2014	Egresos	445		REPOSIC.RECURSOS CONAC..	TRANSFER		9,630.00		1,180,525.72	
28/Jul/2014	Egresos	446		REPOSIC.RECURSOS CONAC..	TRANSFER		4,305.00		1,184,830.72	
31/Jul/2014	Egresos	427		BANAMEX S.A	BANCO			105.56	1,184,725.16	
Total:							120,236.89	42,151.98	1,184,725.16	
Total:							120,236.89	42,151.98	1,184,725.16	

000177

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo

1RO. AL 31 DE JULIO 2014

Banco: BANAMEX

CTA. 7006-4811442

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014

SALDO ANTERIOR CHEQUERA

48,909.50

(+) DEPOSITOS

(+) RENDIMIENTOS

9.58

(-) CHEQUES EXPEDIDOS

(-) COMISIONES

SALDO CHEQUERA

48,919.08

(+) CHEQUES NO COBRADOS

(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

SALDO BANCOS

48,919.08



Sello Hacienda Publica
Municipal


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

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	JLCI		

000178

**Banamex***Infra. aeroportiva/17***ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014**

CLIENTE:

72087170

Registro Federal de Contribuyentes:

MTU850101G74

Página:

1 de 3

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0002095



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	\$9.58
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 31/JUL/2014
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7957852164	\$48,909.50	\$48,919.08
CLABE Interbancaria	002404700648114427		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**RESUMEN DEL:** 01/JUL/2014 AL 31/JUL/2014

CONTRATO 7957852164

Saldo Anterior \$48,909.50

(+) 1 Depósito \$9.58

(-) 0 Retiros \$0.00

SALDO AL 31 DE JULIO DE 2014 \$48,919.08

Saldo Promedio \$48,909.50

Días Transcurridos 31

Tasa Bruta 0.22%

(Expresada en términos anuales)

Tasa Neta 0.22%

(Expresada en términos anuales)

Impuesto Retenido \$0.00

Intereses Pagados \$9.58

Cheques Girados 0

Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7006 4811442

RETIROS

DEPOSITOS

\$0.00

\$9.58

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			48,909.50
31 JUL	SU RENDIMIENTO		9.58	48,919.08

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Administración y control básico de su empresa de primera mano

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

Gameplay

www.banamex.com/bnemovil

130
AÑOS
CON MEXICO



Banamex

[illegible]

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-055-000-000	30/Jul/2014	Ingresos		Banamex Cta.7006-4811442 Infra Deptva.				Saldo inicial :	48,909.50	
				38 RENDINTO INFRAEST.DEPOR..	DEPOSITO		9.58		48,919.08	
					Total:		9.58	0.00	48,919.08	
Total:							9.58	0.00	48,919.08	

000181

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 31 DE JULIO 2014
Banco: BANAMEX
CTA. 7006-4811477 FOPEDep 2014.

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	1,498,597.66
(+) DEPOSITOS	-
(+) RENDIMIENTOS	513.60
(-) CHEQUES EXPEDIDOS	
(-) COMISIONES	-
SALDO CHEQUERA	1,499,111.26
(+) CHEQUES NO COBRADOS	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	1,499,111.26



Sello Hacienda Publica
Municipal

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

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	JLCI		

000182

Suc. 401 TUXPAN JAL
 PORTAL MORELOS # 10
 CENTRO



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	\$513.60
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 31/JUL/2014
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7958717457	\$1,498,597.66	\$1,499,111.26
CLABE Interbancaria	002404700648114773		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUL/2014 AL 31/JUL/2014

CONTRATO	7958717457
Saldo Anterior	\$1,498,597.66
(+) 1 Depósitos	\$513.60 ✓
(-) 0 Retiros	\$0.00 ✓
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2014	\$1,499,111.26
Saldo Promedio	\$1,498,597.66
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.39%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.39%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$513.60
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

000183

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7006 4811477		\$0.00	\$513.60

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,498,597.66
31 JUL	SU RENDIMIENTO		513.60	1,499,111.26

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Administración y control básico de su empresa de primera mano

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

¡Descárguela ya!



www.banamex.com/bnemovil

130 AÑOS CON MÉXICO



Banamex

Para Mayor información consulte al Archivo Histórico del PUEBLO en la Cd. de México 1990-1997. 24 febrero por misa en 1930 111 7033 Archivo de la zona de guerra en 1 y 2 y 3 y 4 y 5 y 6 y 7 y 8 y 9 y 10 y 11 y 12 y 13 y 14 y 15 y 16 y 17 y 18 y 19 y 20 y 21 y 22 y 23 y 24 y 25 y 26 y 27 y 28 y 29 y 30 y 31 y 32 y 33 y 34 y 35 y 36 y 37 y 38 y 39 y 40 y 41 y 42 y 43 y 44 y 45 y 46 y 47 y 48 y 49 y 50 y 51 y 52 y 53 y 54 y 55 y 56 y 57 y 58 y 59 y 60 y 61 y 62 y 63 y 64 y 65 y 66 y 67 y 68 y 69 y 70 y 71 y 72 y 73 y 74 y 75 y 76 y 77 y 78 y 79 y 80 y 81 y 82 y 83 y 84 y 85 y 86 y 87 y 88 y 89 y 90 y 91 y 92 y 93 y 94 y 95 y 96 y 97 y 98 y 99 y 100 y 101 y 102 y 103 y 104 y 105 y 106 y 107 y 108 y 109 y 110 y 111 y 112 y 113 y 114 y 115 y 116 y 117 y 118 y 119 y 120 y 121 y 122 y 123 y 124 y 125 y 126 y 127 y 128 y 129 y 130 y 131 y 132 y 133 y 134 y 135 y 136 y 137 y 138 y 139 y 140 y 141 y 142 y 143 y 144 y 145 y 146 y 147 y 148 y 149 y 150 y 151 y 152 y 153 y 154 y 155 y 156 y 157 y 158 y 159 y 160 y 161 y 162 y 163 y 164 y 165 y 166 y 167 y 168 y 169 y 170 y 171 y 172 y 173 y 174 y 175 y 176 y 177 y 178 y 179 y 180 y 181 y 182 y 183 y 184 y 185 y 186 y 187 y 188 y 189 y 190 y 191 y 192 y 193 y 194 y 195 y 196 y 197 y 198 y 199 y 200 y 201 y 202 y 203 y 204 y 205 y 206 y 207 y 208 y 209 y 210 y 211 y 212 y 213 y 214 y 215 y 216 y 217 y 218 y 219 y 220 y 221 y 222 y 223 y 224 y 225 y 226 y 227 y 228 y 229 y 230 y 231 y 232 y 233 y 234 y 235 y 236 y 237 y 238 y 239 y 240 y 241 y 242 y 243 y 244 y 245 y 246 y 247 y 248 y 249 y 250 y 251 y 252 y 253 y 254 y 255 y 256 y 257 y 258 y 259 y 260 y 261 y 262 y 263 y 264 y 265 y 266 y 267 y 268 y 269 y 270 y 271 y 272 y 273 y 274 y 275 y 276 y 277 y 278 y 279 y 280 y 281 y 282 y 283 y 284 y 285 y 286 y 287 y 288 y 289 y 290 y 291 y 292 y 293 y 294 y 295 y 296 y 297 y 298 y 299 y 300 y 301 y 302 y 303 y 304 y 305 y 306 y 307 y 308 y 309 y 310 y 311 y 312 y 313 y 314 y 315 y 316 y 317 y 318 y 319 y 320 y 321 y 322 y 323 y 324 y 325 y 326 y 327 y 328 y 329 y 330 y 331 y 332 y 333 y 334 y 335 y 336 y 337 y 338 y 339 y 340 y 341 y 342 y 343 y 344 y 345 y 346 y 347 y 348 y 349 y 350 y 351 y 352 y 353 y 354 y 355 y 356 y 357 y 358 y 359 y 360 y 361 y 362 y 363 y 364 y 365 y 366 y 367 y 368 y 369 y 370 y 371 y 372 y 373 y 374 y 375 y 376 y 377 y 378 y 379 y 380 y 381 y 382 y 383 y 384 y 385 y 386 y 387 y 388 y 389 y 390 y 391 y 392 y 393 y 394 y 395 y 396 y 397 y 398 y 399 y 400 y 401 y 402 y 403 y 404 y 405 y 406 y 407 y 408 y 409 y 410 y 411 y 412 y 413 y 414 y 415 y 416 y 417 y 418 y 419 y 420 y 421 y 422 y 423 y 424 y 425 y 426 y 427 y 428 y 429 y 430 y 431 y 432 y 433 y 434 y 435 y 436 y 437 y 438 y 439 y 440 y 441 y 442 y 443 y 444 y 445 y 446 y 447 y 448 y 449 y 450 y 451 y 452 y 453 y 454 y 455 y 456 y 457 y 458 y 459 y 460 y 461 y 462 y 463 y 464 y 465 y 466 y 467 y 468 y 469 y 470 y 471 y 472 y 473 y 474 y 475 y 476 y 477 y 478 y 479 y 480 y 481 y 482 y 483 y 484 y 485 y 486 y 487 y 488 y 489 y 490 y 491 y 492 y 493 y 494 y 495 y 496 y 497 y 498 y 499 y 500 y 501 y 502 y 503 y 504 y 505 y 506 y 507 y 508 y 509 y 510 y 511 y 512 y 513 y 514 y 515 y 516 y 517 y 518 y 519 y 520 y 521 y 522 y 523 y 524 y 525 y 526 y 527 y 528 y 529 y 530 y 531 y 532 y 533 y 534 y 535 y 536 y 537 y 538 y 539 y 540 y 541 y 542 y 543 y 544 y 545 y 546 y 547 y 548 y 549 y 550 y 551 y 552 y 553 y 554 y 555 y 556 y 557 y 558 y 559 y 560 y 561 y 562 y 563 y 564 y 565 y 566 y 567 y 568 y 569 y 570 y 571 y 572 y 573 y 574 y 575 y 576 y 577 y 578 y 579 y 580 y 581 y 582 y 583 y 584 y 585 y 586 y 587 y 588 y 589 y 590 y 591 y 592 y 593 y 594 y 595 y 596 y 597 y 598 y 599 y 600 y 601 y 602 y 603 y 604 y 605 y 606 y 607 y 608 y 609 y 610 y 611 y 612 y 613 y 614 y 615 y 616 y 617 y 618 y 619 y 620 y 621 y 622 y 623 y 624 y 625 y 626 y 627 y 628 y 629 y 630 y 631 y 632 y 633 y 634 y 635 y 636 y 637 y 638 y 639 y 640 y 641 y 642 y 643 y 644 y 645 y 646 y 647 y 648 y 649 y 650 y 651 y 652 y 653 y 654 y 655 y 656 y 657 y 658 y 659 y 660 y 661 y 662 y 663 y 664 y 665 y 666 y 667 y 668 y 669 y 670 y 671 y 672 y 673 y 674 y 675 y 676 y 677 y 678 y 679 y 680 y 681 y 682 y 683 y 684 y 685 y 686 y 687 y 688 y 689 y 690 y 691 y 692 y 693 y 694 y 695 y 696 y 697 y 698 y 699 y 700 y 701 y 702 y 703 y 704 y 705 y 706 y 707 y 708 y 709 y 710 y 711 y 712 y 713 y 714 y 715 y 716 y 717 y 718 y 719 y 720 y 721 y 722 y 723 y 724 y 725 y 726 y 727 y 728 y 729 y 730 y 731 y 732 y 733 y 734 y 735 y 736 y 737 y 738 y 739 y 740 y 741 y 742 y 743 y 744 y 745 y 746 y 747 y 748 y 749 y 750 y 751 y 752 y 753 y 754 y 755 y 756 y 757 y 758 y 759 y 760 y 761 y 762 y 763 y 764 y 765 y 766 y 767 y 768 y 769 y 770 y 771 y 772 y 773 y 774 y 775 y 776 y 777 y 778 y 779 y 780 y 781 y 782 y 783 y 784 y 785 y 786 y 787 y 788 y 789 y 790 y 791 y 792 y 793 y 794 y 795 y 796 y 797 y 798 y 799 y 800 y 801 y 802 y 803 y 804 y 805 y 806 y 807 y 808 y 809 y 810 y 811 y 812 y 813 y 814 y 815 y 816 y 817 y 818 y 819 y 820 y 821 y 822 y 823 y 824 y 825 y 826 y 827 y 828 y 829

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO


CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 31 DE JULIO 2014
Banco: BANAMEX
CTA. 7005-1114297 CONACULTA 2013

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	900,000.00
(+) DEPOSITOS	-
(+) RENDIMIENTOS	-
(-) CHEQUES EXPEDIDOS	122,341.99
(-) COMISIONES	-
SALDO CHEQUERA	777,658.01
(+) CHEQUES NO COBRADOS	2,105.10
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	-
SALDO BANCOS	779,763.11



Sello Hacienda Publica
Municipal


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

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	JLCI		

000185

Suc. 401 TUXPAN JAL
 PORTAL MORELOS # 10
 CENTRO

0002087



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 31/JUL/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7930677946	\$900,000.00	\$779,763.11
CLABE Interbancaria	002404700511142979		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUL/2014 AL 31/JUL/2014

CONTRATO	7930677946
Saldo Anterior	\$900,000.00
(+) 0 Depósitos	\$0.00
(-) 18 Retiros	\$120,236.89
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2014	\$779,763.11

000186

Saldo Promedio	\$884,485.56
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7005 1114297	\$120,236.89	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			900,000.00
28 JUL	TRASPASO REF. 70053696862 AUT.			
	26528 SER BCA ELEC	3,255.00		
28 JUL	TRASPASO REF. 70053696862 AUT.			
	27666 SER BCA ELEC	7,360.00		
28 JUL	TRASPASO REF. 70053696862 AUT.			
	28609 SER BCA ELEC	7,770.00		
28 JUL	TRASPASO REF. 70053696862 AUT.			
	28993 SER BCA ELEC	6,900.00		
28 JUL	TRASPASO REF. 70053696862 AUT.			
	29160 SER BCA ELEC	10,305.00		
28 JUL	TRASPASO REF. 70053696862 AUT.			
	29884 SER BCA ELEC	9,870.00		

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|3D30F4B9-B3A1-475E-BF87-0038A04850B0|2014-08-02T17:48:35|IP1BFRUIDOw2C67m/WoqTXSvY1LAt+dTLW9AZfih8GG+KsjYnxzKh6HHvfYzCORTiZ1JwPYL3cvj/C2XgOvE9xt++8xPqdPz9WQ+ahQyFKIeWr2gXTOKi1TBgtGubGx8HA08Y87ydfpKYOBGyaYSlzZCJBGXHeeU4Hjns2GzkuE=|00001000000300627194|1AdbmcYx4SR7Z1pY1yBguDbiQAz0q4RSHKYAL1C5fFvkP9UP4eYSh1A1jI5DXTeVF7L+7TIDqbOjZnDkn8duQr+Xp/+TA5rOSBW6UfjxLu0uJJul86BbXpx75TnC7mJO+P+PsRuNpUIeVw0HckDNw2bOy+7AoLAok50ys/YwBF0=||

UUID 3D30F4B9-B3A1-475E-BF87-0038A04850B0
 FECHA 2014-08-02
 RFC MTU850101G74



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

IP1BFRUIDOw2C67m/WoqTXSvY1LAt+dTLW9AZfih8GG+KsjYnxzKh6HHvfYzCORTiZ1JwPYL3cvj/C2XgOvE9xt++8xPqdPz9WQ+ahQyFKIeWr2gXTOKi1TBgtGubGx8HA08Y87ydfpKYOBGyaYSlzZCJBGXHeeU4Hjns2GzkuE=

SELLO DIGITAL SAT

1AdbmcYx4SR7Z1pY1yBguDbiQAz0q4RSHKYAL1C5fFvkP9UP4eYSh1A1jI5DXTeVF7L+7TIDqbOjZnDkn8duQr+Xp/+TA5rOSBW6UfjxLu0uJJul86BbXpx75TnC7mJO+P+PsRuNpUIeVw0HckDNw2bOy+7AoLAok50ys/YwBF0=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

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

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

Unidad Especializada Banamex

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

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

IMPORTANTE:

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

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

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



INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

000187

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-061-000-000				Banamex 7005-1114297	Conaculta			Saldo inicial :	0.00	
25/Jul/2014	Egresos	428		MATERIALES PARA CONSTRU..	CH.-01		2,105.10		-2,105.10	
28/Jul/2014	Egresos	429		MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	TRANSFERE		3,255.00		-5,360.10	
28/Jul/2014	Egresos	430		MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	TRANSFERE		7,380.00		-12,740.10	
28/Jul/2014	Egresos	431		MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	TRANSFERE		7,770.00		-20,510.10	
28/Jul/2014	Egresos	432		MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	TRANSFERE		6,900.00		-27,410.10	
28/Jul/2014	Egresos	433		MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	TRANSFERE		10,305.00		-37,715.10	
28/Jul/2014	Egresos	434		MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	TRANSFERE		9,870.00		-47,585.10	
28/Jul/2014	Egresos	435		MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	TRANSFERE		14,529.86		-62,114.96	
28/Jul/2014	Egresos	436		MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	TRANSFERE		4,165.00		-66,279.96	
28/Jul/2014	Egresos	437		MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	TRANSFERE		1,044.00		-67,323.96	
28/Jul/2014	Egresos	438		MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	TRANSFERE		4,421.61		-71,745.57	
28/Jul/2014	Egresos	439		MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	TRANSFERE		8,550.00		-80,295.57	
28/Jul/2014	Egresos	440		MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	TRANSFERE		2,088.00		-82,383.57	
28/Jul/2014	Egresos	441		MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	TRANSFERE		11,080.00		-93,463.57	
28/Jul/2014	Egresos	442		MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	TRANSFERE		9,275.00		-102,738.57	
28/Jul/2014	Egresos	443		MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	TRANSFERE		5,068.35		-107,806.92	
28/Jul/2014	Egresos	444		MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	TRANSFERE		600.07		-108,406.99	
28/Jul/2014	Egresos	445		MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	TRANSFERE		9,630.00		-118,036.99	
28/Jul/2014	Egresos	446		MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	TRANSFERE		4,305.00		-122,341.99	
30/Jul/2014	Ingresos	37		PART.FED.CONACULTA 2013	DEPOSITO		900,000.00		777,658.01	
Total:							900,000.00	122,341.99	777,658.01	
Total:							900,000.00	122,341.99	777,658.01	

000188

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo
Banco: BANAMEX
CTA. 7007-786557

1RO. AL 31 DE JULIO 2014


EQUIDAD DE GENERO

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	0.00
(+) DEPOSITOS	300,000.00
(+) RENDIMIENTOS	
(-) CHEQUES EXPEDIDOS	48,385.00
(-) COMISIONES	45.24
SALDO CHEQUERA	251,569.76

SALDO BANCOS	251,569.76
---------------------	-------------------



Sello Hacienda Publica
Municipal


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

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	JLCI		

000189

Suc. 401 TUXPAN JAL
 PORTAL MORELOS # 10
 CENTRO

0002097



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

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

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7967771901	\$0.00	\$251,569.76
CLABE Interbancaria	002404700707865578		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 04/JUL/2014 AL 31/JUL/2014

CONTRATO 7967771901

Saldo Anterior	\$0.00
(+) 1 Depósito	\$300,000.00
(-) 5 Retiros	\$48,430.24
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2014	\$251,569.76

000190

Saldo Promedio	\$297,543.92
Días Transcurridos	28
Cheques Girados	3
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7007 786557	\$48,430.24	\$300,000.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
04 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION REF.0003376			
	6-HH0-1025 PAGO TESORO 0100 RASTREO: 2014SIAFP450466			
			300,000.00	300,000.00
30 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1	20,385.00		279,615.00
	072 0270580 0000 0000010 0000 04320501			
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3	10,000.00		
	014 0261870 7390 0000010 7390 04320501			
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2	18,000.00		
	014 0261880 7400 0000010 7400 04320501			

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

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

Unidad Especializada Banamex

BANAMEX RESUELVE

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

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

(Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno)

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

Otras Ciudades: 01 800 111-2020

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

IMPORTANTE:

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

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

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

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

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

000191

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-062-000-000				Banamex 7007-786557	Equidad de Genero/13			Saldo inicial :	0.00	
22/Jul/2014	Egresos	447	SOLUCIONES Y SERVICIOS P..	CH.-01				20,385.00	-20,385.00	
22/Jul/2014	Egresos	448	MARIA DOLORES LOPEZ JARA	CH.-02				18,000.00	-38,385.00	
22/Jul/2014	Egresos	449	MARIA DOLORES LOPEZ JARA	CH.-03				10,000.00	-48,385.00	
26/Jul/2014	Ingresos	40	DEPOSITO CONVENIO EQUID..	DEPOSITO			300,000.00		251,615.00	
31/Jul/2014	Egresos	450	BANAMEX S.A DE C.V.	BANCO				45.24	251,569.76	
Total:							300,000.00	48,430.24	251,569.76	
Total:							300,000.00	48,430.24	251,569.76	

000192



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Registro Federal de Contribuyentes:

MTU850101G74

Página:

1 de 16

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0003399

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 31/JUL/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7911399726	\$705,016.53	\$727,187.40
CLABE Interbancaria	002404700408955800		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUL/2014 AL 31/JUL/2014

CONTRATO 7911399726
Saldo Anterior \$705,016.53
(+) 159 Depósitos \$72,170.87
(-) 1 Retiro \$50,000.00
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2014 \$727,187.40

Saldo Promedio \$725,079.22
Días Transcurridos 31
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7004 895580	\$50,000.00	\$72,170.87

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 JUL	SALDO ANTERIOR			705,016.53
01 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 09:42 SUC 0401		449.36	
01 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0001 AUT 04875923 HORA 12:07 SUC 0401		402.50	
01 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 12:32 SUC 0401		402.50	

000112



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014
CLIENTE: 72087170
Página: 2 de 16

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0001 AUT 04875923 HORA 12:58 SUC 0401		393.50	
01 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0001 AUT 04875923 HORA 12:58 SUC 0401		393.50	
01 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0001 AUT 04875923 HORA 12:58 SUC 0401		393.50	
02 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 14:07 SUC 0401		402.50	
03 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0001 AUT 04875923 HORA 11:53 SUC 0401		402.50	
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0002 AUT 04490703 HORA 09:52 SUC 0401		402.46	
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0002 AUT 04490703 HORA 12:44 SUC 0401		402.46	
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 12:58 SUC 0401		500.00	
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 13:20 SUC 0401		405.00	
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0002 AUT 04490703 HORA 13:31 SUC 0401		447.00	
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0002 AUT 04490703 HORA 13:31 SUC 0401		447.00	
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0002 AUT 04490703 HORA 13:32 SUC 0401		447.00	
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0002 AUT 04490703 HORA 13:32 SUC 0401		447.00	
08 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0004 AUT 05075654 HORA 10:51 SUC 0401		402.50	
08 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			

0009113

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 11:18 SUC 0401		402.50	
08 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 13:31 SUC 0401		400.00	
08 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 14:14 SUC 0401		402.50	
08 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 14:52 SUC 0401		394.00	714,202.81
09 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 12:50 SUC 0401		394.00	
09 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 12:50 SUC 0401		394.00	714,990.81
10 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 10:00 SUC 0401		402.50	
10 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 14:09 SUC 0401		402.50	
10 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 14:09 SUC 0401		402.50	716,198.31
11 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL CAJA 0002 AUT 04490703 HORA 09:17 SUC 0401		423.70	
11 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL CAJA 0002 AUT 04490703 HORA 09:17 SUC 0401		423.70	717,045.71
14 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 09:55 SUC 0401		402.50	
14 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 10:30 SUC 0401		500.00	
14 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL CAJA 0001 AUT 04875923 HORA 11:01 SUC 0401		500.00	
14 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL CAJA 0002 AUT 04490703 HORA 11:59 SUC 0401		402.46	
14 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			

000114



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Página:

4 de 16

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 JUL	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 12:11 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		643.56	
14 JUL	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 12:11 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		643.56	
14 JUL	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 12:11 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		643.56	
14 JUL	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 12:11 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		643.56	
14 JUL	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 12:12 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		643.56	
14 JUL	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 12:12 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		643.56	
14 JUL	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 12:12 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		643.56	
14 JUL	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 12:12 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		643.56	
14 JUL	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 12:12 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		643.56	
14 JUL	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 12:13 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		643.56	
14 JUL	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 12:13 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		643.56	
14 JUL	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 12:13 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		643.56	
14 JUL	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 12:13 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		643.56	
15 JUL	CAJA 0001 AUT 04967585 HORA 10:45 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		404.00	
16 JUL	CAJA 0002 AUT 04967585 HORA 09:18 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		400.00	
16 JUL	CAJA 0003 AUT 05015654 HORA 09:47 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		402.50	
	CAJA 0003 AUT 05015654			

000115



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Página:

5 de 16

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 JUL	HORA 09:54 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0003 AUT 05095654		403.00	
16 JUL	HORA 10:15 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0002 AUT 04967585		402.50	
16 JUL	HORA 11:37 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0001 AUT 04490703		402.50	
16 JUL	HORA 11:53 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0001 AUT 04490703		393.58	
16 JUL	HORA 11:53 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0003 AUT 05095654		393.58	
16 JUL	HORA 13:01 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0002 AUT 04967585		500.00	
16 JUL	HORA 13:11 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0001 AUT 04490703		402.00	
16 JUL	HORA 13:32 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0002 AUT 04967585		500.00	
16 JUL	HORA 14:54 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0002 AUT 04967585		402.50	
16 JUL	HORA 14:55 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0002 AUT 04967585		402.50	
16 JUL	HORA 14:55 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0002 AUT 04967585		402.50	
16 JUL	HORA 14:55 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0002 AUT 04967585		402.50	
17 JUL	HORA 10:07 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0001 AUT 04490703		402.50	732,787.05
17 JUL	HORA 10:08 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0001 AUT 04490703		402.50	
17 JUL	HORA 10:08 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0001 AUT 04490703		402.50	
17 JUL	HORA 10:08 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0001 AUT 04490703		402.50	
17 JUL	HORA 10:08 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0001 AUT 04490703		402.50	

000116



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Página:

6 de 16

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 10:08 SUC 0401		402.50	
17 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 10:08 SUC 0401		402.50	
17 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 10:09 SUC 0401		402.50	
17 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0003 AUT 05095654 HORA 10:14 SUC 0401		402.50	
17 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0003 AUT 05095654 HORA 10:15 SUC 0401		402.50	
17 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0002 AUT 04967585 HORA 11:03 SUC 0401		409.60	
17 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 11:08 SUC 0401		402.00	
17 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0002 AUT 04967585 HORA 11:29 SUC 0401		402.00	
17 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0003 AUT 05095654 HORA 11:30 SUC 0401		402.50	
17 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 12:37 SUC 0401		402.46	
17 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0003 AUT 05095654 HORA 12:40 SUC 0401		402.50	
17 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0003 AUT 05095654 HORA 12:41 SUC 0401		418.00	
17 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 12:51 SUC 0401		394.00	
17 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 12:51 SUC 0401		394.00	
17 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 12:52 SUC 0401		394.00	

000117



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Página:

7 de 16

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 13:07 SUC 0401		402.46	
17 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 13:07 SUC 0401		402.46	741,235.53
18 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 09:25 SUC 0401		500.00	
18 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 05095654			
	HORA 09:54 SUC 0401		403.00	
18 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 10:01 SUC 0401		402.50	
18 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 05095654			
	HORA 10:03 SUC 0401		1,610.00	
18 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 05095654			
	HORA 10:04 SUC 0401		1,610.00	
18 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 05095654			
	HORA 10:04 SUC 0401		1,610.00	
18 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04967585			
	HORA 10:41 SUC 0401		402.50	
18 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04967585			
	HORA 11:54 SUC 0401		402.50	
18 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 05095654			
	HORA 12:07 SUC 0401		500.00	
18 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 12:22 SUC 0401		402.46	
18 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 05095654			
	HORA 12:56 SUC 0401		402.50	
18 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 13:12 SUC 0401		402.46	
18 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 05095654			
	HORA 14:11 SUC 0401		402.50	
18 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			

000118



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Página:

8 de 16

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 JUL	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 14:22 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		510.00	
21 JUL	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 15:26 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		410.00	751,205.95
21 JUL	CAJA 0002 AUT 04967585 HORA 09:19 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		402.50	
21 JUL	CAJA 0003 AUT 05095654 HORA 11:34 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		402.50	
21 JUL	CAJA 0002 AUT 04967585 HORA 11:55 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		402.50	
21 JUL	CAJA 0002 AUT 04967585 HORA 11:55 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		402.50	
21 JUL	CAJA 0002 AUT 04967585 HORA 12:18 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		402.50	
21 JUL	CAJA 0002 AUT 04967585 HORA 12:38 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		402.50	
21 JUL	CAJA 0002 AUT 04967585 HORA 12:38 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		402.50	
21 JUL	CAJA 0002 AUT 04967585 HORA 12:39 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		402.50	
21 JUL	CAJA 0002 AUT 04967585 HORA 12:39 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		402.50	
21 JUL	CAJA 0002 AUT 04967585 HORA 15:06 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		394.00	
21 JUL	CAJA 0002 AUT 04967585 HORA 15:06 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		394.00	
21 JUL	CAJA 0002 AUT 04967585 HORA 15:06 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		394.00	
21 JUL	CAJA 0002 AUT 04967585 HORA 15:07 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		394.00	
21 JUL	CAJA 0002 AUT 04967585			

000119



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Página:

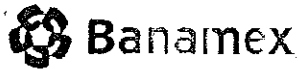
9 de 16

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 JUL	HORA 15:07 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0001 AUT 04490703		394.00	756,798.45
22 JUL	HORA 10:00 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0003 AUT 05095654		449.36	
22 JUL	HORA 11:01 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0001 AUT 04490703		402.50	
22 JUL	HORA 11:20 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0003 AUT 05095654		393.58	
22 JUL	HORA 11:44 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0003 AUT 05095654		402.50	
22 JUL	HORA 11:44 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0003 AUT 05095654		402.50	
22 JUL	HORA 11:44 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0003 AUT 05095654		402.50	
22 JUL	HORA 11:45 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0001 AUT 04490703		402.50	
22 JUL	HORA 11:54 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0002 AUT 04967585		500.00	
22 JUL	HORA 12:27 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0001 AUT 04490703		404.00	
22 JUL	HORA 12:40 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0001 AUT 04490703		402.50	
22 JUL	HORA 12:40 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0001 AUT 04490703		402.50	
22 JUL	HORA 12:40 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0001 AUT 04490703		402.50	
23 JUL	HORA 02:04 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0001 AUT 04490703		402.50	761,765.39
23 JUL	HORA 02:04 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0001 AUT 04490703		402.50	
23 JUL	HORA 10:42 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0003 AUT 05095654		410.00	
23 JUL	HORA 10:44 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0002 AUT 04967585		447.66	

000120



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Página:

10 de 16

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0002 AUT 04967585 HORA 10:44 SUC 0401		447.66	
23 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0002 AUT 04967585 HORA 12:45 SUC 0401		402.50	763,875.71
24 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 12:18 SUC 0401		393.58	
24 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0002 AUT 04967585 HORA 12:31 SUC 0401		449.50	
24 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0002 AUT 04967585 HORA 13:45 SUC 0401		402.50	
24 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0014072400135935 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF ANETH MAGALY,CORTES/HERNANDEZ SU REF.0000135935 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 00000000000002327687 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:46 SUC 0519	50,000.00		715,121.29
25 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0002 AUT 04967585 HORA 11:48 SUC 0401		402.50	715,523.79
28 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0002 AUT 04967585 HORA 09:31 SUC 0401		402.50	
28 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0002 AUT 04967585 HORA 10:54 SUC 0401		400.00	
28 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 11:17 SUC 0401		402.46	
28 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0002 AUT 04967585 HORA 11:39 SUC 0401		402.50	
28 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0003 AUT 05095654 HORA 12:49 SUC 0401		434.92	
28 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0003 AUT 05095654 HORA 12:50 SUC 0401		434.92	
28 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0003 AUT 05095654 HORA 12:50 SUC 0401		434.92	

000121



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Página:

11 de 16

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0003 AUT 05095654 HORA 13:14 SUC 0401		402.50	
28 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0003 AUT 05095654 HORA 13:14 SUC 0401		402.50	
28 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 14:07 SUC 0401		402.50	
28 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 14:07 SUC 0401		402.50	720,046.01
29 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0002 AUT 04967585 HORA 10:02 SUC 0401		393.60	
29 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0003 AUT 05095654 HORA 11:15 SUC 0401		450.00	
29 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0003 AUT 05095654 HORA 11:16 SUC 0401		450.00	
29 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0002 AUT 04967585 HORA 11:55 SUC 0401		402.50	
29 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 11:59 SUC 0401		420.83	
29 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0003 AUT 05095654 HORA 12:08 SUC 0401		500.00	
29 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 13:34 SUC 0401		402.46	723,065.40
30 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0003 AUT 05095654 HORA 09:19 SUC 0401		402.50	
30 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 09:41 SUC 0401		402.00	
30 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0002 AUT 04967585 HORA 11:33 SUC 0401		402.50	
30 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0002 AUT 04967585 HORA 13:43 SUC 0401		500.00	724,772.40
31 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			

000132



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Página:

12 de 16

DETALLE DE OPERACIONES

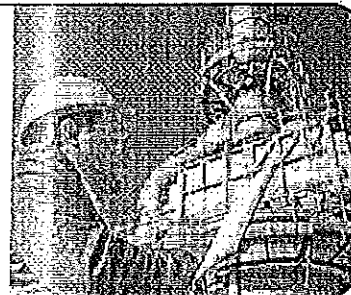
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 JUL	JAL CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 09:45 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		402.50	
31 JUL	JAL CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 09:46 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		402.50	
31 JUL	JAL CAJA 0002 AUT 04967585 HORA 11:03 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		402.50	
31 JUL	JAL CAJA 0003 AUT 05095654 HORA 13:26 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		402.50	
31 JUL	JAL CAJA 0003 AUT 05095654 HORA 13:26 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		402.50	
31 JUL	JAL CAJA 0003 AUT 05095654 HORA 14:25 SUC 0401		402.50	727,187.40

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

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

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



000123

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

```
"1.0*014E1A71-2F75-4A7C-8AE1-D7D40CF66EE5*2014-08-02T17:48:35'daf2TXGxJZ6gTCh/Ql2rhTyi6V7
sGjPbG9vRGU7JA86mu50pIMlKMGnb+dvGtti+ko48NzBFeeZ6Ze8H33w3GWsf4ud2dKZt9HL9j/h8qqQMmTwQ6hbP8
HIECH0AZpb0GBF5TQrlhdjJfFSZ/o5xUZixj7Qw1mNp3BVScEBG1ak="00001000000300627194*jTt8lMaPjP7al
VcROsXPSlJhIb+DzyrDfVAbZ1Wqbqk6/1QjwEgcZ+zOnajUF9CWwO19EuwFndTiBv4AKOKFV6EbCK7LNmhoKcQCbl8
ORI8WFE3j2DWtpvAp9W8ohjRqGDav5YyBVGrqW0w2loNfxiSAom9qsv4u9UpzzEpRnkQ="
```

UUID 014E1A71-2F75-4A7C-8AE1-D7D40CF66EE5
FECHA 2014-08-02
RFC MTU850101G74

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

```
jcbZk:PNDFjSPozWVG:ltw0icbZ
ZIXZ1OWiOu3PNINVRtu2GZPZIXZ
zcokRuSRUZTWZuSZWYVSYyXObzel
2Oqurh7sQy51TeA7IMfILHNUP
Tsg5BcbEzeNf:kbIsYb1yVfJax
JpmpIwinoz114HbxjOdOk1sp2
AISCmPTcP6u9KAY3vNA:sVVD:
Ir9bD2WMay:w1T1pCeRW19v5P
GbjbuF4ZNEg5ibZgxeS6LnbjT0
bgypvpkgQ49Nwpx:ISOUeZvpkB2
JvJfIMsZ3lvOlcYbHfCp1a8oc0
WdelYx9UFqpN1:RfLd8bulCg5R
Yc7brLrsJndly:K5HuG8E4MTX
I3O9FokbACTh8J:DeN14dbpOxH2
dizVgZbBQZWhKzKfMoSh:KK:BO
rppc3:DiheiZ8Z34Ww87aZ8Z4P
Z6Z2iKvPN2vYmiZ6aPuB0lmoP0
vppX0lPPHT48Xth4hv4dpzLpH0
```

```
daf2TXGxJZ6gTCh/Ql2rhTyi6V7sGjPbG9vRGU7JA86mu50pIMlKMGnb+dvGt
ti+ko48NzBFeeZ6Ze8H33w3GWsf4ud2dKZt9HL9j/h8qqQMmTwQ6hbP8HIECH
0AZpb0GBF5TQrlhdjJfFSZ/o5xUZixj7Qw1mNp3BVScEBG1ak=
```

SELLO DIGITAL SAT

```
jTt8lMaPjP7alVcROsXPSlJhIb+DzyrDfVAbZ1Wqbqk6/1QjwEgcZ+zOnajUF
9CWwO19EuwFndTiBv4AKOKFV6EbCK7LNmhoKcQCbl8ORI8WFE3j2DWtpvAp9W
SohjRqGDav5YyBVGrqW0w2loNfxiSAom9qsv4u9UpzzEpRnkQ=
```

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

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

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


Unidad Especializada Banamex

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

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

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

CONDUSEF Centro de Atención Telefónica: 53-40-09-99 ó 01-800-999-3080
 Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a www.condusef.gob.mx



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

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

000124

[illegible]



INVERSIÓN EMPRESARIAL

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

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

Beneficios:

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

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

* Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en: www.banamex.com.mx/es/pymes/productos/cuentas_cheques.htm?icid=BN-PYMOTRPP-TBI-PymeMicrosite-05222014-INT-Cheques

** Dependiendo el saldo depositado en Inversión Empresarial, podrás obtener hasta un 90% de la tasa de CETES, consulta los rangos aplicables en: www.banamex.com.mx/es/pymes/inversiones/inversion_empresarial.htm?icid=BN-PYMOTRPP-TBI-PymeMicrosite-05222014-INT-InvEmpl. La tasa de CETES es la tasa de rendimiento en colocación primaria de los Certificados de la Tesorería a plazo de 28 días que da a conocer el Banco de México y que se puede consultar diariamente por Internet en: www.banxico.org.mx.

GAT 2.01% variable antes de impuestos, calculada al 31 de marzo de 2014 sobre un rango de inversión de \$1,000,000 M.N. Vigencia al 31 de diciembre de 2014. Consulta condiciones y requisitos de contratación en: www.banamex.com.mx/es/pymes/inversiones/inversion_empresarial.htm?icid=BN-PYMOTRPP-TBI-PymeMicrosite-05222014-INT-InvEmpl

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER	DLS/DLLS	DOLARES	PROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	DOC	DOCUMENTO	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	DOMI	DOMICILIACION	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	DOT	DOTACION	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOWAT	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
BCDIR	BANCAJET DIRECTO	EXIT	EXITOSO	REND	RENDIMIENTOS
BENET	BANCAJET EMPRESARIAL	EXT	EXTRANJERO	REP/REPOS	REPOSICION
BCOS	BANCOS	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REPOSIC	REPOSICION
BENEF	BENEFICIARIO	FID	FIDUCIARIO	RESP	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	RET	RETROS
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REV	REVOCACION
BNI/BNI	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FOR	FORANEO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BRE	BANCAJET EMPRESARIAL	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	GEN	GENERACION	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BNIHILIO	HORIZONTE BANAMEX UNO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	S.B.C	SAVO BUEN COBRO
BNIPLUS	HORIZONTE PLUS	GRACI	GRACIAS	S/FON	SIN FONDOS
BNIHIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	GROS	GASTOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
BONIF	BONIFICACION	HORIZON	FONDO DE DINERO 1 BANAMEX	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C	CAJERO	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
CH/CHO	CHEQUE	IMP	IMPUESTOS	SC	SOCIEDAD CIVIL
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMP, MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SDB	SALDO
C/COPIA	CON COPIA	IMP, ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SEC	SECURENIA
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMPT	IMPORTE	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CAJ	CAJERO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SER	SERVICIO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INT	INTERES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CERTIF	CERTIFICADO	INTER	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTERCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CGO	CARGO	INST	INSTITUCIONES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
CITI	CITIDIRECT	INV/INVS	INVERSION	SUC	SUCURSAL
CM	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	T	TARJETA
CON	COMISION	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CON. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	L. C.	LINEA DE CREDITO	T. O.	TARJETA DEBITO
CONIS/COMS	COMISION	N DIA	MISMO DIA	TAR/TARJ	TARJETA
CONCENT	CONCENTRADORA	M.M.	MONEDA NACIONAL	TB	TARJETAS BANAMEX
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	MA/MAGNE	MAGNETICO	TC	TARJETA DE CREDITO
CP	CAJERO PERMANENTE	MEP	MEDIO	TC	TIPO DE CAMBIO
CR	CENTRO REPARTO	MEN	MENSUALIDAD	T. CRA	TASA GRABABLE
CTA	CUENTA	MENS	MENSUAL	T. EXE	TASA EXENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MOD	MODALIDAD	TEF	TRANSFERENCIA
CTAS	CUENTAS	MOV	MOVIMIENTO	TERC	TERCEROS
CTO	CONTRATO	MOVVS/MOVOTOS	MOVIMIENTOS	TRAS	TRASPASO
CTRO	CENTRO	NET	BANCAJET	TCV	TERMINAL PUNTO VENTA
CRED	CREDITO	No.	NUMERO	TIN	TRANSACCION
CUE	CUENTA	NOMI	NOMINA BANAMEX	VENTAN	VENTANILLA
CYE	CLAVE	OPER	OPERACION	VTO	VENCIMIENTO
DEB/DEBIT	DEBITO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	X	FOR
DEP	DEPOSITO	PAO	PAQUETE		
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	POTE (S)	PENDIENTE		
DEVOL	DEVOLUCION	PENEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DEVUEL	DEVUELTO	PEND/PENDIENTE	PENDIENTE		
DF	DISTRITO FEDERAL	PERM	PERMANENTE		
DIGIT	DIGITEM	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DISP/DIS	DISPOSICION	PROG	PROGRAMADO		

000127

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo
Banco: BANAMEX
CTA. 7006-1328554

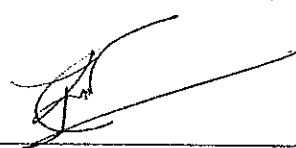
1RO. AL 31 DE JULIO 2014

FORTALECIMIENTO MPAL. 2014

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	1,950,904.72
(+) DEPOSITOS	1,474,265.32
(-) CHEQUES EXPEDIDOS	1,094,105.43
(-) COMISIONES	541.72
SALDO CHEQUERA	2,330,522.89
(+) CHEQUES NO COBRADOS	162,072.38
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	0.00
SALDO BANCOS	2,492,595.27



Sello Hacienda Publica
Municipal


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

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	JLCI		

000128

**Banamex**

FORT/14

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Registro Federal de Contribuyentes:

MTU850101G74

Página:

1 de 5

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0002093



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 31/JUL/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7948956605	\$2,035,544.16	\$2,492,595.27
CLABE Interbancaria	002404700613285543		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**RESUMEN DEL: 01/JUL/2014 AL 31/JUL/2014**

CONTRATO	7948956605
Saldo Anterior	\$2,035,544.16
(+) 1 Depósito	\$1,474,265.32
(-) 42 Retiros	\$1,017,214.21
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2014	\$2,492,595.27

000129

Saldo Promedio	\$1,730,029.39
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	24
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7006 1328554

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,017,214.21	\$1,474,265.32

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,035,544.16
03 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 130	15,744.68		2,019,799.48
04 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014070400178553 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF ANEL			
	KARINA GARCIA CARDENAS SU			
	REF 0000178553 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			
	00005256781200885296	2,000.00		2,017,799.48
07 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014070700046147 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF GRUPO			
	MOTORMEXA COLIMA SA DE CV SU			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 141	9,578.70		1,445,217.81
30 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA			
	QNA JUL 2013 PC NUM DE			
	AUTORIZACION 000017680502	53,553.89		
30 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA			
	QNA JUL SEG.PUB NUM DE			
	AUTORIZACION 000017898401	227,915.95		
30 JUL	TRASPASO REF. 70041591755 AUT.			
	41754 SER BCA ELEC	4,735.00		
30 JUL	TRASPASO REF. 70033389270 AUT.			
	43180 SER BCA ELEC	97,678.41		
30 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 149	9,010.62		1,052,323.94
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 142	7,828.20		
	072 0263860 0000 00000000 0000 04320504			
31 JUL	TRASPASO REF. 70033389270 AUT.			
	21602 SER BCA ELEC.	25,803.87		
31 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS DEL GOB REF.0189894			
	SP 1361157 2968856 RASTREO:			
	CASH0100140731073888			
			1,474,265.32	
31 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 JUL	COMISION POR 24 CHEQUES			
	GIRADOS	312.00		
31 JUL	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	49.92		2,492,595.27

SALDO MINIMO REQUERIDO

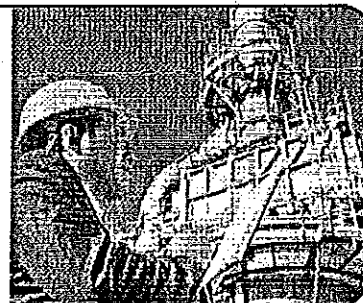
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 491.80

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

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



000130

Banamex
El Banco Nacional de México

[illegible]

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-053-000-000				Banamex Cta.7006-1328554 Fort.2014				Saldo inicial :	1,950,904.72	
07/Jul/2014	Egresos	336	GRUPO MOTORMEXA COLIM..	TRANSFER..			4,618.00		1,946,286.72	
09/Jul/2014	Egresos	305	SALVADOR MATA ROLON	TRANSFER..			2,000.00		1,944,286.72	
09/Jul/2014	Egresos	305	SALVADOR MATA ROLON	TRANSFER..			539.00		1,943,747.72	
14/Jul/2014	Egresos	301	BANAMEX S.A	BANCO			269,670.37		1,674,077.35	
14/Jul/2014	Egresos	301	BANAMEX S.A	BANCO			56,765.08		1,617,312.27	
14/Jul/2014	Egresos	301	NOSOTROS MISMOS.	CH.-136			9,510.60		1,607,801.67	
14/Jul/2014	Egresos	303	MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	TRANSFER..			4,985.00		1,602,816.67	
14/Jul/2014	Egresos	306	ACCESORIOS NH S.A DE C.V.	CH.-135			1,850.00		1,600,966.67	
14/Jul/2014	Egresos	307	MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	TRANSFER..			69,718.76		1,531,247.91	
14/Jul/2014	Egresos	308	LOURDES LUCINA SOTO BER..	CH.-137			40,000.00		1,491,247.91	
17/Jul/2014	Egresos	309	CANCELA DO.	CH.-138			0.00		1,491,247.91	
17/Jul/2014	Egresos	310	CANCELA DO.	CH.-139			0.00		1,491,247.91	
17/Jul/2014	Egresos	311	COPPEL S.A DE C.V.	CH.-140			12,593.00		1,478,654.91	
17/Jul/2014	Egresos	312	MAYOREO DE COPIADORAS ..	TRANSFER..			1,904.60		1,476,750.31	
21/Jul/2014	Egresos	313	TELEFONOS DE MEXICO S.A ..	TRANSFER..			3,459.00		1,473,291.31	
23/Jul/2014	Egresos	314	NOSOTROS MISMOS.	CH.-141			9,578.70		1,463,712.61	
23/Jul/2014	Egresos	315	RAMIRO OCHOA CUADRA	CH.-142			7,828.20		1,455,884.41	
25/Jul/2014	Egresos	316	COMISION FEDERAL DE ELEC..	CH.-143			1,271.00		1,454,613.41	
25/Jul/2014	Egresos	317	BANAMEX S.A	BANCO			179.80		1,454,433.61	
25/Jul/2014	Egresos	318	JOSE REYES SILVA ROMERO.	CH.-144			8,000.00		1,446,433.61	
25/Jul/2014	Egresos	319	RIGOBERTO RUA BARBOZA	CH.-145			8,000.00		1,438,433.61	
25/Jul/2014	Egresos	320	IVAN GUADALUPE HERNAND..	CH.-146			8,000.00		1,430,433.61	
25/Jul/2014	Egresos	321	OSCAR VAZQUEZ LOPEZ.	CH.-147			8,000.00		1,422,433.61	
25/Jul/2014	Egresos	322	GERARDO RODRIGO MASCO..	ORD.PAGO			8,000.00		1,414,433.61	
25/Jul/2014	Egresos	390	CLAUDIA CELINA GARCIA RA..	TRANSFER..			1,200.00		1,413,233.61	
29/Jul/2014	Egresos	302	BANAMEX S.A	BANCO			227,915.95		1,185,317.66	
29/Jul/2014	Egresos	302	BANAMEX S.A	BANCO			53,553.89		1,131,763.77	
29/Jul/2014	Egresos	302	NOSOTROS MISMOS.	CH.-149			9,010.62		1,122,753.15	
30/Jul/2014	Egresos	304	MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	TRANSFER..			4,735.00		1,118,018.15	
30/Jul/2014	Egresos	323	MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	TRANSFER..			97,678.41		1,020,339.74	
30/Jul/2014	Egresos	324	MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	TRANSFER..			25,803.87		994,535.87	
30/Jul/2014	Egresos	325	SUPER SERVICIO TUXPAN S...	CH.-151			103,837.09		890,698.78	
30/Jul/2014	Egresos	326	AUTOPARTES Y SERVICIOS C..	CH.-152			6,462.94		884,235.84	
30/Jul/2014	Egresos	327	MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ.	CH.-153			3,077.00		881,158.84	
30/Jul/2014	Egresos	328	LAURA LILA ARELLANO CERNACH.	CH.-154			742.85		880,415.99	
30/Jul/2014	Egresos	329	YUSVI ELIZABETH FARIAS CO..	CH.-155			1,660.00		878,755.99	
30/Jul/2014	Egresos	330	FRANCISCO JAVIER CASTREJ..	CH.-156			1,486.91		877,269.08	
30/Jul/2014	Egresos	331	SALVADOR REYES BARRAGAN	CH.-157			2,145.00		875,124.08	
30/Jul/2014	Egresos	332	JUAN MANUEL MANCILLA SA..	CH.-158			1,260.70		873,863.38	
30/Jul/2014	Egresos	333	MARCO ANTONIO SANDOVAL ..	CH.-159			1,099.95		872,763.43	
30/Jul/2014	Egresos	334	ROSARIO MENDOZA MACEDO.	CH.-160			1,454.40		871,309.03	
30/Jul/2014	Egresos	335	JANET EUGENIA MERCADO M..	CH.-161			3,125.00		868,184.03	
30/Jul/2014	Egresos	337	MATERIALES PARA CONSTRU..	CH.-162			3,320.37		864,863.66	
30/Jul/2014	Egresos	338	BEATRIZ BOJADO MONTAÑO.	CH.-163			1,176.00		863,687.66	
30/Jul/2014	Egresos	339	SILVESTRE BERNAL FLORES.	CH.-164			1,508.00		862,179.66	
30/Jul/2014	Egresos	340	RAUL CARDENAS TIRADO.	CH.-165			4,955.00		857,224.66	
30/Jul/2014	Egresos	341	MAYOREO DE COPIADORAS ..	CH.-166			605.17		856,619.49	
30/Jul/2014	Egresos	342	BANAMEX S.A	BANCO			361.92		856,257.57	
31/Jul/2014	Ingresos	29	PARTIC. FORTA. MPAL. JULIO ..	DEPOSITO			1,474,265.32		2,330,522.89	
			Total:				1,474,265.32	1,094,647.15	2,330,522.89	

Total: 1,474,265.32 1,094,647.15 2,330,522.89

000132

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO**

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo

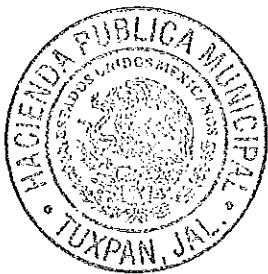
1RO. AL 31 DE JULIO 2014

Banco: BANAMEX

CTA. 7006-358530

INFRAESTRUCTURA MPAL. 2014.

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	4,254,549.09
(+) DEPOSITOS	855,451.55
(-) CHEQUES EXPEDIDOS	703,179.26
(-) COMISIONES	814.33
SALDO CHEQUERA	4,406,007.05
 (+) CHEQUES NO COBRADOS	 79,768.97
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	4,485,776.02



Sello Hacienda Publica
Municipal

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

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	JLCI		

000133

**Banamex**

Inicia 2014

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Registro Federal de Contribuyentes:

MTU850101G74

Página:

1 de 5

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0002092



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	\$702.00

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 31/JUL/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7948947463	\$4,431,758.34	\$4,485,776.02
CLABE Interbancaria	002404700603585305		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**RESUMEN DEL: 01/JUL/2014 AL 31/JUL/2014**

CONTRATO	7948947463
Saldo Anterior	\$4,431,758.34
(+) 3 Depósitos	\$878,435.71
(-) 63 Retiros	\$824,418.03
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2014	\$4,485,776.02

Saldo Promedio	\$3,950,926.71
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	54
Cheques Exentos	0

000134

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7006 358530

RETIROS	DEPOSITOS
\$824,418.03	\$878,435.71

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4,431,758.34
02 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014070200144416 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF JOSE GUADALUPE GUZMAN/LOZANO SU REF.0000144416 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			
	00000000000007940397	9,799.68	X	4,421,958.66
03 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014070300085331 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER SA DE CV SU			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 36	4,408.00	✓	
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 31	1,972.00	✓	
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 32	6,439.53	✓	
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 34	4,550.21	✓	
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 35	3,620.12	✓	
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 38	13,800.28	✓	
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 63	7,560.00	✓	
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 59	6,300.00	✓	
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 62	9,390.00	✓	
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 64	9,600.00	✓	
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 61	11,610.00	✓	
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 60	15,870.00	✓	
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 58	8,490.00	✓	3,793,483.53
22 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 30	10,181.70	✓	3,783,301.83
	072 0287510 0000 0000010 0000 04320504			
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56	28,992.38	✓	
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57	35,632.84	✓	
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 55	10,312.40	✓	
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53	11,530.40	✓	
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 68	3,930.00	✓	
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 73	16,800.00	✓	
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 70	12,375.00	✓	
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 65	15,995.00	✓	
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 67	6,090.00	✓	
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 71	6,285.00	✓	
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 69	1,520.00	✓	
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51	1,800.04	✓	3,682,038.77
29 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 54	899.98	✓	3,631,138.79
	012 0016421 5290 0000000 0000 04320501			
31 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE SEC PLANEACION			
	ADMINISTRACION REF.9089810 SP			
	1361317 2989017 RASTREO TR004			
	9089810		855,451.55	
31 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 JUL	COMISION POR 54 CHEQUES			
	GIRADOS	702.00	✓	
31 JUL	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	112.32	✓	4,485,776.02

SALDO MINIMO REQUERIDO

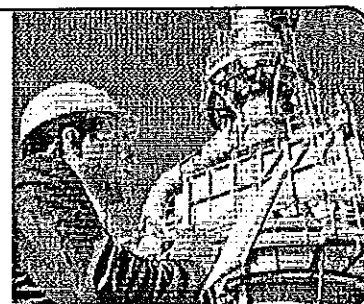
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 702.00

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

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



000135

Administración y control básico de su empresa de primera mano

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

¡Descárguela ya!



www.banamex.com/bnemovil

130
AÑOS
CON MÉXICO



Banamex

Foto: *Wagner de Almeida* / *Arquivo Brasileiro de Fotografia*, *M&A*. Da 1ª fila, da esquerda: 1922-1931, 1932-1939, 1940-1949, 1950-1959, 1960-1969, 1970-1979, 1980-1989, 1990-1999, 2000-2009, 2010-2019, 2020-2029, 2030-2039, 2040-2049, 2050-2059, 2060-2069, 2070-2079, 2080-2089, 2090-2099, 2100-2109, 2110-2119, 2120-2129, 2130-2139, 2140-2149, 2150-2159, 2160-2169, 2170-2179, 2180-2189, 2190-2199, 2200-2209, 2210-2219, 2220-2229, 2230-2239, 2240-2249, 2250-2259, 2260-2269, 2270-2279, 2280-2289, 2290-2299, 2300-2309, 2310-2319, 2320-2329, 2330-2339, 2340-2349, 2350-2359, 2360-2369, 2370-2379, 2380-2389, 2390-2399, 2400-2409, 2410-2419, 2420-2429, 2430-2439, 2440-2449, 2450-2459, 2460-2469, 2470-2479, 2480-2489, 2490-2499, 2500-2509, 2510-2519, 2520-2529, 2530-2539, 2540-2549, 2550-2559, 2560-2569, 2570-2579, 2580-2589, 2590-2599, 2600-2609, 2610-2619, 2620-2629, 2630-2639, 2640-2649, 2650-2659, 2660-2669, 2670-2679, 2680-2689, 2690-2699, 2700-2709, 2710-2719, 2720-2729, 2730-2739, 2740-2749, 2750-2759, 2760-2769, 2770-2779, 2780-2789, 2790-2799, 2800-2809, 2810-2819, 2820-2829, 2830-2839, 2840-2849, 2850-2859, 2860-2869, 2870-2879, 2880-2889, 2890-2899, 2900-2909, 2910-2919, 2920-2929, 2930-2939, 2940-2949, 2950-2959, 2960-2969, 2970-2979, 2980-2989, 2990-2999, 3000-3009, 3010-3019, 3020-3029, 3030-3039, 3040-3049, 3050-3059, 3060-3069, 3070-3079, 3080-3089, 3090-3099, 3100-3109, 3110-3119, 3120-3129, 3130-3139, 3140-3149, 3150-3159, 3160-3169, 3170-3179, 3180-3189, 3190-3199, 3200-3209, 3210-3219, 3220-3229, 3230-3239, 3240-3249, 3250-3259, 3260-3269, 3270-3279, 3280-3289, 3290-3299, 3300-3309, 3310-3319, 3320-3329, 3330-3339, 3340-3349, 3350-3359, 3360-3369, 3370-3379, 3380-3389, 3390-3399, 3400-3409, 3410-3419, 3420-3429, 3430-3439, 3440-3449, 3450-3459, 3460-3469, 3470-3479, 3480-3489, 3490-3499, 3500-3509, 3510-3519, 3520-3529, 3530-3539, 3540-3549, 3550-3559, 3560-3569, 3570-3579, 3580-3589, 3590-3599, 3600-3609, 3610-3619, 3620-3629, 3630-3639, 3640-3649, 3650-3659, 3660-3669, 3670-3679, 3680-3689, 3690-3699, 3700-3709, 3710-3719, 3720-3729, 3730-3739, 3740-3749, 3750-3759, 3760-3769, 3770-3779, 3780-3789, 3790-3799, 3800-3809, 3810-3819, 3820-3829, 3830-3839, 3840-3849, 3850-3859, 3860-3869, 3870-3879, 3880-3889, 3890-3899, 3900-3909, 3910-3919, 3920-3929, 3930-3939, 3940-3949, 3950-3959, 3960-3969, 3970-3979, 3980-3989, 3990-3999, 4000-4009, 4010-4019, 4020-4029, 4030-4039, 4040-4049, 4050-4059, 4060-4069, 4070-4079, 4080-4089, 4090-4099, 4100-4109, 4110-4119, 4120-4129, 4130-4139, 4140-4149, 4150-4159, 4160-4169, 4170-4179, 4180-4189, 4190-4199, 4200-4209, 4210-4219, 4220-4229, 4230-4239, 4240-4249, 4250-4259, 4260-4269, 4270-4279, 4280-4289, 4290-4299, 4300-4309, 4310-4319, 4320-4329, 4330-4339, 4340-4349, 4350-4359, 4360-4369, 4370-4379, 4380-4389, 4390-4399, 4400-4409, 4410-4419, 4420-4429, 4430-4439, 4440-4449, 4450-4459, 4460-4469, 4470-4479, 4480-4489, 4490-4499, 4500-4509, 4510-4519, 4520-4529, 4530-4539, 4540-4549, 4550-4559, 4560-4569, 4570-4579, 4580-4589, 4590-4599, 4600-4609, 4610-4619, 4620-4629, 4630-4639, 4640-4649, 4650-4659, 4660-4669, 4670-4679, 4680-4689, 4690-4699, 4700-4709, 4710-4719, 4720-4729, 4730-4739, 4740-4749, 4750-4759, 4760-4769, 4770-4779, 4780-4789, 4790-4799, 4800-4809, 4810-4819, 4820-4829, 4830-4839, 4840-4849, 4850-4859, 4860-4869, 4870-4879, 4880-4889, 4890-4899, 4900-4909, 4910-4919, 4920-4929, 4930-4939, 4940-4949, 4950-4959, 4960-4969, 4970-4979, 4980-4989, 4990-4999, 5000-5009, 5010-5019, 5020-5029, 5030-5039, 5040-5049, 5050-5059, 5060-5069, 5070-5079, 5080-5089, 5090-5099, 5100-5109, 5110-5119, 5120-5129, 5130-5139, 5140-5149, 5150-5159, 5160-5169, 5170-5179, 5180-5189, 5190-5199, 5200-5209, 5210-5219, 5220-5229, 5230-5239, 5240-5249, 5250-5259, 5260-5269, 5270-5279, 5280-5289, 5290-5299, 5300-5309, 5310-5319, 5320-5329, 5330-5339, 5340-5349, 5350-5359, 5360-5369, 5370-5379, 5380-5389, 5390-5399, 5400-5409, 5410-5419, 5420-5429, 5430-5439, 5440-5449, 5450-5459, 5460-5469, 5470-5479, 5480-5489, 5490-5499, 5500-5509, 5510-5519, 5520-5529, 5530-5539, 5540-5549, 5550-5559, 5560-5569, 5570-5579, 5580-5589, 5590-5599, 560

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-054-000-000				Banamex Cta.7006-358530 Infra.2014.				Saldo inicial :	4,254,549.09	
03/Jul/2014	Egresos	395		MATERIALES ELECTROMECA..	TRANSFER..			8,340.03	4,246,209.06	
04/Jul/2014	Egresos	344		RAMIRO OCHOA CUADRA	CH.-30			10,181.70	4,236,027.36	
04/Jul/2014	Egresos	345		MATERIALES PARA CONSTRU..	CH.-031			1,972.00	4,234,055.36	
04/Jul/2014	Egresos	346		MATEERIALES PARA CONSTR..	F.365 A.			6,439.53	4,227,615.83	
04/Jul/2014	Egresos	347		CESAR VICENTE ARIAS SALIN..	CH.-33			999.92	4,226,615.91	
04/Jul/2014	Egresos	348		MATERIALES PARA CONSTRU..	CH.-34			4,550.21	4,222,065.70	
04/Jul/2014	Egresos	349		MATERIALES PARA CONSTRU..	CH.-35			3,620.12	4,218,445.58	
04/Jul/2014	Egresos	350		MATERIALES PARA CONSTRU..	CH.-36			4,408.00	4,214,037.58	
04/Jul/2014	Egresos	351		MARCO ANTONIO ALVAREZ A..	CH.-37			13,804.00	4,200,233.58	
04/Jul/2014	Egresos	352		MATERIALES PARA CONSTRU..	CH.-38			13,800.28	4,186,433.30	
04/Jul/2014	Egresos	353		NOSOTROS MISMOS.	CH.-39			32,495.00	4,153,938.30	
04/Jul/2014	Egresos	354		NOSOTROS MISMOS.	CH.-40			2,475.00	4,151,463.30	
04/Jul/2014	Egresos	355		NOSOTROS MISMOS.	CH.-41			4,075.00	4,147,388.30	
04/Jul/2014	Egresos	356		NOSOTROS MISMOS.	CH.-42			8,250.00	4,139,138.30	
04/Jul/2014	Egresos	357		NOSOTROS MISMOS.	CH.-43			15,090.00	4,124,048.30	
04/Jul/2014	Egresos	358		NOSOTROS MISMOS.	CH.-44			5,745.00	4,118,303.30	
04/Jul/2014	Egresos	359		NOSOTROS MISMOS.	CH.-45			14,640.00	4,103,663.30	
04/Jul/2014	Egresos	360		JOSE GUADALUPE GUZMAN L..	TRANSFER..			9,799.68	4,093,863.62	
04/Jul/2014	Egresos	366		FRANCISCO JAVIER GARCIA ..	TRANSFER..			127,412.10	3,966,451.52	
11/Jul/2014	Egresos	362		L.R. SEM.07-12JUL INGRESO ..	CH.-46			32,230.00	3,934,221.52	
11/Jul/2014	Egresos	363		NOSOTROS MISMOS.	CH.-47			9,120.00	3,925,101.52	
11/Jul/2014	Egresos	364		NOSOTROS MISMOS.	CH.-48			13,140.00	3,911,961.52	
11/Jul/2014	Egresos	365		NOSOTROS MISMOS.	CH.-49			9,600.00	3,902,361.52	
11/Jul/2014	Egresos	366		NOSOTROS MISMOS.	CH.-50			24,200.00	3,878,161.52	
11/Jul/2014	Egresos	367		JOSE ANTONIO CASTAÑEDA ..	TRANSFER..			16,240.00	3,861,921.52	
17/Jul/2014	Egresos	368		CESAR VICENTE ARIAS SALIN..	CH.-51			1,800.04	3,860,121.48	
17/Jul/2014	Egresos	369		C A N C E L A D O .	CH.-52			0.00	3,860,121.48	
18/Jul/2014	Egresos	370		MARCO ANTONIO ALVAREZ A..	CH.-53			11,530.40	3,848,591.08	
18/Jul/2014	Egresos	371		MARIA ELENA VAZQUEZ REY..	CH.-54			899.98	3,847,691.10	
18/Jul/2014	Egresos	372		INES CAROLINA ANTILLON M..	CH.-55			10,312.40	3,837,378.70	
18/Jul/2014	Egresos	373		MATERIALES PARA CONSTRU..	CH.-56			28,992.38	3,808,386.32	
18/Jul/2014	Egresos	374		MATERIALES PARA CONSTRU..	CH.-57			35,632.84	3,772,753.48	
18/Jul/2014	Egresos	375		NOSOTROS MISMOS.	CH.-58			8,490.00	3,764,263.48	
18/Jul/2014	Egresos	376		NOSOTROS MISMOS.	CH.-60			15,870.00	3,748,393.48	
18/Jul/2014	Egresos	377		NOSOTROS MISMOS.	CH.-61			11,610.00	3,736,783.48	
18/Jul/2014	Egresos	378		NOSOTROS MISMOS.	CH.-62			9,390.00	3,727,393.48	
18/Jul/2014	Egresos	379		NOSOTROS MISMOS.	CH.-63			7,560.00	3,719,833.48	
18/Jul/2014	Egresos	380		NOSOTROS MISMOS.	CH.-64			9,600.00	3,710,233.48	
18/Jul/2014	Egresos	381		NOSOTROS MISMOS.	CH.-65			15,995.00	3,694,238.48	
18/Jul/2014	Egresos	397		NOSOTROS MISMOS.	CH.-59			6,300.00	3,687,938.48	
25/Jul/2014	Egresos	382		NOSOTROS MISMOS.	CH.-67			6,090.00	3,681,848.48	
25/Jul/2014	Egresos	383		NOSOTROS MISMOS.	CH.-68			3,930.00	3,677,918.48	
25/Jul/2014	Egresos	384		NOSOTROS MISMOS.	CH.-69			1,520.00	3,676,398.48	
25/Jul/2014	Egresos	385		NOSOTROS MISMOS.	CH.-70			12,375.00	3,664,023.48	
25/Jul/2014	Egresos	386		NOSOTROS MISMOS.	CH.-71			6,285.00	3,657,738.48	
25/Jul/2014	Egresos	387		NOSOTROS MISMOS.	CH.-73			16,800.00	3,640,938.48	
25/Jul/2014	Egresos	388		MATERIALES PARA CONSTRU..	CH.-74			64,552.21	3,576,386.27	
25/Jul/2014	Egresos	389		C A N C E L A D O .	CH.-76			0.00	3,576,386.27	
25/Jul/2014	Egresos	391		CESAR VICENTE ARIAS SALIN..	F.DIVERSAS			619.99	3,575,766.28	
25/Jul/2014	Egresos	392		INES CAROLINA ANTILLON M..	CH.-78			6,820.80	3,568,945.48	
25/Jul/2014	Egresos	398		C A N C E L A D O .	CH.-66			0.00	3,568,945.48	
25/Jul/2014	Egresos	399		C A N C E L A D O .	CH.-72			0.00	3,568,945.48	
25/Jul/2014	Egresos	400		C A N C E L A D O .	CH.-75			0.00	3,568,945.48	
30/Jul/2014	Egresos	343		JOSE GUADALUPE GUZMAN L..	TRANSFER..			9,799.68	3,559,145.80	
30/Jul/2014	Egresos	393		RIGOBERTO DELGADO JIMEN..	CH.-79			7,103.97	3,552,041.83	
30/Jul/2014	Egresos	394		AUDON AVALOS CORTES.	CH.-80			672.00	3,551,369.83	
31/Jul/2014	Ingresos	29		PARTIC. INFRA SOC. MPAL. J..	DEPOSITO		855,451.55		4,406,821.38	
31/Jul/2014	Egresos	402		BANAMEX S.A	BANCO			814.33	4,406,007.05	
Total:							855,451.55	703,993.59	4,406,007.05	

Total: 855,451.55 703,993.59 4,406,007.05

000137

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO**

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 31 DE JULIO 2014
 Banco: BANAMEX
 CTA. 7003-3909584 FORTALECIMIENTO MPAL.2013

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	2,957.32
(+) DEPOSITOS	-
(-) CHEQUES EXPEDIDOS	976.00
(-) COMISIONES	
SALDO CHEQUERA	1,981.32
(+) CHEQUES NO COBRADOS	28,598.00
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	30,579.32



Sello Hacienda Publica
Municipal

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

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	JLCI		

000138

**Banamex**

Fon/13

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014**CLIENTE:**

72087170

Registro Federal de Contribuyentes:

MTU850101G74

Página:

1 de 5

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0002081



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 31/JUL/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901795115	\$31,555.32	\$30,579.32
CLABE Interbancaria	002404700339095842		
Domiciliación Banamex			

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**RESUMEN DEL: 01/JUL/2014 AL 31/JUL/2014**

CONTRATO 7901795115
Saldo Anterior \$31,555.32
(+) 0 Depósitos \$0.00
(-) 1 Retiro \$976.00
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2014 \$30,579.32

Saldo Promedio \$31,460.86
Días Transcurridos 31
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 3909584

RETIROS	DEPOSITOS
\$976.00	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			31,555.32
29 JUL	DOMICILIACION 9404767	976.00		30,579.32

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000139

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

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

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

Atención de aclaraciones

Unidad Especializada Banamex

BANAMEX RESUELVE

Ciudad de México: 2226-1111

Interior de la República: 01 800 111-1122

PIME Y MEDIANA EMPRESA Ciudad de México: 1226-8867

(Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno)

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

Otras Ciudades: 01 800 111-2020

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

IMPORTANTE:

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

CONDUSEF Centro de Atención Telefónica: 63-40-09-99 ó 01-800-999-8080

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



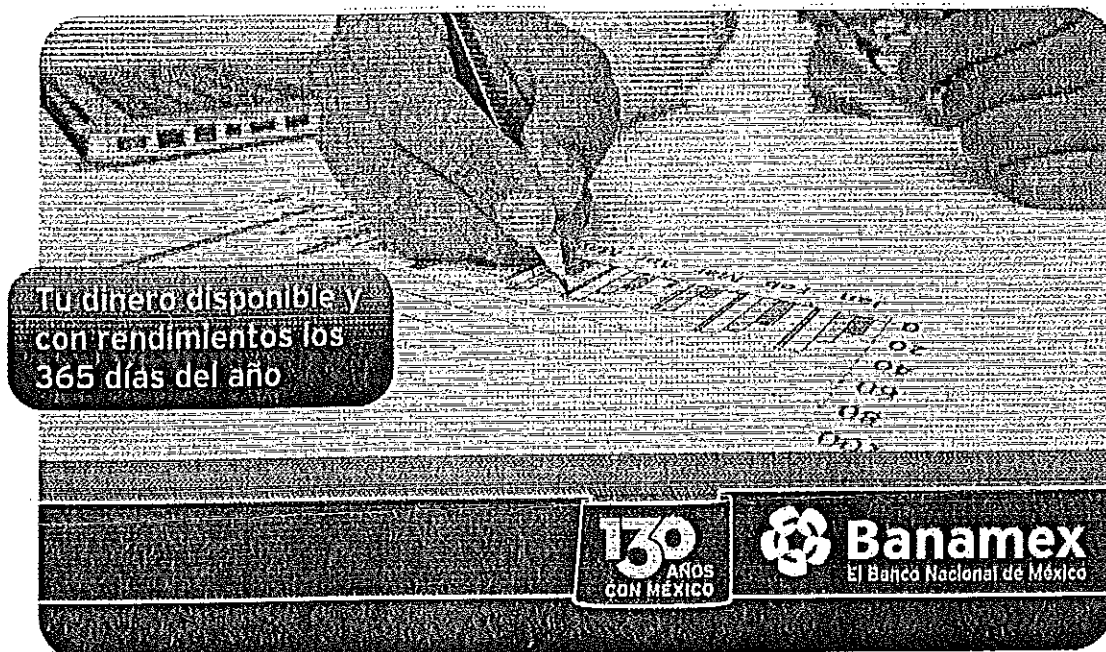
INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCAHIO

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

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

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

000140



INVERSIÓN EMPRESARIAL

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

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

Beneficios:

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

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

* Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en: www.banamex.com.mx/es/pymes/productos/cuentas_cheques.htm?cid=BN-PYMOTRPP-TBI-PymeMicrosite-05222014-INT-Cheques

** Dependiendo el saldo depositado en Inversión Empresarial, podrás obtener hasta un 90% de la tasa de CETES, consulta los rangos aplicables en: www.banamex.com.mx/es/pymes/inversiones/inversion_empresarial.htm?cid=BN-PYMOTRPP-TBI-PymeMicrosite-05222014-INT-InvEmpl. La tasa de CETES es la tasa de rendimiento en colocación primaria de los Certificados de la Tesorería de la Federación a plazo de 28 días que da a conocer el Banco de México y que se puede consultar diariamente por Internet en: www.banxico.org.mx.

GAT 2.01 % variable antes de impuestos, calculada al 21 de marzo de 2014 sobre un rango de inversión de \$1,000,000 M.N. Vigencia al 31 de diciembre de 2014. Consulta condiciones y requisitos de contratación en: www.banamex.com.mx/es/pymes/inversiones/inversion_empresarial.htm?cid=BN-PYMOTRPP-TBI-PymeMicrosite-05222014-INT-InvEmpl

000141

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-004-000-000	29/Jul/2014	Egresos		Banamex cta.7003-3909584	Forta 2012			Saldo inicial :	2,957.32	
			401	BANAMEX S.A		BANCO		976.00	1,981.32	
					Total:		0.00	976.00	1,981.32	
Total:							0.00	976.00	1,981.32	

000142

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO**

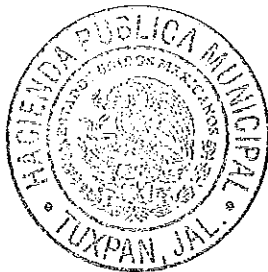
CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 31 DE JULIO 2014
 Banco: BANAMEX
 CTA. 7003-3627341 INFRAESTRUCTURA MPAL. 2013

SALDO ANTERIOR CHEQUERA		.81,760.92
(+) DEPOSITOS		-
(-) CHEQUES EXPEDIDOS		81,760.92
(-) COMISIONES		-
SALDO CHEQUERA		0.00

(+) CHEQUES NO COBRADOS

SALDO BANCOS



Sello Hacienda Publica
Municipal

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

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	JLCI		

000143

**Banamex**

Intra / 13

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Registro Federal de Contribuyentes:

MTU850101G74

Página:

1 de 4

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0002080



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 31/JUL/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901771785	\$81,760.92	\$0.00
CLABE Interbancaria	002404700336273418		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**RESUMEN DEL: 01/JUL/2014 AL 31/JUL/2014**

CONTRATO 7901771785

Saldo Anterior \$81,760.92

(+) 0 Depósitos \$0.00

(-) 1 Retiro \$81,760.92

SALDO AL 31 DE JULIO DE 2014 \$0.00

000144

Saldo Promedio \$63,298.77

Días Transcurridos 31

Cheques Girados 0

Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 3627341

RETIROS

\$81,760.92

DEPOSITOS

\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			\$81,760.92
25 JUL	TRASPASO REF. 70047501162 AUT.			
	18614 SER BOA ELEC	\$81,760.92		\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



BancaNet Empresarial Móvil

Administración y control básico de su empresa de primera mano.

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

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

¡Descárguela ya!



www.banamex.com/bnemovil

130
AÑOS
CON MÉXICO



Banamex
El Banco Nacional de México

Para mayor información contacte al Centro de Atención Banamex Resuelve al 01 800 111 1111. Atención de lunes a sábado de 7 a 21 h y domingos de 9 a 15 h. Banamex Financiera Seguros Corporativo, Empresarial y Gobierno, De la Cd. de México 2229 1111 Del Interior sin costo 01 800 111 1111 E.U.A. y Canadá 1 866 296 7093 Atención de lunes a sábado, de 7 a 21 h. La aplicación BancaNet Empresarial Móvil es una herramienta esencial para poder liberar la línea con mayor comodidad y rapidez al copiar el código de seguridad Empresarial. Con esta herramienta de comunicación en línea Banamex.com

000145

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-003-000-000	25/Jul/2014	Egresos		Banamex cta. 7003-3627341 Infraestruc 2012				Saldo inicial :	81,760.92	
				403 MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS.. TRANSFER..				81,760.92		0.00
				Total:			0.00	81,760.92		0.00
Total:							0.00	81,760.92		0.00

000146

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo
Banco: BANAMEX
CTA. 7004-7501162

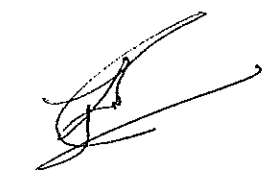
1RO. AL 31 DE JULIO 2014

INFRAESTRUCTURA MPAL. 2013

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	273,710.55
(+) DEPOSITOS	81,760.92
(-) CHEQUES EXPEDIDOS	147,544.30
(-) COMISIONES	241.28
SALDO CHEQUERA	207,685.89
(+) CHEQUES NO COBRADOS	42,505.05
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	250,190.94



Sello Hacienda Publica
Municipal


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

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	JLCI		

000147