

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO**

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 30 DE ABRIL 2022
 Banco: BANAMEX
 CTA.7004-1591755 CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	16,503,381.91
(+) DEPOSITOS	7,831,664.80
(+) RENDIMIENTOS	
(-) RETIROS	19,425,366.17
(-) COMISIONES	
SALDO CHEQUERA	4,909,680.54
(+) CHEQUES NO COBRADOS	39,714.79
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	4,949,395.33



Sello Hacienda Publica
Municipal


 MTRO. TEÓFILO DE LA CRUZ MORAN
 ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
ATV	TDCM		

CHEQUES NO COBRADOS			
FECHA	NOMBRE	REFERENCIA	CANTIDAD
jul-19	BENJAMIN LOPEZ COLIN		27,000.00
24/03/2022	ANTONIO MEZA MTZ	1018	3,528.79
	JESSICA E GOMEZ	9987	638.00
08/04/2022	JESSICA E GOMEZ	10048	1,334.00
29/04/2022	JORGE A MTZ	10057	4,000.00
	JOSE ANGEL RUIZ C	10053	650.00
	JOSE ANGEL RUIZ C	10052	650.00
	JESSICA E GOMEZ	10058	1,914.00
			39,714.79

③
 ③
 mayo
 mayo
 mayo 0
 ③

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-001-000-000			Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corriente			Saldo Inicial :	16,503,381.91
01/Abr/2022	Egresos	1	BRENDA VIERA GONZALEZ	TRANS01A..		97,710.30	16,405,671.61
01/Abr/2022	Egresos	2	JOSE MANUEL GUZMAN FLO.	TRANF01A..		93,714.18	16,311,957.43
01/Abr/2022	Egresos	4	PATRICIA LOPEZ MARTINEZ.	TRANS07A..		9,066.77	16,302,890.66
01/Abr/2022	Egresos	5	MARTHA LETICIA GUZMAN AL..	TRANS01AB		8,846.59	16,294,044.07
01/Abr/2022	Egresos	53	HILDA LORENA MARIN MEJIA.	TRANSFER		344.82	16,293,699.25
01/Abr/2022	Egresos	84	CRISTOBAL EDUARDO CASTI..	TRANS01A..		232.00	16,293,467.25
01/Abr/2022	Egresos	85	MARGARITA GARCIA VACA	TRANS01A..		1,200.00	16,292,267.25
01/Abr/2022	Egresos	126	CANCELADA X DUPLICIDAD			0.00	16,292,267.25
01/Abr/2022	Diario	126	REINT COMPRO GTOS COM G..	DEP01ABR	68.00		16,292,335.25
04/Abr/2022	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE AB..	INGRESOS	8,546.76		16,300,882.01
04/Abr/2022	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE AB..	INGRESOS	48,659.92		16,349,541.93
04/Abr/2022	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE AB..	INGRESOS	29,732.22		16,379,274.15
04/Abr/2022	Egresos	54	MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	TRANSFER		6,000,000.00	10,379,274.15
04/Abr/2022	Egresos	55	JUAN JOSE CASTREJON SILV..	TRANSFER		3,600.00	10,375,674.15
04/Abr/2022	Egresos	56	MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	TRANSFER		8,727.05	10,366,947.10
04/Abr/2022	Egresos	57	ODILON CAMPOS NAVARRO.	TRANSFER		10,167.00	10,356,780.10
04/Abr/2022	Egresos	58	GRUPO FERRETERO MIRAMO..	TRANSFER		4,624.00	10,352,156.10
04/Abr/2022	Egresos	86	DEVOLUC 04/04/22 VIATICOS ..	DEP30ABR..	200.00		10,352,356.10
04/Abr/2022	Egresos	86	RICARDO GONZALEZ GIL	TRANS04A..		2,000.00	10,350,356.10
04/Abr/2022	Egresos	87	HECTOR G VELARDE LLAMAS	TRANS04A..		1,600.00	10,348,756.10
04/Abr/2022	Egresos	144	CH 10043 BN PAGO DE NOMI..	CH.-10043		113,017.77	10,235,738.33
04/Abr/2022	Egresos	145	MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	ch.-10044		63,091.40	10,172,646.93
05/Abr/2022	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA 04 DE AB..	INGRESOS	18,862.40		10,191,509.33
05/Abr/2022	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA 04 DE AB..	INGRESOS	72,971.77		10,264,481.10
05/Abr/2022	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA 04 DE AB..	INGRESOS	2,052.32		10,266,533.42
05/Abr/2022	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA 04 DE AB..	INGRESOS	2,887.23		10,269,420.65
05/Abr/2022	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA 04 DE AB..	INGRESOS	27,583.88		10,297,004.53
05/Abr/2022	Egresos	59	ESTELA BERENICE CHAVEZ H..	TRANSFER		5,500.00	10,291,504.53
05/Abr/2022	Egresos	60	ANGEL FERNANDO MARTINE..	TRANSFER		3,541.48	10,287,963.05
05/Abr/2022	Egresos	61	ERIKA ELIZABETH RODRIGUE..	TRANSFER		1,653.98	10,286,309.07
05/Abr/2022	Egresos	62	CESAR VICENTE ARIAS SALIN..	TRANSFER		6,545.00	10,279,764.07
05/Abr/2022	Egresos	63	MARISOL OCHOA TRUJILLO	TRANSFER		4,299.99	10,275,464.08
05/Abr/2022	Egresos	88	PEDRO ANTONIO HERNANDE..	TRANS05A..		3,160.00	10,272,304.08
05/Abr/2022	Egresos	133	CTE MARIA VICTORIA GUZMAN	ABRIL5		8,350.00	10,263,954.08
05/Abr/2022	Egresos	136	TRASF REFRENDO CAMIONE..	TRASF		7,024.00	10,256,930.08
05/Abr/2022	Egresos	140	REFACC.Y SERV AUT CHARLY	TRASF5ABR		2,180.00	10,254,750.08
05/Abr/2022	Diario	29	C A N C E L A D A	TRANSFER	0.00		10,254,750.08
06/Abr/2022	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA 05 DE AB..	INGRESOS	43,174.46		10,297,924.54
06/Abr/2022	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA 05 DE AB..	INGRESOS	34,120.11		10,332,044.65
06/Abr/2022	Egresos	64	MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	TRANSFER		27,644.11	10,304,400.54
07/Abr/2022	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE AB..	INGRESOS	8,496.01		10,312,896.55
07/Abr/2022	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE AB..	INGRESOS	120,249.55		10,433,146.10
07/Abr/2022	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE AB..	INGRESOS	35,625.52		10,468,771.62
07/Abr/2022	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE AB..	INGRESOS	5,165.12		10,473,936.74
07/Abr/2022	Egresos	3	JUAN EFREN MORALES MART..	CH.-10047		3,987.60	10,469,949.14
07/Abr/2022	Egresos	6	OMAR ALEJANDRO AGUILAR ..	TRANSFR		3,000.00	10,466,949.14
07/Abr/2022	Egresos	7	MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	CH.-10045		28,655.59	10,438,293.55
07/Abr/2022	Egresos	12	DIVERSO MATERIAL DEPTO A..	TRANSFER		9,245.02	10,429,048.53
07/Abr/2022	Egresos	13	ANGEL FERNANDO MARTINE..	TRANS07A..		5,557.55	10,423,490.98
07/Abr/2022	Egresos	14	FERRETERA CAMPOS ESTRA..	TRANSFER		1,842.00	10,421,648.98
07/Abr/2022	Egresos	15	SERVICIO DE ADMINISTRACI..	F.DIVERSAS		306,105.00	10,115,543.98
07/Abr/2022	Egresos	16	METLIFE MEXICO S.A DE C.V.	TRANSFER		29,513.41	10,086,030.57
07/Abr/2022	Egresos	17	EXTRAVISION COMUNICACIO..	TRANSFER		1,505.00	10,084,525.57
07/Abr/2022	Egresos	18	WILBER SAUL DELGADO MAR..	TRANSFER		34,220.00	10,050,305.57
07/Abr/2022	Egresos	19	ADAN HORACIO FLORES MO..	TRANSFER		3,428.00	10,046,877.57
07/Abr/2022	Egresos	20	YESSICA ADILENE MEJIA MO..	TRANSFER		1,958.52	10,044,919.05
07/Abr/2022	Egresos	21	GUSTAVO ALFONSO NARANJ..	TRANSFER		15,478.15	10,029,440.90
07/Abr/2022	Egresos	22	LUZ ROXANA BAUTISTA MAR..	TRANSFER		1,650.78	10,027,790.12
07/Abr/2022	Egresos	23	REMIGIO MORFIN MORFIN	TRANSFER		3,404.52	10,024,385.60
07/Abr/2022	Egresos	24	ESTELA BERENICE CHAVEZ H..	TRANSFER		18,547.96	10,005,837.64
07/Abr/2022	Egresos	25	COMBUSTIBLES DEL 01 AL 20..	TRANSFER		300,243.99	9,705,593.65
07/Abr/2022	Egresos	89	08/04/22 VIATICOS COM GDL ..	DEP28ABRIL	82.00		9,705,675.65
07/Abr/2022	Egresos	89	HECTOR GERMAN VELARDE ..	TRANS07A..		1,600.00	9,704,075.65
07/Abr/2022	Egresos	128	ALONSO PULIDO DIAZ	TRANS07A..		1,200.00	9,702,875.65
08/Abr/2022	Egresos	26	MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	TRANSFER		94,383.08	9,608,492.57
08/Abr/2022	Egresos	27	IRMA THELMA LUDWITZ PON..	TRANSFER		41,120.69	9,567,371.88
08/Abr/2022	Egresos	28	GRUPO ARQUITECTONICO L..	TRANSFER		70,064.00	9,497,307.88
08/Abr/2022	Egresos	29	ROSARIO MENDOZA MACEDO.	TRANS8ABR		22,869.00	9,474,438.88
08/Abr/2022	Egresos	30	MAYOREO DE COPIADORAS ..	TRANSFER		2,900.00	9,471,538.88
08/Abr/2022	Egresos	31	ADRIANA RUA VAZQUEZ.	TRANS08A..		15,241.67	9,456,297.21
08/Abr/2022	Egresos	93	MUNICIPIO DE TUXPAN, JALIS..	TRANS08A..		5,000,000.00	4,456,297.21

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
08/Abr/2022	Egresos	146	JESSICA ELIZABETH GOMEZ ..	CH 10048		1,334.00	4,454,963.21
11/Abr/2022	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA 07 DE AB..	INGRESOS	34,092.37		4,489,055.58
11/Abr/2022	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA 07 DE AB..	INGRESOS	9,035.90		4,498,091.48
11/Abr/2022	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE AB..	INGRESOS	319,333.80		4,817,425.28
11/Abr/2022	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE AB..	INGRESOS	11,387.82		4,828,813.10
11/Abr/2022	Egresos	32	CONSTRUCC.PAVIM Y CONC..	TRANS11A..		70,458.40	4,758,354.70
11/Abr/2022	Egresos	33	JOSE ALBERTO MONTOYA SA..	TRANSFER		5,886.00	4,752,468.70
11/Abr/2022	Egresos	34	ALUIM.REUN.REGIONAL COP..	TRANSFER		7,540.00	4,744,928.70
11/Abr/2022	Egresos	35	SERV.REPARAC.MOTOCICLE..	TRANSFER		1,457.20	4,743,471.50
11/Abr/2022	Egresos	36	CESAR NOE VIERA VENTURA	TRANSFER		201.00	4,743,270.50
11/Abr/2022	Egresos	37	ARREGLOS FLORALES GALA..	TRANSFER		1,798.00	4,741,472.50
11/Abr/2022	Egresos	38	JACINTO ALCARAZ TORRES.	TRANSFER		1,600.00	4,739,872.50
11/Abr/2022	Egresos	39	JACINTO ALCARAZ TORRES.	TRANSFER		449.50	4,739,423.00
11/Abr/2022	Egresos	40	MARISOL OCHOA TRUJILLO	TRANSFER		464.00	4,738,959.00
11/Abr/2022	Egresos	65	RESINAS GUADALAJARA SA ..	TRANSFER		5,000.00	4,733,959.00
12/Abr/2022	Egresos	41	MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	CH.-10049		0.00	4,733,959.00
12/Abr/2022	Egresos	48	OSCAR CORONA MACIAS.	TRANSFER		6,523.00	4,727,436.00
12/Abr/2022	Egresos	49	ROSA ISELA REYES DE LA M..	TRANSFER		1,995.00	4,725,441.00
12/Abr/2022	Egresos	50	FRANCISCO RUBEN GONZAL..	TRANSFER..		3,567.00	4,721,874.00
12/Abr/2022	Egresos	51	SOFIMEX INST GARANTIAS S..	TRANSFER		13,809.51	4,708,064.49
12/Abr/2022	Egresos	52	HECTOR MIGUEL HERNANDE..	TRANSFER		1,170.00	4,706,894.49
13/Abr/2022	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE AB..	INGRESOS	36,817.88		4,743,712.37
13/Abr/2022	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE AB..	INGRESOS	10,308.62		4,754,020.99
13/Abr/2022	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE AB..	INGRESOS	50,666.15		4,804,687.14
13/Abr/2022	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE AB..	INGRESOS	16,600.11		4,821,287.25
13/Abr/2022	Egresos	69	DIRECCION DE PENSIONES D..	TRANS13A..		556,260.92	4,265,026.33
13/Abr/2022	Egresos	70	DIRECCION DE PENSIONES D..	TRANS13A..		22,674.27	4,242,352.06
13/Abr/2022	Egresos	71	SISTEMA D.I.F. MUNICIPAL TU..	F.DIVERSA		900,000.00	3,342,352.06
13/Abr/2022	Egresos	94	SAMUEL LUA BERNAL	TRANS13A..		1,600.00	3,340,752.06
13/Abr/2022	Egresos	139	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	TRANSFER		6,458.00	3,334,294.06
13/Abr/2022	Diario	34	RECHAZO PAGOMATICO 1ER ..	REINTEGRO	19,931.61		3,354,225.67
15/Abr/2022	Egresos	8	AUDON AVALOS CORTES	TRANSFER		51,732.00	3,302,493.67
15/Abr/2022	Egresos	9	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	TRANSFER		3,480.00	3,299,013.67
15/Abr/2022	Egresos	10	JESUS ARMANDO GARCIA CA..	TRANSFER		14,000.00	3,285,013.67
15/Abr/2022	Egresos	11	OLIVIA MARTINEZ VAZQUEZ.	TRANSFER		4,627.80	3,280,385.87
15/Abr/2022	Egresos	83	CITIBANAMEX S.A.	CH1049/BCO		1,250,431.98	2,029,953.89
15/Abr/2022	Egresos	83	CH.-1049/BCO NOM. 1ER QNA ..	CH1049/BCO		105,326.29	1,924,627.60
15/Abr/2022	Egresos	83	CITIBANAMEX S.A.	CH1049/BCO		240,306.44	1,684,321.16
15/Abr/2022	Egresos	83	CH.-1049/BCO NOM. 1ER QNA ..	CH1043/BCO		175,224.16	1,509,097.00
15/Abr/2022	Egresos	83	CITIBANAMEX S.A.	CH1049/BC		51,750.00	1,457,347.00
15/Abr/2022	Egresos	83	CITIBANAMEX S.A.	CH1049/BC		13,687.52	1,443,659.48
15/Abr/2022	Egresos	83	MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	CH.-1049		93,465.38	1,350,194.10
20/Abr/2022	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE AB..	INGRESOS	15,479.68		1,365,673.78
20/Abr/2022	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA 18 DE AB..	INGRESOS	38,546.72		1,404,220.50
20/Abr/2022	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA 18 DE AB..	INGRESOS	20,244.21		1,424,464.71
20/Abr/2022	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA 19 DE AB..	INGRESOS	17,940.31		1,442,405.02
20/Abr/2022	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA 19 DE AB..	INGRESOS	58,381.32		1,500,786.34
20/Abr/2022	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA 19 DE AB..	INGRESOS	8,500.00		1,509,286.34
20/Abr/2022	Egresos	74	ALEJANDRINA MEDINA ALZA..	TRANSFER..		10,131.98	1,499,154.36
20/Abr/2022	Egresos	75	SUPER SERVICIO TUXPAN S...	TRANSFER		158,604.54	1,340,549.82
20/Abr/2022	Egresos	76	YUSVI ELIZABETH FARIAS CO..	TRANSFER		7,200.00	1,333,349.82
20/Abr/2022	Egresos	77	JESUS ARMANDO GARCIA CA..	TRANSFER..		3,435.00	1,329,914.82
20/Abr/2022	Egresos	96	LEOBARDO MARTINEZ YAÑEZ	TRANS20A..		3,600.00	1,326,314.82
20/Abr/2022	Egresos	97	JULIO CESAR AVALOS AVIÑA	TRANS20A..		5,916.00	1,320,398.82
20/Abr/2022	Egresos	129	EDGAR ARMANDO ISAIAS CAB..	TRANS20A..		38,912.34	1,281,486.48
20/Abr/2022	Egresos	149	FERRETERA CAMPOS ESTRAS..	TRAS20AB		2,590.99	1,278,895.49
21/Abr/2022	Egresos	98	JOSE GUADALUPE LARIOS FL..	TRANS21A..		1,200.00	1,277,695.49
21/Abr/2022	Egresos	99	RUBEN GORDILLO MEDINA	TRANS21A..		3,264.00	1,274,431.49
21/Abr/2022	Egresos	100	ENLACES QUIMICOS DEL SU..	TRANS21A..		32,198.13	1,242,233.36
21/Abr/2022	Egresos	101	JOSE LUIS CARDENAS REYES	TRANS21A..		1,357.20	1,240,876.16
21/Abr/2022	Egresos	102	CYNTHIA YANET SERRANO P..	TRANS21A..		2,600.00	1,238,276.16
21/Abr/2022	Egresos	103	ALVARO RODOLFO ALVARAD..	TRAN21ABRI		17,400.00	1,220,876.16
21/Abr/2022	Egresos	135	CTE JUAN FDO DELGADO CE..	TRAS21		4,680.00	1,216,196.16
21/Abr/2022	Egresos	141	JUAN FERNANDO DELGADO ..	TRAS21AB		4,680.00	1,211,516.16
21/Abr/2022	Diario	66	DEVOL 21/04/22 VIATICOS CO..	DEP29ABR	82.00		1,211,598.16
22/Abr/2022	Ingresos	30	INGRESOS DEL DIA 22 DE AB..	INGRESOS	40,164.15		1,251,762.31
22/Abr/2022	Ingresos	30	INGRESOS DEL DIA 22 DE AB..	INGRESOS	6,632.77		1,258,395.08
22/Abr/2022	Egresos	104	CTE SALVADOR MORENO MA..	CH.-10056		6,649.00	1,251,746.08
22/Abr/2022	Egresos	105	JOSE IGNACIO MARTINEZ VA..	CH.-10055		11,400.00	1,240,346.08
22/Abr/2022	Egresos	106	ENRIQUE VIDAL RUA	CH.-10054		6,000.00	1,234,346.08
22/Abr/2022	Egresos	107	RAMIRO OCHOA CUADRA	TRANS22A..		8,319.87	1,226,026.21
22/Abr/2022	Egresos	108	TERESA DE JESUS MENDOZA..	TRAN22ABR		7,200.00	1,218,826.21

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
22/Abr/2022	Egresos	109	OSCAR CORONA MACIAS	TRAN22ABR		3,345.00	1,215,481.21
22/Abr/2022	Diario	68	DEVOL PAGO ALBAÑIL PERIO..	DEP22ABR	1,899.00		1,217,380.21
25/Abr/2022	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA 20 DE AB..	INGRESOS	19,465.37		1,236,845.58
25/Abr/2022	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA 20 DE AB..	INGRESOS	16,915.50		1,253,761.08
25/Abr/2022	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA 21 DE AB..	INGRESOS	22,379.63		1,276,140.71
25/Abr/2022	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA 21 DE AB..	INGRESOS	3,770.24		1,279,910.95
25/Abr/2022	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA 25 DE AB..	INGRESOS	39,234.03		1,319,144.98
25/Abr/2022	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA 25 DE AB..	INGRESOS	30,816.31		1,349,961.29
25/Abr/2022	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA 25 DE AB..	INGRESOS	7,642.49		1,357,603.78
25/Abr/2022	Egresos	78	MARHA LIZBETH MARTINEZ F..	TRANSFER		689.00	1,356,914.78
25/Abr/2022	Egresos	79	JOSE GUADALUPE LARIOS FL..	TRANSFER		1,200.00	1,355,714.78
25/Abr/2022	Egresos	142	JOSE GUADALUPE LARIOS FL..	TRANS02M..		0.00	1,355,714.78
25/Abr/2022	Egresos	143	CTE TRACSA SAPI DE CV			7,413.95	1,348,300.83
26/Abr/2022	Ingresos	33	PARTICIPACION AL FONDO D..	INGRESOS	202,897.20		1,551,198.03
26/Abr/2022	Egresos	110	SISTEMA INTERMUNICIPAL D..	TRAN26ABR		218,679.85	1,332,518.18
26/Abr/2022	Egresos	111	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	TRAN26ABR		14,925.00	1,317,593.18
26/Abr/2022	Egresos	112	LUCINA SANCHEZ SANCHEZ	TRAN26ABR		5,203.00	1,312,390.18
26/Abr/2022	Egresos	113	CESAR NOE VIERA VENTURA	TRAN24ABR		1,496.40	1,310,893.78
26/Abr/2022	Egresos	130	RAMIRO OCHOA CUADRA	TRANS26A..		13,171.68	1,297,722.10
27/Abr/2022	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA 26 DE AB..	INGRESOS	48,737.50		1,346,459.60
27/Abr/2022	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA 26 DE AB..	INGRESOS	32,624.48		1,379,084.08
27/Abr/2022	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA 26 DE AB..	INGRESOS	7,668.90		1,386,752.98
27/Abr/2022	Egresos	114	JUAN ALBINO MORALES MAR..	TRAN27ABRI		1,200.00	1,385,552.98
27/Abr/2022	Egresos	115	ANGELICA GUADALUPE ORTL..	TRAN27ABR		1,200.00	1,384,352.98
27/Abr/2022	Egresos	127	MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	CH.-10050		27,184.67	1,357,168.31
28/Abr/2022	Egresos	80	CITIBANAMEX S.A.	CH1005/BCO		1,244,721.19	112,447.12
28/Abr/2022	Egresos	80	CH.-10051/BCO NOM. 2DA QN..	CH1005/BCO		106,381.21	6,065.91
28/Abr/2022	Egresos	80	CITIBANAMEX S.A.	CH1005/BCO		236,474.05	-230,408.14
28/Abr/2022	Egresos	80	CH.-10051/BCO NOM. 2DA QN..	CH1005/BCO		166,833.74	-397,241.88
28/Abr/2022	Egresos	80	CITIBANAMEX S.A.	CH1005/BCO		51,750.00	-448,991.88
28/Abr/2022	Egresos	80	CITIBANAMEX S.A.	CH1005/BCO		14,209.71	-463,201.59
28/Abr/2022	Egresos	80	MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	CH.-1005		130,950.19	-594,151.78
28/Abr/2022	Egresos	81	DIRECCION DE PENSIONES D..	TRANS28A..		0.00	-594,151.78
28/Abr/2022	Egresos	116	CESAR ALVARO ARROYO LA..	TRAN28ABR		40,000.00	-634,151.78
28/Abr/2022	Egresos	117	NORA A ARIAS HINOJOSA	TRAN25ABR		1,299.00	-635,450.78
28/Abr/2022	Egresos	118	ANGEL FERNANDO MARTINE..	TRAN28ABR		2,059.00	-637,509.78
28/Abr/2022	Egresos	119	MATERIALES PARA DEL DESA..	TRAN28ABR		1,885.00	-639,394.78
28/Abr/2022	Egresos	120	CHRISTIAN LOPEZ JUAREZ	TRAN28ABRI		2,000.00	-641,394.78
28/Abr/2022	Egresos	131	OSCAR CORONA MACIAS	TRANS28A..		4,942.00	-646,336.78
28/Abr/2022	Egresos	132	SISTEMA PARA EL DESARRO..	TRANS28A..		98,619.00	-744,955.78
28/Abr/2022	Egresos	137	CTE VAZQUEZ HNOS Y CIA	TRASF28AB		2,166.88	-747,122.66
29/Abr/2022	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA 27 DE AB..	INGRESOS	52,505.13		-694,617.53
29/Abr/2022	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA 27 DE AB..	INGRESOS	34,771.44		-659,846.09
29/Abr/2022	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA 27 DE AB..	INGRESOS	4,065.45		-655,780.64
29/Abr/2022	Ingresos	19	PARTICIPACIONES ABRIL 20..	INGRESO	4,717,365.06		4,061,584.42
29/Abr/2022	Ingresos	19	BANCO MONEX	INGRESO	229,638.67		4,291,223.09
29/Abr/2022	Ingresos	20	PARTICIPACIONES I.S.R. SEG..	INGRESOS	396,283.00		4,687,506.09
29/Abr/2022	Ingresos	21	INCENTIVOS EN LA RECAUDA..	INGRESOS	41,970.64		4,729,476.73
29/Abr/2022	Ingresos	22	PARTICIPACIONES I.E.P.S. GA..	INGRESOS	96,460.44		4,825,937.17
29/Abr/2022	Ingresos	23	PARTICIPACIONES I.E.P.S. GA..	INGRESOS	4,388.70		4,830,325.87
29/Abr/2022	Ingresos	24	FONDO DE COMPENSACION ..	INGRESOS	19,780.90		4,850,106.77
29/Abr/2022	Ingresos	25	PARTICIP. FONDO DE FISCALI..	INGRESOS	160,314.91		5,010,421.68
29/Abr/2022	Egresos	82	JOSE IGNACIO MARTINEZ VA..	CH.-010059		5,700.00	5,004,721.68
29/Abr/2022	Egresos	121	JORGE ALBERTO MARTINEZ ..	CH.-10057		4,000.00	5,000,721.68
29/Abr/2022	Egresos	122	JOSE ANGEL RUIZ CASTILLO	CH.-10053		650.00	5,000,071.68
29/Abr/2022	Egresos	123	JOSE ANGEL RUIZ CASTILLO	CH.-10052		650.00	4,999,421.68
29/Abr/2022	Egresos	124	DIRECCION DE PENSIONES D..	TRANS28A..		554,119.48	4,445,302.20
29/Abr/2022	Egresos	125	JESSICA ELIZABETH GOMEZ ..	CH.-10058		1,914.00	4,443,388.20
29/Abr/2022	Egresos	138	CTE VAZQUEZ HNOS Y CIA	TRASF29AB		1,154.78	4,442,233.42
29/Abr/2022	Diario	127	DEP DIF GTS MARGARITA GA..	DEP29ABR	150.00		4,442,383.42
29/Abr/2022	Diario	138	REINT RECHAZO DEPOSITO B..	DEPOSITO	3,892.60		4,446,276.02
30/Abr/2022	Ingresos	32	INGRESOS DIFERENTES DIAS	INGRESOS	20,423.41		4,466,699.43
30/Abr/2022	Ingresos	32	INGRESOS DIFERENTES DIAS	INGRESOS	113,832.44		4,580,531.87
30/Abr/2022	Ingresos	32	INGRESOS DIFERENTES DIAS	INGRESOS	61,288.90		4,641,820.77
30/Abr/2022	Ingresos	32	INGRESOS DIFERENTES DIAS	INGRESOS	47,536.86		4,689,357.63
30/Abr/2022	Ingresos	32	INGRESOS DIFERENTES DIAS	INGRESOS	30,858.93		4,720,216.56
30/Abr/2022	Ingresos	32	INGRESOS DIFERENTES DIAS	INGRESOS	33,131.90		4,753,348.46
30/Abr/2022	Ingresos	32	INGRESOS DIFERENTES DIAS	INGRESOS	69,303.55		4,822,652.01
30/Abr/2022	Ingresos	32	INGRESOS DIFERENTES DIAS	INGRESOS	17,050.00		4,839,702.01
30/Abr/2022	Ingresos	32	INGRESOS DIFERENTES DIAS	INGRESOS	18,370.00		4,858,072.01
30/Abr/2022	Ingresos	32	INGRESOS DIFERENTES DIAS	INGRESOS	13,677.00		4,871,749.01
30/Abr/2022	Ingresos	32	INGRESOS DIFERENTES DIAS	INGRESOS	16,720.00		4,888,469.01

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
30/Abr/2022	Ingresos	32	INGRESOS DIFERENTES DIAS	INGRESOS	4,716.40		4,893,185.41
30/Abr/2022	Ingresos	32	INGRESOS DIFERENTES DIAS	INGRESOS	6,529.10		4,899,714.51
30/Abr/2022	Ingresos	32	INGRESOS DIFERENTES DIAS	INGRESOS	3,704.00		4,903,418.51
30/Abr/2022	Ingresos	32	INGRESOS DIFERENTES DIAS	INGRESOS	5,185.00		4,908,603.51
30/Abr/2022	Ingresos	34	INGRESOS PARQUIMETROS ..	DEPOSITO	1,077.00		4,909,680.51
30/Abr/2022	Diario	1,398	AJUSTE DIFERENCIA EN CH..	AJUSTE	0.03		4,909,680.54
Total:					7,831,664.80	19,425,366.17	4,909,680.54
Total:					7,831,664.80	19,425,366.17	4,909,680.54

*Cuenta
Contente*

Suc. 401 TUXPAN JAL
 PORTAL MORELOS # 10
 CENTRO M
 ENVIO PREFERENCIAL



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
 CLL MIGUEL HIDALGO 7
 TUXPAN CENTRO CHM
 49800 TUXPAN, JALISCO C.R.49801

El Banco Nacional de México

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de Impuestos	No Aplica
GAT Real antes de Impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2022
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901748296	\$16,639,335.65	\$4,949,395.33
CLABE Interbancaria	002404700333892708		
Domiciliación Banamex			

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ABR/2022 AL 30/ABR/2022

CONTRATO	7901748296
Saldo Anterior	\$16,639,335.65
(+) 109 Depósitos	\$7,831,664.77
(-) 154 Retiros	\$19,521,605.09
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2022	\$4,949,395.33

Saldo Promedio	\$8,161,152.73
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	26
Cheques Exentos	26

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 3389270

RETIROS

\$19,521,605.09

DEPOSITOS

\$7,831,664.77

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			16,639,335.65
01 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222040100353697 MZO22 AL			
	BENEF JOSE			
	MANUEL GUZMAN/FLORES SU			
	REF.0000010422 MZO22			
	00000000000004158806	93,714.18		
01 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222040100353698 MZO22 AL			
	BENEF MARTHA			
	LETICIA GUZMAN/ALCARAZ SU			

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2022

CLIENTE:

72087170

Página:

2 de 30

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000010422 MZO22			
	00000000000004039580	8,846.59		
01 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222040100353700 MZO22 AL			
	BENEF BRENDA VIERA/GONZALEZ SU			
	REF.0000010422 MZO22			
	00000000000000608838	97,710.30		
01 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		20,423.41	
01 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		113,832.44	
01 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		61,288.90	
01 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222040100360888 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	PATRICIA, LOPEZ/MARTINEZ SU			
	REF.0000360888 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00000000000000203600	9,066.77		
01 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		47,536.86	
01 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		68.00	
01 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10007	25,699.20		
01 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222040100479660 AAA14533 AL			
	BENEF CRISTOBAL			
	EDUARDO, CASTILLO/VEGA SU			
	REF.0000010422 AAA14533			
	00000000000004983255	232.00		
01 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222040100479663 VIAT			
	SECRETGRAL TRIB ARBITRAJ AL			
	BENEF MARGARITA, GARCIA/VACA SU			
	REF.0000479663 VIAT SECRETGRAL			
	TRIB ARBITRAJ			
	00005204165726066297	1,200.00		
01 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222040100580076 010422			
	AAA18CDF AL BENEF ISIS			
	CAROLINA, HERNANDEZ/CARDENAS SU			
	REF.0000580076 010422 AAA18CDF			
	00005256783680972297	344.82		16,645,671.40
04 ABR	DEPOSITO DE 81089 SUC. TUXPAN			
	JAL 81089		23.00	
	DEP EN EFECTIVO 23.00			
04 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		30,858.93	
04 ABR	TRASPASO REF. 70041591755 AUT.			
	34432 SER BCA ELEC.	6,000,000.00		
04 ABR	DEPOSITO DE 81090 SUC. TUXPAN			
	JAL 81090		23.00	
	DEP EN EFECTIVO 23.00			
04 ABR	DEPOSITO DE 81122 SUC. TUXPAN			
	JAL 81122		23.00	
	DEP EN EFECTIVO 23.00			
04 ABR	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE ELIZONDO VERDUZCO			
	S C CTA ORDENANTE			
	044342256009434381 REF.0000001			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PAGO TUXPAN RASTREO 2022040440044B36K0000036449427			
			2,052.32	
04 ABR	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE ELIZONDO VERDUZCO S C CTA.ORDENANTE 044342256009434381 REF.0000001 PAGO TRANS TUXPAN 04 04 222 RASTREO 2022040440044B36K0000036450465			
			2,887.23	
04 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		48,659.92	
04 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		29,732.22	
04 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		8,546.76	
04 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10044	63,091.40		
04 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2082971 SP.2082971 6102020 RASTREO 002601002204040000675939			
			396,283.00	
04 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0222040400930730 040422 COMPENSACION RASTRO MPA AL BENEF. JUAN JOSE CASTREJON/SILVA SU REF.0000930730 040422 COMPENSACION RASTRO MPA 00005256783554913294			
04 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0222040400942922 2DA QNA FEB22 AL BENEF. SALVADOR GOMEZ/SANCHEZ SU REF.0000040422 2DA QNA FEB22 00000000000002928772			
04 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0222040400958298 0404220 VIATIC GDL COPA JALISC AL BENEF RICARDO GONZALEZ/GIL SU REF.0000958298 0404220 VIATIC GDL COPA JALISC 00005256783680977395			
04 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0222040400958299 040422 VIATIC GDL SINDICATURA AL BENEF. HECTOR GERMAN VELARDE/LLAMAS SU REF.0000958299 040422 VIATIC GDL SINDICATURA 00005256782863202399			
04 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ODILON CAMPOS/NAVARRO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012404004808207093 CLAVE RASTREO 085909583044309423 REF.0040422 COPIAS CERTIFIC			
			1,600.00	
			2,000.00	
			8,727.05	

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2022

CLIENTE:

72087170

Página:

4 de 30

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	NOTARIA 1 TUXPAN MISMO DIA	10,167.00		
04 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222040400981044 125 126 128			
	127 AL BENEF GRUPO FERRETERO			
	MIRAMONTES SA DE CV SU			
	REF.0000040422 125 126 128 127			
	00000000000003975134	4,624.00		11,070,951.33
05 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9989	3,929.50		
	012 0125310 0000 0125311 6670 04320501			
05 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10041	1,299.58		
05 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10036	1,653.98		
05 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10038	2,067.05		
05 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10019	1,456.40		
05 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10037	1,299.58		
05 ABR	DEPOSITO DE 81302 SUC. TUXPAN			
	JAL 81302		23.00	
	DEP EN EFECTIVO 23.00			
05 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10043	113,017.77		
05 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		33,131.90	
05 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		69,303.65	
05 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222040500205544 AL BENEF			
	OMAR ALEJANDRO AGUILAR/GARCIA			
	SU REF.0000050422			
	00000000000007803415	3,000.00		
05 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		72,971.77	
05 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		18,862.40	
05 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10045	28,655.59		
05 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		27,583.88	
05 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222040500224413 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	JACINTO ALCARAZ/TORRES SU			
	REF.0000224413 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00000000000003646612	1,600.00		
05 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.			
	CD. GUZMAN JAL		5,165.12	
05 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10042	2,067.05		
05 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222040500293411 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF MARIA			
	VICTORIA GUZMAN/ SU			
	REF.0000050422 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00000000000009553381	8,350.00		
05 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222040500336160 050422 FA1041			
	AL BENEF OSCAR CORONA/MACIAS			
	SU REF.0000336160 050422			
	FA1041 00005256788207567892	5,500.00		
05 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF REFAC Y SERV AUTOMOT			
	CHARLY SA CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	072320000200299866 CLAVE			
	RASTREO 085903361614309524			
	REF. 0050422 REFACC GRUA			
	GRANDE DEPTO ALUMBRADO MISMO			
	DIA	2,180.00		
05 ABR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ANGEL			
	FERNAND MARTINEZ/SOLANO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	127404013518445908 CLAVE			
	RASTREO 085903361624309528			
	REF. 0050422 ESCOBA COLORADA			
	DEPTO PARQUES Y JARDINES MISMO			
	DIA	3,541.48		
05 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222040500341484 050422 2DA			
	QNA MZO22 AL BENEF ERIKA			
	ELIZABETH RODRIGUEZ/SOTO SU			
	REF. 0000341484 050422 2DA QNA			
	MZO22 00005256783786969791	1,653.98		
05 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222040500344806 AAA12A9B AL			
	BENEF CESAR			
	VICENTE ARIAS/SALINAS SU			
	REF. 000050422 AAA12A9B			
	00000000000000792571	6,545.00		
05 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222040500353189 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF PEDRO			
	ANTONIO HERNANDEZ/CORONA SU			
	REF. 0000353189 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00000000000004527893	3,160.00		
05 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARISOL OCHOA/TRUJILLO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012180015769104784 CLAVE			
	RASTREO 0859033603814309524			
	REF. 0050422 AAA18DD7 DIV			
	CONSUMOS AYUNTO TUXP MISMO DIA	4,299.99		
05 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222040500366113 050422 AL			
	BENEF JUAN			
	HUMBERTO MUNGUIA/DIAZ SU			
	REF. 0000366113 050422			
	00005256783680971893	7,024.00		11,095,692.00
06 ABR	DEPOSITO DE 81324 SUC. TUXPAN			
	JAL 81324		23.00	
	DEP EN EFECTIVO 23.00			
06 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		43,174.46	
06 ABR	DEPOSITO DE 81248 SUC. TUXPAN			
	JAL 81248		23.00	
	DEP EN EFECTIVO 23.00			
06 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10046	27,644.11		
06 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		34,120.11	
06 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2022

CLIENTE:

72087170

Página:

6 de 30

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL		17,050.00	11,162,438.46
07 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9975	4,376.50		
	021 1530020 0000 0000000 0030 04320501			
07 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222040700162281 070422 VIAT			
	GDL SADER JALISCO AL BENEF			
	ALONSO,PULIDO/DIAZ SU			
	REF 0000162281 070422 VIAT GDL			
	SADER JALISCO			
	00005256788207694290	1,200.00		
07 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222040700166999 070422 VIAT			
	GDL TRIB ARBITRAJE AL BENEF			
	HECTOR GERMAN VELARDE/LLAMAS			
	SU REF.0000166999 070422 VIAT			
	GDL TRIB ARBITRAJE			
	00005256782863202399	1,600.00		
07 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222040700177841 F88E3EA5 AL			
	BENEF ADAN			
	HORACIO,FLORES/MONTEJANO SU			
	REF 0000070422 F88E3EA5			
	00000000000003438714	3,428.00		
07 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222040700177842 070422 VIAT			
	TUXPAN DELEG AL BENEF YESICA			
	ADILENE,MEJIA/MORFIN SU			
	REF.0000177842 070422 VIAT			
	TUXPAN DELEG			
	00005256783689114495	1,958.52		
07 ABR	PAGO DE SERVICIO 181607 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.	306,105.00		
07 ABR	PAGO A TERCEROS 8700566553 AUT			
	87373 SER BCA ELEC.			
	00000000000000	29,513.41		
07 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		35,625.52	
07 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		8,496.01	
07 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		120,249.55	
07 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222040700252037 F8498940 AL			
	BENEF EXTRAVISION COMUNICACION			
	S A P I DE CV SU			
	REF.0000070422 F8498940			
	000000000000003251631	1,505.00		
07 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222040700257579 1783 AL BENEF			
	GUSTAVO ALFONSO,NARANJO/OCHOA			
	SU REF.0000070422 1783			
	00000000000000821180	15,478.15		
07 ABR	DEPOSITO DE 81460 SUC. TUXPAN			
	JAL 81460		23.00	
	DEP EN EFECTIVO 23.00			
07 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222040700342941 2853 AL BENEF			
	JESUS ARMANDO,GARCIA/CAMPOS SU			
	REF 0000070422 2853			
	00000000000000792849	14,000.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222040700342942 CFDI12187 AL			
	BENEF. DAVID AARON SANCHEZ/LUNA			
	SU REF.0000070422 CFDI12187			
	0000000000000008068335	3,480.00		
07 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	AUDON, AVALOS/CORTES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012404004808258592 CLAVE			
	RASTREO 085903429434309724			
	REF. 0070422 HERRAMIENTA DIV			
	DEPTOS AYUNTTO MISMO DIA	51,732.00		
07 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. OLIVIA			
	MARTINEZ/VAZQUEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012404004808255579 CLAVE			
	RASTREO 085903429444309728			
	REF. 0070422 S2237 S2238 MAT			
	ELECTR.DIV DEPTO AYUNTTO MISMO			
	DIA	4,627.80		
07 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222040700357365 D7FF9B18 AL			
	BENEF. WILBER			
	SAUL, DELGADO/MARTINEZ SU			
	REF.0000070422 D7FF9B18			
	000000000000007606643	34,220.00		
07 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. FERRETERA			
	CAMPOS ESTRADA SA DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012404001859767585 CLAVE			
	RASTREO 085903573664309721			
	REF. 0070422 12591 12589			
	12590 MAT DIV DEPTOS AYUNTTO			
	MISMO DIA	1,842.00		
07 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. RAMIRO, OCHOA/CUADRA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072342005230071736 CLAVE			
	RASTREO 085903573684309725			
	REF. 0070422 FN40058 462 383			
	385 MAT AGUA POT 21nov M MISMO			
	DIA	9,245.02		
07 ABR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ANGEL			
	FERNAND, MARTINEZ/SOLANO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127404013618445908 CLAVE			
	RASTREO 085903573714309728			
	REF. 0070422 30 29 33 32 MAT			
	LIMP DIV DEPTOS AYUNTTO MISMO			
	DIA	5,557.55		
07 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222040700371106 AL BENEF.			

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2022

CLIENTE:

72087170

Página:

8 de 30

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUPER SERVICIO TUXPAN SA DE CV			
	SU REF 0000070422			
	0000000000005900194	300,243.99		
07 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222040700371107 AL BENEF			
	ESTELA BERENICE CHAVEZ/HERRERA			
	SU REF.0000070422			
	00000000000005316665	18,547.96		
07 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222040700371110 070422 AL			
	BENEF LUZ			
	ROXANA BAUTISTA/MARTINEZ SU			
	REF.0000371110 070422			
	00005256783353660294	1,650.78		
07 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222040700371111 070422 AL			
	BENEF REMIGIO,MORFIN/MORFIN SU			
	REF.0000371111 070422			
	00005256782671779190	3,404.52		10,513,116.34
08 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10040	2,067.05		
08 ABR	DEPOSITO DE 81429 SUC. TUXPAN			
	JAL 81429		23.00	
	DEP EN EFECTIVO 23.00			
08 ABR	DEPOSITO DE 81382 SUC. TUXPAN			
	JAL 81382		23.00	
	DEP EN EFECTIVO 23.00			
08 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012090001184985200 CLAVE			
	RASTREO 085902509874309827			
	REF. 0080422 APERTURA BBVA			
	CTA CORRIENTE MISMO DIA	5,000,000.00		
08 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012090001179722106 CLAVE			
	RASTREO 085902602114309824			
	REF. 0080422 REEMB NOM 2DA			
	QNA FEB22 MISMO DIA	94,383.08		
08 ABR	DEPOSITO DE 81450 SUC. TUXPAN			
	JAL 81450		23.00	
	DEP EN EFECTIVO 23.00			
08 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BAIJO AL			
	BENEF. IRMA THELMA VON			
	LUDWITZ/PONCE (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030342900028881916 CLAVE			
	RASTREO 085903043304309828			
	REF. 0080422 AAA19192 ASES			
	JUR.TECN.MZO22 MISMO DIA	41,120.69		
08 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10047	3,987.60		
08 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10013	17,397.58		
08 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222040800404922 CLCFDI 31307			
	AL BENEF MAYOREO DE COPIADORAS			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SA DE CV SU REF 0000080422			
	CLCFDI 31307			
	00000000000000112248	2,900.00		
08 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF GRUPO ARQUITECTONICO			
	LOS VOLCANES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	030342900025355733 CLAVE			
	RASTREO 085904049234309821			
	REF 0080422 SUM FAB INST			
	ESTRC PTE DRENAJE PLATAN MISMO			
	DIA	70,064.00		
08 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF			
	ROSARIO,MENDOZA/MACEDO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012320001619020753 CLAVE			
	RASTREO 085904049254309829			
	REF 0080422 5F7D9421			
	A5A3738D MEDICAMENTO MZO22			
	MISMO DIA	22,869.00		
08 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF			
	ADRIANA,RUAVAZQUEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	004162313632689613 CLAVE			
	RASTREO 085904104634309823			
	REF 0080422 FRUTAS VERDURAS			
	MAT PRIMAS COMEDOR DIF MISMO			
	DIA	15,241.67		5,243,154.67
11 ABR	DEPOSITO DE 81584 SUC. TUXPAN			
	JAL 81584		23.00	
	DEP EN EFECTIVO 23.00			
11 ABR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. CONSTRUC PAVIMENT Y			
	CONCRETO VILLEGAS SA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	014342655075021294 CLAVE			
	RASTREO 085906300484310128			
	REF. 0110422 270 MEZCLA			
	ASFALTICA MPIO TUXPAN MISMO			
	DIA	70,458.40		
11 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222041100634577 MAT			
	ESTATUILLAS MERITO TUXPAN AL			
	BENEF MIGUEL			
	ANGEL MEJIA/MANRIQUEZ SU			
	REF.0000634577 MAT ESTATUILLAS			
	MERITO TUXPAN			
	00005256783582060498	5,000.00		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10005	17,000.98		
11 ABR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF JOSE			
	ALBERTO,MONTOYA/SANCHEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	021320040572821478 CLAVE			

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2022

CLIENTE:

72087170

Página:

10 de 30

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085906462114310123			
	REF. 0110422 AAA1B023			
	PINTURA ECO VIAL DEPTO			
	VIALIDAD MISMO DIA	5,886.00		
11 ABR	DEPOSITO DE 81356 SUC. TUXPAN			
	JAL 81356		23.00	
	DEP EN EFECTIVO 23.00			
11 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. NAYRA			
	VANESSA SOLORZANO/LOPEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012320004771951259 CLAVE			
	RASTREO 085907348904310129			
	REF. 0110422 F-90 25MZO			
	EVENTO COPPLADEMUN REGIONAL			
	MISMO DIA	7,540.00		
11 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JOSE			
	LUIS CARDENAS/REYES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012095029864507095 CLAVE			
	RASTREO 085907420724310123			
	REF. 0110422 AAA192EF			
	AAA1F698 REP MOTOS PARQUE			
	VEHIC MISMO DIA	1,457.20		
11 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		319,333.80	
11 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222041100747618 110422 AL			
	BENEF ANA			
	ISABEL GAYTAN/SANTIAGO SU			
	REF 0000747618 110422			
	00005204165746688195	1,798.00		
11 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		11,387.82	
11 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		9,035.90	
11 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		34,092.37	
11 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CESAR			
	NOE VIERAVENTURA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012404004662394126 CLAVE			
	RASTREO 085907609464310128			
	REF. 0110422 026ECE3C GACETA			
	DEMO FEB-MZO22 MISMO DIA	201.00		
11 ABR	DEPOSITO DE 81476 SUC.			
	TECALITLAN JAL 81476		73.50	
	DEP EN EFECTIVO 73.50			
11 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222041100811695 E3772821 1500			
	31634 AL BENEF			
	JACINTO,ALCARAZ/TORRES SU			
	REF 0000110422 E3772821 1500			
	31634 00000000000003646612	449.50		
11 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MARISOL OCHOA/TRUJILLO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012180015769104784 CLAVE RASTREO 085908162254310126 REF. 0110422 AAA17211			
	ALIMENTOS TARJ NOM BBVA MISMO DIA	464.00		5,506,868.98
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10035	2,067.05		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10049	93,465.35		
12 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. HECTOR MIGUEL HERNANDEZ/CASILLAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012404029440697813 CLAVE RASTREO 085902243934310224 REF. 0120422 F-247ED53A			
	GRABADO EQ FUTBOL MISMO DIA	1,170.00		
12 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. FRANCISCO RUB. GONZALEZ/SALGADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012404015358178111 CLAVE RASTREO 085902469444310225 REF. 0120422 AAA15F62			
	INAUGURACION INSTALAC IJA MISMO DIA	3,567.00		
12 ABR	DEPOSITO DE 81433 SUC. TUXPAN JAL 81433		23.00	
	DEP EN EFECTIVO 23.00			
12 ABR	DEPOSITO DE 81486 SUC. TUXPAN JAL 81486		23.00	
	DEP EN EFECTIVO 23.00			
12 ABR	DEPOSITO DE 81638 SUC. TUXPAN JAL 81638		23.00	
	DEP EN EFECTIVO 23.00			
12 ABR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. SOFIMEX INSTITUCION GARANTIAS SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 021320040010276307 CLAVE RASTREO 085902660524310222 REF. 0110422 AA1071881			
	AA1071887 AA107188 PAG FIANZAS MISMO DIA	13,809.51		
12 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0222041200284374 AL BENEF. ROSA ISELA REYES/DE LA MORA SU REF. 0000110422			
	00000000000002131068	1,995.00		
12 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0222041200341465 110422 REEMB GTOS DIV OSCAR CO AL BENEF. OSCAR CORONA/MACIAS SU REF. 0000341465 110422 REEMB GTOS DIV OSCAR CO			
	00005256788207567892	6,523.00		
12 ABR	DEPOSITO DE 81668 SUC. TUXPAN			

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2022

CLIENTE:

72087170

Página:

12 de 30

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL 81668		23.00	
	DEP EN EFECTIVO 23.00			5,384,364.07
13 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1R			
	QNA ABR ADMVO1 NUM DE			
	AUTORIZACION 000011578007	1,250,431.98		
13 ABR	DEPOSITO GLOBAL 50077 ABO X			
	DEV DE OP1R QNA ABR ADMVO1		19,931.61	
13 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1DA			
	QNA ABR SEM NUM DE			
	AUTORIZACION 000012811007	175,224.18		
13 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1DA			
	QNA AB SEG PU NUM DE			
	AUTORIZACION 000014028007	240,306.44		
13 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1DA			
	QNA ABR PC NUM DE AUTORIZACION			
	000014430008	105,326.29		
13 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA			
	QNA ABR TIZATIRL NUM DE			
	AUTORIZACION 000017028008	13,687.52		
13 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA			
	QNA ABR OBRAS PU NUM DE			
	AUTORIZACION 000016234008	51,750.00		
13 ABR	DEPOSITO DE 81789 SUC. TUXPAN			
	JAL 81789		23.00	
	DEP EN EFECTIVO 23.00			
13 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222041300224155 AL BENEF			
	SISTEMA PARA DIF DEL			
	MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO SU			
	REF 0000130422			
	00000000000005279685	900,000.00		
13 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL			
	BENEF. DIRECCION DE PENSIONES			
	DEL ESTADO (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	060320000971836353 CLAVE			
	RASTREO 085902241584310321			
	REF. 0130422 CORRESP 1RA QNA			
	ABR22 AYUNTTO TUXPAN MISMO DIA	556,260.92		
13 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL			
	BENEF. DIRECCION DE PENSIONES			
	DEL ESTADO (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	060320000971836353 CLAVE			
	RASTREO 085902241604310320			
	REF. 0130422 ABONO A			
	PENSIONES 1ER QNA ABR22 MISMO			
	DIA	22,674.27		
13 ABR	DEPOSITO DE 81773 SUC. TUXPAN			
	JAL 81773		23.00	
	DEP EN EFECTIVO 23.00			
13 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222041300253028 130422 VIAT			
	GDI SEC FINAN EDO AL BENEF			
	SAMUEL LVA/BERNAL SU			
	REF. 0000253028 130422 VIAT GDI			
	SEC FINAN EDO			
	00005204165746690894	1,600.00		
13 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL		50,666.15	
13 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		36,817.88	
13 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		16,600.11	
13 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		10,308.62	
13 ABR	DEPOSITO DE 81561 SUC. TUXPAN			
	JAL 81561		37.00	
	DEP EN EFECTIVO 37.00			
13 ABR	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX CTA ORDENANTE 112180000028267099 REF.0220413 LAYMEJSP 2084972 6109227 RASTREO: 85010628			
			4,717,365.06	
13 ABR	DOMI TELMEX AUT DOMI 1653319 3714172085	549.00		
13 ABR	DOMI TELMEX AUT DOMI 1653327 3714173170	726.00		
13 ABR	DOMI TELMEX AUT DOMI 1653329 3714173539	1,646.00		
13 ABR	DOMI TELMEX AUT DOMI 1653331 3714173920	1,811.00		
13 ABR	DOMI TELMEX AUT DOMI 1653334 3714174317	549.00		
13 ABR	DOMI TELMEX AUT DOMI 1653335 3714174359	549.00		
13 ABR	DOMI TELMEX AUT DOMI 1653336 3714175408	628.00		
13 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		18,370.00	
13 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA ORDENANTE 012320001112497540 REF.2085886 SP 2085886 6112962 RASTREO: 002601002204130000045394			
			96,460.44	
13 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA ORDENANTE 012320001112497540 REF.2086011 SP 2086011 6113215 RASTREO: 002601002204130000045463			
			4,388.70	
13 ABR	DEPOSITO DE 81770 SUC. TUXPAN			
	JAL 81770		23.00	
	DEP EN EFECTIVO 23.00			
13 ABR	DEPOSITO DE 81637 SUC. TUXPAN			
	JAL 81637		23.00	
	DEP EN EFECTIVO 23.00			7,031,682.06
18 ABR	DEPOSITO DE 81671 SUC. TUXPAN			

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2022

CLIENTE:

72087170

Página:

14 de 30

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL 81671		23.00	
	DEP EN EFECTIVO 23.00			
18 ABR	DEPOSITO DE 81669 SUC. TUXPAN			
	JAL 81669		23.00	
	DEP EN EFECTIVO 23.00			7,031,728.06
19 ABR	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR			
	ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087			
	BANCO MONEX CTA ORDENANTE			
	112180000028284409 REF.0220419			
	LIBERACION DE REMANENTE			
	RASTREO: 85097967			
			229,638.67	7,261,366.73
20 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE CARNI GRANJA S DE			
	RL DE CV CTA ORDENANTE			
	012090001057069127 REF 2004220			
	CARNIGRANJA RASTREO:			
	BNET01002204200033356665			
			8,500.00	
20 ABR	DEPOSITO DE 81772 SUC. TUXPAN			
	JAL 81772		37.00	
	DEP EN EFECTIVO 37.00			
20 ABR	DEPOSITO DE 81294 SUC. TUXPAN			
	JAL 81294		73.50	
	DEP EN EFECTIVO 73.50			
20 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		58,381.32	
20 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		38,546.72	
20 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		15,479.68	
20 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		20,244.21	
20 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		17,940.31	
20 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		13,677.00	
20 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. EDGAR			
	ARMANDO,ISAIS/CABADAS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012342001064172137 CLAVE			
	RASTREO 085903104604311025			
	REF. 0200422 F-FE03496			
	REMODELAC SALA REGIDORES MISMO			
	DIA	38,912.34		
20 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222042000328304 28655 28629			
	28654 AL BENEF			
	ALEJANDRINA MEDINA/ALZAGA SU			
	REF 0000200422 28655 28629			
	28654 00000000000005297470	10,131.98		
20 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222042000328306 200422 TIEMPO			
	EXTRA MES ENE22 AL BENEF			
	LEOBARDO MARTINEZ/YANEZ SU			
	REF 0000328306 200422 TIEMPO			
	EXTRA MES ENE22			
	00005256782671771593	3,600.00		
20 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MEXICO AL BENEF. FERRETERA			
	CAMPOS ESTRADA SA DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012404001859767585 CLAVE			
	RASTREO 085903283074311021			
	REF. 0200422 FA264 MATERIAL			
	DEPTO AGUA POTABLE MISMO DIA	2,590.99		
20 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JULIO CESAR			
	AVALOS /AVINA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012404015576481774 CLAVE			
	RASTREO 085903283094311023			
	REF. 0200422 NVTA 988 993			
	MANO OBRA CAMBIO CAJA MONTA			
	MISMO DIA	5,916.00		
20 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222042000364129 2860 AL BENEF			
	JESUS ARMANDO GARCIA/CAMPOS SU			
	REF.0000200422 2860			
	00000000000000792849	3,435.00		
20 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222042000364130 C901 C907 AL			
	BENEF SUPER SERVICIO TUXPAN SA			
	DE CV SU REF.0000200422 C901			
	C907 00000000000005900194	158,604.54		
20 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222042000364131 FE722 AL			
	BENEF YUSVI			
	ELIZABETH FARIAS/CONTRERAS SU			
	REF.0000200422 FE722			
	00000000000000802682	7,200.00		7,203,855.62
21 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222042100064710 210422			
	VIATICOS GDL CODE JALIS AL			
	BENEF JOSE			
	GUADALUPE LARIOS/FLORES SU			
	REF.0000064710 210422 VIATICOS			
	GDL CODE JALIS			
	00005256783554907999	1,200.00		
21 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF. RUBEN GORDILLO			
	/MEDINA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	137342102369834006 CLAVE			
	RASTREO 085900647114311129			
	REF. 0210422 B354 BATERIAS			
	DEPTO ESTACIONOMETROS MISMO			
	DIA	3,264.00		
21 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CYNTHIA			
	YANET SERRANO /PATRICIO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	004152313734182673 CLAVE			
	RASTREO 085900647124311125			
	REF. 0210422 37 CONS 21ENE			
	COVID 46 07MZO INCEND VERT			

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2022

CLIENTE:

72087170

Página:

16 de 30

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MISMO DIA	2,600.00		
21 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JOSE			
	LUIS CARDENAS/REYES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012095029864507095 CLAVE			
	RASTREO 085900647144311127			
	REF. 0210422 AAA1EAF7 BUJIA			
	MOTOCARRO DEPTO SERV MUN MISMO			
	DIA	1,357.20		
21 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. JUAN			
	FERNANDO DELGADO/CERVANTES			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	030320900023777319 CLAVE			
	RASTREO 085901797064311125			
	REF. 0210422 COPA JALISCO			
	ARBITRAJE 24 ABR FEM MISMO DIA	4,680.00		
21 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. JUAN			
	FERNANDO DELGADO/CERVANTES			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	030320900023777319 CLAVE			
	RASTREO 085901821114311123			
	REF. 0210422 COPA JALISCO			
	ARBITRAJE 24 ABR VARONIL MISMO			
	DIA	4,680.00		
21 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. ENLACES QUIMICOS DEL			
	SUR SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	072342005230008961 CLAVE			
	RASTREO 085902872834311121			
	REF. 0210422 1434 1435			
	HIPOCLORITO SODIO POZOS AGUA P			
	MISMO DIA	32,198.13		
21 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. ALVARO			
	RODOLF ALVARADO/PEREZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012180015115579044 CLAVE			
	RASTREO 085902872844311125			
	REF. 0210422 G74 PAPELERIA			
	OFICIAL MISMO DIA	17,400.00		
21 ABR	DEPOSITO DE 81819 SUC. TUXPAN			
	JAL 81819		37.00	
	DEP EN EFECTIVO 37.00			7,136,513.29
22 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		73.50	
22 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10055	11,400.00		
22 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10056	6,649.00		
22 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,899.00	
22 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222042200346342 REEMB GTOS			
	MAQUIN PARQ VEHIC AL BENEF			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	OSCAR CORONA/MACIAS SU REF.0000346342 REEMB GTOS			
	MAQUIN PARQ VEHIC 00005256788207567892	3,345.00		
22 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. RAMIRO, OCHOA/CUADRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072342005230071736 CLAVE RASTREO 085903463454311225 REF. 0220422 FN41303 MAT			
	MANTTO RED AGUA POTABLE MISMO DIA	8,319.87		
22 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. TERESA DE JES,MENDOZA/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137404101610583903 CLAVE RASTREO 085903463464311227 REF. 0220422 AAA17A53 EVENTO DEPORTIVO MTROS MISMO DIA	7,200.00		7,101,571.92
25 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		3,770.24	
25 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		19,465.37	
25 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		22,379.63	
25 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		16,915.50	
25 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10054	6,000.00		
25 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		6,632.77	
25 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		40,164.15	
25 ABR	DEPOSITO DE 82028 SUC. TUXPAN JAL 82028		23.00	
25 ABR	DEP EN EFECTIVO 23.00 PAGO A TERCEROS REF. 0222042500760503 ALIM P CACHORRO CUIDADO ANIMAL AL BENEF MARTHA LIZBETH,MARTINEZ/FABIAN SU REF.0000760503 ALIM P CACHORRO CUIDADO ANIMAL 00005256788207559790	689.00		
25 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0222042500760504 GASTOS X COMPROBAR VIATICOS GD AL BENEF JOSE GUADALUPE,LARIOS/FLORES SU REF.0000760504 GASTOS X COMPROBAR VIATICOS GD 00005256783554907999	1,200.00		
25 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF 2086792 SP 2086792 6118325 RASTREO: 002601002204250000070620		19,780.90	7,222,814.48
26 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0222042600245636 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	LUCINA, SANCHEZ/SANCHEZ SU			
	REF. 0000260422 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			
	000000000000007608872	5,203.00		
26 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222042600255714 789 AL BENEF			
	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE			
	MANEJO DE RESIDUOS SUR-S SU			
	REF. 0000260422 789			
	00000000000000871412	218,679.85		
26 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. RADIO MOVIL			
	DIPSA SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180004478761652 CLAVE			
	RASTREO 085902557154311629			
	REF. 0260422 JC0022379843			
	MZO22 TELEF CELULAR MISMO DIA	14,925.00		
26 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. RAMIRO OCHOA/CUADRA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072342005230071736 CLAVE			
	RASTREO 085902557184311629			
	REF. 0260422 COT80326 PVC			
	HIDRAULICO TUBO 16 MISMO DIA	13,171.68		
26 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2087429			
	SP 2087429 6120681 RASTREO			
	002601002204260000175476			
			202,897.20	
26 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2087279			
	SP 2087279 6120301 RASTREO:			
	002601002204260000175541			
			160,314.91	7,334,047.06
27 ABR	DEPOSITO DE 81959 SUC. TUXPAN			
	JAL 81959		23.00	
	DEP EN EFECTIVO 23.00			
27 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		7,642.49	
27 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		39,234.03	
27 ABR	DEPOSITO DE 82095 SUC. TUXPAN			
	JAL 82095		23.00	
	DEP EN EFECTIVO 23.00			
27 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		32,624.48	
27 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		7,668.90	
27 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		48,737.50	
27 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		30,816.31	

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10017	22,405.45		
27 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF 2087569			
	SP 2087569 6121066 RASTREO:			
	002601002204270000310917			
			41,970.64	
27 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		16,720.00	
27 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10050	27,184.67		
27 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222042700355895 270422 VIAT			
	ZAPOPAN SIMPOSIO AL BENEF			
	JULIO ALBERTO VAZQUEZ/CAMPOS			
	SU REF.0000355895 270422 VIAT			
	ZAPOPAN SIMPOSIO			
	00005256783017242695	1,200.00		
27 ABR	PAGO A TERCEROS 6830000206 AUT			
	55896 SER BCA ELEC.			
	00000000000000	7,413.95		
27 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222042700355897 270422 VIAT			
	COLIMA UNIVER COL AL BENEF			
	ANGELICA			
	GUADALUPE,ORTIZ/CAMPOS SU			
	REF.0000355897 270422 VIAT			
	COLIMA UNIVER COL			
	00005256780168646492	1,200.00		
27 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CESAR			
	NOE,VIERAVENTURA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012404004662394126 CLAVE			
	RASTREO 085903558994311722			
	REF. 0270422 90235EAA ESTAMP			
	UNIFORM DEPORT FEM MISMO DIA	1,496.40		7,498,606.94
28 ABR	DEPOSITO DE 81316 SUC. TUXPAN			
	JAL 81316		73.50	
	DEP EN EFECTIVO 73.50			
28 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		82.00	
28 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		200.00	
28 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		150.00	
28 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222042800254338 280422 REEMB			
	GASTOS PARQ VEH AL BENEF			
	OSCAR, CORONA/MAGIAS SU			
	REF.0000254338 280422 REEMB			
	GASTOS PARQ VEH			
	00005256788207567892	4,942.00		
28 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. VAZQUEZ			
	HERMANOS (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	012320004806329293 CLAVE			
	RASTREO 085902543424311827			

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2022

CLIENTE:

72087170

Página:

20 de 30

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0280422 PED10110541			
	PINTARRON GRANDE MISMO DIA	2,166.88		
28 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222042800286782 AL BENEF			
	SISTEMA PARA DIF DEL			
	MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO SU			
	REF. 0000280422			
	00000000000005279685	98,619.00		
28 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222042800286783 280422 PLATAS			
	DECORACION AYUNT AL BENEF			
	CRISTIAN HERNAN LOPEZ/JUAREZ			
	SU REF. 0000286783 280422			
	PLATAS DECORACION AYUNT			
	00005256781920810392	2,000.00		
28 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MATERIALES			
	PARA EL DESARROLLO DE MEXICO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012610001115054085 CLAVE			
	RASTREO 085902867844311823			
	REF. 0280422 A23246 TINACO			
	1100 LTS ESTADIO MPAL MISMO			
	DIA	1,885.00		
28 ABR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ANGEL			
	FERNAND MARTINEZ/SOLANO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	127404013518445908 CLAVE			
	RASTREO 085902867854311827			
	REF. 0280422 50 ESCOBA			
	COLORADA MISMO DIA	2,059.00		
28 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		34,771.44	
28 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		4,065.45	
28 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. VAZQUEZ			
	HERMANOS (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	012320004806329293 CLAVE			
	RASTREO 085903078274311824			
	REF. 0280422 PED10110557 PIZ			
	BCO ALUM MISMO DIA	1,154.78		
28 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CESAR			
	ALVARO ARROYO/LARIOS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012090001784083434 CLAVE			
	RASTREO 085904249704311824			
	REF. 0280422 ANTICIPO 50			
	OBRA POZO 4 AGUA POTABLE MISMO			
	DIA	40,000.00		
28 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222042800465967 280422 F2818			
	SILLA SEC SINDICA AL BENEF			
	NORA AMELIA,ARIAS/HINOJOSA SU			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000465967 280422 F2818			
	SILLA SEC SINDICATURA			
	00005256783280079295	1,299.00		7,383,823.67
29 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10051	130,950.19		
29 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		82.00	
29 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		52,505.13	
29 ABR	DEPOSITO DE 82119 SUC. TUXPAN			
	JAL 82119		23.00	
	DEP EN EFECTIVO 23.00			
29 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA			
	QNA ABR ADMVO2 NUM DE			
	AUTORIZACION 000116581008	1,244,721.19		
29 ABR	DEPOSITO GLOBAL 50083 ABO X			
	DEV DE OP2DA QNA ABR ADMVO2		3,892.60	
29 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA			
	QNA ABR SEM NUM DE			
	AUTORIZACION 000118393008	166,833.74		
29 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA			
	QNA AB SEG PU NUM DE			
	AUTORIZACION 000142635008	236,474.05		
29 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA			
	QNA ABR PC NUM DE AUTORIZACION			
	000143993008	106,381.21		
29 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10059	5,700.00		
29 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2RA			
	QNA ABR TIZATIRL NUM DE			
	AUTORIZACION 000146621008	14,209.71		
29 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2RA			
	QNA ABR OBRAS PU NUM DE			
	AUTORIZACION 000148151008	51,750.00		
29 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL			
	BENEF. DIRECCION DE PENSIONES			
	DEL ESTADO (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	060320000971836353 CLAVE			
	RASTREO 085904833554311924			
	REF. 0290422 CORRESP 2DA QNA			
	ABR22 MISMO DIA	554,119.48		
29 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE MARTIN EDUARDO			
	CORTES GUZMAN CTA ORDENANTE			
	012090015123362003 REF.2904220			
	PREDIAL 2018 A 2022 RASTREO:			
	MBAN01002204290078005370		4,716.40	
29 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE MARTIN EDUARDO			
	CORTES GUZMAN CTA ORDENANTE			
	012090015123362003 REF.2904220			
	AGUA 3822 ANGEL CORTES			
	RASTREO:			
	MBAN01002204290078009482		6,529.10	
29 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE ALMA AZUCENA			
	CORTES GUZMAN CTA ORDENANTE			
	012180011030241804 REF.2904220			
	PREDIO 5 RASTREO:			

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2022

CLIENTE:

72087170

Página:

22 de 30

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MBAN01002204290078172216			
29 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO		3,704.00	
	POR ORDEN DE ALMA AZUCENA			
	CORTES GUZMAN CTA.ORDENANTE			
	012180011030241804 REF 2804220			
	AGUA Y ALCANTARILLADO			
	RASTREO			
	MBAN01002205020078625757			
29 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT		5,185.00	
	BANAMEX		74.00	
29 ABR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	26			4,949,395.33

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

Domiciliación Banamex / Cargo Automático

7 Instrucción(es) aplicada(s) del 30/Mar/2022 al 29/Abr/2022

Fecha	Pago a	Referencia con el Emisor	RFC Emisor	Monto
Abr 13	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 01653329	3714173539	TME840315KT6	\$1,646.00
Abr 13	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 01653319	3714172085	TME840315KT6	\$549.00
Abr 13	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 01653334	3714174317	TME840315KT6	\$549.00
Abr 13	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 01653327	3714173170	TME840315KT6	\$726.00
Abr 13	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 01653336	3714175408	TME840315KT6	\$628.00
Abr 13	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 01653331	3714173920	TME840315KT6	\$1,811.00
Abr 13	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 01653335	3714174359	TME840315KT6	\$549.00

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico una@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83; así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

citiservice.mexico@citibanamex.com
Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá: +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com
Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

RFC: BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel: 55 1226 8867

IMPORTANTE:

* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.

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


 INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

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

En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Aviso Importante.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE TU CUENTA.

Te informamos que en caso de que la fecha de corte de tu cuenta corresponda a un día inhábil bancario (fin de semana o asueto), el corte se recorrerá al día hábil inmediato anterior, por lo que es importante que lo tomes en cuenta para que realices las acciones necesarias y asegures que cumplas las condiciones de exención de la comisión por manejo de cuenta.

En caso de cualquier duda, puedes llamar al Centro de Atención Telefónica, desde cualquier ciudad del país al teléfono:



55 1226 2639, de lunes a viernes de 07:00 a 23:00 hrs.,
sábados, domingos y días festivos de 09:00 a 21:00 hrs.

Atentamente,

Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Citibanamex

citibanamex 

El Banco Nacional de México

Plaza ID: PC6-000343-01

Prevención de fraudes Citibanamex.

Hemos identificado un tipo de estafa en la que los defraudadores llaman a nuestros clientes fingiendo ser ejecutivos de Citibanamex.

En estas llamadas, los defraudadores buscan interactuar contigo para obtener tu información bancaria. Inician esta interacción informándote que el "Banco" detectó actividades inusuales en tus cuentas.

Pretenden ayudarte a resolver la falsa situación - como "movimientos no reconocidos" - siguiendo sus instrucciones, para cancelar los supuestos cargos y evitar pérdidas adicionales.

Recuerda que todo esto es un escenario creado por el defraudador con el objetivo de obtener información bancaria de tu empresa, para así poder realizar un fraude.

Aunque las llamadas pueden parecer genuinas, contienen una serie de señales de alerta que pueden ayudarte a identificar que no son legítimas.

Tú puedes prevenir el fraude.

En Citibanamex **NUNCA** te llamaremos para pedirte:

1. Tu contraseña de acceso.
2. El código de tu NetKey® o Safeword Card (Token).
3. Claves de tu NetKey® o Safeword (Token) para restablecerlo o sincronizarlo, o solicitar que generes un código para restablecer tu contraseña.
4. Que des de alta nuevas cuentas o que transfieras dinero a otra cuenta bancaria para "proteger" o "blindar" tus recursos.
5. El código de seguridad (CVV) que está al reverso de tu tarjeta de crédito corporativa.
6. Ningún código de seguridad que el banco te envíe por SMS para autenticarte en diversos servicios o realizar compras en línea.
7. Que le des acceso remoto desde algún dispositivo (celular, computadora o tableta electrónica) ni que descargues Apps ajenas a Citibanamex.
8. Que captures en una ventana alterna a tu sesión de BancaNet Empresarial o CitiDirect BE® datos como tu número de cliente, contraseñas, etc.

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas, ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apesure, es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llames a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

- Protege tus dispositivos, descarga gratuitamente la herramienta Anti-Intrusos IBM® Security Trusteer** desde BancaNet Empresarial para minimizar las amenazas de programas maliciosos.
- Designa a dos usuarios diferentes para realizar transacciones en línea, uno que genera y otro que autoriza (esquema Maker-Checker).
- Si tienes CitiDirect BE®, solicita a través de tu ejecutivo Citi Payment Outlier Detection, una herramienta basada en inteligencia artificial, que te alertará de transacciones que se salgan de tus parámetros normales de operación.

Ante cualquier duda, comunícate directamente al Banco.

Para más información, por favor contacta a tu ejecutivo de servicio en:

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas Internacionales:
+52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

Ciudad de México:
55 2226 IIII

Otra ciudad del país:
800 III 1122

EUA y Canadá:
+52 855 295 7093

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México:
55 1226 8867

Otra ciudad del país:
800 III 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

La seguridad y el patrimonio de tu empresa está en tus manos.



* Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en: www.citibanamex.com

** Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Report se deben aceptar Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda pregunta o inquietud deberá ser dirigida a <http://www.trusteer.com/es/support/submit-ticket>. Citibanamex y Citibanamex y diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc. y Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

Empresarial

¿Por qué tener varias opciones si lo puedes hacer con nosotros?

Paga tus impuestos y tus cuotas obrero-patronales (SIRI) a través de BancaNet Empresarial.

SIRI

- El formato de pago se obtiene a través del Portal de Sistema de Recepción de Información (SIRI), contiene una referencia de 75 posiciones, mismos que deberás de capturar, al igual que el importe.
- Para pagar por BancaNet Empresarial es necesario dar de alta tu Contrato SAR con tu ejecutivo de cuenta. Después el ejecutivo dará de alta tu ICP (Indicador de Centro de Pago)
- Puedes programar la fecha de aplicación de pagos futuros y autorizar de forma remota aunque ambos autorizadores no estén en el mismo lugar.

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.
- Además no se requiere ningún formato para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica

Además recuerda que también puedes realizar el pago de tus servicios a través de esta misma plataforma.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.

citibanamex
El Banco Nacional de México

Sujeto a disponibilidad del servicio. Consulta términos y condiciones en <https://www.citibanamex.com/impuestos/>

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

Citibanamex te facilita la cobranza de tu producto o servicio al ofrecerte el servicio Electrónico de Pagos, bajo la modalidad de Web Services o Línea de Captura.

Web Services

- Interacción en tiempo real con el pagador.
- Aplicación y actualización en tiempo real directamente en los servidores del cliente.
- Evita la generación de boletas de pago, lo que se manifiesta en una simplificación de procesos operativos.
- Proceso Páperless.
Minimiza costos por la emisión de papel, correspondencia, etc.

Línea de Captura

- Información siempre disponible y clara.
- Recursos siempre disponibles.
- Garantía de recepción de pagos en fechas establecidas.
- Generación de una sola línea para descuentos y recargos.
- Uso de múltiples cuentas de abono para separación de pagos con un solo Establecimiento (Convenio).

Si todo esto no es suficiente, recuerda que también le brindas comodidad a tus clientes al no tener que salir de casa para realizar su depósito, al contar con amplios horarios de servicio o diversos medios para realizar su pago con Citibanamex. Además de darles seguridad al garantizarles la recepción del pago.

Vive la rapidez y practicidad de contar con los servicios de cobranza de Citibanamex.

citibanamex 
El Banco Nacional de México

Consulta términos, condiciones y requisitos de contratación en: <https://www.citibanamex.com/es/empresas-y-gobierno/cash-management/cobranza/index.htm>

1 de mayo de 2022

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISIÓN COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISIÓN COBRADA"; le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del período del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "Global Billing Aviso de comisiones", en el apartado "COMISIONES COBRADAS" dentro de su Estado de Cuenta; dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del período (considerando el volumen e importe de la comisión). Este resumen, se le puede enviar al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques, solicitándolo con su ejecutivo de cuenta o lo puede extraer a través de la Banca Electrónica de Citidirect BE® (Cash Management Invoice Inquiry/Consulta de facturas para administración de Caja), ya que estará disponible en dicha herramienta un día hábil antes del cobro de las comisiones respectivas (las comisiones se cobran al noveno día hábil del mes inmediato al período en que se originaron).

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes
de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá
+52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
Integrante del Grupo Financiero Banamex.
(Citibanamex)

Glosario de abreviaturas

IER	PRIMER	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
A/O	AÑO	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
ANL	ANUALIDAD	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
B PER	BANCAJET PERSONAL	FIN5	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
B PRF	BANCAJET PROFESIONAL	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BANC	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BCA	BANCA	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BCDIR	BANCAJET DIRECTO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BCNET	BANCAJET EMPRESARIAL	GRAC1	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BCOS	BANCOS	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BENEF	BENEFICIARIO	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
BNA/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
BNE	BANCAJET EMPRESARIAL	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
BNET	BANCA NET PERSONAL	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
BONIF	BONIFICACION	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SC	SOCIEDAD CIVIL
CH/CHO	CHEQUE	IMPT	IMPORTE	SDO	SALDO
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEC	SECUENCIA
C/COPIA	CON COPIA	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	INT	INTERES	SER	SERVICIO
CAJ	CAJERO	INTB	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CBC	CUENTA BALANCE CERO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INST	INSTITUCIONES	SOBREG	SOBREGIRO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INTS	INTERESES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO VARIABLE
CERTIF	CERTIFICADO	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CF	CONCENTRACION FONDOS	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
CGO	CARGO	IJA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SUC	SUCURSAL
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	L.C.	LINEA DE CREDITO	T	TARJETA
CITI	CITIDIRECT	M DIA	MISMO DIA	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CM	CUENTA MAESTRA	M.H.	MONEDA NACIONAL	T.D.	TARJETA DEBITO
COM	COMISION	MA/MAGNE	MAGNETICO	TAR/TARJ	TARJETA
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	MED	MEDIO	TB	TARJETAS BANAMEX
COMIS/CONS	COMISION	MEN	MENSUALIDAD	TC	TARJETA DE CREDITO
CONCENT	CONCENTRADORA	MENS	MENSUAL	TC	TIPO DE CAMBIO DE DOLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO.
CONSULT/CONS	CONSULTA (S)	MOD	MODALIDAD	TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DOLARES AMERICANOS (USD).
CP	CAJERO PERMANENTE	MOV	MOVIMIENTO	T. GRA	TASA GRAVABLE
CR	CENTRO REPARTO	MOV5/MOY5	MOVIMIENTOS	T. EXE	TASA EXENTA
CTA	CUENTA	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	NET	BANCAJET	TERC	TERCEROS
CTAS	CUENTAS	No.	NUMERO	TRAS	TRASPASO
CTO	CONTRATO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTRO	CENTRO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	TXN	TRANSACCION
CRED	CREDITO	NOMI	NOMINA BANAMEX	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
CUE	CUENTA	OPER	OPERACION	VENTAN	VENTANILLA
CVE	CLAVE	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	VTO	VENCIMIENTO
DEB/DEBIT	DEBITO	PAQ	PAQUETE	X	POR
DEP	DEPOSITO	PDES	PENDIENTES		
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DEVOL	DEVOLUCION	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DEVUEL	DEVUELTO	PERM	PERMANENTE		
DF	DISTRITO FEDERAL	PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMATICA		
DIGIT	DIGITEM	PROG	PROGRAMADO		
DISP/DIS	DISPOSICION	PROM	PROMEDIO		
DLS/DLLS	DOLARES	PTOS	PUNTOS		
DOC	DOCUMENTO	PYME	PAQUETE PYME		
DOM	DOMICILIACION	RI	MONTO DE 0 A 30 MIL		
DOT	DOTACION				
EDO	ESTADO				
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA				
EFE/EFFECTIVO/EFO	EFFECTIVO				
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA				

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO**

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 30 DE ABRIL 2022

Banco: BBVA

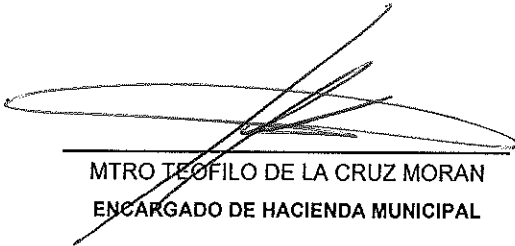
CTA 0118498520

CTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	0.00
(+) DEPOSITOS	5,006,254.24
(+) RENDIMIENTOS	
(-) RETIROS	217,528.72
(-) COMISIONES	
SALDO CHEQUERA	4,788,725.52
(+) CHEQUES NO COBRADOS	2,913.20
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
(+) RETIRO PENDIENTE POR DEPOSITO ERROR	
SALDO BANCOS	4,791,638.72



Sello Hacienda Publica
Municipal


 MTRO TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
 ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
ATV	TDCM		

[illegible]

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-167-000-000				BBVA 0118498520 Cta. Corriente				Saldo inicial :	0.00	
08/Abr/2022	Egresos	42	ADRIANA CASTELLANOS CAS..	CH.-001✓				2,416.03	-2,416.03	
08/Abr/2022	Egresos	43	MARIO ORLANDO TRUJILLO H..	CH.-002✓				6,254.24	-8,670.27	
08/Abr/2022	Egresos	44	LUIS ANTONIO ORTIZ MONTES	CH 003✓				1,770.00	-10,440.27	
08/Abr/2022	Egresos	45	MARCO ANTONIO SANDOVAL ..	CH.-005✓				1,511.99	-11,952.26	
08/Abr/2022	Egresos	46	MIGUEL ANGEL ALCARAZ CA..	CH.-008✓				2,834.20	-14,786.46	
08/Abr/2022	Egresos	90	WILFRIDO ALVAREZ SANCHEZ	CH.-000007✓				5,800.00	-20,586.46	
08/Abr/2022	Egresos	91	LORENZO MUNGUIA HUERTA	CH.-000006✓				1,473.20	-22,059.66	
08/Abr/2022	Egresos	93	TRASPASO APERTURA BBVA..	TRANS08A..		5,000,000.00			4,977,940.34	
12/Abr/2022	Egresos	47	MIGUEL ANGEL ALCARAZ CA..	CH.-0011				3,190.21	4,974,750.13	
12/Abr/2022	Egresos	66	VICENTE PINTO RAMIREZ.	CH.-013				16,039.01	4,958,711.12	
12/Abr/2022	Egresos	67	ADRIANA CASTELLANOS CAS..	CH.-0014				2,416.03	4,956,295.09	
12/Abr/2022	Egresos	68	PAGO SUELDO 1ER QNA ABR..	CH.-0015		6,254.24			4,962,549.33	
12/Abr/2022	Egresos	68	MARIO ORLANDO TRUJILLO H..	CH.-0015				6,254.24	4,956,295.09	
12/Abr/2022	Egresos	92	MARGARITO GARCIA MATA	CH.-000012				1,440.00	4,954,855.09	
12/Abr/2022	Egresos	134	CH.-10 BV DAVID ALEJANDRO..	CH 10 BBVA				125,000.00	4,829,855.09	
12/Abr/2022	Egresos	147	CH 009 BV XC VICENTE PINT..	CH 009BV				36,000.00	4,793,855.09	
13/Abr/2022	Egresos	72	C A N C E L A D O .	CH.-0016				0.00	4,793,855.09	
13/Abr/2022	Egresos	73	JOSE LUIS HERNANDEZ BUE..	CH 18				1,476.57	4,792,378.52	
13/Abr/2022	Egresos	95	JOSE ANGEL RUIZ CASTILLO	CH.-000017				650.00	4,791,728.52	
13/Abr/2022	Egresos	148	ADRIANA CASTELLANOS CAS..	CH 004✓				3,000.00	4,788,728.52	
22/Abr/2022	Egresos	153	GTS ACTIVACION TARJETAS ..	BCO				3.00	4,788,725.52	
Total:							5,006,254.24	217,528.72	4,788,725.52	
T o t a l :							5,006,254.24	217,528.72	4,788,725.52	



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
PORTAL HIDALGO 7
TUXPAN CENTRO
TUXPAN
JAL MEXICO CP 49800

Periodo	DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
No. de Cuenta	0118498520
No. de Cliente	D0048734
R.F.C	MTU850101G74
No. Cuenta CLABE	012090001184985200

SUCURSAL : 7716 GOBIERNO Y EMPRESAS COLIMA
DIRECCION: AV. SAN FERNANDO 502 COL. CENTRO MEX CO
PLAZA: COLIMA
TELEFONO: 3145535

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,703,845.91
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	4.712
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		14,543.77
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	15	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	2	5,006,254.24
Retiros / Cargos (-)	16	214,615.52
Saldo Final (+)		4,791,638.72
Saldo de Operación Final		4,791,638.72
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			5,000,000.00		
		0080422APERTURA BBVA CTA CORRIENTE Ref. 0169638803 002					
		00002404700333892708					
		085902509874309827					

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO					
18/ABR	08/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		6,254.24			
18/ABR	08/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1		2,416.03			
18/ABR	08/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		3,000.00		4,988,329.73	4,988,329.73
2/ABR	12/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAVD930627-3A4 Ref. 10		125,000.00			
2/ABR	12/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11		3,190.21			
2/ABR	12/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8		2,834.20			
2/ABR	12/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13		16,039.01			
2/ABR	12/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9		36,000.00			
2/ABR	12/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		1,511.99		4,803,754.32	4,803,754.32
3/ABR	13/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3		1,770.00			
3/ABR	13/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15		6,254.24			
3/ABR	13/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14			6,254.24		
3/ABR	13/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18		1,476.57		4,800,507.75	4,800,507.75
8/ABR	18/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14		2,416.03		4,798,091.72	4,798,091.72
9/ABR	19/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17		650.00		4,797,441.72	4,797,441.72
12/ABR	22/ABR		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693		3.00		4,797,438.72	4,797,438.72
19/ABR	29/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7		5,800.00		4,791,638.72	4,791,638.72

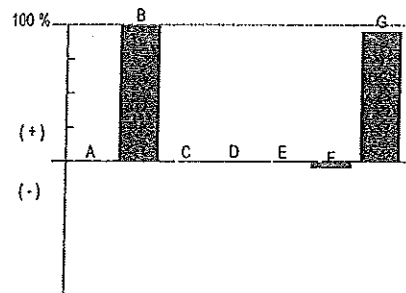
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	214,615.52	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,006,254.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,006,254.24	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	14,543.77	0.29%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-214,615.52	-4.28%	F
Saldo Final	4,791,638.72	95.71%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2090001184985200 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:**

3A743263-AE26-4B22-BEC9-9979B71B69AF

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

I0XC7UEc1Atix29kkJSGHMKtQAG2aaQUMNHbq3G1kzuaVr++mwuTfDkSRyoxV51R1LwTR9pItJk8w0XYIi4GG8xl
muB7ZTGyDVKtHX0u8wv8mkOHFQpNTIxl9bkh8JDegfo6GkBCE9bgCCHQuJlc0Sols9pMbfWvdA6S/ChpnmWO2
0WsYXK8ruCZ2N7Ko3pS6QKOfzforGD7n86MJPeg5PLUg01uAOObB3gfKAHyavxqIGE2J295Zx9vGCD8nGTybk
QtlCxlLswsB7VBVC1ytvahQEz9m914hdJzSuhFzILgCQDf0ZZ/G9EhcXQFYXs9Iuy5RspzIWUf1uCZagA==

Sello SAT

N+cuZpAO9zG1i30WQBhmarB8x3YpIDla1fLrSFfMHT65EpDgN/6iv8gAAxj8AB5sc+6LiuS2/o7+Q+NtRMQjrpQC2bV
D1tbsZndvHvVIPOMxK/nPQ4LpMI/OUdnJVmxvMUIRtvBFSh3ElaW+Iol4YXgKWALsaaZ4AZprZzCijZTR3h0zNad6
zSYgWJfJgJptFVBsGfOn93GVQd2rLBMxXnIDTc7dmR5864iUdk4UygGHITNN680HxqwWmAiKpwE0rIbB6dcZ+Bc
/01ZfrcqQansnQDcum4Pm7YT0kxporujZVeWM91NIZGxa2PEdLMV5P1s8Je1d72scgHnoM8pMSg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-04-30T06:25:06

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3A743263-AE26-4B22-BEC9-9979B71B69AF|2022-04-30T06:25:06||I0XC7UEc1Atix29kkJSGHMKtQAG2aaQU
MNHbq3G1kzuaVr++mwuTfDkSRyoxV51R1LwTR9pItJk8w0XYIi4GG8xlmuB7ZTGyDVKtHX0u8wv8mkOHFQpNTI
xl9bkh8JDegfo6GkBCE9bgCCHQuJlc0Sols9pMbfWvdA6S/ChpnmWO20WsYXK8ruCZ2N7Ko3pS6QKOfzforGD7n
86MJPeg5PLUg01uAOObB3gfKAHyavxqIGE2J295Zx9vGCD8nGTybkQtlCxlLswsB7VBVC1ytvahQEz9m914hdJ
zSuhFzILgCQDf0ZZ/G9EhcXQFYXs9Iuy5RspzIWUf1uCZagA==||00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Abril de 2022 a las 01:12:46

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo
Banco: BANAMEX
CTA.7003-3463632

1RO. AL 30 DE ABRIL 2022

AGUAS NEGRAS 2022

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	3,758,735.51
(+) DEPOSITOS	79,803.26
(+) RENDIMIENTOS	
(-) RETIROS	
(-) COMISIONES	
SALDO CHEQUERA	3,838,538.77
(+) CHEQUES NO COBRADOS	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	452.81
SALDO BANCOS	3,838,085.96



Sello Hacienda Publica
Municipal


MTRO. TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	TDCM		

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-002-000-000				Banamex cta. 7003-3463632 Aguas Negras				Saldo inicial :	3,758,735.51	
04/Abr/2022	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE AB..	INGRESOS			1,041.81		3,759,777.32	
04/Abr/2022	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE AB..	INGRESOS			1,720.65		3,761,497.97	
04/Abr/2022	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE AB..	INGRESOS			827.77		3,762,325.74	
05/Abr/2022	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA 04 DE AB..	INGRESOS			2,499.95		3,764,825.69	
05/Abr/2022	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA 04 DE AB..	INGRESOS			3,247.98		3,768,073.67	
05/Abr/2022	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA 04 DE AB..	INGRESOS			661.68		3,768,735.35	
06/Abr/2022	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA 05 DE AB..	INGRESOS			2,080.70		3,770,816.05	
06/Abr/2022	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA 05 DE AB..	INGRESOS			1,495.52		3,772,311.57	
07/Abr/2022	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE AB..	INGRESOS			655.76		3,772,967.33	
07/Abr/2022	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE AB..	INGRESOS			3,320.54		3,776,287.87	
07/Abr/2022	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE AB..	INGRESOS			2,444.38		3,778,732.25	
11/Abr/2022	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA 07 DE AB..	INGRESOS			1,284.17		3,780,016.42	
11/Abr/2022	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA 07 DE AB..	INGRESOS			1,134.26		3,781,150.68	
11/Abr/2022	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE AB..	INGRESOS			2,186.86		3,783,337.54	
11/Abr/2022	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE AB..	INGRESOS			1,264.37		3,784,601.91	
13/Abr/2022	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE AB..	INGRESOS			622.85		3,785,224.76	
13/Abr/2022	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE AB..	INGRESOS			975.49		3,786,200.25	
13/Abr/2022	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE AB..	INGRESOS			517.73		3,786,717.98	
13/Abr/2022	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE AB..	INGRESOS			2,104.37		3,788,822.35	
20/Abr/2022	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE AB..	INGRESOS			88.42		3,788,910.77	
20/Abr/2022	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA 18 DE AB..	INGRESOS			573.53		3,789,484.30	
20/Abr/2022	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA 18 DE AB..	INGRESOS			2,422.60		3,791,906.90	
20/Abr/2022	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA 19 DE AB..	INGRESOS			1,143.40		3,793,050.30	
22/Abr/2022	Ingresos	30	INGRESOS DEL DIA 22 DE AB..	INGRESOS			1,675.16		3,794,725.46	
22/Abr/2022	Ingresos	30	INGRESOS DEL DIA 22 DE AB..	INGRESOS			677.29		3,795,402.75	
25/Abr/2022	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA 20 DE AB..	INGRESOS			1,013.48		3,796,416.23	
25/Abr/2022	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA 20 DE AB..	INGRESOS			1,118.23		3,797,534.46	
25/Abr/2022	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA 21 DE AB..	INGRESOS			1,474.20		3,799,008.66	
25/Abr/2022	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA 21 DE AB..	INGRESOS			240.13		3,799,248.79	
25/Abr/2022	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA 25 DE A..	INGRESOS			944.45		3,800,193.24	
25/Abr/2022	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA 25 DE A..	INGRESOS			2,557.19		3,802,750.43	
25/Abr/2022	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA 25 DE A..	INGRESOS			867.65		3,803,618.08	
27/Abr/2022	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA 26 DE A..	INGRESOS			3,780.95		3,807,399.03	
27/Abr/2022	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA 26 DE A..	INGRESOS			2,243.97		3,809,643.00	
27/Abr/2022	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA 26 DE A..	INGRESOS			923.97		3,810,566.97	
29/Abr/2022	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA 27 DE A..	INGRESOS			766.83		3,811,333.80	
29/Abr/2022	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA 27 DE A..	INGRESOS			1,101.13		3,812,434.93	
29/Abr/2022	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA 27 DE A..	INGRESOS			379.94		3,812,814.87	
30/Abr/2022	Ingresos	31	INGRESOS DEL DIA 01 DE AB..	DEPOSITO			8,054.11		3,820,868.98	
30/Abr/2022	Ingresos	31	INGRESOS DEL DIA 01 DE AB..	DEPOSITO			4,943.52		3,825,812.50	
30/Abr/2022	Ingresos	31	INGRESOS DEL DIA 01 DE AB..	DEPOSITO			2,306.54		3,828,119.04	
30/Abr/2022	Ingresos	31	INGRESOS DEL DIA 04 DE AB..	DEPOSITO			2,759.89		3,830,878.93	
30/Abr/2022	Ingresos	31	INGRESOS DEL DIA 04 DE AB..	DEPOSITO			996.77		3,831,875.70	
30/Abr/2022	Ingresos	31	INGRESOS DEL DIA 05 DE AB..	DEPOSITO			6,663.07		3,838,538.77	
Total:							79,803.26	0.00	3,838,538.77	
Total:							79,803.26	0.00	3,838,538.77	



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2022

CLIENTE:

72087170

Registro Federal de Contribuyente:

MTU850101G74

Página:

1 de 10

El Banco Nacional de México

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO M
ENVIO PREFERENCIAL

0000212



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
CLL MIGUEL HIDALGO 7
TUXPAN CENTRO CHM
49800 TUXPAN, JALISCO C.R.49801

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2022
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901752298	\$3,755,263.96	\$3,838,085.96
CLABE Interbancaria	002404700334636329		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ABR/2022 AL 30/ABR/2022

CONTRATO	7901752298
Saldo Anterior	\$3,755,263.96
(+) 45 Depósitos	\$82,822.00
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2022	\$3,838,085.96

Saldo Promedio	\$3,810,462.58
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 3463632

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$82,822.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3,755,263.96
01 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		8,054.11	
01 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		4,943.52	
01 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		2,306.54	
01 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		2,759.89	3,773,328.02
04 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		996.77	
04 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2022

CLIENTE:

72087170

Página:

2 de 10

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL		1,720.65	✓
04 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		827.77	✓
	JAL		1,041.81	✓ 3,777,915.02
05 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		3,018.74	✓
	JAL		6,863.07	—
05 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		3,247.98	✓
	JAL		2,499.95	✓
05 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		661.68	✓ 3,794,006.44
	JAL		2,080.70	✓
06 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		1,495.52	✓ 3,797,582.66
	JAL		2,444.38	✓
07 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		855.78	✓
	JAL		3,320.54	✓ 3,804,003.34
11 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		2,186.86	✓
	JAL		1,264.37	✓
11 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		1,134.26	✓
	JAL		1,284.17	✓ 3,809,873.00
13 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		517.73	✓
	JAL		622.85	✓
13 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		2,104.37	✓
	JAL		975.49	✓ 3,814,093.44
20 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		573.53	✓
	JAL		88.42	✓
20 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		2,422.60	✓
	JAL		1,143.40	✓ 3,818,321.39
25 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		240.13	✓
	JAL		1,013.48	✓
25 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		1,474.20	✓
	JAL		1,118.23	✓
25 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		677.29	—
	JAL		1,675.18	— 3,824,519.88

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		867.65	✓
27 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		944.45	✓
27 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		2,243.97	✓
27 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		923.97	✓
27 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		3,780.95	✓
27 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		2,557.19	✓ 3,836,838.06
28 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,101.13	✓
28 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		379.94	✓ 3,837,319.13
29 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		766.83	✓ 3,838,085.96

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico uae@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

CitService

Segmento Corporativo

Llamadas nacionales

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales

+52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

citisevicio.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá: +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

RFC: BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel: 55 1226 8867

IMPORTANTE

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

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

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

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

En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Aviso Importante.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE TU CUENTA.

Te informamos que en caso de que la fecha de corte de tu cuenta corresponda a un día inhábil bancario (fin de semana o asueto), el corte se recorrerá al día hábil inmediato anterior, por lo que es importante que lo tomes en cuenta para que realices las acciones necesarias y asegures que cumplas las condiciones de exención de la comisión por manejo de cuenta.

En caso de cualquier duda, puedes llamar al Centro de Atención Telefónica, desde cualquier ciudad del país al teléfono:



55 1226 2639, de lunes a viernes de 07:00 a 23:00 hrs.,
sábados, domingos y días festivos de 09:00 a 21:00 hrs.

Atentamente,

Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Citibanamex

citibanamex

El Banco Nacional de México

Pieza ID: PEG-000343-01

Prevención de fraudes Citibanamex.

Hemos identificado un tipo de estafa en la que los defraudadores llaman a nuestros clientes fingiendo ser ejecutivos de Citibanamex.

En estas llamadas, los defraudadores buscan interactuar contigo para obtener tu información bancaria. Inician esta interacción informándote que el "Banco" detectó actividades inusuales en tus cuentas.

Pretenden ayudarte a resolver la falsa situación - como "movimientos no reconocidos" - siguiendo sus instrucciones, para cancelar los supuestos cargos y evitar pérdidas adicionales.

Recuerda que todo esto es un escenario creado por el defraudador con el objetivo de obtener información bancaria de tu empresa, para así poder realizar un fraude.

Aunque las llamadas pueden parecer genuinas, contienen una serie de señales de alerta que pueden ayudarte a identificar que no son legítimas.

Tú puedes prevenir el fraude.

En Citibanamex **NUNCA** te llamaremos para pedirte:

1. Tu contraseña de acceso.
2. El código de tu NetKey® o Safeword Card (Token).
3. Claves de tu NetKey® o Safeword (Token) para restablecerlo o sincronizarlo, o solicitar que generes un código para restablecer tu contraseña.
4. Que des de alta nuevas cuentas o que transfieras dinero a otra cuenta bancaria para "proteger" o "blindar" tus recursos.
5. El código de seguridad (CVV) que está al reverso de tu tarjeta de crédito corporativa.
6. Ningún código de seguridad que el banco te envíe por SMS para autenticarte en diversos servicios o realizar compras en línea.
7. Que le des acceso remoto desde algún dispositivo (celular, computadora o tableta electrónica) ni que descargues Apps ajenas a Citibanamex.
8. Que captures en una ventana alterna a tu sesión de BancaNet Empresarial o CitiDirect BE® datos como tu número de cliente, contraseñas, etc.

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas, ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apesure, es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llames a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

- Protege tus dispositivos, descarga gratuitamente la herramienta Anti-Intrusos IBM® Security Trusteer** desde BancaNet Empresarial para minimizar las amenazas de programas maliciosos.
- Designa a dos usuarios diferentes para realizar transacciones en línea, uno que genera y otro que autoriza (esquema Maker-Checker).
- Si tienes CitiDirect BE®, solicita a través de tu ejecutivo Citi Payment Outlier Detection, una herramienta basada en inteligencia artificial, que te alertará de transacciones que se salgan de tus parámetros normales de operación.

Ante cualquier duda, comunícate directamente al Banco.

Para más información, por favor contacta a tu ejecutivo de servicio en:

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

Ciudad de México:
55 2226 1111

Otra ciudad del país:
800 111 1122

EEA y Canadá:
+52 855 295 7093

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México:
55 1226 8867

Otra ciudad del país:
800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

La seguridad y el patrimonio de tu empresa está en tus manos.

citibanamex
El Banco Nacional de México

* Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en: www.citibanamex.com

** Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda pregunta o inquietud deberá ser dirigida a <http://www.trusteer.com/es/support/submit-ticket> Citibanamex y Citibanamex y diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc y Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

Empresarial

¿Por qué tener varias opciones si lo puedes hacer con nosotros?

Paga tus impuestos y tus cuotas obrero-patronales (SIRI) a través de BancaNet Empresarial.

SIRI

- El formato de pago se obtiene a través del Portal de Sistema de Recepción de Información (SIRI), contiene una referencia de 75 posiciones, mismos que deberás de capturar, al igual que el importe.
- Para pagar por BancaNet Empresarial es necesario dar de alta tu Contrato SAR con tu ejecutivo de cuenta. Después el ejecutivo dará de alta tu ICP (Indicador de Centro de Pago)
- Puedes programar la fecha de aplicación de pagos futuros y autorizar de forma remota aunque ambos autorizadores no estén en el mismo lugar.

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.
- Además no se requiere ningún formato
- para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica

Además recuerda que también puedes realizar el pago de tus servicios a través de esta misma plataforma.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.

citibanamex 

El Banco Nacional de México

Sujeto a disponibilidad del servicio. Consulta términos y condiciones en <https://www.citibanamex.com/impuestos/>

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

Citibanamex te facilita la cobranza de tu producto o servicio al ofrecerte el servicio Electrónico de Pagos, bajo la modalidad de Web Services o Línea de Captura.

Web Services

- Interacción en tiempo real con el pagador.
- Aplicación y actualización en tiempo real directamente en los servidores del cliente.
- Evita la generación de boletas de pago, lo que se manifiesta en una simplificación de procesos operativos.
- **Proceso Paperless.**
Minimiza costos por la emisión de papel, correspondencia, etc.

Línea de Captura

- Información siempre disponible y clara.
- Recursos siempre disponibles.
- Garantía de recepción de pagos en fechas establecidas.
- Generación de una sola línea para descuentos y recargos.
- Uso de múltiples cuentas de abono para separación de pagos con un solo Establecimiento (Convenio).

Si todo esto no es suficiente, recuerda que también le brindas comodidad a tus clientes al no tener que salir de casa para realizar su depósito, al contar con amplios horarios de servicio o diversos medios para realizar su pago con Citibanamex. Además de darles seguridad al garantizarles la recepción del pago.

Vive la rapidez y practicidad de contar con los servicios de cobranza de Citibanamex.

citibanamex 
El Banco Nacional de México

Consulta términos, condiciones y requisitos de contratación en: <https://www.citibanamex.com/es/empresas/gobierno/ath-manageent/cobranza/index.htm>

1 de mayo de 2022

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISIÓN COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISIÓN COBRADA"; le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del período del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "Global Billing Aviso de comisiones", en el apartado "COMISIONES COBRADAS" dentro de su Estado de Cuenta; dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del período (considerando el volumen e importe de la comisión). Este resumen, se le puede enviar al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques, solicitándolo con su ejecutivo de cuenta o lo pueda extraer a través de la Banca Electrónica de Citidirect BE@ (Cash Management Invoice Inquiry/Consulta de facturas para administración de Caja), ya que estará disponible en dicha herramienta un día hábil antes del cobro de las comisiones respectivas (las comisiones se cobran al noveno día hábil del mes inmediato al período en que se originaron).

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes
de 08:00 a 19:00 horas
citiservicio.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá:
+52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
Integrante del Grupo Financiero Banamex.
(Citibanamex)

Glosario de abreviaturas

IER	PRIMER	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AÑO	AÑO	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
ANL	ANUALIDAD	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
AUD/AUDIMAT	AUDIONATICO	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
AUD E	AUDIONATICO EMPRESARIAL	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
AUT	AUTOMATICA AUTORIZACION	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
B PER	BANCA NET PERSONAL	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
B PRF	BANCA NET PROFESIONAL	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BANC	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BCA	BANCA	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BCDIR	BANCA NET DIRECTO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REYOCACION
BCKET	BANCA NET EMPRESARIAL	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BCOS	BANCOS	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BENEF	BENEFICIARIO	H2NDIAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BESC	BANAMEX EN SU EMPRESA	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SAFIO BUEN COBRO
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FOH	SIN FONDOS
BNE	BANCA NET EMPRESARIAL	H2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
BNET	BANCA NET PERSONAL	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
BONIF	BONIFICACION	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SC	SOCIEDAD CIVIL
CH/CHO	CHEQUE	IMPTE	IMPORTE	SDO	SALDO
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	INT FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEC	SECUENCIA
C/COPIA	CON COPIA	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
C/TARJ C/TARJETA	CON TARJETA	INT	INTERES	SER	SERVICIO
CAJ	CAJERO	INTB	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CBC	CUENTA BALANCE CERO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INST	INSTITUCIONES	SOBREG	SOBREGIRO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INTS	INTERESES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO VARIABLE
CERTIF	CERTIFICADO	INV/INYS	INVERSION/INVERSIONES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CF	CONCENTRACION FONDOS	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
CGO	CARGO	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SUC	SUCURSAL
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	L.C.	LINEA DE CREDITO	T	TARJETA
CITI	CITIDIRECT	M DIA	MISMO DIA	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CM	CUENTA MAESTRA	M.N.	MONEDA NACIONAL	T.D.	TARJETA DEBITO
COM	COMISION	MA/MAGNE	MAGNETICO	TAR/TARJ	TARJETA
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	MED	MEDIO	TB	TARJETAS BANAMEX
COMIS/CONS	COMISION	MEN	MENSUALIDAD	TC	TARJETA DE CREDITO
CONCENT	CONCENTRADORA	MENS	MENSUAL	TC	TIPO DE CAMBIO DE DOLARES AMERICANOS (USO) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO.
CONSUL/CONS	CONSULTA (S)	MOD	MODALIDAD	TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DOLARES AMERICANOS (USO).
CP	CAJERO PERMANENTE	MOV	MOVIMIENTO	T. GRA	TASA GRAVABLE
CR	CENTRO REPARTO	MOVS/MOVITOS	MOVIMIENTOS	T. EXE	TASA EXENTA
CJA	CUENTA	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CJA. M.	CUENTA MAESTRA	NET	BANCA NET	TERC	TERCEROS
CJAS	CUENTAS	No.	NUMERO	TRAS	TRASPASO
CJO	CONTRATO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CJRO	CENTRO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	TXN	TRANSACCION
CRED	CREDITO	NOMI	NOMINA BANAMEX	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
CUE	CUENTA	OPER	OPERACION	VENTAN	VENTANILLA
CVE	CLAVE	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	VTO	VENCIMIENTO
DEB/DEBIT	DEBITO	PAQ	PAQUETE	X	POR
DEP	DEPOSITO	PDES	PENDIENTES		
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DEVOL	DEVOLUCION	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DEVUEL	DEVUELTO	PERM	PERMANENTE		
DF	DISTRITO FEDERAL	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DIGIT	DIGITEN	PROG	PROGRAMADO		
DISP/OIS	DISPOSICION	PROM	PROMEDIO		
DLS/DLLS	DOLARES	PTOS	PUNTOS		
DOC	DOCUMENTO	PYME	PAQUETE PYME		
DON	DOMICILIACION	RI	MONTO DE 0 A 30 MIL		
DOT	DOTACION				
EDO	ESTADO				
EDO DE CJA	ESTADO DE CUENTA				
EFE/ELECTIV/EFVD	EFFECTIVO				
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA				

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 30 DE ABRIL 2022
Banco: BANAMEX
CTA.7009-3463640 3% INFRAESTRUCTURA 2022

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	567,859.40
(+) DEPOSITOS	11,970.51
(+) RENDIMIENTOS	
(-) RETIROS	
(-) COMISIONES	
SALDO CHEQUERA	579,829.91

(+) CHEQUES NO COBRADOS	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
(+) RETIRO PENDIENTE POR DEPOSITO ERROR	452.81
SALDO BANCOS	580,282.72



Sello Hacienda Publica
Municipal


MTRO. TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	TDCM		

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 :	567,859.40	
04/Abr/2022	Ingresos		1	INGRESOS DEL DIA 01 DE AB..	INGRESOS		156.28		568,015.68	
04/Abr/2022	Ingresos		1	INGRESOS DEL DIA 01 DE AB..	INGRESOS		258.10		568,273.78	
04/Abr/2022	Ingresos		1	INGRESOS DEL DIA 01 DE AB..	INGRESOS		124.17		568,397.95	
05/Abr/2022	Ingresos		2	INGRESOS DEL DIA 04 DE AB..	INGRESOS		374.99		568,772.94	
05/Abr/2022	Ingresos		2	INGRESOS DEL DIA 04 DE AB..	INGRESOS		487.20		569,260.14	
05/Abr/2022	Ingresos		2	INGRESOS DEL DIA 04 DE AB..	INGRESOS		99.25		569,359.39	
06/Abr/2022	Ingresos		3	INGRESOS DEL DIA 05 DE AB..	INGRESOS		312.10		569,671.49	
06/Abr/2022	Ingresos		3	INGRESOS DEL DIA 05 DE AB..	INGRESOS		224.33		569,895.82	
07/Abr/2022	Ingresos		4	INGRESOS DEL DIA 06 DE AB..	INGRESOS		98.36		569,994.18	
07/Abr/2022	Ingresos		4	INGRESOS DEL DIA 06 DE AB..	INGRESOS		498.08		570,492.26	
07/Abr/2022	Ingresos		4	INGRESOS DEL DIA 06 DE AB..	INGRESOS		366.66		570,858.92	
11/Abr/2022	Ingresos		5	INGRESOS DEL DIA 07 DE AB..	INGRESOS		192.63		571,051.55	
11/Abr/2022	Ingresos		5	INGRESOS DEL DIA 07 DE AB..	INGRESOS		170.14		571,221.69	
11/Abr/2022	Ingresos		6	INGRESOS DEL DIA 08 DE AB..	INGRESOS		328.03		571,549.72	
11/Abr/2022	Ingresos		6	INGRESOS DEL DIA 08 DE AB..	INGRESOS		189.66		571,739.38	
13/Abr/2022	Ingresos		7	INGRESOS DEL DIA 11 DE AB..	INGRESOS		93.43		571,832.81	
13/Abr/2022	Ingresos		7	INGRESOS DEL DIA 11 DE AB..	INGRESOS		146.32		571,979.13	
13/Abr/2022	Ingresos		8	INGRESOS DEL DIA 12 DE AB..	INGRESOS		77.66		572,056.79	
13/Abr/2022	Ingresos		8	INGRESOS DEL DIA 12 DE AB..	INGRESOS		315.66		572,372.45	
20/Abr/2022	Ingresos		9	INGRESOS DEL DIA 13 DE AB..	INGRESOS		13.26		572,385.71	
20/Abr/2022	Ingresos		10	INGRESOS DEL DIA 18 DE AB..	INGRESOS		86.03		572,471.74	
20/Abr/2022	Ingresos		10	INGRESOS DEL DIA 18 DE AB..	INGRESOS		363.39		572,835.13	
20/Abr/2022	Ingresos		11	INGRESOS DEL DIA 19 DE AB..	INGRESOS		171.51		573,006.64	
22/Abr/2022	Ingresos		30	INGRESOS DEL DIA 22 DE AB..	INGRESOS		251.27		573,257.91	
22/Abr/2022	Ingresos		30	INGRESOS DEL DIA 22 DE AB..	INGRESOS		101.59		573,359.50	
22/Abr/2022	Ingresos		12	INGRESOS DEL DIA 20 DE AB..	INGRESOS		152.02		573,511.52	
25/Abr/2022	Ingresos		12	INGRESOS DEL DIA 20 DE AB..	INGRESOS		167.73		573,679.25	
25/Abr/2022	Ingresos		13	INGRESOS DEL DIA 21 DE AB..	INGRESOS		221.13		573,900.38	
25/Abr/2022	Ingresos		13	INGRESOS DEL DIA 21 DE AB..	INGRESOS		36.02		573,936.40	
25/Abr/2022	Ingresos		14	INGRESOS DEL DIA 25 DE A..	INGRESOS		141.67		574,078.07	
25/Abr/2022	Ingresos		14	INGRESOS DEL DIA 25 DE A..	INGRESOS		383.58		574,461.65	
25/Abr/2022	Ingresos		14	INGRESOS DEL DIA 25 DE A..	INGRESOS		130.15		574,591.80	
27/Abr/2022	Ingresos		15	INGRESOS DEL DIA 26 DE A..	INGRESOS		567.14		575,158.94	
27/Abr/2022	Ingresos		15	INGRESOS DEL DIA 26 DE A..	INGRESOS		336.60		575,495.54	
27/Abr/2022	Ingresos		15	INGRESOS DEL DIA 26 DE A..	INGRESOS		138.60		575,634.14	
29/Abr/2022	Ingresos		16	INGRESOS DEL DIA 27 DE A..	INGRESOS		115.02		575,749.16	
29/Abr/2022	Ingresos		16	INGRESOS DEL DIA 27 DE A..	INGRESOS		165.17		575,914.33	
29/Abr/2022	Ingresos		16	INGRESOS DEL DIA 27 DE A..	INGRESOS		56.99		575,971.32	
30/Abr/2022	Ingresos		31	INGRESOS DEL DIA 01 DE AB..	DEPOSITO		1,208.12		577,179.44	
30/Abr/2022	Ingresos		31	INGRESOS DEL DIA 01 DE AB..	DEPOSITO		741.53		577,920.97	
30/Abr/2022	Ingresos		31	INGRESOS DEL DIA 01 DE AB..	DEPOSITO		345.98		578,266.95	
30/Abr/2022	Ingresos		31	INGRESOS DEL DIA 04 DE AB..	DEPOSITO		413.98		578,680.93	
30/Abr/2022	Ingresos		31	INGRESOS DEL DIA 04 DE AB..	DEPOSITO		149.52		578,830.45	
30/Abr/2022	Ingresos		31	INGRESOS DEL DIA 05 DE AB..	DEPOSITO		999.46		579,829.91	
Total:							11,970.51	0.00	579,829.91	
Total:							11,970.51	0.00	579,829.91	

El Banco Nacional de México

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO M
ENVIO PREFERENCIAL

0000213



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
CLL MIGUEL HIDALGO 7
TUXPAN CENTRO CHM
49800 TUXPAN, JALISCO C.R.49801

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2022
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901754088	\$567,859.40	\$580,282.72
CLABE Interbancaria	002404700334636400		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ABR/2022 AL 30/ABR/2022

CONTRATO	7901754088
Saldo Anterior	\$567,859.40
(+) 45 Depósitos	\$12,423.32
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2022	\$580,282.72

Saldo Promedio	\$576,139.21
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 3463640

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$12,423.32

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			567,859.40
01 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,208.12	
01 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		741.53	
01 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		345.98	
01 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		413.98	570,589.01
04 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		149.52	
04 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL		258.10	✓
04 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		124.17	✓
	JAL		156.28	✓ 571,257.08
05 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		452.81	✓
	JAL		999.46	
05 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		487.20	✓
	JAL		374.99	✓
05 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		99.25	✓ 573,670.79
	JAL		312.10	✓
06 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		224.33	✓ 574,207.22
	JAL		366.68	✓
07 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		98.36	✓
	JAL		498.08	✓ 575,170.32
11 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		328.03	✓
	JAL		189.66	✓
11 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		170.14	✓
	JAL		192.63	✓ 576,050.78
13 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		77.66	✓
	JAL		93.43	✓
13 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		315.66	✓
	JAL		146.32	✓ 576,683.85
20 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		86.03	✓
	JAL		13.26	✓
20 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		363.39	✓
	JAL		171.51	✓ 577,318.04
25 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		36.02	✓
	JAL		152.02	✓
25 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		221.13	✓
	JAL		167.73	✓
25 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		101.59	
	JAL		251.27	578,247.80

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		130.15	✓
27 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		141.67	✓
27 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		336.60	✓
27 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		138.60	✓
27 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		567.14	✓
27 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		383.58	✓ 579,945.54
28 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		165.17	✓
28 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		56.99	✓ 580,167.70
29 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		115.02	✓ 580,282.72

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico una@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55 53 40 08 99 o 800 999 8080.

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas Internacionales

+52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

citiservice.mexico@citibanamex.com
Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com
Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

RFC: BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel: 55 1226 8867

IMPORTANTE:

* Si desea realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.

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

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx
LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES

En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Aviso Importante.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE TU CUENTA.

Te informamos que en caso de que la fecha de corte de tu cuenta corresponda a un día inhábil bancario (fin de semana o asueto), el corte se recorrerá al día hábil inmediato anterior, por lo que es importante que lo tomes en cuenta para que realices las acciones necesarias y asegures que cumplas las condiciones de exención de la comisión por manejo de cuenta.

En caso de cualquier duda, puedes llamar al Centro de Atención Telefónica, desde cualquier ciudad del país al teléfono:



55 1226 2639, de lunes a viernes de 07:00 a 23:00 hrs.,
sábados, domingos y días festivos de 09:00 a 21:00 hrs.

Atentamente,

Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Citibanamex

citibanamex 

El Banco Nacional de México

Hoja ID: PLS-000343-01

Prevención de fraudes Citibanamex.

Hemos identificado un tipo de estafa en la que los defraudadores llaman a nuestros clientes fingiendo ser ejecutivos de Citibanamex.

En estas llamadas, los defraudadores buscan interactuar contigo para obtener tu información bancaria. Inician esta interacción informándote que el "Banco" detectó actividades inusuales en tus cuentas:

Pretenden ayudarte a resolver la falsa situación - como "movimientos no reconocidos" - siguiendo sus instrucciones, para cancelar los supuestos cargos y evitar pérdidas adicionales.

Recuerda que todo esto es un escenario creado por el defraudador con el objetivo de obtener información bancaria de tu empresa, para así poder realizar un fraude.

Aunque las llamadas pueden parecer genuinas, contienen una serie de señales de alerta que pueden ayudarte a identificar que no son legítimas.

Tú puedes prevenir el fraude.

En Citibanamex **NUNCA** te llamaremos para pedirte:

1. Tu contraseña de acceso.
2. El código de tu NetKey® o Safeword Card (Token).
3. Claves de tu NetKey® o Safeword (Token) para restablecerlo o sincronizarlo, o solicitar que generes un código para restablecer tu contraseña.
4. Que des de alta nuevas cuentas o que transfieras dinero a otra cuenta bancaria para "proteger" o "blindar" tus recursos.
5. El código de seguridad (CVV) que está al reverso de tu tarjeta de crédito corporativa.
6. Ningún código de seguridad que el banco te envíe por SMS para autenticarte en diversos servicios o realizar compras en línea.
7. Que te des acceso remoto desde algún dispositivo (celular, computadora o tableta electrónica) ni que descargues Apps ajenas a Citibanamex.
8. Que captures en una ventana alterna a tu sesión de BancaNet Empresarial o CitiDirect BE® datos como tu número de cliente, contraseñas, etc.

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas, ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apesure, es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llames a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

- Protege tus dispositivos, descarga gratuitamente la herramienta Anti-Intrusos IBM® Security Trusteer** desde BancaNet Empresarial para minimizar las amenazas de programas maliciosos.
- Designa a dos usuarios diferentes para realizar transacciones en línea, uno que genera y otro que autoriza (esquema Maker-Checker).
- Si tienes CitiDirect BE®, solicita a través de tu ejecutivo Citi Payment Outlier Detection, una herramienta basada en inteligencia artificial, que te alertará de transacciones que se salgan de tus parámetros normales de operación.

Ante cualquier duda, comunícate directamente al Banco.

Para más información, por favor contacta a tu ejecutivo de servicio en:

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

Ciudad de México:
55 2226 1111

Otra ciudad del país:
800 111 1122

EEA y Canadá:
+52 855 295 7093

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México:
55 1226 8867

Otra ciudad del país:
800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

La seguridad y el patrimonio de tu empresa está en tus manos.

citibanamex
El Banco Nacional de México

* Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.citibanamex.com

** Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda pregunta o inquietud deberá ser dirigida a <http://www.trusteer.com/es/support/submit-ticket> Citibanamex y Citibanamex y diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc y Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

1 de mayo de 2022

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISIÓN COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISIÓN COBRADA"; le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del período del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "Global Billing Aviso de comisiones", en el apartado "COMISIONES COBRADAS" dentro de su Estado de Cuenta; dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del período (considerando el volumen e importe de la comisión). Este resumen, se le puede enviar al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques, solicitándolo con su ejecutivo de cuenta o lo puede extraer a través de la Banca Electrónica de Citidirect BE@ (Cash Management Invoice Inquiry/Consulta de facturas para administración de Caja), ya que estará disponible en dicha herramienta un día hábil antes del cobro de las comisiones respectivas (las comisiones se cobran al noveno día hábil del mes inmediato al período en que se originaron).

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes
de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá:
+52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
Integrante del Grupo Financiero Banamex.
(Citibanamex)

Glosario de abreviaturas

IER	PRIMER	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AÑO	AÑO	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
ANL	ANUALIDAD	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EXT	EXITOSO	REC	RECEPCION
AUD/AUDOMAT	AUDOMATICO	EXT	EXTRAJERO	RECH	RECHAZADO(A)
AUD E	AUDOMATICO EMPRESARIAL	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	FIO	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
B PER	BANCAJET PERSONAL	FIN	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
B PRF	BANCAJET PROFESIONAL	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BANC	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BCA	BANCA	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BCDIR	BANCAJET DIRECTO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAION
BCNET	BANCAJET EMPRESARIAL	GRACI	GRACIAS	REC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BCOS	BANCOS	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BENEF	BENEFICIARIO	H2NDHAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FOH	SIN FONDOS
BNE	BANCAJET EMPRESARIAL	H2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
BNET	BANCAJET PERSONAL	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
BONIF	BONIFICACION	IMP.MH	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SC	SOCIEDAD CIVIL
CH/CHO	CHEQUE	IMPTE	IMPORTE	SDO	SALDO
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEC	SECUENCIA
C/COPIA	CON COPIA	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CTARI-C/TARJETA	CON TARJETA	INT	INTERES	SER	SERVICIO
CAJ	CAJERO	INTB	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CBC	CUENTA BALANCE CERO	INTBDO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INST	INSTITUCIONES	SOBREG	SOBREGIRO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	INTS	INTERESES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO VARIABLE
CERTIF	CERTIFICADO	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CF	CONCENTRACION FONDOS	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
CGO	CARGO	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SUC	SUCURSAL
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	L.C.	LINEA DE CREDITO	T	TARJETA
CITI	CITIDIRECT	M DIA	MISMO DIA	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CM	CUENTA MAESTRA	M.N.	MONEDA NACIONAL	T.D.	TARJETA DEBITO
COM	COMISION	MA/MAGNE	MAGNETICO	TAR/TARJ	TARJETA
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	MED	MEDIO	TB	TARJETAS BANAMEX
COMIS/COMS	COMISION	MEH	MESESUALIDAD	TC	TARJETA DE CREDITO
CONCENT	CONCENTRACION	MENS	MENSUAL	TC	TIPO DE CAMBIO DE DOLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN), TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO.
CONSULT/CONS	CONSULTA (S)	MOD	MODALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DOLARES AMERICANOS (USD).
CP	CAJERO PERMANENTE	MOV	MOVIMIENTO	T. GRA	TASA GRAVABLE
CR	CENTRO REPARTO	MOV/S/MOVITOS	MOVIMIENTOS	T. EXE	TASA EXENTA
CIA	CUENTA	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CIA. M.	CUENTA MAESTRA	NET	BANCAJET	TERC	TERCEROS
CIAS	CUENTAS	No.	NUMERO	TRAS	TRASPASO
CTO	CONTRATO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTRO	CENTRO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	TXN	TRANSACCION
CRED	CREDITO	NOHI	NOMINA BANAMEX	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
CUE	CUENTA	OPER	OPERACION	VENTAN	VENTANILLA
CVE	CLAVE	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	VTO	VENCIMIENTO
DEB/DEBIT	DEBITO	PAQ	PAQUETE	X	POR
DEP	DEPOSITO	PDTS	PENDIENTES		
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DEVOL	DEVOLUCION	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DEVUEL	DEVUELTO	PERM	PERMANENTE		
DF	DISTRITO FEDERAL	PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
DIGIT	DIGITEM	PROG	PROGRAMADO		
DISP/DIS	DISPOSICION	PRON	PROMEDIO		
DLS/DLLS	DOLARES	PTOS	PUNTOS		
DOC	DOCUMENTO	PYME	PAQUETE PYME		
DOM	DOMICILIACION	RI	MONTO DE 0 A 30 MIL		
DOT	DOTACION				
EDO	ESTADO				
EDO DE CIA	ESTADO DE CUENTA				
EFE/EFFECTIVO/EFVO	EFFECTIVO				
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA				

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

Empresarial

¿Por qué tener varias opciones si lo puedes hacer con nosotros?

Paga tus Impuestos y tus cuotas obrero-patronales (SIRI) a través de BancaNet Empresarial.

SIRI

- El formato de pago se obtiene a través del Portal de Sistema de Recepción de Información (SIRI), contiene una referencia de 75 posiciones, mismos que deberás de capturar, al igual que el importe.
- Para pagar por BancaNet Empresarial es necesario dar de alta tu Contrato SAR con tu ejecutivo de cuenta. Después el ejecutivo dará de alta tu ICP (Indicador de Centro de Pago).
- Puedes programar la fecha de aplicación de pagos futuros y autorizar de forma remota aunque ambos autorizadores no estén en el mismo lugar.

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.
- Además no se requiere ningún formato para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica.

Además recuerda que también puedes realizar el pago de tus servicios a través de esta misma plataforma.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.



El Banco Nacional de México

Sujeto a disponibilidad del servicio. Consulta términos y condiciones en <https://www.citibanamex.com/impuestos/>

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

Citibanamex te facilita la cobranza de tu producto o servicio al ofrecerte el servicio Electrónico de Pagos, bajo la modalidad de Web Services o Línea de Captura.

Web Services

- Interacción en tiempo real con el pagador.
- Aplicación y actualización en tiempo real directamente en los servidores del cliente.
- Evita la generación de boletas de pago, lo que se manifiesta en una simplificación de procesos operativos.
- Proceso Paperless.
Minimiza costos por la emisión de papel, correspondencia, etc.

Línea de Captura

- Información siempre disponible y clara.
- Recursos siempre disponibles.
- Garantía de recepción de pagos en fechas establecidas.
- Generación de una sola línea para descuentos y recargos.
- Uso de múltiples cuentas de abono para separación de pagos con un solo Establecimiento (Convenio).

Si todo esto no es suficiente, recuerda que también le brindas comodidad a tus clientes al no tener que salir de casa para realizar su depósito, al contar con amplios horarios de servicio o diversos medios para realizar su pago con Citibanamex. Además de darles seguridad al garantizarles la recepción del pago.

Vive la rapidez y practicidad de contar con los servicios de cobranza de Citibanamex.

citibanamex

El Banco Nacional de México

Consulta términos, condiciones y requisitos de contratación en: <https://www.citibanamex.com/es/empresas/obranza/ash-management/cobranza/index.htm>

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 30 DE ABRIL 2022
Banco: BANAMEX
CTA.7012-7912899 5TA. ETAPA PANTEON MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	118,292.66
(+) DEPOSITOS	45.07
(+) RENDIMIENTOS	
(-) RETIROS	
(-) COMISIONES	
SALDO CHEQUERA	118,337.73
(+) CHEQUES NO COBRADOS	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	118,337.73



Sello Hacienda Publica
Municipal


MTRO. TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	TDCM		

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-159-000-000			Banamex 7012/7912899 Cta.Panteon 2020.				
29/Abr/2022	Ingresos		29 ABR /22 RENDIM. FIN.DIVERS..	RENDIMIENT	45.07	Saldo inicial :	118,292.66
			Total:		45.07	0.00	118,337.73
Total:					45.07	0.00	118,337.73

El Banco Nacional de México

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO M
ENVIO PREFERENCIAL

0000224



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
ANDADOR PORTAL HIDALGO 7
CENTRO CHM
49800 TUXPAN, JALISCO C.R.49801

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$45.07
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8181206946	\$118,292.66	\$118,337.73
CLABE Interbancaria	002404701279128991		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ABR/2022 AL 30/ABR/2022

CONTRATO	8181206946
Saldo Anterior	\$118,292.66
(+) 1 Depósito	\$45.07
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2022	\$118,337.73

Saldo Promedio	\$118,292.66
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.45%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.45%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$45.07
Interes Bruto Pagado	\$45.07
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 7912899

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$45.07

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			118,292.66
29 ABR	SU RENDIMIENTO		45.07	118,337.73

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|16C03558-D4EA-405F-A81B-6E4375490F2D|2022-05-02T13:53:30|CEC961028A98|YRiGe1xI/+6xmUv5+wq9L5Y+RzooJLjb/j8Wjq36NrK9q12NqRoX0LJWunAERK87fw7qGpkpDa3FXN/JFfjnnis+T2NDGUOp/a30InmRpc//YjPCJbindlXNhy/YigOvyj79n7zyLSj/L0tF/D7z41SZQaH0cKd9m0LjGqPiogZQ2K1fgl2OWQFY9dpNMZ1HyE0upPmTdJFGLHF8IJSiqWL2K8FFdOxxXxTziuy0mbq0k+pOq6xpsAq2quYtHDmgabcP2UBch7S4vGDB2Nrb7AtXy7wmhBwmcIVa1uCOp7qNr8lexUn2kEdVz4XS3Mtexknj+BD6V18macc8phP6w==|00001000000508164369|jWvbIst1bxF6LYY1ZF+BA8SCNW5FCnmaGZX45C93RfDKGoArAaQqnLVKaaMaQNE3QzTVvbL7Arpa5ynxDHhaFhU2QrpoKkqSyOPAH1FLVRF+Fzsq9Fv1WSPixX3NYxU1cwFyvT/899En3x1sE6XMOCME6sHB0MKM9WfQw0mh+rvS1QpDTvwAOEjxhseWsfVhg4A6iAtyI2hO6ZnhBENDT6gW4rCxohGrRxHwR62F1zuNTqC7ddmTNMbZMAm3rIzGCLYu4zP/e3H5V49VJFUTpw+d1wHJhMGvdXSHzyFnGfBejuze11231a1VfxIGferJZnjyHpJXAGkeJx3XP5TKuw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



YRiGe1xI/+6xmUv5+wq9L5Y+RzooJLjb/j8Wjq36NrK9q12NqRoX0LJWunAERK87fw7qGpkpDa3FXN/JFfjnnis+T2NDGUOp/a30InmRpc//YjPCJbindlXNhy/YigOvyj79n7zyLSj/L0tF/D7z41SZQaH0cKd9m0LjGqPiogZQ2K1fgl2OWQFY9dpNMZ1HyE0upPmTdJFGLHF8IJSiqWL2K8FFdOxxXxTziuy0mbq0k+pOq6xpsAq2quYtHDmgabcP2UBch7S4vGDB2Nrb7AtXy7wmhBwmcIVa1uCOp7qNr8lexUn2kEdVz4XS3Mtexknj+BD6V18macc8phP6w==

SELLO DIGITAL SAT

jWvbIst1bxF6LYY1ZF+BA8SCNW5FCnmaGZX45C93RfDKGoArAaQqnLVKaaMaQNE3QzTVvbL7Arpa5ynxDHhaFhU2QrpoKkqSyOPAH1FLVRF+Fzsq9Fv1WSPixX3NYxU1cwFyvT/899En3x1sE6XMOCME6sHB0MKM9WfQw0mh+rvS1QpDTvwAOEjxhseWsfVhg4A6iAtyI2hO6ZnhBENDT6gW4rCxohGrRxHwR62F1zuNTqC7ddmTNMbZMAm3rIzGCLYu4zP/e3H5V49VJFUTpw+d1wHJhMGvdXSHzyFnGfBejuze11231a1VfxIGferJZnjyHpJXAGkeJx3XP5TKuw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100818120694604
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-05-02
Fecha y Hora de Emisión	2022-05-02T12:53:57
Fecha y Hora de Certificación	2022-05-02T13:53:30
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTU850101G74
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	16C03558-D4EA-405F-A81B-6E4375490F2D
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

SUBTOTALES

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Subtotal	\$0.00
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01

IMPUESTOS

Base	\$0.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$0.00
------	--------	----------	---------	------	-----	---------	--------

Total Importe \$0.00

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2022

CLIENTE:

144450312

Página:

4 de 9

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico uas@clibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.conadef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-89 o 800-999-8080.

CitiService

Segmento Corporativo

Llamadas nacionales

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales

+52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

citiservice.mexico@clibanamex.com**Citibanamex Resuelve**

Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55-2226-1111

Otra ciudad del país: 800-111-1122

EUA y Canadá +52-865-295-7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@clibanamex.com**Citibanamex Resuelve**

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55-1226-8867

Otra ciudad del país: 800-111-2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@clibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel: 55-1226-8867

IMPORTANTE:

* Si desea realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.conadef.gob.mx y www.citibanamex.com

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

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

En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad o en la sucursal de tu preferencia.

Agradecemos su preferencia

Aviso Importante.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE TU CUENTA.

Te informamos que en caso de que la fecha de corte de tu cuenta corresponda a un día inhábil bancario (fin de semana o asueto), el corte se recorrerá al día hábil inmediato anterior, por lo que es importante que lo tomes en cuenta para que realices las acciones necesarias y asegures que cumplas las condiciones de exención de la comisión por manejo de cuenta.

En caso de cualquier duda, puedes llamar al Centro de Atención Telefónica, desde cualquier ciudad del país al teléfono:



55 1226 2639, de lunes a viernes de 07:00 a 23:00 hrs.,
sábados, domingos y días festivos de 09:00 a 21:00 hrs.

Atentamente,

Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Citibanamex

citibanamex 
El Banco Nacional de México

Pieza ID: PCB-000343-01

Prevención de fraudes Citibanamex.

Hemos identificado un tipo de estafa en la que los defraudadores llaman a nuestros clientes fingiendo ser ejecutivos de Citibanamex.

En estas llamadas, los defraudadores buscan interactuar contigo para obtener tu información bancaria. Inician esta interacción informándote que el "Banco" detectó actividades inusuales en tus cuentas.

Pretenden ayudarte a resolver la falsa situación - como "movimientos no reconocidos" - siguiendo sus instrucciones, para cancelar los supuestos cargos y evitar pérdidas adicionales.

Recuerda que todo esto es un escenario creado por el defraudador con el objetivo de obtener información bancaria de tu empresa, para así poder realizar un fraude.

Aunque las llamadas pueden parecer genuinas, contienen una serie de señales de alerta que pueden ayudarte a identificar que no son legítimas.

Tú puedes prevenir el fraude.

En Citibanamex **NUNCA** te llamaremos para pedirte:

1. Tu contraseña de acceso.
2. El código de tu NetKey® o Safeword Card (Token).
3. Claves de tu NetKey® o Safeword (Token) para restablecerlo o sincronizarlo, o solicitar que generes un código para restablecer tu contraseña.
4. Que des de alta nuevas cuentas o que transfieras dinero a otra cuenta bancaria para "proteger" o "blindar" tus recursos.
5. El código de seguridad (CVV) que está al reverso de tu tarjeta de crédito corporativa.
6. Ningún código de seguridad que el banco te envíe por SMS para autenticarte en diversos servicios o realizar compras en línea.
7. Que le des acceso remoto desde algún dispositivo (celular, computadora o tableta electrónica) ni que descargues Apps ajenas a Citibanamex.
8. Que captures en una ventana alterna a tu sesión de BancaNet Empresarial o CitiDirect BE® datos como tu número de cliente, contraseñas, etc.

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas, ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apesure, es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llames a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

- **Protege tus dispositivos**, descarga gratuitamente la herramienta Anti-Intrusos IBM® Security Trusteer** desde BancaNet Empresarial para minimizar las amenazas de programas maliciosos.
- **Designa a dos usuarios diferentes** para realizar transacciones en línea, uno que genera y otro que autoriza (esquema Maker-Checker).
- Si tienes CitiDirect BE®, solicita a través de tu ejecutivo Citi Payment Outlier Detection, una herramienta basada en Inteligencia artificial, que te alertará de transacciones que se salgan de tus parámetros normales de operación.

Ante cualquier duda, comunícate directamente al Banco.

Para más información, por favor contacta a tu ejecutivo de servicio en:

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (55 2226 2484) Llamadas internacionales: +52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

Ciudad de México: 55 2226 1111 Otra ciudad del país: 800 111 1122 EUA y Canadá: +52 855 295 7093

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867 Otra ciudad del país: 800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas resuelvepymes@citibanamex.com

La seguridad y el patrimonio de tu empresa está en tus manos.

citibanamex
El Banco Nacional de México

* Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en: www.citibanamex.com

** Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda pregunta o inquietud deberá ser dirigida a <http://www.trusteer.com/es/support/submit-ticket>. Citibanamex y Citibanamex y diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc y Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

Citibanamex te facilita la cobranza de tu producto o servicio al ofrecerte el servicio Electrónico de Pagos, bajo la modalidad de Web Services o Línea de Captura.

Web Services

- Interacción en tiempo real con el pagador.
- Aplicación y actualización en tiempo real directamente en los servidores del cliente.
- Evita la generación de boletas de pago, lo que se manifiesta en una simplificación de procesos operativos.
- Proceso Paperless.
Minimiza costos por la emisión de papel, correspondencia, etc.

Línea de Captura

- Información siempre disponible y clara.
- Recursos siempre disponibles.
- Garantía de recepción de pagos en fechas establecidas.
- Generación de una sola línea para descuentos y recargos.
- Uso de múltiples cuentas de abono para separación de pagos con un solo Establecimiento (Convenio).

Si todo esto no es suficiente, recuerda que también le brindas comodidad a tus clientes al no tener que salir de casa para realizar su depósito, al contar con amplios horarios de servicio o diversos medios para realizar su pago con Citibanamex. Además de darles seguridad al garantizarles la recepción del pago.

Vive la rapidez y practicidad de contar con los servicios de cobranza de Citibanamex.

citibanamex

El Banco Nacional de México

Consulta términos, comisiones y requisitos de contratación en: <https://www.citibanamex.com/empresas/planes-y-servicios/monitoreo/cobranza/index.htm>

Glosario de abreviaturas

IER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCA NET PERSONAL
B PRF	BANCA NET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCA NET DIRECTO
BCNET	BANCA NET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESA	BANAMEX EN SU EMPRESA
BNA/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCA NET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHO	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CVE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DGC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFFECTIV/EFTO	EFFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA

EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRAJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GROS	GASTOS
HORIZONT	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZON	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORIZH*	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPT	IMPORTE
INT FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBEO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.M.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MESES/MESES
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCA NET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOHI	NOHINA BANAMEX
OPER	OPERACION
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
POTES	PENDIENTES
PENEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROD	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL

R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SAVED BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEOBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO VARIABLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
YD.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DOLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN), TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO.
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DOLARES AMERICANOS (USD).
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 30 DE ABRIL 2022
Banco: BANAMEX
CTA. 7009-1734417 TALLERES CASA DE LA CULTURA 2022

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	2.39
(+) DEPOSITOS	
(+) RENDIMIENTOS	
(-) CHEQUES EXPEDIDOS	
(-) COMISIONES	
 SALDO CHEQUERA	 2.39
(+) CHEQUES NO COBRADOS	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
 SALDO BANCOS	 2.39



Sello Hacienda Publica
Municipal


MTRO. TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	TDCM		

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-112-000-000				Banamex 7009 1734417	Talleres Casa Cultura					
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	2.39	2.39
						Total:	0.00	0.00		2.39

El Banco Nacional de México

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO M
ENVIO PREFERENCIAL

0000216



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
CLL MIGUEL HIDALGO 7
TUXPAN CENTRO CHM
49800 TUXPAN, JALISCO C.R.49801

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8042968932	\$2.39	\$2.39
CLABE Interbancaria	002404700917344177		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ABR/2022 AL 30/ABR/2022

CONTRATO	8042968932
Saldo Anterior	\$2.39
(+) 0 Depósitos	\$0.00
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2022	\$2.39

Saldo Promedio	\$2.39
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7009 1734417	\$0.00	\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unes@clibanamex.com o teléfono (55) 12 26 46 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-09 o 800-999-8080.

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales
 55 2226 CITI (55 2226 2484)
 Llamadas internacionales
 +52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@clibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
 Otra ciudad del país: 800 111 1122
 EUA y Canadá: +62 855 295 7093

De lunes a sábado
 de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@clibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867
 Otra ciudad del país: 800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
 domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymas@clibanamex.com

RFC: BNM840615VB1, Isabella Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel: 55 1226 8867

IMPORTANTE

* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.

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



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 www.ipab.org.mx

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

En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.clibanamex.com/aviso de privacidad](http://www.clibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia.

Agradecemos su preferencia

Aviso Importante.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE TU CUENTA.

Te informamos que en caso de que la fecha de corte de tu cuenta corresponda a un día inhábil bancario (fin de semana o asueto), el corte se recorrerá al día hábil inmediato anterior, por lo que es importante que lo tomes en cuenta para que realices las acciones necesarias y asegures que cumplas las condiciones de exención de la comisión por manejo de cuenta.

En caso de cualquier duda, puedes llamar al Centro de Atención Telefónica, desde cualquier ciudad del país al teléfono:



55 1226 2639, de lunes a viernes de 07:00 a 23:00 hrs.,
sábados, domingos y días festivos de 09:00 a 21:00 hrs.

Atentamente,

Banco Nacional de México, S.A.,
Integrante del Grupo Financiero Citibanamex

citibanamex
El Banco Nacional de México

Pieza ID: PCG-000343-01

Prevención de fraudes Citibanamex.

Hemos identificado un tipo de estafa en la que los defraudadores llaman a nuestros clientes fingiendo ser ejecutivos de Citibanamex.

En estas llamadas, los defraudadores buscan interactuar contigo para obtener tu información bancaria. Inician esta interacción informándote que el "Banco" detectó actividades inusuales en tus cuentas.

Pretenden ayudarte a resolver la falsa situación - como "movimientos no reconocidos" - siguiendo sus instrucciones, para cancelar los supuestos cargos y evitar pérdidas adicionales.

Recuerda que todo esto es un escenario creado por el defraudador con el objetivo de obtener información bancaria de tu empresa, para así poder realizar un fraude.

Aunque las llamadas pueden parecer genuinas, contienen una serie de señales de alerta que pueden ayudarte a identificar que no son legítimas.

Tú puedes prevenir el fraude.

En Citibanamex **NUNCA** te llamaremos para pedirte:

1. Tu contraseña de acceso.
2. El código de tu NetKey® o Safeword Card (Token).
3. Claves de tu NetKey® o Safeword (Token) para restablecerlo o sincronizarlo, o solicitar que generes un código para restablecer tu contraseña.
4. Que des de alta nuevas cuentas o que transfieras dinero a otra cuenta bancaria para "proteger" o "blindar" tus recursos.
5. El código de seguridad (CVV) que está al reverso de tu tarjeta de crédito corporativa.
6. Ningún código de seguridad que el banco te envíe por SMS para autenticarte en diversos servicios o realizar compras en línea.
7. Que te des acceso remoto desde algún dispositivo (celular, computadora o tableta electrónica) ni que descargues Apps ajenas a Citibanamex.
8. Que captures en una ventana alterna a tu sesión de BancaNet Empresarial o CitiDirect BE® datos como tu número de cliente, contraseñas, etc.

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas, ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apesure, es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llames a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

- **Protege tus dispositivos**, descarga gratuitamente la herramienta Anti-Intrusos IBM® Security Trusteer** desde BancaNet Empresarial para minimizar las amenazas de programas maliciosos.
- **Designa a dos usuarios diferentes** para realizar transacciones en línea, uno que genera y otro que autoriza (esquema Maker-Checker).
- **Si tienes CitiDirect BE®**, solicita a través de tu ejecutivo Citi Payment Outlier Detection, una herramienta basada en inteligencia artificial, que te alertará de transacciones que se salgan de tus parámetros normales de operación.

Ante cualquier duda, comunícate directamente al Banco.

Para más información, por favor contacta a tu ejecutivo de servicio en:

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas Internacionales: +52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas citiservicio.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá: +52 855 295 7093

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: 800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

La seguridad y el patrimonio de tu empresa está en tus manos.

citibanamex
El Banco Nacional de México

* Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.citibanamex.com

** Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda pregunta o inquietud deberá ser dirigida a <http://www.trusteer.com/es/support/submit-ticket>. Citibanamex y Citibanamex y diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc y Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

Empresarial

¿Por qué tener varias opciones si lo puedes hacer con nosotros?

Paga tus impuestos y tus cuotas obrero-patronales (SIRI) a través de BancaNet Empresarial.

SIRI

- El formato de pago se obtiene a través del Portal de Sistema de Recepción de Información (SIRI), contiene una referencia de 75 posiciones, mismos que deberás de capturar, al igual que el importe.
- Para pagar por BancaNet Empresarial es necesario dar de alta tu Contrato SAR con tu ejecutivo de cuenta. Después el ejecutivo dará de alta tu ICP (Indicador de Centro de Pago)
- Puedes programar la fecha de aplicación de pagos futuros y autorizar de forma remota aunque ambos autorizadores no estén en el mismo lugar.

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.
- Además no se requiere ningún formato para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica

Además recuerda que también puedes realizar el pago de tus servicios a través de esta misma plataforma.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.

citibanamex

El Banco Nacional de México

Sujeto a disponibilidad del servicio. Consulta términos y condiciones en <https://www.citibanamex.com/impuestos/>

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

Citibanamex te facilita la cobranza de tu producto o servicio al ofrecerte el servicio Electrónico de Pagos, bajo la modalidad de Web Services o Línea de Captura.

Web Services

- Interacción en tiempo real con el pagador.
- Aplicación y actualización en tiempo real directamente en los servidores del cliente.
- Evita la generación de boletas de pago, lo que se manifiesta en una simplificación de procesos operativos.
- Proceso Paperless.
Minimiza costos por la emisión de papel, correspondencia, etc.

Línea de Captura

- Información siempre disponible y clara.
- Recursos siempre disponibles.
- Garantía de recepción de pagos en fechas establecidas.
- Generación de una sola línea para descuentos y recargos.
- Uso de múltiples cuentas de abono para separación de pagos con un solo Establecimiento (Convenio).

Si todo esto no es suficiente, recuerda que también le brindas comodidad a tus clientes al no tener que salir de casa para realizar su depósito, al contar con amplios horarios de servicio o diversos medios para realizar su pago con Citibanamex. Además de darles seguridad al garantizarles la recepción del pago.

Vive la rapidez y practicidad de contar con los servicios de cobranza de Citibanamex.



El Banco Nacional de México

Consulta términos, condiciones y requisitos de contratación en: <https://www.citibanamex.com/es/empresas/soluciones/cto-management/cobranza/index.htm>

1 de mayo de 2022

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISIÓN COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISIÓN COBRADA"; le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del período del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "Global Billing Aviso de comisiones", en el apartado "COMISIONES COBRADAS" dentro de su Estado de Cuenta; dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del período (considerando el volumen e importe de la comisión). Este resumen, se le puede enviar al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques, solicitándolo con su ejecutivo de cuenta o lo puede extraer a través de la Banca Electrónica de CitiDirect BE® (Cash Management Invoice Inquiry/Consulta de facturas para administración de Caja), ya que estará disponible en dicha herramienta un día hábil antes del cobro de las comisiones respectivas (las comisiones se cobran al noveno día hábil del mes inmediato al período en que se originaron).

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes
de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citiibanamex.com

Citiibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá:
+52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citiibanamex.com

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
Integrante del Grupo Financiero Banamex.
(Citiibanamex)

Glosario de abreviaturas

IER	PRIMER	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AÑO	AÑO	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
ANL	ANUALIDAD	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
AUD/AUDIONAT	AUDIONATICO	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
AUD E	AUDIONATICO EMPRESARIAL	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
B PER	BANCANET PERSONAL	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BANC	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BCA	BANCA	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BCDR	BANCANET DIRECTO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BCOS	BANCOS	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BENEF	BENEFICIARIO	H2NOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
BMZ/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	HORZHT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	H2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
BNET	BANCA NET PERSONAL	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
BONIF	BONIFICACION	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SC	SOCIEDAD CIVIL
CH/CHO	CHEQUE	IMPTE	IMPORTE	SDO	SALDO
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	INT FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEC	SECUENCIA
C/COPIA	CON COPIA	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEOBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	INT	INTERES	SER	SERVICIO
CAJ	CAJERO	INTB	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CBC	CUENTA BALANCE CERO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INST	INSTITUCIONES	SOBREGO	SOBREGIRO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INTS	INTERES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO VARIABLE
CERTIF	CERTIFICADO	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CF	CONCENTRACION FONDOS	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
CGO	CARGO	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SUC	SUCURSAL
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	L.C.	LINEA DE CREDITO	T	TARJETA
CITI	CITIDIRECT	M DIA	MISMO DIA	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CM	CUENTA MAESTRA	M.N.	MONEDA NACIONAL	T.D.	TARJETA DEBITO
COM	COMISION	MA/MAGNE	MAGNETICO	TAR/TARJ	TARJETA
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	MED	MEJOR	TB	TARJETAS BANAMEX
COMIS/COMS	COMISION	MEN	MESES	TC	TARJETA DE CREDITO
CONCENT	CONCENTRADORA	MENS	MENSUAL	TC	TIPO DE CAMBIO DE DOLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN), TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO.
CONSULT/CONS	CONSULTA (S)	MED	MESES	TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DOLARES AMERICANOS (USD).
CP	CAJERO PERMANENTE	MOD	MODALIDAD	T. GRA	TASA GRAVABLE
CR	CENTRO REPARTO	MOV	MOVIMIENTO	T. EXE	TASA EXENTA
CTA	CUENTA	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TERC	TERCEROS
CTAS	CUENTAS	NET	BANCANET	TRAS	TRASPASO
CTO	CONTRATO	No.	NUMERO	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTRO	CENTRO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	TXH	TRANSACCION
CRED	CREDITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
CUR	CUENTA	NOMI	NOMINA BANAMEX	VENTAH	VENTANILLA
CVE	CLAVE	OPER	OPERACION	VTO	VENCIMIENTO
DEB/DEBIT	DEBITO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	X	POR
DEP	DEPOSITO	PAQ	PAQUETE		
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	PDIES	PENDIENTES		
DEVOL	DEVOLUCION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DEVUEL	DEVUELTO	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DF	DISTRITO FEDERAL	PERM	PERMANENTE		
DIGIT	DIGITEM	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DISP/DIS	DISPOSICION	PROD	PROGRAMADO		
DLS/DLLS	DOLARES	PROM	PROMEDIO		
DOC	DOCUMENTO	PTOS	PUNTOS		
DOM	DOMICILIACION	PYME	PAQUETE PYME		
DOT	DOTACION	RI	MONTO DE 0 A 30 MIL		
EDO	ESTADO				
EDO DE CTA.	ESTADO DE CUENTA				
EFE/EFFECTIV/EFYO	EFFECTIVO				
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA				

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo

1RO. AL 30 DE ABRIL 2022

Banco: BANAMEX

CTA.7004-1591755

PROVISION AGUINALDOS GASTO CORRIENTE

SALDO ANTERIOR CHEQUERA

6,000,000.00

(+) DEPOSITOS

(+) RENDIMIENTOS

(-) RETIROS

(-) COMISIONES

SALDO CHEQUERA

6,000,000.00

(+) CHEQUES NO COBRADOS

(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

SALDO BANCOS

6,000,000.00



Sello Hacienda Publica
Municipal


MTRO. TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	TDCM		

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-006-000-000	04/Abr/2022	Egresos		Banamex cta. 7004-1591755	Aguinaldos cc			Saldo inicial :	0.00	
			54	TRANSFER A CTA PROV AGUI..	TRANSFER		6,000,000.00		6,000,000.00	
					Total:		6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	
Total:							6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	

*Provisión Aguinaldos
Ayto.*

El Banco Nacional de México

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO M
ENVIO PREFERENCIAL

0000214



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
CLL MIGUEL HIDALGO 7
TUXPAN CENTRO CHM
49800 TUXPAN, JALISCO C.R.49801

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2022
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7919884810	\$0.00	\$6,000,000.00
CLABE Interbancaria	002404700415917556		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 04/ABR/2022 AL 30/ABR/2022

CONTRATO	7919884810
Saldo Anterior	\$0.00
(+) 1 Depósito	\$6,000,000.00
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2022	\$6,000,000.00

Saldo Promedio	\$6,000,000.00
Días Transcurridos	27
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7004 1591755	\$0.00	\$6,000,000.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
04 ABR	TRASPASO REF 70033389270 AUT.			
	34432 SER BCA ELEC		6,000,000.00	6,000,000.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico una@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.conadusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-09 o 800-999-3080

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales
55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas Internacionales
+52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citisevice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EU y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840615VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel: 55 1226-8867

IMPORTANTE:

* Si desea realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.conadusef.gob.mx y www.citibanamex.com



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

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

En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Aviso Importante.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE TU CUENTA.

Te informamos que en caso de que la fecha de corte de tu cuenta corresponda a un día inhábil bancario (fin de semana o asueto), el corte se recorrerá al día hábil inmediato anterior, por lo que es importante que lo tomes en cuenta para que realices las acciones necesarias y asegures que cumplas las condiciones de exención de la comisión por manejo de cuenta.

En caso de cualquier duda, puedes llamar al Centro de Atención Telefónica, desde cualquier ciudad del país al teléfono:



55 1226 2639, de lunes a viernes de 07:00 a 23:00 hrs.,
sábados, domingos y días festivos de 09:00 a 21:00 hrs.

Atentamente,

Banco Nacional de México, S.A.,
Integrante del Grupo Financiero Citibanamex

citibanamex
El Banco Nacional de México

Pieza ID: PCB-000343-01

Prevención de fraudes Citibanamex.

Hemos identificado un tipo de estafa en la que los defraudadores llaman a nuestros clientes fingiendo ser ejecutivos de Citibanamex.

En estas llamadas, los defraudadores buscan interactuar contigo para obtener tu información bancaria. Inician esta interacción informándote que el "Banco" detectó actividades inusuales en tus cuentas:

Pretenden ayudarte a resolver la falsa situación - como "movimientos no reconocidos" - siguiendo sus instrucciones, para cancelar los supuestos cargos y evitar pérdidas adicionales.

Recuerda que todo esto es un escenario creado por el defraudador con el objetivo de obtener información bancaria de tu empresa, para así poder realizar un fraude.

Aunque las llamadas pueden parecer genuinas, contienen una serie de señales de alerta que pueden ayudarte a identificar que no son legítimas.

Tú puedes prevenir el fraude.

En Citibanamex **NUNCA** te llamaremos para pedirte:

1. Tu contraseña de acceso.
2. El código de tu NetKey® o Safeword Card (Token).
3. Claves de tu NetKey® o Safeword (Token) para restablecerlo o sincronizarlo, o solicitar que generes un código para restablecer tu contraseña.
4. Que des de alta nuevas cuentas o que transfieras dinero a otra cuenta bancaria para "proteger" o "blindar" tus recursos.
5. El código de seguridad (CVV) que está al reverso de tu tarjeta de crédito corporativa.
6. Ningún código de seguridad que el banco te envía por SMS para autenticarte en diversos servicios o realizar compras en línea.
7. Que le des acceso remoto desde algún dispositivo (celular, computadora o tableta electrónica) ni que descargues Apps ajenas a Citibanamex.
8. Que captures en una ventana alterna a tu sesión de BancaNet Empresarial o CitiDirect BE® datos como tu número de cliente, contraseñas, etc.

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas, ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apesure, es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llames a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

- **Protege tus dispositivos**, descarga gratuitamente la herramienta Anti-Intrusos IBM® Security Trusteer** desde BancaNet Empresarial para minimizar las amenazas de programas maliciosos.
- **Designa a dos usuarios diferentes** para realizar transacciones en línea, uno que genera y otro que autoriza (esquema Maker-Checker).
- **Si tienes CitIDirect BE®**, solicita a través de tu ejecutivo Citi Payment Outlier Detection, una herramienta basada en Inteligencia artificial, que te alertará de transacciones que se salgan de tus parámetros normales de operación.

Ante cualquier duda, comunícate directamente al Banco.

Para más información, por favor contacta a tu ejecutivo de servicio en:

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas Internacionales: +52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá: +52 855 295 7093

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME).

Ciudad de México: 55 2226 8867
Otra ciudad del país: 800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

La seguridad y el patrimonio de tu empresa está en tus manos.

citibanamex
El Banco Nacional de México

* Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.citibanamex.com

** Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda pregunta o inquietud deberá ser dirigida a <http://www.trusteer.com/es/support/submit-ticket>. Citibanamex y Citibanamex y diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc y Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

Empresarial

¿Por qué tener varias opciones si lo puedes hacer con nosotros?

Paga tus Impuestos y tus cuotas obrero-patronales (SIRI) a través de BancaNet Empresarial.

SIRI

- El formato de pago se obtiene a través del Portal de Sistema de Recepción de Información (SIRI), contiene una referencia de 75 posiciones, mismos que deberás de capturar, al igual que el importe.
- Para pagar por BancaNet Empresarial es necesario dar de alta tu Contrato SAR con tu ejecutivo de cuenta. Después el ejecutivo dará de alta tu ICP (Indicador de Centro de Pago).
- Puedes programar la fecha de aplicación de pagos futuros y autorizar de forma remota aunque ambos autorizadores no estén en el mismo lugar.

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.
- Además no se requiere ningún formato para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica

Además recuerda que también puedes realizar el pago de tus servicios a través de esta misma plataforma.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.

citibanamex
El Banco Nacional de México

Sujeto a disponibilidad del servicio. Consulta términos y condiciones en <https://www.citibanamex.com/impuestos/>

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

Citibanamex te facilita la cobranza de tu producto o servicio al ofrecerte el servicio Electrónico de Pagos, bajo la modalidad de Web Services o Línea de Captura.

Web Services

- Interacción en tiempo real con el pagador.
- Aplicación y actualización en tiempo real directamente en los servidores del cliente.
- Evita la generación de boletas de pago, lo que se manifiesta en una simplificación de procesos operativos.
- **Proceso Paperless.**
Minimiza costos por la emisión de papel, correspondencia, etc.

Línea de Captura

- Información siempre disponible y clara.
- Recursos siempre disponibles.
- Garantía de recepción de pagos en fechas establecidas.
- Generación de una sola línea para descuentos y recargos.
- Uso de múltiples cuentas de abono para separación de pagos con un solo Establecimiento (Convenio).

Si todo esto no es suficiente, recuerda que también le brindas comodidad a tus clientes al no tener que salir de casa para realizar su depósito, al contar con amplios horarios de servicio o diversos medios para realizar su pago con Citibanamex. Además de darles seguridad al garantizarles la recepción del pago.

Vive la rapidez y practicidad de contar con los servicios de cobranza de Citibanamex.



El Banco Nacional de México

Consulta términos, comisiones y requisitos de contratación en: <https://www.citibanamex.com/es/empresas/programas/ath-manager/cobranza/index.htm>

1 de mayo de 2022

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISIÓN COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISIÓN COBRADA"; le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "Global Billing Aviso de comisiones", en el apartado "COMISIONES COBRADAS" dentro de su Estado de Cuenta; dicho resumen se considerará parte integrante de su estado de cuenta y contiene el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este resumen, se le puede enviar al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques, solicitándolo con su ejecutivo de cuenta o lo puede extraer a través de la Banca Electrónica de CitIDirect BE® (Cash Management Invoice Inquiry/Consulta de facturas para administración de Caja), ya que estará disponible en dicha herramienta un día hábil antes del cobro de las comisiones respectivas (las comisiones se cobran al noveno día hábil del mes inmediato al periodo en que se originaron).

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes
de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá
+52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
Integrante del Grupo Financiero Banamex.
(Citibanamex)

Glosario de abreviaturas

IER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCA NET PERSONAL
B PRF	BANCA NET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCA NET DIRECTO
BCNET	BANCA NET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BHM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCA NET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BOHIF	BOHIFICACION
C	CAJERO
CH/CHO	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CCO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DALS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DON	DOMICILIACION
DOT	DOTACION
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFFECTIV/EFO	EFFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA

EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GROS	GASTOS
HORIZMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZONT	FONDO DE DINERO BANAMEX
HORIZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBDO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M. N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEJOR
MEH	MEHUSUALIDAD
MENS	MEHUSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCA NET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACION
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDIES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
RI	MONTO DE 0 A 30 MIL

R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
REC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD EMIL
SDD	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO VARIABLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DOLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN), TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO.
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DOLARES AMERICANOS (USD).
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	FOR

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 30 DE ABRIL 2022
Banco: BANAMEX
CTA. 7013-696420 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2021.

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	841,700.39
(+) DEPOSITOS	
(+) RENDIMIENTOS	320.69
(-) RETIROS	-
(-) COMISIONES	
SALDO CHEQUERA	842,021.08
(+) CHEQUES NO COBRADOS	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	842,021.08



Sello Hacienda Publica
Municipal


MTRO. TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	TDCM		

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-164-000-000			Banamex 7013/696420 Fortamun 2021			Saldo inicial :	841,700.39
30/Abr/2022	Ingresos		35 RENDI. FINANC. FORTAMUN 2.. RENDIMIENT		320.69		842,021.08
			Total:		320.69	0.00	842,021.08
Total:					320.69	0.00	842,021.08

El Banco Nacional de México

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO M
ENVIO PREFERENCIAL

0000226



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
ANDADOR PORTAL HIDALGO 7
CENTRO CHM
49800 TUXPAN, JALISCO C.R.49801

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$320.69
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8188223860	\$841,700.39	\$842,021.08
CLABE Interbancaria	002404701306964206		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ABR/2022 AL 30/ABR/2022

CONTRATO	8188223860
Saldo Anterior	\$841,700.39
(+) 1 Depósitos	\$320.69
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2022	\$842,021.08

Saldo Promedio	\$841,700.39
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.45%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.45%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$320.69
Interes Bruto Pagado	\$320.69
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7013 696420	\$0.00	\$320.69

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			\$841,700.39
29 ABR	SU RENDIMIENTO		320.69	\$842,021.08

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2022

CLIENTE:

144450312

Página:

2 de 9

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A464F9F5-5C62-44D6-A9A1-9D84CA69A7FC|2022-05-02T13:53:30|CEC961028A98|ZUAvWYWHdOpFEhOteTgSUVI6dlpsdnTTg1TMvHXC0MbF/dy6BEgk/9EelkTvGPNpBaY6oGhxn+PlXF82T4O+F2dh5oCa5+ZhWL8Q622aKf/G81rFMK85Nzrxr7eTu21So6dg4xnJippuehNCay2Wc7xBlPzIJa8qE21enHvbBMBbevUaOodWVqXQJhN59Fd2IxXBItcSH0iyusL6ELHqRRFtQFcbdk7NRvdcWsglhyLl1IZqYdfiSNsQ7T/Izn8cEhKtlo1bt66SnxwTtRXwpbXbkppsOP+5dkObsvpcN70iLY82iS7er9yQ9QPe3ki25mBC9bsE2wDuJX2yKCjg==|00001000000508164369|HtAa19VKBFcLKokEAFjrlZs0BYgEIpDwrlYZWpa7Rdksfn5QZ+uVbNYAt+mBYhNIYQ0TP/9ZJHH5h66bWRbVrR1cIfka05U/h5/SmNpcEj1BaFTRrhKe6nZlvZaYBUHHCs5u29OQqBfh2gsMRJ+KWTLv8gfBKNHcSSIVdN/Rh/ZGqyeOD3kPD+mnC481QLrHPya2/gF1Xxn9/rxwgcghaLybzua56FK00Arx01E5t4hh7RMfgaNI7svuTzJSUOYmbyO6ExnK8fY+OFlyQbgwAPd5PUCprhxzFjWuUxBwZsBNIPD5P6MBnb6qFjWxXH8OKJC8kC9bskZUpCWIrCHA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



ZUAvWYWHdOpFEhOteTgSUVI6dlpsdnTTg1TMvHXC0MbF/dy6BEgk/9EelkTvGPNpBaY6oGhxn+PlXF82T4O+F2dh5oCa5+ZhWL8Q622aKf/G81rFMK85Nzrxr7eTu21So6dg4xnJippuehNCay2Wc7xBlPzIJa8qE21enHvbBMBbevUaOodWVqXQJhN59Fd2IxXBItcSH0iyusL6ELHqRRFtQFcbdk7NRvdcWsglhyLl1IZqYdfiSNsQ7T/Izn8cEhKtlo1bt66SnxwTtRXwpbXbkppsOP+5dkObsvpcN70iLY82iS7er9yQ9QPe3ki25mBC9bsE2wDuJX2yKCjg==

SELLO DIGITAL SAT

HtAa19VKBFcLKokEAFjrlZs0BYgEIpDwrlYZWpa7Rdksfn5QZ+uVbNYAt+mBYhNIYQ0TP/9ZJHH5h66bWRbVrR1cIfka05U/h5/SmNpcEj1BaFTRrhKe6nZlvZaYBUHHCs5u29OQqBfh2gsMRJ+KWTLv8gfBKNHcSSIVdN/Rh/ZGqyeOD3kPD+mnC481QLrHPya2/gF1Xxn9/rxwgcghaLybzua56FK00Arx01E5t4hh7RMfgaNI7svuTzJSUOYmbyO6ExnK8fY+OFlyQbgwAPd5PUCprhxzFjWuUxBwZsBNIPD5P6MBnb6qFjWxXH8OKJC8kC9bskZUpCWIrCHA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100818822386004
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-05-02
Fecha y Hora de Emisión	2022-05-02T12:49:57
Fecha y Hora de Certificación	2022-05-02T13:53:30
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTU850101G74
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	A464F9F5-5C62-44D6-A9A1-9D84CA69A7FC
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

SUBTOTALES

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Subtotal	\$0.00
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01

IMPUESTOS

Base	\$0.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Total IVA	\$0.00
						Importe	\$0.00
						Total Importe	\$0.00

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2022

CLIENTE:

144450312

Página:

4 de 9

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención al Usuario, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico que@clibanamex.com o teléfono (55) 12 26 15 83 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx teléfonos 55 53 40 08 99 o 800 399 8080.

Cliservice

Segmento Corporativo

Llamadas nacionales

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales

+52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

cliservice.mexico@clibanamex.com

Clibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EU y Canadá +52 855 295 7033

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@clibanamex.com

Clibanamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa

(PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

domingos de 09:00 a 16:00 horas

resuelvepymes@clibanamex.com

RFC: BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel: 55 1226 8867

IMPORTANTE

* Si desea realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Clibanamex.

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

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

En Clibanamex los datos están protegidos; consulte el aviso de privacidad correspondiente en www.clibanamex.com/aviso-de-privacidad o en la sucursal de tu preferencia.

Agradecemos su preferencia

Prevención de fraudes Citibanamex.

Hemos identificado un tipo de estafa en la que los defraudadores llaman a nuestros clientes fingiendo ser ejecutivos de Citibanamex.

En estas llamadas, los defraudadores buscan interactuar contigo para obtener tu información bancaria. Inician esta interacción informándote que el "Banco" detectó actividades inusuales en tus cuentas.

Pretenden ayudarte a resolver la falsa situación -como "movimientos no reconocidos" - siguiendo sus instrucciones, para cancelar los supuestos cargos y evitar pérdidas adicionales.

Recuerda que todo esto es un escenario creado por el defraudador con el objetivo de obtener información bancaria de tu empresa, para así poder realizar un fraude.

Aunque las llamadas pueden parecer genuinas, contienen una serie de señales de alerta que pueden ayudarte a identificar qué no son legítimas.

Tú puedes prevenir el fraude.

En Citibanamex NUNCA te llamaremos para pedirte:

1. Tu contraseña de acceso.
2. El código de tu NetKey® o Safeword Card (Token).
3. Claves de tu NetKey® o Safeword (Token) para restablecerlo o sincronizarlo, o solicitar que generes un código para restablecer tu contraseña.
4. Que des de alta nuevas cuentas o que transfieras dinero a otra cuenta bancaria para "proteger" o "blindar" tus recursos.
5. El código de seguridad (CVV) que está al reverso de tu tarjeta de crédito corporativa.
6. Ningún código de seguridad que el banco te envía por SMS para autenticarte en diversos servicios o realizar compras en línea.
7. Que le des acceso remoto desde algún dispositivo (celular, computadora o tableta electrónica) ni que descargues Apps ajenas a Citibanamex.
8. Que captures en una ventana alterna a tu sesión de BancaNet Empresarial o CitiDirect BE® datos como tu número de cliente, contraseñas, etc.

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas, ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apesure, es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llares a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®*, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

- Protege tus dispositivos, descarga gratuitamente la herramienta Anti-Intrusos IBM® Security Trusteer** desde BancaNet Empresarial para minimizar las amenazas de programas maliciosos.
- Designa a dos usuarios diferentes para realizar transacciones en línea, uno que genera y otro que autoriza (esquema Maker-Checker).
- Si tienes CitiDirect BE®, solicita a través de tu ejecutivo Citi Payment Outlier Detection, una herramienta basada en inteligencia artificial, que te alertará de transacciones que se salgan de tus parámetros normales de operación.

Ante cualquier duda, comunícate directamente al Banco.

Para más información, por favor contacta a tu ejecutivo de servicio en:

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (55 2226 2484) Llamadas internacionales: +52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

Ciudad de México: 55 2226 1111 Otra ciudad del país: 800 111 1122 EUA y Canadá: +52 855 295 7093

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME).

Ciudad de México: 55 1226 8867 Otra ciudad del país: 800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas resuelvepymes@citibanamex.com

La seguridad y el patrimonio de tu empresa está en tus manos.

citibanamex
El Banco Nacional de México

* Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.citibanamex.com

** Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda pregunta o inquietud deberá ser dirigida a <http://www.trusteer.com/es/support/submit-ticket> Citibanamex y Citibanamex y diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc. y Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

1 de mayo de 2022

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISIÓN COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISIÓN COBRADA"; le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del período del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "Global Billing Aviso de comisiones", en el apartado "COMISIONES COBRADAS" dentro de su Estado de Cuenta; dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del período (considerando el volumen e importe de la comisión). Este resumen, se le puede enviar al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques, solicitándolo con su ejecutivo de cuenta o lo puede extraer a través de la Banca Electrónica de CitiDirect BE@ (Cash Management Invoice Inquiry/Consulta de facturas para administración de Caja), ya que estará disponible en dicha herramienta un día hábil antes del cobro de las comisiones respectivas (las comisiones se cobran al noveno día hábil del mes inmediato al período en que se originaron).

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122

Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466

EU y Canadá
+52 855 295 7093

De lunes a viernes
de 08:00 a 19:00 horas

De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas

citiservice.mexico@citibanamex.com

resuelve@citibanamex.com

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
Integrante del Grupo Financiero Banamex.
(Citibanamex)

Glosario de abreviaturas

IER	PRIMER	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AÑO	AÑO	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
ANL	ANUALIDAD	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
AUD/AUDIONAT	AUDIONATICO	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
AUD E	AUDIONATICO EMPRESARIAL	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
B PER	BANCAJET PERSONAL	FIN	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
B PRF	BANCAJET PROFESIONAL	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REFOS	REPOSICION
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BANC	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BCA	BANCA	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BCDIR	BANCAJET DIRECTO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BCNET	BANCAJET EMPRESARIAL	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BCOS	BANCOS	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BENEF	BENEFICIARIO	HZMDNAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	HORIZONT	FONDO DE DINERO BANAMEX	S.B.C.	Salvo Buen Cobro
BNI/BNIH	BANCO NACIONAL DE MEXICO	HORIZMT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
BNE	BANCAJET EMPRESARIAL	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
BNET	BANCA NET PERSONAL	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
BONIF	BONIFICACION	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SC	SOCIEDAD ENCL
CH/CHO	CHEQUE	IMPTE	IMPORTE	SDO	SALDO
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IR FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEC	SECUENCIA
C/COPIA	CON COPIA	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	INT	INTERES	SER	SERVICIO
CAJ	CAJERO	INTB	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CBC	CUENTA BALANCE CERO	INTBGO/INTERBAR	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CEB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INST	INSTITUCIONES	SOBREG	SOBREGIRO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INTS	INTERESES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO VARIABLE
CERTIF	CERTIFICADO	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CF	CONCENTRACION FONDOS	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
CGO	CARGO	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SUC	SUCURSAL
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	LC	LINEA DE CREDITO	T	TARJETA
CITI	CITIDIRECT	M DIA	MISMO DIA	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CM	CUENTA MAESTRA	M.N.	MONEDA NACIONAL	T.D.	TARJETA DEBITO
COM	COMISION	MA/MAGNE	MAGNETICO	TAR/TARJ	TARJETA
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	MED	MEDIO	TB	TARJETAS BANAMEX
COMIS/COMS	COMISION	MEN	MENSUALIDAD	TC	TARJETA DE CREDITO
CONCENT	CONCENTRADORRA	MENS	MENSUAL	TC	TIPO DE CAMBIO DE DOLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO.
CONSUL/CONS	CONSULTA (S)	MOD	MODALIDAD	TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DOLARES AMERICANOS (USD).
CP	CAJERO PERMANENTE	MOV	MOVIMIENTO	T.GRA	TASA GRAVABLE
CR	CENTRO REPARTO	MOV/S/MOVTS	MOVIMIENTOS	T.EXE	TASA EXENTA
CTA	CUENTA	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTA.M.	CUENTA MAESTRA	NET	BANCAJET	TERC	TERCEROS
CIAS	CUENTAS	No.	NUMERO	TRAS	TRASPASO
CTO	CONTRATO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTRO	CENTRO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	TXN	TRANSACCION
CRÉD	CREDITO	NOHI	NOMINA BANAMEX	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
CUE	CUENTA	OPER	OPERACION	VENTAN	VENTANILLA
CVE	CLAVE	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	VTO	VENCIMIENTO
DEB/DEBIT	DEBITO	PAQ	PAQUETE	X	POR
DEP	DEPOSITO	PDTES	PENDIENTES		
DEP B/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DEVOL	DEVOLUCION	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DEVUEL	DEVUELTO	PERM	PERMANENTE		
DF	DISTRITO FEDERAL	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DIGIT	DIGITUM	PROG	PROGRAMADO		
DISP/DIS	DISPOSICION	PROM	PROMEDIO		
DLS/DLS	DOLARES	PTOS	PUNTOS		
DOC	DOCUMENTO	PYME	PAQUETE PYME		
DOM	DOMICILIACION	RI	MONTO DE 0 A 30 MIL		
DOT	DOTACION				
EDO	ESTADO				
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA				
EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO				
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA				

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo

1RO. AL 30 DE ABRIL 2022

Banco: BANAMEX

CTA. 7004-8786675

AGUINALDOS SEGURIDAD PUB.

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	25,359.09
(+) DEPOSITOS	-
(-) RETIROS	-
(-) COMISIONES	-
SALDO CHEQUERA	25,359.09

(+) CHEQUES NO COBRADOS

(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

SALDO BANCOS	25,359.09
---------------------	------------------



Sello Hacienda Publica
Municipal


MTRO. TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
	RMM	TDCM		

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-008-000-000		Banamex cta. 7004-8786675	Aguinaldos sp			Saldo inicial :	25,359.09
			Total:		0.00	0.00	25,359.09
Total:					0.00	0.00	25,359.09

Presión Acridada
2021

El Banco Nacional de México

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO M
ENVIO PREFERENCIAL

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000215



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
CLL MIGUEL HIDALGO 7
TUXPAN CENTRO CHM
49800 TUXPAN, JALISCO C.R.49801

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2022
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7928445678	\$25,359.09	\$25,359.09
CLABE Interbancaria	002404700487866758		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 01/ABR/2022 AL 30/ABR/2022

CONTRATO	7928445678
Saldo Anterior	\$25,359.09
(+) 0 Depósitos	\$0.00
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2022	\$25,359.09

Saldo Promedio	\$25,359.09
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7004 8786675

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2022

CLIENTE:

72087170

Página:

2 de 9

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 226, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México y por correo electrónico ua@clibanamex.com o telefónico (55) 12 26 48 93 así como en cualquiera de sus sucursales o oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.conadef.gob.mx Teléfono: 55-83-40-89-99 y 800-099-4080.

CiBService

Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CDT (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 834 793 0456

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

cibservice.mexico@clibanamex.com

CiBbanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá: +52 856 295 1093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@clibanamex.com

CiBbanamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@clibanamex.com

RPO 8NM940618VB1 Local La Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel: 55 1226 8867

IMPORTANTE

Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales, desde el día de la emisión. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada CiBbanamex.

Para consultar su situación sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a www.conadef.gob.mx y www.clibanamex.com



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI) en persona por Banco de las Obligaciones Garantizadas www.ipab.org.mx

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

En CiBbanamex los datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en www.clibanamex.com/aviso-de-privacidad o en la sumatoria de la privacidad.

Agradecemos su preferencia

Glosario de abreviaturas

1ER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B-PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA-NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHO	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS.	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFFECTIVO/EFO	EFFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA

EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRAJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORNEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE-BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GROS	GASTOS
HZMOMAS	HORIZONTE-BANAMEX UNO
HORZOHT	FONDO DE DINERO BANAMEX
HORZHT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMP	IMPUESTOS
IMP/MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP/ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IR FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBGO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOV/MOVITOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACION
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
POTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
RI	MONTO DE 0 A 30 MIL

R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMD	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
RENO	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEOBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFON	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO VARIABLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DOLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO.
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DOLARES AMERICANOS (USD).
T. GRA	TASA GRABABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEP	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

1 de mayo de 2022

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISIÓN COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISIÓN COBRADA"; le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del período del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "Global Billing Aviso de comisiones", en el apartado "COMISIONES COBRADAS" dentro de su Estado de Cuenta; dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del período (considerando el volumen e importe de la comisión). Este resumen, se le puede enviar al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques, solicitándolo con su ejecutivo de cuenta o lo puede extraer a través de la Banca Electrónica de CitiDirect BE@ (Cash Management Invoice Inquiry/Consulta de facturas para administración de Caja), ya que estará disponible en dicha herramienta un día hábil antes del cobro de las comisiones respectivas (las comisiones se cobran al noveno día hábil del mes inmediato al período en que se originaron).

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 III 1122

Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466

EE.UU. y Canadá:
+52 855 295 7093

De lunes a viernes
de 08:00 a 19:00 horas

De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas

citiservice.mexico@citibanamex.com

resuelve@citibanamex.com

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.
(Citibanamex)

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

Citibanamex te facilita la cobranza de tu producto o servicio al ofrecerte el servicio Electrónico de Pagos, bajo la modalidad de Web Services o Línea de Captura.

Web Services

- Interacción en tiempo real con el pagador.
- Aplicación y actualización en tiempo real directamente en los servidores del cliente.
- Evita la generación de boletas de pago, lo que se manifiesta en una simplificación de procesos operativos.
- Proceso Paperless.
Minimiza costos por la emisión de papel, correspondencia, etc.

Línea de Captura

- Información siempre disponible y clara.
- Recursos siempre disponibles.
- Garantía de recepción de pagos en fechas establecidas.
- Generación de una sola línea para descuentos y recargos.
- Uso de múltiples cuentas de abono para separación de pagos con un solo Establecimiento (Convenio).

Si todo esto no es suficiente, recuerda que también le brindas comodidad a tus clientes al no tener que salir de casa para realizar su depósito, al contar con amplios horarios de servicio o diversos medios para realizar su pago con Citibanamex. Además de daries seguridad al garantizarles la recepción del pago.

Vive la rapidez y practicidad de contar con los servicios de cobranza de Citibanamex.

citibanamex 

El Banco Nacional de México

Consulta términos, comisiones y requisitos de contratación en <https://www.citibanamex.com/es/empresas/gobierno/cash-management/cobranza/index.html>

Aviso Importante.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE TU CUENTA.

Te informamos que en caso de que la fecha de corte de tu cuenta corresponda a un día inhábil bancario (fin de semana o asueto), el corte se recorrerá al día hábil inmediato anterior, por lo que es importante que lo tomes en cuenta para que realices las acciones necesarias y asegures que cumplas las condiciones de exención de la comisión por manejo de cuenta.

En caso de cualquier duda, puedes llamar al Centro de Atención Telefónica, desde cualquier ciudad del país al teléfono:



55 1226 2639, de lunes a viernes de 07:00 a 23:00 hrs.,
sábados, domingos y días festivos de 09:00 a 21:00 hrs.

Atentamente,

Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Citibanamex

citibanamex 

El Banco Nacional de México

Para ID: PCC-000943-01

Prevención de fraudes Citibanamex.

Hemos identificado un tipo de estafa en la que los defraudadores llaman a nuestros clientes fingiendo ser ejecutivos de Citibanamex.

En estas llamadas, los defraudadores buscan interactuar contigo para obtener tu información bancaria. Iniciari esta interacción informándote que el "Banco" detectó actividades inusuales en tus cuentas.

Pretenden ayudarte a resolver la falsa situación - como "movimientos no reconocidos" - siguiendo sus instrucciones, para cancelar los supuestos cargos y evitar pérdidas adicionales.

Recuerda que todo esto es un escenario creado por el defraudador con el objetivo de obtener información bancaria de tu empresa, para así poder realizar un fraude.

Aunque las llamadas pueden parecer genuinas, contienen una serie de señales de alerta que pueden ayudarte a identificar que no son legítimas.

Tú puedes prevenir el fraude.

En Citibanamex **NUNCA** te llamaremos para pedirte:

1. Tu contraseña de acceso.
2. El código de tu NetKey® o Safeword Card (Token).
3. Claves de tu NetKey® o Safeword (Token) para restablecerlo o sincronizarlo, o solicitar que generes un código para restablecer tu contraseña.
4. Que des de alta nuevas cuentas o que transfieras dinero a otra cuenta bancaria para "proteger" o "blindar" tus recursos.
5. El código de seguridad (CVV) que está al reverso de tu tarjeta de crédito corporativa.
6. Ningún código de seguridad que el banco te envíe por SMS para autenticarte en diversos servicios o realizar compras en línea.
7. Que le des acceso remoto desde algún dispositivo (celular, computadora o tableta electrónica) ni que descargues Apps ajenas a Citibanamex.
8. Que captures en una ventana alterna a tu sesión de BancaNet Empresarial o CitiDirect BE® datos como tu número de cliente, contraseñas, etc.

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas, ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apesure, es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llares a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

- **Protege tus dispositivos**, descarga gratuitamente la herramienta Anti-Intrusos IBM® Security Trusteer** desde BancaNet Empresarial para minimizar las amenazas de programas maliciosos.
- **Designa a dos usuarios diferentes** para realizar transacciones en línea, uno que genera y otro que autoriza (esquema Maker-Checker).
- Si tienes CitiDirect BE®, solicita a través de tu ejecutivo Citi Payment Outlier Detection, una herramienta basada en inteligencia artificial, que te alertará de transacciones que se salgan de tus parámetros normales de operación.

Ante cualquier duda, comunícate directamente al Banco.

Para más información, por favor contacta a tu ejecutivo de servicio en:

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

Ciudad de México:
55 2226 1111

Otra ciudad del país:
800 111 1122

EUA y Canadá:
+52 855 295 7093

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME).

Ciudad de México:
55 1226 8867

Otra ciudad del país:
800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

La seguridad y el patrimonio de tu empresa está en tus manos.

citibanamex
El Banco Nacional de México

* Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.citibanamex.com

** Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda pregunta o inquietud deberá ser dirigida a <http://www.trusteer.com/es/support/submit-ticket>. Citibanamex y Citibanamex y diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc. y Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

Empresarial

¿Por qué tener varias opciones si lo puedes hacer con nosotros?

Paga tus impuestos y tus cuotas obrero-patronales (SIRI) a través de BancaNet Empresarial.

SIRI

- El formato de pago se obtiene a través del Portal de Sistema de Recepción de Información (SIRI), contiene una referencia de 75 posiciones, mismos que deberás de capturar, al igual que el importe.
- Para pagar por BancaNet Empresarial es necesario dar de alta tu Contrato SAR con tu ejecutivo de cuenta. Después el ejecutivo dará de alta tu ICP (Indicador de Centro de Pago)
- Puedes programar la fecha de aplicación de pagos futuros y autorizar de forma remota aunque ambos autorizadores no estén en el mismo lugar.

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.
- Además no se requiere ningún formato para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica

Además recuerda que también puedes realizar el pago de tus servicios a través de esta misma plataforma.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.

citibanamex

El Banco Nacional de México

Sujeto a disponibilidad del servicio. Consulta términos y condiciones en <https://remca.citibanamex.com/impuestos/>

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 30 DE ABRIL 2022
Banco: BANAMEX
CTA.7012-8465667 PROG EMPEDRADO REACTIVACION ECONOMICA 2020.

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	59.47
(+) DEPOSITOS	-
(+) RENDIMIENTOS	-
(-) RETIROS	-
(-) COMISIONES	-
SALDO CHEQUERA	59.47

(+) CHEQUES NO COBRADOS	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	59.47



Sello Hacienda Publica
Municipal


MTRO. TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	TDCM		

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 202
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Abr/2022 al 30/Abr/2022
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 01/Nov/2022

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-166-000-000				Banamex 7012//8465667 Emped P React Econom.						
					Total:		0.00	Saldo inicial : 0.00	59.47	59.47
Total:							0.00	0.00	59.47	

Emp. p. recel.
6000225 30

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO M
ENVIO PREFERENCIAL

0000225



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
ANDADOR PORTAL HIDALGO 7
CENTRO CHM
49800 TUXPAN, JALISCO C.R.49801

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8185755260	\$59.47	\$59.47
CLABE Interbancaria	002404701284656678		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 01/ABR/2022 AL 30/ABR/2022

CONTRATO	8185755260
Saldo Anterior	\$59.47
(+) 0 Depósitos	\$0.00
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2022	\$59.47

Saldo Promedio	\$59.47
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 8465667

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2022

CLIENTE:

144450312

Página:

2 de 7

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur, No. 925, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 85 83, así como en cualquiera de sus sucursales físicas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.cnadef.gob.mx Teléfono: 55-53-40-09-99 o 800-800-8080.

CitiService
Segmento Corporativo

 Llamadas nacionales
 55 2226 CITI (55 2226 2434)

 Llamadas internacionales
 +52 833 794 0465

 De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citisevicio.mexico@citibanamex.com
Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EU y Canadá: +52 855 295 1093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com
Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8857

Otra ciudad del país: 800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

RFC: BNM840516VB | Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel: 55 1226-8857

IMPORTANTE

Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor, llama a la Unidad Especializada Citibanamex.

 Para consultar información sobre existencias con fines informativos y de comparación, ingresa a www.cnadef.gob.mx y www.citibanamex.com.

 El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona por banco de las obligaciones garantizadas. www.ipab.org.mx
LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES

 En Citibanamex los datos están protegidos, consulta al área de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/privacidad o en la sucursal de tu preferencia.

Agradecemos su preferencia

Aviso Importante.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE TU CUENTA.

Te informamos que en caso de que la fecha de corte de tu cuenta corresponda a un día inhábil bancario (fin de semana o asueto), el corte se recorrerá al día hábil inmediato anterior, por lo que es importante que lo tomes en cuenta para que realices las acciones necesarias y asegures que cumplas las condiciones de exención de la comisión por manejo de cuenta.

En caso de cualquier duda, puedes llamar al Centro de Atención Telefónica, desde cualquier ciudad del país al teléfono:



55 1226 2639, de lunes a viernes de 07:00 a 23:00 hrs.,
sábados, domingos y días festivos de 09:00 a 21:00 hrs.

Atentamente,

Banco Nacional de México, S.A.,

integrante del Grupo Financiero Citibanamex

citibanamex 

El Banco Nacional de México

Firma ID: FCB-000343-01

Prevención de fraudes Citibanamex.

Hemos identificado un tipo de estafa en la que los defraudadores llaman a nuestros clientes fingiendo ser ejecutivos de Citibanamex.

En estas llamadas, los defraudadores buscan interactuar contigo para obtener tu información bancaria. Inician esta interacción informándote que el "Banco" detectó actividades inusuales en tus cuentas:

Pretenden ayudarte a resolver la falsa situación - como "movimientos no reconocidos" - siguiendo sus instrucciones, para cancelar los supuestos cargos y evitar pérdidas adicionales.

Recuerda que todo esto es un escenario creado por el defraudador con el objetivo de obtener información bancaria de tu empresa, para así poder realizar un fraude.

Aunque las llamadas pueden parecer genuinas, contienen una serie de señales de alerta que pueden ayudarte a identificar que no son legítimas.

Tú puedes prevenir el fraude.

En Citibanamex **NUNCA** te llamaremos para pedirte:

1. Tu contraseña de acceso.
2. El código de tu NetKey® o Safeword Card (Token).
3. Claves de tu NetKey® o Safeword (Token) para restablecerlo o sincronizarlo, o solicitar que generes un código para restablecer tu contraseña.
4. Que des de alta nuevas cuentas o que transfieras dinero a otra cuenta bancaria para "proteger" o "blindar" tus recursos.
5. El código de seguridad (CVV) que está al reverso de tu tarjeta de crédito corporativa.
6. Ningún código de seguridad que el banco te envíe por SMS para autenticarte en diversos servicios o realizar compras en línea.
7. Que le des acceso remoto desde algún dispositivo (celular, computadora o tableta electrónica) ni que descargues Apps ajenas a Citibanamex.
8. Que captures en una ventana alterna a tu sesión de BancaNet Empresarial o CitiDirect BE® datos como tu número de cliente, contraseñas, etc.

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas, ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apesure, es importante que mantengas el control y la calma.
3. No lllames a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

- Protege tus dispositivos, descarga gratuitamente la herramienta Anti-Intrusos IBM® Security Trusteer** desde BancaNet Empresarial para minimizar las amenazas de programas maliciosos.
- Designa a dos usuarios diferentes para realizar transacciones en línea, uno que genera y otro que autoriza (esquema Maker-Checker).
- Si tienes CitiDirect BE®, solicita a través de tu ejecutivo Citi Payment Outlier Detection, una herramienta basada en inteligencia artificial, que te alertará de transacciones que se salgan de tus parámetros normales de operación.

Ante cualquier duda, **comúnicate directamente al Banco.**

Para más información, por favor contacta a tu ejecutivo de servicio en:

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (55 2226 2484) Llamadas internacionales: +52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

Ciudad de México: 55 2226 1111 Otra ciudad del país: 800 111 1122 EUA y Canadá: +52 855 295 7093

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867 Otra ciudad del país: 800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas resuelvepymes@citibanamex.com

La seguridad y el patrimonio de tu empresa está en tus manos.

citibanamex
El Banco Nacional de México

* Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.citibanamex.com

** Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda pregunta o inquietud deberá ser dirigida a <http://www.ibm.com/es/support/submit-ticket> Citibanamex y Citibanamex y diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc y Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

1 de mayo de 2022

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISIÓN COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISIÓN COBRADA"; le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "Global Billing Aviso de comisiones", en el apartado "COMISIONES COBRADAS" dentro de su Estado de Cuenta; dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este resumen se le puede enviar al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques, solicitándolo con su ejecutivo de cuenta o lo puede extraer a través de la Banca Electrónica de CitiDirect BE@ (Cash Management Invoice Inquiry/Consulta de facturas para administración de Caja), ya que estará disponible en dicha herramienta un día hábil antes del cobro de las comisiones respectivas (las comisiones se cobran al noveno día hábil del mes inmediato al periodo en que se originaron).

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

CitiBanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466

De lunes a viernes
de 08:00 a 19:00 horas

citiservice.mexico@citibanamex.com

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EU y Canadá

+52 855 295 7093

De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
Integrante del Grupo Financiero Banamex.
(Citibanamex)

Glosario de abreviaturas

IER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIMAT	AUDIMATICO
AUD E	AUDIMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCA NET PERSONAL
B-PRF	BANCA NET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDR	BANCA NET DIRECTO
BCNET	BANCA NET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BNI/BNI	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCA NET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CORTATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFFECTIVO	EFFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA

EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EKI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PLA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GROS	GASTOS
HZMOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORIZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMP	IMPUESTOS
IMP/MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP/ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
INT FA/INT-FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTB/INTBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEM	MEMORIALIDAD
MEHS	MEHSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCA NET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOM	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACION
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
POTES	PENDIENTES
PENEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMATICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL

R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCAION
REG	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERY	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO VARIABLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TR	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DOLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN); TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO.
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DOLARES AMERICANOS (USD).
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRN	TRANSACCION
UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO**

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 30 DE ABRIL 2022
Banco: BANAMEX
CTA.7010-3743026 **TIZATIRLA 2021**

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	131,258.74
(+) DEPOSITOS	193,466.86
(+) RENDIMIENTOS	
(-) RETIROS	
(-) COMISIONES	
SALDO CHEQUERA	324,725.60
(+) CHEQUES NO COBRADOS	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	324,725.60



Sello Hacienda Publica
Municipal


 MTRO. TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
 ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	TDCM		

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-115-000-000			Banamex 7010-3743026 Tizatirla 2018.			Saldo inicial :	131,258.74
30/Abr/2022	Ingresos	35	RENDI. FINANC. TIZATIRLA 2..	RENDIMIENTO	76.86		131,335.60
30/Abr/2022	Ingresos	36	DEPOSITO DEL 04 ABRIL 22	DEPOSITO	22,530.00		153,865.60
30/Abr/2022	Ingresos	36	DEPOSITO DEL 26 DE ABRIL 22	DEPOSITO	108,660.00		262,525.60
30/Abr/2022	Ingresos	36	DEPOSITO DEL 29 DE ABRIL 22	DEPOSITO	62,200.00		324,725.60
			Total:		193,466.86	0.00	324,725.60
Total:					193,466.86	0.00	324,725.60

El Banco Nacional de México

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO M
ENVIO PREFERENCIAL

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$76.86
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	



0000217

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
CLL MIGUEL HIDALGO 7
TUXPAN CENTRO CHM
49800 TUXPAN, JALISCO C.R.49801

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8050168771	\$131,258.74	\$324,725.60
CLABE Interbancaria	002404701037430261		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ABR/2022 AL 30/ABR/2022

CONTRATO	8050168771	\$131,258.74
Saldo Anterior		\$193,466.86
(+) 4 Depósitos		\$0.00
(-) 0 Retiros		\$324,725.60
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2022		

Saldo Promedio	\$201,744.40
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.45%
(Expresada en términos anuales)	0.45%
Tasa Neta	
(Expresada en términos anuales)	\$0.00
Impuesto Retenido	\$76.86
Intereses Pagados	\$76.86
Interes Bruto Pagado	0
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7010 3743026

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$193,466.86

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			131,258.74
04 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		22,530.00	153,788.74
20 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		166,660.00	320,448.74
26 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2022

CLIENTE:

72087170

Página:

2 de 11

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AL		52,210.00	324,548.74
29 ABR	SU RENDIMIENTO		76.86	324,725.60

SALDO MINIMO REQUERIDO

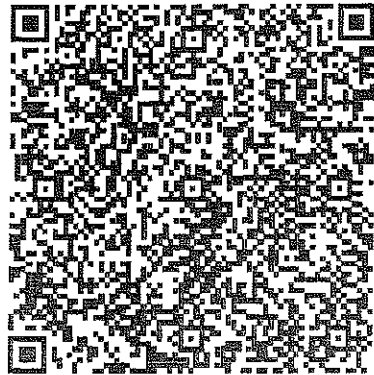
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|2B7588FE-CDDE-4530-8614-63F9020B199B|2022-05-02T13:53:30|CEC961028A98|N3YT5ZMR6mjB4h
zNushcKrhSOqjrGL7spUr8We0eOKTYuaTa1D78h/BZQJX9eQ+Qx9g8uqo30Nx3LJih0rGJ4enGwdKSZp4GaIYWj/LF
U0wq+u0egm3vFY6T3X8poR10j3uCCNIdCE3gR8TMqccmwULiQSOJ2LIw/awbqDpSZQah1WHCE2SunHtg0Gosi5+n1
OWDr2YaspDiy8weraBlqwKazuqHd/xLHQZbQI9w2jblA7zXpzDVewn6zgM7XdkGKY+r5EX8L7mqZqh9lhhtTj017
Y+2O3EfV4bnMpyOhrCTZL8mJY8Nehu+/8mr0m04J5+sstdY5G2k/dmxEMw==|00001000000508164369|VhQPs1XJ
DCpm7vHd5TqUK8FneRwkmvgGrLfeEV+/K0Y6vvkKDI0iB14bJ/NhDpQQBvNMXiGNaOZ9biXCWYBxd199z7Y20TcOo5
2QD4a0hPVtBCSTLHsr3xetRz06qBeqXv2DQ8e4J+YXQd6Og9+dtF4xesqY8pOXKR9OWNUfNB2Fm3H2xF4NwXmJme3+
A5U0aZDpqrVWdVFDmr8jcsZopA21xdpeKQil0eEwNLHOTI5/2JC/87/Bq4IPR9GznUgI5mjY9cFdqfEOEaUKNUT2dV
ucJ6d1MJQiw3bE54HM8jj8JIOXRVYdydJF8d8Mx3zCnHtn9c/fLDaX8rDZIKefEQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



N3YT5ZMR6mjB4hzNushcKrhSOqjrGL7spUr8We0eOKTYuaTa1D78h/BZQJX9
eQ+Qx9g8uqo30Nx3LJih0rGJ4enGwdKSZp4GaIYWj/LFU0wq+u0egm3vFY6T
3X8poR10j3uCCNIdCE3gR8TMqccmwULiQSOJ2LIw/awbqDpSZQah1WHCE2S
unHtg0Gosi5+n1OWDr2YaspDiy8weraBlqwKazuqHd/xLHQZbQI9w2jblA
7zXpzDVewn6zgM7XdkGKY+r5EX8L7mqZqh9lhhtTj017Y+2O3EfV4bnMpyOh
rCTZL8mJY8Nehu+/8mr0m04J5+sstdY5G2k/dmxEMw==

SELLO DIGITAL SAT

VhQPs1XJDCpm7vHd5TqUK8FneRwkmvgGrLfeEV+/K0Y6vvkKDI0iB14bJ/Nh
DpQQBvNMXiGNaOZ9biXCWYBxd199z7Y20TcOo52QD4a0hPVtBCSTLHsr3xet
Rz06qBeqXv2DQ8e4J+YXQd6Og9+dtF4xesqY8pOXKR9OWNUfNB2Fm3H2xF4N
WwXmJme3+A5U0aZDpqrVWdVFDmr8jcsZopA21xdpeKQil0eEwNLHOTI5/2JC/
87/Bq4IPR9GznUgI5mjY9cFdqfEOEaUKNUT2dVucJ6d1MJQiw3bE54HM8jj8
JIOXRVYdydJF8d8Mx3zCnHtn9c/fLDaX8rDZIKefEQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100805016877104
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-05-02
Fecha y Hora de Emisión	2022-05-02T12:49:57
Fecha y Hora de Certificación	2022-05-02T13:53:30
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTU850101G74
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	2B7588FE-CDDE-4530-8614-63F9020B199B
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

SUBTOTALES					
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01
				Descuento	\$0.01

IMPUESTOS

Base	\$0.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%
				Importe	\$0.00
Total Importe					\$0.00

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones y aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 06100 Ciudad de México y por correo electrónico uea@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 03, así como en cualquiera de sus sucursales y oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.conadef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-00-99 o 800-999-8060

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55-2226 CITI (55-2226-2424)

Llamadas internacionales:
+52-833-704-0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiserivco.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55-1226-1111

Otra ciudad del país: 800-111-1122

EUA y Canadá: +52-866-296-7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55-1226-8967

Otra ciudad del país: 800-111-2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymea@citibanamex.com

RFC: SNM840515V/B1, Issabela Catalina número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06500, Ciudad de México. Tel: 55-1226-8867

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 Citibanamex.

Para consultar información sobre comisiones, tarifas, intereses, informáticos y de comparación, ingresa a www.conadef.gob.mx y www.citibanamex.com



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI) por persona no banco de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

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

En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad o en la sucursal de tu preferencia.

Agradecemos su preferencia

Aviso Importante.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE TU CUENTA.

Te informamos que en caso de que la fecha de corte de tu cuenta corresponda a un día inhábil bancario (fin de semana o asueto), el corte se recorrerá al día hábil inmediato anterior, por lo que es importante que lo tomes en cuenta para que realices las acciones necesarias y asegures que cumplas las condiciones de exención de la comisión por manejo de cuenta.

En caso de cualquier duda, puedes llamar al Centro de Atención Telefónica, desde cualquier ciudad del país al teléfono:



55 1226 2639, de lunes a viernes de 07:00 a 23:00 hrs.,
sábados, domingos y días festivos de 09:00 a 21:00 hrs.

Atentamente,

Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Citibanamex

citibanamex 

El Banco Nacional de México

Pieza ID: PC6-000343-01

Prevención de fraudes Citibanamex.

Hemos identificado un tipo de estafa en la que los defraudadores llaman a nuestros clientes fingiendo ser ejecutivos de Citibanamex.

En estas llamadas, los defraudadores buscan interactuar contigo para obtener tu información bancaria. Inician esta interacción informándote que el "Banco" detectó actividades inusuales en tus cuentas.

Pretenden ayudarte a resolver la falsa situación - como "movimientos no reconocidos" - siguiendo sus instrucciones, para cancelar los supuestos cargos y evitar pérdidas adicionales.

Recuerda que todo esto es un escenario creado por el defraudador con el objetivo de obtener información bancaria de tu empresa, para así poder realizar un fraude.

Aunque las llamadas pueden parecer genuinas, contienen una serie de señales de alerta que pueden ayudarte a identificar que no son legítimas.

Tú puedes prevenir el fraude.

En Citibanamex **NUNCA** te llamaremos para pedirte:

1. Tu contraseña de acceso.
2. El código de tu NetKey® o Safeword Card (Token).
3. Claves de tu NetKey® o Safeword (Token) para restablecerlo o sincronizarlo, o solicitar que generes un código para restablecer tu contraseña.
4. Que des de alta nuevas cuentas o que transfieras dinero a otra cuenta bancaria para "proteger" o "blindar" tus recursos.
5. El código de seguridad (CVV) que está al reverso de tu tarjeta de crédito corporativa.
6. Ningún código de seguridad que el banco te envíe por SMS para autenticarte en diversos servicios o realizar compras en línea.
7. Que te des acceso remoto desde algún dispositivo (celular, computadora o tableta electrónica) ni que descargues Apps ajenas a Citibanamex.
8. Que captures en una ventana alterna a tu sesión de BancaNet Empresarial o CitiDirect BE® datos como tu número de cliente, contraseñas, etc.

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas, ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apesure, es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llares a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

- **Protege tus dispositivos**, descarga gratuitamente la herramienta Anti-Intrusos IBM® Security Trusteer** desde BancaNet Empresarial para minimizar las amenazas de programas maliciosos.
- **Designa a dos usuarios diferentes** para realizar transacciones en línea, uno que genera y otro que autoriza (esquema Maker-Checker).
- **Si tienes CitiDirect BE®**, solicita a través de tu ejecutivo Citi Payment Outlier Detection, una herramienta basada en inteligencia artificial, que te alertará de transacciones que se salgan de tus parámetros normales de operación.

Ante cualquier duda, comunícate directamente al Banco.

Para más información, por favor contacta a tu ejecutivo de servicio en:

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá: +52 855 295 7093

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME).

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: 800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

La seguridad y el patrimonio de tu empresa está en tus manos.

citibanamex
 El Banco Nacional de México

* Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en: www.citibanamex.com

** Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar términos y condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda pregunta o inquietud deberá ser dirigida a <http://www.trusteer.com/es/support/submit-ticket>. Citibanamex y Citibanamex y diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citibanamex y Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

Empresarial

¿Por qué tener varias opciones si lo puedes hacer con nosotros?

Paga tus impuestos y tus cuotas obrero-patronales (SIRI) a través de BancaNet Empresarial.

SIRI

- El formato de pago se obtiene a través del Portal de Sistema de Recepción de Información (SIRI), contiene una referencia de 75 posiciones, mismos que deberás de capturar, al igual que el importe.
- Para pagar por BancaNet Empresarial es necesario dar de alta tu Contrato SAR con tu ejecutivo de cuenta. Después el ejecutivo dará de alta tu ICP (Indicador de Centro de Pago)
- Puedes programar la fecha de aplicación de pagos futuros y autorizar de forma remota aunque ambos autorizadores no estén en el mismo lugar.

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.
- Además no se requiere ningún formato para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica

Además recuerda que también puedes realizar el pago de tus servicios a través de esta misma plataforma.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.

citibanamex 
El Banco Nacional de México

Sujeto a disponibilidad del servicio. Consulta términos y condiciones en <https://enx.citibanamex.com/impuestos/>

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

Citibanamex te facilita la cobranza de tu producto o servicio al ofrecerte el servicio Electrónico de Pagos, bajo la modalidad de Web Services o Línea de Captura.

Web Services

- Interacción en tiempo real con el pagador.
- Aplicación y actualización en tiempo real directamente en los servidores del cliente.
- Evita la generación de boletas de pago, lo que se manifiesta en una simplificación de procesos operativos.
- **Proceso Paperless.**
Minimiza costos por la emisión de papel, correspondencia, etc.

Línea de Captura

- Información siempre disponible y clara.
- Recursos siempre disponibles.
- Garantía de recepción de pagos en fechas establecidas.
- Generación de una sola línea para descuentos y recargos.
- Uso de múltiples cuentas de abono para separación de pagos con un solo Establecimiento (Convenio).

Si todo esto no es suficiente, recuerda que también le brindas comodidad a tus clientes al no tener que salir de casa para realizar su depósito, al contar con amplios horarios de servicio o diversos medios para realizar su pago con Citibanamex. Además de darles seguridad al garantizarles la recepción del pago.

Vive la rapidez y practicidad de contar con los servicios de cobranza de Citibanamex.



El Banco Nacional de México

Consulte términos, comisiones y requisitos de contratación en: <https://www.citibanamex.com/es/empresas-y-gobierno/cash-management/cobranza/index.htm>

1 de mayo de 2022

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISIÓN COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISIÓN COBRADA"; le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del período del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "Global Billing Aviso de comisiones", en el apartado "COMISIONES COBRADAS" dentro de su Estado de Cuenta; dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del período (considerando el volumen e importe de la comisión). Este resumen, se le puede enviar al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques, solicitándolo con su ejecutivo de cuenta o lo puede extraer a través de la Banca Electrónica de Citidirect BE@ (Cash Management Invoice Inquiry/Consulta de facturas para administración de Caja), ya que estará disponible en dicha herramienta un día hábil antes del cobro de las comisiones respectivas (las comisiones se cobran al noveno día hábil del mes inmediato al periodo en que se originaron).

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2494)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes
de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve:
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá:
+52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
Integrante del Grupo Financiero Bahamex.
(Citibanamex)

Glosario de abreviaturas

IER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCA NET PERSONAL
B PRF	BANCA NET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCA NET DIRECTO
BCNET	BANCA NET EMPRESARIAL
BCDS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCA NET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITL	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRACION
CONSULT/CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFFECTIVO/EFVO	EFFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA

EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZONT	FONDO DE DINERO BANAMEX
HORIZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMP	IMPUESTOS
IMPRMN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCOMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTRCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVOS/MOVOTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCA NET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACION
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDIYES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PYOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
RI	MONTO DE 0 A 30 MIL

R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SAVIO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO VARIABLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DOLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO.
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DOLARES AMERICANOS (USD).
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TAN	TRANSACCION
UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo
Banco: BBVA MEXICO S.A.
CTA. 0117972318

1RO. AL 30 DE ABRIL 2022

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL 2022.

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	3,943,220.33
(+) DEPOSITOS	1,314,499.30
(+) RENDIMIENTOS	46.00
(-) RETIROS	
(-) COMISIONES	
SALDO CHEQUERA	5,257,765.63

(+) CHEQUES NO COBRADOS
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

SALDO BANCOS **5,257,765.63**



Sello Hacienda Publica
Municipal

MTRO. TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	TDCM		

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-170-000-000				BBVA 0117972318 FAISM 2022						
29/Abr/2022	Ingresos		28	APORT. FED. INFRAEST SOC ...	INGRESOS		1,314,499.30		Saldo inicial :	3,943,220.33
30/Abr/2022	Ingresos		35	RENDI. FINANC. FAIS 22 ABRIL...	RENDIMIENT		46.00			5,257,719.63
				Total:			1,314,545.30	0.00		5,257,765.63
Total:							1,314,545.30	0.00		5,257,765.63



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIP
PORTAL HIDALGO 7
TUXPAN CENTRO

MEXICO

CP 49800

Infraest-22

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
No. de Cuenta	0117972318
No. de Cliente	D0048734
R.F.C.	MTU850101G74
No. Cuenta CLABE	012090001179723189

SUCURSAL : 7716 GOBIERNO Y EMPRESAS COLIMA
DIRECCION: AV. SAN FERNANDO 502 COL. CENTRO MEX CO
PLAZA: COLIMA
TELEFONO: 3145535

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,030,899.61
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		67.18
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,943,220.33
Saldo de Operación Inicial		3,943,220.33
Depósitos / Abonos (+)	2	1,314,545.30
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		5,257,765.63
Saldo de Operación Final		5,257,765.63
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			46.00	3,943,266.33	3,943,266.33
29/ABR	29/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,314,499.30	5,257,765.63	5,257,765.63
SP 2087970 6122657 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795							

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0117972318
No. Cliente	D0048734

Total de Movimientos

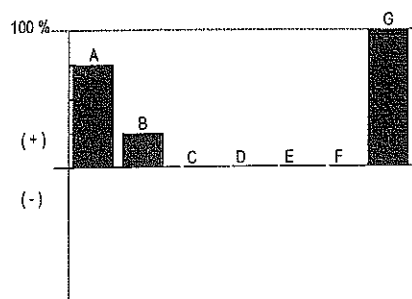
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,314,545.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



No. Cuenta	0117972318
No. Cliente	D0048734

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,943,220.33	74.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,314,545.30	25.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	67.18	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	5,257,765.63	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>



No. Cuenta	0117972318
No. Cliente	D0048734

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2090001179723189 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0117972318
No. Cliente	D0048734

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0117972318
No. Cliente	D0048734

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:**

CB8306CE-814C-4E2D-93C7-483C8C9A15DB

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

hE4koONqbyfLk878zDJmCuqJkgcMIVrbRHE/Crid6GdYUv9n2SP11mLx+GV3gcfvAbeTX+Z9VQu+Rvx0Ba41I5bNI
a4N6iZD+y2jvarVFfuSF8YeJQUf/NedYNJdMuzhxxbRcbE8Ji1BQgpSje/yENgPsEmKfvXTKirYSzJrXOwVUTIQyOKI
27bSTf1hD4OIJ1Ndsp9PWdmRS1cGxG3dckjkcTzkMR22Hxf7Zmpl2eQO8IOza0sm7QZ+/Nj8VD9dwEvOmQOKXU
nNfExLk0+ueg+C11MJYU4739RXhJ4E9h64QY78DUTdvevCS77mplot8fM0oNeqoCUC+CDJ8+g==

Sello SAT

YQHIS+7fW/3ibdAfH1q8dhLHSEdLpt79U8jqwfgQebx9aAQQbh36eoMxyG2CSrldUqTwuaHEwdPiv1DqhKxSLW
J3U0m2IZM+qgKXcijPE/QWhHhZ4f5Uw7BG1TWTLvkjMTvU3lKxTiR7ixtyhMTu9Gqg7/jaTTivouml3jTaDAf+TDIE1R
7Ogfh6cldmOgHbynPjhizEbErXksoS/QfijJcP6n6cyAZA6uMFESy0VLMtSqO9NmFieRcHMI1nh0Rfr5DeBBaJCUoyts
UrL4gGf8tgGEOn/cShTeyYg/mhu+PHqpHxxbV8yMGhqsKEvKxHwu4iaC6AdYwaOG9ZAJA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-04-30T06:25:11

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CB8306CE-814C-4E2D-93C7-483C8C9A15DB|2022-04-30T06:25:11|hE4koONqbyfLk878zDJmCuqJkgcMIVrb
RHE/Crid6GdYUv9n2SP11mLx+GV3gcfvAbeTX+Z9VQu+Rvx0Ba41I5bNIa4N6iZD+y2jvarVFfuSF8YeJQUf/NedYN
JdMuzhxxbRcbE8Ji1BQgpSje/yENgPsEmKfvXTKirYSzJrXOwVUTIQyOKI27bSTf1hD4OIJ1Ndsp9PWdmRS1cGxG3
dckjkcTzkMR22Hxf7Zmpl2eQO8IOza0sm7QZ+/Nj8VD9dwEvOmQOKXUnNfExLk0+ueg+C11MJYU4739RXhJ4E9h6
4QY78DUTdvevCS77mplot8fM0oNeqoCUC+CDJ8+g==|00001000000508164369|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Abril de 2022 a las 01:12:46

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO**

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo
Banco: **BBVA MEXICO S.A.**
CTA. 0117972210

1RO. AL 30 DE ABRIL 2022

**FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO
MUNICIPAL 2022.**

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	4,646,935.27
(+) DEPOSITOS	2,427,562.90
(+) RENDIMIENTOS	49.95
(-) RETIROS	1,241,183.00
(-) COMISIONES	994.75
SALDO CHEQUERA	5,832,370.37

(+) CHEQUES NO COBRADOS
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

SALDO BANCOS 5,832,370.37



Sello Hacienda Publica
Municipal


MTRO. TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	TDCM		

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-169-000-000				BBVA 0117972210 Fortamun 2022						
01/Abr/2022	Egresos	150	CFE SUMINISTRADOR SERV ..	TRASF1AB				Saldo inicial :	4,646,935.27	
08/Abr/2022	Egresos	26	EFVO.NOM.2DA QNA DE FEB ..	TRANSFER		94,383.08		178,437.00	4,468,498.27	
08/Abr/2022	Egresos	151	CFE SUMINISTRADOR SERV ..	TRASF1AB					4,562,881.35	
29/Abr/2022	Ingresos	26	APORT FED. AL FORTALECIM..	INGRESOS		2,333,080.24		1,062,746.00	3,500,135.35	
29/Abr/2022	Ingresos	27	APORT FED. PROD FINANC. A..	INGRESOS		99.58			5,833,215.59	
29/Abr/2022	Ingresos	29	ABR /22 RENDIM. FIN.DIVERS..	RENDIMIENT		49.95			5,833,315.17	
30/Abr/2022	Egresos	152	ABRIL COM BCO FORTAMUN	COMISION				994.75	5,833,365.12	
					Total:	2,427,612.85		1,242,177.75	5,832,370.37	

Total: 2,427,612.85 1,242,177.75 5,832,370.37



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
FORTAMUN 2022
PORTAL HIDALGO 7
TUXPAN CENTRO

MEXICO

CP 49800

Ford 22

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
No. de Cuenta	0117972210
No. de Cliente	D0048734
R.F.C.	MTU850101G74
No. Cuenta CLABE	012090001179722106

SUCURSAL : 7716 GOBIERNO Y EMPRESAS COLIMA
DIRECCION: AV. SAN FERNANDO 502 COL. CENTRO MEX CO
PLAZA: COLIMA
TELEFONO: 3145535

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,880,935.33
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		64.68
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		857.55
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,646,935.27
Saldo de Operación Inicial		4,646,935.27
Depósitos / Abonos (+)	4	2,427,612.85
Retiros / Cargos (-)	8	1,242,177.75
Saldo Final (+)		5,832,370.37
Saldo de Operación Final		5,832,370.37
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			49.95		
01/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR22 AL 31MAR22		17.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0117972210
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.72			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS CFE ENE A MZO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00791407		178,437.00 ✓		4,468,528.50	4,468,528.50
07/ABR	07/ABR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAR 2022 Ref. 791407		10.55			
07/ABR	07/ABR	W84 IVA COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAR 2022 Ref. 791407		1.68			
07/ABR	07/ABR	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO MAR 2022 Ref. 791407		830.00			
07/ABR	07/ABR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAR 2022 Ref. 791407		132.80		4,467,553.47	4,467,553.47
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0080422REEMB NOM 2DA QNA FEB22 Ref. 0169454524 002 00002404700333892708 085902602114309824 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			94,383.08 ✓		
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ENERG ELEC AYTO BMRCASH Ref. REFBNTC00791407		1,062,746.00 ✓		3,499,190.55	3,499,190.55
13/ABR	13/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2085760 6112700 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			99.58 ✓	3,499,290.13	3,499,290.13
29/ABR	29/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2088960 6126992 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,333,080.24	5,832,370.37	5,832,370.37

Total de Movimientos

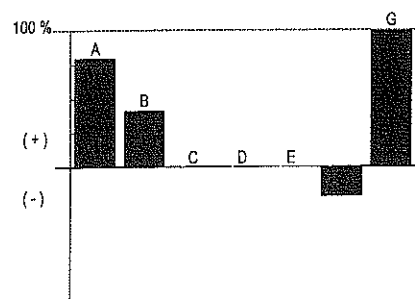
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,242,177.75	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,427,612.85	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4



No. Cuenta	0117972210
No. Cliente	D0048734

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,646,935.27	79.67%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,427,612.85	41.62%	B
Comisiones (-)	-857.55	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	64.68	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,242,177.75	-21.29%	F
Saldo Final	5,832,370.37	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>



No. Cuenta	0117972210
No. Cliente	D0048734

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2090001179722106 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0117972210
No. Cliente	D0048734

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	VTAS	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO		VENTAS



No. Cuenta	0117972210
No. Cliente	D0048734

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

BA5EF51F-C33C-487A-8BEB-6401B5AF017A

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

GzfyQSsoGwKzkI4gvlwm/04mp5ZFvlpXOQe3DFw+ZL6LsyAZuxNjtv/Ev7U0O27PZPDIA7wujDAB2nMLb6S7N7YZ
WENkRiyqHIVawSGwW+XewYIADYPGLT/8550k1nkm5cHc/yBSSswSJv6OIG61XznPCB2z2e9WZ2mWOBZWlp/9L
hl+1/vMdd5fhRXXtmG7oW8V4Y4W8uMMd3DEnQxG+eoHQEhpOpR5k7L0k4e3A1rj/QXYOj4G6y+8103DXGrROFs
Q+/AbrCEi6oqK3le1WRnGTil1EVon1MBjyrrMkp/ookRKfPIY13jLiICL0B9joW10BNQklpilO546y3zsxA==

Sello SAT

F+Vwj9ejQzX+aElkNFonAOL0iZHvXvjgrcqRK7DQVFibFcf4gRBC9OFu5rFebYJ/Co+2WMXd0WnsE92P7HzXtHcj
XHG2F/XACDUyFqfMeSrdwkC0IEe/RGkEbQdhRw/3PmwwROSqNNdE5QDC1hpeOzvN+FyiO45bgd9XyAA94sanZ/
RouUZwZB45sJNVGaJok4aM2zgDlpANuAO485I5FeT+6mfSc3FS+Lsblgif3Ac6K0r5d7ljs+//JlmyTaFfxK5r3vKb5p
SDJ/IU6OLhZiZGDVHB3Ed7KrmssolMZlqmDYKexKd9H0BMKv9tDMswuFRpk0ymXYIUlpg3esyA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-04-30T06:26:54

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BA5EF51F-C33C-487A-8BEB-6401B5AF017A|2022-04-30T06:26:54|GzfyQSsoGwKzkI4gvlwm/04mp5ZFvlpX
OQe3DFw+ZL6LsyAZuxNjtv/Ev7U0O27PZPDIA7wujDAB2nMLb6S7N7YZWENkRiyqHIVawSGwW+XewYIADYPGL
T/8550k1nkm5cHc/yBSSswSJv6OIG61XznPCB2z2e9WZ2mWOBZWlp/9Lhl+1/vMdd5fhRXXtmG7oW8V4Y4W8uM
Md3DEnQxG+eoHQEhpOpR5k7L0k4e3A1rj/QXYOj4G6y+8103DXGrROFsQ+/AbrCEi6oqK3le1WRnGTil1EVon1M
BjyrrMkp/ookRKfPIY13jLiICL0B9joW10BNQklpilO546y3zsxA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Abril de 2022 a las 01:12:46

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO**

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo
Banco: BANAMEX
CTA.7012-7912864

1RO. AL 30 DE ABRIL 2022

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2020

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	4.07
(+) DEPOSITOS	
(+) RENDIMIENTOS	-
(-) RETIROS	
(-) COMISIONES	-
SALDO CHEQUERA	<u>4.07</u>
(+) CHEQUES NO COBRADOS	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	4.07



Sello Hacienda Publica
Municipal

**MTRO. TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL**

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	TDCM		

C u e n t a		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
1112-157-000-000		Banamex 7012/7912864	Fortamun 2020			Saldo inicial :	4.07
				Total:	0.00	0.00	4.07
Total:					0.00	0.00	4.07

El Banco Nacional de México

Suc. 401 TUXPAN JAL
 PORTAL MORELOS # 10
 CENTRO M

0000941

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
 ANDADOR PORTAL HIDALGO 7
 CENTRO CHM
 49800 TUXPAN, JALISCO C.R.49801

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180137985	\$4.07	\$4.07
CLABE Interbancaria	002404701279128645		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 01/ABR/2022 AL 30/ABR/2022

CONTRATO	8180137985
Saldo Anterior	\$4.07
(+) 0 Depósitos	\$0.00
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2022	\$4.07

Saldo Promedio	\$4.07
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7012 7912864	\$0.00	\$0.00

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

CitiService Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06900, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:

* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCION
AL CREDITO
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas
www.ipab.org.mx

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

En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.citibanamex.com/aviso de privacidad](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

- Protege tus dispositivos, descarga gratuitamente la herramienta Anti-Intrusos IBM® Security Trusteer** desde BancaNet Empresarial para minimizar las amenazas de programas maliciosos.
- Designa a dos usuarios diferentes para realizar transacciones en línea, uno que genera y otro que autoriza (esquema Maker-Checker).
- Si tienes CitIDirect BE®, solicita a través de tu ejecutivo Citi Payment Outlier Detection, una herramienta basada en inteligencia artificial, que te alertará de transacciones que se salgan de tus parámetros normales de operación.

Ante cualquier duda, **comunicate directamente al Banco.**

Para más información, por favor contacta a tu ejecutivo de servicio en:

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (55 2226 2484) Llamadas internacionales: +52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

Ciudad de México: 55 2226 1111 Otra ciudad del país: 800 111 1122 EUA y Canadá: +52 855 295 7093

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas resuelve@cibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867 Otra ciudad del país: 800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas resuelvepymes@cibanamex.com

La seguridad y el patrimonio de tu empresa está en tus manos.

citibanamex 
El Banco Nacional de México

* Consulta términos, condiciones, requisitos de confidencialidad en www.citibanamex.com

Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Reportas debes aceptar términos y condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda pregunta o inquietud deberá ser enviada a <http://www.trusteer.com/es/support/Submit-Ticket>. Citibanamex y diseño sus marcas registradas de servicios propiedad de Citicorp Inc. y Banco Nacional de México S.A. integrantes del Grupo Financiero Banamex.

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

Citibanamex te facilita la cobranza de tu producto o servicio al ofrecerte el servicio Electrónico de Pagos, bajo la modalidad de Web Services o Línea de Captura.

Web Services

- Interacción en tiempo real con el pagador.
- Aplicación y actualización en tiempo real directamente en los servidores del cliente.
- Evita la generación de boletas de pago, lo que se manifiesta en una simplificación de procesos operativos.
- Proceso Paperless.
Minimiza costos por la emisión de papel, correspondencia, etc.

Línea de Captura

- Información siempre disponible y clara.
- Recursos siempre disponibles.
- Garantía de recepción de pagos en fechas establecidas.
- Generación de una sola línea para descuentos y recargos.
- Uso de múltiples cuentas de abono para separación de pagos con un solo Establecimiento (Convenio).

Si todo esto no es suficiente, recuerda que también le brindas comodidad a tus clientes al no tener que salir de casa para realizar su depósito, al contar con amplios horarios de servicio o diversos medios para realizar su pago con Citibanamex. Además de darles seguridad al garantizarles la recepción del pago.

Vive la rapidez y practicidad de contar con los servicios de cobranza de Citibanamex.



El Banco Nacional de México.

Consulta términos, condiciones y requisitos de contratación en: <https://banco.citibanamex.com/empresas/gobierno/cash-management/contratos/linea.html>

Aviso Importante.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE TU CUENTA.

Te informamos que en caso de que la fecha de corte de tu cuenta corresponda a un día inhábil bancario (fin de semana o asueto), el corte se recorrerá al día hábil inmediato anterior, por lo que es importante que lo tomes en cuenta para que realices las acciones necesarias y asegures que cumplas las condiciones de exención de la comisión por manejo de cuenta.

En caso de cualquier duda, puedes llamar al Centro de Atención Telefónica, desde cualquier ciudad del país al teléfono:



55 1226 2639, de lunes a viernes de 07:00 a 23:00 hrs.,
sábados, domingos y días festivos de 09:00 a 21:00 hrs.

Atentamente,

Banco Nacional de México, S.A.,
Integrante del Grupo Financiero Citibanamex

citibanamex 

El Banco Nacional de México

Plaza ID: PGC-006343-01

Prevención de fraudes Citibanamex.

Hemos identificado un tipo de estafa en la que los defraudadores llaman a nuestros clientes fingiendo ser ejecutivos de Citibanamex.

En estas llamadas, los defraudadores buscan interactuar contigo para obtener tu información bancaria. Inician esta interacción informándote que el "Banco" detectó actividades inusuales en tus cuentas.

Prefenden ayudarte a resolver la falsa situación --como "movimientos no reconocidos"-- siguiendo sus instrucciones, para cancelar los supuestos cargos y evitar pérdidas adicionales.

Recuerda que todo esto es un escenario creado por el defraudador con el objetivo de obtener información bancaria de tu empresa, para así poder realizar un fraude.

Aunque las llamadas pueden parecer genuinas, contienen una serie de señales de alerta que pueden ayudarte a identificar que no son legítimas.

Tú puedes prevenir el fraude.

En Citibanamex NUNCA te llamaremos para pedirte:

1. Tu contraseña de acceso.
2. El código de tu NetKey® o Safeword Card (Token).
3. Claves de tu NetKey® o Safeword (Token) para restablecerlo o sincronizarlo, o solicitar que generes un código para restablecer tu contraseña.
4. Que des de alta nuevas cuentas o que transfieras dinero a otra cuenta bancaria para "proteger" o "blindar" tus recursos.
5. El código de seguridad (CVV) que está al reverso de tu tarjeta de crédito corporativa.
6. Ningún código de seguridad que el banco te envíe por SMS para autenticarte en diversos servicios o realizar compras en línea.
7. Que le des acceso remoto desde algún dispositivo (celular, computadora o tableta electrónica) ni que descargues Apps ajenas a Citibanamex.
8. Que captures en una ventana alterna a tu sesión de BancaNet Empresarial o CitiDirect BE® datos como tu número de cliente, contraseñas, etc.

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas, ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apesure, es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llames a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

1 de mayo de 2022

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISIÓN COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISIÓN COBRADA". Le confirmamos que dicho concepto considerará el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "Global Billing Aviso de comisiones", en el apartado "COMISIONES COBRADAS" dentro de su Estado de Cuenta; dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este resumen se le puede enviar al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques, solicitándolo con su ejecutivo de cuenta o lo puede extraer a través de la Banca Electrónica de Citidirect BEE (Cash Management Invoice Inquiry/Consulta de facturas para administración de Caja), ya que estará disponible en dicha herramienta un día hábil antes del cobro de las comisiones respectivas (las comisiones se cobran al noveno día hábil del mes inmediato al periodo en que se originaron).

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0468
De lunes a viernes
de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 3226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá
+52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.
(Citibanamex)

Glosario de abreviaturas

IER	PRIMER.
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACION
B PER	BANCA.NET PERSONAL
B PRF	BANCA.NET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCA.NET DIRECTO
BCNET	BANCA.NET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BSE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BNI/BNI	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCA.NET EMPRESARIAL
BNET	BANCA.NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CA/CHO	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITL	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIO/ACION
DOT	DOTACION
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFFECTIVO/EFFO	EFFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA

EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEJO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZDNT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
INT FA/INT-FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBDO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
N DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCA.NET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSALES
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACION
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
POTES	PENDIENTES
PENEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
RI	MONTO DE 0 A 30 MIL

IRZ	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
IR3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.B.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN GOBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO VARIABLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUE/ENA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DOLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO.
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DOLARES AMERICANOS (USD).
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPY	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO**

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 30 DE ABRIL 2022
Banco: BANAMEX
CTA. 7013-798657 **INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2021.**

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	86,353.16
(+) DEPOSITOS	
(+) RENDIMIENTOS	32.90
(-) RETIROS	-
(-) COMISIONES	
 SALDO CHEQUERA	 86,386.06
(+) CHEQUES NO COBRADOS	-
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
 SALDO BANCOS	 86,386.06



Sello Hacienda Publica
Municipal


 MTRO. TEÓFILO DE LA CRUZ MORAN
 ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	TDCM		

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-165-000-000		Banamex 7013/798657 Faism 2021				Saldo inicial :	86,353.16
30/Abr/2022	Ingresos	35 RENDI. FINANC.FAIS 21 ABRIL...	RENDIMIENTO		32.90		86,386.06
			Total:		32.90	0.00	86,386.06
Total:					32.90	0.00	86,386.06

El Banco Nacional de México

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO M

0000945

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
ANDADOR PORTAL HIDALGO 7
CENTRO CHM
49800 TUXPAN, JALISCO C.R.49801

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$32.90
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8188223910	\$86,353.16	\$86,386.06
CLABE Interbancaria	002404701307986571		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL 01/ABR/2022 AL 30/ABR/2022

CONTRATO	8188223910
Saldo Anterior	\$86,353.16
(+) 1 Depósito	\$32.90
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2022	\$86,386.06

Saldo Promedio	\$86,353.16
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.45%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.45%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$32.90
Interes Bruto Pagado	\$32.90
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 798657

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$32.90

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			86,353.16
29 ABR	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0401		32.90	86,386.06



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2022

CLIENTE:

144450312

Página:

2 de 9

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|FBC7AA26-C395-4F47-9DE6-E0984B1F946F|2022-05-02T13:53:30|CEC961028A98|N+oKr+Jikkr|92
hmz9lb2dPqB5EzsONIOdQqQEddUf7AtmQ1tYAdUdZ2WWs42DyxeKtWdUz2oU11hdnE7CkBeHgaZW2x5mdXJRxGdkJG
ec4Bo6diUpjj6aHcYmFR7Vfb/H5A2pHDaiTU4IQbwOR7VXRYOOLS8SSxSr3QnMQtRjzTxTRuR7eWfZf5vFtbpXlt
eAbhHlilSLxRpNOdSbITlgycMTbVij8RV1erJwDxnHEQlh3ZYW4rHY0tf/qSxU/kEntCfOZQLBXlgV3sphGr5UClqM
f9wlnW7BXinu/wiGOPJdXfsmY8APWtJL4gJJeU6ZjhLJCFyik2XyZ8/A==|00001000000508164369|IQJOF/3J
ijEQcC1kityaimg3IB4359R0xJxrzT1Ily2nG5M5etcFJCuaqGTJkS67KPoJeyRJOK/tqm8tVmYBgmMMhS0ZHbqO5D
WJnJB6zt3uoDbdvVXXQZYM209gw5lziLpPvPDcv9yUfnbthVomdZLjGhB8srBaOEIT9lbai91cOfYhUewloFoF9dg
XAz9bJ9yITixTqWRrsRsvUreqCYrAayqvt9UTPDzyukXe70KYvZSGRLYI9PltmEKSqWqUrDP6n6t59kRFGlZBCxo9V
svn/yn7+39+VUsixkc6J3YRZ11ZAEAFg4Uh71aL1t1JVzbUxp5gYcYabvo266SXw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



N+oKr+Jikkr|92hmz9lb2dPqB5EzsONIOdQqQEddUf7AtmQ1tYAdUdZ2WWs4
2DyxeKtWdUz2oU11hdnE7CkBeHgaZW2x5mdXJRxGdkJGec4Bo6diUpjj6aHc
YmFR7Vfb/H5A2pHDaiTU4IQbwOR7VXRYOOLS8SSxSr3QnMQtRjzTxTRuR7e
WfZf5vFtbpXltAbhHlilSLxRpNOdSbITlgycMTbVij8RV1erJwDxnHEQlh
3ZYW4rHY0tf/qSxU/kEntCfOZQLBXlgV3sphGr5UClqMf9wlnW7BXinu/wi
GOPJdXfsmY8APWtJL4gJJeU6ZjhLJCFyik2XyZ8/A==

SELLO DIGITAL SAT

IQJOF/3JijEQcC1kityaimg3IB4359R0xJxrzT1Ily2nG5M5etcFJCuaqGTJ
kS67KPoJeyRJOK/tqm8tVmYBgmMMhS0ZHbqO5DWJnJB6zt3uoDbdvVXXQZYM
209gw5lziLpPvPDcv9yUfnbthVomdZLjGhB8srBaOEIT9lbai91cOfYhUew
loFoF9dgXAz9bJ9yITixTqWRrsRsvUreqCYrAayqvt9UTPDzyukXe70KYvZS
GRLYI9PltmEKSqWqUrDP6n6t59kRFGlZBCxo9Vsvn/yn7+39+VUsixkc6J3Y
RZ11ZAEAFg4Uh71aL1t1JVzbUxp5gYcYabvo266SXw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100818822391004
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-05-02
Fecha y Hora de Emisión	2022-05-02T12:49:57
Fecha y Hora de Certificación	2022-05-02T13:53:30
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTU850101G74
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	FBC7AA26-C395-4F47-9DE6-E0984B1F946F
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

SUBTOTALES

					Subtotal	\$0.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento \$0.01

IMPUESTOS

					Total IVA	\$0.00
Base	\$0.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe \$0.00

Total Importe \$0.00

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

citiservice.mexico@citibanamex.com
Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com
Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:

* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.

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

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI.s) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

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

En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Aviso Importante.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE TU CUENTA.

Te informamos que en caso de que la fecha de corte de tu cuenta corresponda a un día inhábil bancario (fin de semana o asueto), el corte se recorrerá al día hábil inmediato anterior, por lo que es importante que lo tomes en cuenta para que realices las acciones necesarias y asegures que cumplas las condiciones de exención de la comisión por manejo de cuenta.

En caso de cualquier duda, puedes llamar al Centro de Atención Telefónica, desde cualquier ciudad del país al teléfono:



55 1226 2639, de lunes a viernes de 07:00 a 23:00 hrs.,

sábados, domingos y días festivos de 09:00 a 21:00 hrs.

Atentamente,

Banco Nacional de México, S.A.,
Integrante del Grupo Financiero Citibanamex

citibanamex 

El Banco Nacional de México

Plaza ID: PCG-000343-01



Prevención de fraudes Citibanamex.

Hemos identificado un tipo de estafa en la que los defraudadores llaman a nuestros clientes fingiendo ser ejecutivos de Citibanamex.

En estas llamadas, los defraudadores buscan interactuar contigo para obtener tu información bancaria. Inician esta interacción informándote que el "Banco" detectó actividades inusuales en tus cuentas.

Prefenden ayudarte a resolver la falsa situación como "movimientos no reconocidos" siguiendo sus instrucciones, para cancelar los supuestos cargos y evitar pérdidas adicionales.

Recuerda que todo esto es un escenario creado por el defraudador con el objetivo de obtener información bancaria de tu empresa; para así poder realizar un fraude.

Aunque las llamadas pueden parecer genuinas, contienen una serie de señales de alerta que pueden ayudarte a identificar que no son legítimas.

Tú puedes prevenir el fraude.

En Citibanamex **NUNCA** te llamaremos para pedirte:

1. Tu contraseña de acceso.
2. El código de tu NetKey® o Safeword Card (Token).
3. Claves de tu NetKey® o Safeword (Token) para restablecerlo o sincronizarlo, o solicitar que generes un código para restablecer tu contraseña.
4. Que des de alta nuevas cuentas o que transfieras dinero a otra cuenta bancaria para "proteger" o "blindar" tus recursos.
5. El código de seguridad (CVV) que está al reverso de tu tarjeta de crédito corporativa.
6. Ningún código de seguridad que el Banco te envíe por SMS para autenticarte en diversos servicios o realizar compras en línea.
7. Que le des acceso remoto desde algún dispositivo (celular, computadora o tableta electrónica) ni que descargues Apps ajenas a Citibanamex.
8. Que captures en una ventana alterna a tu sesión de BancaNet Empresarial o CitiDirect BE® datos como tu número de cliente, contraseñas, etc.

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas, ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apesure, es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llames a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

7

1 de mayo de 2022

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISIÓN COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISIÓN COBRADA"; le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "Global Billing, Aviso de comisiones", en el apartado "COMISIONES COBRADAS" dentro de su Estado de Cuenta; dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este resumen, se le puede enviar al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques, solicitándolo con su ejecutivo de cuentas o lo puede extraer a través de la Banca Electrónica de CitiDirect BE@ (Cash Management, Invoice Inquiry/Consulta de facturas para administración de Caja), ya que estará disponible en dicha herramienta un día hábil antes del cobro de las comisiones respectivas (las comisiones se cobran al noveno día hábil del mes inmediato al periodo en que se originaron).

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55-2226 CITI (55-2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes
de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55-2226 1111
Otra ciudad del país: 800 011122
EUA y Canadá
+52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
Integrante del Grupo Financiero Banamex,
(Citibanamex)

Glosario de abreviaturas

IER	PRIMER	ENP	EMPRESARIAL	RZ	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AÑO	AÑO	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AHL	ANUALIDAD	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
AUD/AUDIONAT	AUDIONATICO	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
AUD E	AUDIONATICO EMPRESARIAL	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
B PER	BANCANET PERSONAL	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BANC	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BCA	BANCA	GEN	GENERACION	RET	RETROS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	GLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BCOS	BANCOS	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BENEF	BENEFICIARIO	HZNDHAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	HORIZNT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
BKE	BANCANET EMPRESARIAL	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
BNET	BANCA-NET PERSONAL	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
BONIF	BONIFICACION	IMPAN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C	CAJERO	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SC	SOCIEDAD CIVIL
CH/CHO	CHEQUE	IMPTE	IMPORTE	SDO	SALDO
F FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	INT FA/INT-FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEC	SECUENCIA
C/COPIA	CON COPIA	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
C/TAR-JC/TARJETA	CON TARJETA	INT	INTERES	SER	SERVICIO
CAJ	CAJERO	INTB	INTERBANCARIO	SER BCA/ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CBC	CUENTA-BALANCE CERO	INTBDO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INST	INSTITUCIONES	SOBREG	SOBREGIRO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INTS	INTERESES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO VARIABLE
CEREF	CERTIFICADO	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CF	CONCENTRACION FONDOS	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
CGO	CARGO	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SUC	SUCURSAL
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	L.C.	LINEA DE CREDITO	T	TARJETA
CITI	CITIBIRECT	M DIA	MISMO DIA	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CN	CUENTA-MAESTRA	M.N.	MONEDA NACIONAL	T.D.	TARJETA DEBITO
COM	COMISION	MA/MAGNE	MAGNETICO	TAR/TARJ	TARJETA
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	MED	MEDIO	TB	TARJETAS BANAMEX
COMIS/COMS	COMISION	MEN	MENSUALIDAD	TC	TARJETA DE CREDITO
CONCENT	CONCENTRADORA	MENS	MENSUAL	TC	TIPO DE CAMBIO DE DOLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO.
CONSULT/CONS	CONSULTA(S)	MOD	MODALIDAD	TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DOLARES AMERICANOS (USD).
CP	CAJERO PERMANENTE	MOV	MOVIMIENTO	T.GRA	TASA GRAYABLE
CR	CENTRO REPARTO	MOVS/MOYTOS	MOVIMIENTOS	T.EXE	TASA EXENTA
CTA	CUENTA	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTA M.	CUENTA MAESTRA	NET	BANCANET	TERC	TERCEROS
CTAS	CUENTAS	NO.	NÚMERO	TRAS	TRASPASO
CTO	CONTRATO	No. INV.	NÚMERO DE INVERSION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTRO	CENTRO	No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL	TXH	TRANSACCION
CRED.	CREDITO	NOMI	NOMINA BANAMEX	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
CUE	CUENTA	OPER	OPERACION	VERTAN	VENTANILLA
CVE	CLAVE	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	VTO	VENCIMIENTO
DEB/DEBIT	DEBITO	PAQ	PAQUETE	X	POR
DEP	DEPOSITO	POTES	PENDIENTES		
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	PENEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DEVOL	DEVOLUCION	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DEVUEL	DEVUELTO	PERM	PERMANENTE		
DF	DISTRITO FEDERAL	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DIGIT	DIGITEM	PROG	PROGRAMADO		
DISP/DIS	DISPOSICION	FROM	PROMEDIO		
DL S/DLLS	DOLARES	PTOS	PUNTOS		
DOC	DOCUMENTO	PYME	PAQUETE PYME		
DOM	DOMICILIACION	RI	MONTO DE 0 A 30 MIL		
DOT	DOTACION				
EDO	ESTADO				
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA				
EFE/EFFECTIV/EFVD	EFFECTIVO				
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA				

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.