

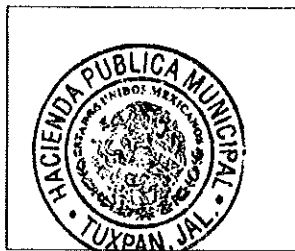
# HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL TUXPAN JALISCO



## ESTADO DE ADEUDO.

NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE	
1.- PRESTAMOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS:		0	
	BANOBRAS	\$1,400,000.00	\$1,120,000.01
	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 MARZO 2014.  
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION



Sello Hacienda Publica  
Municipal

Lic. JOSE LUIS CARDENAS IBANEZ

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

000001

0001

# Tabla de Amortización



REGRESAR



IMPRIMIR

Crédito 11374  
 Cliente MUNICIPIO DE TUXPAN, JAL.

Fecha 31/12/13  
 RFC MTU850101G74-0

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

/banobras/TABLA.ASP

000002

000002

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
MUNICIPIO TUXPAN

AL 31 DE MARZO DE 2014

Cuenta	ACTIVO	Año 2014		Año 2013	
1110	ACTIVO CIRCULANTE				
1111	Efectivo y equivalente	\$11,369,227.40	\$0.00		
1112	BANCO/ TESORERIA	\$52,424.48	\$0.00		
1113	BANCO/ DEPÓSITOS Y OTROS	\$10,076,347.24	\$0.00		
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00		
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$33,105.68	\$0.00		
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN	\$10,000.00	\$0.00		
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00		
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,111,428.01	\$0.00		
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1122	CHEQUES POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,242,831.15	\$0.00		
1123	DEUDOS DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,392,882.57	\$0.00		
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1125	DEUDOS POR ANTICUPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,475,714.79	\$0.00		
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$19,148.00	\$0.00		
1131	ANTICUPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1132	ANTICUPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MAQUINARIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1133	ANTICUPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MAQUINARIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1134	ANTICUPO 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	INVENTARIO DE BIENES	\$0.00	\$0.00		
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00		
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00		
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS 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 TRANSITO	\$0.00	\$0.00		
1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00		
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00		
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
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 (EXCLUIDE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00		
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASQUELAMENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$0.00	\$0.00		
	<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$16,520,403.01</b>	<b>\$0.00</b>		
1210	ACTIVO NO CIRCULANTE				
1211	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATAS ANALÓGOS	\$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	DEUDOS DIVERSOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1224	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$10,484,518.30	\$0.00		
1231	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00		
1232	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00		
1233	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00		
1234	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$8,376,521.54	\$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 INMUEBLES	\$0.00	\$0.00		
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,930,598.57	\$0.00		
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$144,786.51	\$0.00		
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$80,943.78	\$0.00		
	<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>\$33,990.01</b>	<b>\$0.00</b>		
2110	PASIVO CIRCULANTE				
2111	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,104,322.97	\$0.00		
2112	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10,200.00	\$0.00		
2113	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$592,078.13	\$0.00		
2114	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2115	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2116	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2117	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2118	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,923,845.59	\$0.00		
2119	DEUDOS DIVERSOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$542,359.51	\$0.00		
2120	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$350,000.00	\$0.00		
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		
2123	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$350,000.00	\$0.00		
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 EXTERNA	\$0.00	\$0.00		
2132	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00		
2133	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00		
2140	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
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	\$0.00		
2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/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 CONTRATAS ANALÓGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$52,166.25	\$0.00		
2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00		
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
	<b>TOTAL PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$6,125,352.82</b>	<b>\$0.00</b>		
2210	PASIVO NO CIRCULANTE				
2211	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2212	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2213	CONTRATISTAS POR OBRAS 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		
2223	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$1,120,000.01	\$0.00		
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	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$1,120,000.01	\$0.00		
2234	PRESTAMOS 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 V/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		

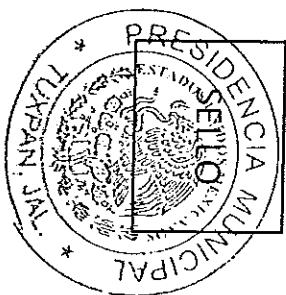
000000

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
MUNICIPIO TUXPAN  
AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA	ACTIVO	Año 2014	Año 2013	CUENTA	PASIVO	Año 2014	Año 2013
1244	EQUIPO DE TRANSPORT	\$1,569,244.54	\$0.00	2251	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$11,252.00	\$0.00	2252	FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,120,202.16	\$0.00	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$103,760.00	\$0.00	2256	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	2261	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	2262	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	2263	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1260	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	<b>TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES</b>			
1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00			\$1,120,000.01	\$0.00
1262	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MOVILES	\$0.00	\$0.00	<b>TOTAL DE PASIVOS</b>			
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MAQUINARIAS	\$0.00	\$0.00			\$5,245,352.31	\$0.00
1264	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES MAQUINARIAS	\$0.00	\$0.00	3100	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	3110	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3120	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	3130	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3200	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	\$25,773,928.72	\$0.00
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3210	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$10,310,270.75	\$0.00
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$15,463,657.97	\$0.00
1275	BIENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	3230	REVALUOS	\$0.00	\$0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
1280	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3232	REVALUO DE BIENES MOVILES	\$0.00	\$0.00
1281	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3233	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
1282	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIFEROS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3239	OTROS REVALUOS	\$0.00	\$0.00
1283	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3240	RESERVAS	\$0.00	\$0.00
1284	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1289	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00
1291	BIENES EN CONCESION	\$0.00	\$0.00	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3251	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00
1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>		\$15,518,872.62	\$0.00	3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		\$31,019,281.03	\$0.00	3310	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00
				3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
				<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO TOTAL</b>			
						\$25,773,928.72	\$0.00
				<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PUBLICA</b>			
						\$31,019,281.03	\$0.00

ARQ. FELIPE DE JESUS RUA VAZQUEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP JOSE LUIS GONZALEZ IBANEZ  
FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA



ASEJ2014-03-06-11-2014-1

000002



## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Municipio Tuxpan  
AL 31 DE MARZO DE 2014

EL ESTADO DE POSICION FINANCIERA, REFLEJA AUN SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE DEPURACION DADA LA IMPORTANCIA DE ESTAS CUENTAS, PARA LA TOMA DE DESICIONES.

CONTAMOS CON LA RELACION DE LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA ADMINISTRACION QUE AUN ESTAMOS DOCUMENTANDO A EFECTOS DE REGISTRARLOS EN LA CONTABILIDAD.

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

CUENTA	2014	2013
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	\$10,888,706.79	\$0.00
4110 IMPUESTOS	\$4,680,992.31	\$0.00
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$4,609,640.65	\$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	\$71,351.66	\$0.00
4119 OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
4120 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4121 APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00
4122 CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4123 CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00
4124 ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4129 OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4130 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$2,300.00	\$0.00
4131 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$2,300.00	\$0.00
4140 DERECHOS	\$5,576,304.91	\$0.00
4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$257,703.00	\$0.00
4142 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$5,049,339.22	\$0.00
4144 ACCESORIOS DE DERECHO	\$269,262.69	\$0.00
4149 OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00
4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$440,540.36	\$0.00
4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$440,533.45	\$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	\$188,569.21	\$0.00
4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$188,569.21	\$0.00
4162 MULTAS	\$0.00	\$0.00
4163 INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00
4164 REINTEGROS	\$0.00	\$0.00
4165 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
4166 APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	\$0.00	\$0.00
4167 APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$0.00
4168 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	\$0.00	\$0.00
4169 OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
4170 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
4171 INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS	\$0.00	\$0.00
4172 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
4173 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00
4174 INGRESOS DE OPERACIONES DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00
4190 INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4191 IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4192 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$18,223,203.12	\$0.00
4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$18,223,203.12	\$0.00
4211 PARTICIPACIONES	\$11,246,070.65	\$0.00
4212 APORTACIONES	\$6,788,851.94	\$0.00
4213 CONVENIOS	\$188,280.53	\$0.00
4220 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
4221 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4222 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
4224 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
4225 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
4310 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
4311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.	\$0.00	\$0.00
4319 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
4320 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
4321 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
4322 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
4323 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00

000009

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

CUENTA	2014	2013
4324 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
4325 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MERCANCIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
4330 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
4340 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
4341 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
4390 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
4391 OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
4392 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.00
4393 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00
4394 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
4395 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
4396 UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>\$29,111,909.91</b>	<b>\$0.00</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$17,145,825.45	\$0.00
5110 SERVICIOS PERSONALES	\$8,951,534.66	\$0.00
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5,861,174.36	\$0.00
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,938,632.02	\$0.00
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$305,704.32	\$0.00
5114 SEGURIDAD SOCIAL	\$546,494.10	\$0.00
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$299,529.86	\$0.00
5116 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00
5120 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,113,979.75	\$0.00
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$76,884.44	\$0.00
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$96,603.66	\$0.00
5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00
5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$328,874.50	\$0.00
5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$164,925.36	\$0.00
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$999,270.09	\$0.00
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$234,861.09	\$0.00
5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$212,560.61	\$0.00
5130 SERVICIOS GENERALES	\$6,080,311.04	\$0.00
5131 SERVICIOS BÁSICOS	\$1,946,422.11	\$0.00
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$86,505.03	\$0.00
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$288,488.02	\$0.00
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$143,314.05	\$0.00
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,950,689.98	\$0.00
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$48,835.18	\$0.00
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$59,293.58	\$0.00
5138 SERVICIOS OFICIALES	\$155,654.99	\$0.00
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,401,108.10	\$0.00
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,626,969.48	\$0.00
5210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,105,374.08	\$0.00
5211 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5212 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$1,105,374.08	\$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	\$460,738.75	\$0.00
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$84,738.75	\$0.00
5242 BECAS	\$0.00	\$0.00
5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$364,200.00	\$0.00
5244 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$11,800.00	\$0.00
5250 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$60,856.65	\$0.00
5251 PENSIONES	\$60,856.65	\$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 MARZO DE 2014**

CUENTA	2014	2013
5270 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
5271 TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00
5280 DONATIVO	\$0.00	\$0.00
5281 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00
5282 DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5283 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	\$0.00	\$0.00
5284 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00
5285 DONATIVOS INTERNACIONAL	\$0.00	\$0.00
5290 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
5291 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00
5292 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
5300 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
5310 PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
5311 PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5312 PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5320 APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
5321 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5322 APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5330 CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
5331 CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	\$0.00	\$0.00
5332 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$0.00
5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$28,844.23	\$0.00
5410 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$20,129.22	\$0.00
5411 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$20,129.22	\$0.00
5412 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5420 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$8,715.01	\$0.00
5421 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$8,715.01	\$0.00
5422 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5430 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5431 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5432 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5440 COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
5441 COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
5450 APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
5451 APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	\$0.00	\$0.00
5452 APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	\$0.00	\$0.00
5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
5510 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
5511 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
5512 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
5513 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
5514 DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00
5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
5516 DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
5517 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
5520 PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5521 PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5522 PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5530 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
5531 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
5532 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
5533 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00
5534 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
5535 DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
5540 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5541 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5550 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5551 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5590 OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
5591 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
5592 PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00
5593 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$0.00	\$0.00
5594 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00

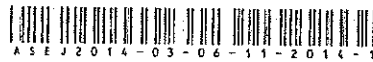
000011

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

CUENTA	2014	2013
5595 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
5596 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
5597 PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
5599 OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>\$18,801,639.16</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Cuentas de Cierre Contable</b>		
6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00
6200 AHORRO DE LA GESTIÓN	\$10,310,270.75	\$0.00
6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$10,310,270.75</b>	<b>\$0.00</b>

ARQ. FELIPE DE JESUS RUA VAZQUEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP JOSE LUIS CARDENAS IBAÑEZ  
FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA



000012

## CONCEPTO

## CRÉDITO No. 1

22330-001-001

Banca de Desarrollo

BANOBRAS

Contratos y convenios

1,400,000.00

1,400,000.00

30/12/2013

25/03/2015

0

TIE+2.74%

INVERSION PUBLICA

1,400,000.00

0.00

279,999.99

20,129.22

## EMPRESTITO

## AMORTIZACIONES

## INTERÉS

## EMPRESTITO

## AMORTIZACIONES

## INTERÉS

Destino  
Saldo al 31 de Dic. de 2013  
Empréstito  
Amortización  
Interés pagado

## MES

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

SUMA

0.00

279,999.99

20,129.22

0.00

0.00

0.00

CRÉDITO No. 3

CRÉDITO No. 4

CRÉDITO No. 5

0000014

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

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------	------	------	------	------	------	------





CRÉDITO No. 8

CRÉDITO No. 9

CRÉDITO No. 10

000016

0.00  
0.00  
0.00  
AMORTIZACIONES

INTERÉS

EMPRÉSTITO

0.00  
0.00  
0.00  
AMORTIZACIONES

INTERÉS

EMPRÉSTITO

0.00  
0.00  
0.00  
AMORTIZACIONES

INTERÉS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

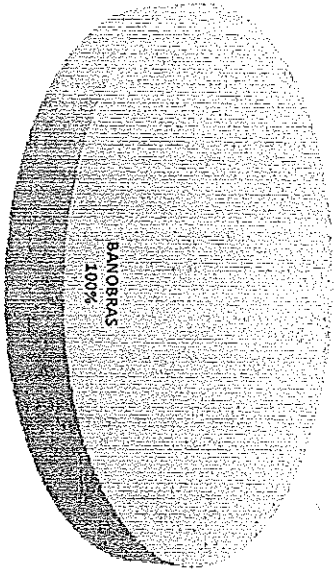
0.00

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

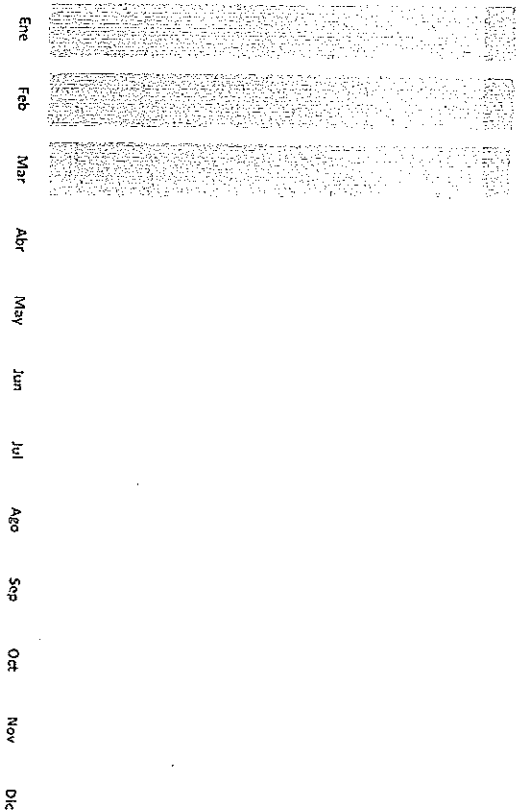
No.	No. DE CUENTA	NOMBRE DEL ACREEDOR	MONTO	DISPUESTO	PERIODO DE AMORTIZACIÓN	PLAZO	TASA DE INTERÉS	DESTINO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	EMPRÉSTITOS	AMORTIZACIONES	SALDO AL DIA ULTIMO DE MARZO DE 2014
1	22330-001-001	BANORRAS	1,400,000.00	30/12/2013	25/03/2015	15	TIE+2.74%	INVERSION PUBLICA	1,400,000.00		279,999.99	1,120,000.01

TOTAL DE DEUDA PÚBLICA 1,400,000.00 0.00 279,999.99 1,120,000.01

**DISTRIBUCIÓN DE LA DEUDA**



**SERVICIO DE LA DEUDA**



000017

CONCEPTO

No. de cuenta contable

Institución acreedora

Nombre del acreedor

Tipos de financiamiento

Monto de contratación

Monto dispuesto

Fecha de inicio

Fecha de vencimiento

Meses de gracia

Tasa de interés

Destino

Saldo al 31 de Dic. de 2013

Empréstito

Amortización

Interés pagado

CRÉDITO No. 1  
22330-001-001

Banca de Desarrollo

BANOBRAS

Contratos y convenios

1,400,000.00

1,400,000.00

30/12/2013

25/03/2015

0

TIE+2.74%

INVERSION PUBLICA

1,400,000.00

0.00

279,999.99

20,129.22

EMPRÉSTITO

AMORTIZACIONES

INTERÉS

EMPRÉSTITO

AMORTIZACIONES

INTERÉS

MES

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

SUMA

0.00

279,999.99

20,129.22

0.00

0.00

0.00

000018

CRÉDITO No. 3

CRÉDITO No. 4

CRÉDITO No. 5

000019

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

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------	------	------	------	------	------	------

CRÉDITO No. 6

CRÉDITO No. 7

000020

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

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CRÉDITO No. 8

CRÉDITO No. 9

CRÉDITO No. 10

000021

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

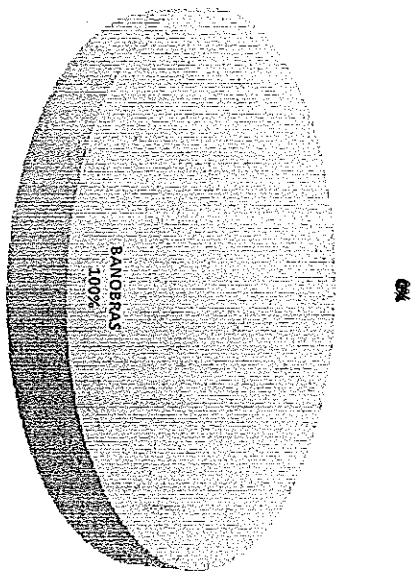
0.00

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

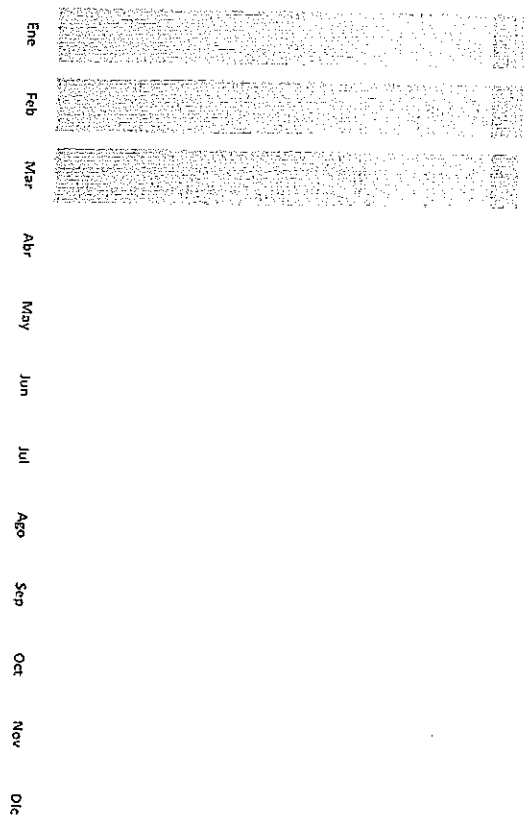
No.	No. DE CUENTA	NOMBRE DEL ACREEDOR	MONTO	PERIODO DE AMORTIZACIÓN		PLAZO	TASA DE INTERÉS	DESTINO	SALDO AL 31 DE		ENERO A MARZO 2014		SALDO AL DIA ULTIMO	
				INICIO	VENCIMIENTO				DICIEMBRE DE 2013	EMPRESTITOS	AMORTIZACIONES	DE MARZO DE 2014		

1	22330-001-001	BANORRAS	1,400,000.00	30/12/2013	25/03/2015	15	TIE+2.74%	INVERSION PUBLICA	1,400,000.00		279,999.99		1,120,000.01	
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA									1,400,000.00	0.00	279,999.99		1,120,000.01	

DISTRIBUCIÓN DE LA DEUDA



SERVICIO DE LA DEUDA



000022

**Informativa de Proveedores**  
**Municipio Tuxpan**  
**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014**

**000023**

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
AUDON AVALOS CORTES	AACA581228UT9	Del Fondo de Ir COMBUSTIBLE	ZARAGOZA 40	52333.45	01/03/2014	9472	
AUDON AVALOS CORTES	AACA581228UT9	Del Fondo de Ir REPARACION POLIPASTO	ZARAGOZA 40	6380	04/03/2014	148	
CONSTRUCTOR ELECTRICO DE TUXPAN SA DE C	GCE1106293H2	Del Fondo de Ir COMBUSTIBLE	ZARAGOZA 40	56245.83	07/03/2014	9532	
EDI ALBERTO GONZALEZ CERVANTES	GOCCE800224BT7	Del Fondo de Ir TESONTEL Y ARENA	MATAMOROS 42	17168	04/03/2014	7203	
FRANCISCO JAVIER CASTREJON RAMIREZ	CARF511205RW3	Del Fondo de Ir GARRAFONES DE AGUA	OBREGON 1038	1494	26/03/2014	33	
HOME DEPOT MEXICO S DE R.L. DE CV	HDM001017AS1	Del Fondo de Ir LUBRICANTES	PEDRO MORENO 68	12694.74	13/03/2014	4768	
HOMOBONO MARTINEZ VARGAS	MAVH621112IV2	Del Fondo de Ir ADITIVOS	3ER ANILLO PERIFERICO 501	3326.25	06/03/2014	17	
HOMOBONO MARTINEZ VARGAS	MAVH621112IV2	Del Fondo de Ir PUBLICACION DE EDICION	MARGARITA MAZA DE JUAREZ 3	7757.5	02/03/2014	1215	
HOMOBONO MARTINEZ VARGAS	MAVH621112IV2	Del Fondo de Ir PUBLICACION DE EDICION	MARGARITA MAZA DE JUAREZ 3	2320	02/03/2014	1214	
HOMOBONO MARTINEZ VARGAS	MAVH621112IV2	Del Fondo de Ir ESMALTE ANTICORROSIVO	MARGARITA MAZA DE JUAREZ 3	1624	03/03/2014	77	
JESSICA JOANNA DONDIEGO ZUÑIGA	DOZ1241188EN2	Del Fondo de Ir TALADROS	MARGARITA MAZA DE JUAREZ 3	1003	06/03/2014	493	
JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	GACI850118PO9	Del Fondo de Ir PAPELERIA	MARCELINO GARCIA BARRAGAN 41	26181.2	24/03/2014	703	
JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	GACI850118PO9	Del Fondo de Ir ESTANTE CROMADO	MARIANO OTERO 338	1199	05/03/2014	27271	
JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	GACI850118PO9	Del Fondo de Ir FOCOS LUZ BLANCA	MARIANO OTERO 338	538.98	05/03/2014	26864	
JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	GACI850118PO9	Del Fondo de Ir LLANTAS	MARIANO OTERO 338	858.4	17/03/2014	42	
JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	GACI850118PO9	Del Fondo de Ir LLANTAS	MARIANO OTERO 338	23680.1	17/03/2014	41	
JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	GACI850118PO9	Del Fondo de Ir LLANTA	MARIANO OTERO 338	2479.99	20/03/2014	43	
JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	GACI850118PO9	Del Fondo de Ir ALINEACION	MARIANO OTERO 338	348	20/03/2014	44	
JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	GACI850118PO9	Del Fondo de Ir MATERIAL ELECTRICO	MARIANO OTERO 338	25581.28	21/03/2014	2514	
MARIA OLIVIA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	Del Fondo de Ir DIFUSION	GUERRERO 27	9999.98	02/03/2014	9	
MARIA OLIVIA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	Del Fondo de Ir INYECTOR 1313	GUERRERO 27	3480	04/03/2014	132	
MARIA OLIVIA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	Del Fondo de Ir CUBETA ENGRASADORA	GUERRERO 27	6050	04/03/2014	732	
MARIA OLIVIA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	Del Fondo de Ir AGUA ENBOTELLADA	GUERRERO 27	1000	04/03/2014	505	
MARIA OLIVIA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	Del Fondo de Ir ELABORACION DE VESTIDOS	GUERRERO 27	5846.4	05/03/2014	57	
MARIA OLIVIA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	Del Fondo de Ir FILTROS	GUERRERO 27	6322.46	05/03/2014	4940	
MARIA OLIVIA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	Del Fondo de Ir ASESORIA LEGAL	GUERRERO 27	11600	06/03/2014	53	
MARIA OLIVIA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	Del Fondo de Ir PAPELERIA	GUERRERO 27	2592.5	06/03/2014	57	
MARIA OLIVIA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	Del Fondo de Ir CAFETERA	GUERRERO 27	1676.2	06/03/2014	6076	
MARIA OLIVIA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	Del Fondo de Ir CENA DE GALA Y REFRIGERIO	GUERRERO 27	8584	07/03/2014	2076	
MARIA OLIVIA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	Del Fondo de Ir CENA DE GALA Y REFRIGERIO	GUERRERO 27	24592	07/03/2014	2079	
MARIA OLIVIA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	Del Fondo de Ir CONSUMIVO	GUERRERO 27	1803	10/03/2014	28783	
MARIA OLIVIA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	Del Fondo de Ir AMORTIGUADORES	GUERRERO 27	1563.68	11/03/2014	5005	
MARIA OLIVIA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	Del Fondo de Ir CUBETAS DE ACEITE MOVIL	GUERRERO 27	5876.56	12/03/2014	4768	
MARIA OLIVIA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	Del Fondo de Ir PROYECTOS DE ELECTRIFICACION	GUERRERO 27	37120	13/03/2014	545	
MARIA OLIVIA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	Del Fondo de Ir FILTROS	GUERRERO 27	10190.89	20/03/2014	5094	
MARIA OLIVIA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	Del Fondo de Ir FILTROS	GUERRERO 27	8612.44	20/03/2014	5093	
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315HS	Del Fondo de Ir PINTURA	COLON 453	7163	03/03/2014	2062	
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315HS	Del Fondo de Ir PINTURA	COLON 453	1200	03/03/2014	2061	
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315HS	Del Fondo de Ir PINTURA	COLON 453	1072	03/03/2014	2063	
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315HS	Del Fondo de Ir RENTA DE MOBILIARIO	COLON 453	2420	04/03/2014	55	
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315HS	Del Fondo de Ir PINTURA	COLON 453	1305.01	04/03/2014	2067	



**Informativa de Proveedores**  
**Municipio Tuxpan**  
**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014**

000024

RAMIRO OCHOA CUADRA	00CR7008315HS	Del Fondo de Ir RENTA DE MOBILIARIO	COLON 453	963.99	04/03/2014	54
RAMIRO OCHOA CUADRA	00CR7008315HS	Del Fondo de Ir PINTURA	COLON 453	482	04/03/2014	2069
RAMIRO OCHOA CUADRA	00CR7008315HS	Del Fondo de Ir EMPAQUES DE PLOMO	COLON 453	469.54	05/03/2014	13408
RAMIRO OCHOA CUADRA	00CR7008315HS	Del Fondo de Ir LLAVES COMPUTERTA	COLON 453	16066.78	05/03/2014	13406
RAMIRO OCHOA CUADRA	00CR7008315HS	Del Fondo de Ir PINTURA	COLON 453	895	05/03/2014	2077
RAMIRO OCHOA CUADRA	00CR7008315HS	Del Fondo de Ir PINTURA	COLON 453	484	07/03/2014	2090
RAMIRO OCHOA CUADRA	00CR7008315HS	Del Fondo de Ir RENTA DE MOBILIARIO	COLON 453	469	07/03/2014	64
RAMIRO OCHOA CUADRA	00CR7008315HS	Del Fondo de Ir PINTURA	COLON 453	1710	10/03/2014	2107
RAMIRO OCHOA CUADRA	00CR7008315HS	Del Fondo de Ir PINTURA	COLON 453	3160	10/03/2014	2108
RAMIRO OCHOA CUADRA	00CR7008315HS	Del Fondo de Ir PINTURA	COLON 453	402	10/03/2014	2109
RAMIRO OCHOA CUADRA	00CR7008315HS	Del Fondo de Ir RENTA DE MOBILIARIO	COLON 453	7822	10/03/2014	66
RAMIRO OCHOA CUADRA	00CR7008315HS	Del Fondo de Ir JUNTAS GIUBAULT	COLON 453	1543.24	10/03/2014	13698
RAMIRO OCHOA CUADRA	00CR7008315HS	Del Fondo de Ir PINTURA	COLON 453	2130	10/03/2014	2110
RAMIRO OCHOA CUADRA	00CR7008315HS	Del Fondo de Ir UNIFORMES DEPORTIVOS	COLON 453	1936	13/03/2014	2120
RAMIRO OCHOA CUADRA	00CR7008315HS	Del Fondo de Ir RENTA DE MOBILIARIO	COLON 453	30624	14/03/2014	292
RAMIRO OCHOA CUADRA	00CR7008315HS	Del Fondo de Ir MANGUERA AGRICOLA	COLON 453	150	17/03/2014	75
RAMIRO OCHOA CUADRA	00CR7008315HS	Del Fondo de Ir CODOS DE COBRE Y BRIDA	COLON 453	2290	17/03/2014	12994
RAMIRO OCHOA CUADRA	00CR7008315HS	Del Fondo de Ir CONSUMO DE PRODUCTOS	COLON 453	2465.76	17/03/2014	12810
RAMIRO OCHOA CUADRA	00CR7008315HS	Del Fondo de Ir REGATON DE HULE	COLON 453	491	17/03/2014	74
RAMIRO OCHOA CUADRA	00CR7008315HS	Del Fondo de Ir EXTENSION ELECTRICA	COLON 453	900	18/03/2014	355
RAMIRO OCHOA CUADRA	00CR7008315HS	Del Fondo de Ir CONSUMO DE PRODUCTOS	COLON 453	112.5	18/03/2014	362
RAMIRO OCHOA CUADRA	00CR7008315HS	Del Fondo de Ir CONSUMO DE PRODUCTOS	COLON 453	1773	18/03/2014	78
RAMIRO OCHOA CUADRA	00CR7008315HS	Del Fondo de Ir CONSUMO DE PRODUCTOS	COLON 453	1500	18/03/2014	77
RAMIRO OCHOA CUADRA	00CR7008315HS	Del Fondo de Ir LLANTA	COLON 453	92	18/03/2014	353
RAMIRO OCHOA CUADRA	00CR7008315HS	Del Fondo de Ir VALVULA RANA	COLON 453	295	18/03/2014	354
RAMIRO OCHOA CUADRA	00CR7008315HS	Del Fondo de Ir FLEXOMETRO	COLON 453	189	18/03/2014	356
RAMIRO OCHOA CUADRA	00CR7008315HS	Del Fondo de Ir CANDADO MASTER	COLON 453	115	18/03/2014	358
RAMIRO OCHOA CUADRA	00CR7008315HS	Del Fondo de Ir MANGUERA HIDRAULICA	COLON 453	610	18/03/2014	357
RAMIRO OCHOA CUADRA	00CR7008315HS	Del Fondo de Ir RASTRILLO	COLON 453	490	18/03/2014	360
RAMIRO OCHOA CUADRA	00CR7008315HS	Del Fondo de Ir CARRETILLA PASTURERA	COLON 453	130	18/03/2014	364
RAMIRO OCHOA CUADRA	00CR7008315HS	Del Fondo de Ir ACEITE LUSTADOR	COLON 453	1038	18/03/2014	365
RAMIRO OCHOA CUADRA	00CR7008315HS	Del Fondo de Ir BOCINAS MULTIMEDIA	COLON 453	255	18/03/2014	359
RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	DEIR800515GQ1	Del Fondo de Ir RENTA HABITACION	CUATRO CAMINOS	180	10/03/2014	1075
RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	DEIR800515GQ1	Del Fondo de Ir TECLADO NUMERICO	CUATRO CAMINOS	3600.03	11/03/2014	5500
RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	DEIR800515GQ1	Del Fondo de Ir MOUSE INALAMBRICO	CUATRO CAMINOS	285	14/03/2014	1081
RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	DEIR800515GQ1	Del Fondo de Ir PLACAS	CUATRO CAMINOS	160	14/03/2014	1080
RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	DEIR800515GQ1	Del Fondo de Ir PLACAS	CUATRO CAMINOS	2059	21/03/2014	9534
RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	DEIR800515GQ1	Del Fondo de Ir ASIENTOS ADAPTADOS	CUATRO CAMINOS	232	21/03/2014	9536
RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	DEIR800515GQ1	Del Fondo de Ir LAPTOP ASUS	CUATRO CAMINOS	34800	23/03/2014	9535
SILVESTRE BERNAL FLORES	BEFSS81130212	Del Fondo de Ir PLAFONES.	NETZAHUALCOYOTL 480	13400	24/03/2014	1046
SILVESTRE BERNAL FLORES	BEFSS81130212	Del Fondo de Ir PLAFONES	NETZAHUALCOYOTL 480	1115.07	07/03/2014	4385
SILVESTRE BERNAL FLORES	BEFSS81130212	Del Fondo de Ir PLAFONES	NETZAHUALCOYOTL 480	1856.78	11/03/2014	4389
SILVESTRE BERNAL FLORES	BEFSS81130212	Del Fondo de Ir PLAFONES	NETZAHUALCOYOTL 480	1856.78	12/03/2014	4391

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

CLAVE	NOMBRE	RFC	DOMICILIO	CIUDAD	TELEFONO	CP
13	ADRIAN PEREZ MORENO	PCO060617156	LA PERLA 634	GUADALAJARA	N/P	44360
18	AGUA PURIFICADA NEVADO SA DE CV	APN910209UD2	AV. ALBERTO CARDENAS GIME	GUZMAN	32645	49087
16	ALICIA CORONA DENIZ	COD6502039K7	FRAY JUAN DE PADILLA 3	TUXPAN	N/P	49800
85	AMADO H. SIERRA Y HERMANO SA DE CV	AHS540524CX5	FELIX TORRES MILANES 84	GUZMAN	4105952	49000
24	ARGENTINO SANTA FE SA DE CV	ASF080324LJ8	AV. VASCO DE QUIROGA 3800	MEXICO	N/P	5109
39	AUDON AVALOS CORTES	AACA581228UT9	ZARAGOZA 40	TUXPAN	72650	49800
42	AUDON AVALOS CORTES	AACA581228UT9	ZARAGOZA 40	TUXPAN	72650	49800
46	AUDON AVALOS CORTES	AACA581228UT9	ZARAGOZA 40	TUXPAN	72650	49800
45	AUDON AVALOS CORTES	AACA581228UT9	ZARAGOZA 40	TUXPAN	72650	49800
43	AUDON AVALOS CORTES	AACA581228UT9	ZARAGOZA 40	TUXPAN	72650	49800
40	AUDON AVALOS CORTES	AACA581228UT9	ZARAGOZA 40	TUXPAN	72650	49800
38	AUDON AVALOS CORTES	AACA581228UT9	ZARAGOZA 40	TUXPAN	72650	49800
37	AUDON AVALOS CORTES	AACA581228UT9	ZARAGOZA 40	TUXPAN	72650	49800
36	AUDON AVALOS CORTES	AACA581228UT9	ZARAGOZA 40	TUXPAN	72650	49800
44	AUDON AVALOS CORTES	AACA581228UT9	ZARAGOZA 40	TUXPAN	72650	49800
41	AUDON AVALOS CORTES	AACA581228UT9	ZARAGOZA 40	TUXPAN	72650	49800
26	AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV	ARA831125716	FELIX TORRES MILANES 1	GUZMAN	N/P	49000
27	AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV	ARA831125716	FELIX TORRES MILANES 1	GUZMAN	N/P	49000
28	AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV	ARA831125716	FELIX TORRES MILANES 1	GUZMAN	N/P	49000
47	AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON SA DE CV	ASC090331CJ9	COLON 3044	GUADALAJARA	31445651	44950
23	AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON SA DE CV	ASC090331CJ9	COLON 3044	GUADALAJARA	31445651	44950
22	AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON SA DE CV	ASC090331CJ9	COLON 3044	GUADALAJARA	31445651	44950
48	AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON SA DE CV	ASC090331CJ9	COLON 3044	GUADALAJARA	31445651	44950
49	AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON SA DE CV	ASC090331CJ9	COLON 3044	GUADALAJARA	31445651	44950
19	BENJAMIN LOPEZ COLIN	LOCB7405158Q4	LOPEZ MATEOS 482	TUXPAN	N/P	49810
1	CELINA ALCARAZ BERMUDEZ	AABC471130JU7	RAMON CORONA 231	GUZMAN	20571	49000
14	CONSTRUCTOR ELECTRICO DE TUXPAN SA DE CV	GCE1106293H2	MATAMOROS 42	TUXPAN	N/P	49800
17	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CME910715U89	AV. VALLARTA 4774	GUADALAJARA	N/P	45020
7	CRISTIAN SANDOVAL CUSSIN	SACC800626PX8	ISLA ELIOT 3857	GUADALAJARA	N/P	44987
79	EDI ALBERTO GONZALEZ CERVANTES	GOCE800224BT7	OBREGON 1038	GUADALAJARA	44441898	44700
82	FRANCISCO JAVIER CASTREJON RAMIREZ	CARF511205RW3	PEDRO MORENO 68	TUXPAN	72786	49800
83	FRANCISCO JAVIER CASTREJON RAMIREZ	CARF511205RW3	PEDRO MORENO 68	TUXPAN	72786	49800
84	FRANCISCO JAVIER CASTREJON RAMIREZ	CARF511205RW3	PEDRO MORENO 68	TUXPAN	72786	49800
34	GABINO YERENA ZAMBRANO	YEZG460903N50	COATZINTLA 2	TONALA	N/P	45419
6	HOME DEPOT MEXICO S DE R.L. DE CV	HDM001017A51	3ER ANILLO PERIFERICO 501	COLIMA	3123164100	28017
4	HOME DEPOT MEXICO S DE R.L. DE CV	HDM001017A51	3ER ANILLO PERIFERICO 501	COLIMA	3123164100	28017
54	HOMOBONO MARTINEZ VARGAS	MAVH621112IV2	MARGARITA MAZA DE JUAREZ	TUXPAN	N/P	49800
56	HOMOBONO MARTINEZ VARGAS	MAVH621112IV2	MARGARITA MAZA DE JUAREZ	TUXPAN	N/P	49800
50	HOMOBONO MARTINEZ VARGAS	MAVH621112IV2	MARGARITA MAZA DE JUAREZ	TUXPAN	N/P	49800
51	HOMOBONO MARTINEZ VARGAS	MAVH621112IV2	MARGARITA MAZA DE JUAREZ	TUXPAN	N/P	49800
52	HOMOBONO MARTINEZ VARGAS	MAVH621112IV2	MARGARITA MAZA DE JUAREZ	TUXPAN	N/P	49800
53	HOMOBONO MARTINEZ VARGAS	MAVH621112IV2	MARGARITA MAZA DE JUAREZ	TUXPAN	N/P	49800
55	HOMOBONO MARTINEZ VARGAS	MAVH621112IV2	MARGARITA MAZA DE JUAREZ	TUXPAN	N/P	49800
57	HOMOBONO MARTINEZ VARGAS	MAVH621112IV2	MARGARITA MAZA DE JUAREZ	TUXPAN	N/P	49800
80	JESSICA JOANNA DONDIEGO ZUÑIGA	DOZJ241188EN2	MARCELINO GARCIA BARRAGA	TUXPAN	N/P	49800
32	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	GACJ850118PQ9	MARIANO OTERO 338	TUXPAN	N/P	49800
29	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	GACJ850118PQ9	MARIANO OTERO 338	TUXPAN	N/P	49800
30	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	GACJ850118PQ9	MARIANO OTERO 338	TUXPAN	N/P	49800
31	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	GACJ850118PQ9	MARIANO OTERO 338	TUXPAN	N/P	49800
15	JOSE EDGAR GUIZAR RIVERA	GURE770310GYA	HIDALGO 102	TUXPAN	N/P	49800
2	MARIA DEL CARMEN GUZMAN ROLON	GURC370809QS6	MARIANO ESCOBEDO 11	TUXPAN	72218	49800
3	MARIA DEL CARMEN GUZMAN ROLON	GURC370809QS6	MARIANO ESCOBEDO 11	TUXPAN	72218	49800
63	MARIA OLIVIA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	GUERRERO 27	TUXPAN	N/P	49800
59	MARIA OLIVIA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	GUERRERO 27	TUXPAN	N/P	49800
58	MARIA OLIVIA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	GUERRERO 27	TUXPAN	N/P	49800
64	MARIA OLIVIA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	GUERRERO 27	TUXPAN	N/P	49800
60	MARIA OLIVIA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	GUERRERO 27	TUXPAN	N/P	49800
62	MARIA OLIVIA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	GUERRERO 27	TUXPAN	N/P	49800
68	MARIA OLIVIA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	GUERRERO 27	TUXPAN	N/P	49800
61	MARIA OLIVIA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	GUERRERO 27	TUXPAN	N/P	49800
67	MARIA OLIVIA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	GUERRERO 27	TUXPAN	N/P	49800
65	MARIA OLIVIA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	GUERRERO 27	TUXPAN	N/P	49800
66	MARIA OLIVIA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	GUERRERO 27	TUXPAN	N/P	49800
69	MARIA OLIVIA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	GUERRERO 27	TUXPAN	N/P	49800
33	MARIO AYALA RODRIGUEZ	AARM460804564	MOTOLINEA 207	COLIMA	3303220	28000
10	MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN SA DE CV	MCT020412KX6	FRANCISCO I MADERO 88	TUXPAN	76465	49800
5	MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV	MFA030403T73	CALZ. INDEPENDENCIA SUR 375	GUADALAJARA	33450116	44450
35	NUOVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE CV	NWM9709244W4	AV. MANUEL CLOUTHIER 91	COLIMA	N/P	28978
8	OLIVIA MARTINEZ VAZQUEZ	MAVO580114BB0	FRANCISCO I MADERO 27-A	TUXPAN	N/P	49800
25	PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL SA DE CV	PHI920714795	AV. PASEO DE LA REFORMA 64	MEXICO	57054911	6600
74	RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	COLON 453	GUZMAN	N/P	49000

000025

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

76	RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	COLON 453	GUZMAN	N/P	49000
75	RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	COLON 453	GUZMAN	N/P	49000
77	RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	COLON 453	GUZMAN	N/P	49000
78	RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	COLON 453	GUZMAN	N/P	49000
70	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	DEJR800515GQ1	CUATRO CAMINOS	TUXPAN	N/P	49800
73	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	DEJR800515GQ1	CUATRO CAMINOS	TUXPAN	N/P	49800
72	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	DEJR800515GQ1	CUATRO CAMINOS	TUXPAN	N/P	49800
71	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	DEJR800515GQ1	CUATRO CAMINOS	TUXPAN	N/P	49800
11	SERGIO JAVIER MARTINEZ ZEPEDA	MAZS830118DJ1	CORREGIDORA 180	COLIMA	3135185	28000
12	SERGIO JAVIER MARTINEZ ZEPEDA	MAZS830118DJ1	CORREGIDORA 180	COLIMA	3135185	28000
81	SILVESTRE BERNAL FLORES	BEFS581130212	NETZAHUALCOYOTL 480	COLIMA	3139643	28000
9	SILVIA MEDRANO GUTIERREZ	MEGS720911R33	N/P	SAYULA	N/P	49303
20	SUPER SERVICIO TUXPAN SA DE CV	SST090504821	ANGEL CENICEROS 251	TUXPAN	N/P	49808
21	SUPER SERVICIO TUXPAN SA DE CV	SST090504821	ANGEL CENICEROS 251	TUXPAN	N/P	49808

000026

BALANZA DE COMPROBACIÓN - MUNICIPIO TUXPAN			
AL 31 DE MARZO DE 2014			
No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR
1000	ACTIVO	31,019,281.03	0.00
1100	ACTIVO CIRCULANTE	16,500,403.41	0.00
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,369,827.40	0.00
1111	EFFECTIVO	52,424.48	0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	10,976,347.24	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	331,055.68	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	5,111,428.01	0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,242,831.15	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,392,882.57	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	1,475,714.29	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	19,148.00	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	6,148.00	0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	13,000.00	0.00
1140	INVENTARIOS	0.00	0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00
1145	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00
1150	ALMACENES	0.00	0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00

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	14,518,877.62	0.00
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,484,518.30	0.00
1231	TERRENOS	0.00	0.00
1232	VIVIENDAS	0.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	8,376,521.54	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	2,107,996.76	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1240	BIENES MUEBLES	3,930,599.32	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	144,786.81	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	80,943.78	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	3,990.01	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,569,424.54	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	11,252.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,120,202.18	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	5,245,352.31
2100	PASIVO CIRCULANTE	0.00	4,125,352.30
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,184,327.97
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	10,200.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	-992,078.13
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00

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	4,923,846.59
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	242,359.51
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	350,000.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	350,000.00
2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
2132	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
2133	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
2140	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	-461,141.92
2141	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2142	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	-461,141.92
2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	52,166.25
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	52,166.25
2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	1,120,000.01
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	1,120,000.01
2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	1,120,000.01
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	25,773,928.72
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	25,773,928.72
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	10,310,270.75
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	29,111,909.91
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	10,888,706.79
4110	IMPUESTOS	0.00	4,680,992.31
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	4,609,640.65
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	71,351.66
4119	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00
4120	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
4121	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00
4122	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00
4123	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00
4124	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
4129	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
4130	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	2,300.00
4131	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	2,300.00
4140	DERECHOS	0.00	5,576,304.91
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	257,703.00

000032

4142	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	0.00	0.00
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	5,049,339.22
4144	ACCESORIOS DE DERECHO	0.00	269,262.69
4149	OTROS DERECHOS	0.00	0.00
4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	440,540.36
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	440,533.45
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	188,569.21
4161	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	188,569.21
4162	MULTAS	0.00	0.00
4163	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00
4164	REINTEGROS	0.00	0.00
4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00
4166	APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	0.00	0.00
4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	0.00	0.00
4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	0.00	0.00
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
4170	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
4171	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS	0.00	0.00
4172	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	0.00	0.00
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00
4174	INGRESOS DE OPERACIONES DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00	0.00
4190	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	0.00	0.00
4191	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	0.00	0.00
4192	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	0.00	0.00
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	18,223,203.12
4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	18,223,203.12
4211	PARTICIPACIONES	0.00	11,246,070.65
4212	APORTACIONES	0.00	6,788,851.94
4213	CONVENIOS	0.00	188,280.53
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00

000033

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	18,801,639.16	0.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	17,145,825.45	0.00
5110	SERVICIOS PERSONALES	8,951,534.66	0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,861,174.36	0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,938,632.02	0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	305,704.32	0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	546,494.10	0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	299,529.86	0.00
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,113,979.75	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	76,884.44	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	96,603.66	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	328,874.50	0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	164,925.36	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	999,270.09	0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	234,861.09	0.00
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	212,560.61	0.00
5130	SERVICIOS GENERALES	6,080,311.04	0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	1,946,422.11	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	86,505.03	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	288,488.02	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	143,314.05	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,950,689.98	0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	48,835.18	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	59,293.58	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	155,654.99	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,401,108.10	0.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,626,969.48	0.00
5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,105,374.08	0.00
5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	1,105,374.08	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	460,738.75	0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	84,738.75	0.00
5242	BECAS	0.00	0.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	364,200.00	0.00
5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	11,800.00	0.00
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	60,856.65	0.00
5251	PENSIONES	60,856.65	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	28,844.23	0.00
5410	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	20,129.22	0.00
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	20,129.22	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	10,310,270.75	0.00
6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00
6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	10,310,270.75	0.00

000037

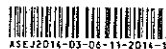
6300	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00
7100	VALORES	0.00	0.00
7110	VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00
7120	CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00
7130	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00
7140	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES 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 IBAÑEZ  
ARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA



000039



## MUNICIPIO TUXPAN

Control Presupuestal del Ingreso  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

(miles de pesos)

DESCRIPCION	ESTIMACIÓN DE INGRESOS VIGENTE ANUAL	MARZO		RECAUDADO ACUMULADO	SALDO POR RECAUDAR A DICIEMBRE
		ESTIMADO	EJERCIDO		
<b>IMPUESTOS</b>	\$ 8,299,283	\$ 1,738,940	\$ 503,521	\$ 4,680,992	\$ 3,618,291
Impuestos Sobre los Ingresos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos Sobre Patrimonio	\$ 8,058,435	\$ 1,708,008	\$ 491,430	\$ 4,609,641	\$ 3,448,794
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	\$ 12,091	\$ 71,352	\$ 169,496
Otros Impuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,300	\$ 2,300
Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,300	\$ 2,300
<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORA</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>DERECHOS</b>	\$ 8,680,911	\$ 1,665,885	\$ 1,050,244	\$ 5,576,305	\$ 3,104,606
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	\$ 863,014	\$ 207,579	\$ 5,232	\$ 257,703	\$ 605,311
Derecho a los Hidrocarburos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos por Prestación de Servicios	\$ 7,166,938	\$ 1,397,366	\$ 990,035	\$ 5,049,339	\$ 2,117,599
Otros Derechos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Accesorios	\$ 650,959	\$ 60,940	\$ 54,977	\$ 269,263	\$ 381,696
<b>PRODUCTOS</b>	\$ 1,436,004	\$ 180,508	\$ 86,020	\$ 440,540	\$ 995,464
Productos de Tipo Corriente	\$ 1,433,716	\$ 180,508	\$ 86,020	\$ 440,533	\$ 993,183
Productos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7	\$ 7
Accesorios	\$ 2,288	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,288
<b>APROVECHAMIENTOS</b>	\$ 237,861	\$ 5,647	\$ 81,577	\$ 188,569	\$ 49,292
Aprovechamientos de Tipo corriente	\$ 169,259	\$ 5,647	\$ 81,577	\$ 188,569	\$ 19,310
Aprovechamientos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Aprovechamientos	\$ 68,602	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 68,602
Accesorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingreso por Ventas de Mercancías	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimiento del Gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos por Ventas y Servicios de Organismos Descentralizados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$ 83,608,626	\$ 6,833,682	\$ 6,862,659	\$ 18,223,203	\$ 65,385,423
Participaciones	\$ 43,172,392	\$ 3,346,305	\$ 4,418,920	\$ 11,246,071	\$ 31,926,321
Aportaciones	\$ 24,192,790	\$ 2,133,757	\$ 2,329,660	\$ 6,788,852	\$ 17,403,938
Convenios	\$ 16,243,444	\$ 1,353,620	\$ 114,080	\$ 188,281	\$ 16,055,163
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias internas y asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a Fideicomisos, mandatos y Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Endeudamiento interno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL</b>	\$ 102,262,685	\$ 10,424,662	\$ 8,584,021	\$ 29,111,910	\$ 73,150,775

ARQ. FELIPE DE JESUS RUA VAZQUEZ  
PRESIDENTE MUNICIPALLCP JOSE LUIS CARDENAS IBANEZ  
FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA

ASEJ2014-03-06-11-2014-1



000040

**MUNICIPIO TUXPAN**  
**Control Presupuestal del Egreso**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014**  
(en miles de pesos)

DESCRIPCION	PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE ANUAL	MARZO		EJERCIDO ACUMULADO	SALDO POR EJERCER A DICIEMBRE
		ESTIMADO	EJERCIDO		
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$ 42,147,425	\$ 3,116,144	\$ 2,812,590	\$ 8,951,535	\$ 33,195,890
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 27,628,940	\$ 2,302,412	\$ 1,926,293	\$ 5,861,174	\$ 21,767,766
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 6,597,753	\$ 549,813	\$ 584,857	\$ 1,938,632	\$ 4,659,121
Remuneraciones Adicionales Especiales	\$ 5,226,083	\$ 39,365	\$ 82,665	\$ 305,704	\$ 4,920,379
Seguridad Social	\$ 2,055,459	\$ 171,288	\$ 179,483	\$ 546,494	\$ 1,508,965
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 639,190	\$ 53,266	\$ 39,292	\$ 299,530	\$ 339,660
Previsiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$ 10,915,365	\$ 1,265,237	\$ 740,451	\$ 2,113,980	\$ 8,801,385
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$ 1,125,205	\$ 99,907	\$ 21,133	\$ 76,884	\$ 1,048,321
Alimentos y Utensilios	\$ 305,200	\$ 28,532	\$ 49,950	\$ 96,604	\$ 208,596
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 2,193,728	\$ 512,217	\$ 127,600	\$ 328,875	\$ 1,864,854
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 785,754	\$ 73,375	\$ 20,283	\$ 164,925	\$ 620,829
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 3,724,616	\$ 148,759	\$ 311,403	\$ 999,270	\$ 2,725,346
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 909,967	\$ 130,449	\$ 81,669	\$ 234,861	\$ 675,106
Materiales y Suministros de Seguridad	\$ 350,000	\$ 106,208	\$ -	\$ -	\$ 350,000
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 1,520,895	\$ 165,790	\$ 128,414	\$ 212,561	\$ 1,308,334
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$ 20,849,529	\$ 1,528,861	\$ 1,854,321	\$ 6,080,311	\$ 14,769,218
Servicios Básicos	\$ 12,223,400	\$ 1,000,890	\$ 845,263	\$ 1,946,422	\$ 10,276,978
Servicios de Arrendamiento	\$ 401,500	\$ 42,516	\$ 13,700	\$ 86,505	\$ 314,995
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 1,100,300	\$ 4,389	\$ 63,301	\$ 288,488	\$ 811,812
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 199,000	\$ 15,067	\$ 5,010	\$ 143,314	\$ 55,686
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 1,689,079	\$ 158,735	\$ 749,315	\$ 1,950,690	\$ 261,611
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 434,700	\$ 7,160	\$ 23,253	\$ 48,835	\$ 385,865
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 516,500	\$ 31,817	\$ 4,873	\$ 59,294	\$ 457,206
Servicios Oficiales	\$ 398,050	\$ 27,618	\$ 60,901	\$ 155,655	\$ 242,395
Otros Servicios Generales	\$ 3,887,000	\$ 240,669	\$ 88,705	\$ 1,401,108	\$ 2,485,892
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$ 13,281,145	\$ 601,421	\$ 764,615	\$ 1,626,969	\$ 11,654,176
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ 13,101,988	\$ 586,491	\$ 744,798	\$ 1,566,113	\$ 11,535,875
Pensiones y Jubilaciones	\$ 179,157	\$ 14,930	\$ 19,817	\$ 60,857	\$ 118,300
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	\$ 4,005,439	\$ 542,130	\$ 903,250	\$ 2,710,323	\$ 1,295,116
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 559,860	\$ 234,594	\$ 16,275	\$ 41,099	\$ 518,761
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 145,400	\$ 12,117	\$ 16,780	\$ 38,777	\$ 106,623
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 27,000	\$ 1,250	\$ -	\$ -	\$ 27,000
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 1,570,000	\$ 31,250	\$ 120,000	\$ 847,181	\$ 722,820
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ 574,679	\$ 47,890	\$ -	\$ -	\$ 574,679
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 943,500	\$ 184,075	\$ 750,196	\$ 1,783,266	\$ 839,766
Activos Biológicos	\$ 35,000	\$ 2,917	\$ -	\$ -	\$ 35,000
Bienes Inmuebles	\$ 45,000	\$ 3,750	\$ -	\$ -	\$ 45,000
Activos Intangibles	\$ 105,000	\$ 24,287	\$ -	\$ -	\$ 105,000
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$ 7,061,495	\$ 588,458	\$ 369,224	\$ 1,009,915	\$ 6,051,580
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 7,061,495	\$ 588,458	\$ 369,224	\$ 1,009,915	\$ 6,051,580
Obra Pública en Bienes de Dominio Propios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Acciones y Participaciones de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Compra de Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Concesión de Préstamos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Inversiones Financieras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	\$ 4,002,287	\$ 333,524	\$ 99,503	\$ 308,844	\$ 3,693,443
Amortización de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ 93,333	\$ 280,000	\$ 280,000
Intereses de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ 6,169	\$ 20,129	\$ 20,129
Comisiones de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,715	\$ 8,715
Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Costo por Coberturas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adeudos de Ejercicios Anteriores (ADEAS)	\$ 4,002,287	\$ 333,524	\$ -	\$ -	\$ 4,002,287
<b>TOTAL</b>	\$ 102,262,685	\$ 7,975,775	\$ 7,543,955	\$ 22,801,877	\$ 79,460,808

ARQ. FELIPE DE JESUS RUA VAZQUEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP JOSE LUIS GONZALEZ IBÁÑEZ  
FUNCIONARIO ENCARGADO



000041

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

(miles de pesos)

Dependencia ejecutora	Nombre de Obra	Localidad	Descripción de la obra u objeto del contrato	Modalidad de ejecución	Nombre del contratista	Número de contrato y convenio(s) de ampliación(es)	Imp su
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCION DE ANDADOR	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCION DE CANCHA	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE CANCHA EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	REELIMPIA BRECHA ATENQUIQUE	ATENQUIQUE JALISCO	REELIMPIA DE BRECHA EN DELEGACION ATENQUIQUE JALISCO	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCION DE ANDADOR	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	ELECTRIFICACION LOMA BONITA	CABECERA MUNICIPAL	ELECTRIFICACION EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	MANTTO. POZO 09	CABECERA MUNICIPAL	MANTTO. POZO 09 EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	MANTTO. POZO 06	CABECERA MUNICIPAL	MANTTO. POZO 06 EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	EMPEDRADO TIERRAS BLANCAS	CABECERA MUNICIPAL	EMPEDRADO EN LA CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACION DE PINTURA BUEN PAIS	DELEGACION BUEN PAIS	REHABILITACION DE PINTURA DELEGACION BUEN PAIS	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACION DE PINTURA DELEGACION 21 DE NOVIEMBRE	DELEGACION 21 DE NOVIEMBRE	REHABILITACION DE PINTURA DELEGACION 21 DE NOVIEMBRE	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	

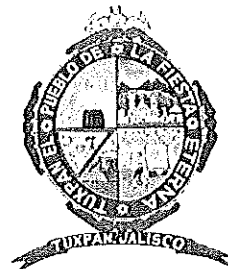
ARQ. FELIPE DE JESUS RUA VAZQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



000042

# HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL TUXPAN JALISCO



## CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo

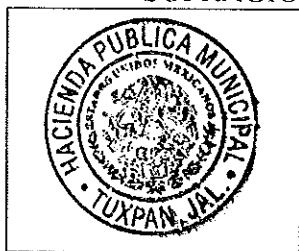
Banco: BANAMEX  
CTA 3389270

01 al 31 DE MARZO 2014  
CTA CORRIENTE.

SALDO ANTERIOR	5,117,568.33
(+) DEPOSITOS.	6,589,871.88
(-) CHEQUES EXPEDIDOS	5,659,567.18
(+) INTERES	
(-) COM.CHEQUE CAJA	
(-) COMISIONES	4,180.64
(-) CHEQUE DE CAJA	
<b>SALDO CHEQUERA</b>	<b>6,043,692.39</b>

(+) CHEQUES NO COBRADOS.	294,765.73
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
(-) DIF BANCO	
<b>SALDO BANCOS</b>	<b>6,338,458.12</b>

A T E N T A M E N T E  
CD. TUXPAN JAL 31 DE MARZO 2014  
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION



LIC JOSE LUIS CARDENAS IBANEZ

Sello Hacienda Publica  
Municipal

Depto.	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
EGRESOS	atv	JLCI	JLCI	000043

CHEQUE	FECHA	CANTIDAD	HOJA 10 1 RZO 2014
			N O M B R E
966	Jun-13	25,369.94	GILBERTO FLORES ESCOBAR
1755	Feb-14	1,400.00	AGUA EL NEVADO
1785	Mar-14	10,077.50	MA. DEL CARMEN GUZMAN ROLON
1811	Mar-14	1,000.00	AGUA EL NEVADO
1835	Mar-14	17,224.08	MARIA ELENA VAZQUEZ REYES
1838	Mar-14	2,125.00	MARTHA LETICIA PEREZ LARES
1839	Mar-14	3,500.00	EDBAR RAUL CASTELLANOS SERRANO
1841	Mar-14	2,500.00	AURELIO VAZQUEZ FABIAN
1842	Mar-14	1,130.00	ELCY MARIA MUNGUIA GARCIA
1844	Mar-14	2,001.00	ADELA OROZCO GOMEZ
1845	Mar-14	2,033.10	DANIEL GONZALEZ CERDA
1848	Mar-14	1,039.10	LAURA LILA ARELLANO CERNA
1849	Mar-14	1,572.36	CORAGAS SA DE CV
1851	Mar-14	8,249.30	FERRETERA CAMPOS ESTRADA
1854	Mar-14	22,044.40	JOSE DE JESUS MEZA MADRIGAL
1858	Mar-14	2,790.00	EDUARDO PEREZ MONTAÑO
1860	Mar-14	14,025.00	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS
1861	Mar-14	25,581.28	MARIO AYALA RODRIGUEZ
1868	Mar-14	16,544.52	HOMOBONO MARTINEZ VARGAS
1869	Mar-14	22,377.01	MARIA OLIVA GLZ RUIZ
1870	Mar-14	3,965.00	CANDELARIA AGUILAR RAMIREZ
1871	Mar-14	27,366.49	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ
1872	Mar-14	25,078.40	RAMIRO OCHOA CUADRA
1874	Mar-14	1,494.00	JESSICA JOANNA DONDIEGO ZUÑIGZ
1876	Mar-14	5,847.84	FRANCISCO JAVIER CASTREJON RAMIREZ
1878	Mar-14	1,600.00	FILIBERTO DE LA MORA DE LA MORA
1883	Mar-14	3,753.32	SIND.SERV PUBLICOS TUXPAN JAL
1885	Mar-14	5,000.00	CRUZ ROJA MEXICANA
1886	Mar-14	11,500.00	LUIS ENRIQUE VAZQUEZ CORTES
1887	Mar-14	12,649.74	AMADO H SIERRA Y HNO SA DE CV
1888	Mar-14	1,744.16	MARGARITA LIBERTAD MANRIQUEZ
1890	Mar-14	1,248.72	CORA GAS SA DE CV
1891	Mar-14	8,514.46	MARCO ANTONIO SANDOVAL LLAMAS
1895	Mar-14	2,320.00	MARIA DEL CARMEN GUZMAN ROLON
1878	MZO	100.00	DIF CH 1878 FILIBERTO DE LA MORA
	TOTAL	294,765.72	

000044

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-001-000-000				Banamex cta. 7003-3389270	Cta. Corriente			Saldo inicial :	5,117,568.32	
03/Mar/2014	Ingresos	1	DEPTO. DEL 03 MARZO DEL 2..	INGRESO			24,347.01		5,141,915.33	
03/Mar/2014	Ingresos	1	DEPTO. DEL 03 MARZO DEL 2..	INGRESO			28,165.42		5,170,080.75	
03/Mar/2014	Egresos	22	CTA. CTE. CELINA ALVAREZ B..	CH.-1783				1,624.00	5,168,456.75	
03/Mar/2014	Egresos	23	CHEQUE 1784 CANCELADO	CH.-1784				0.00	5,168,456.75	
03/Mar/2014	Egresos	24	CTA. CTE. MARIA DEL CARME..	CH.-1785				10,077.50	5,158,379.25	
03/Mar/2014	Egresos	170	CTA CTE TELEFONOS DE ME..	BCOS				549.00	5,157,830.25	
04/Mar/2014	Ingresos	2	DEPTO. DEL 04 MARZO DEL 2..	INGRESO			33,437.81		5,191,268.06	
04/Mar/2014	Ingresos	2	DEPTO. DEL 04 MARZO DEL 2..	INGRESO			43,051.72		5,234,319.78	
04/Mar/2014	Egresos	20	CTA. CTE. SECRETARIA DE P..	CH.-1781				2,181.00	5,232,138.78	
04/Mar/2014	Egresos	25	CTA. CTE. COMISION FEDERA..	CH.-1786				655,611.00	4,576,527.78	
04/Mar/2014	Egresos	26	CTA. CTE. JAIME DIAZ GONZA..	CH.-1787				2,450.00	4,574,077.78	
04/Mar/2014	Egresos	27	CTA. CTE. GABRIELA MARGA..	CH.-1788				3,003.60	4,571,074.18	
04/Mar/2014	Egresos	135	CTA. CTE. AUTOM. RANCAGU..	TRANSF4/03				120,000.00	4,451,074.18	
04/Mar/2014	Egresos	173	TRANSFERENCIA CTA CAMINO ..	TRASPASO			120,000.00		4,571,074.18	
05/Mar/2014	Ingresos	3	DEPTO. DEL 05 MARZO DEL 2..	INGRESO			25,376.87		4,596,451.05	
05/Mar/2014	Ingresos	3	DEPTO. DEL 05 MARZO DEL 2..	INGRESO			10,176.46		4,606,627.51	
05/Mar/2014	Egresos	28	CTA. CTE. SAUL QUINTERO V..	CH.-1789				10,614.98	4,596,012.53	
05/Mar/2014	Egresos	29	CTA. CTE. CRISTIAN SANDOV..	CH.-1790				3,480.00	4,592,532.53	
05/Mar/2014	Egresos	30	CHEQUE CANCELADO 1791	CH.-1791				0.00	4,592,532.53	
06/Mar/2014	Ingresos	4	DEPTO. 06 MARZO 2014	INGRESO			25,110.15		4,617,642.68	
06/Mar/2014	Ingresos	4	DEPTO. 06 MARZO 2014	INGRESO			20,930.97		4,638,573.65	
06/Mar/2014	Egresos	31	CTA. CTE. JOSE LUIS CARDE..	ch.-1792				3,000.00	4,635,573.65	
06/Mar/2014	Egresos	32	SERVICIO TELCEL A SERVICI..	CH.-1793				12,092.00	4,623,481.65	
06/Mar/2014	Egresos	33	CHEQUE 1794 CANCELADO	CH.-1794				0.00	4,623,481.65	
06/Mar/2014	Egresos	34	CTA. CTE. OLIVIA MARTINEZ ..	CH.-1795				6,380.00	4,617,101.65	
06/Mar/2014	Egresos	35	CTA. CTE. SILVIA MEDRANO ..	CH.-1796				5,846.40	4,611,255.25	
06/Mar/2014	Egresos	36	CTA. CTE. MATERIALES PARA..	CH.-1797				17,168.00	4,594,087.25	
06/Mar/2014	Egresos	37	CHEQUE 1798 CANCELADO	CH.-1798				0.00	4,594,087.25	
06/Mar/2014	Egresos	136	CTA. CTE. LUIS ARTUR. AMEZ..	TRANSF6/03				4,527.60	4,589,559.65	
07/Mar/2014	Ingresos	5	DEPTO. DEL 07 MARZO DEL 2..	INGRESO			34,333.14		4,623,892.79	
07/Mar/2014	Ingresos	5	DEPTO. DEL 07 MARZO DEL 2..	INGRESO			18,483.18		4,642,375.97	
07/Mar/2014	Ingresos	25	CONVENIO TALLERES DE MA..	DEPOSITO			64,080.00		4,706,455.97	
07/Mar/2014	Egresos	38	CTA. CTE. NOSOTROS MISMO..	BCOS				55,805.36	4,650,650.61	
07/Mar/2014	Egresos	38	CTA. CTE. NOSOTROS ..	CH.-1799				43,272.05	4,607,378.56	
07/Mar/2014	Egresos	39	CTA. CTE. SERGIO JAVIER MA..	CH.-1800				24,592.00	4,582,786.56	
07/Mar/2014	Egresos	40	CTA. CTE. SERGIO JAVIER MA..	CH.-1801				8,584.00	4,574,202.56	
07/Mar/2014	Egresos	42	CHEQUE 1803 CANCELADO	CH.-1803				0.00	4,574,202.56	
07/Mar/2014	Egresos	137	TRASP. CTA. CTE A AGUINAL..	TRANSF7M..				300.00	4,573,902.56	
07/Mar/2014	Egresos	138	CTA. CTE. ANA ROSA SANCH..	TRANSF7M..				4,060.00	4,569,842.56	
07/Mar/2014	Egresos	139	CTA. CTE. GRUPO COMERCIA..	TRANSF7M..				58,225.04	4,511,617.52	
10/Mar/2014	Ingresos	6	DEPTO. DEL 10 MARZO DEL 2..	INGRESO			97,504.85		4,609,122.37	
10/Mar/2014	Egresos	140	CTA. CTE. VICTOR ALFONSO ..	TRANS10M..				855.50	4,608,266.87	
10/Mar/2014	Egresos	141	CTA. CTE. FELIPE DE JESUS ..	TRANS10M..				10,000.00	4,598,266.87	
10/Mar/2014	Egresos	142	TRASP DE CTA. CTE A LA CTA..	TRANS11M..				73,538.25	4,524,728.62	
11/Mar/2014	Ingresos	7	DEPTO. DEL 11 MARZO DEL 2..	INGRESO			268.00		4,524,996.62	
11/Mar/2014	Ingresos	7	DEPTO. DEL 11 MARZO DEL 2..	INGRESO			13,812.54		4,538,809.16	
11/Mar/2014	Ingresos	7	DEPTO. DEL 11 MARZO DEL 2..	INGRESO			6,636.64		4,545,445.80	
11/Mar/2014	Diario	9	DEP FONDO CAJA LAURA O G..	DEPOSITO			5,000.00		4,550,445.80	
11/Mar/2014	Diario	10	DIF TRASN F JOSE ALBERTO ..	DEPOSITO			382.00		4,550,827.80	
12/Mar/2014	Ingresos	8	DEPTO. DEL 12 MARZO 2014	INGRESO			25,856.37		4,576,684.17	
12/Mar/2014	Ingresos	8	DEPTO. DEL 12 MARZO 2014	INGRESO			24,152.22		4,600,836.39	
12/Mar/2014	Ingresos	8	DEPTO. DEL 12 MARZO 2014	INGRESO			6,859.85		4,607,696.24	
12/Mar/2014	Egresos	43	CTA. CTE. ADRIAN PEREZ MO..	CH.-1804				11,600.00	4,596,096.24	
12/Mar/2014	Egresos	44	CTA. CTE. GRUPO CONSTRU..	CH.-1805				37,120.00	4,558,976.24	
12/Mar/2014	Egresos	45	CTA. CTE. SISTEMA DIF MUNI..	CH.-1806				366,791.36	4,192,184.88	
12/Mar/2014	Egresos	46	DEV. DEL PAGO DE CFE, POR..	CH.-1807			48,164.00		4,240,348.88	
12/Mar/2014	Egresos	46	DEV. DEL PAGO DE CFE, POR..	CH.-1807				48,164.00	4,192,184.88	
12/Mar/2014	Egresos	47	CTA. CTE. JOSE EDGAR GUIZ..	CH.-1808				3,326.25	4,188,858.63	
12/Mar/2014	Egresos	48	CTA. CTE. ALICIA CORONA D..	CH.-1809				2,592.50	4,186,266.13	
12/Mar/2014	Egresos	49	CTA. CTE. SAUL QUINTERO V..	CH.-1810				1,676.20	4,184,589.93	
12/Mar/2014	Egresos	50	CTA. CTE. AGUA PURIFICADA ..	CH.-1811				1,000.00	4,183,589.93	
12/Mar/2014	Egresos	51	CHEQUE 1812 CANCELADO	CH.-1812				0.00	4,183,589.93	
12/Mar/2014	Egresos	52	CHEQUE 1813 CANCELADO	CH.-1813				0.00	4,183,589.93	
12/Mar/2014	Egresos	53	CTA. CTE. BENJAMIN LOPEZ ..	CH.-1814				9,999.98	4,173,589.95	
12/Mar/2014	Egresos	54	CTA. CTE. SUPER SERVICIO T..	CH.-1815				108,579.28	4,065,010.67	
12/Mar/2014	Egresos	55	CTA. CTE. AUTOPARTES Y SE..	CH.-1816				12,199.02	4,052,811.65	
12/Mar/2014	Egresos	56	CTA CTE NOSOTROS MISMOS	CH.-1817				10,798.01	4,042,013.64	
13/Mar/2014	Ingresos	9	DEPTO. DEL 13 MARZO DEL 2..	INGRESO			22,896.75		4,064,910.39	
13/Mar/2014	Ingresos	9	DEPTO. DEL 13 MARZO DEL 2..	INGRESO			8,163.87		4,073,074.26	
13/Mar/2014	Egresos	57	CTA CTE NOSOTROS MISMOS	CH1818				22,540.14	4,050,534.12	
13/Mar/2014	Egresos	57	CTA CTE NOSOTROS MISMOS	BCOS				725,151.37	3,325,382.75	

000045

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	13/Mar/2014	Egresos	146	CTA. CTE. MAYOREO DE COP..	TRANS13M..			1,451.60	3,323,931.15	
	14/Mar/2014	Ingresos	10	DEPTO. DEL 14 MARZO DEL 2..	INGRESO		25,182.06		3,349,113.21	
	14/Mar/2014	Ingresos	10	DEPTO. DEL 14 MARZO DEL 2..	INGRESO		10,048.14		3,359,161.35	
	14/Mar/2014	Egresos	58	CTA. CTE NOS MISMOS	BCOS			58,554.97	3,300,606.38	
	14/Mar/2014	Egresos	58	CTA. CTE NOS MISMOS	CH-1819			46,090.07	3,254,516.31	
	14/Mar/2014	Egresos	59	CTA. CTE. KARLA BERENICE ..	CH.-1820			8,500.00	3,246,016.31	
	14/Mar/2014	Egresos	60	CTA. CTE. FELIPE DE JESUS ..	CH.-1821			2,960.00	3,243,056.31	
	14/Mar/2014	Egresos	61	CTA. CTE. SUSANA ESTEFANI..	CH.-1822			16,307.46	3,226,748.85	
	14/Mar/2014	Egresos	62	CTA. CTE. JUAN JOSE RODRI..	CH.-1823			21,638.70	3,205,110.15	
	14/Mar/2014	Egresos	144	CTA CTE PENSIONES DEL ES..	TRANS14M..			146,577.34	3,058,532.81	
	14/Mar/2014	Egresos	145	TRASP. CTA CTE A AGUINALD..	TRANS14M..			50,970.00	3,007,562.81	
	14/Mar/2014	Egresos	147	TRASP. CTA. CTE A AGUINAL..	TRANS14M..			350.00	3,007,212.81	
	14/Mar/2014	Egresos	148	TRASP. CTA. CTE A AGUINAL..	TRANS14M..			4,300.00	3,002,912.81	
	14/Mar/2014	Egresos	319	50% ANT.BOTAS PERSONAL ..	TRANSFER..		4,300.00		3,007,212.81	
	14/Mar/2014	Egresos	344	TRASPASO A CTA.CORRIENT..	TRANSFER..		71,092.33		3,078,305.14	
	18/Mar/2014	Ingresos	11	DEPTO. DEL 18 MARZO DEL 2..	INGRESO		22,389.57		3,100,694.71	
	18/Mar/2014	Ingresos	11	DEPTO. DEL 18 MARZO DEL 2..	INGRESO		27,479.81		3,128,174.52	
	18/Mar/2014	Egresos	149	CTA CTE BOMB. ELECTRIF Y ..	TRANS18M..			197,908.76	2,930,265.76	
	19/Mar/2014	Ingresos	12	DEPTO. DEL 19 MARZO DEL 2..	INGRESO		26,367.57		2,956,633.33	
	19/Mar/2014	Ingresos	12	DEPTO. DEL 19 MARZO DEL 2..	INGRESO		13,857.81		2,970,491.14	
	19/Mar/2014	Egresos	41	CTA. CTE. MIGUEL ANGEL SE..	CH.-1802			29,819.79	2,940,671.35	
	19/Mar/2014	Egresos	63	CTA. CTE. COMISION FEDERA..	CH.-1824			39,247.00	2,901,424.35	
	19/Mar/2014	Egresos	64	CHEQUE 1825 CANCELADO	CH.-1825			0.00	2,901,424.35	
	19/Mar/2014	Egresos	65	CHEQUE 1826 CANCELADO	CH.-1826			0.00	2,901,424.35	
	19/Mar/2014	Egresos	66	CHEQUE 1827 CANCELADO	CH.-1827			0.00	2,901,424.35	
	19/Mar/2014	Egresos	67	CHEQUE 1828 CANCELADO	CH.-1828			0.00	2,901,424.35	
	19/Mar/2014	Egresos	68	CTA. CTE. JOSE AGUSTIN CH..	CH.-1829			2,668.00	2,898,756.35	
	19/Mar/2014	Egresos	150	CTA. CTE. BANAMEX FID 1067..	DEP19MAR..			300,000.00	2,598,756.35	
	19/Mar/2014	Egresos	152	BANAMEX FID106790-5	DEP.19MAR			20,000.00	2,578,756.35	
	20/Mar/2014	Ingresos	13	DEPTO. DEL 20 MARZO DEL 2..	INGRESO		40,199.06		2,618,955.41	
	20/Mar/2014	Ingresos	13	DEPTO. DEL 20 MARZO DEL 2..	INGRESO		13,024.17		2,631,979.58	
	20/Mar/2014	Ingresos	13	DEPTO. DEL 20 MARZO DEL 2..	INGRESO		34,071.88		2,666,051.46	
	20/Mar/2014	Egresos	69	CHEQUE 1830 CANCELADO	CH.-1830			0.00	2,666,051.46	
	20/Mar/2014	Egresos	70	CHEQUE 1831 CANCELADO	CH.-1831			0.00	2,666,051.46	
	20/Mar/2014	Egresos	73	CTA. CTE. BANAMEX SA FID 1..	CH.-1834			20,000.00	2,646,051.46	
	20/Mar/2014	Egresos	151	BANAMEX FID106790-5	DEP.20MAR			20,000.00	2,626,051.46	
	21/Mar/2014	Ingresos	14	DEPTO. DEL 21 MARZO DEL 2..	INGRESO		950.55		2,627,002.01	
	21/Mar/2014	Ingresos	14	DEPTO. DEL 21 MARZO DEL 2..	INGRESO		10,694.40		2,637,696.41	
	21/Mar/2014	Ingresos	14	DEPTO. DEL 21 MARZO DEL 2..	INGRESO		1,254.00		2,638,950.41	
	21/Mar/2014	Ingresos	14	DEPTO. DEL 21 MARZO DEL 2..	INGRESO		17,954.70		2,656,905.11	
	21/Mar/2014	Ingresos	15	DEPTO. DEL 24 MARZO DEL 2..	INGRESO		24,594.33		2,681,499.44	
	21/Mar/2014	Ingresos	15	DEPTO. DEL 24 MARZO DEL 2..	INGRESO		20,543.24		2,702,042.68	
	21/Mar/2014	Egresos	71	CTA. CTE. SAUL QUINTERO V..	CH.-1832			3,365.87	2,698,676.81	
	21/Mar/2014	Egresos	72	CTA. CTE. ENEDINA ALB ARE..	CH.-1833			1,275.00	2,697,401.81	
	21/Mar/2014	Egresos	74	CTA. CTE. MARIA ELENA VAZ..	CH.-1835			17,224.08	2,680,177.73	
	21/Mar/2014	Egresos	75	CTA. CTE. JUAN MANUEL AVI..	CH.-1836			1,310.80	2,678,866.93	
	21/Mar/2014	Egresos	76	CTA. CTE. JACINTO ALCARAZ ..	CH.-1837			1,400.06	2,677,466.87	
	21/Mar/2014	Egresos	77	CTA. CTE. MARTHA LETICIA P..	CH.-1838			2,125.00	2,675,341.87	
	21/Mar/2014	Egresos	78	CTA. CTE. EDBAR RAUL CAST..	CH.-1839			3,500.00	2,671,841.87	
	21/Mar/2014	Egresos	79	CTA. CTE. JOSE LUIS VAZQU..	CH.-1840			1,066.75	2,670,775.12	
	21/Mar/2014	Egresos	80	CTA. CTE. AURELIO VAZQUEZ..	CH.-1841			2,500.00	2,668,275.12	
	21/Mar/2014	Egresos	81	CTA. CTE. ELCY MARIA MUNG..	CH.-1842			1,130.00	2,667,145.12	
	21/Mar/2014	Egresos	82	CTA. CTE. J. ENCARNACION V..	CH.-1843			3,000.00	2,664,145.12	
	21/Mar/2014	Egresos	83	CTA. CTE. ADELA OROZCO G..	CH.-1844			2,001.00	2,662,144.12	
	21/Mar/2014	Egresos	84	CTA. CTE. DANIEL GONZALEZ..	CH.-1845			2,033.10	2,660,111.02	
	21/Mar/2014	Egresos	85	MATTO, REFACC. Y LUBRICA..	CH.-1846			19,584.00	2,640,527.02	
	21/Mar/2014	Egresos	86	CTA. CTE. YUSVI ELIZABETH ..	CH.-1847			1,410.00	2,639,117.02	
	21/Mar/2014	Egresos	87	CTA. CTE. LAURA LILA ARELL..	CH.-1848			1,039.10	2,638,077.92	
	21/Mar/2014	Egresos	88	CTA. CTE. CORAGAS S.A. DE ..	CH.-1849			1,572.36	2,636,505.56	
	21/Mar/2014	Egresos	89	CTA. CTE. SUPER SERVICIO T..	CH.-1850			56,585.48	2,579,920.08	
	21/Mar/2014	Egresos	90	CTA. CTE. FERRETERA CAMP..	CH.-1851			8,249.30	2,571,670.78	
	21/Mar/2014	Egresos	91	CTA. CTE. MATERIALES PARA..	CH.-1852			46,924.53	2,524,746.25	
	21/Mar/2014	Egresos	92	CTA. CTE. MATERIALES PARA..	CH.-1853			15,372.00	2,509,374.25	
	21/Mar/2014	Egresos	93	CTA. CTE. JOSE DE JESUS M..	CH.-1854			22,044.40	2,487,329.85	
	21/Mar/2014	Egresos	94	CTA. CTE. COMISION FEDERA..	CH.-1855			100,858.00	2,386,471.85	
	21/Mar/2014	Egresos	95	CTA. CTE. NOS MISMOS	BCOS			55,284.56	2,331,187.29	
	21/Mar/2014	Egresos	95	CTA CTE NOS MISMO	CH.-1856			32,795.22	2,298,392.07	
	21/Mar/2014	Egresos	96	CTA. CTE. AUTOMOTRIZ RAN..	CH.-1857			2,400.00	2,295,992.07	
	21/Mar/2014	Egresos	101	CTA. CTE. GABINO YERENA Z..	CH.-1862			34,800.00	2,261,192.07	
	21/Mar/2014	Egresos	153	CTA. CTE. RETIRO INSTALACI..	TRANS21M..			23,028.37	2,238,163.70	
	21/Mar/2014	Egresos	154	CTA. CTE. ANITA MARTINEZ S..	TRANS21M..			3,500.00	2,234,663.70	
	21/Mar/2014	Egresos	155	TRASP CTA CTE A AGUINALD..	TRANS21M..			400.00	2,234,263.70	

000046

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
21/Mar/2014	Egresos	156	TRASP. DE CTA CTE A INFRA..	TRANS21M..				10,518.03	2,223,745.67	
21/Mar/2014	Egresos	157	CTA CTE TESORERIA DE LA F..	TRANS21M..				37,042.00	2,186,703.67	
21/Mar/2014	Egresos	347	TRASPASO DE INFRA A CUEN..	TRANSFER..			10,518.03		2,197,221.70	
21/Mar/2014	Egresos	348	TRANSF.A CTA.CTE.REPOS.R..	TRANSFER..			187,390.73		2,384,612.43	
21/Mar/2014	Egresos	349	TRANSF.REPOSIC.RECURSO..	TRANSFER..			23,028.37		2,407,640.80	
21/Mar/2014	Egresos	350	TRANSF.DE INFRA.REPOS.RE..	TRANSFER..			10,518.03		2,418,158.83	
23/Mar/2014	Egresos	21	CTA. CTE. SECRETARIA DE P..	CH.-1782				2,181.00	2,415,977.83	
24/Mar/2014	Ingresos	26	CONVENIO PARA PROGRAMA..	DEPOSITO			50,000.00		2,465,977.83	
24/Mar/2014	Egresos	97	CTA. CTE. EDUARDO PEREZ ..	CH.-1858				2,790.00	2,463,187.83	
24/Mar/2014	Egresos	98	CTA. CTE. EMMANUEL ALEJA..	CH.-1859				3,580.00	2,459,607.83	
24/Mar/2014	Egresos	99	CTA. CTE. JESUS ARMANDO ..	CH.-1860				14,025.00	2,445,582.83	
24/Mar/2014	Egresos	100	CTA. CTE. MARIO AYALA ROD..	CH.-1861				25,581.28	2,420,001.55	
24/Mar/2014	Egresos	102	CTA. CTE. SISTEMA INTERMU..	CH.-1863				43,511.10	2,376,490.45	
24/Mar/2014	Egresos	103	CTA. CTE. SAUL QUINTERO V..	CH.-1864				1,501.50	2,374,988.95	
24/Mar/2014	Egresos	104	CTA. CTE. COMISION FEDERA..	CH.-1865				4,191.00	2,370,797.95	
24/Mar/2014	Egresos	105	CTA. CTE. AUDON AVALOS C..	CH.-1866				4,426.50	2,366,371.45	
24/Mar/2014	Egresos	106	CTA. CTE. AUTOPARTES Y SE..	CH.-1867				20,367.01	2,346,004.44	
24/Mar/2014	Egresos	107	CTA. CTE. HOMOBONO MARTI..	CH.-1868				16,544.52	2,329,459.92	
24/Mar/2014	Egresos	108	CTA. CTE. MARIA OLIVIA GON..	CH.-1869				22,377.01	2,307,082.91	
24/Mar/2014	Egresos	109	CTA. CTE. CANDELARIA AGUI..	CH.-1870				3,965.00	2,303,117.91	
24/Mar/2014	Egresos	110	CTA. CTE. RIGOBERTO DELG..	CH.-1871				27,366.49	2,275,751.42	
24/Mar/2014	Egresos	111	CTA. CTE. RAMIRO OCHOA C..	CH.-1872				25,078.40	2,250,673.02	
24/Mar/2014	Egresos	112	CTA. CTE. EDI ALBERTO GON..	CH.-1873				15,312.00	2,235,361.02	
24/Mar/2014	Egresos	113	CTA. CTE. JESSICA JOANNA ..	CH.-1874				1,494.00	2,233,867.02	
24/Mar/2014	Egresos	158	CTA. CTE. FELIPE DE JESUS ..	TRANS24M..				10,000.00	2,223,867.02	
25/Mar/2014	Ingresos	16	DEPTO. DEL 25 MARZO DEL 2..	INGRESO			23,344.09		2,247,211.11	
25/Mar/2014	Ingresos	16	DEPTO. DEL 25 MARZO DEL 2..	INGRESO			34,401.31		2,281,612.42	
25/Mar/2014	Egresos	159	CTA. CTE. CLAUDIA GABRIEL..	TRANS25M..				2,400.00	2,279,212.42	
26/Mar/2014	Ingresos	17	DEPTO. DEL 26 MARZO DEL 2..	INGRESO			35,721.07		2,314,933.49	
26/Mar/2014	Ingresos	17	DEPTO. DEL 26 MARZO DEL 2..	INGRESO			14,796.00		2,329,729.49	
26/Mar/2014	Ingresos	17	DEPTO. DEL 26 MARZO DEL 2..	INGRESO			3,634.00		2,333,363.49	
26/Mar/2014	Ingresos	17	DEPTO. DEL 26 MARZO DEL 2..	INGRESO			18,808.71		2,352,172.20	
26/Mar/2014	Ingresos	17	ADQUISICION DE DEPTOS.	INGRESO			500.00		2,352,672.20	
26/Mar/2014	Egresos	114	CTA. CTE. SILVESTRE BERNA..	CH.-1875				26,181.20	2,326,491.00	
26/Mar/2014	Egresos	115	CTA. CTE. FRANCISCO JAVIE..	CH.-1876				5,847.84	2,320,643.16	
26/Mar/2014	Egresos	116	CTA. CTE. SUPER SERVICIO T..	CH.-1877				46,537.20	2,274,105.96	
26/Mar/2014	Egresos	117	CTA. CTE. FILIBERTO DE LA M..	CH.-1878				1,700.00	2,272,405.96	
26/Mar/2014	Egresos	160	CTA CTE JOSE GUADALUPE L..	TRANS26M..				600.00	2,271,805.96	
26/Mar/2014	Egresos	161	CTA CTE. MAYOREO DE COPI..	TRAN26M..				6,096.96	2,265,709.00	
26/Mar/2014	Egresos	162	CTA CTE ADRIAN DEL VIENTO..	TRANS26M..				7,000.00	2,258,709.00	
27/Mar/2014	Ingresos	18	DEPTO. DEL 27 MARZO DEL 2..	INGRESO			32,000.21		2,290,709.21	
27/Mar/2014	Ingresos	18	DEPTO. DEL 27 MARZO DEL 2..	INGRESO			4,910.00		2,295,619.21	
27/Mar/2014	Ingresos	18	DEPTO. DEL 27 MARZO DEL 2..	INGRESO			11,899.95		2,307,519.16	
27/Mar/2014	Egresos	118	CTA CTA NOSOTROS MISMOS	CH.-1879				10,037.53	2,297,481.63	
27/Mar/2014	Egresos	119	CTA. CTE. NOSOTROS ..	CH.-1880				28,491.40	2,268,990.23	
27/Mar/2014	Egresos	119	CTA. CTE. NOSOTROS ..	CH.-1880				730,286.04	1,538,704.19	
27/Mar/2014	Egresos	120	CTA CTE SIND DEM OCRATIC..	CH 1881				2,405.05	1,536,299.14	
27/Mar/2014	Egresos	121	CTA CTE GERARDO J BERNA..	CH 1882				24,050.54	1,512,248.60	
27/Mar/2014	Egresos	122	CTA CTE SIND SERV PUBLIC..	CH 1883				3,753.32	1,508,495.28	
27/Mar/2014	Egresos	123	CTA CTE EVA DE JESUS ALC..	CH 1884				37,533.20	1,470,962.08	
27/Mar/2014	Egresos	124	CTA. CTE. CRUZ ROJA MEXIC..	CH.-1885				5,000.00	1,465,962.08	
27/Mar/2014	Egresos	125	CTA. CTE. LUIS ENRIQUE VAZ..	CH.-1886				11,500.00	1,454,462.08	
27/Mar/2014	Egresos	126	CTA. CTE. AMADO H. SIERRA ..	CH.-1887				12,649.74	1,441,812.34	
27/Mar/2014	Egresos	127	CTA. CTE. MARGARITA LIBER..	CH.-1888				1,744.16	1,440,068.18	
27/Mar/2014	Egresos	128	CTA. CTE. NIT IRRIGACION S..	CH.-1889				2,011.44	1,438,056.74	
27/Mar/2014	Egresos	129	CTA. CTE. CORAGAS S.A. DE ..	CH.-1890				1,248.72	1,436,808.02	
27/Mar/2014	Egresos	130	CTA. CTE. MARCO ANTONIO ..	CH.-1891				8,514.46	1,428,293.56	
27/Mar/2014	Egresos	163	CTA. CTE TECNO SHOW S.A. ..	TRANS27M..				16,779.56	1,411,514.00	
27/Mar/2014	Egresos	164	CTA. CTE TESORERIA DE LA ..	TRANS27M..				88,705.00	1,322,809.00	
28/Mar/2014	Ingresos	19	DEPTO. DEL 28 MARZO DEL 2..	INGRESO			18,730.56		1,341,539.56	
28/Mar/2014	Ingresos	19	DEPTO. DEL 28 MARZO DEL 2..	INGRESO			1,368.00		1,342,907.56	
28/Mar/2014	Ingresos	19	DEPTO. DEL 28 MARZO DEL 2..	INGRESO			51,983.72		1,394,891.28	
28/Mar/2014	Egresos	131	CTA CTE NOS MISMOS	BCOS				56,538.54	1,338,352.74	
28/Mar/2014	Egresos	131	CTA CTE NOS MISMOS	CH 1892				40,272.00	1,298,080.74	
28/Mar/2014	Egresos	132	CTA. CTE. SAUL QUINTERO V..	CH.-1893				4,000.00	1,294,080.74	
28/Mar/2014	Egresos	133	CTA. CTE. COMISION FEDERA..	CH.-1894				2,978.00	1,291,102.74	
28/Mar/2014	Egresos	165	CTA CTE PENSIONES DEL ES..	TRANS28M..				146,577.34	1,144,525.40	
28/Mar/2014	Egresos	166	TRASP CTA CTE A AGUINALD..	TRANS28M..				53,270.00	1,091,255.40	
28/Mar/2014	Egresos	167	AB.LR.20-26MARZO PREST DI..	TRANS28M..				640.00	1,090,615.40	
28/Mar/2014	Egresos	168	CTA CTE MAYOREO DE COPI..	TRANS28M..				2,900.00	1,087,715.40	
28/Mar/2014	Egresos	169	CTA CTE MAYOREO DE COPI..	TRANS28M..				3,903.04	1,083,812.36	
28/Mar/2014	Egresos	171	CTA CTE TELEFONOS DE ME..	BCO				18,196.00	1,065,616.36	

000047



Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
28/Mar/2014	Egresos	172	COMISIONES BANCARIAS MA..	BCO	4,180.64	1,061,435.72
31/Mar/2014	Ingresos	20	DEPTO. DEL 31 MARZO DEL 2..	INGRESO	27,726.73	1,089,162.45
31/Mar/2014	Ingresos	20	DEPTO. DEL 31 MARZO DEL 2..	INGRESO	66,915.00	1,156,077.45
31/Mar/2014	Ingresos	28	DEPTO. PARTICIPACION DE F..	DEPOSITO	4,181,156.75	5,337,234.20
31/Mar/2014	Ingresos	29	PARTIC. FEDERAL GASOLINA ..	DEPOSITO	13,799.46	5,351,033.66
31/Mar/2014	Ingresos	29	PARTIC. FEDERAL GASOLINA ..	DEPOSITO	110,823.80	5,461,857.46
31/Mar/2014	Ingresos	30	PARTIC. FEDERAL AUT. NUEV..	DEPOSITO	13,636.76	5,475,494.22
31/Mar/2014	Ingresos	32	DEPTO. DEL 31 DE MARZO 20..	DEPOSITO	472,691.95	5,948,186.17
31/Mar/2014	Egresos	134	CTA. CTE. MARIA DEL CARME..	CH.-1895	2,320.00	5,945,866.17
31/Mar/2014	Egresos	174	CTA CTE TELEFONOS DE ME..	BCOS	549.00	5,945,317.17
31/Mar/2014	Egresos	342	TRASPASO A CUENTA CORRI..	TRANSFER..	71,092.33	6,016,409.50
31/Mar/2014	Egresos	343	TRASPASO A CTA.CORRIENT..	TRANSFER..	27,282.88	6,043,692.38
Total:				6,589,871.88	5,663,747.82	6,043,692.38
Total:				6,589,871.88	5,663,747.82	6,043,692.38

000048

Suc. 401 TUXPAN JAL  
 PORTAL MORELOS # 10  
 CENTRO M

0001677 ENVIO PREFERENCIAL



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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$3,492.40

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901748296	\$5,467,877.91	\$6,338,458.12
CLABE Interbancaria	002404700333892708		
Dígitem	72087170		
Transferencia Electrónica de Fondos	72087170		
Domiciliación Banamex			

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/MAR/2014 AL 31/MAR/2014

<b>CONTRATO</b>	7901748296	
<b>Saldo Anterior</b>		\$5,467,877.91
( + ) 71 Depósitos		\$6,764,851.72
( - ) 172 Retiros		\$5,894,271.51
<b>SALDO AL 31 DE MARZO DE 2014</b>		<b>\$6,338,458.12</b>

<b>Saldo Promedio</b>	\$6,162,240.19
<b>Días Transcurridos</b>	31
<b>Cheques Girados</b>	112
<b>Cheques Exentos</b>	112

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7003 3389270

RETIROS	DEPOSITOS
\$5,894,271.51	\$6,764,851.72

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			5,467,877.91
03 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC TUXPAN JAL		15,237.61	
03 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1706	1,484.80		
	014 0304456 9660 0000026 9660 04320504			
03 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		96,671.95	
	JAL			
03 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		63,070.28	
	JAL			
03 MAR	COMISION POR CHEQUE			

000049

**MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		10,176.46	
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1759	5,391.96		
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1699	4,000.00		
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1776	50,664.23		
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1734	43,751.06		4,903,490.86
06 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1753	1,013.00		
	012 0015684 6640 00000000 0000 04320504			
06 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1731	1,944.53		
	072 0249080 0000 00000000 0000 04320504			
06 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1770	15,141.29		
	072 0262990 0000 0000010 0000 04320504			
06 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1735	12,100.00		
06 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1748	1,600.00		
06 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1756	27,225.78		
06 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1746	4,200.00		
06 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1760	2,950.00		
06 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1712	25,176.00		
06 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	LUIS A AMEZQUA RODRI NUM DE			
	AUTORIZACION 000030211489	4,527.60		
06 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		25,110.15	
06 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		20,930.97	
06 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1792	3,000.00		
06 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1751	7,470.69		4,843,183.09
07 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1765	23,724.50		
	012 0124794 8700 0125314 8700 04320501			
07 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1710	10,905.13		
	012 0124784 8650 0125314 8650 04320501			
07 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1793	12,092.00		
07 MAR	TRASPASO REF. 70041591755 AUT.			
	76003 SER BOA ELEC	300.00		
07 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM			
	27 AL 05 MAR NUM DE			
	AUTORIZACION 000044373991	55,805.36		
07 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1714	4,800.00		
07 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014030700077631 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF GRUPO			
	COMERCIAL ONEGLIA SA DE CV SU			
	REF.0000077631 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00000000000002174508	58,225.04		
07 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014030700099412 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF ANA ROSA			
	SANCHEZ/MACIAS SU REF.0070214			
	ADMON Y HOSPEDAJE DE DOMINIO			
	UN A O 085900994124306643	4,060.00		
07 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1799	43,272.05		

000050

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1720	1,036.80		
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1767	3,758.48		
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1768	37,584.80		
13 MAR	PAGO A TERCEROS REF			
	0014031300067702 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	MAYOREO DE COPIADORAS SA DE CV			
	SU REF 0000067702 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00000000000000112248	1,451.60		
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1804	11,600.00		
13 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		22,896.75	
13 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		8,163.87	4,793,987.86
14 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014031400042056 A BANCO BANSI			
	AL BENEF. DIRECCION DE			
	PENSIONES DEL ESTADO SU			
	REF 0140314 1RA QNA MARZO 2014			
	085900420564307345	146,577.34		
14 MAR	TRASPASO REF 70061328554 AUT			
	42829 SER BCA ELEC.		71,092.33	
14 MAR	TRASPASO REF 70061328554 AUT			
	43608 SER BCA ELEC.		4,300.00	
14 MAR	TRASPASO REF 70041591755 AUT			
	44309 SER BCA ELEC.	50,970.00		
14 MAR	TRASPASO REF 70041591755 AUT			
	55295 SER BCA ELEC.	4,300.00		
14 MAR	TRASPASO REF 70041591755 AUT			
	55976 SER BCA ELEC.	350.00		
14 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA			
	QNA MAR ADM. NUM DE			
	AUTORIZACION 000064176496	725,151.37		
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1796	5,846.40		
14 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS DEL GOB REF 0175116			
	SP 1328054 2843910 RASTREO:			
	CASH0100140314091479			
			4,181,156.75	
14 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM			
	06 AL 12 MAR NUM DE			
	AUTORIZACION 000068730797	58,554.97		
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1821	2,960.00		
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1806	366,791.36		
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1819	46,090.07		
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1818	22,540.14		
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1817	10,798.01		
14 MAR	COMISION POR CHEQUE			
	CERTIFICADO 2004	179.80		

000051

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1769	18,240.00		
	012 0148493 0840 0044813 0840 04320501			
20 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1771	47,496.63		
	012 0158989 1940 0125319 1940 04320501			
20 MAR	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE			
	2008 SUC. TUXPAN JAL ESCUELAS			
	DE CALIDAD	40,000.00		
20 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1809	2,592.50		
20 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		40,199.06	
20 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		34,071.88	
20 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1834	20,000.00		6,936,982.02
21 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TUXPAN JAL		13,024.17	
21 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014032100025589 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. COMISION			
	ESTATAL DEL AGUA JALISCO SU			
	REF.0210314 RETIRO INST SOLD			
	DE COLUM DE BOM Y VIDEO			
	085900255894308044	23,028.37		
21 MAR	PAGO DE SERVICIO 92265 PAGO DE			
	IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	37,042.00		
21 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM			
	.13 AL 19 MAR NUM DE			
	AUTORIZACION 000056558299	66,284.56		
21 MAR	COMISION POR CHEQUE			
	CERTIFICADO 2004	179.80		
21 MAR	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 1855	100,858.00		
21 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	ANITA MTZ SANCHEZ NUM DE			
	AUTORIZACION 000058282198	3,500.00		
21 MAR	TRASPASO REF. 70041591755 AUT.			
	02070 SER BCA ELEC	400.00		
21 MAR	TRASPASO REF 70047501162 AUT.			
	10737 SER BCA ELEC		187,390.79	
21 MAR	TRASPASO REF 70060358530 AUT.			
	11727 SER BCA ELEC		10,518.03	
21 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1832	3,365.87		
21 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1856	32,795.22		
21 MAR	TRASPASO REF. 70060358530 AUT.			
	24904 SER BCA ELEC	10,518.03		
21 MAR	TRASPASO REF 70047501162 AUT.			
	25530 SER BCA ELEC		10,518.03	
21 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		10,694.40	
21 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		17,954.70	
21 MAR	TRASPASO REF 70047501162 AUT.			
	34529 SER BCA ELEC		23,028.37	
21 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1805	37,120.00		6,906,018.60

**000052**



**Bar-mex****MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO****ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2014**

CLIENTE:

72087170

Página:

9 de 18

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012 0104587 4870 0547017 4870 04320501			
27 MAR	COMISION POR CHEQUE			
	CERTIFICADO 2004	179.80		
27 MAR	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 1865	4,191.00		
27 MAR	PAGO DE SERVICIO 53417 PAGO DE			
	IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	88,705.00		
27 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1881	2,405.05		
27 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014032700088323 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF TECNO			
	SHOW SA DE CV SU			
	REF.0000068323 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00000000000000000435	16,779.56		
27 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1867	20,367.01		
27 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1859	3,580.00		
27 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		11,899.95	
27 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1864	1,601.50		
27 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1840	1,066.75		
27 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1833	1,275.00		
27 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		32,000.21	
27 MAR	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC			
	TUXPAN JAL		4,910.00	
	DEP CHEQUE BNM 4,910.00			
27 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		500.00	
27 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1829	2,668.00		7,340,987.07
28 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1882	24,050.54		
	012 0116655 2840 0125315 2840 04320501			
28 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014032800031381 A BANCO BANSI			
	AL BENEF DIRECCION DE			
	PENSIONES DEL ESTADO SU			
	REF 0270314 2DA QNA MAR 2014			
	085900313814308749	146,577.34		
28 MAR	TRASPASO REF. 70041591755 AUT			
	32102 SER BCA ELEC.	53,270.00		
28 MAR	TRASPASO REF. 70041591755 AUT			
	32937 SER BCA ELEC.	640.00		
28 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS DEL GOB REF.0176434			
	SP 1331236 2854375 RASTREO:			
	CASH0100140328047851			
			13,636.76	
28 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS DEL GOB REF.0176557			
	SP 1331564 2855163 RASTREO:			

000053

**DETALLE DE OPERACIONES**

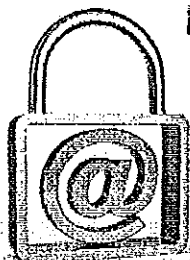
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 MAR	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TUXPAN JAL		66,915.00	
	DEP EN EFFECTIVO 63,915.00			
	DEP CHEQUE BNM 3,000.00			
31 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1837	1,400.05		
31 MAR	DOMICILIACION 6713380	549.00		
31 MAR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	112			6,338,468.12

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 3,492.40


**¡Protégete de fraudes cibernéticos!**

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

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

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

[[1.0]C3990D63-13F9-42E0-B91C-84508E6397C2|2014-04-02T19:46:58|KboROR3AdjZsYVpGLFktBVPsBNnM1sED8op50rW9wVqxjCPzQWXYHfm86ef5P6KHm3Avkxf2psxPlQ5ezzcpX0unQJIBfW6H6TytsPIkdBBefvNkQD5EZx/vndGMM1A9QNBVLSCiJDOKen2+x7CFEooPM17yVBoOy7iCx8tEO=|00001000000300627194|I1S5c+pLBQNU2v2/JPM5hewfm+9wc5zfwr3Da21BCAkf5ulk25AgJx43APOKA1zKZ0inEeWRuTooO6ulvmdW2uMfSu0jGkRFMODbLiZPqPFfozwZUbTtWOFafDmxsQ7We92paIqCNIua2SZEbhhP4qHJp5mYKre67Rww6UTY1c=]]

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

KboROR3AdjZsYVpGLFktBVPsBNnM1sED8op50rW9wVqxjCPzQWXYHfm86ef5P6KHm3Avkxf2psxPlQ5ezzcpX0unQJIBfW6H6TytsPIkdBBefvNkQD5EZx/vndGMM1A9QNBVLSCiJDOKen2+x7CFEooPM17yVBoOy7iCx8tEO=

**SELLO DIGITAL SAT**

I1S5c+pLBQNU2v2/JPM5hewfm+9wc5zfwr3Da21BCAkf5ulk25AgJx43APOKA1zKZ0inEeWRuTooO6ulvmdW2uMfSu0jGkRFMODbLiZPqPFfozwZUbTtWOFafDmxsQ7We92paIqCNIua2SZEbhhP4qHJp5mYKre67Rww6UTY1c=



**Bar mex****MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO****ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2014****CLIENTE:****72087170****Página:****13 de 18****DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
27 MAR	69216	EMP	CHEQUES 7004/00000159175-5	
			PAGO A TERC CHQ 531/ 6982745	50,000.00
28 MAR	31381	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	148,577.34
28 MAR	32102	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			CHEQUES 7004/00000159175-5	53,270.00
28 MAR	32554	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			CHEQUES 7004/00000159175-5	4,425.00
28 MAR	32937	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			CHEQUES 7004/00000159175-5	640.00
28 MAR	161055	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 203/ 112248	3,903.04
28 MAR	162166	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 203/ 112248	2,900.00
31 MAR	86939	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			PAGO A TERC CHQ 380/ 2095243	22,304.85
31 MAR	91480	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			CHEQUES 7003/00000338927-0	71,092.33
31 MAR	146810	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			CHEQUES 7003/00000338927-0	27,282.88
			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							
04 MAR	87	ABONO LOCAL	1	15,000.00	0.00	0.00	0.00
06 MAR	89	ABONO LOCAL	1	4,527.60	0.00	0.00	0.00
07 MAR	91	ABONO LOCAL	46	54,710.70	0.00	0.00	0.00
07 MAR	91	ABONO PAGOMATICOS	1	1,094.66	0.00	0.00	0.00
10 MAR	94	ABONO LOCAL	1	10,000.00	0.00	0.00	0.00
14 MAR	95	ABONO LOCAL	70	206,991.28	0.00	0.00	0.00
14 MAR	95	ABONO FORANEO	1	2,752.20	0.00	0.00	0.00
14 MAR	95	ABONO PAGOMATICOS	12	38,419.79	0.00	0.00	0.00
14 MAR	96	ABONO LOCAL	222	603,568.16	0.00	0.00	0.00
14 MAR	96	ABONO FORANEO	1	1,992.34	0.00	0.00	0.00
14 MAR	96	ABONO PAGOMATICOS	56	119,590.88	0.00	0.00	0.00
14 MAR	97	ABONO LOCAL	46	57,460.31	0.00	0.00	0.00
14 MAR	97	ABONO PAGOMATICOS	1	1,094.66	0.00	0.00	0.00
14 MAR	98	ABONO LOCAL	14	34,424.13	0.00	0.00	0.00
14 MAR	98	ABONO FORANEO	2	3,399.04	0.00	0.00	0.00
14 MAR	98	ABONO PAGOMATICOS	7	18,902.56	0.00	0.00	0.00
21 MAR	98	ABONO LOCAL	1	3,500.00	0.00	0.00	0.00
21 MAR	99	ABONO LOCAL	46	54,189.90	0.00	0.00	0.00
21 MAR	99	ABONO PAGOMATICOS	1	1,094.66	0.00	0.00	0.00
24 MAR	3	ABONO LOCAL	1	10,000.00	0.00	0.00	0.00
26 MAR	3	ABONO PAGOMATICOS	1	600.00	0.00	0.00	0.00
26 MAR	5	ABONO LOCAL	1	7,000.00	0.00	0.00	0.00
26 MAR	4	ABONO LOCAL	222	609,453.35	0.00	0.00	0.00
28 MAR	4	ABONO FORANEO	1	1,992.34	0.00	0.00	0.00
28 MAR	4	ABONO PAGOMATICOS	56	118,840.35	0.00	0.00	0.00
28 MAR	6	ABONO LOCAL	13	33,513.74	0.00	0.00	0.00
28 MAR	6	ABONO FORANEO	2	3,399.04	0.00	0.00	0.00
28 MAR	6	ABONO PAGOMATICOS	7	18,902.56	0.00	0.00	0.00
28 MAR	7	ABONO LOCAL	70	206,886.28	0.00	0.00	0.00
28 MAR	7	ABONO FORANEO	1	2,752.20	0.00	0.00	0.00
28 MAR	7	ABONO PAGOMATICOS	12	38,419.79	0.00	0.00	0.00
28 MAR	8	ABONO LOCAL	46	53,737.07	0.00	0.00	0.00
28 MAR	8	ABONO PAGOMATICOS	2	2,801.47	0.00	0.00	0.00

000055





**Mis importaciones  
y exportaciones  
sin límite.**

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

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

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

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

Para mayor información del servicio  
de Impuestos Aduanales visitar:

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

o llámanos al 2226 1111

en el área Metropolitana

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

De Lunes a Sábado de 7 a 21 hrs.



**Banamex**  
El Banco Nacional de México

000056



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

### Impuestos Federales

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

Si ya cuentas con BancaNet Empresarial ¡inténtalo! Sólo válida que tu usuario tenga calificado módulo 4 y 11st01

### SUA

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

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

Recuerda que en Banamex ambos servicios no tienen trámite de contratación ni costo.

Para dudas sobre estos pagos llama a

#### Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

#### Segmento PyME's

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

000057

# HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL TUXPAN JALISCO



## CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo

IRO. AL 31 MARZO DEL 2014

**BANAMEX**

CTA. 3463632

**AGUAS NEGRAS**

SALDO ANTERIOR

1,425,102.33

(+) DEPOSITOS.

59,329.04

(-) CHEQUES EXPEDIDOS

(-) COMISIONES

(-) CHEQUE DE CAJA

(-) CHEQUE CAJA

**SALDO CHEQUERA**

**\$1,484,431.37**

(-) DEPOSITO DE

(+) CHEQUES NO COBRADOS

**SALDO BANCOS**

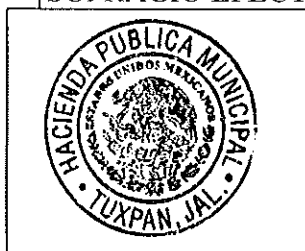
**\$**

**1,484,431.37**

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

CD. TUXPAN JALISCO 31 MARZO 2014

SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION



Sello Hacienda Publica  
Municipal

**LIC JOSE LUIS CARDENAS IBAÑEZ**

Encargado de Hacienda Publica Municipal.

Depto.		Reviso	Autorizo	Observaciones
EGRESOS	Realizo	ATV	JLCI	
	atv			

000058

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-002-000-000				Banamex cta. 7003-3463632	Aguas Negras			Saldo inicial :	1,425,102.31	
03/Mar/2014	Ingresos	1	20%	AGUAS RESIDUALES	INGRESO		1,241.51		1,426,343.82	
03/Mar/2014	Ingresos	1	20%	AGUAS RESIDUALES	INGRESO		1,942.83		1,428,286.65	
04/Mar/2014	Ingresos	2	20%	AGUAS RESIDUALES	INGRESO		2,234.26		1,430,520.91	
04/Mar/2014	Ingresos	2	20%	AGUAS RESIDUALES	INGRESO		1,090.92		1,431,611.83	
05/Mar/2014	Ingresos	3	20%	AGUAS RESIDUALES	INGRESO		1,054.48		1,432,666.31	
05/Mar/2014	Ingresos	3	20%	AGUAS RESIDUALES	INGRESO		225.37		1,432,891.68	
06/Mar/2014	Ingresos	4	20%	AGUAS RESIDUALES	INGRESO		1,202.38		1,434,094.06	
06/Mar/2014	Ingresos	4	20%	AGUAS RESIDUALES	INGRESO		2,084.46		1,436,178.52	
07/Mar/2014	Ingresos	5	20%	AGUAS RESIDUALES	INGRESO		1,433.77		1,437,612.29	
07/Mar/2014	Ingresos	5	20%	AGUAS RESIDUALES	INGRESO		1,241.45		1,438,853.74	
10/Mar/2014	Ingresos	6	20%	AGUAS RESIDUALES	INGRESO		2,687.01		1,441,540.75	
11/Mar/2014	Ingresos	7	20%	AGUAS RESIDUALES	INGRESO		397.80		1,441,938.55	
11/Mar/2014	Ingresos	7	20%	AGUAS RESIDUALES	INGRESO		360.59		1,442,299.14	
12/Mar/2014	Ingresos	8	20%	AGUAS RESIDUALES	INGRESO		1,469.02		1,443,768.16	
12/Mar/2014	Ingresos	8	20%	AGUAS RESIDUALES	INGRESO		1,101.72		1,444,869.88	
13/Mar/2014	Ingresos	9	20%	AGUAS RESIDUALES	INGRESO		1,380.98		1,446,250.86	
13/Mar/2014	Ingresos	9	20%	AGUAS RESIDUALES	INGRESO		423.73		1,446,674.59	
14/Mar/2014	Ingresos	10	20%	AGUAS RESIDUALES	INGRESO		1,309.19		1,447,983.78	
14/Mar/2014	Ingresos	10	20%	AGUAS RESIDUALES	INGRESO		292.98		1,448,276.76	
18/Mar/2014	Ingresos	11	20%	AGUAS NEGRAS	INGRESO		983.87		1,449,260.63	
18/Mar/2014	Ingresos	11	20%	AGUAS NEGRAS	INGRESO		1,638.78		1,450,899.41	
19/Mar/2014	Ingresos	12	20%	AGUAS RESIDUALES	INGRESO		1,095.59		1,451,995.00	
19/Mar/2014	Ingresos	12	20%	AGUAS RESIDUALES	INGRESO		741.59		1,452,736.59	
20/Mar/2014	Ingresos	13	20%	AGUAS RESIDUALES	INGRESO		2,253.78		1,454,990.37	
20/Mar/2014	Ingresos	13	20%	AGUAS RESIDUALES	INGRESO		3,491.48		1,458,481.85	
21/Mar/2014	Ingresos	14	20%	AGUAS RESIDUALES	INGRESO		449.54		1,458,931.39	
21/Mar/2014	Ingresos	14	20%	AGUAS RESIDUALES	INGRESO		701.84		1,459,633.23	
21/Mar/2014	Ingresos	15	20%	AGUAS RESIDUALES	INGRESO		1,044.82		1,460,678.05	
21/Mar/2014	Ingresos	15	20%	AGUAS RESIDUALES	INGRESO		1,120.88		1,461,798.93	
25/Mar/2014	Ingresos	16	20%	AGUAS RESIDUALES	INGRESO		1,740.71		1,463,539.64	
25/Mar/2014	Ingresos	16	20%	AGUAS RESIDUALES	INGRESO		2,624.63		1,466,164.27	
26/Mar/2014	Ingresos	17	20%	AGUAS NEGRAS	INGRESO		2,454.84		1,468,619.11	
26/Mar/2014	Ingresos	17	20%	AGUAS NEGRAS	INGRESO		718.95		1,469,338.06	
27/Mar/2014	Ingresos	18	20%	AGUAS NEGRAS	INGRESO		3,447.98		1,472,786.04	
27/Mar/2014	Ingresos	18	20%	AGUAS NEGRAS	INGRESO		862.63		1,473,648.67	
28/Mar/2014	Ingresos	19	20%	AGUAS RESIDUALES	INGRESO		1,155.89		1,474,804.56	
28/Mar/2014	Ingresos	19	20%	AGUAS RESIDUALES	INGRESO		4,283.79		1,479,088.35	
31/Mar/2014	Ingresos	20	20%	AGUAS NEGRAS	INGRESO		1,070.69		1,480,159.04	
31/Mar/2014	Ingresos	20	20%	AGUAS NEGRAS	INGRESO		4,272.31		1,484,431.35	
Total:							59,329.04	0.00	1,484,431.35	
Total:							59,329.04	0.00	1,484,431.35	

000059

[illegible]

000000

Suc. 401 TUXPAN JAL  
PORTAL MORELOS # 10  
CENTRO

0005890



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/MAR/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901752298	\$1,413,658.85	\$1,484,431.37
CLABE Interbancaria	002404700334636329		

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

CONTRATO 7901752298

Saldo Anterior

\$1,413,658.85

( + ) 41 Depósitos

\$70,772.52

( - ) 0 Retiros

\$0.00

**SALDO AL 31 DE MARZO DE 2014**

**\$1,484,431.37**

Saldo Promedio

\$1,450,806.56

Días Transcurridos

31

Cheques Girados

0

Cheques Exentos

0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7003 3463632

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$70,772.52

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,413,658.85
03 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		6,584.82	
03 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		4,858.66	
03 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,241.51	
03 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,942.83	1,428,286.67
04 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		2,234.26	
04 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,090.92	1,431,611.85

000061

**Banamex**

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

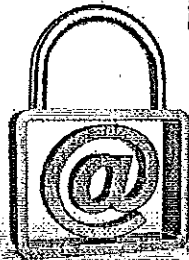
ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2014  
 CLIENTE: 72087170  
 Página: 3 de 6

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL		2,624.63	1,466,164.29
26 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		718.95	
26 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		2,454.84	1,469,338.08
27 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		852.63	
27 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		3,447.98	1,473,648.69
28 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		4,283.79	
28 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,155.89	1,479,088.37
31 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,070.69	
31 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		4,272.31	1,484,431.37

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**¡Protégete de fraudes cibernéticos!**

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

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

000062



**Mis importaciones  
y exportaciones  
sin límite.**

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

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

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

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

Para mayor información del servicio  
de Impuestos Aduanales visita:

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

o llámanos al 2226 1111

en el Área Metropolitana

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

De Lunes a Sábado de 7 a 21 hrs.



**Banamex**  
El Banco Nacional de México

000063



# HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL TUXPAN JALISCO



## CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo  
B A N A M E X

1ro. AL 31 DE MARZO 2014

CTA 3463640

CTA.3% INFRAESTRUCTURA AGUA

SALDO ANTERIOR	213,170.68
(+) DEPOSITOS	8,899.19
(+) BONIFICACIONES	
(-) COM. CHEQUE CAJA	
(-) CHEQUE	

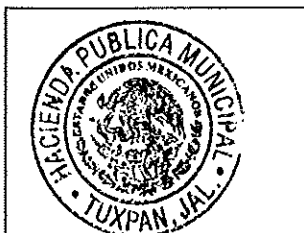
SALDO CHEQUERA	<u>222,069.87</u>
----------------	-------------------

(-) DEPOSITOS

SALDO BANCOS	222,069.87
--------------	------------

A T E N T A M E N T E

CD. TUXPAN, JALISCO DE 31 MARZO 2014  
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION



Sello Hacienda Publica  
Municipal

LIC JOSE LUIS CARDENAS IBANEZ  
Encargado de Hacienda Publica Municipal.

Depto.	Realiz	Reviso	Autorizo	Observaciones
EGRESOS	atv	JLCI	JLCI	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

000064

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 :	213,170.69	
03/Mar/2014	Ingresos		1	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		186.23		213,356.92	
03/Mar/2014	Ingresos		1	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		291.42		213,648.34	
04/Mar/2014	Ingresos		2	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		335.15		213,983.49	
04/Mar/2014	Ingresos		2	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		163.64		214,147.13	
05/Mar/2014	Ingresos		3	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		158.17		214,305.30	
05/Mar/2014	Ingresos		3	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		33.80		214,339.10	
06/Mar/2014	Ingresos		4	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		312.67		214,651.77	
06/Mar/2014	Ingresos		4	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		180.36		214,832.13	
07/Mar/2014	Ingresos		5	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		215.07		215,047.20	
07/Mar/2014	Ingresos		5	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		186.22		215,233.42	
10/Mar/2014	Ingresos		6	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		403.05		215,636.47	
11/Mar/2014	Ingresos		7	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		59.67		215,696.14	
11/Mar/2014	Ingresos		7	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		54.09		215,750.23	
12/Mar/2014	Ingresos		8	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		220.35		215,970.58	
12/Mar/2014	Ingresos		8	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		165.26		216,135.84	
13/Mar/2014	Ingresos		9	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		207.15		216,342.99	
13/Mar/2014	Ingresos		9	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		63.56		216,406.55	
14/Mar/2014	Ingresos		10	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		196.38		216,602.93	
14/Mar/2014	Ingresos		10	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		43.95		216,646.88	
18/Mar/2014	Ingresos		11	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		245.82		216,892.70	
18/Mar/2014	Ingresos		11	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		147.58		217,040.28	
19/Mar/2014	Ingresos		12	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		164.34		217,204.62	
19/Mar/2014	Ingresos		12	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		111.24		217,315.86	
20/Mar/2014	Ingresos		13	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		338.07		217,653.93	
20/Mar/2014	Ingresos		13	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		523.72		218,177.65	
21/Mar/2014	Ingresos		14	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		67.43		218,245.08	
21/Mar/2014	Ingresos		14	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		105.28		218,350.36	
21/Mar/2014	Ingresos		15	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		156.72		218,507.08	
21/Mar/2014	Ingresos		15	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		168.13		218,675.21	
25/Mar/2014	Ingresos		16	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		261.11		218,936.32	
25/Mar/2014	Ingresos		16	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		393.69		219,330.01	
26/Mar/2014	Ingresos		17	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		368.23		219,698.24	
26/Mar/2014	Ingresos		17	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		107.84		219,806.08	
27/Mar/2014	Ingresos		18	3% INFRA. EXISTENTE	INGRESO		517.20		220,323.28	
27/Mar/2014	Ingresos		18	3% INFRA. EXISTENTE	INGRESO		129.40		220,452.68	
28/Mar/2014	Ingresos		19	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		642.37		221,095.05	
28/Mar/2014	Ingresos		19	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		173.38		221,268.43	
31/Mar/2014	Ingresos		20	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		160.60		221,429.03	
31/Mar/2014	Ingresos		20	3% INFRA. BASICA EXISTENTE	INGRESO		640.85		222,069.88	
Total:							8,899.19	0.00	222,069.88	
Total:							8,899.19	0.00	222,069.88	

000065

HOJA 1

000066

Suc. 401 TUXPAN JAL  
 PORTAL MORELOS # 10  
 CENTRO

0005891



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/MAR/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901754088	\$211,454.16	\$222,069.87
CLABE Interbancaria	002404700334636400		

#### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

**RESUMEN DEL:** 01/MAR/2014 AL 31/MAR/2014

CONTRATO 7901754088  
 Saldo Anterior \$211,454.16  
 ( + ) 41 Depósitos \$10,615.71  
 ( - ) 0 Retiros \$0.00  
**SALDO AL 31 DE MARZO DE 2014 \$222,069.87**

Saldo Promedio \$217,026.31  
 Días Transcurridos 31  
 Cheques Girados 0  
 Cheques Exentos 0

#### RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 3463640

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$10,615.71

#### DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			211,454.16
03 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		987.72	
03 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		728.80	
03 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		186.23	
03 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		291.42	213,648.33
04 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		335.15	
04 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		163.64	214,147.12

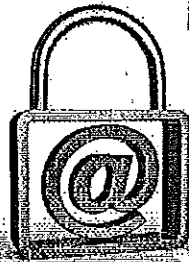
000067

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL		393.69	219,330.00
26 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		107.84	
26 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		368.23	219,806.07
27 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		129.40	
27 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		517.20	220,452.67
28 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		642.37	
28 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		173.38	221,268.42
31 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		160.60	
31 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		640.85	222,069.87

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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


**¡Protégete de fraudes cibernéticos!**

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

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

000068



**Mis importaciones  
y exportaciones  
sin límite.**

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

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

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

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

Para mayor información del servicio  
de Impuestos Aduanales visita:

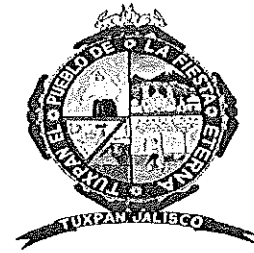
[www.banamex.com/Impuestos](http://www.banamex.com/Impuestos)  
o llámanos al 2226 1111  
en el área Metropolitana  
o al 01800 111 1122 sin costo desde  
el Interior de la República  
De Lunes a Sábado de 7 a 21 hrs.



**Banamex**  
El Banco Nacional de México

000069

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL  
TUXPAN JALISCO



CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo

1ro AL 31 DE MARZO 2014 2014

BANCO BANAMEX CTA 7004/1591755

SALDO INICIAL	2,073,275.00
MAS DEPOSITOS	118,905.00
MENOS CHEQUES	142,000.00

SALDO CHEQUERA	2,050,180.00
----------------	--------------

(+)CHQUES NO COBRADOS

SALDO BANCOS	2,050,180.00
--------------	--------------

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



Sello Hacienda Publica  
Municipal

LIC JOSE LUIS CARDENAS IBANEZ  
Encargado de Hacienda Publica Municipal.

Depto.	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
EGRESOS	atv	JLCI	JLCI	

000070

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-006-000-000				Banamex cta. 7004-1591755	Aguinaldos cc			Saldo inicial :	2,073,275.00	
03/Mar/2014	Egresos		3	CTA AG ANA BERTHA RDGZ ..	CH 144			10,000.00	2,063,275.00	
03/Mar/2014	Egresos		4	CTA CTE JOSE GUADALUPE V..	CH 145			3,000.00	2,060,275.00	
03/Mar/2014	Egresos		5	CTA AG CH 146 PREST VICTO..	CH 146			10,000.00	2,050,275.00	
04/Mar/2014	Egresos		1	CTA AG ANGELICA TIRADO ..	TRASNF4M..			15,000.00	2,035,275.00	
04/Mar/2014	Egresos		6	CH 147 PREST DINORA JUDIT..	CH 147			4,000.00	2,031,275.00	
04/Mar/2014	Egresos		7	CH 148 PREST NORMA MORA ..	ch 148			1,000.00	2,030,275.00	
05/Mar/2014	Diario		1	AB MIGUEL ANGEL MEJIA MA..	DEP5MZO		3,000.00		2,033,275.00	
05/Mar/2014	Diario		2	AB 5 MARZO AURELIO VQZ C..	DEP 5MZO		250.00		2,033,525.00	
05/Mar/2014	Diario		2	AB 14 MARZO AURELIO VQZ ..	DEP 14MZO		250.00		2,033,775.00	
05/Mar/2014	Diario		2	AB 19 MARZO AURELIO VQZ ..	DEP 19MZO		250.00		2,034,025.00	
05/Mar/2014	Diario		2	AB 25 MARZO AURELIO VQZ ..	DEP 25 MZO		250.00		2,034,275.00	
05/Mar/2014	Diario		2	AB 31 MARZO AURELIO VQZ ..	DEP 31MZO		250.00		2,034,525.00	
07/Mar/2014	Egresos		137	TRASP. CTA. CTE A AGUINALD..	TRANSF7M..		300.00		2,034,825.00	
14/Mar/2014	Egresos		8	CH 149 PREST DAVID MUNGU..	CH 149			1,000.00	2,033,825.00	
14/Mar/2014	Egresos		9	CH 150 PREST J MELQUIADE..	ch 150			5,000.00	2,028,825.00	
14/Mar/2014	Egresos		10	ch.-151 PREST LUIS ARTURO ..	ch.-151			5,000.00	2,023,825.00	
14/Mar/2014	Egresos		145	TRASP. CTA CTE A AGUINALD..	TRANS14M..		50,970.00		2,074,795.00	
14/Mar/2014	Egresos		147	TRASP. CTA. CTE A AGUINALD..	TRANS14M..		350.00		2,075,145.00	
14/Mar/2014	Egresos		148	TRASP. CTA. CTE A AGUINALD..	TRANS14M..		4,300.00		2,079,445.00	
19/Mar/2014	Egresos		11	CH152 PREST FELICIANO CH..	ch 152			20,000.00	2,059,445.00	
21/Mar/2014	Egresos		12	CH 153 PREST JOSE ADRIAN ..	ch 153			4,000.00	2,055,445.00	
21/Mar/2014	Egresos		13	ch 154 PREST MARIA ADELIN..	ch 154			2,000.00	2,053,445.00	
21/Mar/2014	Egresos		14	ch 154 PREST MARIA ADELIN..	ch 155			2,000.00	2,051,445.00	
21/Mar/2014	Egresos		15	CH 156 PREST AGUSTIN ADRI..	CH 156			2,000.00	2,049,445.00	
21/Mar/2014	Egresos		155	TRASP CTA CTE A AGUINALD..	TRANS21M..		400.00		2,049,845.00	
24/Mar/2014	Egresos		16	CH 157 PREST JOSE ANTONI..	ch 157			1,500.00	2,048,345.00	
24/Mar/2014	Egresos		17	CH 158 C A N C E L A D O ..	CH.-158			0.00	2,048,345.00	
24/Mar/2014	Egresos		18	CH 159 PREST ROSA MARIA ..	ch 159			5,000.00	2,043,345.00	
24/Mar/2014	Egresos		19	ch 160 PREST MARCO ANTON..	ch 160			1,500.00	2,041,845.00	
27/Mar/2014	Egresos		2	CTA AG MARIA DEL CARMEN ..	TRANSF 27			50,000.00	1,991,845.00	
28/Mar/2014	Egresos		166	TRASP CTA CTE A AGUINALD..	TRANS28M..		53,270.00		2,045,115.00	
28/Mar/2014	Egresos		167	AB.LR.20-26MARZO PREST DI..	TRANS28M..		640.00		2,045,755.00	
28/Mar/2014	Egresos		322	TRASPASO A CTA.AGUINALD..	TRANSFER..		4,425.00		2,050,180.00	
				Total:			118,905.00	142,000.00	2,050,180.00	
				Total:			118,905.00	142,000.00	2,050,180.00	

000071





Suc. 401 TUXPAN JAL  
 PORTAL MORELOS # 10  
 CENTRO

0005895



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/MAR/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7919884810	\$2,075,275.00	\$2,050,180.00
CLABE Interbancaria	002404700415917556		

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

### RESUMEN DEL: 01/MAR/2014 AL 31/MAR/2014

CONTRATO	7919884810
Saldo Anterior	\$2,075,275.00
( + ) 14 Depósitos	\$118,905.00
( - ) 19 Retiros	\$144,000.00
<b>SALDO AL 31 DE MARZO DE 2014</b>	<b>\$2,050,180.00</b>

Saldo Promedio	\$2,054,142.74
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	17
Cheques Exentos	17

### RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7004 1591755

### RETIROS

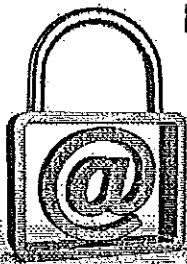
\$144,000.00

### DEPOSITOS

\$118,905.00

### DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,075,275.00
03 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 143	2,000.00		2,073,275.00
04 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	ANGELICA TIRADO VAZQ NUM DE			
	AUTORIZACION 000004443287	15,000.00		2,058,275.00
05 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		250.00	
05 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		3,000.00	
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 145	3,000.00		
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 144	10,000.00		
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 148	1,000.00		
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 146	10,000.00		2,037,525.00


**¡Protégete de fraudes cibernéticos!**

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

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

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

||1.0|77046E6D-AD66-495E-9BB0-705876C2FDB3|2014-04-02T20:02:12|BhheC6j2oItbOLYggtYAKZ0G182/wYz5gq2IUVolnIqeRL0e+pT5IBtJOVMTIgxjhiJu5kzpdwqxyEGWksa0gvj6NyUJnnAtdmtRU26Vk5WVPQCL7MTMBV8XfO+I9n2WrRa3bBXbl/g+MFFX4kRE0prFbehVqI71ZCyuA2zRagU=|00001000000300627194|iuyeEbp+Us/ULW1K9VXQYALifx0rQGInN22hLYZTGyJS57vh0LK5Y3ZpokJVFcbkFuT76a+4afe6GpU7jBQDFvAqMCu/WgRpTBmLsQOrT1VWwRkU3eIGoMyCZWLELV5feYFgK0BvQbMoardoLD7ETA40Uhrq/FhOQc/FKsKKuk=||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**


BhheC6j2oItbOLYggtYAKZ0G182/wYz5gq2IUVolnIqeRL0e+pT5IBtJOVMTIgxjhiJu5kzpdwqxyEGWksa0gvj6NyUJnnAtdmtRU26Vk5WVPQCL7MTMBV8XfO+I9n2WrRa3bBXbl/g+MFFX4kRE0prFbehVqI71ZCyuA2zRagU=

**SELLO DIGITAL SAT**

iuyeEbp+Us/ULW1K9VXQYALifx0rQGInN22hLYZTGyJS57vh0LK5Y3ZpokJVFcbkFuT76a+4afe6GpU7jBQDFvAqMCu/WgRpTBmLsQOrT1VWwRkU3eIGoMyCZWLELV5feYFgK0BvQbMoardoLD7ETA40Uhrq/FhOQc/FKsKKuk=

**"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"**

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 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**

(Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno)

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

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

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

**¡IMPORTANTE!**

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

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

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

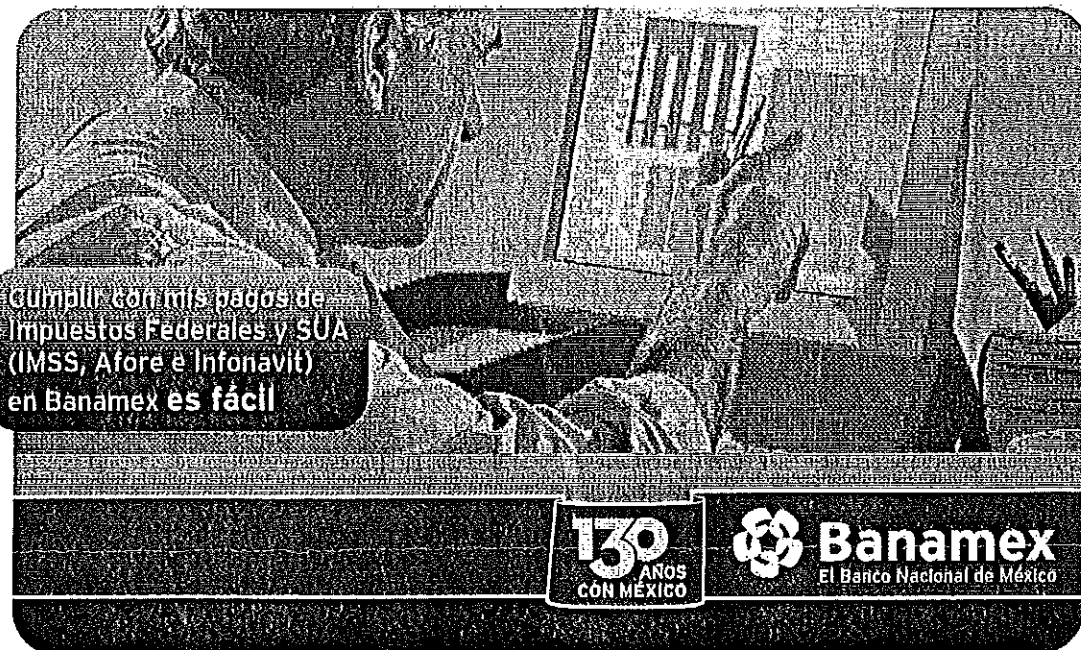


INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

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

**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES**  
En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en [www.banamex.com/avisodeprivacidad](http://www.banamex.com/avisodeprivacidad) o en la sucursal de su preferencia.

000074



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

**130**  
AÑOS  
CON MÉXICO



**Banamex**  
El Banco Nacional de México

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

### Impuestos Federales

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

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

### SUA

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

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

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

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

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

000075

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL  
TUXPAN JALISCO**



**CONCILIACION BANCARIA.**

Correspondiente al Periodo

1ro AL 31 DE MARZO 2014.

**B A N A M E X**

**7004 895580**

**CTA. CASAS CAMINO REAL**

SALDO SEGÚN REGISTROS	546,475.84
(+) DEPOSITOS.	75,526.85
(-) CHEQUES O TRASNFERENCIAS	120,000.00
(-) COMISION	0.00
(-) CHEQUE DE CAJA	

SALDO CHEQUERA	<b>502,002.69</b>
----------------	-------------------

SALDO BANCOS	<b>502,002.69</b>
--------------	-------------------

**A T E N T A M E N T E**  
CD. TUXPAN, JALISCO 31 DE MARZO 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	

000076

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-048-000-000				Banamex cta.	casas camino real					
04/Mar/2014	Egresos		173	TRANSFERENCIA CTA CAMINO ..	TRASPASO			Saldo inicial :	546,475.84	
28/Mar/2014	Ingresos		27	ABONOS BENEFICIARIOS CA..	DEPOSITOS		75,526.85	120,000.00	426,475.84	
				Total:			75,526.85	120,000.00	502,002.69	
Total:							75,526.85	120,000.00	502,002.69	

000077

Suc. 401 TUXPAN JAL  
 PORTAL MORELOS # 10  
 CENTRO

0005894



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/MAR/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7911399726	\$546,475.84	\$502,002.69
CLABE Interbancaria	002404700408955800		

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

#### RESUMEN DEL: 01/MAR/2014 AL 31/MAR/2014

CONTRATO	7911399726
Saldo Anterior	\$546,475.84
( + ) 179 Depósitos	\$75,526.85
( - ) 1 Retiro	\$120,000.00
<b>SALDO AL 31 DE MARZO DE 2014</b>	<b>\$502,002.69</b>

Saldo Promedio	\$472,574.33
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

#### RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7004 895580

RETIROS	DEPOSITOS
\$120,000.00	\$75,526.85

#### DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			546,475.84
03 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		403.00	
03 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		403.00	
03 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		402.50	
03 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		403.00	
03 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		394.00	
03 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		394.00	

000078



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL		402.50	
10 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
10 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
10 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.00	440,744.42
11 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
11 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
11 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
11 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
11 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		450.00	
11 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		450.00	
11 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
11 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
11 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	444,461.92
12 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
12 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		410.00	
12 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.46	
12 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.46	
12 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.46	
12 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
12 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		432.00	
12 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		432.00	
12 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		432.00	448,180.30
13 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		500.00	
13 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
13 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		394.00	449,476.80
14 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
14 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		418.00	

**000079**





**Banamex**

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Página:

7 de 11

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL		362.00	
25 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		500.00	
25 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
25 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
25 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
25 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
25 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
25 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		393.58	486,936.77
26 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.46	
26 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		500.00	
26 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		403.00	
26 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		403.00	
26 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
26 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
26 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
26 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
26 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
26 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
26 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	491,865.23
27 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,610.00	
27 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
27 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
27 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		405.00	
27 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	
27 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		402.50	495,490.23
31 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		403.00	

000031

**Banamex**

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Página:

9 de 11

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|2B638C5D-D02D-4757-8097-4417AE8A8306|2014-04-02T20:02:12|UGOYpm7Fr1ZXxln2rOWlM5TOWkL  
yVbKaY8fiIN7zN435/GRpTD6e/ZdtEs7cvCghSVFwIFDbfliq58VYeaQ/6QcmqGNP12dgCQs0mLRzor2pIo4LC8e4  
lXKa2p8Ox4q6Uo+bgGWR30bx4z2rxj7x+KTIYc7hHIYFnTsjVt9XYI=|00001000000300627194|r8kjB18YUs65F  
CWvaztgo8G1XgV6As5QW4kj12eXSsZvI/potGFnaltwAj+yMO+34xb3Kvf/yVCG9DmCHf5EdNyAng2J5c0Fx1l/DyB  
ZZ0VQfP/bwZBXmTa6Ku0MFqWBRLWpompz5YdtULTMI+qpBSrbVeIMjF/uqAKKUBie6S0=||



## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

UGOYpm7Fr1ZXxln2rOWlM5TOWkLyVbKaY8fiIN7zN435/GRpTD6e/ZdtEs7cv  
CghSVFwIFDbfliq58VYeaQ/6QcmqGNP12dgCQs0mLRzor2pIo4LC8e4lXKa2  
p8Ox4q6Uo+bgGWR30bx4z2rxj7x+KTIYc7hHIYFnTsjVt9XYI=

## SELLO DIGITAL SAT

r8kjB18YUs65FCWvaztgo8G1XgV6As5QW4kj12eXSsZvI/potGFnaltwAj+yM  
O+34xb3Kvf/yVCG9DmCHf5EdNyAng2J5c0Fx1l/DyBZZ0VQfP/bwZBXmTa6Ku  
0MFqWBRLWpompz5YdtULTMI+qpBSrbVeIMjF/uqAKKUBie6S0=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

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

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

Unidad Especializada Banamex

## BANAMEX RESUELVE

(Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno)

Ciudad de México: 226-1111 • Interior de la República: 01 800 111-1122

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

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

Otras Ciudades: 01 800 111-2020

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

## IMPORTANTE:

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

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

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

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

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

000082



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

### Impuestos Federales

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

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

### SUA

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

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

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

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

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

000083

# HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL TUXPAN JALISCO



## CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo  
BANAMEX

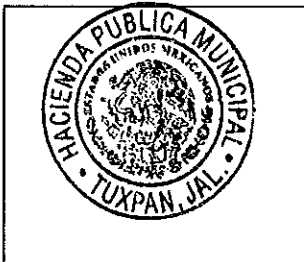
1ro. AL 31 DE MARZO DEL 2014

CTA 7005 3251623


CTA PARQUIMETROS

SALDO SEGÚN BANCOS	656,407.34
(+) DEPOSITOS	73,538.25
(-) CHEQUES NO COBRADOS	-729,945.59
 SALDO SEGÚN REGISTROS	 <u>0.00</u>

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



Sello Hacienda Publica  
Municipal

  
LIC JOSE LUIS CARDENAS IBAÑEZ  
Encargado de Hacienda Publica Municipal.

Depto.	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
EGRESOS	atv	ATV	JLCI	

000084



Suc. 401 TUXPAN JAL  
 PORTAL MORELOS # 10  
 CENTRO

1066000



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/MAR/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7937769647	\$656,407.34	\$0.00
CLABE Interbancaria	002404700532516238		

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

#### RESUMEN DEL: 01/MAR/2014 AL 31/MAR/2014

CONTRATO	7937769647
Saldo Anterior	\$656,407.34
( + ) 1 Depósito	\$73,538.25
( - ) 1 Retiro	\$729,945.59
<b>SALDO AL 31 DE MARZO DE 2014</b>	<b>\$0.00</b>

Saldo Promedio	\$211,744.30
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

#### RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7005 3251623

#### RETIROS

\$729,945.59

#### DEPOSITOS

\$73,538.25

### DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			656,407.34
11 MAR	TRASPASO REF 70033389270 AUT.			
	52477 SER BCA ELEC		73,538.25	
11 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014031100054639 A BANCO BANCO			
	NO CALIFICADO AL BENEF.			
	ERNESTO GONZALEZ/FRANCO SU			
	REF.0110314 COMPRA DE			
	PARKIMETROS 086900546394307042	729,945.59		0.00

### SALDO MINIMO REQUERIDO

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

**Mis importaciones  
y exportaciones  
sin límite.**

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

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

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

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

Para mayor información del servicio  
de Impuestos Aduanales visita:

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



**Banamex**  
El Banco Nacional de México

000087

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL  
TUXPAN JALISCO**

**CONCILIACION BANCARIA.**

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

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	971,607.76
( + ) DEPOSITOS	1,474,208.25
( - ) CHEQUES EXPEDIDOS	1,179,942.26
( - ) COMISIONES	301.60
( + ) CHEQUE NO CONTABILIZADO	12,748.40
<b>SALDO CHEQUERA</b>	<b>1,278,320.55</b>
( + ) CHEQUES NO COBRADOS	157,293.28
( - ) CHEQUE NO CONTABILIZADO	12,748.40
<b>SALDO BANCOS</b>	<b>1,422,865.43</b>



Sello Hacienda Publica  
Municipal

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

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	JLCI		

000088



Suc. 401 TUXPAN JAL  
PORTAL MORELOS # 10  
CENTRO

9065000



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	\$260.00

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/MAR/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7948956605	\$1,005,708.81	\$1,422,865.43
CLABE Interbancaria	002404700613285543		

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

#### RESUMEN DEL: 01/MAR/2014 AL 31/MAR/2014

CONTRATO 7948956605  
Saldo Anterior \$1,005,708.81  
( + ) 1 Depósito \$1,474,208.25  
( - ) 36 Retiros \$1,057,051.63  
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2014 \$1,422,865.43

Saldo Promedio \$636,749.03  
Días Transcurridos 31  
Cheques Girados 20  
Cheques Exentos 0

#### RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7006 1328554

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,057,051.63	\$1,474,208.25

### DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,005,708.81
03 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 30	12,211.34		
03 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 26	1,430.00		
03 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 34	1,600.00		990,467.47
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 36	60,449.99		
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 25	17,024.71		912,992.77
06 MAR	PAGO A TERCEROS REF			
	0014030600031099 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV			
	BU REF 0000031099 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	000000000000007677162	856.00		912,137.77

**Banamex**

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Página:

3 de 6

**DETALLE DE OPERACIONES**

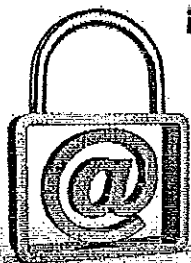
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 39	1,380.72		
28 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 37	1,618.51		72,638.34
31 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB REF.0176904 SP 1330793 2853279 RASTREO CASH0100140331032582			
			1,474,208.25	
31 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0014033100086939 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF CALZADO DE TRABAJO SA DE CV SU REF.0000086939 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 00000000000002095243	22,304.35		
31 MAR	TRASPASO REF. 70033389270 AUT 91480 SER BCA ELEC.	71,092.33		
31 MAR	TRASPASO REF. 70033389270 AUT 46810 SER BCA ELEC.	27,282.88		
31 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 87	3,000.00		
31 MAR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 MAR	COMISION POR 20 CHEQUES GIRADOS	260.00		
31 MAR	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	41.60		1,422,865.43

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 260.00

**¡Protégete de fraudes cibernéticos!**

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

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

000090



**Mis importaciones  
y exportaciones  
sin límite.**

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

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

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

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

Para mayor información del servicio  
de Impuestos Aduanales visita:

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



**Banamex**  
El Banco Nacional de México

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-053-000-000				Banamex Cta.7006-1328554 Fort.2014				Saldo inicial :	971,607.76	
04/Mar/2014	Egresos	301	INSTALAC.Y SERV.EN COMUN..CH.-36					60,449.99	911,157.77	
04/Mar/2014	Egresos	302	FRANCISCO JAVIER CASTREJ..CH.-37					1,613.51	909,544.26	
04/Mar/2014	Egresos	303	SUPER SERVICIO TUXPAN S... CH.-38					48,230.79	861,313.47	
04/Mar/2014	Egresos	304	ALICIA ROSALES REYES CH.-39					1,380.72	859,932.75	
04/Mar/2014	Egresos	305	CARLOS ALBERTO SANDOVA.. CH.-40					5,486.80	854,445.95	
04/Mar/2014	Egresos	306	SALVADOR REYES BARRAGAN CH.-41					6,377.00	848,068.95	
04/Mar/2014	Egresos	307	HOMOBONO MARTINEZ VARG..CH.-42					1,943.65	846,125.30	
04/Mar/2014	Egresos	308	BEATRIZ BOJADO MONTAÑO. CH.-43					1,610.00	844,515.30	
04/Mar/2014	Egresos	309	MARCO ANTONIO SANDOVAL ..CH.-44					5,998.86	838,516.44	
04/Mar/2014	Egresos	310	AUTOPARTES Y SERVICIOS C..CH.-45					6,946.08	831,570.36	
04/Mar/2014	Egresos	311	JESUS ARMANDO GARCIA CA..CH.-46					1,405.00	830,165.36	
06/Mar/2014	Egresos	317	AUTOMOTRIZ RANCAGUA S.A. TRANSFER..					855.00	829,310.36	
12/Mar/2014	Egresos	312	PAGOMAT.1ER.QNA.MAR/14 S..BANCO					248,163.27	581,147.09	
12/Mar/2014	Egresos	312	PAGOMAT.1ER.QNA.MAR/14 P..BANCO					56,725.73	524,421.36	
12/Mar/2014	Egresos	312	NOSOTROS MISMOS. CH.-48					11,666.22	512,755.14	
12/Mar/2014	Egresos	313	TELEFONOS DE MEXICO S.A. CH.-49					3,335.00	509,420.14	
12/Mar/2014	Egresos	314	LOURDES LUCINA SOTO BER.. CH.-50					10,000.00	499,420.14	
14/Mar/2014	Egresos	319	MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS.. TRANSFER..					4,300.00	495,120.14	
14/Mar/2014	Egresos	344	MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS.. TRANSFER..					71,092.33	424,027.81	
20/Mar/2014	Egresos	332	JOSE EDGAR GUIZAR RIVERA CH.-58					8,283.56	415,744.25	
21/Mar/2014	Egresos	315	AUTOMOTRIZ RANCAGUA S.A. TRANSFER..					1,363.00	414,381.25	
25/Mar/2014	Egresos	316	OZ AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. TRANSFER..					6,020.00	408,361.25	
27/Mar/2014	Egresos	320	NOMINA SEG.PUB. 2DA.QNA.. BANCO					248,038.27	160,322.98	
27/Mar/2014	Egresos	320	NOMINA PROTECCION CIVIL .. BANCO					55,815.34	104,507.64	
27/Mar/2014	Egresos	320	NOSOTROS MISMOS. BANCO					9,510.60	94,997.04	
28/Mar/2014	Egresos	322	MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS.. TRANSFER..					4,425.00	90,572.04	
31/Mar/2014	Ingresos	31	PARTIC. FORTALECIMIENTO .. DEPOSITO			1,474,208.25			1,564,780.29	
31/Mar/2014	Egresos	318	CALZADO DEL TRABAJO S.A. TRANSFER..					22,304.31	1,542,475.98	
31/Mar/2014	Egresos	318	CALZADO DEL TRABAJO S.A. TRANSFER..					22,304.35	1,520,171.63	
31/Mar/2014	Egresos	321	SUPER SERVICIO TUXPAN S... CH.-52					68,833.01	1,451,338.62	
31/Mar/2014	Egresos	323	LAURA LILA ARELLANO CERNACH.-53					1,124.89	1,450,213.73	
31/Mar/2014	Egresos	328	YUSVI ELIZABETH FARIAS CO..CH.-54					1,140.00	1,449,073.73	
31/Mar/2014	Egresos	329	AUTOPARTES Y SERVICIOS C..CH.-55					7,157.20	1,441,916.53	
31/Mar/2014	Egresos	330	ROSARIO MENDOZA MACEDO CH.-56					3,438.40	1,438,478.13	
31/Mar/2014	Egresos	331	EDUARDO PEREZ MONTAÑO. CH.-57					1,900.00	1,436,578.13	
31/Mar/2014	Egresos	333	RIGOBERTO DELGADO JIMEN..CH.-59					11,784.42	1,424,793.71	
31/Mar/2014	Egresos	334	BEATRIZ BOJADO MONTAÑO. CH.-60					1,372.00	1,423,421.71	
31/Mar/2014	Egresos	335	FRANCISCO JAVIER CASTREJ..CH.-61					1,182.28	1,422,239.43	
31/Mar/2014	Egresos	336	JESSICA JOANA DONDIEGO Z..CH.-62					462.00	1,421,777.43	
31/Mar/2014	Egresos	337	MARCO ANTONIO SANDOVAL ..CH.-63					2,875.95	1,418,901.48	
31/Mar/2014	Egresos	338	RAUL CARDENAS TIRADO. CH.-64					1,220.00	1,417,681.48	
31/Mar/2014	Egresos	339	OSVALDO GASTON CHAVEZ ..CH.-65					2,176.16	1,415,505.32	
31/Mar/2014	Egresos	340	INST.Y SERV.DE COMUNICAC..CH.-66					35,507.96	1,379,997.36	
31/Mar/2014	Egresos	341	SAUL QUINTERO VAZQUEZ PAGARE					3,000.00	1,376,997.36	
31/Mar/2014	Egresos	342	MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS.. TRANSFER..					71,092.33	1,305,905.03	
31/Mar/2014	Egresos	343	MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS.. TRANSFER..					27,282.88	1,278,622.15	
31/Mar/2014	Egresos	346	BANAMEX S.A EDO.CTA.					301.60	1,278,320.55	
Total:							1,474,208.25	1,167,495.46	1,278,320.55	
Total:							1,474,208.25	1,167,495.46	1,278,320.55	

000092

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL  
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo  
Banco: BANAMEX  
CTA. 7006-358530

1RO. AL 31 DE MARZO 2014

INFRAESTRUCTURA MPAL. 2014.

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	1,510,775.64
( + ) DEPOSITOS	865,969.58
( - ) CHEQUES EXPEDIDOS	10,518.03
( - ) COMISIONES	
<b>SALDO CHEQUERA</b>	<b>2,366,227.19</b>
( + ) CHEQUES NO COBRADOS	-
( - ) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	855,451.55
<b>SALDO BANCOS</b>	<b>1,510,775.64</b>



Sello Hacienda Publica  
Municipal

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

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	JLCI		

000093

**Banamex**

Infra/2014

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Registro Federal de Contribuyentes.

MTU850101G74

Página:

1 de 4

Suc. 401 TUXPAN JAL  
PORTAL MORELOS # 10  
CENTRO

0005905



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/MAR/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7948947463	\$1,510,775.64	\$1,510,775.64
CLABE Interbancaria	002404700603585305		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL****RESUMEN DEL: 01/MAR/2014 AL 31/MAR/2014****CONTRATO 7948947463****Saldo Anterior****\$1,510,775.64****( + ) 1 Depósito****\$10,518.03****( - ) 1 Retiro****\$10,518.03****SALDO AL 31 DE MARZO DE 2014****\$1,510,775.64****Saldo Promedio****\$1,510,775.64****Días Transcurridos****31****Cheques Girados****0****Cheques Exentos****0****RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO****Cheques 7006 358530****RETIROS****\$10,518.03****DEPOSITOS****\$10,518.03****DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,510,775.64
21 MAR	TRASPASO REF. 70033389270 AUT.			
	11727 SER BCA ELEC	10,518.03		
21 MAR	TRASPASO REF 70033389270 AUT.			
	24904 SER BCA ELEC		10,518.03	1,510,775.64

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

000094





**Mis importaciones  
y exportaciones  
sin límite.**

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

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

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

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

Para mayor información del servicio  
de Impuestos Aduanales visita:

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



**Banamex**  
El Banco Nacional de México

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-054-000-000				Banamex Cta.7006-358530 Infra.2014.				Saldo inicial :	1,510,775.64	
21/Mar/2014	Egresos		156	TRASP. DE CTA CTE A INFRA..	TRANS21M..		10,518.03		1,521,293.67	
21/Mar/2014	Egresos		347	MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	TRANSFER..			10,518.03	1,510,775.64	
31/Mar/2014	Ingresos		31	PARTIC. INFRA. SOC. MPAL. ...	DEPOSITO		855,451.55		2,366,227.19	
				Total:			865,969.58	10,518.03	2,366,227.19	
Total:							865,969.58	10,518.03	2,366,227.19	

000096



**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL  
TUXPAN JALISCO**

**CONCILIACION BANCARIA.**

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

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	7,628.32
( + ) DEPOSITOS	-
( - ) CHEQUES EXPEDIDOS	1,929.00
( - ) COMISIONES	-
<b>SALDO CHEQUERA</b>	<b>5,699.32</b>
( + ) CHEQUES NO COBRADOS	29,663.00
( - ) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	-
<b>SALDO BANCOS</b>	<b>35,362.32</b>



Sello Hacienda Publica  
Municipal

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

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	JLCI		

000097

**Banamex**

FORTALECIMIENTO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Registro Federal de Contribuyentes:

MTU850101G74

Página:

1 de 5

Suc. 401 TUXPAN JAL  
PORTAL MORELOS # 10  
CENTRO

0005893



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/MAR/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901795115	\$40,977.57	\$35,362.32
CLABE Interbancaria	002404700339095842		
Domiciliación Banamex			

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

CONTRATO 7901795115

Saldo Anterior

\$40,977.57

( + ) 0 Depósitos

\$0.00

( - ) 6 Retiros

\$5,615.25

SALDO AL 31 DE MARZO DE 2014

\$35,362.32

Saldo Promedio

\$38,615.77

Días Transcurridos

31

Cheques Girados

4

Cheques Exentos

4

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7003 3909584

RETIROS

\$5,615.25

DEPOSITOS

\$0.00

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			40,977.57
03 MAR	DOMICILIACION 7941316	984.00		39,993.57
06 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 425	616.25		39,377.32
21 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 422	1,280.00		38,097.32
	012 0028276 0840 0000000 0000 04320501			
24 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 275	1,102.00		36,995.32
25 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 460	688.00		36,307.32
31 MAR	DOMICILIACION 6713403	945.00		
31 MAR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
4				35,362.32

000098



**Banamex**

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Página:

3 de 5

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

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

IMPORTANTE:

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

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

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



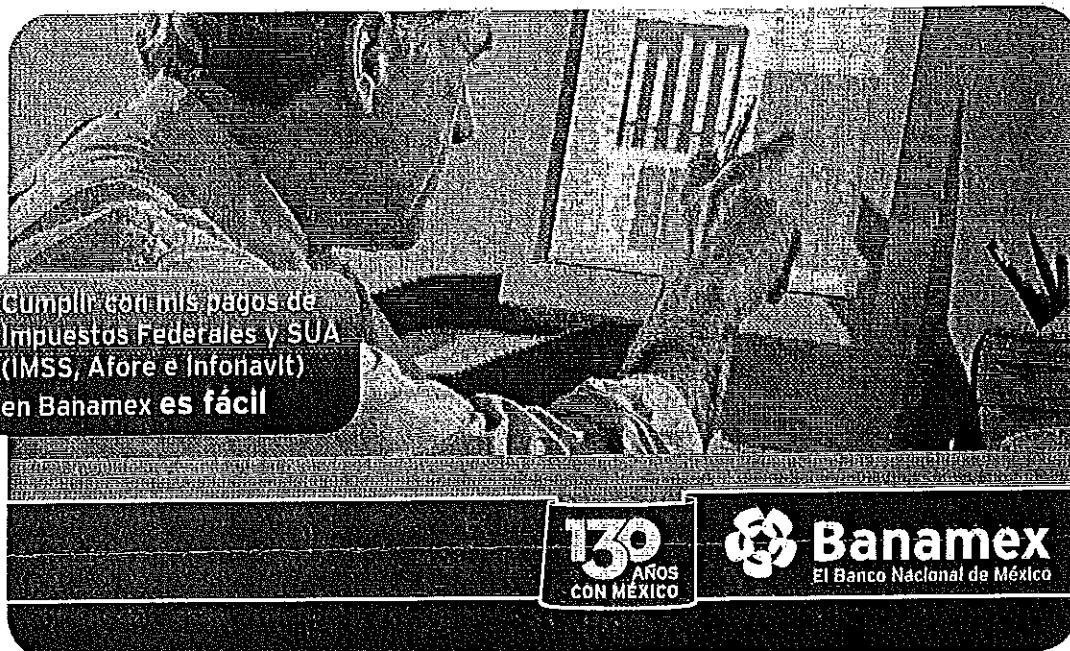
INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

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

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

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

000099



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

**130**  
AÑOS  
CON MÉXICO

**Banamex**  
El Banco Nacional de México

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

### Impuestos Federales

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

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

### SUA

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

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

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

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

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

000100

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-004-000-000				Banamex cta.7003-3909584	Forta 2012			Saldo inicial :	7,628.32	
31/Mar/2014	Egresos		345	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	BANCO			984.00	6,644.32	
31/Mar/2014	Egresos		388	TELEFONOS DE MEXICO S.A ..	BANCO			945.00	5,699.32	
Total:							0.00	1,929.00	5,699.32	
Total:							0.00	1,929.00	5,699.32	

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL  
TUXPAN JALISCO**

**CONCILIACION BANCARIA.**

**Correspondiente al Periodo**  
**Banco:** BANAMEX  
**CTA. 7003-3627341**

**1RO. AL 31 DE MARZO 2014**

**INFRAESTRUCTURA MPAL. 2013**

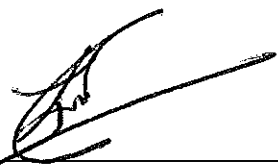
SALDO ANTERIOR CHEQUERA	81,760.92
( + ) DEPOSITOS	-
( - ) CHEQUES EXPEDIDOS	-
( - ) COMISIONES	-
<b>SALDO CHEQUERA</b>	<u><b>81,760.92</b></u>

( + ) CHEQUES NO COBRADOS

<b>SALDO BANCOS</b>	<b>81,760.92</b>
---------------------	------------------



Sello Hacienda Publica  
Municipal



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

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	JLCI		

**Banamex**

Infraestructura

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Registro Federal de Contribuyentes

MTU850101G74

Página:

1 de 4

Suc. 401 TUXPAN JAL  
PORTAL MORELOS # 10  
CENTRO

0005892



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

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

CONTRATO 7901771785

Saldo Anterior

\$81,760.92

( + ) 0 Depósitos

\$0.00

( - ) 0 Retiros

\$0.00

SALDO AL 31 DE MARZO DE 2014

\$81,760.92

Saldo Promedio

\$81,760.92

Días Transcurridos

31

Cheques Girados

0

Cheques Exentos

0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7003 3627341

RETIROS

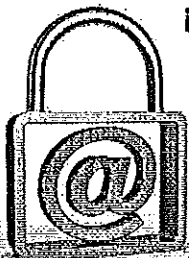
DEPOSITOS

\$0.00

\$0.00

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**¡Protégete de fraudes cibernéticos!**

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

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

000103



**Mis importaciones  
y exportaciones  
sin límite.**

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

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

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

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

Para mayor Información del servicio  
de impuestos Aduanales visita:

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

o llámanos al 2226 1111

en el área Metropolitana

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

De Lunes a Sábado de 7 a 21 hrs.



**Banamex**  
El Banco Nacional de México

000104



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

000105

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL  
TUXPAN JALISCO**

**CONCILIACION BANCARIA.**

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 31 DE MARZO 2014  
 Banco: BANAMEX  
 CTA. 7004-7501162 INFRAESTRUCTURA MPAL. 2013

SALDO ANTERIOR CHEQUERA		2,370,500.85
( + ) DEPOSITOS		18,890.00
( - ) CHEQUES EXPEDIDOS		1,110,960.05
( - ) COMISIONES		179.80
SALDO CHEQUERA		1,278,251.00
( + ) CHEQUES NO COBRADOS		84,291.99
( - ) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS		18,890.00
SALDO BANCOS		1,343,652.99



Sello Hacienda Publica  
Municipal

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

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	JLCI		

000106

**Banamex**

Ingra 2013

**ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2014**

CLIENTE:

72087170

Registro Federal de Contribuyentes:

MTU850101G74

Página:

1 de 5

Suc. 401 TUXPAN JAL  
PORTAL MORELOS # 10  
CENTRO

0005896



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	\$179.80

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/MAR/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7928441784	\$2,392,487.84	\$1,343,652.99
CLABE Interbancaria	002404700475011625		

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

CONTRATO 7928441784

Saldo Anterior \$2,392,487.84

( + )	0 Depósitos	\$0.00
-------	-------------	--------

( - )	29 Retiros	\$1,048,834.85
-------	------------	----------------

<b>SALDO AL 31 DE MARZO DE 2014</b>		<b>\$1,343,652.99</b>
-------------------------------------	--	-----------------------

Saldo Promedio	\$1,848,728.37
----------------	----------------

Días Transcurridos	31
--------------------	----

Cheques Girados	24
-----------------	----

Cheques Exentos	24
-----------------	----

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7004 7501162

RETIROS

DEPOSITOS

\$1,048,834.85

\$0.00

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,392,487.84
06 MAR	COMISION POR CHEQUE			
	CERTIFICADO 2004 COM CHEQ			
	CERTIF	179.80	X	
06 MAR	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 41	8,424.65	X	2,383,883.39
07 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 36	X 6,264.99		
	012 0090454 8680 0000000 0000 04320501			
07 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 38	X 1,722.00		
07 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 42	4,560.00	X	2,371,336.40
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 45	34,800.00	X	
	014 0265157 4330 0000027 4330 04320504			
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 44	29,224.24	X	
	030 0266500 0030 0000020 0080 04320504			

000107

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

||1.0|4EBAC600-F8CE-4F72-B6C3-27D01F221BA7|2014-04-02T20:02:12|a5vgbUwOLTu2EqREw6rVsH0nzgM  
 AXiQ6VKswe4MG0HGF4rAb3PuYxLEj6EvmTJNegazkwkzYWy1VRq1Iq/Q551KHEQTb9TCY13ZvIz1t5LXsbFO5VH0XV  
 hgVRp4foc+WEaaJ8B6tiK9VRozK5koTys+w+egcX2pM6W42FMsR8Rs=|00001000000300627194|R420GGYj+5LsG  
 kzyZz825DzgmGP7FI1HytipMel1HZOreTYa9YuJPPgKKxuh1TYRtaxi7yU4B135H9x2rfvEgxbH/dyetPMKezCNb7  
 gMwtDvY9g91h1TZqnyKvedJ5JcxJYcd8WG1eUJ0qgzboE5cuCI8Rg02N2DDz0G9Ke3k=|

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**


a5vgbUwOLTu2EqREw6rVsH0nzgMAXiQ6VKswe4MG0HGF4rAb3PuYxLEj6EvmT  
 JNegazkwkzYWy1VRq1Iq/Q551KHEQTb9TCY13ZvIz1t5LXsbFO5VH0XVhgVRp  
 4foc+WEaaJ8B6tiK9VRozK5koTys+w+egcX2pM6W42FMsR8Rs=

**SELLO DIGITAL SAT**

R420GGYj+5LsGkzyZz825DzgmGP7FI1HytipMel1HZOreTYa9YuJPPgKKxuh  
 1TYRtaxi7yU4B135H9x2rfvEgxbH/dyetPMKezCNb7gMwtDvY9g91h1TZqnyK  
 vedJ5JcxJYcd8WG1eUJ0qgzboE5cuCI8Rg02N2DDz0G9Ke3k=

**"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"**

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

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


Unidad Especializada Banamex

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

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

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

**CONDUSEF Centro de Atención Telefónica: 53-40-09-99 ó 01-800-999-8080**  
 Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)



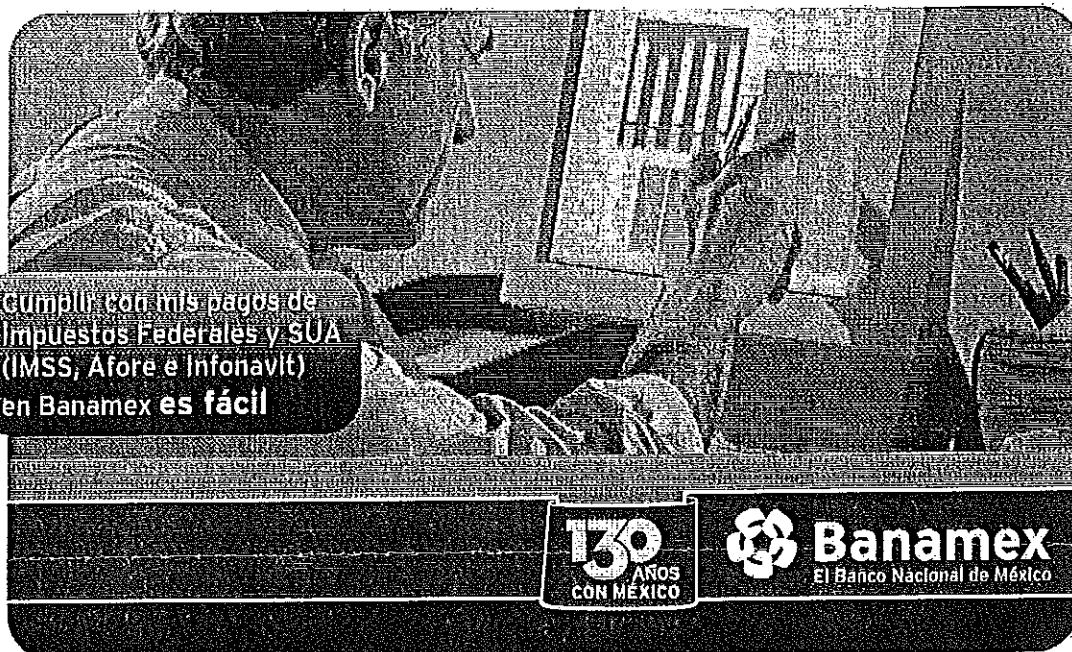
**INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHOorro BANCARIO**

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

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

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

000108



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

### Impuestos Federales

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

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

### SUA

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

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

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

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

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

000109

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-009-000-000			Banamex cta. 7004-7501162 Infra 2013			Saldo inicial :	2,370,500.85
05/Mar/2014	Egresos	393	CANCELADO.	CH.-40		0.00	2,370,500.85
06/Mar/2014	Egresos	351	BANAMEX S.A	BANCO		179.80	2,370,321.05
06/Mar/2014	Egresos	353	COMISION FEDERAL DE ELEC..	COMPROB..		8,424.65	2,361,896.40
06/Mar/2014	Egresos	354	NOSOTROS MISMOS.	CH.-42		4,560.00	2,357,336.40
06/Mar/2014	Egresos	355	MATERIALES PARA CONSTRU..	CH.-43		6,000.00	2,351,336.40
06/Mar/2014	Egresos	356	CARLOS ALBERTO OCHOA G..	CH.-44		29,224.24	2,322,112.16
06/Mar/2014	Egresos	357	DESARROLLO SINTETICO S.A..	CH.-45		34,800.00	2,287,312.16
06/Mar/2014	Egresos	358	MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ.	CH.-46		1,186.01	2,286,126.15
06/Mar/2014	Egresos	359	MAT.PINTURA REHAB.JARDIN..	CH.-47		1,941.00	2,284,185.15
06/Mar/2014	Egresos	360	MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ.	CH.-48		241.00	2,283,944.15
06/Mar/2014	Egresos	361	MATERIALES PARA CONSTRU..	CH.-49		4,200.00	2,279,744.15
14/Mar/2014	Egresos	362	MATERIALES PARA CONSTRU..	CH.-50		3,080.00	2,276,664.15
14/Mar/2014	Egresos	363	MATERIALES PARA CONSTRU..	CH.-51		1,245.01	2,275,419.14
14/Mar/2014	Egresos	364	Industrias Magaña S. A. de C.V.	CH.-52		2,204.00	2,273,215.14
14/Mar/2014	Egresos	365	NOSOTROS MISMOS.	CH.-53		3,480.00	2,269,735.14
21/Mar/2014	Egresos	348	MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	TRANSFER..		187,390.73	2,082,344.41
21/Mar/2014	Egresos	349	MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	TRANSFER..		23,028.37	2,059,316.04
21/Mar/2014	Egresos	350	MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	TRANSFER..		10,518.03	2,048,798.01
21/Mar/2014	Egresos	366	MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	TRANSFER..		651,830.72	1,396,967.29
21/Mar/2014	Egresos	367	NOSOTROS MISMOS.	CH.-54		13,830.00	1,383,137.29
21/Mar/2014	Egresos	368	MATERIALES PARA CONSTRU..	CH.-55		3,880.02	1,379,257.27
21/Mar/2014	Egresos	369	FRANCISCO NISINO RODRIG..	CH.-56		2,227.20	1,377,030.07
21/Mar/2014	Egresos	370	JUSTINO AVILA LOPEZ.	CH.-57		2,320.00	1,374,710.07
27/Mar/2014	Egresos	371	FINIQ.INSTAL.PASTO SINTETI..	CH.-58		56,724.00	1,317,986.07
27/Mar/2014	Egresos	372	MATERIALES PARA CONSTRU..	CH.-59		10,450.01	1,307,536.06
28/Mar/2014	Egresos	373	NOSOTROS MISMOS.	CH.-60		14,700.00	1,292,836.06
28/Mar/2014	Egresos	374	NOSOTROS MISMOS.	CH.-61		3,840.00	1,288,996.06
28/Mar/2014	Egresos	375	NOSOTROS MISMOS.	CH.-62		18,890.00	1,270,106.06
28/Mar/2014	Egresos	376	NIT IRRIGACION S. DE R.L. DE..	CH.-63		4,627.08	1,265,478.98
28/Mar/2014	Egresos	377	CANCELADO.	CH.-64		0.00	1,265,478.98
31/Mar/2014	Egresos	378	AUDON AVALOS CORTES.	CH.-65		420.00	1,265,058.98
31/Mar/2014	Egresos	379	MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ.	F.DIVERSAS		4,717.98	1,260,341.00
31/Mar/2014	Egresos	380	TRASPASO DEL FISE A INFRA..	TRANSFER..	18,890.00		1,279,231.00
31/Mar/2014	Egresos	381	MANGUERA HIDRAULICA POZ..	CH.-66		980.00	1,278,251.00
Total:					18,890.00	1,111,139.85	1,278,251.00
Total:					18,890.00	1,111,139.85	1,278,251.00

000110

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL  
TUXPAN JALISCO**

**CONCILIACION BANCARIA.**

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 31 DE MARZO 2014  
 Banco: BANAMEX  
 CTA. 7004-8786675 AGUINALDOS SEG.PUB. 2013

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



Sello Hacienda Publica  
Municipal

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

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	JLCI		

000111

**Banamex**

Aguascalientes 113

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Registro Federal de Contribuyentes:

MTU850101G74

Página:

1 de 4

Suc. 401 TUXPAN JAL  
PORTAL MORELOS # 10  
CENTRO

0005897



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

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

CONTRATO 7928445678  
Saldo Anterior \$10,000.00  
( + ) 0 Depósitos \$0.00  
( - ) 0 Retiros \$0.00  
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2014 \$10,000.00

Saldo Promedio \$10,000.00  
Días Transcurridos 31  
Cheques Girados 0  
Cheques Exentos 0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7004 8786675

RETIROS

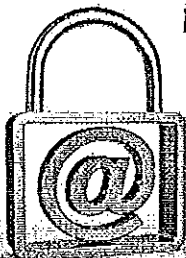
DEPOSITOS

\$0.00

\$0.00

**SALDO MÍNIMO REQUERIDO**

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

**¡Protégete de fraudes cibernéticos!**

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

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

000112





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

### Impuestos Federales

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

Si ya cuentas con BancaNet Empresarial ¡inténtalo! Sólo válida que tu usuario tenga calificado módulo 4 y 1111.

### SUA

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

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

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

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

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

000113

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

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL  
TUXPAN JALISCO**

**CONCILIACION BANCARIA.**

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 31 DE MARZO 2014  
 Banco: BANAMEX  
 CTA. 7005-288488 FONDEREG 2013

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



Sello Hacienda Publica  
Municipal

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

	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
	RMM	JLCI		

000115

Suc. 401 TUXPAN JAL  
 PORTAL MORELOS # 10  
 CENTRO

0005598



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

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

#### RESUMEN DEL: 01/MAR/2014 AL 31/MAR/2014

CONTRATO 7928590119  
 Saldo Anterior \$36,014.79  
 ( + ) 0 Depósitos \$0.00  
 ( - ) 0 Retiros \$0.00  
**SALDO AL 31 DE MARZO DE 2014 \$36,014.79**

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

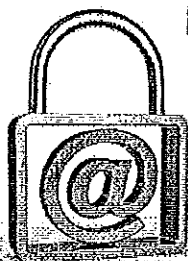
#### RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

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



### ¡Protégete de fraudes cibernéticos!

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

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

000116



**Mis importaciones  
y exportaciones  
sin límite.**

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

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

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

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

Para mayor información del servicio  
de Impuestos Aduanales visita:

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

o llámanos al 2226 1111

en el área Metropolitana

o al 01800 111 1122 sin costo desde

el interior de la República

De Lunes a Sábado de 7 a 21 hrs.



**Banamex**

El Banco Nacional de México

000117

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

000118

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL  
TUXPAN JALISCO**

**CONCILIACION BANCARIA.**

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

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	1,956.21
( + ) DEPOSITOS	
( - ) CHEQUES EXPEDIDOS	
( - ) COMISIONES	348.00
<b>SALDO CHEQUERA</b>	<b>1,608.21</b>
( + ) CHEQUES NO COBRADOS	-
( - ) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
<b>SALDO BANCOS</b>	<b>1,608.21</b>



Sello Hacienda Publica  
Municipal

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

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	JLCI		

**Banamex**

Sealato 2013.

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Registro Federal de Contribuyentes:

MTU850101G74

Página:

1 de 4

Suc. 401 TUXPAN JAL  
PORTAL MORELOS # 10  
CENTRO

0069000



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

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$300.00

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2014
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7930769014	\$1,956.21	\$1,608.21
CLABE Interbancaria	002404700515609719		

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

CONTRATO 7930769014  
Saldo Anterior \$1,956.21  
( + ) 0 Depósitos \$0.00  
( - ) 2 Retiros \$348.00  
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2014 \$1,608.21

Saldo Promedio \$1,956.21  
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

\$348.00

\$0.00

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,956.21
31 MAR	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	300.00		
31 MAR	IVA POR COMISION MANEJO DE CUENTA	48.00		1,608.21

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

000120





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

### Impuestos Federales

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

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

### SUA

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

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

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

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

**Segmento PyME's**  
De la Cd. de México: 2226 8867  
Del Interior sin costo: 01 800 111 2020  
Atención de lunes a sábado de 7 a 21 h y domingos de 9 a 15 h

000121

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-046-000-000	31/Mar/2014	Egresos		Banamex cta. 7005-1560971	sedatu 2013			Saldo inicial :	1,956.21	
			386	BANAMEX S.A		BANCO		348.00	1,608.21	
					Total:		0.00	348.00	1,608.21	
					Total:		0.00	348.00	1,608.21	

000122

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL  
TUXPAN JALISCO**

**CONCILIACION BANCARIA.**

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

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	123,710.00
( + ) DEPOSITOS	3,600.00
( - ) DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	3,600.00
( - ) COMISIONES	-
<b>SALDO CHEQUERA</b>	<b>123,710.00</b>
( + ) CHEQUES NO COBRADOS	-
( + ) DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	3,600.00
<b>SALDO BANCOS</b>	<b>127,310.00</b>



Sello Hacienda Publica  
Municipal

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

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	JLCI		

000123



**Banamex**

Aport 312 obra

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Registro Federal de Contribuyentes:

MTU850101G74

Página:

1 de 4

Suc. 401 TUXPAN JAL  
PORTAL MORELOS # 10  
CENTRO

0005903



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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplca
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplca
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/MAR/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7943768302	\$123,710.00	\$127,310.00
CLABE Interbancaria	002404700563722868		

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

#### RESUMEN DEL: 01/MAR/2014 AL 31/MAR/2014

CONTRATO	7943768302
Saldo Anterior	\$123,710.00
( + ) 2 Depósitos	\$3,600.00
( - ) 0 Retiros	\$0.00
<b>SALDO AL 31 DE MARZO DE 2014</b>	<b>\$127,310.00</b>

Saldo Promedio	\$126,439.03
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

#### RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7005 6372286	\$0.00	\$3,600.00

#### DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			123,710.00
04 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,800.00	125,510.00
13 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,800.00	127,310.00

#### SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000124



**Mis importaciones  
y exportaciones  
sin límite.**

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

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

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

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

Para mayor información del servicio  
de Impuestos Aduanales visita:

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

o llámanos al 2226 1111

en el área Metropolitana

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

De Lunes a Sábado de 7 a 21 hrs.



**Banamex**

El Banco Nacional de México

000125

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

000126

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL  
TUXPAN JALISCO**

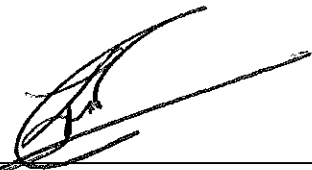
**CONCILIACION BANCARIA.**

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 31 DE MARZO 2014  
 Banco: BANAMEX.  
 CTA. 7005-6763161 3 X 1 FEDERAL 2013.

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



Sello Hacienda Publica  
Municipal

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

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	JLCI		

000127

Suc. 401 TUXPAN JAL  
 PORTAL MORELOS # 10  
 CENTRO

0006004



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

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/MAR/2014 AL 31/MAR/2014**

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

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

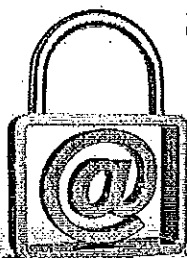
**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

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



**¡Protégete de fraudes cibernéticos!**

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

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

000128





**Mis Importaciones  
y exportaciones  
sin límite.**

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

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

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

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

Para mayor información del servicio  
de Impuestos Aduanales visita:

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



**Banamex**  
El Banco Nacional de México

000129

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

000130

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL  
TUXPAN JALISCO**

**CONCILIACION BANCARIA.**

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 31 DE MARZO 2014  
 Banco: BANAMEX  
 CTA. 7006-2844424 FISE 2013.

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	379,997.82
( + ) DEPOSITOS	
( - ) CHEQUES EXPEDIDOS	172,652.14
( - ) COMISIONES	-
<b>SALDO CHEQUERA</b>	<b>207,345.68</b>
( + ) CHEQUES NO COBRADOS	59,188.04
( - ) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
<b>SALDO BANCOS</b>	<b>266,533.72</b>



Sello Hacienda Publica  
Municipal

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

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	JLCI		

000131

Suc. 401 TUXPAN JAL  
PORTAL MORELOS # 10  
CENTRO

0006907



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/MAR/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7949548070	\$400,557.84	\$266,533.72
CLABE Interbancaria	002404700628444243		

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

**RESUMEN DEL:** 01/MAR/2014 AL 31/MAR/2014

CONTRATO 7949548070

Saldo Anterior \$400,557.84  
( + ) 0 Depósitos \$0.00  
( - ) 7 Retiros \$134,024.12  
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2014 \$266,533.72

Saldo Promedio \$330,326.23  
Días Transcurridos 31  
Cheques Girados 7  
Cheques Exentos 7

### RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7006 2844424

RETIROS	DEPOSITOS
\$134,024.12	\$0.00

### DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			400,557.84
07 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10	20,560.02		361,787.82
07 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11	18,210.00		344,687.79
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12	17,100.03		326,807.79
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14	17,880.00		310,707.79
21 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 17	16,100.00		287,137.77
24 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16	23,570.02		266,533.72
25 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15	20,604.05		266,533.72
31 MAR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			266,533.72
7				

000132



**Mis importaciones  
y exportaciones  
sin límite.**

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

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

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

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

Para mayor información del servicio  
de Impuestos Aduanales visita:

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

o llámanos al 2226 1111

en el área Metropolitana

o al 01800 111 1122 sin costo desde

el Interior de la República

De Lunes a Sábado de 7 a 21 hrs.



**Banamex**

El Banco Nacional de México

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1115-002-000-000		fise 2013 7006-2844424				Saldo inicial :	379,997.82
06/Mar/2014	Egresos	382	NOSOTROS MISMOS.	CH.-11		18,210.00	361,787.82
06/Mar/2014	Egresos	383	MATERIALES PARA CONSTRU..	CH.-12		17,100.03	344,687.79
14/Mar/2014	Egresos	384	NOSOTROS MISMOS.	CH.-14		17,880.00	326,807.79
14/Mar/2014	Egresos	385	MATERIALES PARA CONSTRU..	CH.-15		20,604.05	306,203.74
21/Mar/2014	Egresos	389	MATERIALES PARA CONSTRU..	F.7266		23,570.02	282,633.72
21/Mar/2014	Egresos	390	NOSOTROS MISMOS.	CH.-17		16,100.00	266,533.72
27/Mar/2014	Egresos	391	MATERIALES PARA CONSTRU..	CH.-18		40,298.04	226,235.68
27/Mar/2014	Egresos	392	CANCELADO.	CH.-13		0.00	226,235.68
31/Mar/2014	Egresos	380	MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	TRANSFER..		18,890.00	207,345.68
Total:					0.00	172,652.14	207,345.68
Total:					0.00	172,652.14	207,345.68

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL  
TUXPAN JALISCO**

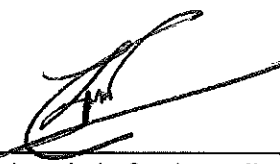
**CONCILIACION BANCARIA.**

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

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	533,000.00
( + ) DEPOSITOS	651,830.72
( - ) CHEQUES EXPEDIDOS	
( - ) COMISIONES	-
<b>SALDO CHEQUERA</b>	<u>1,184,830.72</u>
( + ) CHEQUES NO COBRADOS	
( - ) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
<b>SALDO BANCOS</b>	<b>1,184,830.72</b>



Sello Hacienda Publica  
Municipal

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

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	JLCI		

000135

Suc. 401 TUXPAN JAL  
 PORTAL MORELOS # 10  
 CENTRO

0005902



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/MAR/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7939194901	\$533,000.00	\$1,184,830.72
CLABE Interbancaria	002404700536968620		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/MAR/2014 AL 31/MAR/2014

CONTRATO 7939194901  
 Saldo Anterior \$533,000.00  
 ( + ) 1 Depósito \$651,830.72  
 ( - ) 0 Retiros \$0.00  
**SALDO AL 31 DE MARZO DE 2014 \$1,184,830.72**

Saldo Promedio \$911,482.35  
 Días Transcurridos 31  
 Cheques Girados 0  
 Cheques Exentos 0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7005 3696862	\$0.00	\$651,830.72

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			533,000.00
14 MAR	TRASPASO REF 70047501162 AUT.			
	79820 SER BCA ELEC		651,830.72	1,184,830.72

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

000136





**Mis importaciones  
y exportaciones  
sin límite.**

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

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

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

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

Para mayor información del servicio  
de Impuestos Aduanales visita:

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

o llámanos al 2226 1111

en el Área Metropolitana

o al 01800 111 1122 sin costo desde

el Interior de la República

De Lunes a Sábado de 7 a 21 hrs.



**Banamex**  
El Banco Nacional de México