

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO**

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 31 DE AGOSTO 2023
Banco: BANAMEX
CTA 7003 3389270 **CUENTA CORRIENTE**

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	6,865.44
(+) DEPOSITOS	
(+) RENDIMIENTOS	
(-) RETIROS	9,523.00
(-) COMISIONES	
SALDO CHEQUERA	-2,657.56
(+) CHEQUES NO COBRADOS	30,528.79
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	27,871.23



Sello Hacienda Pública Municipal

 MTRO TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
 ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
ATV	TDCM		



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

Concepto	Periodo de Análisis	
	01/08/2023	31/08/2023
Cuenta Especifica todas las cuentas		

Cuenta Contable Detalle del Movimiento

11120-00001-000-000-0000-00000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 Banamex cta. 70033389270 Cta. Corriente			6,865.44
Póliza : Egresos 707013 01/08/2023 TR:7013 TR:7013	0.00	2,623.00	4,242.44
Póliza : Egresos 707014 01/08/2023 TR:7014 TR:7014	0.00	653.00	3,589.44
Póliza : Egresos 707015 01/08/2023 TR:7015 TR:7015	0.00	514.00	3,075.44
Póliza : Egresos 707012 15/08/2023 F:EDO CTA Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.:	0.00	5,733.00	-2,657.56
	0.00	9,523.00	-2,657.56

Totales:	\$0.00	\$9,523.00	\$0.00
----------	--------	------------	--------

Firmas Autorizadas

Elaboró	Revisó	Autorizó
---------	--------	----------



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	



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
 CLL MIGUEL HIDALGO 7 CHM
 TUXPAN CENTRO
 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 31/AGO/2023
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901748296	\$37,394.23	\$27,871.23
CLABE Interbancaria	002404700333892708		
Domiciliación Banamex			

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2023 AL 31/AGO/2023

CONTRATO	7901748296	
Saldo Anterior		\$37,394.23
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 10 Retiros		\$9,523.00
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2023		\$27,871.23

Saldo Promedio	\$30,788.19
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 3389270

RETIROS	DEPOSITOS
\$9,523.00	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			37,394.23
01 AGO	DOMI TELMEX AUT DOMI 762431 3714174143	1,897.00		
01 AGO	DOMI TELMEX AUT DOMI 762448 3714174886	653.00		
01 AGO	DOMI TELMEX AUT DOMI 762451			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

Domiciliación Banamex / Cargo Automático

10 Instrucción(es) aplicada(s) del 01/Ago/2023 al 31/Ago/2023

Fecha	Pago a	Referencia con el Emisor	RFC Emisor	Monto
Ago 15	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 01878635	3714173539	TME840315KT6	\$1,647.00
Ago 15	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 01878626	3714172085	TME840315KT6	\$549.00
Ago 15	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 01878640	3714174317	TME840315KT6	\$549.00
Ago 15	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 01878633	3714173170	TME840315KT6	\$726.00
Ago 15	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 01878642	3714175408	TME840315KT6	\$628.00
Ago 15	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 01878637	3714173920	TME840315KT6	\$1,811.00
Ago 15	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 01878641	3714174359	TME840315KT6	\$549.00
Ago 01	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 00762448	3714174886	TME840315KT6	\$653.00
Ago 01	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 00762431	3714174143	TME840315KT6	\$1,897.00
Ago 01	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 00762451	3714175000	TME840315KT6	\$514.00

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.

1 de septiembre de 2023

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

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)

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO**

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 31 DE AGOSTO 2023
Banco: BANAMEX
CTA.7003-3463632 **AGUAS NEGRAS 2022**

SALDO ANTERIOR CHEQUERA		4,976,155.35
(+) DEPOSITOS		
(+) RENDIMIENTOS		
(-) RETIROS		7,250.00
(-) COMISIONES		-
SALDO CHEQUERA		4,968,905.35
(+) CHEQUES NO COBRADOS		
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS		
SALDO BANCOS		4,968,905.35



Sello Hacienda Pública Municipal



 MTR. TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
 ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
ATV	TDCM		



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

Concepto	Periodo de Análisis	
	01/08/2023	31/08/2023
Cuenta Especifica todas las cuentas		
Cuenta Contable		
Detalle del Movimiento		

11120-00002-000-0000-00000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 Banamex cta. 70033463632 Aguas Negras			4,976,155.35
Póliza : Egresos 89703169 08/08/2023 TRASF08/08/23 TRASPASO A BBVA 1289	0.00	7,250.00	4,968,905.35
	0.00	7,250.00	4,968,905.35

Totales:	\$0.00	\$7,250.00	\$0.00
-----------------	--------	------------	--------

Firmas Autorizadas		
Elaboró	Revisó	Autorizó



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	



0000504

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 31/AGO/2023
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901752298	\$4,976,155.35	\$4,968,905.35
CLABE Interbancaria	002404700334636329		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2023 AL 31/AGO/2023

CONTRATO	7901752298	
Saldo Anterior		\$4,976,155.35
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 1 Retiro		\$7,250.00
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2023		\$4,968,905.35

Saldo Promedio	\$4,970,542.44
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 3463632	RETIROS	DEPOSITOS
	\$7,250.00	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4,976,155.35
08 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090001199712895 CLAVE RASTREO 085904515614322030 REF 0080823 TRASPASO A BBVA-1289 AGUAS RESIDUALES			

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.

1 de septiembre de 2023

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identificó 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

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)

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO**

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 31 DE AGOSTO 2023
Banco: BANAMEX
CTA.7009-3463640 3% INFRAESTRUCTURA 2022

SALDO ANTERIOR CHEQUERA		152,205.98
(+) DEPOSITOS		
(+) RENDIMIENTOS		
(-) RETIROS		132,205.98
(-) COMISIONES		
SALDO CHEQUERA		20,000.00
(+) DEPOS DE MAS NO CORRESPONTE		
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS		
(+) RETIRO PENDIENTE POR DEPOSITO ERROR		
SALDO BANCOS		20,000.00





 MTRO TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
 ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
ATV	TDCM		



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

Concepto	Periodo de Análisis	
	01/08/2023	31/08/2023
Cuenta Especifica todas las cuentas		

Cuenta Contable Detalle del Movimiento

11120-00005-000-000-0000-0000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 Banamex cta. 70033463640 3% Infra 2012			152,205.98
Póliza : Egresos 89703167 10/08/2023 TRASF10AGOS TRASF CTA 3% BN A CTA 3% BBVA	0.00	19,720.00	132,485.98
Póliza : Egresos 89703173 18/08/2023 TRASF18AGOST TRASF CTA 3640 3% A 1335 3% BBVA	0.00	5,220.00	127,265.98
Póliza : Egresos 89703178 24/08/2023 TRASF24AGOS TRASF CTA (3640) A (1335) BN A BBVA	0.00	67,825.98	59,440.00
Póliza : Egresos 89703177 31/08/2023 TRASF11AGOS TRASF CTA (1335) A (3640) BN A BBVA	0.00	39,440.00	20,000.00
	0.00	132,205.98	20,000.00

Totales:	\$0.00	\$132,205.98	\$0.00
-----------------	--------	--------------	--------

Firmas Autorizadas		
Elaboró	Revisó	Autorizó



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	



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 31/AGO/2023
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901754088	\$152,205.98	\$20,000.00
CLABE Interbancaria	002404700334636400		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2023 AL 31/AGO/2023

CONTRATO	7901754088	
Saldo Anterior		\$152,205.98
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 4 Retiros		\$132,205.98
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2023		\$20,000.00

Saldo Promedio	\$91,632.82
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 3463640	RETIDOS	DEPOSITOS
	\$132,205.98	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			152,205.98
10 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090001199713357 CLAVE RASTREO 085904824464322239 REF 0100823 TRASPASO A BBVA-1335 3INFRAESTRUCTURA			

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 CorporativoLlamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citIService.mexico@citibanamex.com**Citibanamex Resuelve**
Segmento Empresarial y GobiernoCiudad 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 horasresuelve@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 horasresuelvepymes@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

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](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, **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.

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.

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIATURA	DESCRIPCIÓN	ABREVIATURA	DESCRIPCIÓN	ABREVIATURA	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER	DIGIT	DIGITEM	PROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	DISP/DIS	DISPOSICIÓN	PTOS	PUNTOS
ANI	ANUALIDAD	DISP EFCTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	DLS/DLLS	DÓLARES	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO	DOC	DOCUMENTO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	DOM	DOMICILIACIÓN	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	DOT	DOTACIÓN	REACTIV	REACTIVACIÓN
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EDO	ESTADO	REC	RECEPCIÓN
BANC	BANCOS	EDU DE CTA	ESTADO DE CUENTA	RECH	RECHAZADO(A)
BCA	BANCA	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	REEMB	REEMBOLSO
BCDIR	BANCANET DIRECTO	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA	REF	REFERENCIA
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	REND	RENDIMIENTOS
BCOS	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REP/REPOS	REPOSICIÓN
BENEF	BENEFICIARIO	EXI	EXITOSA	REPOSIC	REPOSICIÓN
BESL	BANAMEX EN SU EMPRESA	EXIT	EXITOSO	RESP	RESPALDO
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	EXT	EXTRAJERO	RET	RETIROS
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REV	REVOCACIÓN
BNET	BANCA NET	FID	FIDUCIARIO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BONIF	BONIFICACIÓN	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
BONIF PO PME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
BONIF PO PME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SOPM	FOR	FORANEO	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
BONIF PO PME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL GENERACIÓN	S/FON	SIN FONDOS
BONIF PO PME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SOPM	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	S/FONDOS	SIN FONDOS
BONIF PO PME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO	GRACI	GRACIAS	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
BONIF PO PME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS	GROS	GASTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
BONIF PO PME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SC	SOCIEDAD CIVIL
C	CAJERO	HORIZON	FONDO DE DINERO IRANAMEX	SBO	SALDO
CH/CHEQ	CHEQUE	HORIZNT +	HORIZONTE PLUS	SEC	SECUENCIA
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	HZIDA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
C/COPIA	CON COPIA	IMPOTS	IMPUESTOS	SER	SERVICIO
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SERV	SERVICIO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMP	IMPORTE	SOBREG	SOBREGIRO
CEB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CDMX	CIUDAD DE MÉXICO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	INT	INTERÉS	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRÓNICOS USO AMPLIADO
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERCAMBIOS	SUC	SUCURSAL
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	T	TARJETA
CGO	CARGO	INST	INSTITUCIONES	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	T.O.	TARJETA DÉBITO
CITI	CITIBANC	INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES	TAR/TARJ	TARJETA
CM	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TO	TARJETAS BANAMEX
COM	COMISIÓN	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	TC	TARJETA DE CRÉDITO
COM. CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO	TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN), TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
COMIS/COMS	COMISIÓN	M DÍA	MISMO DÍA	TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
CONCENT	CONCENTRADORA	M.N.	MONEDA NACIONAL	T. GRA	TASA GRABABLE
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	MA/MAGNE	MAGNÉTICO	T. EXE	TASA EXENTA
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TERC	TERCEROS
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	TRAS	TRASPASO
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TXH	TRANSACCIÓN
CTRO	CENTRO	MOV/S/MOVOTOS	MOVIMIENTOS	UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
CREO	CRÉDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	VENTAN	VENTANILLA
CUE	CUENTA	No.	NÚMERO	VTO	VENCIMIENTO
CVE	CLAVE	No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN	X	POR
DEB/DEBIT	DÉBITO	No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL		
DEP	DEPÓSITO	NOMI	NÓMINA BANAMEX		
DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN	OPER	OPERACIÓN		
DEVOL	DEVOLUCIÓN	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DEVUEL	DEVUELTO	PAQ	PAQUETE		
		POTES	PENDIENTES		
		PEMEX	PETROLIOS MEXICANOS		
		PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
		PERM	PERMANENTE		
		PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
		PROG	PROGRAMADO		

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

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 31 DE AGOSTO 2023
Banco: BANAMEX
CTA.7004-1591755 PROVISION AGUINALDOS GASTO CORRIENTE

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	3,299,451.78
(+) DEPOSITOS	1,200,000.00
(+) RENDIMIENTOS	
(-) RETIROS	
(-) COMISIONES	
SALDO CHEQUERA	4,499,451.78
(+) CHEQUES NO COBRADOS	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	4,499,451.78





MTRO. TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
ATV	TDCM		



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

Concepto	Periodo de Análisis	
	01/08/2023	31/08/2023
Cuenta Especifica todas las cuentas		

Cuenta Contable Detalle del Movimiento

11120-00006-000-000-0000-0000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 Banamex cta. 70041591755 Aguinaldos cc			3,299,451.78
Póliza : Egresos 89703171 15/08/2023 TRASF15AGOST TRASPASO CTE 8520 A 1755 PROV AGUINALDOS ADMVO	700,000.00	0.00	3,999,451.78
Póliza : Egresos 89703172 15/08/2023 TRASF15AGOS TRASPASO CTE 8520 A 1755 PROV AGUINALDOS ADMVO	500,000.00	0.00	4,499,451.78
Totales:	1,200,000.00	0.00	4,499,451.78

Totales:	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00
-----------------	----------------	--------	--------

Firmas Autorizadas

Elaboró	Revisó	Autorizó
---------	--------	----------



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	



0000506

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 31/AGO/2023
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7919884810	\$3,299,451.78	\$4,499,451.78
CLABE Interbancaria	002404700415917556		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2023 AL 31/AGO/2023

CONTRATO	7919884810	
Saldo Anterior		\$3,299,451.78
(+) 2 Depósitos		\$1,200,000.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2023		\$4,499,451.78

Saldo Promedio	\$3,957,516.29
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7004 1591755	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$1,200,000.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3,299,451.78
15 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE MUNICIPIO JALISCO CTA.ORDENANTE 012090001184985200 REF 1508238 TRASPASO A BNX-1755 PROV AGUINALDO RASTREO 002601002308150000152148			
15 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO		700,000.00	

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.

1 de septiembre de 2023

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

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)

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 31 DE AGOSTO 2023
Banco: CITIBANAMEX S.A.
CTA. 7010-3743026

BALNEARIO TIZATIRLA TUXPAN
EJERCICIO 2023

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	522.73
(+) DEPOSITOS	-
(+) RENDIMIENTOS	-
(-) RETIROS	-
(-) COMISIONES	-
SALDO CHEQUERA	522.73
(+) CHEQUES NO COBRADOS	-
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	-
SALDO BANCOS	522.73



Sello Hacienda Publica
Municipal



MTRO. TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	TDCM		



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

Concepto	Periodo de Análisis	
	01/08/2023	31/08/2023
Cuenta Especifica con movimientos		
Cuenta Contable		
Detalle del Movimiento		

11120-00115-000-000-0000-0000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 Banamex 70103743026 Tizatirila 2018.			0.00
Póliza : Ingresos 000038 31/08/2023 RENDIMIENTOS RENDIMIENTOS FINANC.JULIO 2023 TIZATIRLA 23	108.96	0.00	108.96
Póliza : Ingresos 000038 31/08/2023 RENDIMIENTOS DEPOSITO BANCARIO JULIO 23 BALNEARIO TIZATIRLA	413.77	0.00	522.73
	522.73	0.00	522.73

Totales:	\$522.73	\$0.00	\$0.00
-----------------	-----------------	---------------	---------------

Firmas Autorizadas		
Elaboró	Revisó	Autorizó

Tizatlalpa

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

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	



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 31/AGO/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8050168771	\$522.73	\$522.73
CLABE Interbancaria	002404701037430261		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2023 AL 31/AGO/2023

CONTRATO	8050168771
Saldo Anterior	\$522.73
(+) 0 Depósitos	\$0.00
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2023	\$522.73

Saldo Promedio	\$522.73
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7010 3743026	\$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"

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 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 apresure, 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 septiembre de 2023

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

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)

01/08/2023.		TIZATIRLA 2022		BANAMEX CTA. 7010-3743026			SALDO ANT.
FECHA		CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE	DEPOSITOS		
	ago-23					522.73	
						522.73	
						522.73	

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO**

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 31 DE AGOSTO 2023
Banco: BANAMEX
CTA.7012-7912899 **5TA. ETAPA PANTEON MUNICIPAL**

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	129,407.20
(+) DEPOSITOS	82.46
(+) RENDIMIENTOS	
(-) RETIROS	
(-) COMISIONES	
SALDO CHEQUERA	129,489.66
(+) CHEQUES NO COBRADOS	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	129,489.66





 MTRO TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
 ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
ATV	TDCM		



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

Concepto	Periodo de Análisis	
	01/08/2023	31/08/2023
Cuenta Especifica todas las cuentas		

Cuenta Contable Detalle del Movimiento

11120-00159-000-000-0000-0000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 Banamex 7012/7912899 Cta.Panteon 2020.			129,407.20
Póliza : Ingresos 000024 31/08/2023 DEPOSITO RENDIMIENTOS AGOSTO CTA CTE PANTEON	82.46	0.00	129,489.66
	82.46	0.00	129,489.66

Totales:	\$82.46	\$0.00	\$0.00
-----------------	---------	--------	--------

Firmas Autorizadas		
Elaboró	Revisó	Autorizó



[Handwritten signature]

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	\$82.46
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
 ANDADOR PORTAL HIDALGO 7
 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 31/AGO/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8181206946	\$129,407.20	\$129,489.66
CLABE Interbancaria	002404701279128991		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2023 AL 31/AGO/2023

CONTRATO	8181206946	
Saldo Anterior		\$129,407.20
(+) 1 Depósito		\$82.46
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2023		\$129,489.66

Saldo Promedio	\$129,407.20
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$82.46
Interes Bruto Pagado	\$82.46
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 7912899	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$82.46

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			129,407.20
31 AGO	SU RENDIMIENTO		82.46	129,489.66

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|8E361366-8D56-413B-84DB-3E88890F4683|2023-09-02T17:06:26|CEC961028A98|QxV4ep4FYpULJzRN0JfHecH13PCUC1NMO5qit4RkinAcDA7fhgyF5b7324exWyf4JuEJp3VRvbUYI+GDW1KnilzNLau9k9qfXshM4MZsUujXQoKnCdUMf0ffHw9nh03Ic79uKA6PKFI9TF+NhCZMLU9hWAw5ogNDRje/wlXkBIMIGdSan7mYkU1KKTlQnAm852ZuWx7HpE2MpQETlhaM+UBE/ZfkrAOjnzHdmtH9mbg4ulGtHKxt6WqnpobBe7wrroanGEYnHBv0mgygpkKgHY8/EGRLZDSOZKoVcYdQaF4gaeRCC0EdFjINDnCxEXrxXagAbUU/YOguaCsfe9w==|00001000000508164369|Eyko1Ri1HJUWpYoqzU48t9Qcke1ehtVXVGS+bFVU/LvT7go6heonFvwdtTWDVTtqZO/sA/P33Cn5S9v8qxhyhBanxp4IqDfrPAK4q7L+V8y/VYEnQcIFD1fvss+PBscT4Q0v4Iii64k513iU7HgZ54XjVYgC1305RM0hJTGQxtsJTCwPhPQ10N8DBOJ6cXGohRqfG2Ly0ykTyjnfGGfFBKAFVxUPdkD4q2sNVihru73wfqKwFQyi3ECm7SJGzgIfzrreP/2SR8g81pkBjYPGZ1E6HpL39IwWncN3/wMbVeS/6DgVI79SQwGnnKfmwBkM2jJuPce3daygpm4aA0TgQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



QxV4ep4FYpULJzRN0JfHecH13PCUC1NMO5qit4RkinAcDA7fhgyF5b7324exWyf4JuEJp3VRvbUYI+GDW1KnilzNLau9k9qfXshM4MZsUujXQoKnCdUMf0ffHw9nh03Ic79uKA6PKFI9TF+NhCZMLU9hWAw5ogNDRje/wlXkBIMIGdSan7mYkU1KKTlQnAm852ZuWx7HpE2MpQETlhaM+UBE/ZfkrAOjnzHdmtH9mbg4ulGtHKxt6WqnpobBe7wrroanGEYnHBv0mgygpkKgHY8/EGRLZDSOZKoVcYdQaF4gaeRCC0EdFjINDnCxEXrxXagAbUU/YOguaCsfe9w==

SELLO DIGITAL SAT

Eyko1Ri1HJUWpYoqzU48t9Qcke1ehtVXVGS+bFVU/LvT7go6heonFvwdtTWDVTtqZO/sA/P33Cn5S9v8qxhyhBanxp4IqDfrPAK4q7L+V8y/VYEnQcIFD1fvss+PBscT4Q0v4Iii64k513iU7HgZ54XjVYgC1305RM0hJTGQxtsJTCwPhPQ10N8DBOJ6cXGohRqfG2Ly0ykTyjnfGGfFBKAFVxUPdkD4q2sNVihru73wfqKwFQyi3ECm7SJGzgIfzrreP/2SR8g81pkBjYPGZ1E6HpL39IwWncN3/wMbVeS/6DgVI79SQwGnnKfmwBkM2jJuPce3daygpm4aA0TgQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100818120694604
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2023-09-02
Fecha y Hora de Emisión	2023-09-02T16:54:37
Fecha y Hora de Certificación	2023-09-02T17:06:26
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTU850101G74
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
Domicilio Fiscal del Receptor	49800
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	8E361366-8D56-413B-84DB-3E88890F4683
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	01
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario		\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento \$0.01

SUBTOTALES \$0.00

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.

1 de septiembre de 2023

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

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)

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO**

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 31 DE AGOSTO 2023
Banco: BBVA
CTA 0118498520 **CTA CORRIENTE**

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	4,924,722.81
(+) DEPOSITOS	11,178,855.14
(+) RENDIMIENTOS	19,710.83
(-) RETIROS	13,584,253.98
(-) COMISIONES	6,055.90
SALDO CHEQUERA	2,532,978.90
(+) CHEQUES NO COBRADOS	45,529.42
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	6,211.85
(+) RETIRO PENDIENTE POR DEPOSITO ERROR	
SALDO BANCOS	2,572,296.47



Sello Hacienda Publica
Municipal



 MTRO TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
 ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
ATV	TDCM		



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

Concepto	Periodo de Análisis	
	01/08/2023	31/08/2023
Cuenta Especifica todas las cuentas		
Cuenta Contable Detalle del Movimiento		
11120-00167-000-000-0000-0000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 BBVA 0118498520 Cta. Corriente		4,926,607.81
Póliza : Egresos 20601024 01/08/2023 MEJIA MORFIN YESICA ADILENE	0.00	4,921,607.81
Póliza : Egresos 20402023 01/08/2023 F:306 Constructora Dovelva S.A de C.V.	0.00	4,896,438.71
Póliza : Egresos 89703165 01/08/2023 TRANSF01/08/23 TRASPASO 8520 A 8660 BBVA	0.00	4,636,438.71
Póliza : Egresos 89703166 01/08/2023 TRANS01/08/23 REPOSICION POR ERROR EN CUENTA 8520 BBVA	22,040.00	4,658,478.71
Póliza : Egresos 206028 02/08/2023 CH:6028 ELENA MARISOL VALENCIA MARTINEZ	0.00	4,653,053.28
Póliza : Egresos 020836 02/08/2023 F:138 Luis Paul Figueroa Mejia	0.00	4,652,241.28
Póliza : Egresos 020877 02/08/2023 F:137 Luis Paul Figueroa Mejia	0.00	4,648,181.28
Póliza : Egresos 201398 02/08/2023 F:143 Luis Paul Figueroa Mejia	0.00	4,643,367.28
Póliza : Egresos 020691 02/08/2023 CH:691 OSCAR CORONA MACIAS	0.00	4,642,648.08
Póliza : Egresos 2069100 02/08/2023 F:1664 Maria Elena Espinoza Diaz	0.00	4,625,293.08
Póliza : Egresos 2069117 02/08/2023 F:7913 Juan Carlos Rodriguez Diaz	0.00	4,602,588.08
Póliza : Egresos 202866 02/08/2023 F:145 Luis Paul Figueroa Mejia	0.00	4,600,500.08
Póliza : Egresos 209321 02/08/2023 F:148 Luis Paul Figueroa Mejia	0.00	4,598,992.08
Póliza : Egresos 020513 02/08/2023 F:144 Luis Paul Figueroa Mejia	0.00	4,597,484.08
Póliza : Egresos 020156 02/08/2023 F:146 Luis Paul Figueroa Mejia	0.00	4,596,498.08
Póliza : Egresos 020232 02/08/2023 F:147 Luis Paul Figueroa Mejia	0.00	4,595,802.08
Póliza : Egresos 020698 02/08/2023 F:139 Luis Paul Figueroa Mejia	0.00	4,594,062.08
Póliza : Egresos 204890 02/08/2023 F:149 Luis Paul Figueroa Mejia	0.00	4,592,670.08
Póliza : Egresos 2069071 02/08/2023 F:AB-17 Jesus Alejandro Membrilla Garcia	0.00	4,589,770.08
Póliza : Ingresos 000001 02/08/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 1 AGOSTO 23	13,159.38	4,602,929.46
Póliza : Ingresos 000001 02/08/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 1 AGOSTO 23	72,072.33	4,675,001.79
Póliza : Ingresos 000001 02/08/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 1 AGOSTO 23	9,290.00	4,684,291.79
Póliza : Ingresos 000002 03/08/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 2 AGOSTO 23	11,831.06	4,696,122.85
Póliza : Ingresos 000002 03/08/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 2 AGOSTO 23	5,816.00	4,701,938.85
Póliza : Ingresos 000002 03/08/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 2 AGOSTO 23	33,687.89	4,735,626.74
Póliza : Ingresos 000002 03/08/2023 DEP CHEQUE INGRESOS DEL DIA 2 AGOSTO 23	8,715.34	4,744,342.08
Póliza : Ingresos 000002 03/08/2023 TRASFERENCIA INGRESOS DEL DIA 2 AGOSTO 23	8,433.93	4,752,776.01
Póliza : Ingresos 000002 03/08/2023 TERMINAL INGRESOS DEL DIA 2 AGOSTO 23	1,689.81	4,754,465.82
Póliza : Ingresos 000002 03/08/2023 TERMINAL INGRESOS DEL DIA 2 AGOSTO 23	6,816.76	4,761,282.58
Póliza : Egresos 020290 03/08/2023 CH:290 ANGELICA GUADALUPE ORTIZ CAMPOS	0.00	4,759,532.58
Póliza : Ingresos 000004 07/08/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 04 AGOSTO 2023	23,229.23	4,782,761.81
Póliza : Ingresos 000004 07/08/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 04 AGOSTO 2023	24,296.26	4,807,058.07
Póliza : Ingresos 000004 07/08/2023 TERMINAL DEBITO INGRESOS DEL DIA 04 AGOSTO 2023	6,705.76	4,813,763.83
Póliza : Ingresos 000005 08/08/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 07 AGOSTO 2023	18,380.73	4,832,144.56
Póliza : Ingresos 000005 08/08/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 07 AGOSTO 2023	11,004.60	4,843,149.16
Póliza : Ingresos 000005 08/08/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 07 AGOSTO 2023	47,810.86	4,890,960.02
Póliza : Ingresos 000005 08/08/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 07 AGOSTO 2023	3,988.53	4,894,948.55
Póliza : Ingresos 000005 08/08/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 07 AGOSTO 2023	481.99	4,895,430.54
Póliza : Ingresos 000005 08/08/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 07 AGOSTO 2023	8,715.34	4,904,145.88
Póliza : Ingresos 000005 08/08/2023 TERMINAL TERMINAL VTAS DEBITO	1,312.77	4,905,458.65
Póliza : Ingresos 000005 08/08/2023 TERMINAL TERMINAL VTAS CREDITO	5,511.26	4,910,969.91

Cuenta Contable
Detalle del Movimiento

Póliza : Egresos	2052157 08/08/2023	F:10057AA	Alejandro Federico Medina del Toro	0.00	18,626.95	4,892,342.96
Póliza : Egresos	020772 08/08/2023	F:5028	Laura Noemi Guzman Moreno	0.00	3,000.00	4,889,342.96
Póliza : Egresos	020152 08/08/2023	F:9A0D	JOSUE ALEJANDRO DE LA PAZ MACIAS	0.00	19,720.00	4,869,622.96
Póliza : Egresos	20504027 08/08/2023	F:22317	Marko Oficinas SA de CV	0.00	3,709.68	4,865,913.28
Póliza : Egresos	020808 08/08/2023	CH:808	CLAUDIA GIL MONTES	0.00	1,292.00	4,864,621.28
Póliza : Egresos	020811 08/08/2023	F:237E	Gloria adriana Salgado Nuñez	0.00	2,557.80	4,862,063.48
Póliza : Egresos	020812 08/08/2023	F:5028	juan efren morales martinez	0.00	2,081.60	4,859,981.88
Póliza : Egresos	020813 08/08/2023	F:1262/1263	alicia rosales reyes	0.00	10,127.80	4,849,854.08
Póliza : Egresos	2022031 08/08/2023	F:OFICIO 285/20	CFE " Suministrador de Servicios Basicos"	0.00	8,725.00	4,841,129.08
Póliza : Egresos	89703168 08/08/2023	TRANSF08/08/23	ANA BELEM ZUÑIGA CEBALLOS	0.00	3,709.68	4,837,419.40
Póliza : Egresos	020639 08/08/2023	CH:639	OSCAR CORONA	0.00	24,115.17	4,813,304.23
Póliza : Egresos	2010026 09/08/2023	CH:10026	RICARDO GONZALEZ GIL	0.00	19,146.03	4,794,158.20
Póliza : Ingresos	000003 09/08/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 3 AGOSTO 23	24,991.93	0.00	4,819,150.13
Póliza : Ingresos	000003 09/08/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 3 AGOSTO 23	11,583.79	0.00	4,830,733.92
Póliza : Ingresos	000003 09/08/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 3 AGOSTO 23	2,932.00	0.00	4,833,665.92
Póliza : Ingresos	000003 09/08/2023	DEP CHEQUE	INGRESOS DEL DIA 3 AGOSTO 23	1,500.00	0.00	4,835,165.92
Póliza : Ingresos	000003 09/08/2023	TERMINAL DEBITO	INGRESOS DEL DIA 3 AGOSTO 23	241.00	0.00	4,835,406.92
Póliza : Ingresos	000003 09/08/2023	TERMINAL CREDIT	INGRESOS DEL DIA 3 AGOSTO 23	2,248.74	0.00	4,837,655.66
Póliza : Egresos	20429148 10/08/2023	TR:429148	TR:429148	0.00	11,000.00	4,826,655.66
Póliza : Egresos	202938 10/08/2023	F:ADCEF543	Jesus Ernesto Guzman Medrano	0.00	9,396.00	4,817,259.66
Póliza : Egresos	209145 10/08/2023	F:2639	Aida Alejandra Ramos Chavarin	0.00	32,491.60	4,784,768.06
Póliza : Egresos	2029139 10/08/2023	F:1754	Wilber Saul Delgado Martínez	0.00	2,500.00	4,782,268.06
Póliza : Egresos	207363 10/08/2023	F:2638	Aida Alejandra Ramos Chavarin	0.00	32,640.66	4,749,627.40
Póliza : Egresos	206027 10/08/2023	F:2637	Aida Alejandra Ramos Chavarin	0.00	28,062.15	4,721,565.25
Póliza : Egresos	208040 10/08/2023		JUAN HUMBERTO MUNGUIA DIAZ	0.00	6,724.00	4,714,841.25
Póliza : Egresos	209147 10/08/2023	F:1846/1849	Enlaces Quimicos del Sur S.A. de C.V.	0.00	45,936.00	4,668,905.25
Póliza : Egresos	209149 10/08/2023	F:1752	Wilber Saul Delgado Martínez	0.00	9,600.00	4,659,305.25
Póliza : Egresos	209150 10/08/2023	F:1683	periodico el sur s de rl de cv	0.00	6,960.00	4,652,345.25
Póliza : Egresos	209137 10/08/2023	F:1682	periodico el sur s de rl de cv	0.00	6,960.00	4,645,385.25
Póliza : Egresos	2091513 10/08/2023	F:206	Francisco Jesus Vazquez Flores	0.00	6,050.60	4,639,334.65
Póliza : Egresos	203235 10/08/2023	F:5028	Marisol Ochoa Trujillo	0.00	12,029.20	4,627,305.45
Póliza : Egresos	209152 10/08/2023	F:1794	Wilber Saul Delgado Martínez	0.00	9,700.00	4,617,605.45
Póliza : Egresos	20429136 10/08/2023	F406/405/333	Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V.	0.00	3,705.00	4,613,900.45
Póliza : Egresos	202396 10/08/2023	F:16A	Luis Martin Mancilla Sanchez	0.00	1,425.64	4,612,474.81
Póliza : Egresos	020463 10/08/2023	F:244	Navor Sanchez Sanchez	0.00	4,500.00	4,607,974.81
Póliza : Egresos	209141 10/08/2023	F:7116	Cesar Vicente Arias Salinas	0.00	900.00	4,607,074.81
Póliza : Egresos	209140 10/08/2023	F:A56	Colex Diseños Practicos S. de R.L.	0.00	26,770.48	4,580,304.33
Póliza : Egresos	207396 10/08/2023	F:4158	patricia margarita gonzalez salazar	0.00	4,335.40	4,575,968.93
Póliza : Egresos	209142 10/08/2023	F:2253/225	Gustavo Alfonso Naranjo Ochoa	0.00	24,799.20	4,551,169.73
Póliza : Egresos	020168 10/08/2023	F:20579	maria oliva gonzalez ruiz	0.00	210.00	4,550,959.73
Póliza : Egresos	209145 10/08/2023	F:408	Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V.	0.00	828.00	4,550,131.73
Póliza : Egresos	205456 10/08/2023	F:10490,10488	audon avalos cortes	0.00	12,226.70	4,537,905.03
Póliza : Egresos	209143 10/08/2023	F:5744/9348	Jose Edgar Guizar Rivera	0.00	2,540.40	4,535,364.63
Póliza : Egresos	204623 10/08/2023	F:10485/486/487	audon avalos cortes	0.00	2,908.00	4,532,456.63
Póliza : Egresos	208582 10/08/2023		JUAN HUMBERTO MUNGUIA DIAZ	0.00	797.15	4,531,659.48
Póliza : Egresos	209144 10/08/2023	F:1493	Marko Oficinas SA de CV	0.00	12,122.00	4,519,537.48
Póliza : Egresos	209146 10/08/2023	F:108EED	Angel Fernando Martínez Solano	0.00	1,485.02	4,518,052.46
Póliza : Egresos	002059 10/08/2023	F:748	Aida Perez Ceja	0.00	4,364.00	4,513,688.46

Cuenta Contable
Detalle del Movimiento

Póliza : Egresos	020817 10/08/2023 F:25	Maria Delia Fabian Flores	0.00	3,016.00	4,510,672.46
Póliza : Egresos	020818 10/08/2023 F:1 AL 6	Alfredo Lazaro Cortes	0.00	7,656.00	4,503,016.46
Póliza : Egresos	020486 11/08/2023	STEPHANY FARIAS MEDRANO	0.00	1,500.00	4,501,516.46
Póliza : Egresos	020122 11/08/2023	CARLOS GUILLERMO MIGUEL VILLALOBOS VENEGAS	0.00	300.00	4,501,216.46
Póliza : Egresos	20703166 11/08/2023	F:C-2 Jaime Adrián Morales Campos	0.00	131,071.18	4,370,145.28
Póliza : Egresos	20703172 11/08/2023	F:1895 Estela Berenice Chavez Herrera	0.00	1,365.99	4,368,779.29
Póliza : Egresos	20703173 11/08/2023	F:1899/1898/189 Estela Berenice Chavez Herrera	0.00	3,936.00	4,364,843.29
Póliza : Egresos	20703175 11/08/2023	F:1926/1927 Estela Berenice Chavez Herrera	0.00	244.00	4,364,599.29
Póliza : Egresos	20703174 11/08/2023	F:1904/1903/190 Estela Berenice Chavez Herrera	0.00	3,059.02	4,361,540.27
Póliza : Egresos	20703176 11/08/2023	F:1911/1910 Estela Berenice Chavez Herrera	0.00	1,185.00	4,360,355.27
Póliza : Egresos	20703177 11/08/2023	F:1913/1901/190 Estela Berenice Chavez Herrera	0.00	5,004.01	4,355,351.26
Póliza : Egresos	20703178 11/08/2023	F:1909/1908/190 Estela Berenice Chavez Herrera	0.00	601.00	4,354,750.26
Póliza : Egresos	20703179 11/08/2023	F:1893/1906 Estela Berenice Chavez Herrera	0.00	2,368.01	4,352,382.25
Póliza : Egresos	20703171 11/08/2023	F:VARIAS Estela Berenice Chavez Herrera	0.00	3,577.02	4,348,805.23
Póliza : Ingresos	000006 11/08/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 08 AGOSTO 2023	34,679.52	0.00	4,383,484.75
Póliza : Ingresos	000006 11/08/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 08 AGOSTO 2023	41,517.45	0.00	4,425,002.20
Póliza : Ingresos	000006 11/08/2023	TERMIN DEBITO INGRESOS DEL DIA 08 AGOSTO 2023	10,581.75	0.00	4,435,583.95
Póliza : Egresos	20703170 11/08/2023	F:VARIAS Estela Berenice Chavez Herrera	0.00	1,330.00	4,434,253.95
Póliza : Ingresos	000007 11/08/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 09 AGOSTO 2023	18,628.05	0.00	4,452,882.00
Póliza : Ingresos	000007 11/08/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 09 AGOSTO 2023	41,915.64	0.00	4,494,797.64
Póliza : Ingresos	000007 11/08/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 09 AGOSTO 2023	2,136.00	0.00	4,496,933.64
Póliza : Ingresos	000007 11/08/2023	TERM DEBITO INGRESOS DEL DIA 09 AGOSTO 2023	6,506.77	0.00	4,503,440.41
Póliza : Ingresos	000007 11/08/2023	TERM CREDITO INGRESOS DEL DIA 09 AGOSTO 2023	4,497.36	0.00	4,507,937.77
Póliza : Ingresos	000008 11/08/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 10 AGOSTO 2023	8,570.39	0.00	4,516,508.16
Póliza : Ingresos	000008 11/08/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 10 AGOSTO 2023	7,470.30	0.00	4,523,978.46
Póliza : Ingresos	000008 11/08/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 10 AGOSTO 2023	15,811.78	0.00	4,539,790.24
Póliza : Ingresos	000008 11/08/2023	TERM CREDITO INGRESOS DEL DIA 10 AGOSTO 2023	164.00	0.00	4,539,954.24
Póliza : Ingresos	000016 13/08/2023	DEPOSITO INGRESOS DIA 22 AGOSTO 2023	16,169.29	0.00	4,556,123.53
Póliza : Ingresos	000016 13/08/2023	DEPOSITO INGRESOS DIA 22 AGOSTO 2023	1,700.00	0.00	4,557,823.53
Póliza : Ingresos	000016 13/08/2023	DEPOSITO INGRESOS DIA 22 AGOSTO 2023	11,282.00	0.00	4,569,105.53
Póliza : Ingresos	000016 13/08/2023	VTA DEBITO INGRESOS DIA 22 AGOSTO 2023	82.00	0.00	4,569,187.53
Póliza : Ingresos	000016 13/08/2023	DEPOSITO INGRESOS DIA 22 AGOSTO 2023	34,033.34	0.00	4,603,220.87
Póliza : Ingresos	000009 15/08/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 11 AGOSTO 2023	16,424.64	0.00	4,619,645.51
Póliza : Ingresos	000009 15/08/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 11 AGOSTO 2023	31,988.47	0.00	4,651,633.98
Póliza : Ingresos	000009 15/08/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 11 AGOSTO 2023	8,369.00	0.00	4,660,002.98
Póliza : Ingresos	000009 15/08/2023	TERM DEBITO INGRESOS DEL DIA 11 AGOSTO 2023	15,986.78	0.00	4,675,989.76
Póliza : Ingresos	000009 15/08/2023	TERM CREDITO INGRESOS DEL DIA 11 AGOSTO 2023	770.00	0.00	4,676,759.76
Póliza : Ingresos	000010 15/08/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 14 AGOSTO 2023	20,855.70	0.00	4,697,615.46
Póliza : Ingresos	000010 15/08/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 14 AGOSTO 2023	11,721.59	0.00	4,709,337.05
Póliza : Ingresos	000010 15/08/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 14 AGOSTO 2023	5,208.00	0.00	4,714,545.05
Póliza : Ingresos	000010 15/08/2023	TERM DEBITO INGRESOS DEL DIA 14 AGOSTO 2023	2,595.05	0.00	4,717,140.10
Póliza : Ingresos	000010 15/08/2023	TERM CREDITO INGRESOS DEL DIA 14 AGOSTO 2023	6,459.25	0.00	4,723,599.35
Póliza : Egresos	89703171 15/08/2023	TRASF15AGOST TRASPASO CTE 8520 A 1755 PROV AGUINALDOS ADMVO	0.00	700,000.00	4,023,599.35
Póliza : Egresos	89703172 15/08/2023	TRASF15AGOST TRASPASO CTE 8520 A 1755 PROV AGUINALDOS ADMVO	0.00	500,000.00	3,523,599.35
Póliza : Egresos	2072497 15/08/2023	F:72 Merx Solutions Zunve R S.A. DE C.V.	0.00	22,347.40	3,501,251.95
Póliza : Egresos	020566 15/08/2023 F:71	Merx Solutions Zunve R S.A. DE C.V.	0.00	36,632.80	3,464,619.15
Póliza : Egresos	204169 15/08/2023 F:74	Merx Solutions Zunve R S.A. DE C.V.	0.00	19,398.68	3,445,220.47
Póliza : Egresos	209405 15/08/2023 F:73	Merx Solutions Zunve R S.A. DE C.V.	0.00	22,550.40	3,422,670.07

Cuenta Contable
Detalle del Movimiento

Póliza : Egresos	020731 15/08/2023 F:70	Merx Solutions Zunve R S.A. DE C.V.	0.00	30,822.36	3,391,847.71
Póliza : Egresos	2010018 15/08/2023	F:1134 Radio Movil Dipsa sa de cv	0.00	14,925.00	3,376,922.71
Póliza : Egresos	20146292 15/08/2023	F:FC-11 Constructora Dovelá S.A de C.V.	0.00	27,686.01	3,349,236.70
Póliza : Egresos	20146299 15/08/2023	F:308 Constructora Dovelá S.A de C.V.	0.00	49,949.75	3,299,286.95
Póliza : Egresos	2091821 15/08/2023	F 101 B LILIA JUDITH GODINEZ VAZQUEZ	0.00	384.06	3,298,902.89
Póliza : Egresos	20146298 15/08/2023	F:1811 Wilber Saul Delgado Martínez	0.00	9,300.00	3,289,602.89
Póliza : Egresos	20146295 15/08/2023	F:1808 Wilber Saul Delgado Martínez	0.00	15,400.00	3,274,202.89
Póliza : Egresos	20146294 15/08/2023	F:1809 Wilber Saul Delgado Martínez	0.00	7,000.00	3,267,202.89
Póliza : Egresos	203929 15/08/2023 F:743D9	Samuel Martínez Sanchez	0.00	4,343.83	3,262,859.06
Póliza : Egresos	2091078 15/08/2023	CH:91078 SISTEMA DIS MUNICIPAL	0.00	800,000.00	2,462,859.06
Póliza : Egresos	2046293 15/08/2023	CH:46293 DIRECCIÓN DE PENSIONES DEL ESTADO D	0.00	22,674.27	2,440,184.79
Póliza : Egresos	208068 16/08/2023 F:5028	Arturo Javier Ríos Evangelista	0.00	990.64	2,439,194.15
Póliza : Egresos	2075024 16/08/2023	JUAN HUMBERTO MUNGUÍA DÍAZ	0.00	1,100.00	2,438,094.15
Póliza : Egresos	020832 16/08/2023 CH:832	CLAUDIA CELINA GARCIA RAMIREZ	0.00	1,100.99	2,436,993.16
Póliza : Egresos	020833 16/08/2023 CH:833	ANGELICA TIRADO VAZQUEZ	0.00	2,911.99	2,434,081.17
Póliza : Egresos	20608157 17/08/2023	F:50567 José Luis Andrade Alvarez	0.00	4,524.00	2,429,557.17
Póliza : Egresos	20608159 17/08/2023	F:1 Edgar Cirilo Hernández Perez	0.00	20,000.00	2,409,557.17
Póliza : Egresos	20608158 17/08/2023	F:3122 Sericolor Diseñadores e Impresoras S.A. DE C.V.	0.00	7,609.60	2,401,947.57
Póliza : Egresos	20608156 17/08/2023	F:36 Josue Magaña Miramontes	0.00	348.00	2,401,599.57
Póliza : Egresos	209586 17/08/2023	CARLOS GUILLERMO MIGUEL VILLALOBOS VENEGAS	0.00	2,254.99	2,399,344.58
Póliza : Egresos	020140 17/08/2023	MA DEL ROSARIO LOPEZ GARCIA	0.00	4,600.00	2,394,744.58
Póliza : Egresos	206047 17/08/2023 CH:6047	MIGUEL ANGEL MEJIA MANRIQUEZ	0.00	850.00	2,393,894.58
Póliza : Egresos	20608160 17/08/2023	F:AAA116B2 rosa maria martinez sanchez	0.00	5,000.00	2,388,894.58
Póliza : Ingresos	000012 17/08/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 16 AGOSTO 2023	11,789.78	0.00	2,400,684.36
Póliza : Ingresos	000012 17/08/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 16 AGOSTO 2023	17,054.46	0.00	2,417,738.82
Póliza : Ingresos	000012 17/08/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 16 AGOSTO 2023	33,325.87	0.00	2,451,064.69
Póliza : Ingresos	000012 17/08/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 16 AGOSTO 2023	21,982.78	0.00	2,473,047.47
Póliza : Ingresos	000012 17/08/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 16 AGOSTO 2023	21,982.78	0.00	2,495,030.25
Póliza : Ingresos	000012 17/08/2023	TERM DEBITO INGRESOS DEL DIA 16 AGOSTO 2023	2,621.90	0.00	2,497,652.15
Póliza : Ingresos	000012 17/08/2023	TERM CREDITO INGRESOS DEL DIA 16 AGOSTO 2023	2,650.15	0.00	2,500,302.30
Póliza : Ingresos	000013 18/08/2023	DEPOSITO INGRESOS DIA 17 AGOSTO 2023	10,894.91	0.00	2,511,197.21
Póliza : Ingresos	000013 18/08/2023	DEPOSITO INGRESOS DIA 17 AGOSTO 2023	65,947.11	0.00	2,577,144.32
Póliza : Ingresos	000013 18/08/2023	VTA DEBITO INGRESOS DIA 17 AGOSTO 2023	2,919.75	0.00	2,580,064.07
Póliza : Ingresos	000013 18/08/2023	DEPOSITO INGRESOS DIA 17 AGOSTO 2023	22.00	0.00	2,580,086.07
Póliza : Ingresos	000011 18/08/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 15 AGOSTO 2023	14,325.60	0.00	2,594,411.67
Póliza : Ingresos	000011 18/08/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 15 AGOSTO 2023	28,810.80	0.00	2,623,222.47
Póliza : Ingresos	000011 18/08/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 15 AGOSTO 2023	34,723.23	0.00	2,657,945.70
Póliza : Ingresos	000011 18/08/2023	TERM DEBITO INGRESOS DEL DIA 15 AGOSTO 2023	32,572.23	0.00	2,690,517.93
Póliza : Egresos	2016613 18/08/2023	CH:16613 JUAN HUMBERTO MUNGUÍA DÍAZ	0.00	850.00	2,689,667.93
Póliza : Egresos	020609 18/08/2023 CH:609	ANGELICA GUADALUPE ORTIZ CAMPOS	0.00	440.00	2,689,227.93
Póliza : Egresos	2089588 18/08/2023	F:C50B6811 Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos Sur	0.00	260,341.90	2,428,886.03
Póliza : Egresos	020838 18/08/2023 F:ORDEN DE PAGO	Joel Vazquez Lopez	0.00	450.00	2,428,436.03
Póliza : Egresos	2089590 18/08/2023	F:C-4 Jaime Adrián Morales Campos	0.00	100,215.18	2,328,220.85
Póliza : Egresos	2089589 18/08/2023	F:1822 Wilber Saul Delgado Martínez	0.00	2,784.00	2,325,436.85
Póliza : Ingresos	000014 21/08/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 18 AGOSTO 2023	9,097.18	0.00	2,334,534.03
Póliza : Ingresos	000014 21/08/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 18 AGOSTO 2023	23,503.07	0.00	2,358,037.10
Póliza : Ingresos	000014 21/08/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 18 AGOSTO 2023	11,816.64	0.00	2,369,853.74
Póliza : Ingresos	000014 21/08/2023	TERM DEBITO INGRESOS DEL DIA 18 AGOSTO 2023	3,707.15	0.00	2,373,560.89

Cuenta Contable
Detalle del Movimiento

Póliza : Ingresos 000014 21/08/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 18 AGOSTO 2023	65,055.45	0.00	2,438,616.34
Póliza : Ingresos 000015 22/08/2023	DEPOSITO	INGRESOS DIA 21 AGOSTO 2023	41,014.36	0.00	2,479,630.70
Póliza : Ingresos 000015 22/08/2023	DEPOSITO	INGRESOS DIA 21 AGOSTO 2023	17,731.46	0.00	2,497,362.16
Póliza : Ingresos 000015 22/08/2023	DEPOSITO	INGRESOS DIA 21 AGOSTO 2023	25,239.15	0.00	2,522,601.31
Póliza : Diario 000388 22/08/2023	DEP22/08/23	REINTEG CABLES XLR EQUIP SON COM SOCIAL	30.00	0.00	2,522,631.31
Póliza : Egresos 2052678 22/08/2023	F:fc-7	Constructora Dovela S.A de C.V.	0.00	104,037.50	2,418,593.81
Póliza : Egresos 068869 22/08/2023			0.00	102.41	2,418,491.40
Póliza : Egresos 2069037 24/08/2023	CH:69037	VICTOR MANUEL MENDOZA SANCHEZ	0.00	307.50	2,418,183.90
Póliza : Egresos 20433216 24/08/2023	TR:433216	TR:433216	0.00	14,824.80	2,403,359.10
Póliza : Egresos 208888 24/08/2023	TR:8888	TR:8888	0.00	37,091.74	2,366,267.36
Póliza : Egresos 204656 24/08/2023	TR:4656	TR:4656	0.00	30,042.30	2,336,225.06
Póliza : Egresos 20433198 24/08/2023	TR:433198	TR:433198	0.00	4,532.60	2,331,692.46
Póliza : Ingresos 000017 24/08/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 23 AGOSTO 2023.	6,272.18	0.00	2,337,964.64
Póliza : Ingresos 000017 24/08/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 23 AGOSTO 2023.	24,384.24	0.00	2,362,348.88
Póliza : Ingresos 000017 24/08/2023	VTA DEBITO	INGRESOS DEL DIA 23 AGOSTO 2023.	4,600.00	0.00	2,366,948.88
Póliza : Ingresos 000017 24/08/2023	VTA CREDITO	INGRESOS DEL DIA 23 AGOSTO 2023.	2,140.00	0.00	2,369,088.88
Póliza : Ingresos 000017 24/08/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 23 AGOSTO 2023.	95,682.44	0.00	2,464,771.32
Póliza : Egresos 020390 24/08/2023	TR:390	TR:390	0.00	3,480.00	2,461,291.32
Póliza : Egresos 020837 24/08/2023	TR:837	TR:837	0.00	4,524.00	2,456,767.32
Póliza : Egresos 2033200 24/08/2023	TR:33200	TR:33200	0.00	6,650.00	2,450,117.32
Póliza : Egresos 2044989 24/08/2023	F 20714/20665	F 20714/20665	0.00	39,418.00	2,410,699.32
Póliza : Egresos 2033217 24/08/2023	TR:33217	TR:33217	0.00	2,500.00	2,408,199.32
Póliza : Egresos 2022181 24/08/2023	CH:22181	TEOFILO DE LA CRUZ MORAN	0.00	1,207.00	2,406,992.32
Póliza : Egresos 2042141 24/08/2023	TR:42141	TR:42141	0.00	1,505.00	2,405,487.32
Póliza : Egresos 20433210 24/08/2023	TR:433210	TR:433210	0.00	10,100.00	2,395,387.32
Póliza : Egresos 2033209 24/08/2023	TR:33209	TR:33209	0.00	4,872.00	2,390,515.32
Póliza : Egresos 2033212 24/08/2023	TR:33212	TR:33212	0.00	1,740.00	2,388,775.32
Póliza : Egresos 2039045 24/08/2023	TR:39045	TR:39045	0.00	3,944.00	2,384,831.32
Póliza : Egresos 207066 24/08/2023	TR:7066	TR:7066	0.00	5,163.75	2,379,667.57
Póliza : Egresos 2073911 24/08/2023	TR:73911	TR:73911	0.00	5,163.75	2,374,503.82
Póliza : Egresos 020326 24/08/2023	TR:326	TR:326	0.00	3,000.00	2,371,503.82
Póliza : Egresos 2013060 24/08/2023	TR:13060	TR:13060	0.00	5,002.71	2,366,501.11
Póliza : Egresos 2033213 24/08/2023	TR:33213	TR:33213	0.00	6,650.00	2,359,851.11
Póliza : Egresos 2055227 24/08/2023	TR:55227	TR:55227	0.00	4,060.00	2,355,791.11
Póliza : Egresos 2033214 24/08/2023	TR:33214	TR:33214	0.00	3,604.70	2,352,186.41
Póliza : Egresos 020968 24/08/2023	TR:968	TR:968	0.00	200.68	2,351,985.73
Póliza : Egresos 002095 24/08/2023	TR:95	TR:95	0.00	3,867.80	2,348,117.93
Póliza : Egresos 208665 24/08/2023	TRASF 24AGOS	F 591	0.00	13,630.79	2,334,487.14
Póliza : Egresos 20433211 24/08/2023	TR:433211	TR:433211	0.00	10,140.00	2,324,347.14
Póliza : Egresos 20433204 24/08/2023	TR:433204	CONSTRUCCIONES PAVIMENTOS Y CONCRETOS VILLEGAS	0.00	22,237.20	2,302,109.94
Póliza : Egresos 20433205 24/08/2023	TR:433205	GRUPO CONSTRUCTOR ELECTRICO TUXPAN	0.00	1,254.52	2,300,855.42
Póliza : Egresos 20433201 24/08/2023	TR:433201	TR:433201	0.00	4,650.00	2,296,205.42
Póliza : Egresos 2043434 24/08/2023	TRASF24AGOS	BLANCA CORTES MORALES	0.00	1,000.00	2,295,205.42
Póliza : Egresos 2045587 24/08/2023	TR:45587	TR:45587	0.00	3,828.00	2,291,377.42
Póliza : Egresos 20433202 24/08/2023	TR:433202	TR:433202	0.00	1,498.02	2,289,879.40
Póliza : Egresos 2066430 24/08/2023	TR:66430	TR:66430	0.00	401.62	2,289,477.78
Póliza : Egresos 2077795 24/08/2023	CH:77795	OSCAR CORONA MACIAS	0.00	1,856.00	2,287,621.78
Póliza : Egresos 20209964 24/08/2023	TR:209964	TR:209964	0.00	90,480.00	2,197,141.78

Cuenta Contable
Detalle del Movimiento

Póliza : Egresos	20433203 24/08/2023	TR:433203 TR:433203	0.00	16,811.03	2,180,330.75
Póliza : Egresos	020934 24/08/2023	CH:934 ANGELICA GUADALUPE ORTIZ CAMPOS	0.00	1,300.00	2,179,030.75
Póliza : Egresos	2066302 24/08/2023	TR:66302 TR:66302	0.00	9,621.00	2,169,409.75
Póliza : Egresos	201395 24/08/2023	TR:1395 Transf.:1395	0.00	9,170.00	2,160,239.75
Póliza : Egresos	20433218 24/08/2023	TR:433218 TR:433218	0.00	1,955.53	2,158,284.22
Póliza : Egresos	201196 24/08/2023	TR:1196 TR:1196	0.00	4,060.00	2,154,224.22
Póliza : Egresos	20433197 24/08/2023	TR:433197 TR:433197	0.00	9,840.02	2,144,384.20
Póliza : Egresos	2035510 24/08/2023	TR:35510 TR:35510	0.00	16,356.00	2,128,028.20
Póliza : Egresos	201309 24/08/2023	TR:1309 TR:1309	0.00	6,326.00	2,121,702.20
Póliza : Egresos	2033215 24/08/2023	TR:33215 TR:33215	0.00	9,715.00	2,111,987.20
Póliza : Egresos	2033199 24/08/2023	TR:33199 TR:33199	0.00	10,250.00	2,101,737.20
Póliza : Egresos	205544 24/08/2023	TRASF24AGOS TR:5544	0.00	2,431.50	2,099,305.70
Póliza : Ingresos	000018 25/08/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 24 AGOSTO DEL 2023.	12,647.70	0.00	2,111,953.40
Póliza : Ingresos	000018 25/08/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 24 AGOSTO DEL 2023.	5,185.46	0.00	2,117,138.86
Póliza : Ingresos	000018 25/08/2023	VTA DEBITO INGRESOS DEL DIA 24 AGOSTO DEL 2023.	2,559.00	0.00	2,119,697.86
Póliza : Ingresos	000018 25/08/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 24 AGOSTO DEL 2023.	80,526.69	0.00	2,200,224.55
Póliza : Diario	000252 25/08/2023	Comision:161 Destino:GUALAJARA REINTEGRO	578.00	0.00	2,200,802.55
Póliza : Egresos	2043984 25/08/2023	F:1880 Enlaces Quimicos del Sur S.A. de C.V.	0.00	9,040.00	2,191,762.55
Póliza : Egresos	2043988 25/08/2023	F:1866 Enlaces Quimicos del Sur S.A. de C.V.	0.00	15,312.00	2,176,450.55
Póliza : Egresos	2043987 25/08/2023	F:1875 Enlaces Quimicos del Sur S.A. de C.V.	0.00	16,008.00	2,160,442.55
Póliza : Egresos	204470 25/08/2023	F:3847513 Rosario Mendoza Macedo	0.00	34,213.42	2,126,229.13
Póliza : Egresos	2058160 25/08/2023	F:3847514 Rosario Mendoza Macedo	0.00	8,004.20	2,118,224.93
Póliza : Egresos	204592 25/08/2023	F:589 El Maestro de Tuxpan	0.00	7,424.00	2,110,800.93
Póliza : Egresos	208673 25/08/2023	F:VARIAS El Maestro de Tuxpan	0.00	7,624.91	2,103,176.02
Póliza : Egresos	020540 25/08/2023	F:8489 JOSUE ALEJANDRO DE LA PAZ MACIAS	0.00	19,720.00	2,083,456.02
Póliza : Egresos	020533 25/08/2023	F:356992 Proveedora Agropecuaria de Occidente. S.A. de C.V.	0.00	1,522.97	2,081,933.05
Póliza : Egresos	2043985 25/08/2023	F:90411 Carlos Alberto Ochoa Gutierrez	0.00	5,303.40	2,076,629.65
Póliza : Egresos	205609 25/08/2023	F:5971 Rojurepair	0.00	47,850.00	2,028,779.65
Póliza : Egresos	020195 25/08/2023	F:5972 Rojurepair	0.00	36,284.80	1,992,494.85
Póliza : Egresos	208710 25/08/2023	F:5973 Rojurepair	0.00	46,748.00	1,945,746.85
Póliza : Egresos	002040 25/08/2023	F:5970 Rojurepair	0.00	5,776.00	1,939,970.85
Póliza : Egresos	203986 25/08/2023	F:4c53f8fd Jesus Ernesto Guzman Medrano	0.00	9,396.00	1,930,574.85
Póliza : Egresos	020935 25/08/2023	F:VARIAS El Maestro de Tuxpan	0.00	18,064.87	1,912,509.98
Póliza : Egresos	020638 25/08/2023	CH:638 MIGUEL ANGEL MEJIA MANRIQUEZ	0.00	850.00	1,911,659.98
Póliza : Egresos	2069036 26/08/2023	F:63H7 Carlos Juvenal Chavez Ramirez	0.00	192,584.80	1,719,075.18
Póliza : Diario	000407 28/08/2023	DEP29/08/23 REINTEG MIGUEL ANGEL MEJIA MARTINEZ VIATIC GDL	70.00	0.00	1,719,145.18
Póliza : Diario	000407 28/08/2023	DEP29/08/23 REINTEG MIGUEL ANGEL MEJIA MARTINEZ VIATIC GDL	138.00	0.00	1,719,283.18
Póliza : Ingresos	000019 29/08/2023	DEPOSITO INGRESOS DIA 25 AGOSTO DEL 2023.	5,582.48	0.00	1,724,865.66
Póliza : Ingresos	000019 29/08/2023	DEPOSITO INGRESOS DIA 25 AGOSTO DEL 2023.	17,106.86	0.00	1,741,972.52
Póliza : Ingresos	000019 29/08/2023	DEPOSITO INGRESOS DIA 25 AGOSTO DEL 2023.	6,677.58	0.00	1,748,650.10
Póliza : Ingresos	000019 29/08/2023	TRASF- INGRESOS DIA 25 AGOSTO DEL 2023.	11,647.00	0.00	1,760,297.10
Póliza : Ingresos	000019 29/08/2023	VTA DEBITO INGRESOS DIA 25 AGOSTO DEL 2023.	537.00	0.00	1,760,834.10
Póliza : Ingresos	000020 30/08/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 28 AGOSTO 2023	37,516.89	0.00	1,798,350.99
Póliza : Ingresos	000020 30/08/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 28 AGOSTO 2023	18,695.23	0.00	1,817,046.22
Póliza : Ingresos	000020 30/08/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 28 AGOSTO 2023	12,242.00	0.00	1,829,288.22
Póliza : Ingresos	000020 30/08/2023	TERM DEBITO INGRESOS DEL DIA 28 AGOSTO 2023	134.00	0.00	1,829,422.22
Póliza : Egresos	20647498 30/08/2023	TR:647498 TR:647498	0.00	775.00	1,828,647.22
Póliza : Egresos	206476 30/08/2023	CH:6476 ANGELICA GUADALUPE ORTIZ CAMPOS	0.00	1,300.00	1,827,347.22

Cuenta Contable
Detalle del Movimiento

Póliza : Egresos	20726667	30/08/2023	F:3248	Aislantes y Empaques	0.00	5,370.80	1,821,976.42
Póliza : Egresos	2073015	30/08/2023	F:5970	Rojurepair	0.00	36,100.00	1,785,876.42
Póliza : Egresos	020451	30/08/2023	CH:451	ELENA MARISOL VALENCIA MARTINEZ	0.00	4,905.30	1,780,971.12
Póliza : Egresos	89703174	30/08/2023	TRASF30AGOS	TRASPASO CTA 8660 PROV NOMINA A CTA CTE 8520	2,300,000.00	0.00	4,080,971.12
Póliza : Egresos	89703175	30/08/2023	CH855/859	CANCELADOS 855/ 859	0.00	0.00	4,080,971.12
Póliza : Egresos	89703170	30/08/2023	TRASF15AGOS	TRASPASO CTE 8520 A 8660 PROV NOMINA	0.00	2,300,000.00	1,780,971.12
Póliza : Egresos	2072664	30/08/2023	F:1228	Ricardo Reyes Flores	0.00	18,000.00	1,762,971.12
Póliza : Egresos	2072663	30/08/2023	F:779	Silvestre Bernal Pulido	0.00	52,385.60	1,710,585.52
Póliza : Egresos	20272666	30/08/2023	F:850	Asesores Jurídicos FS	0.00	34,800.00	1,675,785.52
Póliza : Egresos	202249	30/08/2023	CH:2249	JUAN HUMBERTO MUNGUIA DIAZ	0.00	460.00	1,675,325.52
Póliza : Egresos	020995	30/08/2023		CARLOS GUILLERMO MIGUEL VILLALOBOS VENEGAS	0.00	743.00	1,674,582.52
Póliza : Egresos	208321	30/08/2023	CH:8321	VICNTE PINTO RAMIREZ	0.00	792.00	1,673,790.52
Póliza : Egresos	207993	30/08/2023	CH:7993	PEDRO ANTONIO HERNANDEZ CORONA	0.00	1,922.00	1,671,868.52
Póliza : Egresos	020686	30/08/2023	CH:686	JUAN HUMBERTO MUNGUIA DIAZ	0.00	60.00	1,671,808.52
Póliza : Egresos	002014	30/08/2023	CH:14	JUAN HUMBERTO MUNGUIA DIAZ	0.00	120.00	1,671,688.52
Póliza : Egresos	201184	30/08/2023		ERY CONSTANTINO SÁNCHEZ REYES	0.00	12,675.00	1,659,013.52
Póliza : Egresos	002075	30/08/2023	9804640	ISIS CAROLINA HDEZ CARDENAS	0.00	549.00	1,658,464.52
Póliza : Egresos	2015147	30/08/2023	F:588	El Maestro de Tuxpan	0.00	7,957.60	1,650,506.92
Póliza : Egresos	020799	30/08/2023	CH:799	JUAN HUMBERTO MUNGUIA DIAZ	0.00	473.00	1,650,033.92
Póliza : Egresos	020843	30/08/2023	CH:843	CLAUDIA GIL MONTES	0.00	15,080.00	1,634,953.92
Póliza : Egresos	020844	30/08/2023	F:5D3D	Juan efren morales martinez	0.00	2,081.60	1,632,872.32
Póliza : Egresos	2072662	30/08/2023	F:1839	Wilber Saul Delgado Martínez	0.00	5,220.00	1,627,652.32
Póliza : Diario	000480	31/08/2023	DEP 22AGOS	COMPROB CARLOS GUILLERMO MIGUEL VILLALOBOS VENEGAS	20.00	0.00	1,627,672.32
Póliza : Diario	000481	31/08/2023	DEP 8 AGOS	DIF GTS PIERRE ALDAIN FIGUEROA TORRES	333.00	0.00	1,628,005.32
Póliza : Diario	000481	31/08/2023	DEP 17 AGOS	DIF GTS LILIA JUDITH GODINEZ VQZ	18.00	0.00	1,628,023.32
Póliza : Diario	000481	31/08/2023	DEP 16 AGOS	DIF GTS MARIO ORLANDO TRUJILLO	450.00	0.00	1,628,473.32
Póliza : Diario	000483	31/08/2023	DEP 8 AGOS	DIF GTS JUNIO JUAN HUMBERTO MUNGUIA DIAZ	79.70	0.00	1,628,553.02
Póliza : Diario	000483	31/08/2023	DEP 8 AGOS	DIF GTS JULIO JUAN HUMBERTO MUNGUIA DIAZ	159.00	0.00	1,628,712.02
Póliza : Diario	000483	31/08/2023	DEP 30 AGOS	DIF GTS ABRIL JUAN HUMBERTO MUNGUIA DIAZ	253.00	0.00	1,628,965.02
Póliza : Diario	000483	31/08/2023	DEP 30 AGOS	DIF GTS ENERO JUAN HUMBERTO MUNGUIA DIAZ	488.00	0.00	1,629,453.02
Póliza : Diario	000490	31/08/2023	NOTA CREDITO	DEV NOTA DE CREDITO AMBULANCIA P CIVIL	4,462.78	0.00	1,633,915.80
Póliza : Diario	000493	31/08/2023	REINTG10/08/23	CARLOS GUILLERMO M VILLALOBOS	20.00	0.00	1,633,935.80
Póliza : Diario	000493	31/08/2023	REINTEG 08/08/2	JUAN HUMBERTO MUNGUIA	92.00	0.00	1,634,027.80
Póliza : Diario	000493	31/08/2023	REINT30/08/23	JUAN HUMBERTO MUNGUIA	288.00	0.00	1,634,315.80
Póliza : Diario	000493	31/08/2023	REINT30/08/23	JUAN HUMBERTO MUNGUIA	838.00	0.00	1,635,153.80
Póliza : Diario	000493	31/08/2023	REINT31/08/23	CRISTIAN ADRIAN PRECIADO JACOBO	1,182.00	0.00	1,636,335.80
Póliza : Diario	000494	31/08/2023	DEP23/08/23	DEPOSITO PENDIENTE X IDENTIFICAR	0.01	0.00	1,636,335.81
Póliza : Diario	000494	31/08/2023	DEP22/08/23	DEPOSITO PENDIENTE X IDENTIFICAR	346.00	0.00	1,636,681.81
Póliza : Diario	000494	31/08/2023	DEP28/08/23	DEPOSITO PENDIENTE X IDENTIFICAR	450.00	0.00	1,637,131.81
Póliza : Diario	000494	31/08/2023	DEP29/08/23	DEPOSITO PENDIENTE X IDENTIFICAR	705.00	0.00	1,637,836.81
Póliza : Diario	000497	31/08/2023	ERROR SISTEMA	ERROR POR CORRIDA DE SALDOS FINALES DE ENERO INICIO FEBRERO 23 SISTEMA	0.00	1,885.00	1,635,951.81
Póliza : Diario	000499	31/08/2023	'1112-167-000-0	BBVA 0118498520 Cta. Corriente	0.00	6,376,946.52	-4,740,994.71
Póliza : Ingresos	000021	31/08/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 29 AGOSTO 2023	19,505.14	0.00	-4,721,489.57
Póliza : Ingresos	000021	31/08/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 29 AGOSTO 2023	20,010.90	0.00	-4,701,478.67
Póliza : Ingresos	000021	31/08/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 29 AGOSTO 2023	31,146.24	0.00	-4,670,332.43
Póliza : Ingresos	000021	31/08/2023	CHEQUE 824	INGRESOS DEL DIA 29 AGOSTO 2023	6,469.90	0.00	-4,663,862.53
Póliza : Ingresos	000021	31/08/2023	TERM DEBITO	INGRESOS DEL DIA 29 AGOSTO 2023	24,905.00	0.00	-4,638,957.53
Póliza : Ingresos	000021	31/08/2023	TERM CREDITO	INGRESOS DEL DIA 29 AGOSTO 2023	164.00	0.00	-4,638,793.53

Cuenta Contable
Detalle del Movimiento

Póliza : Ingresos 000021 31/08/2023	TRANSFERENC	INGRESOS DEL DIA 29 AGOSTO 2023	275.00	0.00	-4,638,518.53
Póliza : Ingresos 000022 31/08/2023	DEPOSITO	INGRESOS DIA 30 AGOSTO DEL 2023.	5,970.22	0.00	-4,632,548.31
Póliza : Ingresos 000022 31/08/2023	DEPOSITO	INGRESOS DIA 30 AGOSTO DEL 2023.	5,370.00	0.00	-4,627,178.31
Póliza : Ingresos 000022 31/08/2023	DEPOSITOS	INGRESOS DIA 30 AGOSTO DEL 2023.	4,015.00	0.00	-4,623,163.31
Póliza : Ingresos 000023 31/08/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 31 AGOSTO 2023	7,130.72	0.00	-4,616,032.59
Póliza : Ingresos 000023 31/08/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 31 AGOSTO 2023	13,293.00	0.00	-4,602,739.59
Póliza : Ingresos 000023 31/08/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 31 AGOSTO 2023	7,651.19	0.00	-4,595,088.40
Póliza : Ingresos 000023 31/08/2023	TERM DEBITO	INGRESOS DEL DIA 31 AGOSTO 2023	3,438.16	0.00	-4,591,650.24
Póliza : Ingresos 000023 31/08/2023	TERM CREDITO	INGRESOS DEL DIA 31 AGOSTO 2023	1,808.28	0.00	-4,589,841.96
Póliza : Ingresos 000023 31/08/2023	FALTANTE	FALTANTE DIA 31/08/23	965.41	0.00	-4,588,876.55
Póliza : Ingresos 000024 31/08/2023	DEPOSITO	RENDIMIENTOS AGOSTO CTA CTE (8520)	19,710.83	0.00	-4,569,165.72
Póliza : Ingresos 000025 31/08/2023	PARTICIPACIONES	DEP. PARTICIPACIONES AGOSTO 2023	5,856,400.84	0.00	1,287,235.12
Póliza : Ingresos 000025 31/08/2023	DEPOSITO	DEPOSITO REMANENTE MONEX AGO 23	302,595.97	0.00	1,589,831.09
Póliza : Ingresos 000026 31/08/2023 COORDINACION FISC	PARTICIP FED	PART FEDERAL JULIO 23 I.S.R. SEGUN ART 3°B DE LA LEY	48,977.00	0.00	1,638,808.09
Póliza : Ingresos 000027 31/08/2023	PARTICIPACIONES	FONDO DE COMPENSACION FEIEF Y RECAUDACION 2023	550,155.69	0.00	2,188,963.78
Póliza : Ingresos 000028 31/08/2023	PARTICIPACIONES	PARTICIP DEL IEPS GASOLINAS Y DIESEL JUL 2023	128,977.71	0.00	2,317,941.49
Póliza : Ingresos 000029 31/08/2023 BIENES INMUEBLES Y ACC	PARTICIPACIONES	RECAUDAC ART126 ISR CONTRIB JUL 23 POR ENAJENAC	33,321.51	0.00	2,351,263.00
Póliza : Ingresos 000030 31/08/2023 MES AGOSTO23	PARTICIPACIONES	PARTICIP FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	141,051.31	0.00	2,492,314.31
Póliza : Ingresos 000031 31/08/2023	PARTICIPACIONES	FONDO DE COMPENSACION ISAN AGOSTO 23	21,246.16	0.00	2,513,560.47
Póliza : Ingresos 000034 31/08/2023	PARTICIPACIONES	DIF A FAVOR IEPS (GASOLINA Y DIESEL) ENERO 2022	863.94	0.00	2,514,424.41
Póliza : Ingresos 000035 31/08/2023 ENERO 2022	RENDIMIENTOS	RENDIM FINANCIEROS IEPS GASOLINA Y DIESEL MES	250.75	0.00	2,514,675.16
Póliza : Ingresos 000036 31/08/2023	PARTICIPACIONES	FONDO DE FISCALIZACION AL 40% Y 60% MES AGOSTO 23	24,137.39	0.00	2,538,812.55
Póliza : Ingresos 000037 31/08/2023	BANCO	MULTAS PARQUIMETROS	222.25	0.00	2,539,034.80
Póliza : Egresos 89703179 31/08/2023	COMISIONES	BBVA MEXICO	0.00	6,055.90	2,532,978.90
			11,198,565.97	13,592,194.88	2,532,978.90

Totales:

\$11,198,565.97

\$13,592,194.88

\$0.00

Firmas Autorizadas

Elaboró

Revisó

Autorizó



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

Periodo	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,967,985.51
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	8.049
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		27,503.12
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	51	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	91	0.00
Total Comisiones		5,220.82
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,797,248.19
Saldo de Operación Inicial		4,797,248.19
Depósitos / Abonos (+)	159	11,356,609.30
Retiros / Cargos (-)	327	13,581,561.02
Saldo Final (+)		2,572,296.47
Saldo de Operación Final		2,572,296.47
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS.	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			19,710.83		
01/AGO	01/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			2,485.20		

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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		45.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					
01/AGO	01/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					
01/AGO	01/AGO	V42 VENTAS DEBITO			3,007.90		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466					
01/AGO	01/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		40.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					
01/AGO	01/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,104.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 799					
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			37,491.56		
		Ref. 4440					
01/AGO	01/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			3,988.53		
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,988.53			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTU850101 -G74 Ref. 798					
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,788.94		
		Ref. 4443					
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,156.56		
		Ref. 4444					
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			63,650.84		
		Ref. 4445					
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,488.07		
		Ref. 4446					
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			385.00		
		Ref. 4447					
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,812.58		
		Ref. 4448					
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,111.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOMS811118-D45 Ref. 794					
01/AGO	01/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			22,040.00		
		REINTEG A BBVA8520 DAE9CE4A PCBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00791407					
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		GTOS X COMP RECIB Y FORM OFICIBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00791407					
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		25,169.10			
		0108238F-C5AFA161 CONCRETO REHAB MANU Ref. 0000172646					
		002					
		00002404700814982519					
		002601002308010000172646					
		CONSTRUCTORA DOVELA D OCCID D MEXICO SA					
01/AGO	01/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		260,000.00		4,692,780.58	4,692,780.58
		-TRASPASO A BBVA8660 PROV NOM BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00791407					
02/AGO	02/AGO	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		2,108.10			
		SICOCO JUL 2023 Ref. 791407					



No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/AGO	02/AGO	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUL 2023 Ref. 791407		337.29			
02/AGO	02/AGO	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUL 2023 Ref. 791407		830.00			
02/AGO	02/AGO	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUL 2023 Ref. 791407		132.80			
02/AGO	02/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2218612 6673305 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			48,977.00		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4459			9,290.00		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4460			72,072.33		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4461			13,159.38		
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480007609 perm const Ref. 9976189471			8,433.93		
02/AGO	02/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 144 MANTTO PRENSA 1414 ASEO PU Ref. NC 1556419278		1,508.00			
02/AGO	02/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 146 MANTTO VOLTEO 02 ASEO PUB Ref. NC 1556419278		986.00			
02/AGO	02/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 137REP BOTE RETROEXCAC 416E MA Ref. NC 1556419278		4,060.00			
02/AGO	02/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 139INST BISAG COFRE VOLTEO05 M Ref. NC 1556419278		1,740.00			
02/AGO	02/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 149CAMB BALER CORTAD CONCRET A Ref. NC 1556419278		1,392.00			
02/AGO	02/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 147REV LIN DIESEL PRENSA0310 A Ref. NC 1556419278		696.00			
02/AGO	02/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 143 MANTTO VOLTEO 05 DEP MAQUI Ref. NC 1556419278		4,814.00			
02/AGO	02/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L REEMB15030 MAT VALVULA TIZA AP Ref. NC 1508633856		719.20			
02/AGO	02/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 145 MANTTO PRENSA 1514 ASEO PU Ref. NC 1556419278		2,088.00			
02/AGO	02/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 138INST BISAG COFRE VOLTEO06 M Ref. NC 1556419278		812.00			
02/AGO	02/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 148 MANTTO CONTENEDORES ASEO P Ref. NC 1556419278		1,508.00			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 020823821AEC2F9 SERV MECAN ARMAR Y AJ Ref. 0000342247 002 00002404701744414622 002601002308030000342247 JESUS ALEJANDRO MEMBRILA GARCIA		2,900.00			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0208238F-1664+65 MANTTO CASA SALUD-CA Ref. 0000344177 127 00127404001318501818 002601002308030000344177 MARIA E ESPINOZA DIAZ		17,355.00			



No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0208238R-02AGT MANTTO CASA SALUD-CANC Ref. 0000344368 002 00002391701142500568 002601002308030000344368 JUAN CARLOS RODRIGUEZ DIAZ		22,705.00		4,778,021.83	4,778,021.83
03/AGO	03/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			6,816.76		
03/AGO	03/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		126.10			
03/AGO	03/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		20.18			
03/AGO	03/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			1,304.81		
03/AGO	03/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		17.61			
03/AGO	03/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		2.82			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 793		3,111.60			
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4484			5,816.00		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4485			33,687.89		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4486			11,831.06		
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 802		5,425.43			
03/AGO	03/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L VIAT 04AGT GDL SINDICO FGR Ref. NC 1508632576		1,750.00		4,827,024.61	4,827,024.61
04/AGO	04/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			241.00		
04/AGO	04/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		4.45			
04/AGO	04/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		0.71			
04/AGO	04/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			2,634.74		
04/AGO	04/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		35.55			
04/AGO	04/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		5.69			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 795		3,900.00		4,825,953.95	4,825,953.95
05/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 803		3,600.00		4,822,353.95	4,825,953.95
07/AGO	07/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			6,705.76		
07/AGO	07/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		90.52			



No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/AGO	07/AGO		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		14.48			
07/AGO	07/AGO		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		11,583.79		
07/AGO	07/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 4500		23,229.23		
07/AGO	07/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 4501		2,932.00		
07/AGO	07/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 4502		1,500.00		
07/AGO	07/AGO		M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA					
07/AGO	07/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTU850101 -G74 Ref. 801	1,500.00			
07/AGO	07/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 4505		24,991.93		
07/AGO	07/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 4506		24,296.26		
07/AGO	07/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 4507		8,715.34	4,924,703.26	4,924,703.26
08/AGO	08/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOSL661230TM6 Ref. 796	650.00			
08/AGO	08/AGO		V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466		600.00		
08/AGO	08/AGO		V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466	11.10			
08/AGO	08/AGO		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466	1.78			
08/AGO	08/AGO		V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466		1,312.77		
08/AGO	08/AGO		V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466	17.72			
08/AGO	08/AGO		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466	2.84			
08/AGO	08/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 4515		92.00		
08/AGO	08/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 4516		159.00		
08/AGO	08/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 4517		79.70		
08/AGO	08/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS	POR CONVENIO PA UTILIZ POZO AGBMRCASH Ref. REFBNTC00791407	8,725.00			
08/AGO	08/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 4519		333.00		
08/AGO	08/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 4520		18,380.73		
08/AGO	08/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 4521		11,004.60		

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/AGO	08/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0010057 A24E87AB PAPELERIA DIV DEPT Ref. 0000052157 002		18,626.95			
08/AGO	08/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L F5CB996D FORMAT ACTA NAC REG C Ref. NC 1548221820		19,720.00			
08/AGO	08/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L AAA1237D RTA JUN23 CASA AGS Ref. NC 2774829948		3,000.00			
08/AGO	08/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 3CALCULAD PROVEED INGRES EGRES Ref. NC 1511690765		3,709.68			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0808238SUMADORA CASIO DEP PROVEED-ING Ref. 0000095043 030 00030342900027204303 002601002308090000095043 MARKO OFICINAS SA DE CV		3,709.68		4,898,490.31	4,898,490.31
09/AGO	09/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			4,911.26		
09/AGO	09/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		90.85			
09/AGO	09/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		14.54			
09/AGO	09/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			120.00		
09/AGO	09/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		1.62			
09/AGO	09/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		0.26			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 800		8,000.00			
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4534			47,810.86		
09/AGO	09/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			3,988.53		
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTU850101 -G74 Ref. 677		3,988.53			
09/AGO	09/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			481.99		
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTU850101 -G74 Ref. 719		481.99			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOG850409-UQ4 Ref. 814		19,146.03			
09/AGO	09/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			8,715.34		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4541			41,517.45		
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 810		24,115.17		4,950,196.75	4,950,196.75
10/AGO	10/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			4,497.36		



No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/AGO	10/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		83.20			
10/AGO	10/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		13.31			
10/AGO	10/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			16,968.52		
10/AGO	10/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		229.05			
10/AGO	10/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		36.65			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 807		9,224.13			
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4550			20.00		
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REFRENDOS 2023 VEH MPIO TUXPANBMRCASH Ref. REFBNTC00791407		6,724.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 806		9,473.92			
10/AGO	10/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 10488 90 1GRAVA HERR DIV DEP A Ref. NC 0480825859		12,226.70			
10/AGO	10/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 20579 AEROSOL LACA CURSO CULTU Ref. NC 0143424073		210.00			
10/AGO	10/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000406 405 A333GUANT ESCOB LUB DIV Ref. 0000429136 002		3,705.00			
10/AGO	10/AGO	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC0001682 FEB23 PREST SERV MED COMUNI Ref. 0000429137 044		6,960.00			
10/AGO	10/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0100823 ADCEF543 PARC COLOC LAZOS J Ref. 0000429138 002		9,396.00			
10/AGO	10/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0001754 1LLANT SUPER DUTTY442 PARQ Ref. 0000429139 002		2,500.00			
10/AGO	10/AGO	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC0000056 LUMINARIA FOCOS JARD EXT CU Ref. 0000429140 044		26,770.48			
10/AGO	10/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0100823 D51981F3 HOJ TRIPLAY UNID D Ref. 0000429141 002		900.00			
10/AGO	10/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0002253 PAGO FACT COMEDOR COMUNIT Ref. 0000429142 002		24,799.20			
10/AGO	10/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0100823 BA2A57CC B746D5F4 MANTTO VE Ref. 0000429143 002		2,540.40			
10/AGO	10/AGO	BT3 TRANSF SPEI BAJIO NC0001493 ANAQUEL CATAST REGCIV PL PA Ref. 0000429144 030		12,122.00			
10/AGO	10/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0100823 408 TAPA GALVAN CANCHA CAMI Ref. 0000429145 002		828.00			
10/AGO	10/AGO	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC0270623 BE46E680 ART LIMP DEPT CEME Ref. 0000429146 127		1,485.02			
10/AGO	10/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0001846 1849HIPOCLORITO POZOS DEP A Ref. 0000429147 072		45,936.00			
10/AGO	10/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		11,000.00			



No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NC0001751 2LLANT VOLTEO 05 DEPT MAQUI Ref. 0000429148 002					
10/AGO	10/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		9,600.00			
		NC0001752 2LLANT RETROEXCAV 416 F2 MA Ref. 0000429149 002					
10/AGO	10/AGO	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK		6,960.00			
		NC0001683 JUL23 PREST SERV MED COMUNI Ref. 0000429150 044					
10/AGO	10/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		6,050.60			
		NC0000206 JUL23 ANALISIS PERSONAL AYU Ref. 0000429151 002					
10/AGO	10/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		9,700.00			
		NC0001794 2LLANT VOLTEO 04 DEPT MAQUI Ref. 0000429152 002					
10/AGO	10/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		2,908.00			
		10485 6 7ART LIM HERR DIV DEP Ref. NC 0480825859					
10/AGO	10/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		32,491.60			
		529EC2F2 LUB REF MANTTO VEH PV Ref. NC 0475484081					
10/AGO	10/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		28,062.15			
		02D52D39 LUB REF MANTTO VEH PV Ref. NC 0475484081					
10/AGO	10/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		797.15			
		AGT23 BIENES SIAB VEH INDEP Ref. NC 1508635077					
10/AGO	10/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		32,640.66			
		77EBFB9A LUB MANTTO VEH PARQ V Ref. NC 0475484081					
10/AGO	10/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		4,364.00			
		748MATER DEL BUEN PAIS SN JUAN Ref. NC 0109839763					
10/AGO	10/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		12,029.20			
		AAA17110 CONSUMO JUN23 PRESID Ref. NC 1576910478					
10/AGO	10/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		1,425.64			
		AAA102F3 CALAVER EXT CHEVRO MA Ref. NC 1580891150					
10/AGO	10/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		4,500.00			
		30AAB71E HERBICID DEL 21NOV PJ Ref. NC 0480821829					
10/AGO	10/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		4,335.40		4,628,655.17	4,628,655.17
		COT2981 OVEROL BALAS RASTRO MP Ref. NC 0480463086					
11/AGO	11/AGO	V45 VENTAS CREDITO			164.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466					
11/AGO	11/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		3.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					
11/AGO	11/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					
11/AGO	11/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			74.00		
		AGO11 09:31 PRAC B885 FOLIO:6965 Ref. *****8520					
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,673.75			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 804					
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			41,915.64		
		Ref. 4587					
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,811.78		
		Ref. 4588					
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			34,679.52		
		Ref. 4589					
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,136.00		
		Ref. 4590					
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,570.39		



No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4591			18,628.05		
11/AGO	11/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2221907 6685761 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			128,977.71		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4594IO 96407			36.75		
11/AGO	11/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0110823 2BF9CBE8 REHAB GRAL EMILIAN Ref. 0000703166 002		131,071.18			
11/AGO	11/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L SERV RADIO PAG URL WEB COMSOC Ref. NC 1558960336		300.00			
11/AGO	11/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L ART ESCOL BICIPASEO REG CLAS D Ref. NC 1545066797		1,500.00			
11/AGO	11/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0001917 1918 9 REF HERR MANTTO VEH Ref. 0000703170 002		1,330.00			
11/AGO	11/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0001920 1921 2LUB REF HERR MANTT VE Ref. 0000703171 002		3,577.02			
11/AGO	11/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0001894 1895 REF HERR MANTTO VEH PA Ref. 0000703172 002		1,365.99			
11/AGO	11/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0001897 1898 9 REF HERR MANTTO VEH Ref. 0000703173 002		3,936.00			
11/AGO	11/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0001902 1903 4 REF HERR MANTTO VEH Ref. 0000703174 002		3,059.02			
11/AGO	11/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0001926 1927 REF HERR MANTTO VEH PO Ref. 0000703175 002		244.00			
11/AGO	11/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0001910 1911 REFAC HERR MANTTO VEH Ref. 0000703176 002		1,185.00			
11/AGO	11/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0001900 1901 13REF HERR MANTTO VEH Ref. 0000703177 002		5,004.01			
11/AGO	11/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0001907 1908 9 LUB REF MANTTO VEH P Ref. 0000703178 002		601.00			
11/AGO	11/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0001893 1906 LUB FILTRO MANTTO VEH Ref. 0000703179 002		2,368.01		4,714,430.52	4,714,430.52
14/AGO	14/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			770.00		
14/AGO	14/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		14.24			
14/AGO	14/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		2.28			
14/AGO	14/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			15,986.78		
14/AGO	14/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		215.79			
14/AGO	14/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		34.53			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 812.		2,081.60			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 819					
14/AGO	14/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			37.00		
		INFRACCION ESTACIONO 6061 FOLIO:0612 Ref. *****8520					
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,673.75			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 816					
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,988.47	4,749,690.58	4,749,690.58
		Ref. 4618					
15/AGO	15/AGO	V45 VENTAS CREDITO			6,459.25		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466					
15/AGO	15/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		119.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					
15/AGO	15/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		19.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					
15/AGO	15/AGO	V42 VENTAS DEBITO			2,595.05		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466					
15/AGO	15/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		35.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					
15/AGO	15/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,369.00		
		Ref. 4625					
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,470.30		
		Ref. 4626					
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,424.64		
		Ref. 4627					
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			5,856,400.84		
		0230815LAYMEJSP 2220777 6681692 Ref. 0179620643 112					
		00112180000028267099					
		97355554					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			550,155.69		
		0268334SP 2222618 6689003 Ref. 0180411725 002					
		00002320701335056269					
		085902683344322735					
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					
15/AGO	15/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		27,686.01			
		NC0000011 5D6B463F CONCRET MARCELINO Ref. 0000146292 002					
15/AGO	15/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANSI		22,674.27			
		NC0150823 ABONO 112 DE 360 13QNA AGT2 Ref. 0000146293 060					
15/AGO	15/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		7,000.00			
		NC0001809 1LLANT NISSAN ESTAQ AGUAP P Ref. 0000146294 002					
15/AGO	15/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		15,400.00			
		NC0001808 4LLANT CAM AMAR PLATANAR PA Ref. 0000146295 002					
15/AGO	15/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		927.76			
		NC0150823 15QNA 1RAAGT23 TRAB JUAN R Ref. 0000146296 002					
15/AGO	15/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANSI		578,455.46			
		NC0150823 CORRESP A QNA15 1RA AGT23 Ref. 0000146297 060					
15/AGO	15/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		9,300.00			
		NC0001811 2LLANT CONTENED ASEAP PARQ Ref. 0000146298 002					

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/AGO	15/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000308 E9026E2C CONCRET MARIANOE P Ref. 0000146299 002		49,949.75			
15/AGO	15/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L REEMB C39E4459 MAT ALJIBE MDOM Ref. NC 1535042663		384.06			
15/AGO	15/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L MSZ200525RM9 36C9DA5F PAPELERIA DIV D Ref. NC 0117454023		22,550.40			
15/AGO	15/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L MSZ200525RM9 649A882E ART LIMP DIV DE Ref. NC 0117454023		30,822.36			
15/AGO	15/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 15QNA 1RAAGT23 TRAB ELIAS SANC Ref. NC 1557786123		2,000.00			
15/AGO	15/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L MSZ200525RM9 CD765DFF PAPELERIA DIV D Ref. NC 0117454023		22,347.40			
15/AGO	15/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L MSZ200525RM9 0214C8F0 ART LIMP DIV DE Ref. NC 0117454023		36,632.80			
15/AGO	15/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L MSZ200525RM9 9BF4C1D5 ACCES EQ COMP D Ref. NC 0117454023		19,398.68			
15/AGO	15/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L AAA1DBDA MANTTO MITSUBISHI PRE Ref. NC 1545654065		4,343.83			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F-2268 SUBSIDIO DIF AGT 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00791407		800,000.00			
15/AGO	15/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A BBVA8660 PROV NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00791407		2,300,000.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1508238TRASPASO A BNX-1755 PROV AGUIN Ref. 0000152148 002 00002404700415917556 002601002308150000152148 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO		700,000.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1508238REPOSICION PAGO DE CAMIONES 14 Ref. 0000165221 002 00002404700415917556 002601002308150000165221 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO		500,000.00			
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4650			5,208.00		
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4651			20,855.70		
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4652			11,721.59		
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693		9,750.00			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693		64,159.52			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693		295,065.23			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693		137,840.51			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693		11,086.65			

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693		1,720,991.61			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 823		3,111.60			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 015082315QNA 1RAAGT23 TRAB JORGE PERE Ref. 0000257937 002 00005204164093095799 002601002308160000257937 MA ISABEL TORRES MARIN		367.83			
15/AGO	15/AGO	P14 TELCEL REF:00000000505520453742 CIE:0182251 Ref. GUIA:1702205		14,925.00			
15/AGO	15/AGO	P14 SAT REF:04234NXT840039573412 CIE:0844985 Ref. GUIA:1663618		470,866.00		3,357,134.68	3,357,134.68
16/AGO	16/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			32,572.23		
16/AGO	16/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		439.69			
16/AGO	16/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		70.35			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 825		13,104.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 815		9,200.00			
16/AGO	16/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO16 11:03 PRAC E070 FOLIO:4458 Ref. *****8520			450.00		
16/AGO	16/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693		22,000.00			
16/AGO	16/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693		15,679.61			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1608238AAA174F1 MARCOS MADERA C CRIST Ref. 0000341570 137 00137404100389771432 002601002308160000341570 ARTURO JAVIER RIOS EVANGELISTA		990.64			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS X COMP VERIFICACION VEHICBMRCASH Ref. REFBNTC00791407		1,100.00			
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0230816LIBERACION DE REMANENTE Ref. 0184687035 112 00112180000028284409 97400080 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			302,595.97		
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 813		10,127.80			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 832		1,100.99			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 830		3,111.60			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,111.60			

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 829					
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 828		3,111.60		3,609,605.00	3,609,605.00
17/AGO	17/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			2,650.15		
17/AGO	17/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		49.02			
17/AGO	17/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		7.84			
17/AGO	17/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			2,621.90		
17/AGO	17/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		35.37			
17/AGO	17/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		5.66			
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4685			34,723.23		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4686			21,982.78		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4687			21,982.78		
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 827		3,111.60			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 809		5,000.00			
17/AGO	17/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINT MDOTI 4253 FOLIO:5535 Ref. *****8520			18.00		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4691			33,325.87		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4692			11,789.78		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4693			28,810.80		
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOMS811118-D45 Ref. 826		3,111.60			
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0170823TRANSMISION TUXPAN 25529 Ref. 0188321136 044 00044342256009434381 2023081740044B36K0000050885288 ELIZONDO VERDUZCO S C			65,055.45		
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 833		2,911.99			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 834		8,700.00			
17/AGO	17/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000036 SOLD 2PALAS DESECHOS AGUA P Ref. 0000608156 137		348.00			
17/AGO	17/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0050567 PLAT PORTA CIL SUPER DUTY44 Ref. 0000608157 072		4,524.00			

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/AGO	17/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0003122 EMPASTAD LIBR 1998 2006 SRI Ref. 0000608158 002		7,609.60			
17/AGO	17/AGO	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC1808159 AAA10424 CUPON NEGOCIO GAST Ref. 0000608159 021		20,000.00			
17/AGO	17/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0170823 ARREG FLORAL APOY PARR TALP Ref. 0000608160 002		5,000.00			
17/AGO	17/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L SEM ADULT MAYOR 24AGT03SEP AMG Ref. NC 1508633482		4,600.00			
17/AGO	17/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L CABLES XLR EQUIP SONIDO COMSOC Ref. NC 1558960336		2,254.99			
17/AGO	17/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L VIAT 18AGT GDL ESCULT MAT HIGU Ref. NC 2932588250		850.00		3,764,446.07	3,764,446.07
18/AGO	18/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			2,919.75		
18/AGO	18/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		39.41			
18/AGO	18/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		6.31			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 805		2,316.25			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 821		14,200.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 831		3,111.60			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 836		2,000.00			
18/AGO	18/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2223797 6694027 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			863.94		
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PARL630708-D42 Ref. 835		6,853.13			
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4715			14,325.60		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4716			17,054.46		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4717			10,894.91		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4718			65,947.11		
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAVC941215-KS4 Ref. 837		7,200.00			
18/AGO	18/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000876 C50B6B11 SERV DISP RESID JU Ref. 0000789588 002		260,341.90			
18/AGO	18/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0001822 MANTTO LIN DIESEL MOTOCONFO Ref. 0000789589 002		2,784.00			
18/AGO	18/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0180823 CCDF6CE8 REHAB GRAL EMILIAN Ref. 0000789590 002		100,215.18			
18/AGO	18/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L VIAT 18AGT GUZ SINDICO JUZG 2D Ref. NC 1508632576		440.00			

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/AGO	18/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L VIAT 18AGT GDL HPM CONTRAT AUD Ref. NC 1508635077		850.00		3,476,094.06	3,476,094.06
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOSL661230TM6 Ref. 822		650.00			
21/AGO	21/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			3,707.15		
21/AGO	21/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		50.04			
21/AGO	21/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		8.01			
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4729			11,816.64		
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4730			9,097.18		
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4731			23,503.07		
21/AGO	22/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO21 15:07 MEXICO			1,700.00	3,525,210.05	3,523,510.05
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1577364507 reintegro viaticos Ref. 1696855368			346.00		
22/AGO	22/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2224822 6697802 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			250.75		
22/AGO	22/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 17DEAGOSTO D119 FOLIO:9703 Ref. *****8520			30.00		
22/AGO	22/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 24DEJULIO D119 FOLIO:9706 Ref. *****8520			20.00		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4737			73.50		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4738			25,239.15		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4739			41,014.36		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4740			22.00		
22/AGO	22/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L REEMB 52BEDCB5 GASLP COMED SP Ref. NC 1531768517		102.41			
22/AGO	22/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000007 40BE6167 CONCRET EMILIANO Z Ref. 0000152678 002		104,037.50		3,488,065.90	3,488,065.90
23/AGO	23/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			82.00		
23/AGO	23/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		1.10			
23/AGO	23/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		0.18			
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4746			17,731.46		
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0090622VAL.ASEG. OP20090622 Ref. 0105392454 646			0.01		

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00646180155000000006 OP20090622 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV					
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0230823QUALITAS20090622 Ref. 0106335475 646 00646180155000000006 QUALITAS20090622 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV			4,462.78		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4749			16,169.29		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4750			11,282.00	3,537,792.16	3,537,792.16
24/AGO	24/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			2,140.00		
24/AGO	24/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		39.58			
24/AGO	24/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		6.33			
24/AGO	24/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			4,600.00		
24/AGO	24/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		62.10			
24/AGO	24/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		9.94			
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1504067342 pago lic construccion Ref. 1863354659			11,647.00		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4758			6,272.18		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4759			95,682.44		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4760			34,033.34		
24/AGO	24/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0001867 TRYCLORO CLERIFICAD ALGIS T Ref. 0000433197 072		9,840.02			
24/AGO	24/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000170 UNIFORM CAM Y GORR PARQUIME Ref. 0000433198 137		4,532.60			
24/AGO	24/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0001848 TRYCLORO CLERIFICAD ALGIS T Ref. 0000433199 072		10,250.00			
24/AGO	24/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000380 AGT23 INTERNET 18DELEG Y TU Ref. 0000433200 002		6,650.00			
24/AGO	24/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000413 ESCOBAS PALMA DEPT AP PJ DE Ref. 0000433201 002		4,650.00			
24/AGO	24/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0240823 0C7F8054 MAT ELEC BUENPAIS Ref. 0000433202 002		1,498.02			
24/AGO	24/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0240823 ED41A141 MAT ELECT DIV DEPT Ref. 0000433203 002		16,811.03			
24/AGO	24/AGO	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000103 E67B89B3 MEZCLA ASF BACHEO Ref. 0000433204 014		22,237.20			



No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/AGO	24/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0240823 FA4D4ACE MAT ELEC REGCIV BU Ref. 0000433205 002		1,254.52			
24/AGO	24/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L VIAT 24AGT GDL SINDICO AUDIENC Ref. NC 1508632576		1,300.00			
24/AGO	24/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 8 JUL23 SERV PUB COMUNIC PRESI Ref. NC 1489611312		5,163.75			
24/AGO	24/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L REEMB.ALIM 14A18AGT MOTOCOF PV Ref. NC 1508633856		1,856.00			
24/AGO	24/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 157 8MANTT VOLTEO04MAQ NP3000P Ref. NC 1556419278		3,944.00			
24/AGO	24/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 7 FEB23 SERV PUB COMUNIC PRESI Ref. NC 1489611312		5,163.75			
24/AGO	24/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 3C2A0100 RTA AGT23 CASA AGS Ref. NC 2774829948		3,000.00			
24/AGO	24/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 8D5C62E0 FLORES14AGT HIJOS ILU Ref. NC 1551052764		401.62			
24/AGO	24/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L A7840RTA MOLD DESMOLDANT UNIDD Ref. NC 0467936389		5,002.71			
24/AGO	24/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L MTT1702098Y2 591 7MAT CISTERN CDC PB Ref. NC 0115744601		13,630.79			
24/AGO	24/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 29DCF150AGUA EMB FUTBOL INF DE Ref. NC 2911122584		200.68			
24/AGO	24/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L HOSPEDAJE ING CAP Y MANTTO SIS Ref. NC 0476326552		3,480.00			
24/AGO	24/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L REEMB VIAT 04AGT MANZANILL CRO Ref. NC 1508633504		307.50			
24/AGO	24/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 041A122E LUB MANTTO VEH PARQ V Ref. NC 0475484081		30,042.30			
24/AGO	24/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L MTT1702098Y2 606 ARENA GRAVA BACHEO T Ref. NC 0115744601		3,828.00			
24/AGO	24/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 20666 85 94PINT MAT JARDIN PRE Ref. NC 0143424073		16,356.00			
24/AGO	24/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L FCE1104043E7 14050 1MAT HERR FOCOS DI Ref. NC 0185976758		6,326.00			
24/AGO	24/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 20714 665PINT APOY ESC LORENZA Ref. NC 0143424073		39,418.00			
24/AGO	24/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 156 SALID MANTTO PRENSA1514 AP Ref. NC 1556419278		4,524.00			
24/AGO	24/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L ECO130611V3A J10253 AGT23 INTERNET PR Ref. NC 0111731092		1,505.00			
24/AGO	24/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 10551 2 MAT HERR REF DIV DEPT Ref. NC 0480825859		3,867.80			
24/AGO	24/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 3173 MATERIAL ELECT DIV DEP Ref. NC 0480825557		9,621.00			
24/AGO	24/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 159 60 MANTTO SUPER DUTY441 PJ Ref. NC 1556419278		4,060.00			
24/AGO	24/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L REEMB VIAT 16AGT GDL ASEJ HACM Ref. NC 1508633678		1,207.00			



No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/AGO	24/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L GIM200520TP7 GIM472 CONTENEDOR MET CE Ref. NC 0119939954		90,480.00			
24/AGO	24/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L GTOS COMP IMPRESORA DEP EGRESO Ref. NC 1508635140		9,170.00			
24/AGO	24/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L B94F5A39 LUB MANTTO VEH PARQ V Ref. NC 0475484081		37,091.74			
24/AGO	24/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L PLACA 24JUN CANONIGO LUIS ENRI Ref. NC 0147216564		4,060.00			
24/AGO	24/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 10549 50 ART LIM MATER DIV DEP Ref. NC 0480825859		2,431.50			
24/AGO	24/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L REEMB AAA1C3AA MEDIC VETERINAR Ref. NC 1569056119		1,000.00			
24/AGO	24/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0001825 MO REP TOMA FUERZA VOLTEO05 Ref. 0000433209 002		4,872.00			
24/AGO	24/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0240823 06453EE1 FAB BOTES BASURA P Ref. 0000433210 002		10,100.00			
24/AGO	24/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0001854 TRYCLORO CLERIFICAD TIZATIR Ref. 0000433211 072		10,140.00			
24/AGO	24/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0014626 AGT23 INTENET MAZOS Y 4 DEL Ref. 0000433212 002.		1,740.00			
24/AGO	24/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000378 JUL23 INTERNET 17DELEG Y TU Ref. 0000433213 002		6,650.00			
24/AGO	24/AGO	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC0004888 864A2384 LONA Y SELLO ASEO Ref. 0000433214 044		3,604.70			
24/AGO	24/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0003190 3191 6TONER ACC EQ COMP DIV Ref. 0000433215 002		9,715.00			
24/AGO	24/AGO	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000114 41BA9A80 MEZCLA ASF BACHEO Ref. 0000433216 014		14,824.80			
24/AGO	24/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000379 INST SERV ANTENA MONTELONGO Ref. 0000433217 002		2,500.00			
24/AGO	24/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0240823 D930F48D MAT ELEC CDCCAM AL Ref. 0000433218 002		1,955.53		3,239,784.61	3,239,784.61
25/AGO	25/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			2,559.00		
25/AGO	25/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		34.54			
25/AGO	25/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		5.53			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 842		1,600.00			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 840		5,000.00			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 811		2,557.80			
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4815			12,647.70		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,384.24		



No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4816			80,526.69		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4817			5,185.46		
25/AGO	25/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2224602 6696752 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			21,246.16		
25/AGO	25/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2225173 6698670 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			141,051.31		
25/AGO	25/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2225522 6699803 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			24,137.39		
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 839		7,000.00			
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4823			578.00		
25/AGO	25/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L RUJ131015G96 D935CFB8 ART LIMP DIV DE Ref. NC 0120157767		5,776.00			
25/AGO	25/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 82654106 FORMAT ACTA NAC REG C Ref. NC 1548221820		19,720.00			
25/AGO	25/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0001880 TRYCLORO CLERIFICAD ALGIS T Ref. 0000743984 072		9,040.00			
25/AGO	25/AGO	BT3 TRANSF SPEI BAJIO NC0009191 COT LAMINAS GALV ACANALAD P Ref. 0000743985 030		5,303.40			
25/AGO	25/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0250823 4C53F8FD PARC COLOC LAZOS J Ref. 0000743986 002		9,396.00			
25/AGO	25/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0001875 HIPOCLORITO POZOS 5 6 8 9 A Ref. 0000743987 072		16,008.00			
25/AGO	25/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0001866 HIPOCLORITO POZOS 5 6 8 9 A Ref. 0000743988 072		15,312.00			
25/AGO	25/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L PAO810714DJ2 BA5E3C01 TAB NEXGARD PER Ref. NC 0447647522		1,522.97			
25/AGO	25/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L RUJ131015G96 71ABF51D HIPOCLORITO POZ Ref. NC 0120157767		46,748.00			
25/AGO	25/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L VIAT 28AGT GDL ESCULTOR CULTUR Ref. NC 2932588250		850.00			
25/AGO	25/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L MTT1702098Y2 589 PINT PISO APOY KIND Ref. NC 0115744601		7,424.00			
25/AGO	25/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L RUJ131015G96 94AD6B76 PAPELERIA DIV D Ref. NC 0120157767		36,284.80			
25/AGO	25/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L MTT1702098Y2 601 5CEMENT ARENA BLOKCE Ref. NC 0115744601		18,064.87			
25/AGO	25/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L A87EBF2B MEDICAC JUL23 PERS AY Ref. NC 0161902075		8,004.20			
25/AGO	25/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L RUJ131015G96 4D557C72 ART LIMP DIV DE Ref. NC 0120157767		47,850.00			
25/AGO	25/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 5A082442 MEDICAC JUL23 PERS AY Ref. NC 0161902075		34,213.42			
25/AGO	25/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		7,624.91		3,246,760.12	3,246,760.12

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/AGO	28/AGO	MTT1702098Y2 590 2 CAL CEMENT ALAMB C Ref. NC 0115744601 T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0260823ACCF4B30 AZOTEA MDO MPAL IMPER Ref. 0000774806 014 00014342606281768824 002601002308280000774806 CARLOS JUVENAL CHAVEZ RAMIREZ		192,584.80		3,054,175.32	3,246,760.12
28/AGO	28/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			537.00		
28/AGO	28/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		7.23			
28/AGO	28/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		1.16			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 841		2,000.00			
28/AGO	28/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO28 12:04 PRAC D119 FOLIO:4264 Ref. *****8520			450.00		
28/AGO	28/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2225994 6701401 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			33,321.51	3,086,475.44	3,086,475.44
29/AGO	29/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			54.00		
29/AGO	29/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		0.72			
29/AGO	29/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		0.12			
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4851			17,106.86		
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1504067342 apertura cta catas Ref. 2290781835			275.00		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4853			12,242.00		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4854			6,677.58		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4855			5,582.48		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4856			705.00		
29/AGO	29/AGO	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2932588250			138.00		
29/AGO	29/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO29 12:57 PRAC E070 FOLIO:6988 Ref. *****8520			70.00	3,129,325.52	3,129,325.52
30/AGO	30/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144453466 Ref. 144453466			164.00		
30/AGO	30/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174453466 Ref. 174453466		4.75			
30/AGO	30/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174453466 Ref. 174453466		0.76			
30/AGO	30/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			24,985.00		



No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/AGO	30/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		337.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					
30/AGO	30/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		53.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			37,516.89		
		Ref. 4865					
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			288.00		
		Ref. 4866					
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			838.00		
		Ref. 4867					
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			488.00		
		Ref. 4868					
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			253.00		
		Ref. 4869					
30/AGO	30/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		1,922.00			
		REEMB VIAT16AGT GDL FORM REG C Ref. NC 1508633431					
30/AGO	30/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		60.00			
		REEMB 4906991F DISCO INTER PAT Ref. NC 1508635077					
30/AGO	30/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		120.00			
		REEMB 9CFEF84F TRASL GRUA PC Ref. NC 1508635077					
30/AGO	30/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		12,675.00			
		LUCES LED ARCOS JARDIN PRESID Ref. NC 1584363477					
30/AGO	30/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		5,220.00			
		NC0001839 ESC REV COMPUT CONTENED ASE Ref. 0000272662					
		002					
30/AGO	30/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		52,385.60			
		NC0000779 E4B39C4F DIV FORMAT IMPRES Ref. 0000272663 072					
30/AGO	30/AGO	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK		18,000.00			
		NC0001228 1ER PARC PREST TOLDO INF GO Ref. 0000272664 044					
30/AGO	30/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		927.76			
		NC0300823 16QNA 2DAAGT23 TRAB JUAN R Ref. 0000272665 002					
30/AGO	30/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		34,800.00			
		NC0000850 CD1C938E ABR23 ASES REP LEG Ref. 0000272666 072					
30/AGO	30/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		5,370.80			
		NC0005582 COT MAT Y HERR ESCULT LA HI Ref. 0000272667 072					
30/AGO	30/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANSI		578,618.79			
		NC0300823 CORRESP A QNA16 2DA AGT23 Ref. 0000272668 060					
30/AGO	30/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		775.00			
		MTT1702098Y2 593 MOCHILA FUMIGAR DEPT Ref. NC 0115744601					
30/AGO	30/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		7,957.60			
		MTT1702098Y2 588 MATER APOYO KIND YOL Ref. NC 0115744601					
30/AGO	30/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		549.00			
		LIN3714175786 JUL23BIENEST MUJ Ref. NC 1583174341					
30/AGO	30/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		473.00			
		REEMB VIAT 02AGT GDL SEC ADMON Ref. NC 1508635077					
30/AGO	30/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		743.00			
		GTOS COMP DISCO INT COMUN SOC Ref. NC 1558960336					
30/AGO	30/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		36,100.00			



No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 850					
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 851		3,111.60			
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4910			4,015.00		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4911			7,651.19		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4912			7,130.72		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4913			5,970.22		
31/AGO	31/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			6,469.90		
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTU850101 -G74 Ref. 824		6,469.90			
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4916			31,146.24		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4917			13,293.00	2,572,296.47	2,572,296.47

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	13,581,561.02	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	327
TOTAL IMPORTE ABONOS	11,356,609.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	159

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-167-000-000			BBVA 0118498520 Cta. Corriente						
							Saldo inicial :	-74,204,831.10	
02/Ago/2023	Egresos	1	CH 800 EDGAR ARIAS TORR..	CH.-800		8,000.00		-74,212,831.10	
02/Ago/2023	Egresos	2	CH 801 NOE MARTIN QUIROZ ..	CH.-801		1,500.00		-74,214,331.10	
04/Ago/2023	Egresos	3	CH 803 PEDRO CDNAS N M ..	CH.-803		3,600.00		-74,217,931.10	
08/Ago/2023	Egresos	4	CH 805 RODRIGO MENDEZ U..	CH.-805		2,316.25		-74,220,247.35	
08/Ago/2023	Egresos	5	CH 806 FINIQ NORMA MAGAL..	CH.-806		9,473.92		-74,229,721.27	
08/Ago/2023	Egresos	6	CH 807 CARLOS ALBERTO CH..	CH.-807		9,224.13		-74,238,945.40	
08/Ago/2023	Egresos	7	CH 809 ABRIL LEILANI MTZ F..	CH.-809		5,000.00		-74,243,945.40	
08/Ago/2023	Egresos	8	CH 804 CESAR CDNAS FIGUE..	CH.-804		9,673.75		-74,253,619.15	
10/Ago/2023	Egresos	9	CH 815 CLAUDIA JHOANNA C..	CH.-815		9,200.00		-74,262,819.15	
10/Ago/2023	Egresos	10	CH 816 ROCIO LILIANA MEJIA..	CH.-815		9,673.75		-74,272,492.90	
11/Ago/2023	Egresos	11	CH 820 JOSE LUIS MAGAÑA ..	CH.-820		1,000.00		-74,273,492.90	
11/Ago/2023	Egresos	12	CH 819 T EXT VICTOR MANUE..	ch.-819		1,500.00		-74,274,992.90	
15/Ago/2023	Egresos	13	TESORERIA DE LA FEDERACI..	BCO15JUL		470,866.00		-74,745,858.90	
15/Ago/2023	Egresos	14	CH 821 JOSE FIDENCIO DEL ..	CH.-821		14,200.00		-74,760,058.90	
15/Ago/2023	Egresos	15	PENSIONES DEL ESTADO	TRASF15A..		578,455.46		-75,338,514.36	
15/Ago/2023	Egresos	16	CH 825 MUNICIPIO DE TUXPA..	CH.-825		13,104.00		-75,351,618.36	
15/Ago/2023	Egresos	17	CH 826 SUJEY VERENICE LOP..	CH.-826		3,111.60		-75,354,729.96	
15/Ago/2023	Egresos	18	CH 828 MARIA C GRACILIANO ..	CH.-828		3,111.60		-75,357,841.56	
15/Ago/2023	Egresos	19	CH 852 PEDRO MTZ MTZ	CH.-852		3,111.60		-75,360,953.16	
15/Ago/2023	Egresos	20	CH 829 ARELI NATALI GIL TAD..	CH.-829		3,111.60		-75,364,064.76	
15/Ago/2023	Egresos	21	CH 830 PEDRO MUNGUIA VAZ..	CH.-830		3,111.60		-75,367,176.36	
15/Ago/2023	Egresos	22	CH 831 RAFAEL VAZQUEZ VA..	CH.-831		3,111.60		-75,370,287.96	
15/Ago/2023	Egresos	23	NOM 1ER QNA AGOSTOO 20..	BCO/NOM		1,720,991.61		-77,091,279.57	
15/Ago/2023	Egresos	23	NOM 1ER QNA AGOSTO /23 ..	TRASF15A..		367.83		-77,091,647.40	
15/Ago/2023	Egresos	23	NOM 1ER QNA AGOSTO 202..	CH.-822		650.00		-77,092,297.40	
15/Ago/2023	Egresos	23	NOM 1ER QNA AGOSTO 2023..	TRASF15A..		2,000.00		-77,094,297.40	
15/Ago/2023	Egresos	23	NOM 1ER QNA AGOSTO 20..	CH.-823		3,111.60		-77,097,409.00	
15/Ago/2023	Egresos	23	NOM 1ER QNA AGOSTO 20..	CH.-824		6,469.90		-77,103,878.90	
15/Ago/2023	Egresos	24	TRASF 1ER QNA AGOSTO PE..	TRASF15A..		11,086.65		-77,114,965.55	
15/Ago/2023	Egresos	25	TRASF 1ER QNA AGOSTO 20..	TRASF15A..		295,065.23		-77,410,030.78	
15/Ago/2023	Egresos	26	1ER QNA AGOSTIO 2023 PR..	TRASF15A..		927.76		-77,410,958.54	
15/Ago/2023	Egresos	26	1ER QNA AGOSTO 2023 PR..	TRASF15A..		137,840.51		-77,548,799.05	
15/Ago/2023	Egresos	27	1ER QNA AGOSTO 2023 TIZA..	TRASF15A..		9,750.00		-77,558,549.05	
15/Ago/2023	Egresos	28	TRASF 1ER QNA AGOSTO 20..	TRASF15A..		64,159.52		-77,622,708.57	
16/Ago/2023	Egresos	29	TRASF MUNICIPIO DE TUXPA..	TRASF16A..		15,679.61		-77,638,388.18	
16/Ago/2023	Egresos	30	TRASF AGOSTO 23 COMPEN..	TRASF16A..		22,000.00		-77,660,388.18	
17/Ago/2023	Egresos	31	CH 834 MARIA ESTHER GAR..	CH.-834		8,700.00		-77,669,088.18	
17/Ago/2023	Egresos	32	CH 835 LUIS HUMBERTO PAD..	CH.-835		6,853.13		-77,675,941.31	
17/Ago/2023	Egresos	33	CH 836 VICTOR MANUEL BA..	CH.-836		2,000.00		-77,677,941.31	
18/Ago/2023	Egresos	34	CH 837 CESAR A ALCARAZ V..	CH.-837		7,200.00		-77,685,141.31	
23/Ago/2023	Egresos	35	CH 839 LUIS FERNANDO GAR..	CH.-839		7,000.00		-77,692,141.31	
24/Ago/2023	Egresos	51	CH 840 DIOSCORO LOPEZ G..	CH.-840		5,000.00		-77,697,141.31	
24/Ago/2023	Egresos	52	CH 841 GERMAN MARTINEZ ..	CH.-841		2,000.00		-77,699,141.31	
25/Ago/2023	Egresos	36	CH 842 VICTOR MANUEL BA..	CH.-842		1,600.00		-77,700,741.31	
30/Ago/2023	Egresos	37	PENSIONES DEL ESTADO	TRASF30A..		578,618.79		-78,279,360.10	
30/Ago/2023	Egresos	38	CH 850 MUNICIPIO DE TUXPA..	CH.-850		13,104.00		-78,292,464.10	
30/Ago/2023	Egresos	39	CH 851 SUJEY VERENICE LOP..	CH.-851		3,111.60		-78,295,575.70	
30/Ago/2023	Egresos	40	CH 853 NOE MARTIN QUIROZ ..	CH.-853		1,500.00		-78,297,075.70	
30/Ago/2023	Egresos	42	CH 860 AGOSTO 23 ENT 1% ..	CH.-860		460.38		-78,297,536.08	
30/Ago/2023	Egresos	43	CH 852 PEDRO MTZ MTZ	CH.-852		3,111.60		-78,300,647.68	
30/Ago/2023	Egresos	44	NOM 2da QNA AGOSTOO 202..	BCO/NOM		1,749,823.08		-80,050,470.76	
30/Ago/2023	Egresos	44	NOM 2da QNA AGOSTO /23 ..	TRASF30A..		367.83		-80,050,838.59	
30/Ago/2023	Egresos	44	NOM 2DA QNA AGOSTO 202..	CH.-846		650.00		-80,051,488.59	
30/Ago/2023	Egresos	44	NOM 2da QNA AGOSTO 2023 ..	TRASF30A..		2,000.00		-80,053,488.59	
30/Ago/2023	Egresos	44	NOM 2DA QNA AGOSTO 20..	CH.-847		3,111.60		-80,056,600.19	
30/Ago/2023	Egresos	44	NOM 2DA QNA AGOSTO 20..	CH.-849		432.50		-80,057,032.69	
30/Ago/2023	Egresos	44	NOM 2DA QNA AGOSTO 20..	CH.-848		450.00		-80,057,482.69	
30/Ago/2023	Egresos	45	TRASF 2DA QNA AGOSTO PE..	TRASF30A..		11,086.65		-80,068,569.34	
30/Ago/2023	Egresos	46	TRASF 2DA QNA AGOSTO 20..	TRASF30A..		295,335.68		-80,363,905.02	
30/Ago/2023	Egresos	47	2DA QNA AGOSTIO 2023 PR..	TRASF30A..		927.76		-80,364,832.78	
30/Ago/2023	Egresos	47	2DA QNA AGOSTO 2023 PRO..	TRASF30A..		140,795.31		-80,505,628.09	
30/Ago/2023	Egresos	47	2DA QNA AGOSTO 2023 PRO..	TRASF30A..		1,182.00		-80,506,810.09	
30/Ago/2023	Egresos	48	2DA QNA AGOSTO 2023 TIZA..	TRASF30A..		9,750.00		-80,516,560.09	
30/Ago/2023	Egresos	49	TRASF 2DA QNA AGOSTO 20..	TRASF30A..		59,097.53		-80,575,657.62	
30/Ago/2023	Egresos	50	TRASF MUNICIPIO DE TUXPA..	TRASF30A..		6,120.00		-80,581,777.62	
			Total:			0.00	6,376,946.52	-80,581,777.62	

Total: 0.00 6,376,946.52 -80,581,777.62

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO**

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo

1RO. AL 31 DE AGOSTO 2023

Banco: BBVA

CTA 0118498660

PROVISION NOMINA

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	1,388,554.05
(+) DEPOSITOS	2,565,350.11
(+) RENDIMIENTOS	
(-) RETIROS	2,300,000.00
(-) COMISIONES	
SALDO CHEQUERA	1,653,904.16

(+) CHEQUES NO COBRADOS	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
(+) RETIRO PENDIENTE POR DEPOSITO ERROR	
SALDO BANCOS	1,653,904.16



Sebo Hacienda Publica
Municipal



 MTRO TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
 ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
ATV	TDCM		



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

Concepto	Periodo de Análisis	
	01/08/2023	31/08/2023
Cuenta Especifica todas las cuentas		

Cuenta Contable Detalle del Movimiento

11120-00168-000-000-0000-0000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 BBVA 0118498660 Cta. Provislon Corriente			1,388,554.05
Póliza : Egresos 89703165 01/08/2023 TRANSF01/08/23 TRASPASO 8520 A 8660 BBVA	260,000.00	0.00	1,648,554.05
Póliza : Egresos 89703170 30/08/2023 TRASF15AGOS TRASPASO CTE 8520 A 8660 PROV NOMINA	2,300,000.00	0.00	3,948,554.05
Póliza : Egresos 89703174 30/08/2023 TRASF30AGOS TRASPASO CTA 8660 PROV NOMINA A CTA CTE 8520	0.00	2,300,000.00	1,648,554.05
Póliza : Ingresos 000024 31/08/2023 DEPOSITO RENDIMIENTOS AGOSTO CTA CTE PROV NOMINA	5,350.11	0.00	1,653,904.16
Totales:	2,565,350.11	2,300,000.00	1,653,904.16

Totales:	\$2,565,350.11	\$2,300,000.00	\$0.00
-----------------	----------------	----------------	--------

Firmas Autorizadas		
Elaboró	Revisó	Autorizó





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

Periodo	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
No. de Cuenta	0118498660
No. de Cliente	D0048734
R.F.C	MTU850101G74
No. Cuenta CLABE	012090001184986607

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	2,766,807.38
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 2.682
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	6,391.13
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	1,388,554.05
Saldo de Operación Inicial	1,388,554.05
Depósitos / Abonos (+)	3 2,565,350.11
Retiros / Cargos (-)	1 2,300,000.00
Saldo Final (+)	1,653,904.16
Saldo de Operación Final	1,653,904.16
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
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/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			5,350.11	
01/AGO	01/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		260,000.00		1,653,904.16 1,653,904.16

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	0118498660
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASPASO A BBVA8660 PROV NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00791407					
15/AGO	15/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A BBVA8660 PROV NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00791407			2,300,000.00	3,953,904.16	3,953,904.16
30/AGO	30/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A BBVA8520 CTA CTE BMRCASH Ref. REFBNTC00791407		2,300,000.00		1,653,904.16	1,653,904.16

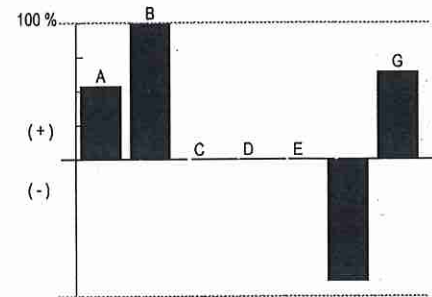
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,300,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,565,350.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0118498660
No. Cliente	D0048734

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,388,554.05	54.12%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,565,350.11	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	6,391.13	0.24%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,300,000.00	-89.65%	F
Saldo Final	1,653,904.16	64.47%	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	0118498660
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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 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.

"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: 2090001184986607 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	0118498660
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	0118498660
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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 49800
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
1D9A669D-ED0B-47EC-AF15-FBB317181B8D	00001000000509478830

Sello Digital
c+XASXq3J0Mnr4YIKDgkSkALIHibp1cWLxi+4c/flpF3lkIVHxAfP7BcANV4zL/Bo5KYHIgBzwZmSXhUlqloXLNRWFxOLBio2ZX4TrUORPF+Bie/8eBUQx5l5CEAZnYfd+7Scdp1imN053wUi7rXrHJTby+d8j0YfXbF2TomHt3QkCsNiZCYT w7OCI3goMKPECGhhp/5Tb8XE8bh9GJG8AmcsEqJYliwPug+D1RkfJ0k0fja622G3pb16K3Lt9sqXulZNI/hS0+5ILQGZzl0/A42s2oagm555eAIAEN7Xk0eyJKEQnwLpKWTONcsCtZWbmtgaUKKR0dsqUJ7yzoQ==

Sello SAT
DRnVkJn66XaO5gFizlXTWZsSykpGhTeKeHuCvXDwc1uYAv2aTF12ivNt7MswluPWncRABBQW/RsfEngN0Ta/KsMDuxAkrR3lu4zsOXGr6im/Gg4jyTVEiZmQRHJwy3FTxYlcnNwdMG4H8cqichWOhARGCTt+HO56geM9F6a7ZkhYq2GuP1yvuF2fl/pAbJLfrvmQKeviV8vxxo8p02JtFBxetEcPTLXybsEvkOPO7jFENDKUjV+QEAhry+aXRrhOluwndBV3vdQsZmgj4RgJHE0KQk9fppUdrqog9/5FzvKH6NlmvXHjwBvdBxJiNc4OuXjJaHqYuiQ0IQmpag==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-01T08:06:29

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|1D9A669D-ED0B-47EC-AF15-FBB317181B8D|2023-09-01T08:06:29|c+XASXq3J0Mnr4YIKDgkSkALIHibp1cWLxi+4c/flpF3lkIVHxAfP7BcANV4zL/Bo5KYHIgBzwZmSXhUlqloXLNRWFxOLBio2ZX4TrUORPF+Bie/8eBUQx5l5CEAZnYfd+7Scdp1imN053wUi7rXrHJTby+d8j0YfXbF2TomHt3QkCsNiZCYT w7OCI3goMKPECGhhp/5Tb8XE8bh9GJG8AmcsEqJYliwPug+D1RkfJ0k0fja622G3pb16K3Lt9sqXulZNI/hS0+5ILQGZzl0/A42s2oagm555eAIAEN7Xk0eyJKEQnwLpKWTONcsCtZWbmtgaUKKR0dsqUJ7yzoQ==|00001000000505619865|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2023 a las 07:46:47

"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 1RO. AL 31 DE AGOSTO 2023
Banco: BBVA MEXICO S.A.
CTA. 0119659668 **FORTAMUN 2023**

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	7,905,436.51
(+) DEPOSITOS	2,791,755.22
(+) RENDIMIENTOS	364.33
(-) RETIROS	1,384,000.19
SALDO CHEQUERA	9,313,555.87
(+) CHEQUES NO COBRADOS	-
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	9,313,555.87



Sello Hacienda Publica
Municipal

 MTRO. TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
 ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	TDCM		



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

Concepto	Periodo de Análisis	
	01/08/2023	31/08/2023
Cuenta Especifica todas las cuentas		
Cuenta Contable		
Detalle del Movimiento		

11120-00176-000-000-0000-0000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 BBVA 0119659668 Fortamun 2023

Concepto	01/08/2023	31/08/2023
Póliza : Egresos 89703166 01/08/2023 TRANS01/08/23 REPOSICION POR ERROR EN CUENTA 8520 BBVA	0.00	7,905,436.51
Póliza : Egresos 2069053 02/08/2023 F:AB-15 Jesus Alejandro Membrija Garcia	22,040.00	7,883,396.51
Póliza : Egresos 687550 03/08/2023 F:AB-16 Jesus Alejandro Membrija Garcia	0.00	6,960.00
Póliza : Egresos 687753 03/08/2023 F:OFICIO TUJ-08 CFE " Suministrador de Servicios Basicos"	0.00	3,248.00
Póliza : Egresos 068754 03/08/2023 F:OFICIO 048/20 CFE " Suministrador de Servicios Basicos"	1,096,706.00	7,873,188.51
Póliza : Egresos 687549 03/08/2023 F:41904 mayoreo de copiadoras sa de cv	0.00	0.00
Póliza : Egresos 068427 03/08/2023 F:OFICIO:049/20 CFE " Suministrador de Servicios Basicos"	41,917.00	6,776,482.51
Póliza : Egresos 006828 08/08/2023 CH:28 AUDEL CESAR SILVA CAMPOS	0.00	1,586.00
Póliza : Egresos 006828 08/08/2023 CH:28 JOSE ANTONIO GOMEZ MONTES	0.00	1,586.00
Póliza : Egresos 6891489 08/08/2023 CH:91489 MIGUEL VAZQUEZ MANCILLA	10,904.00	6,732,979.51
Póliza : Egresos 685472 08/08/2023 CH:5472 FRANCISCO JAVIER SANDOVAL TORRE	0.00	2,100.00
Póliza : Egresos 006882 08/08/2023 CH:82 LUIS FERNANDO GARCIA MENDIOLA	0.00	2,100.00
Póliza : Egresos 068773 08/08/2023 CH:773 FERNANDO SILVA CORTES	0.00	2,100.00
Póliza : Egresos 068141 08/08/2023 CH:141 MA. TRINIDAD GUADALUPE SANCHEZ ROME	0.00	2,100.00
Póliza : Egresos 068560 08/08/2023 CH:560 MARIA DE LOS ANGELES ROMERO RODRIGU	0.00	2,100.00
Póliza : Egresos 068276 08/08/2023 CH:276 MIGUEL ANGEL MORA MARTINEZ	0.00	2,100.00
Póliza : Diario 000302 09/08/2023 DEP16/08/23 REINTEG COMPROB GASTOS VIATIC FERNANDO SILVA CORTES	548.00	0.00
Póliza : Egresos 687911 10/08/2023 F8429/31/33/34 Raul Cardenas Tirado	0.00	6,711,575.51
Póliza : Egresos 686271 10/08/2023 F:3859642 Rosario Mendoza Macedo	0.00	2,100.00
Póliza : Egresos 6851947 10/08/2023 F:3856298 Rosario Mendoza Macedo	0.00	2,100.00
Póliza : Egresos 6873860 10/08/2023 F:3856279 Rosario Mendoza Macedo	0.00	2,100.00
Póliza : Egresos 068922 10/08/2023 F:17A Luis Martin Mancilla Sanchez	0.00	2,100.00
Póliza : Egresos 689928 10/08/2023 F 38293 Grupo Motormexa Colima, s.a. de c.v.	0.00	2,100.00
Póliza : Egresos 68908698 11/08/2023 TR:908698 TR:908698	0.00	2,100.00
Póliza : Diario 000501 11/08/2023 DEPOSITO DEP NO IDENTIF.FORTAMUN 2023	609.00	8,585.00
Póliza : Diario 000501 11/08/2023 AJUSTE AJUSTE CTA BCARIAAGO/23	0.00	7,703.00
Póliza : Egresos 68703169 11/08/2023 F:1916/1925 Estela Berenice Chavez Herrera	0.00	6,669,538.31
Póliza : Egresos 68703168 11/08/2023 F:1905 Estela Berenice Chavez Herrera	0.00	300.00
Póliza : Egresos 68703167 11/08/2023 F:1896 Estela Berenice Chavez Herrera	0.00	788.00
Póliza : Diario 000304 11/08/2023 DEP22/08/23 REINTEG GASTOS VIATIC LUIS FERNANDO GARCIA MENDIOLA	47.00	1,072.00
Póliza : Diario 000413 14/08/2023 Comision:190 Destino:GUADALAJARA REINTREGRO	188.00	477.00
Póliza : Diario 000369 15/08/2023 DEP21AGOS DEP X DIF GTS GERMAN MTZ	20.00	6,667,510.31
Póliza : Egresos 682634 15/08/2023 ELENA MARISOL VALENCIA MARTINEZ	0.00	0.00
Póliza : Egresos 068646 15/08/2023 CH:646 JORGE ERNESTO SOLORZANO PARRA	0.00	6,667,765.31
Póliza : Egresos 89703176 15/08/2023 TRANS15/08/23 JORGE SALAZAR SANCHEZ	0.00	1,063.00
Póliza : Egresos 681622 15/08/2023 CH:1622 GERMAN MARTINEZ ALCARAZ	0.00	2,100.00
Póliza : Egresos 683466 15/08/2023 CH:3466 JOSE LUIS TORRES RODRIGUEZ	0.00	2,100.00
Póliza : Egresos 6844267 15/08/2023 CH:44267 ESTHER VICTORIA GOMEZ	0.00	2,100.00
Póliza : Egresos 6835024 16/08/2023 F:OFICIO 051/20 CFE " Suministrador de Servicios Basicos"	0.00	2,100.00
Póliza : Diario 000371 16/08/2023 DEP 18AGOS DIF GTS JOSE LUIS TORRES	30.00	9,246.00
		6,646,956.31
		6,646,986.31

Cuenta Contable
Detalle del Movimiento

Póliza : Egresos	681598	17/08/2023	CRISTIAN GABRIEL BERNAL GONZALEZ	0.00	376.99	6,646,609.32
Póliza : Egresos	6889585	18/08/2023	F 1821 Wilber Saul Delgado Martinez	0.00	5,568.00	6,641,041.32
Póliza : Egresos	68100064	18/08/2023	Cia inexistente No se encontro Cuenta	0.00	3,148.00	6,637,893.32
Póliza : Egresos	6828073	18/08/2023	STEPHANY FARIAS MEDRANO	0.00	1,800.00	6,636,093.32
Póliza : Egresos	068305	18/08/2023	CH:305 JUAN FRANCISCO CARDENAS VADILLO	0.00	2,100.00	6,633,993.32
Póliza : Egresos	068331	18/08/2023	CH:331 EVERARDO BRACAMONTES VARGAS	0.00	2,100.00	6,631,893.32
Póliza : Egresos	685512	18/08/2023	CH:5512 MARTIN FARIAS MEJIA	0.00	2,100.00	6,629,793.32
Póliza : Egresos	685428	18/08/2023	CH:5428 JORGE IVAN LOPEZ URDIALES	0.00	2,100.00	6,627,693.32
Póliza : Egresos	681282	22/08/2023	F:OFICIO 053/20 CFE " Suministrador de Servicios Basicos"	0.00	17,053.00	6,610,640.32
Póliza : Egresos	068574	22/08/2023	FRANCISCO JAVIER SANDOVAL TORRES	0.00	307.00	6,610,333.32
Póliza : Egresos	6869202	24/08/2023	TR:69202 TR:69202	0.00	65,499.00	6,544,834.32
Póliza : Egresos	6833194	24/08/2023	TR:33194 TR:33194	0.00	3,249.52	6,541,584.80
Póliza : Egresos	6833192	24/08/2023	TR:33192 TR:33192	0.00	1,833.48	6,539,751.32
Póliza : Egresos	6833193	24/08/2023	TR:33193 TR:33193	0.00	1,740.00	6,538,011.32
Póliza : Egresos	68515545	30/08/2023	TR.D5AC8 CFE Suministro de servicios basicos	0.00	7,776.00	6,530,235.32
Póliza : Egresos	682660	30/08/2023	TRASF30 AGOS Wilber Saul Delgado Martinez	0.00	2,088.00	6,528,147.32
Póliza : Egresos	687574	30/08/2023	TRASF30AGOST CFE SUMIONISTRADOR SERVICIOS BASICOS	0.00	5,269.00	6,522,878.32
Póliza : Diario	000481	31/08/2023	DEP 22 AGOS DIF GTS VICTOR MANUEL CASTAÑEDA LIZARDI	755.00	0.00	6,523,633.32
Póliza : Diario	000482	31/08/2023	DEP 22AGOS COMPROB SALVADOR MATA ROLON	379.00	0.00	6,524,012.32
Póliza : Ingresos	000032	31/08/2023	APORTACIONES APORTACION FED SEPT23 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,789,179.22	0.00	9,313,191.54
Póliza : Ingresos	000038	31/08/2023	RENDIMIENTOS RENDIMIENTOS FINANC.JULIO 2023 FORTAMUN	167.17	0.00	9,313,358.71
Póliza : Ingresos	000038	31/08/2023	RENDIMIENTOS RENDIMIENTOS FINANC AGOSTO/23 FORTAMUN	197.16	0.00	9,313,555.87
				2,792,119.55	1,384,000.19	9,313,555.87

Totales:

\$2,792,119.55

\$1,384,000.19

\$0.00

Firmas Autorizadas

Elaboró

Revisó

Autorizó



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
FORTAMUN
PORTAL HIDALGO 7
TUXPAN CENTRO

MEXICO

CP 49800

Periodo	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
No. de Cuenta	0119659668
No. de Cliente	D0048734
R.F.C	MTU850101G74
No. Cuenta CLABE	012090001196596687

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		6,802,713.25
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		234.32
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		7,905,303.68
Saldo de Operación Inicial		7,905,303.68
Depósitos / Abonos (+)	10	2,791,952.38
Retiros / Cargos (-)	50	1,383,700.19
Saldo Final (+)		9,313,555.87
Saldo de Operación Final		9,313,555.87
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
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
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			197.16 ✖		
01/AGO	01/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		22,040.00 ✓		7,883,460.84	7,883,460.84

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.



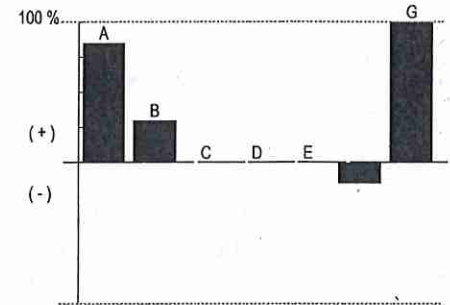
No. Cuenta	0119659668
No. Cliente	D0048734

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
22/AGO	22/AGO	A77 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	AGO22 10:36 PRAC E070 FOLIO:0531 Ref. *****9668	755.00			
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1577364507 reintegro al mplo Ref. 1696950586	379.00			
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1577364507 reintegro a Mpio T Ref. 1697051178	47.00			
22/AGO	22/AGO	B11 TRANSFER BBVA 00791407 L	REEMB BDDCBC2 VIAT 10AGT SP Ref. NC 1531768517	307.00			
22/AGO	22/AGO	B11 TRANSFER BBVA 00791407 L	TUJ09123 TUXP 06JUN 12AGT23 Ref. NC 0109191089	17,053.00			6,611,831.65
24/AGO	24/AGO	B11 TRANSFER BBVA 00791407 L	NC0031254 31257 8 MANTTO MOTOSIERRA P Ref. 0000433192 002	1,833.48			
24/AGO	24/AGO	B11 TRANSFER BBVA 00791407 L	NC0014627 AGT23 REPET RADIOCOMUN PROT Ref. 0000433193	1,740.00			
24/AGO	24/AGO	B11 TRANSFER BBVA 00791407 L	NC0031259 31260MANTTO MOTOBOMBA 10905 Ref. 0000433194	3,249.52			
24/AGO	24/AGO	B11 TRANSFER BBVA 00791407 L	TUJ09423 TUXP 15JUN 17AGT23 Ref. NC 0109191089	65,499.00			6,539,509.65
30/AGO	30/AGO	B11 TRANSFER BBVA 00791407 L	NC0001840 REP ALTERN SUPER DUTY441 PA Ref. 0000272660 002	2,088.00			
30/AGO	30/AGO	B11 TRANSFER BBVA 00791407 L	CFE 461990700548 TUXP AJUS FAC Ref. NC 0109191089	5,269.00			
30/AGO	30/AGO	B11 TRANSFER BBVA 00791407 L	CFE DEL PLATANAR 14JUL 16AGT23 Ref. NC 0109191089	7,776.00			6,524,376.65
31/AGO	31/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO	SP 22281666 6710382 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795	2,789,179.22			9,313,555.87
Total de Movimientos				TOTAL IMPORTE CARGOS	1,383,700.19	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	
				TOTAL IMPORTE ABONOS	2,791,952.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	
							50
							10

No. Cuenta	0119659668
No. Cliente	D0048734

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,905,303.68	84.87%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,791,952.38	29.97%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	234.32	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,383,700.19	-14.85%	F
Saldo Final	9,313,555.87	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	0119659668
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 MEXICO	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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 31 DE AGOSTO 2023

Banco: BBVA MEXICO S.A.

CTA. 0119659625

INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023.

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	11,048,342.57
(+) DEPOSITOS	1,578,280.10
(+) RENDIMIENTOS	327.95
(-) RETIROS	
(-) COMISIONES	-
(+) RENDIMIENTOS JULIO	264.81
SALDO CHEQUERA	12,627,215.43
(+) CHEQUES NO COBRADOS	-
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERAD	
SALDO BANCOS	12,627,215.43




MTRO. TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	TDCM		



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

Concepto	Periodo de Análisis	
	01/08/2023	31/08/2023
Cuenta Especifica con movimientos		

Cuenta Contable Detalle del Movimiento

11120-00177-000-000-0000-0000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 BBVA 0119659625 Faism 2023				11,048,342.57	
Póliza : Ingresos 000033 31/08/2023	APORTACIONES	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1,578,280.10	0.00	12,626,622.67
AGOSTO 23					
Póliza : Ingresos 000038 31/08/2023	RENDIMIENTOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO 2023	327.95	0.00	12,626,950.62
Póliza : Ingresos 000038 31/08/2023	RENDIMIENTOS	RENDIMIENTOS FINANC AGOSTO/23 FAISM	264.81	0.00	12,627,215.43
			1,578,872.86	0.00	12,627,215.43

Totales:	\$1,578,872.86	\$0.00	\$0.00
-----------------	-----------------------	---------------	---------------

Firmas Autorizadas		
Elaboró	Revisó	Autorizó



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
FAIS-FISMDF
PORTAL HIDALGO 7
TUXPAN CENTRO

MEXICO

CP 49800

Periodo	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
No. de Cuenta	0119659625
No. de Cliente	D0048734
R.F.C	MTU850101G74
No. Cuenta CLABE	012090001196596250

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

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio		11,099,847.59	
Días del Periodo		31	
Tasa Bruta Anual	%	0.040	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		382.33	
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		11,048,607.38	
Saldo de Operación Inicial		11,048,607.38	
Depósitos / Abonos (+)	2	1,578,608.05	
Retiros / Cargos (-)	0	0.00	
Saldo Final (+)		12,627,215.43	
Saldo de Operación Final		12,627,215.43	
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0	

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

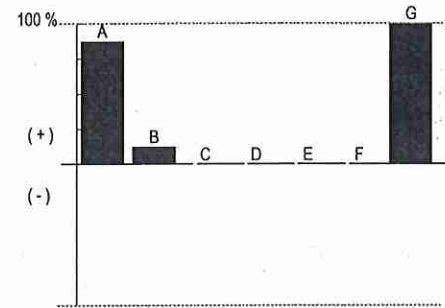
FECHA							SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19	INTERESES GANADOS			327.95	11,048,935.33	11,048,935.33
31/AGO	31/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO			1,578,280.10	12,627,215.43	12,627,215.43
SP 2228375 6711057 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795								

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.

No. Cuenta	0119659625
No. Cliente	D0048734

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	11,048,607.38	87.49%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,578,608.05	12.50%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	382.33	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	12,627,215.43	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	0119659625
No. Cliente	D0048734

Glosario de Abreviaturas

ADMN	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

01/08/2023. INFRAESTRUCTURA 23		BANCOMER CTA. 0119659625					SALDO ANT.
FECHA	mar-22	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE	DEPOSITOS		11,048,607.38
03/08/2023	BBVA MEXICO SA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS		327.95		11,048,935.33
31/08/2023	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB.	APORTACION FEDERAL FAIS MAYO 23	DEPOSITO		1,578,280.10		12,627,215.43
						1,578,608.05	

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO**

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 31 DE AGOSTO 2023
Banco: CITIBANAMEX S.A.
CTA. 7004-8786675 **PROVISION AGUINALDOS SEG.PUB.
 EJERCICIO 2023**

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	25,359.09
(+) DEPOSITOS	-
(+) RENDIMIENTOS	-
(-) 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		



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

Concepto	Periodo de Análisis	
	01/08/2023	31/08/2023
Cuenta Especifica todas las cuentas		
Cuenta Contable		
Detalle del Movimiento		
11120-00008-000-000-0000-0000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 Banamex cta. 70048786675 Aguinaldos sp		25,359.09
	0.00	0.00
		25,359.09

Totales:	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-----------------	--------	--------	--------

Firmas Autorizadas

Elaboró	Revisó	Autorizó
---------	--------	----------

01/08/2023.	PROVISION AGUIN. SEG PUB Y P C	BANAMEX CTA. 7004-8786675	REFERENCIA	IMPORTE	DEPOSITOS	SALDO ANT.
FECHA	ago-23	CONCEPTO				25,359.09
						25,359.09
				-		
					-	

Aguinaldo S.A.

El Banco Nacional de México

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

0000507



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 31/AGO/2023
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7928445678	\$25,359.09	\$25,359.09
CLABE Interbancaria	002404700487866758		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2023 AL 31/AGO/2023

CONTRATO	7928445678	
Saldo Anterior		\$25,359.09
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2023		\$25,359.09

Saldo Promedio	\$25,359.09
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7004 8786675	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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 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.

1 de septiembre de 2023

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

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)

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo

1RO. AL 31 DE AGOSTO 2023

Banco: BBVA

CTA. 119971289

AGUAS NEGRAS 2022

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	639,534.10
(+) DEPOSITOS	47,325.26
(+) RENDIMIENTOS	5.33
(-) RETIROS	30,699.49
(-) COMISIONES	-
SALDO CHEQUERA	656,165.20
(+) CHEQUES NO COBRADOS	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	656,165.20



Sello Hacienda Pública
Municipal


MTRO. TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
ATV	TDCM		



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

Concepto	Periodo de Análisis	
	01/08/2023	31/08/2023
Cuenta Especifica todas las cuentas		
Cuenta Contable		
Detalle del Movimiento		
11120-00172-000-000-0000-0000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 BBVA 0119971289 20% Aguas Negras		639,534.10
Póliza : Ingresos 000001 02/08/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 1 AGOSTO 23	150.81	0.00
Póliza : Ingresos 000001 02/08/2023 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 1 AGOSTO 23	3,039.45	0.00
Póliza : Ingresos 000002 03/08/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 2 AGOSTO 23	959.40	0.00
Póliza : Ingresos 000004 07/08/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 04 AGOSTO 2023	434.99	0.00
Póliza : Egresos 8952156 08/08/2023 F:18979 Miguel Alvaro Perez de la Mora	0.00	7,250.00
Póliza : Egresos 89703169 08/08/2023 TRASF08/08/23 TRASPASO A BBVA 1289	7,250.00	0.00
Póliza : Ingresos 000005 08/08/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 07 AGOSTO 2023	293.45	0.00
Póliza : Ingresos 000005 08/08/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 07 AGOSTO 2023	1,087.23	0.00
Póliza : Ingresos 000005 08/08/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 07 AGOSTO 2023	2,186.05	0.00
Póliza : Ingresos 000003 09/08/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 3 AGOSTO 23	2,211.78	0.00
Póliza : Ingresos 000003 09/08/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 3 AGOSTO 23	813.19	0.00
Póliza : Ingresos 000006 11/08/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 08 AGOSTO 2023	844.73	0.00
Póliza : Ingresos 000006 11/08/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 08 AGOSTO 2023	2,571.08	0.00
Póliza : Ingresos 000007 11/08/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 09 AGOSTO 2023	1,981.31	0.00
Póliza : Ingresos 000007 11/08/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 09 AGOSTO 2023	1,766.03	0.00
Póliza : Ingresos 000008 11/08/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 10 AGOSTO 2023	886.92	0.00
Póliza : Egresos 89703164 11/08/2023 F:b19086 Miguel Alvaro Perez de la Mora	0.00	8,671.75
Póliza : Ingresos 000016 13/08/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 22 AGOSTO 2023	1,145.41	0.00
Póliza : Ingresos 000009 15/08/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 11 AGOSTO 2023	3,375.76	0.00
Póliza : Ingresos 000009 15/08/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 11 AGOSTO 2023	293.45	0.00
Póliza : Ingresos 000010 15/08/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 14 AGOSTO 2023	702.08	0.00
Póliza : Ingresos 000010 15/08/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 14 AGOSTO 2023	189.72	0.00
Póliza : Ingresos 000012 17/08/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 16 AGOSTO 2023	1,464.29	0.00
Póliza : Ingresos 000012 17/08/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 16 AGOSTO 2023	142.07	0.00
Póliza : Ingresos 000012 17/08/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 16 AGOSTO 2023	442.73	0.00
Póliza : Ingresos 000013 18/08/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 17 AGOSTO 2023	848.22	0.00
Póliza : Ingresos 000013 18/08/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 17 AGOSTO 2023	145.54	0.00
Póliza : Ingresos 000011 18/08/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 15 AGOSTO 2023	516.63	0.00
Póliza : Ingresos 000011 18/08/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 15 AGOSTO 2023	3,477.98	0.00
Póliza : Ingresos 000014 21/08/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 18 AGOSTO 2023	480.05	0.00
Póliza : Ingresos 000014 21/08/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 18 AGOSTO 2023	46.59	0.00
Póliza : Ingresos 000015 22/08/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 21 AGOSTO 2023	249.06	0.00
Póliza : Ingresos 000015 22/08/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 21 AGOSTO 2023	293.27	0.00
Póliza : Ingresos 000017 24/08/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 23 AGOSTO 2023.	853.04	0.00
Póliza : Egresos 2033188 24/08/2023 TR:33188 TR:33188	0.00	11,547.74
Póliza : Egresos 201818 24/08/2023 TR:1818 TR:1818	0.00	1,980.00
Póliza : Egresos 8998116 24/08/2023 TR:98116 TR:98116	0.00	1,250.00
Póliza : Ingresos 000018 25/08/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 24 AGOSTO DEL 2023.	138.61	0.00
Póliza : Ingresos 000018 25/08/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 24 AGOSTO DEL 2023.	297.19	0.00
Póliza : Ingresos 000018 25/08/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 24 AGOSTO DEL 2023.	893.16	0.00
Póliza : Ingresos 000019 29/08/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 25 AGOSTO DEL 2023.	302.21	0.00

**Cuenta Contable
Detalle del Movimiento**

Póliza : Ingresos 000019 29/08/2023	DEPOSITO	INGRESOS DIA 25 AGOSTO DEL 2023.	157.30	0.00	651,765.39
Póliza : Ingresos 000020 30/08/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 28 AGOSTO 2023	1,132.28	0.00	652,897.67
Póliza : Ingresos 000021 31/08/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 29 AGOSTO 2023	1,694.73	0.00	654,592.40
Póliza : Ingresos 000021 31/08/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 29 AGOSTO 2023	1,124.74	0.00	655,717.14
Póliza : Ingresos 000022 31/08/2023	DEPOSITO	INGRESOS DIA 30 AGOSTO DEL 2023.	297.19	0.00	656,014.33
Póliza : Ingresos 000023 31/08/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 31 AGOSTO 2023	145.54	0.00	656,159.87
Póliza : Ingresos 000024 31/08/2023	DEPOSITO	RENDIMIENTOS AGOSTO CTA CTE 20% AGUAS NEG	5.33	0.00	656,165.20
			47,330.59	30,699.49	656,165.20

Totales:	\$47,330.59	\$30,699.49	\$0.00
-----------------	--------------------	--------------------	---------------

Firmas Autorizadas

Elaboró

Revisó

Autorizó



Periodo	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
No. de Cuenta	0119971289
No. de Cliente	D0048734
R.F.C	MTU850101G74
No. Cuenta CLABE	012090001199712895

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		652,147.37
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.62
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	46	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		636,360.27
Saldo de Operación Inicial		636,360.27
Depósitos / Abonos (+)	48	50,504.42
Retiros / Cargos (-)	5	30,699.49
Saldo Final (+)		656,165.20
Saldo de Operación Final		656,165.20
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
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
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			5.33		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 275			293.45		

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.

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
20% PARA EL SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PORTAL HIDALGO 7
TUXPAN CENTRO
MEXICO CP 49800

Periodo	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
No. de Cuenta	0119971289
No. de Cliente	D0048734
R.F.C	MTU850101G74
No. Cuenta CLABE	012090001199712895

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		652,147.37
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.62
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	46	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		636,360.27
Saldo de Operación Inicial		636,360.27
Depósitos / Abonos (+)	48	50,504.42
Retiros / Cargos (-)	5	30,699.49
Saldo Final (+)		656,165.20
Saldo de Operación Final		656,165.20
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
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
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			5.33		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 275			293.45		

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.

a 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
v. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0119971289
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 276			293.45		
11/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 277			2,070.22		
11/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 278			391.57		
11/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 279			125.14	639,539.43	639,539.43
12/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 280			3,039.45		
12/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 281			150.81	642,729.69	642,729.69
13/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 282			959.40	643,689.09	643,689.09
17/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 283			813.19		
17/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 284			434.99		
17/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 285			2,211.78	647,149.05	647,149.05
18/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 286			293.45		
18/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 287			1,087.23		
18/AGO	08/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0018979 TUB PVC REP DREN EMILIANO Z Ref. 0000052156 002		7,250.00			
18/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0080823TRASPASO A BBVA-1289 AGUAS RES Ref. 0159198284 002 00002404700334636329 085904515614322030 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			7,250.00	648,529.73	648,529.73
19/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 290			2,186.05		
19/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 291			2,571.08	653,286.86	653,286.86
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 292			1,766.03		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 293			886.92		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 294			844.73		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 295			1,981.31		
11/AGO	11/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0019086 TUB PVC REP DREN MIGUEL HID Ref. 0000703164 002		8,671.75		650,094.10	650,094.10
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 297			293.45	650,387.55	650,387.55
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,375.76		

No. Cuenta	0119971289
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 298					
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			702.08		
		Ref. 299					
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			189.72	654,655.11	654,655.11
		Ref. 300					
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			142.07		
		Ref. 301					
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			442.73		
		Ref. 302					
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,477.98	658,717.89	658,717.89
		Ref. 303					
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			516.63		
		Ref. 304					
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,464.29		
		Ref. 305					
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			145.54		
		Ref. 306					
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			848.22	661,692.57	661,692.57
		Ref. 307					
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			480.05		
		Ref. 308					
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			46.59	662,219.21	662,219.21
		Ref. 309					
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			249.06	662,468.27	662,468.27
		Ref. 310					
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			293.27	662,761.54	662,761.54
		Ref. 311					
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			853.04		
		Ref. 312					
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,145.41		
		Ref. 313					
24/AGO	24/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		11,547.74			
		NC0019151 TUBO DRENAJ CALL JESUS CARR Ref. 0000433188 002					
24/AGO	24/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		1,980.00			
		MTT1702098Y2 607 TUBO DRENAJ MARGARIT Ref. NC 0115744601					
24/AGO	24/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		1,250.00		649,982.25	649,982.25
		FCE1104043E7 14046 CEMENTO REP DRENAJ Ref. NC 0185976758					
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			893.16		
		Ref. 317					
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			138.61		
		Ref. 318					
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			297.19	651,311.21	651,311.21
		Ref. 319					
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			302.21		
		Ref. 320					
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			157.30	651,770.72	651,770.72
		Ref. 321					
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,132.28	652,903.00	652,903.00

No. Cuenta	0119971289
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 322					
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,694.73		
		Ref. 323					
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			145.54		
		Ref. 324					
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			297.19		
		Ref. 325					
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,124.74	656,165.20	656,165.20
		Ref. 326					

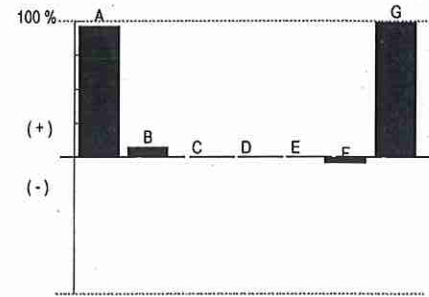
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	30,699.49	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	50,504.42	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	48

No. Cuenta	0119971289
No. Cliente	D0048734

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	636,360.27	96.98%	A
Depósitos / Abonos (+)	50,504.42	7.69%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.62	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-30,699.49	-4.67%	F
Saldo Final	656,165.20	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	0119971289
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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 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.

"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: 2090001199712895 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	0119971289
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	0119971289
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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 49800
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
26A0C616-17A1-49F2-B140-05A7A17E7BE7	00001000000509478830

Sello Digital

HzuZsk8/FrZiP1xhSL1U09j8n3bfFW0WbKpN7Zg5M1iFVqLKOsbv1jJlqCkISj5sq4ndiqAUWQNWAjoQPaE81njhIZAjks6JRVSG0S04Q8YXcTpvN1+K+THqem1fO/Xylcv7GB+4hdnE2cfr6lNn3cA8kbWipuloep+K/zGaTr7kDyB/t3JvWklRBdpZa5O4HrfYXByb6buPno0qj4WBQWJt/BZK545DO2O13PD8dqOShyY2QeQuNYhYTQEKZ/kJWZNrh0pTVGa6HFbY24cEzm9wHJNrwioZOf4FVA/4e8OtP/gJyNWK8Roq9CQMVTIBmFagJousY5Gs8hXCO2zQ==

Sello SAT

ZMHE/9lAt5ZJnF73G8ZUzcelUTo4KcCuq1ym8uY0opFb+CHB5iVeNtV8BiGOp97vH63WPjzh0urSe1E6BCj1gPWSYgij7hiz8cbKYfrc7ulc5moG4RnvU+gbb+4xR/S45TXWcekgc+e4e0j3DRQQRUQxKi2VgaWjedFSsblybks7QB3OkmJ2SExfm86RivA6E1SNXm/pU+JvqgrLUXKQ0LKOWgQlujVhVdXaM8Jhxhwvf2/9ZFF7oOJCD+XwQ37C6VXOjaeD9dUEGdfjL74GPzT0gnwyllL2zNYMcMEKKSsnLX5Ulvay3Dkn7dlvocNvh2EgJ/oa/Qb7i0FFw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-01T08:07:51

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|26A0C616-17A1-49F2-B140-05A7A17E7BE7|2023-09-01T08:07:51|HzuZsk8/FrZiP1xhSL1U09j8n3bfFW0WbKpN7Zg5M1iFVqLKOsbv1jJlqCkISj5sq4ndiqAUWQNWAjoQPaE81njhIZAjks6JRVSG0S04Q8YXcTpvN1+K+THqem1fO/Xylcv7GB+4hdnE2cfr6lNn3cA8kbWipuloep+K/zGaTr7kDyB/t3JvWklRBdpZa5O4HrfYXByb6buPno0qj4WBQWJt/BZK545DO2O13PD8dqOShyY2QeQuNYhYTQEKZ/kJWZNrh0pTVGa6HFbY24cEzm9wHJNrwioZOf4FVA/4e8OtP/gJyNWK8Roq9CQMVTIBmFagJousY5Gs8hXCO2zQ==|00001000000505619865|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2023 a las 07:46:36

"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 1RO. AL 31 DE AGOSTO 2023

Banco: BBVA

CTA. 119971335

3% INFRAESTRUCTURA 2022

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	16,166.91
(+) DEPOSITOS	138,194.57
(+) RENDIMIENTOS	0.23
(-) RETIROS	115,218.28 ✓
(-) COMISIONES	
SALDO CHEQUERA	39,143.43

(+) DEPOS DE MAS NO CORRESPONTE	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
(+) RETIRO PENDIENTE POR DEPOSITO ERROR	
SALDO BANCOS	39,143.43





 MTRO TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
 ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
ATV	TDCM		



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

Concepto	Periodo de Análisis	
	01/08/2023	31/08/2023
Cuenta Especifica todas las cuentas		
Cuenta Contable		
Detalle del Movimiento		
11120-00173-000-0000-0000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 BBVA 0119971335 3% Infraestructura		16,166.91
Póliza : Ingresos 000001 02/08/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 1 AGOSTO 23	455.92	16,622.83
Póliza : Ingresos 000001 02/08/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 1 AGOSTO 23	22.62	16,645.45
Póliza : Ingresos 000002 03/08/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 2 AGOSTO 23	143.91	16,789.36
Póliza : Ingresos 000004 07/08/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 04 AGOSTO 2023	65.25	16,854.61
Póliza : Ingresos 000005 08/08/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 07 AGOSTO 2023	44.02	16,898.63
Póliza : Ingresos 000005 08/08/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 07 AGOSTO 2023	163.08	17,061.71
Póliza : Ingresos 000005 08/08/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 07 AGOSTO 2023	327.05	17,388.76
Póliza : Ingresos 000003 09/08/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 3 AGOSTO 23	331.77	17,720.53
Póliza : Ingresos 000003 09/08/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 3 AGOSTO 23	121.98	17,842.51
Póliza : Egresos 35429134 10/08/2023 F:5254 CONSTRUCTORA LEMIT S.A. DE C.V.	0.00	-1,877.49
Póliza : Egresos 89703167 10/08/2023 TRASF10AGOS TRASF CTA 3% BN A CTA 3% BBVA	19,720.00	17,842.51
Póliza : Egresos 3557037 11/08/2023 F:285 Juan Oswaldo Perez Garcia	0.00	-21,597.49
Póliza : Ingresos 000007 11/08/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 09 AGOSTO 2023	297.20	-21,300.29
Póliza : Ingresos 000007 11/08/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 09 AGOSTO 2023	264.90	-21,035.39
Póliza : Ingresos 000008 11/08/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 10 AGOSTO 2023	133.04	-20,902.35
Póliza : Ingresos 000006 11/08/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 08 AGOSTO 2023	126.71	-20,775.64
Póliza : Ingresos 000006 11/08/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 08 AGOSTO 2023	385.66	-20,389.98
Póliza : Ingresos 000016 13/08/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 22 AGOSTO 2023	171.81	-20,218.17
Póliza : Ingresos 000009 15/08/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 11 AGOSTO 2023	506.36	-19,711.81
Póliza : Ingresos 000009 15/08/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 11 AGOSTO 2023	44.02	-19,667.79
Póliza : Ingresos 000010 15/08/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 14 AGOSTO 2023	105.31	-19,562.48
Póliza : Ingresos 000010 15/08/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 14 AGOSTO 2023	28.46	-19,534.02
Póliza : Ingresos 000012 17/08/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 16 AGOSTO 2023	21.31	-19,512.71
Póliza : Ingresos 000012 17/08/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 16 AGOSTO 2023	66.41	-19,446.30
Póliza : Ingresos 000012 17/08/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 16 AGOSTO 2023	219.64	-19,226.66
Póliza : Ingresos 000013 18/08/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 17 AGOSTO 2023	127.23	-19,099.43
Póliza : Ingresos 000011 18/08/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 15 AGOSTO 2023	77.49	-19,021.94
Póliza : Ingresos 000011 18/08/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 15 AGOSTO 2023	521.70	-18,500.24
Póliza : Egresos 3589587 18/08/2023 F:30/31 Josue Magaña Miramontes	0.00	-20,298.24
Póliza : Egresos 3589586 18/08/2023 F:32/33/34 Josue Magaña Miramontes	0.00	-23,720.24
Póliza : Egresos 89703173 18/08/2023 TRASF18AGOS TRASF CTA 3640 3% A 1335 3% BBVA	5,220.00	-18,500.24
Póliza : Ingresos 000014 21/08/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 18 AGOSTO 2023	72.01	-18,428.23
Póliza : Ingresos 000014 21/08/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 18 AGOSTO 2023	6.99	-18,421.24
Póliza : Ingresos 000015 22/08/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 21 AGOSTO 2023	43.99	-18,377.25
Póliza : Ingresos 000015 22/08/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 21 AGOSTO 2023	37.36	-18,339.89
Póliza : Egresos 3533190 24/08/2023 TR:33190 TR:33190	0.00	-21,819.89
Póliza : Egresos 359071 24/08/2023 TR:9071 TR:9071	0.00	-24,369.80
Póliza : Egresos 3533189 24/08/2023 TR:33189 TR:33189	0.00	-37,825.80
Póliza : Egresos 351814 24/08/2023 TR:1814 TR:1814	0.00	-39,024.01
Póliza : Egresos 359955 24/08/2023 TR:9955 TR:9955	0.00	-39,922.01
Póliza : Egresos 3519826 24/08/2023 TR:19826 TR:19826	0.00	-47,954.01

Cuenta Contable
Detalle del Movimiento

Póliza : Egresos	35771825 24/08/2023	TR:771825 TR:771825	0.00	4,950.01	-52,904.02
Póliza : Egresos	3563464 24/08/2023	TR:63464 TR:63464	0.00	4,645.09	-57,549.11
Póliza : Egresos	358814 24/08/2023	TR:8814 TR:8814	0.00	2,814.00	-60,363.11
Póliza : Egresos	352830 24/08/2023	TR:2830 TR:2830	0.00	4,017.06	-64,380.17
Póliza : Ingresos	000017 24/08/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 23 AGOSTO 2023.	127.96	0.00	-64,252.21
Póliza : Egresos	89703178 24/08/2023	TRASF24AGOS TRASF CTA (3640) A (1335) BN A BBVA	67,825.98	0.00	3,573.77
Póliza : Ingresos	000018 25/08/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 24 AGOSTO DEL 2023.	133.97	0.00	3,707.74
Póliza : Ingresos	000018 25/08/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 24 AGOSTO DEL 2023.	44.58	0.00	3,752.32
Póliza : Ingresos	000018 25/08/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 24 AGOSTO DEL 2023.	20.79	0.00	3,773.11
Póliza : Egresos	3510994 25/08/2023	F:VARIAS El Maestro de Tuxpan	0.00	3,000.00	773.11
Póliza : Ingresos	000019 29/08/2023	DEPOSITO INGRESOS DIA 25 AGOSTO DEL 2023.	23.59	0.00	796.70
Póliza : Ingresos	000019 29/08/2023	DEPOSITO INGRESOS DIA 25 AGOSTO DEL 2023.	45.33	0.00	842.03
Póliza : Ingresos	000020 30/08/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 28 AGOSTO 2023	169.84	0.00	1,011.87
Póliza : Egresos	358616 30/08/2023	F:594 El Maestro de Tuxpan	0.00	1,798.00	-786.13
Póliza : Egresos	89703177 31/08/2023	TRASF11AGOS TRASF CTA (1335) A (3640) BN A BBVA	39,440.00	0.00	38,653.87
Póliza : Ingresos	000021 31/08/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 29 AGOSTO 2023	254.21	0.00	38,908.08
Póliza : Ingresos	000021 31/08/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 29 AGOSTO 2023	168.71	0.00	39,076.79
Póliza : Ingresos	000022 31/08/2023	DEPOSITO INGRESOS DIA 30 AGOSTO DEL 2023.	44.58	0.00	39,121.37
Póliza : Ingresos	000023 31/08/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 31 AGOSTO 2023	21.83	0.00	39,143.20
Póliza : Ingresos	000024 31/08/2023	DEPOSITO RENDIMIENTOS AGOSTO CTA CTE 3% INFRA.	0.23	0.00	39,143.43
			138,194.80	115,218.28	39,143.43

Totales:	\$138,194.80	\$115,218.28	\$0.00
-----------------	---------------------	---------------------	---------------

Firmas Autorizadas

Elaboró

Revisó

Autorizó





MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
3% PARA INFRAESTRUCTURA DE REDES PARA AGUA
POTABLE
PORTAL HIDALGO 7
TUXPAN CENTRO

MEXICO CP 49800

Periodo	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
No. de Cuenta	0119971335
No. de Cliente	D0048734
R.F.C	MTU850101G74
No. Cuenta CLABE	012090001199713357

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		24,329.73
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.21
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	45	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		15,690.84
Saldo de Operación Inicial		15,690.84
Depósitos / Abonos (+)	50	138,670.87
Retiros / Cargos (-)	16	115,218.28
Saldo Final (+)		39,143.43
Saldo de Operación Final		39,143.43
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
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
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.23		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 284			44.02		

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	0119971335
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00002850114DC0B CUERPO BOMBA NEUMAN 6 Ref. 0000707815 072 00072320011955023172 002601002308140000707815 JUAN OSVALDO PEREZ GARCIA		39,440.00 ✓		19,050.25	19,050.25
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 307			44.02	19,094.27	19,094.27
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 308			506.36		
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 309			105.31		
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 310			28.46	19,734.40	19,734.40
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 311			21.31		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 312			66.41		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 313			521.70	20,343.82	20,343.82
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0180823TRASPASO A BBVA-1335 3INFRAEST Ref. 0191119672 002 00002404700334636400 085901830754323031 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			5,220.00		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 315			77.49		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 316			219.64		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 317			127.23		
18/AGO	18/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000032 33 4 MANTT SOLD DIV SERV AG Ref. 0000789586 137		3,422.00 ✓			
18/AGO	18/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000030 31 MANTTO SOLD SOPOTES TAPA Ref. 0000789587 137		1,798.00 ✓		20,768.18	20,768.18
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 320			72.01 ✓		
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 321			6.99 ✓	20,847.18	20,847.18
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 322			37.36 ✓	20,884.54	20,884.54
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 323			43.99 ✓	20,928.53	20,928.53
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 324			127.96 ✓		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 325			171.81 ✓		
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0240823TRASPASO A BBVA-1335 3INFRAEST Ref. 0109866033 002			67,825.98 ✓		



No. Cuenta	0119971335
No. Cliente	D0048734

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	115,218.28	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	138,670.87	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	50