

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO**

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 31 DE DICIEMBRE 2023

Banco: BANAMEX
CTA 7003 3389270

CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	-15,257.84
(+) DEPOSITOS	-
(+) RENDIMIENTOS	-
(-) RETIROS	11,528.00
(-) COMISIONES	
SALDO CHEQUERA	-26,785.84
(+) CHEQUES NO COBRADOS	30,528.79
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	3,742.95



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	
	01/12/2023	31/12/2023
Cuenta Especifica todas las cuentas		
Cuenta Contable		
Detalle del Movimiento		
11120-00001-000-000-0000-0000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 Banamex cta. 70033389270 Cta. Corriente		-15,257.84
Póliza : Egresos 709273 01/12/2023 TR:9273 TR:9273	0.00	2,623.00
Póliza : Egresos 709274 01/12/2023 TR:9274 TR:9274	0.00	514.00
Póliza : Egresos 709275 01/12/2023 TR:9275 TR:9275	0.00	769.00
Póliza : Egresos 709276 01/12/2023 TR:9276 TR:9276	0.00	5,866.00
Póliza : Egresos 2055728632 04/12/2023 TRASPASO TRASPASO 9270 BNX A 8520 BBVA	0.00	1,756.00
	0.00	11,528.00
		-26,785.84

Totales:	\$0.00	\$11,528.00	\$0.00
-----------------	--------	-------------	--------

Firmas Autorizadas		
Elaboró	Revisó	Autorizó

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO M

0000753

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

El Banco Nacional de México
CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2023
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901748296	\$15,270.95	\$3,742.95
CLABE Interbancaria	002404700333892708		
Domiciliación Banamex			

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/DIC/2023 AL 31/DIC/2023

CONTRATO	7901748296	
Saldo Anterior		\$15,270.95
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 11 Retiros		\$11,528.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		\$3,742.95

Saldo Promedio	\$6,889.91
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 3389270	RETIROS	DEPOSITOS
	\$11,528.00	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

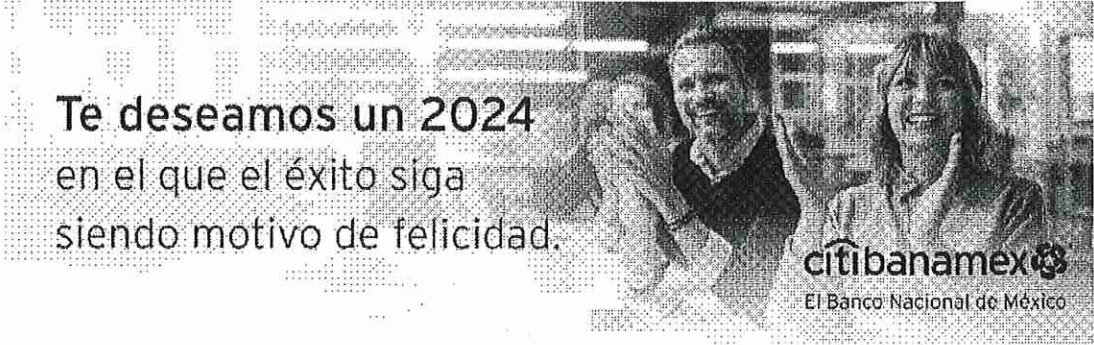
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			15,270.95
01 DIC	DOMI TELMEX			
	AUT DOMI 7690174			
	3714174143			
	CAJA 0076 AUT 00000000			
	HORA 14:09 SUC 0859	1,897.00		
01 DIC	DOMI TELMEX			
	AUT DOMI 7690191			
	3714174886			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0076 AUT 00000000			
	HORA 14:09 SUC 0859	769.00		
01 DIC	DOMI TELMEX			
	AUT DOMI 7690194			
	3714175000			
	CAJA 0076 AUT 00000000			
	HORA 14:09 SUC 0859	514.00		12,090.95
04 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012090001184985200 CLAVE			
	RASTREO 08590247527433831			
	REF. 0041223 TRASPASO A			
	BBVA-8520 DEP 09NOV23 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:05 SUC 0519	1,756.00		10,334.95
15 DIC	DOMI TELMEX			
	AUT DOMI 1160307			
	3714172085			
	CAJA 0076 AUT 00000000			
	HORA 14:13 SUC 0859	983.00		
15 DIC	DOMI TELMEX			
	AUT DOMI 1160336			
	3714173170			
	CAJA 0076 AUT 00000000			
	HORA 14:13 SUC 0859	726.00		
15 DIC	DOMI TELMEX			
	AUT DOMI 1160338			
	3714173539			
	CAJA 0076 AUT 00000000			
	HORA 14:13 SUC 0859	1,646.00		
15 DIC	DOMI TELMEX			
	AUT DOMI 1160340			
	3714173920			
	CAJA 0076 AUT 00000000			
	HORA 14:13 SUC 0859	1,511.00		
15 DIC	DOMI TELMEX			
	AUT DOMI 1160343			
	3714174317			
	CAJA 0076 AUT 00000000			
	HORA 14:13 SUC 0859	549.00		
15 DIC	DOMI TELMEX			
	AUT DOMI 1160344			
	3714174359			
	CAJA 0076 AUT 00000000			
	HORA 14:13 SUC 0859	549.00		
15 DIC	DOMI TELMEX			
	AUT DOMI 1160345			
	3714175408			
	CAJA 0076 AUT 00000000			
	HORA 14:13 SUC 0859	628.00		3,742.95

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

Domiciliación Banamex / Cargo Automático

10 Instruccion(es) aplicada(s) del 30/Nov/2023 al 29/Dic/2023

Fecha	Pago a	Referencia con el Emisor	RFC Emisor	Monto
Dic 15	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 01160338	3714173539	TME840315KT6	\$1,646.00
Dic 15	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 01160307	3714172085	TME840315KT6	\$983.00
Dic 15	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 01160343	3714174317	TME840315KT6	\$549.00
Dic 15	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 01160336	3714173170	TME840315KT6	\$726.00
Dic 15	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 01160345	3714175408	TME840315KT6	\$628.00
Dic 15	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 01160340	3714173920	TME840315KT6	\$1,511.00
Dic 15	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 01160344	3714174359	TME840315KT6	\$549.00
Dic 01	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 07690191	3714174886	TME840315KT6	\$769.00
Dic 01	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 07690174	3714174143	TME840315KT6	\$1,897.00
Dic 01	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 07690194	3714175000	TME840315KT6	\$514.00

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

CitiService

Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466

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

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

Citibanamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

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

IMPORTANTE:

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

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes prevenir el fraude.

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

Ante cualquier duda, **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: citisservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

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

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

citibanamex 
El Banco Nacional de México

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

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

1 de enero de 2024

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)

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER	DISP/DIS	DISPOSICIÓN	PTOS	PUNTOS
AC@D	AÑO	DISP.EF.TIVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO	PYME	PAQUETE PYME
ANL	ANUALIDAD	DLS/DLLS	DÓLARES	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	DGC	DOCUMENTO	RZ	MONTO DE 30 A 50 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO	DOM	DOMICILIACIÓN	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUD.E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	DOT	DOTACIÓN	REACTIV	REACTIVACIÓN
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	EDO	ESTADO	REC	RECEPCIÓN
B.PRF	BANCA.NET PROFESSIONAL	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	RECH	RECHAZADO(A)
BANC	BANCOS	EEF/EFFECTIVO/EFVO	EFFECTIVO	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA	REF	REFERENCIA
BCDIR	BANCA.NET DIRECTO	EMP	EMPRESARIAL	RENO	RENDIMIENTOS
BCNET	BANCA.NET EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	REP/REPOS	REPOSICIÓN
BCOS	BANCOS	EXI	EXITOSA	REPOSIC	REPOSICIÓN
BENEF	BENEFICIARIO	EXIT	EXITOSO	RESP	RESPALDO
BENE	BANAMEX EN SU EMPRESA	EXT	EXTRANJERO	RET	RETIROS
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	RET S/TO	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA
BNE	BANCA.NET EMPRESARIAL	FID	FIDUCIARIO	REV	REVOCACIÓN
BNCT	BANCA.NET	FID	FONDOS INSUFICIENTES	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BONIF	BONIFICACIÓN	FIRME/PLZA	FIRME PLAZA	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
BONIF PD PME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL	FOR	FORAMEO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
BONIF PD PME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SOPN	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	S.B.C.	Salvo Buen Cobro
BONIF PD PME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO	GEN	GENERACIÓN	S/PON	SIN FONDOS
BONIF PD PME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM	GRU2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	S/FONDOS	SIN FONDOS
BONIF PD PME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO	GRACI	GRACIAS	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
BONIF PD PME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS	GROS	GASTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
BONIF PD PME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS	H/OMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SC	SOCIEDAD CIVIL
CH/CHO	CHEQUE	HORIZN	FONDOS DE DINERO IBANAMEX	SDO	Saldo
C.FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	HORIZONTE	HORIZONTE BANAMEX DOS	SEC	SECUNDARIA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SER	SERVICIO
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SER.BCA.ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
EBC	CUENTA BALANCE CERO	IMP	IMPORTE	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INT.FA/INT.FALL	INTENTOS FALLIDOS	SOBREG	SOBREGIRO
CDMX	CIUDAD DE MEXICO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SOFDM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	INT	INTERES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERCAMBIOS	SUC	SUCURSAL
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	INTBCC/INTERBAN	INTERBANCARIO	T	TARJETA
CGO	CARGO	INST	INSTITUCIONES	TYCII	TARJETA Y CHEQUERA
CH.DEY S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	TD	TARJETA DEBITO
CITI	CITIDIRECT	INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES	TARZ/TARJ	TARJETA
CM	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TB	TARJETAS BANAMEX
COM	COMISIÓN	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	TC	TARJETA DE CREDITO
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 MEXICO
COMIS/COMS	COMISIÓN	M.DIA	MISMO DÍA	TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
CONCENT	CONCENTRADORA	M.J	MONEDA NACIONAL	T.GRA	TASA GRAVABLE
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	TXR	TRANSACCIÓN
CTRO	CENTRO	MOV/S/MOVIOS	MOVIMIENTOS	UDIS	UNIDADES DE INVERSIÓN
CREO	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	VENTAN	VENTANILLA
CUE	CUENTA	Nº	NÚMERO	VTO	VENCIMIENTO
CVE	CLAVE	Nº INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN	X	PUR
DEB/DEBIT	DÉBITO	Nº SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL		
DEP	DEPÓSITO	NOM	NÓMINA BANAMEX		
DEP.P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN	OPER	OPERACIÓN		
DEVOL	DEVOLUCIÓN	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DEVUEL	DEVUELTO	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITM	PDTCS	PAQUETE PENDIENTES		
		PENEX	PETRÓLEOS MEXICANOS		
		PEND/PENDIENT	PENDIENTES		
		PERM	PERMANENTE		
		PREV.AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
		PROG	PROGRAMADO		
		PKOM	PLOMADO		

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

Pieza ID: PCC-000429-01

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023
Banco: BANAMEX
CTA.7003-3463632 AGUAS NEGRAS 2022

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	2,354,812.71
(+) DEPOSITOS	
(+) RENDIMIENTOS	
(-) RETIROS	2,334,812.71
(-) COMISIONES	-
SALDO CHEQUERA	20,000.00
(+) CHEQUES NO COBRADOS	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	20,000.00



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		
	01/12/2023	31/12/2023	
Cuenta Especifica todas las cuentas			
Cuenta Contable			
Detalle del Movimiento			
11120-00002-000-000-0000-0000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 Banamex cta. 70033463632 Aguas Negras		2,354,812.71	
Póliza : Egresos 204233 08/12/2023 TR:4233 TRASPASO DE CTA AGUAS NEGRAS 3632 A CTA AGUAS NEGRAS 1289	0.00	500,000.00	1,854,812.71
Póliza : Egresos 201223 15/12/2023 TR:1223 TRASPASO 3632 BANAMEX A 1289 BBVA DIA 15/12/2023	0.00	1,834,812.71	20,000.00
	0.00	2,334,812.71	20,000.00

Totales:	\$0.00	\$2,334,812.71	\$0.00
-----------------	--------	----------------	--------

Firmas Autorizadas		
Elaboró	Revisó	Autorizó

El Banco Nacional de México

 Suc. 401 TUXPAN JAL
 PORTAL MORELOS # 10
 CENTRO M

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

0000754

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/DIC/2023
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901752298	\$2,354,812.71	\$20,000.00
CLABE Interbancaria	002404700334636329		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/DIC/2023 AL 31/DIC/2023

CONTRATO	7901752298	
Saldo Anterior		\$2,354,812.71
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 2 Retiros		\$2,334,812.71
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		\$20,000.00

Saldo Promedio	\$961,528.32
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 3463632

RETIROS

\$2,334,812.71

DEPOSITOS

\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,354,812.71
08 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090001199712895 CLAVE RASTREO 085904470334334233 REF. 0081223 TRASPASO A BBVA-1289 AGUAS RESIDUALES			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:37 SUC 0519	500,000.00		1,854,812.71
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090001199712895 CLAVE RASTREO 085901795304334930 REF. 0151223 TRASPASO A BBVA-1289 AGUAS RESIDUALES			
	MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:05 SUC 0519	1,834,812.71		20,000.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Te deseamos un 2024
en el que el éxito siga
siendo motivo de felicidad.



"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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

CitiService**Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

citIService.mexico@citibanamex.com**Citibanamex Resuelve****Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

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

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.comINSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes prevenir el fraude.

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
IER	PRIMER	DISP/DIS	DISPOSICIÓN	PTOS	PUNTOS
ACQ	AÑO	DISP EFCTIVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO	PYME	PAQUETE PYME
ANL	ANUALIDAD	DLS/DLLS	DÓLARES	RI	MONTO DE 0 A 30 MIL
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	DOC	DOCUMENTO	R2	MONTO DE 30 A 50 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO	DOM	DOMICILIACIÓN	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUD.E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	DOT	DOTACIÓN	REACTIV	REACTIVACIÓN
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	EDO	ESTADO	REC	RECEPCIÓN
B PRE	BANCANET PROFESIONAL	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	RECH	RECHAZADO(A)
BANC	BANCOS	EFE/EFFECTIVO/EFTVO	EFFECTIVO	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA	REF	REFERENCIA
BCDIR	BANCANET DIRECTO	EMP	EMPRESARIAL	RENO	RENDIMIENTOS
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	REF/PREPOS	REPOSICIÓN
BCOS	BANCOS	EXI	EXITOSA	REFOSIC	REPOSICIÓN
BENEF	BENEFICIARIO	EXIT	EXITOSO	RESP	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	EXT	EXTRANJERO	RET	RETIROS
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	EXTRA	EXTRAJERO	RET S/TO	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA
BN	BANCA EMPRESARIAL	F/P/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REV	REVOCACIÓN
BNET	BANCANET	FID	FIDUCIARIO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNIF	BONIFICACIÓN	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
BNIF PQ PYME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	SAI	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
BNIF PQ PYME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM	FOR	FORANEO	S.B.C.	Salvo Buen Cobro
BNIF PQ PYME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	S/FON	SIN FONDOS
BNIF PQ PYME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM	GEN	GENERACION	S/FONDOS	SIN FONDOS
BNIF PQ PYME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 1 PRODUCTO	GOLU2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
BNIF PQ PYME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 2 PRODUCTOS	GRACI	GRACIAS	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
BNIF PQ PYME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 3 PRODUCTOS	GROS	GASTOS	SC	SOCIEDAD CIVIL
CH/CHO	CHEQUE	HZOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SDO	SALDO
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	HORIZNT	FONDOS DE DINERO BANAMEX	SEC	SECUENCIA
C/COPIA	CON COPIA	HORIZONT-	HORIZONTE PLUS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SER	SERVICIO
CAJ	CAJERO	IMP/OS	IMPUESTOS	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
CB	CUENTA BALANCE CERO	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IMP.NE	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SOOREG	SOBREGIRO
CDMX	CIUDAD DE MEXICO	IMP	IMPORTE	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	INT FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CERTIF	CERTIFICADO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SUC	SUCURSAL
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	INT	INTERES	T	TARJETA
CGO	CARGO	INTB	INTERCAMBIOS	TYCH	TARJETA Y CHEQUERA
CH DEY S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTB/INTERBAN	INTERBANCARIO	TD	TARJETA DEBITO
CITI	CITIDIRECT	INST	INSTITUCIONES	TAR/TARJ	TARJETA
CM	CUENTA MAESTRA	INTS	INTERESES	TB	TARJETAS BANAMEX
COM	COMISIÓN	INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES	TC	TARJETA DE CREDITO
COM.CHS/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN), TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO
COMIS/COMS	COMISIÓN	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	TC	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
CONCENT	CONCENTRADORA	L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO	TGI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	M DÍA	MISMO DÍA	T. GRA	TASA GRABABLE
CR	CENTRO REPARTO	M.N.	MONEDA NACIONAL	T. EXE	TASA EXENTA
CTA	CUENTA	MA/MAGNE	MAGNÉTICO	TEL	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MED	MEDIO	TERC	TERCEROS
CTAS	CUENTAS	MEN	MENSUALIDAD	TRAS	TRASPASO
CTO	CONTRATO	MENS	MENSUAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTRO	CENTRO	MOD	MODALIDAD	TRX	TRANSACCIÓN
CRED	CREDITO	MOV	MOVIMIENTO	UDS	UNIDADES DE INVERSIÓN
CUE	CUENTA	MOVS/MOVIOS	MOVIMIENTOS	VENTAN	VENTANILLA
CVL	CLAVE	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	VTO	VENCIMIENTO
DEB/DEBIT	DÉBITO	No.	NÚMERO	X	POR
DEP	DEPÓSITO	No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN		
DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN	No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL		
DEVOL	DEVOLUCIÓN	NOMI	NÓMINA BANAMEX		
DEVUEL	DEVUELTO	OP/OP	OPERACIÓN		
DIGIT	DIGITUM	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
		PAQ	PAQUETE		
		POTES	PENDIENTES		
		PEMEX	PETROLES MEXICANOS		
		PEND/PENDIENT	PENDIENTES		
		PERM	PERMANENTE		
		PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
		PROG	PROGRAMADO		
		PROM	PROMEDIO		

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

Pieza ID: PCC-000429-01

¿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: Llamadas internacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484) +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: Otra ciudad del país: EUA y Canadá:
55 2226 IIII 800 III II22 +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: Otra ciudad del país:
55 1226 8867 800 III 2020

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

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



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

** Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer 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.

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

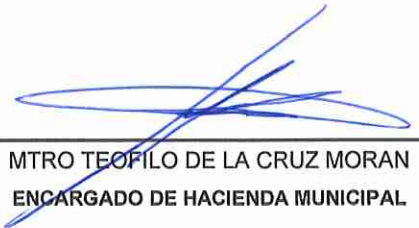
Correspondiente al Periodo 1RO. AL 31 DE DICIEMBRE 2023
Banco: BANAMEX
CTA.7009-3463640 3% INFRAESTRUCTURA 2022

SALDO ANTERIOR CHEQUERA 20,000.00
(+) DEPOSITOS
(+) RENDIMIENTOS
(-) RETIROS -
(-) COMISIONES
SALDO CHEQUERA 20,000.00

(+) DEPOS DE MAS NO CORRESPONTE
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS
(+) RETIRO PENDIENTE POR DEPOSITO ERROR
SALDO BANCOS 20,000.00



Seño 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	
	01/12/2023	31/12/2023
Cuenta Especifica todas las cuentas		
Cuenta Contable		
Detalle del Movimiento		
11120-00005-000-000-0000-00000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 Banamex cta. 70033463640 3% Infra 2012		20,000.00
	0.00	0.00
		20,000.00

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

Firmas Autorizadas

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

El Banco Nacional de México

 Suc. 401 TUXPAN JAL
 PORTAL MORELOS # 10
 CENTRO M

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	

0000755

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/DIC/2023
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901754088	\$20,000.00	\$20,000.00
CLABE Interbancaria	002404700334636400		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/DIC/2023 AL 31/DIC/2023

CONTRATO 7901754088
 Saldo Anterior \$20,000.00
 (+) 0 Depósitos \$0.00
 (-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 \$20,000.00

Saldo Promedio \$20,000.00
 Días Transcurridos 31
 Cheques Girados 0
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 3463640

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Te deseamos un 2024
en el que el éxito siga
siendo motivo de felicidad.



"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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

CitiService

Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

citIService.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes prevenir el fraude.

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

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

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

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales: Llamadas internacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484) +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: Otra ciudad del país: EUA y Canadá:
55 2226 1111 800 111 1122 +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: Otra ciudad del país:
55 1226 8867 800 111 2020

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

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

citibanamex 
El Banco Nacional de México

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

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

1 de enero de 2024**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 CorporativoLlamadas 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 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 horas
resuelve@citibanamex.comAtentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
Integrante del Grupo Financiero Banamex.
(Citibanamex)

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER	DISP/DIS	DISPOSICIÓN	PTOS	PUNTOS
AÑO	AÑO	DISP EFECTIVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO	PYME	PAQUETE PYME
ANL	ANUALIDAD	DLS/DLLS	DÓLARES	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	DOC	DOCUMENTO	R2	MONTO DE 30 A 50 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO	DOM	DOMICILIACIÓN	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	DOT	DOTACIÓN	REACTIV	REACTIVACIÓN
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	EDO	ESTADO	REC	RECEPCIÓN
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	RECIM	RECHAZADO(A)
BANC	BANCOS	EFE/EFFECTIVO/EFVO	EFFECTIVO	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA	REF	REFERENCIA
BCDIR	BANCANET DIRECTO	EMP	EMPRESARIAL	RENDO	RENDIMIENTOS
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	REP/REPOS	REPOSICIÓN
BCOS	BANCOS	EXI	EXITOSA	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	EXIT	EXITOSO	RETI	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	EXT	EXTRANJERO	RET S/TO	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA
BMX/BRM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REV	REVOCACIÓN
DNE	BANCANET EMPRESARIAL	FID	FIDUCIARIO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNET	BANCANET	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
BONIF	BONIFICACIÓN	FIRME/PLA	FIRME PLAZA	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
BONIF PD PYME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL	FOR	FORNEO	S.B.C.	Salvo Buen Cobro
BONIF PD PYME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SOPM	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	S/FON	SIN FONDOS
BONIF PD PYME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO	GEN	GENERACIÓN	S/FONDOS	SIN FONDOS
BONIF PD PYME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPA	GOLI2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
BONIF PD PYME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO	GRACI	GRACIAS	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
BONIF PD PYME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS	GROS	GASTOS	SC	SOCIEDAD CIVIL
BONIF PD PYME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS	H/ROMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SDO	Saldo
CH/CHO	CHEQUE	HORIZN	FONDOS DE DINERO BANAMEX	SEC	SECUCENCIA
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	HORIZONTE	HORIZONTE PLS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
C/COPIA	CON COPIA	H/2DA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SEK	SERVICIO
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	IMP/OS	IMPUESTOS	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
CAJ	CAJERO	IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SOBREG	SOBREGIRO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IMP	IMPORTE	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
CDMX	CIUDAD DE MEXICO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SUC	SUCURSAL
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	T	TARJETA
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	INTB	INTERCAMBIOS	TYCI	TARJETA Y CHEQUERA
CGO	CARGO	INTDCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	TD	TARJETA DEBITO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	TAR/TARJ	TARJETA
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	TB	TARJETAS BANAMEX
CM	CUENTA MAESTRA	INTS	INTERESES	TC	TARJETA DE CREDITO
COM	COMISIÓN	INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES	TC	TIPO DE CAMBIO DE DOLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN); TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO
COM CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TCL	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DOLARES AMERICANOS (USD)
COMIS/COMS	COMISIÓN	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T.GRA	TASA GRAVABLE
CONCENT	CONCENTRADORA	L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO	T.EZE	TASA EXENTA
CONSULTA/CONS	CONSULTAS (S)	M.DIA	MISMO DIA	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
CR	CENTRO REPARTO	M.N.	MONEDA NACIONAL	TERC	TERCEROS
CTA	CUENTA	MA/MAGNE	MAGNÉTICO	TRAS	TRASPASO
CTA M	CUENTA MAESTRA	MED	MEDIO	TRPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTAS	CUENTAS	MEN	MENSUALIDAD	TXN	TRANSACCIÓN
CTO	CONTRATO	MENS	MENSUAL	UNVS	UNIDADES DE INVERSIÓN
CTRO	CENTRO	MOD	MODALIDAD	VENTAN	VENTANILLA
CREO	CREDITO	MOV	MOVIMIENTO	YTO	VENGIMIENTO
CUE	CUENTA	MOVS/MOVIOS	MOVIMIENTOS	X	POR
CVE	CLAVE	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS		
DEB/DEBIT	DEBITO	Nº	NÚMERO		
DEP	DEPÓSITO	Nº INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN		
DEP //DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN	Nº SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL		
DEVOL	DEVOLUCIÓN	NOMI	NÓMINA BANAMEX		
DEVUEL	DEVUELTO	OPER	OPERACIÓN		
DIGIT	DIGITAL	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
		PAQ	PAQUETE		
		PDI/CS	PENDIENTES		
		PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS		
		PEND/PENDIENT	PENDIENTES		
		PERM	PERMANENTE		
		PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
		PROG	PROGRAMADO		
		PROM	PROMEDIO		

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

Pieza ID: PCC-000429-01

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 31 DE DICIEMBRE 2023

Banco: BANAMEX

CTA.7004-1591755

PROVISION AGUINALDOS GASTO CORRIENTE

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	2,979,501.78
(+) DEPOSITOS	1,000,000.00
(+) RENDIMIENTOS	
(-) RETIROS	3,959,501.78
(-) COMISIONES	
SALDO CHEQUERA	20,000.00
(+) CHEQUES NO COBRADOS	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	20,000.00



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	
	01/12/2023	31/12/2023
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 Aguilnaldos cc			2,979,501.78
Póliza : Egresos 2055728633 04/12/2023 TRASPASO TRASPASO 8520 BBVA A 1755 BNX	1,000,000.00	0.00	3,979,501.78
Póliza : Egresos 204939 15/12/2023 TR:4939 TRASPASO 1755 BANAMEX A 8520 CTA CORRIENTE BBVA	0.00	3,959,501.78	20,000.00
Totales:	1,000,000.00	3,959,501.78	20,000.00

Totales:	\$1,000,000.00	\$3,959,501.78	\$0.00
-----------------	-----------------------	-----------------------	---------------

Firmas Autorizadas
Firmas Autorizadas

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

El Banco Nacional de México

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO M

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	

0000756

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/DIC/2023
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7919884810	\$2,979,501.78	\$20,000.00
CLABE Interbancaria	002404700415917556		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/DIC/2023 AL 31/DIC/2023

CONTRATO	7919884810	
Saldo Anterior		\$2,979,501.78
(+)	1 Depósito	\$1,000,000.00
(-)	1 Retiro	\$3,959,501.78
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		\$20,000.00

Saldo Promedio	\$1,711,387.90
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7004 1591755

RETIROS

\$3,959,501.78

DEPOSITOS

\$1,000,000.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,979,501.78
04 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE MUNICIPIO JALISCO CTA.ORDENANTE 012090001184985200 REF.0412238 TRASPASO A BNX-1755 PROV AGUINALDO RASTREO: 002601002312050000293489 CAJA 0072 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 18:28 SUC 0859		1,000,000.00	3,979,501.78
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090001184985200 CLAVE RASTREO 085901494034334939 REF. 0151223 TRASPASO DE BNX-1755 AGUINALDO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:39 SUC 0519	3,959,501.78		20,000.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Te deseamos un 2024 en el que el éxito siga siendo motivo de felicidad.



"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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

CitiService

Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa 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 o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes prevenir el fraude.

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

Ante cualquier duda, **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: citisservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

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

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

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

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

1 de enero de 2024**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 CorporativoLlamadas 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 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 horas
resuelve@citibanamex.comAtentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.
(Citibanamex)

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER	DISP/DIS	DISPOSICIÓN	PTOS	PUNTOS
AGD	AÑO	DISP/EFTIVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO	PYME	PAQUETE PYME
ANL	ANUALIDAD	DLS/DLS	DÓLARES	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	DOC	DOCUMENTO	R2	MONTO DE 30 A 50 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO	DOM	DOMICILIACIÓN	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUD.E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	DOT	VOTACIÓN	REACTIV	REACTIVACIÓN
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	EDO	ESTADO	REC	RECEPCIÓN
B.PRF	BANCANET PROFESIONAL	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	RECH	RECHAZADO(A)
BANC	BANCOS	EFE/EFECTIVO/EFTVO	EFFECTIVO	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	REF	REFERENCIA
BCDIR	BANCANET DIRECTO	EMP	EMPRESARIAL	REHO	RENDIMIENTOS
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	REP/REPOS	REPOSICIÓN
BCOS	BANCOS	EXI	EXITOSA	REPOSIC	REPOSICIÓN
BENEF	BENEFICIARIO	EXIT	EXITOSO	RESP	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	EXT	EXTRANJERO	RET	RETIROS
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	RET S/ID	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	FIDJ	FIDUCIARIO	REV	REVOCACIÓN
BNET	BANCANET	FIRS	FONDOS INSUFICIENTES	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BONIF	BONIFICACIÓN	FIRME/PLAZA	FIRME PLAZA	S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
BONIF PD PME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL	FOR	FORÁNEO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
BONIF PD PME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
BONIF PD PME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO	GEN	GENERACIÓN	S/FON	SIN FONDOS
BONIF PD PME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO	GOLUZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	S/FONDOS	SIN FONDOS
BONIF PD PME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS	GRACI	GRACIAS	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
BONIF PD PME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS	GTOS	GASTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
CH/CHO	CHEQUE	HZOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SC	SOCIEDAD CIVIL
C.FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	HORIZNT	FONDOS DE DINERO IBANAMEX	SDO	Saldo
C/COPIA	CON COPIA	HORIZONT+	HORIZONTE PLUS	SEC	SECUCENCIA
C/TARJ.C/TARJETA	CON TARJETA	HZOMA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CAJ	CAJERO	IMP/OS	IMPUESTOS	SER	SERVICIO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SER.BCA.ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SERV	SERVICIOS/SERVICIOS
COMX	CIUDAD DE MEXICO	IMP	IMPORTE	SOBREG	SOBREGIRO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	IN.FA/INT.FALL	INTENTOS FALLIDOS	SOBREG	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
CERTIF	CERTIFICADO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	INT	INTERES	SUC	SUCURSAL
CGO	CARGO	INTB	INTERCAMBIOS	T	TARJETA
CH DEY S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTB/CO/INTERBAN	INTERBANCARIO	TYCH	TARJETA Y CHEQUERA
CHI	CITIBANCA	INST	INSTITUCIONES	TD	TARJETA DEBITO
CM	CUENTA MAESTRA	INTS	INTERESES	TAI/TARJ	TARJETA
COM	COMISIÓN	INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES	TB	TARJETAS BANAMEX
COM.CHS/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TC	TARJETA DE CREDITO
COMIS/CONS	COMISIÓN	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	TC	TIPO DE CAMBIO DE DOLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN), TIPO DE CAMBIO FIX ESTABLE POR BANCO DE MEXICO
CONCENT	CONCENTRADORA	L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO	TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	M.DIA	MISMO DIA	T.GRA	TASA GRAVABLE
CR	CENTRO REPARTO	M.N.	MONEDA NACIONAL	T.EXE	TASA EXENTA
CTA	CUENTA	MA/MAGNE	MAGNETICO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTA.M	CUENTA MAESTRA	MED	MEDIO	TERC	TERCEROS
CTAS	CUENTAS	MEN	MENSUALIDAD	TRAS	TRASPASO
CTO	CONTRATO	MENS	MENSUAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTRO	CENITRO	MOD	MODALIDAD	TXH	TRANSACCIÓN
CREO	CRÉDITO	MOV	MOVIMIENTO	UNVS	UNIDADES DE INVERSIÓN
CUE	CUENTA	MOVS/MOVIOS	MOVIMIENTOS	VENTAM	VENTANILLA
CVE	CLAVE	REG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	VTO	VENCIMIENTO
DEB/DEBIT	DEBITO	No.	NÚMERO	X	POR
DEP	DEPÓSITO	No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN		
DEP.P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN	No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL		
DEVOL	DEVOLUCIÓN	NOMI	NÓMINA BANAMEX		
DEVUEL	DEVUELTO	OPER	OPERACIÓN		
DIGIT	DIGITAL	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
		PAQ	PAQUETE		
		POTLS	PENDIENTES		
		PENEX	PETROLEOS MEXICANOS		
		PEND/PENDIENT	PENDIENTES		
		PERM	PERMANENTE		
		PREV.AUT.	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
		PROG	PROGRAMADO		
		PRGM	PROGRAMADO		

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

Pieza ID: PGC-000429-01

El Banco Nacional de México

 Suc. 401 TUXPAN JAL
 PORTAL MORELOS # 10
 CENTRO M

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	

0000754

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/DIC/2023
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901752298	\$2,354,812.71	\$20,000.00
CLABE Interbancaria	002404700334636329		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/DIC/2023 AL 31/DIC/2023

CONTRATO	7901752298	
Saldo Anterior		\$2,354,812.71
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 2 Retiros		\$2,334,812.71
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		\$20,000.00

Saldo Promedio	\$961,528.32
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 3463632	RETIROS	DEPOSITOS
	\$2,334,812.71	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,354,812.71
08 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090001199712895 CLAVE RASTREO 085904470334334233 REF. 0081223 TRASPASO A BBVA-1289 AGUAS RESIDUALES			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:37 SUC 0519	500,000.00		1,854,812.71
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090001199712895 CLAVE RASTREO 085901795304334930 REF. 0151223 TRASPASO A BBVA-1289 AGUAS RESIDUALES			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:05 SUC 0519	1,834,812.71		20,000.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Te deseamos un 2024
en el que el éxito siga
siendo motivo de felicidad.



"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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

CitiService**Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

citIService.mexico@citibanamex.com**Citibanamex Resuelve****Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

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

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.comINSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRADO
BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes prevenir el fraude.

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

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

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

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales: Llamadas internacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484) +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: Otra ciudad del país: EUA y Canadá:
55 2226 1111 800 111 1122 +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: Otra ciudad del país:
55 1226 8867 800 111 2020

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

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

citibanamex 
El Banco Nacional de México

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

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

1 de enero de 2024

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)

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
IER	PRIMER AÑO	DISP/DIS	DISPOSICIÓN	PTOS	PUNTOS
AC@O	ANUALIDAD	DESP.EFCTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO	PYME	PAQUETE PYME
ANL	ANUALIDAD	DLS/DLLS	DÓLARES	RI	MONTO DE 0 A 30 MIL
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	DOC	DOCUMENTO	RZ	MONTO DE 30 A 50 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO	DOM	DOMICILIACIÓN	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUD.E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	DOT	DOTACIÓN	REACTIV	REACTIVACIÓN
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	EDO	ESTADO	REC	RECEPCIÓN
B-PRE	BANCANET PROFESIONAL	EGO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	RECH	RECHAZADO(A)
BANC	BANCOS	EFE/EFFECTIVO/EFVO	EFFECTIVO	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA	REF	REFERENCIA
BCDIR	BANCANET DIRECTO	EMP	EMPRESARIAL	REHO	RENDIMIENTOS
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	REP/REPOS	REPOSICIÓN
BCOS	BANCOS	EXI	EXITOSA	REPOSIC	REPOSICIÓN
BENEF	BENEFICIARIO	EXIT	EXITOSO	RESP	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	EXT	EXTRANJERO	RETI	RETUROS
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	EXT	EXTRANJERO	RET S/TO	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA
BNC	BANCANET EMPRESARIAL	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REV	REVOCACIÓN
BNET	BANCANET	FID	FIDUCIARIO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BONIF	BONIFICACIÓN	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
BONIF PD PYME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESPECIAL	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
BONIF PD PYME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESPECIAL SDPM	FOR	FORNEO	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
BONIF PD PYME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	S/FON	SIN FONDOS
BONIF PD PYME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM	GEN	GENERACION	S/FONDOS	SIN FONDOS
BONIF PD PYME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO	GOLI2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
BONIF PD PYME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS	GRACI	GRACIAS	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
BONIF PD PYME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS	GROS	GASTOS	SC	SOCIEDAD CIVIL
CH/CHO	CHEQUE	H/COMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SDO	SALDO
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	HORIZH	FONDOS DE DINERO IBANAMEX	SEC	SECUENCIA
C/COPIA	CON COPIA	HORIZONT+	HORIZONTE PLUS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	HZDA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SER	SERVICIO
CAJ	CAJERO	IMP/OS	IMPUESTOS	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
CB	CUENTA BALANCE CERO	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SOBREG	SOBREGIRO
CDMX	CIUDAD DE MEXICO	IMP	IMPORTE	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	IN.FA/INT.FALL	INTENTOS FALLIDOS	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
CERTIF	CERTIFICADO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SUC	SUCURSAL
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	INT	INTERÉS	T	TARJETA
CGO	CARGO	INTB	INTERCAMBIOS	TYCH	TARJETA Y CHEQUERA
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTB/CO/INTERBAN	INTERBANCARIO	TO	TARJETA DÉBITO
CIT	CITIDIRECT	INST	INSTITUCIONES	TAN/TARJ	TARJETA
CM	CUENTA MAESTRA	INTS	INTERESES	TB	TARJETAS BANAMEX
COM	COMISIÓN	INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES	TC	TARJETA DE CRÉDITO
COM.CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN), TIPO DE CAMBIO FIX ESTABLECIDO POR BANCO DE MEXICO
COMS/COMS	COMISIÓN	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
CONCENT	CONCENTRADORA	L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO	T.CI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
CONSUL/CONS	CONSULTAS (S)	M.DIA	MISMO DÍA	T.GRA	TASA GRAVABLE
CR	CENTRO REPARTO	M.N.	MONEDA NACIONAL	T.EXE	TASA EXENTA
CTA	CUENTA	MA/MAGNE	MAGNÉTICO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
CTA.M	CUENTA MAESTRA	MED	MEDIO	TERC	TERCEROS
CTAS	CUENTAS	MEN	MENSUALIDAD	TRAS	TRASPASO
CTO	CONTRATO	MENS	MENSUAL	TRAS	TRASPASO
CTRO	CÉVITO	MOD	MODALIDAD	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	MOV	MOVIMIENTO	TXN	TRANSACCIÓN
CUE	CUENTA	MOV/MOVITOS	MOVIMIENTOS	UNVS	UNIDADES DE INVERSIÓN
CVE	CLAVE	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	VENTAN	VENTANILLA
DEB/DEBIT	DÉBITO	No.	NÚMERO	VTO	VENCIMIENTO
DEP	DEPÓSITO	No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN	X	POR
DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN	No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL		
DEVOL	DEVOLUCIÓN	NOMI	NÓMINA BANAMEX		
DEVUEL	DEVUELTO	OPER	OPERACIÓN		
DIGIT	DIGITAL	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
		PAQ	PAQUETE		
		POTES	PENDIENTES		
		PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
		PEND/PENDIENT	PENDIENTES		
		PERM	PERMANENTE		
		PREV.AUT.	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
		PROG	PROGRAMADO		
		PROM	PROMEDIO		

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

Plaza ID: PGC-000429-01

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo

1RO. AL 31

DE

DICIEMBRE 2023

Banco: CITIBANAMEX S.A.

CTA. 7010-3743026

BALNEARIO TIZATIRLA TUXPAN
EJERCICIO 2023

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	0.00
(+) DEPOSITOS	521.27
(+) RENDIMIENTOS	-
(-) RETIROS	521.27
(-) COMISIONES	-
SALDO CHEQUERA	0.00
(+) CHEQUES NO COBRADOS	-
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	-
SALDO BANCOS	-



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	
	01/12/2023	31/12/2023

Cuenta Especifica con movimientos
Cuenta Contable
Detalle del Movimiento

11120-00115-000-000-0000-0000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 Banamex 70103743026 Tizatirla 2018.			0.00
Póliza : Egresos 205572864 31/12/2023 COMISION COM.BCARIAS CTA TIZATIRLA 2023 DIC 23	0.00	521.27	-521.27
Póliza : Ingresos 000035 31/12/2023 RENDIMIENTOS RENDIM.FINANC.DIC.23 CTA TIZATIRLA 23 DIC 23	521.27	0.00	0.00
	<u>521.27</u>	<u>521.27</u>	<u>0.00</u>

Totales:	\$521.27	\$521.27	\$0.00
-----------------	----------	----------	--------

Firmas Autorizadas		
Elaboró	Revisó	Autorizó

*Balneario
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	

0000227



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/DIC/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8050168771	\$0.00	\$0.00
CLABE Interbancaria	002404701037430261		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 8050168771

Saldo Anterior	\$0.00
(+) 1 Depósito	\$521.27
(-) 1 Retiro	\$521.27
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	\$0.00

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7010 3743026	RETIROS	DEPOSITOS
	\$521.27	\$521.27

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
29 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF 000022112023 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			

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

```
||1.1|731ABDC6-5456-4926-B58E-808D637A2B75|2023-12-31T18:15:53|CEC961028A98|ap7jpcMSBfyLMA
/ecnavigREPkksS5f08M9hgHITqnuZcYcP4LI+xDQ1M9CxsYLBm28d0qbhsD9gbYdCaRH+oU/aI/CFLJTUkb1y3/QkA
zAbr6535xuqVtauqJ8yilqnJ4GEFk051DcBak4o4e4o0y16EKsDKV9TKbOr+Jo2sZEXj9pCGbtg8Ep/1oKMLnBcFHQ
aIg8HGce8KZcVaklWzHsBG6cZTGgNWNWfkgWRXAbCjCXtdNzwIFxlgCaJ85/JYzDZA/YfcXCqeOcfFB+NFWF1QROhu
x+RIVvyM81xKNrxtH9wbyhfQH0ZiqPNAHCj20fopApSueXM9sc2xE8dx9w==|00001000000508164369|RPOvey2a
LmUfy3wnQnSUMd/NvjEmoYi3naEN7mT+O5zrpKiWNvG2yTbISOFv+adJQ1/h1GTEP7EZUyA1L8Mw2AuLs7RIxVIwW
RxGGX7nt05XaqtPjd+Bv7/6J2gXhKOMK9Rzn27Jj7DuEMLptLgROUM1M1C1In+rchwSO5JL+R1MFsdaDcQkuG/PK4
JJEJm2FEzS1bltt5WKDz2tk72sbKyn88bmlqr4QmfWY548BFj5RvqjsO8NBtFSVrAaRnbEXiGT3etGOeUbjBAwtxiZ
+hFhKPDIGej/fasXiYfJndj0A8KuJri4D47Nvd16d8B9Gmis3OwgMaQd9EMFyt4A==||
```

SELLO DIGITAL DEL EMISOR


```
ap7jpcMSBfyLMA/ecnavigREPkksS5f08M9hgHITqnuZcYcP4LI+xDQ1M9Cxs
YLBm28d0qbhsD9gbYdCaRH+oU/aI/CFLJTUkb1y3/QkAzAbr6535xuqVtauq
J8yilqnJ4GEFk051DcBak4o4e4o0y16EKsDKV9TKbOr+Jo2sZEXj9pCGbtg8
Ep/1oKMLnBcFHQaIg8HGce8KZcVaklWzHsBG6cZTGgNWNWfkgWRXAbCjCXtd
NzwIFxlgCaJ85/JYzDZA/YfcXCqeOcfFB+NFWF1QROhux+RIVvyM81xKNrxt
H9wbyhfQH0ZiqPNAHCj20fopApSueXM9sc2xE8dx9w==
```

SELLO DIGITAL SAT

```
RPOvey2aLmUfy3wnQnSUMd/NvjEmoYi3naEN7mT+O5zrpKiWNvG2yTbISOFv
+adJQ1/h1GTEP7EZUyA1L8Mw2AuLs7RIxVIwWRxGGX7nt05XaqtPjd+Bv7
/6J2gXhKOMK9Rzn27Jj7DuEMLptLgROUM1M1C1In+rchwSO5JL+R1MFsdaDc
QkuG/PK4JJEJm2FEzS1bltt5WKDz2tk72sbKyn88bmlqr4QmfWY548BFj5Rv
qjsO8NBtFSVrAaRnbEXiGT3etGOeUbjBAwtxiZ+hFhKPDIGej/fasXiYfJnd
j0A8KuJri4D47Nvd16d8B9Gmis3OwgMaQd9EMFyt4A==
```

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100805016877104
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	2023-12-31
Fecha y Hora de Emisión	2023-12-31T08:20:17
Fecha y Hora de Certificación	2023-12-31T18:15:53
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	731ABDC6-5456-4926-B58E-808D637A2B75
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 enero de 2024

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800.111.1122
EUA y Canadá:
+52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

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

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo

1RO. AL 31 DE DICIEMBRE 2023

Banco: BANAMEX

CTA.7012-7912899

5TA. ETAPA PANTEON MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	129,732.02
(+) DEPOSITOS	82.67
(+) RENDIMIENTOS	
(-) RETIROS	
(-) COMISIONES	
SALDO CHEQUERA	129,814.69
(+) CHEQUES NO COBRADOS	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	129,814.69



Bello 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	
	01/12/2023	31/12/2023
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.			129,732.02
Póliza : Ingresos 000031 31/12/2023 BANCO RENDIMIENTOS DIC CTA CEMENTERIOS	82.67	0.00	129,814.69
	82.67	0.00	129,814.69

Totales:	\$82.67	\$0.00	\$0.00
-----------------	---------	--------	--------

Firmas Autorizadas

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

El Banco Nacional de México

Suc. 401 TUXPAN JAL
 PORTAL MORELOS # 10
 CENTRO M

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$82.67
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001688

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/DIC/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8181206946	\$129,732.02	\$129,814.69
CLABE Interbancaria	002404701279128991		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8181206946	
Saldo Anterior		\$129,732.02
(+) 1 Depósito		\$82.67
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		\$129,814.69

Saldo Promedio	\$129,732.02
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	\$82.67
Interes Bruto Pagado	\$82.67
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 7912899

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$82.67

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			129,732.02
29 DIC	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 23:59 SUC 0401		82.67	129,814.69

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Te deseamos un 2024
en el que el éxito siga
siendo motivo de felicidad.



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|27D19519-65DD-4376-8399-4ADE324BD4B8|2023-12-31T18:15:53|CEC961028A98|EXgUF7pdraWmj5S3EH4I90ZIJos19ox7tI6agHqq2X1Z1lsJ9Tr4IEFjiaUglouGrsRdddsjo7JRF5CxPw0Mg6g0AzZob0QF1Q4MLcSKiYfTPha/rBCSsNcA4qQ/2TkGRDM0pvPwMQB+6XH0DldqYBxpsarrwapgK7iTR14VZszqU+cA6D0363uY4/PyTXMmVrsAtwcDOAqAUut4Ev9cJQ761c+/dD5FTIee1Tw3yTEqc2Jf4HgYulkyU7zmiXwOSysmLKZvyR4NyepAt2cRS9H8oaRHTgYlPlbjrXa1xGIeM5c7oPbhgU+43RaLxHbDJ8e3y3WPloFA25mHaSWVQ==|00001000000508164369|RKz5WJGyVOLxhFoJjU31xeTN7iIXWB1CMmRp6HtTopL7pU3tpBI79DX7zBCX02OFRsMjgfmQ8UjPfiCZth2om9WaOxSEEKqyuNp/qj0G4BawjB1/4MmncOZMZmQe3XwrHoZ6dd2rE3dR8v7IC8TcbfYD86FJb+kt8R71EocGFxBq2DzxMaZ3B8fYBs8m7iRMstWUXvXufJeydaHOswWlxO8KV+S3JNOpQYWMHYWjWAxCxBCEHj+8ILEzGdEhJz0MgsCKfeGgLLIxXQnIHkAc4PpjrLoySJVsjistKeCy3GbBoQdtr1QHpxgS+0vYSX6rzBbFnBsMg1AdpU+sKHfg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



EXgUF7pdraWmj5S3EH4I90ZIJos19ox7tI6agHqq2X1Z1lsJ9Tr4IEFjiaUglouGrsRdddsjo7JRF5CxPw0Mg6g0AzZob0QF1Q4MLcSKiYfTPha/rBCSsNcA4qQ/2TkGRDM0pvPwMQB+6XH0DldqYBxpsarrwapgK7iTR14VZszqU+cA6D0363uY4/PyTXMmVrsAtwcDOAqAUut4Ev9cJQ761c+/dD5FTIee1Tw3yTEqc2Jf4HgYulkyU7zmiXwOSysmLKZvyR4NyepAt2cRS9H8oaRHTgYlPlbjrXa1xGIeM5c7oPbhgU+43RaLxHbDJ8e3y3WPloFA25mHaSWVQ==

SELLO DIGITAL SAT

RKz5WJGyVOLxhFoJjU31xeTN7iIXWB1CMmRp6HtTopL7pU3tpBI79DX7zBCX02OFRsMjgfmQ8UjPfiCZth2om9WaOxSEEKqyuNp/qj0G4BawjB1/4MmncOZMZmQe3XwrHoZ6dd2rE3dR8v7IC8TcbfYD86FJb+kt8R71EocGFxBq2DzxMaZ3B8fYBs8m7iRMstWUXvXufJeydaHOswWlxO8KV+S3JNOpQYWMHYWjWAxCxBCEHj+8ILEzGdEhJz0MgsCKfeGgLLIxXQnIHkAc4PpjrLoySJVsjistKeCy3GbBoQdtr1QHpxgS+0vYSX6rzBbFnBsMg1AdpU+sKHfg==

"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	2023-12-31
Fecha y Hora de Emisión	2023-12-31T08:20:17
Fecha y Hora de Certificación	2023-12-31T18:15:53
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	27D19519-65DD-4376-8399-4ADE324BD4B8
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

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	0.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$0.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									\$0.00
TOTAL DEL COMPROBANTE									\$0.00

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

CitiService

Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

citIService.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa 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 o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes prevenir el fraude.

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

Ante cualquier duda, **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: citiserivce.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

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

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

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

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

1 de enero de 2024

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER	DISP/DIS	DISPOSICIÓN	PTOS	PUNTOS
AÑO	AÑO	DISP EFECTIVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO	PYME	PAQUETE PYME
ANL	ANUALIDAD	DLS/DLLS	DÓLARES	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	DOC	DOCUMENTO	R2	MONTO DE 30 A 50 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO	DOM	DOMICILIACIÓN	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	DOT	DOTACIÓN	REACTIV	REACTIVACIÓN
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	EDO	ESTADO	REC	RECEPCIÓN
B PRE	BANCA/MET PROFESIONAL	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	RECH	RECHAZADO(A)
BANC	BANCOS	EFE/EFFECTIVO/EFVO	EFECTIVO	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA	REF	REFERENCIA
BCDIR	BANCA/MET DIRECTO	EMP	EMPRESARIAL	RENO	RENDIMIENTOS
BCNET	BANCA/MET EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	REP/REPOS	REPOSICIÓN
BCOS	BANCOS	EXI	EXITOSA	REPOSI	REPOSICIÓN
BENEF	BENEFICIARIO	EXIT	EXITOSO	RESP	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	EXT	EXTRANJERO	RET	RETIROS
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	RET S/TO	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA
BNE	BANCA/MET EMPRESARIAL	FID	FIDUCIARIO	REY	REVOCACIÓN
BNET	BANCA/MET	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNIF	BONIFICACIÓN	FIRME/PLA	FIRME PLAZA	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
BONIF PO PYME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL	FOR	FORANEO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
BONIF PO PYME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SOPM	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
BONIF PO PYME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO	GEN	GENERACIÓN	S/FOND	SIN FONDOS
BONIF PO PYME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SOPM	GOL2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	S/FONDOS	SIN FONDOS
BONIF PO PYME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO	GRACI	GRACIAS	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
BONIF PO PYME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS	GROS	GASTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
BONIF PO PYME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS	H/MOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SC	SOCIEDAD CIVIL
CH/CHO	CHEQUE	HORIZM	FONDOS DE DINERO IBANAMEX	SDB	SALDO
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	HORIZM+	HORIZONTE PLUS	SEC	SECUENCIA
C/COPIA	CON COPIA	H20A	HORIZONTE BANAMEX DOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	IMP/OS	IMPUESTOS	SER	SERVICIO
CAJ	CAJERO	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
CB	CUENTA BALANCE CERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IMP	IMPORTE	SOREG	SOBREGIRO
CDMX	CIUDAD DE MÉXICO	INT.FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SUC	SUCURSAL
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	INTB	INTERCAMBIOS	T	TARJETA
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	TYCH	TARJETA Y CHEQUERA
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	TD	TARJETA DEBITO
CHH	CHIHUIHECI	INTS	INTERESES	TAR/TARJ	TARJETA
CM	CUENTA MAESTRA	INTV/INTVS	INVERSIÓN/INVERSIONES	TB	TARJETAS BANAMEX
COM	COMISIÓN	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TC	TARJETA DE CREDITO
COM.CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO EX. EMITIDO POR BANCO DE MEXICO
COMIS/COMS	COMISIÓN	L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO	TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
CONCENT	CONCENTRADORA	M.DIA	MISMO DIA	T.GRA	TASA GRABABLE
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	T.EXE	TASA EXENTA
CR	CENTRO REPARTO	MA/MAGNE	MAGNÉTICO	TEL	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
CTA	CUENTA	MED	MEDIO	TERC	TERCEROS
CTA M	CUENTA MAESTRA	MEN	MENSUALIDAD	TRAS	TRASPASO
CTAS	CUENTAS	MENS	MENSUAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTO	CONTRATO	MOD	MODALIDAD	TXH	TRANSACCIÓN
CTRO	CENTRO	MOV	MOVIMIENTO	UO/S	UNIDADES DE INVERSIÓN
CRED	CREDITO	MOVS/MOVIOS	MOVIMIENTOS	VENTAN	VENTANILLA
CUE	CUENTA	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	YTO	VENCIMIENTO
CVE	CLAVE	No.	NÚMERO	X	POR
DEB/DEBIT	DÉBITO	No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN		
DEP	DEPÓSITO	No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL		
DEP V/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN	ROMI	NÓMINA BANAMEX		
DEVOL	DEVOLUCIÓN	OP/OP	OPERACIÓN		
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DIGIT	DIGITUM	PAQ	PAQUETE		
		PDES	PENDIENTES		
		PENEA	PETROLES MEXICANOS		
		PEND/PENDIENT	PENDIENTES		
		PERM	PERMANENTE		
		PREV.AUT.	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
		PROG	PROGRAMADO		
		PROM	PROMIDIO		

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

Plaza ID: PCG-000429-01


**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO**

CONCILIACION BANCARIA.

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

SALDO ANTERIOR CHEQUERA		981,401.83
(+) DEPOSITOS		20,330,073.81
(+) RENDIMIENTOS		8,021.49
(-) RETIROS		20,958,009.88
(-) COMISIONES		6,309.59
	SALDO CHEQUERA	355,177.66
(+) CHEQUES NO COBRADOS		94,686.66
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS		410,151.90
(+) RETIRO PENDIENTE POR DEPOSITO ERROR		
	SALDO BANCOS	39,712.42





 MTRO TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
 ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
ATV	TDCM		

CHEQUES NO COBRADOS			
2023	OCTUBRE		
FECHA	NOMBRE	REFERENCIA	CANTIDAD
01/08/2023	SIND SERV DIF MPAL	CH.-860	460.38
01/10/2023	EDGAR ULISES QUEZADA	CH.-948	8,720.00
01/12/2023	ISIDRO MARTINEZ SOLANO	CH.-1114	3,016.00
01/12/2023	GRISELDA MTZ ORTIZ	CH.-1110	1,600.00
01/12/2023	MA DEL REFUGIO MORAN MEZA	CH.-1136	3,111.60
01/12/2023	IMELDA VAZQUEZ VAZQUEZ	CH.-1145	2,991.03
01/12/2023	ABRIL LELANI MARTINEZ FABIAN	CH.-1162	5,000.00
01/12/2023	ANGEL GPE ROMERO URTIZ	CH.-1163	13,920.00
01/12/2023	ANA ARACELI BOLAÑOS SOLORZANO	CH.-1181	2,800.00
01/12/2023	HERMELINDA GUZMAN MARQUEZ	CH.-1182	4,800.00
01/12/2023	NOEMI GPE GUZMAN FERMIN	CH.-1183	1,700.00
01/12/2023	LUIS GUILLERMO OCHOA SANCHEZ	CH.-1185	650.00
01/12/2023	MUNICIPIO DE TUXPAN JAL	CH.-1186	13,104.00
01/12/2023	PEDRO MARTINEZ MTZ	CH.-1187	3,111.60
01/12/2023	MUNICIPIO DE TUXPAN JAL	TRASF	22,000.00
01/12/2023	JULIO SALVADOR GLZ GUZMAN	CH.-1189	3,111.60
01/12/2023	ABRIL LELANI MARTINEZ FABIAN	CH.-1160	4,000.00
01/12/2023	OSWALDO RUA LOPEZ	TRASF	590.45
			94,686.66
	DEPOSITOPS		
01/12/2023	MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO		147,890.82
01/12/2023	MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO		127,841.62
01/12/2023	MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO		6,094.29
01/12/2023	MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO		28,211.71
01/12/2023	MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO		57,773.20
01/12/2023	MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO		23,012.02
01/12/2023	MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO		1,094.25
01/12/2023	MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO		341.00
01/12/2023	MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO		17,892.99
			410,151.90



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

Concepto	Periodo de Análisis	
	01/12/2023	31/12/2023
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		981,401.83
Póliza : Diario 001083 01/12/2023 DEP01DIC DEP DIF GTS XC ANA BELEM ZUÑIGA CEBALLOS	43.00	0.00
Póliza : Egresos 2094241 01/12/2023 F:OFICIO TUJ-13 CFE " Suministrador de Servicios Basicos"	0.00	10,505.00
Póliza : Egresos 208220 01/12/2023 ERY CONSTANTINO SÁNCHEZ REYES	0.00	57,336.80
Póliza : Egresos 209724 01/12/2023 STEPHANY FARIAS MEDRANO	0.00	1,275.00
Póliza : Egresos 203641 01/12/2023 D NOV 493 OSCAR CORONA MACIAS	0.00	1,500.00
Póliza : Egresos 203644 01/12/2023 F:39 Constructora Dovela S.A de C.V.	0.00	199,989.80
Póliza : Egresos 203643 01/12/2023 F:2138 Construcciones Pavimento y Concretos Villegas S.A.	0.00	20,532.00
Póliza : Egresos 201300 01/12/2023 F:0061 Marisol Ochoa Trujillo	0.00	21,529.60
Póliza : Egresos 203636 01/12/2023 F:446 Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V.	0.00	19,284.00
Póliza : Egresos 020883 01/12/2023 ERY CONSTANTINO SÁNCHEZ REYES	0.00	16,820.00
Póliza : Egresos 203645 01/12/2023 F:3155 Oscar Manuel Alcaraz Rosas	0.00	160,650.00
Póliza : Egresos 203639 01/12/2023 F:136 María Elba Ochoa Garcia	0.00	9,200.01
Póliza : Egresos 203617 01/12/2023 REEMB REEMBOLSO FACTURA 429 POLIZA NOV-490	0.00	1,420.00
Póliza : Egresos 206996 01/12/2023 F:2462 Fantasias Miguel	0.00	6,831.50
Póliza : Egresos 2055728631 01/12/2023 TRASP TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA-9668 A 8520	2,116,803.84	0.00
Póliza : Egresos 201095 01/12/2023 TR:1095 TR:1095	0.00	12,446.40
Póliza : Egresos 2055728632 04/12/2023 TRASPASO TRASPASO 9270 BNX A 8520 BBVA	1,756.00	0.00
Póliza : Egresos 2055728633 04/12/2023 TRASPASO TRASPASO 8520 BBVA A 1755 BNX	0.00	1,000,000.00
Póliza : Egresos 201096 04/12/2023 CH:1096 CLAUDIA GIL MONTES	0.00	10,554.51
Póliza : Diario 001075 04/12/2023 REINT REINTEGRO DE ISIS CAROLINA HDEZ CDNAS	1,300.00	0.00
Póliza : Egresos 2011043 04/12/2023 CH:11043 ERY CONSTANTINO SÁNCHEZ REYES	0.00	1,300.00
Póliza : Egresos 2061956 04/12/2023 F:6550 Dianming México	0.00	133,086.89
Póliza : Egresos 020637 04/12/2023 CH:637 ISIS CAROLINA HERNANDEZ CARDENAS	0.00	1,300.00
Póliza : Egresos 681099 04/12/2023 CH:1099 ELENA MARISOL VALENCIA MARTINEZ	0.00	4,237.51
Póliza : Egresos 2077048 05/12/2023 F:15066 Sergio Miguel Cardenas Gonzalez	0.00	3,557.76
Póliza : Egresos 205828 05/12/2023 ISIS CAROLINA HERNANDEZ CARDENAS	0.00	1,098.00
Póliza : Egresos 2078700 05/12/2023 F:1610 Oniric Prom. y Gestion Artistica S.C.	0.00	174,000.00
Póliza : Egresos 2099104 05/12/2023 CH:99104 JUAN HUMBERTO MUNGUI DIAZ	0.00	1,158.00
Póliza : Egresos 201864 05/12/2023 CH:1864 MIGUEL ANGEL MEJI-MANRIQUEZ	0.00	1,886.12
Póliza : Egresos 208682 05/12/2023 CH:8682 MIGUEL ANGEL MEJIA MARIQUEZ	0.00	8,196.60
Póliza : Egresos 020581 05/12/2023 F:2393 Ezequiel Garcia Moreno	0.00	52,548.00
Póliza : Egresos 020252 05/12/2023 F:2394 Ezequiel Garcia Moreno	0.00	35,936.80
Póliza : Egresos 2078699 05/12/2023 F:16 Maria del Carmen Rodriguez Cardenas	0.00	9,210.40
Póliza : Egresos 201102 05/12/2023 CH:1102 CLAUDIA GIL MONTES	0.00	27,603.36
Póliza : Egresos 2055728637 05/12/2023 CH.-1101 CHEQUE CANCELADO N°0001101	0.00	0.00
Póliza : Egresos 2055728638 05/12/2023 CH.-1103 CHEQUE CANCELADO N°0001103	0.00	0.00
Póliza : Egresos 202351 05/12/2023 CH:2351 VICTOR MANUL MENDOZA SANCHEZ	0.00	4,500.00
Póliza : Egresos 001100 05/12/2023 ch:0011 ch 0001100 C A N C E L A D O	0.00	0.00
Póliza : Ingresos 000001 06/12/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 01 DICIEMBRE DEL 2023.	29,526.46	0.00
Póliza : Ingresos 000001 06/12/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 01 DICIEMBRE DEL 2023.	31,025.99	0.00
Póliza : Ingresos 000001 06/12/2023 TERM CREDITO INGRESOS DEL DIA 01 DICIEMBRE DEL 2023.	3,220.58	0.00

Cuenta Contable
Detalle del Movimiento

Póliza : Ingresos 000001 06/12/2023	TERM DEBITO	INGRESOS DEL DIA 01 DICIEMBRE DEL 2023.	3,675.94	0.00	1,159,259.58
Póliza : Ingresos 000002 06/12/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 04 DICIEMBRE DEL 2023.	18,430.74	0.00	1,177,690.32
Póliza : Ingresos 000002 06/12/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 04 DICIEMBRE DEL 2023.	30,020.74	0.00	1,207,711.06
Póliza : Ingresos 000002 06/12/2023	TERM DEBITO	INGRESOS DEL DIA 04 DICIEMBRE DEL 2023.	310.00	0.00	1,208,021.06
Póliza : Ingresos 000002 06/12/2023	TERM CREDITO	INGRESOS DEL DIA 04 DICIEMBRE DEL 2023.	778.00	0.00	1,208,799.06
Póliza : Ingresos 000003 06/12/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 05 DICIEMBRE DEL 2023.	8,500.00	0.00	1,217,299.06
Póliza : Ingresos 000003 06/12/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 05 DICIEMBRE DEL 2023.	5,901.52	0.00	1,223,200.58
Póliza : Ingresos 000003 06/12/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 05 DICIEMBRE DEL 2023.	432.50	0.00	1,223,633.08
Póliza : Ingresos 000003 06/12/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 05 DICIEMBRE DEL 2023.	432.50	0.00	1,224,065.58
Póliza : Ingresos 000003 06/12/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 05 DICIEMBRE DEL 2023.	1,659.52	0.00	1,225,725.10
Póliza : Ingresos 000003 06/12/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 05 DICIEMBRE DEL 2023.	5,556.00	0.00	1,231,281.10
Póliza : Ingresos 000003 06/12/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 05 DICIEMBRE DEL 2023.	45,710.64	0.00	1,276,991.74
Póliza : Ingresos 000003 06/12/2023	TERM DEBITO	INGRESOS DEL DIA 05 DICIEMBRE DEL 2023.	12,323.07	0.00	1,289,314.81
Póliza : Ingresos 000003 06/12/2023	TERM CREDITO	INGRESOS DEL DIA 05 DICIEMBRE DEL 2023.	37.00	0.00	1,289,351.81
Póliza : Ingresos 000003 06/12/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 05 DICIEMBRE DEL 2023.	67,428.25	0.00	1,356,780.06
Póliza : Diario 001085 06/12/2023	TRASFDESEP	DEP TRASF MIGUEL ANGEL GUZMAN SILVA	5,500.00	0.00	1,362,280.06
Póliza : Diario 001040 07/12/2023	DEP 7 DIC	DEP X DIF GTS JULIO A VQZ CAMPOS	432.00	0.00	1,362,712.06
Póliza : Egresos 2014596 08/12/2023	TR:14596	LUIS PAUL FIGUEROA MEJIA	0.00	1,508.00	1,361,204.06
Póliza : Egresos 2077594 08/12/2023	TR:77594	LUIS PAUL FIGUEROA MEJIA	0.00	1,856.00	1,359,348.06
Póliza : Egresos 20937910 08/12/2023	TR:937910	LUIS PAUL FIGUEROA MEJIA	0.00	3,133.16	1,356,214.90
Póliza : Egresos 205815 08/12/2023	TR:5815	TR:5815	0.00	348.00	1,355,866.90
Póliza : Egresos 201114 08/12/2023	Ch:1114	ISIDRO MARTIN MARTINEZ SOLANO	0.00	3,016.00	1,352,850.90
Póliza : Egresos DEL 29/10/23 DE 201112 08/12/2023	CH:1112	REEM PAGO DE SERV. AUDIOVISUAL PARA BAILE DE HALLOWEEN	0.00	3,480.00	1,349,370.90
Póliza : Egresos 020392 08/12/2023	CH:392	JUAN HUMBERTO MUNGUIA DIAZ	0.00	568.00	1,348,802.90
Póliza : Egresos 2020721 08/12/2023	TR:20721	Transf.:20721	0.00	1,000.00	1,347,802.90
Póliza : Egresos 20341433 08/12/2023	TR:2273	OSCAR CORONA MACIAS	0.00	3,000.00	1,344,802.90
Póliza : Egresos 208950 08/12/2023	TR:8950	Transf.:8950	0.00	3,030.00	1,341,772.90
Póliza : Egresos 2081379 08/12/2023	TR:81379	Transf.:81379	0.00	4,776.00	1,336,996.90
Póliza : Egresos 203414344 08/12/2023	TR:3414344	TR:3414344	0.00	30,000.00	1,306,996.90
Póliza : Egresos 209924190 08/12/2023	TR:9924190	TR:9924190	0.00	17,117.00	1,289,879.90
Póliza : Egresos 20889850 08/12/2023	TR:889850	Pago del Servicio 1662 Factura A3892C81	0.00	197,200.00	1,092,679.90
Póliza : Egresos 20262026 08/12/2023	TR:262026	Pago del Servicio 1661 Factura 8C621F44	0.00	1,508.00	1,091,171.90
Póliza : Egresos 201104 08/12/2023	CH:1104	HERMELINDA GUZMAN MARQUEZ	0.00	1,200.00	1,089,971.90
Póliza : Egresos 201109 08/12/2023	TR:1109	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION TUXPAN	0.00	12,006.00	1,077,965.90
Póliza : Egresos 2015041 08/12/2023	TR:15041	LUIS PAUL FIGUERA MEJIA	0.00	4,408.00	1,073,557.90
Póliza : Egresos 208464 08/12/2023	CH:8464	ANGELICA GUADALUPE ORTIZ CAMPOS	0.00	440.00	1,073,117.90
Póliza : Egresos 201384 08/12/2023	CH:1384	MARIA DEL PILAR PANTOJA AGUILAR	0.00	3,880.00	1,069,237.90
Póliza : Egresos 201113 08/12/2023	Ch:1113	Cheque:1113	0.00	70,000.00	999,237.90
Póliza : Egresos 204160 08/12/2023	TR:4160	JOSE RAMON SANTILLAN MURGUIA	0.00	11,600.00	987,637.90
Póliza : Egresos 2041432 08/12/2023	TR:4471	ALEJANDRA CARDENAS LOPEZ	0.00	20,000.00	967,637.90
Póliza : Egresos 201105 08/12/2023	CH. 1105	GRICELDA MARTINEZ ORTIZ	0.00	1,600.00	966,037.90
Póliza : Egresos 201108 08/12/2023	CH:1108	Cheque cancelado No. 1108	0.00	0.00	966,037.90
Póliza : Egresos 001106 08/12/2023	CH.1106	CHEQUE CANCELADO N°0001106	0.00	0.00	966,037.90
Póliza : Egresos 203029 08/12/2023	TR;3029	TRASPASO DE CTA FORTAMUN 9668 A CTA CORRIENTE 8520	821,154.27	0.00	1,787,192.17
Póliza : Egresos 2055728639 11/12/2023	CH-1118	CHEQUE CANCELADO N°0001118	0.00	0.00	1,787,192.17
Póliza : Egresos 201117 11/12/2023	Ch:1117	Ch:1117	0.00	6,842.64	1,780,349.53
Póliza : Egresos 201118 11/12/2023	Ch:1118	Ch:1118	0.00	12,446.40	1,767,903.13
Póliza : Egresos 201115 11/12/2023	TR:1115	TR:1115	0.00	50,000.00	1,717,903.13

Cuenta Contable
Detalle del Movimiento

Póliza : Ingresos 000004 11/12/2023	DEPOSITO	INGRESOS DIA 06 DICIEMBRE 2023.	16,754.68	0.00	1,734,657.81
Póliza : Ingresos 000004 11/12/2023	DEPOSITO	INGRESOS DIA 06 DICIEMBRE 2023.	59,199.50	0.00	1,793,857.31
Póliza : Ingresos 000004 11/12/2023	VTA DEBITO	INGRESOS DIA 06 DICIEMBRE 2023.	11,043.43	0.00	1,804,900.74
Póliza : Ingresos 000004 11/12/2023	VTA CREDITO	INGRESOS DIA 06 DICIEMBRE 2023.	620.00	0.00	1,805,520.74
Póliza : Ingresos 000005 11/12/2023	DEPOSITO	INGRESOS DIA 07 DICIEMBRE 2023.	69,871.26	0.00	1,875,392.00
Póliza : Ingresos 000005 11/12/2023	DEPOSITO	INGRESOS DIA 07 DICIEMBRE 2023.	50,293.83	0.00	1,925,685.83
Póliza : Ingresos 000005 11/12/2023	VTA DEBITO	INGRESOS DIA 07 DICIEMBRE 2023.	2,506.00	0.00	1,928,191.83
Póliza : Ingresos 000006 13/12/2023	DEPOSITO	INGRESOS DIA 08 DICIEMBRE 2023.	126,004.43	0.00	2,054,196.26
Póliza : Ingresos 000006 13/12/2023	DEPOSITO	INGRESOS DIA 08 DICIEMBRE 2023.	7,284.05	0.00	2,061,480.31
Póliza : Ingresos 000006 13/12/2023	DEPOSITO	INGRESOS DIA 08 DICIEMBRE 2023.	10,213.63	0.00	2,071,693.94
Póliza : Ingresos 000006 13/12/2023	TERM DEBITO	INGRESOS DIA 08 DICIEMBRE 2023.	25,423.01	0.00	2,097,116.95
Póliza : Ingresos 000006 13/12/2023	TERM CREDITO	INGRESOS DIA 08 DICIEMBRE 2023.	5,877.77	0.00	2,102,994.72
Póliza : Ingresos 000007 13/12/2023	DEPOSITO	INGRESOS DIA 11 DICIEMBRE 2023.	48,980.70	0.00	2,151,975.42
Póliza : Ingresos 000007 13/12/2023	DEPOSITO	INGRESOS DIA 11 DICIEMBRE 2023.	66,099.32	0.00	2,218,074.74
Póliza : Ingresos 000008 13/12/2023	DEPOSITO	INGRESOS DIA 12 DICIEMBRE 2023.	26,724.45	0.00	2,244,799.19
Póliza : Ingresos 000008 13/12/2023	DEPOSITO	INGRESOS DIA 12 DICIEMBRE 2023.	1,600.00	0.00	2,246,399.19
Póliza : Ingresos 000008 13/12/2023	DEPOSITO	INGRESOS DIA 12 DICIEMBRE 2023.	59,955.47	0.00	2,306,354.66
Póliza : Egresos 2029232 13/12/2023	TR:29232	JOSE ANTONIO MARTINEZ GOMEZ	0.00	2,064.80	2,304,289.86
Póliza : Egresos 2029233 13/12/2023	TR:29233	PAGO SERV MECANICO JOSE ANTONIO MARTINEZ	0.00	1,161.16	2,303,128.70
Póliza : Egresos 20924727 13/12/2023	TR:924727	TR:924727	0.00	7,150.00	2,295,978.70
Póliza : Egresos 20462024 13/12/2023	TR:462024	PAGO PARA REGALOS POSADA AYUNTAMIENTO	0.00	30,000.00	2,265,978.70
Póliza : Egresos 202025 13/12/2023	CH:2025	CESAR ADRIAN ALCARAZ VAZQUEZ	0.00	663.00	2,265,315.70
Póliza : Egresos 020744 13/12/2023	TR:744	TR:744	0.00	4,002.00	2,261,313.70
Póliza : Egresos 20607644 13/12/2023	TR:607644	TR:607644	0.00	6,296.00	2,255,017.70
Póliza : Egresos 20924720 13/12/2023	TR:924720	TR:924720	0.00	20,905.76	2,234,111.94
Póliza : Egresos 20924728 13/12/2023	TR:924728	TR:924728	0.00	229,848.73	2,004,263.21
Póliza : Egresos 20807728 13/12/2023	TR:807728	TR:807728	0.00	1,444.90	2,002,818.31
Póliza : Egresos 204402 13/12/2023	CH:4402	LEONARDO ADONAY GUERRERO PUENTE	0.00	1,300.00	2,001,518.31
Póliza : Diario 001089 13/12/2023	REINT	REINTEGRO POR COMPROBACIÓN DE GTOS	796.00	0.00	2,002,314.31
Póliza : Egresos 2024725 13/12/2023	TR:24725	TR:24725	0.00	6,500.00	1,995,814.31
Póliza : Egresos 2024735 13/12/2023	TR:24735	TR:24735	0.00	16,182.00	1,979,632.31
Póliza : Egresos 2024733 13/12/2023	TR:24733	TR:24733	0.00	17,680.01	1,961,952.30
Póliza : Egresos 2024730 13/12/2023	TR:24730	TR:24730	0.00	5,051.50	1,956,900.80
Póliza : Egresos 2024716 13/12/2023	TR:24716	TR:24716	0.00	11,530.00	1,945,370.80
Póliza : Egresos 2024717 13/12/2023	TR:24717	TR:24717	0.00	1,030.00	1,944,340.80
Póliza : Egresos 20924729 13/12/2023	TR:924729	TR:924729	0.00	36,279.36	1,908,061.44
Póliza : Egresos 2024718 13/12/2023	TR:24718	TR:24718	0.00	1,200.00	1,906,861.44
Póliza : Egresos 20924736 13/12/2023	TR:924736	TR:924736	0.00	6,010.00	1,900,851.44
Póliza : Egresos 20924734 13/12/2023	TR:924734	TR:924734	0.00	28,926.00	1,871,925.44
Póliza : Egresos 2057298 13/12/2023	TR:57298	TR:57298	0.00	1,232.00	1,870,693.44
Póliza : Egresos 68924714 13/12/2023	TR:924714	TR:924714	0.00	19,852.15	1,850,841.29
Póliza : Egresos 2024724 13/12/2023	TR:24724	TR:24724	0.00	700.06	1,850,141.23
Póliza : Egresos 2024715 13/12/2023	TR:24715	TR:24715	0.00	6,176.00	1,843,965.23
Póliza : Egresos 2024722 13/12/2023	TR:24722	TR:24722	0.00	282.00	1,843,683.23
Póliza : Egresos 2024726 13/12/2023	TR:24726	TR:24726	0.00	976.00	1,842,707.23
Póliza : Egresos 2024723 13/12/2023	TR:24723	TR:24723	0.00	5,571.00	1,837,136.23
Póliza : Egresos 2024719 13/12/2023	TR:24719	TR:24719	0.00	4,199.00	1,832,937.23
Póliza : Egresos 2024721 13/12/2023	TR:24721	TR:24721	0.00	3,580.00	1,829,357.23

Cuenta Contable
Detalle del Movimiento

Póliza : Egresos	2024732	13/12/2023	TR:24732	TR:24732	0.00	1,450.00	1,827,907.23
Póliza : Egresos	207967	13/12/2023	TR:7967	TR:7967	0.00	2,785.00	1,825,122.23
Póliza : Egresos	2024731	13/12/2023	TR:24731	TR:24731	0.00	6,960.00	1,818,162.23
Póliza : Egresos	2024713	13/12/2023	TR:24713	TR:24713	0.00	6,960.00	1,811,202.23
Póliza : Egresos	2072393	13/12/2023	TR:72393	TR:72393	0.00	2,507.92	1,808,694.31
Póliza : Diario	001078	14/12/2023	DEP22DIC	JUAN HUMBERTO MUNGUIA DIAZ	6,645.00	0.00	1,815,339.31
Póliza : Egresos	2055728640	14/12/2023	CH.-1128	CH 0001128 CANCELADO	0.00	0.00	1,815,339.31
Póliza : Egresos	201121	14/12/2023	TR:1121	Transf.:1121	0.00	3,000.00	1,812,339.31
Póliza : Ingresos	000009	14/12/2023	DEPOSITO	INGRESOS DIA 13 DICIEMBRE 2023.	82,286.86	0.00	1,894,626.17
Póliza : Ingresos	000009	14/12/2023	DEPOSITO	INGRESOS DIA 13 DICIEMBRE 2023.	134,275.98	0.00	2,028,902.15
Póliza : Ingresos	000009	14/12/2023	TERM CREDITO	INGRESOS DIA 13 DICIEMBRE 2023.	282.00	0.00	2,029,184.15
Póliza : Ingresos	000009	14/12/2023	TERM DEBITO	INGRESOS DIA 13 DICIEMBRE 2023.	22,165.30	0.00	2,051,349.45
Póliza : Egresos	000005	14/12/2023	1125/1126	CH CANCELADOS 1125 Y 1126	0.00	0.00	2,051,349.45
Póliza : Egresos	201122	14/12/2023	CH:1122	REEMBOLSO DE TRATAMIENTO DE HEMOLIALISIS	0.00	2,400.00	2,048,949.45
Póliza : Egresos	201110	14/12/2023	Ch:1110	Gricelda Martinez Ortiz	0.00	1,600.00	2,047,349.45
Póliza : Egresos	201120	14/12/2023	Ch:1120	JOSE ENCARNACION LOPEZ GUZMAN	0.00	8,000.00	2,039,349.45
Póliza : Egresos	201119	14/12/2023	Ch:1119	Ch:1119	0.00	9,180.00	2,030,169.45
Póliza : Egresos	2096044	15/12/2023	TR:96044	INFRA SA DE CV	0.00	1,516.60	2,028,652.85
Póliza : Egresos	2016024	15/12/2023	TR:16024	CONSTRUCAR CONCRETO SA DE CV	0.00	91,640.00	1,937,012.85
Póliza : Egresos	2037024	15/12/2023	TR:37024	CONSTRUCAR CONCRETOS SA DE CV	0.00	317,376.00	1,619,636.85
Póliza : Egresos	2055239	15/12/2023	TR:55239	TR:55239	0.00	4,410.00	1,615,226.85
Póliza : Egresos	2099693	15/12/2023	TR:99693	Transf.:99693	0.00	1,600.00	1,613,626.85
Póliza : Egresos	20855283	15/12/2023	TR:825283	OSCAR CORONA MACIAS	0.00	5,508.00	1,608,118.85
Póliza : Egresos	201141	15/12/2023	CH:1141	NEIBA TERESITA MAGAÑA CARDENAS	0.00	3,000.00	1,605,118.85
Póliza : Ingresos	000010	15/12/2023	DEPOSITO	INGRESOS DIA 14 DICIEMBRE 2023.	18,185.64	0.00	1,623,304.49
Póliza : Ingresos	000010	15/12/2023	DEPOSITO	INGRESOS DIA 14 DICIEMBRE 2023.	33,947.88	0.00	1,657,252.37
Póliza : Ingresos	000010	15/12/2023	DEPOSITO	INGRESOS DIA 14 DICIEMBRE 2023.	131,896.68	0.00	1,789,149.05
Póliza : Ingresos	000010	15/12/2023	DEPOSITO	INGRESOS DIA 14 DICIEMBRE 2023.	133,276.89	0.00	1,922,425.94
Póliza : Ingresos	000010	15/12/2023	DEPOSITO	INGRESOS DIA 14 DICIEMBRE 2023.	116,456.88	0.00	2,038,882.82
Póliza : Ingresos	000010	15/12/2023	TERM CREDITO	INGRESOS DIA 14 DICIEMBRE 2023.	6,242.10	0.00	2,045,124.92
Póliza : Ingresos	000010	15/12/2023	TERM DEBITO	INGRESOS DIA 14 DICIEMBRE 2023.	1,556.00	0.00	2,046,680.92
Póliza : Egresos	201146	15/12/2023	Ch:1146	CESAR ADRIAN ACEVES REYNAGA	0.00	4,000.00	2,042,680.92
Póliza : Egresos	201147	15/12/2023	Ch:1147	CLARA DANIELA RODRIGUEZ RIOS	0.00	4,000.00	2,038,680.92
Póliza : Egresos	201145	15/12/2023	TR:1145	IMELDA VAZQUEZ VAZQUEZ	0.00	2,991.03	2,035,689.89
Póliza : Egresos	020615	15/12/2023	TR:615	DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO	0.00	22,674.27	2,013,015.62
Póliza : Egresos	206072	15/12/2023	TR:6072	DIF TUXPAN JALISCO	0.00	800,000.00	1,213,015.62
Póliza : Egresos	201140	15/12/2023	CH 1140	CHEQUE CANCELADO N°0001140	0.00	0.00	1,213,015.62
Póliza : Egresos	2050030	15/12/2023	TR:500030	TRASPASO 9668 BBVA A 8520 BBVA 15/12/2023	1,295,179.69	0.00	2,508,195.31
Póliza : Egresos	204939	15/12/2023	TR:4939	TRASPASO 1755 BANAMEX A 8520 CTA CORRIENTE BBVA	3,959,501.78	0.00	6,467,697.09
Póliza : Egresos	206031	15/12/2023	TR:6031	HDI Seguros S.A de C.V	0.00	29,414.53	6,438,282.56
Póliza : Diario	001084	15/12/2023	DEP15DIC	DEP X DIF GTS CESAR NOE VIERA VENTURA	840.00	0.00	6,439,122.56
Póliza : Egresos	2080930	15/12/2023	CH:80930	ANGELICA GUADALUPE ORTIZ CAMPOS	0.00	1,750.00	6,437,372.56
Póliza : Egresos	20783436	15/12/2023	CH:783436	LEONARDO ADONAY GUERRERO PUENTE	0.00	1,300.00	6,436,072.56
Póliza : Egresos	2025281	15/12/2023	TR:25281	ISaura MAURICIO LOPEZ	0.00	8,120.00	6,427,952.56
Póliza : Egresos	2025282	15/12/2023	TR:25282	CESAR VICENTE ARIAS SALINAS	0.00	9,950.01	6,418,002.55
Póliza : Egresos	2071656	18/12/2023	TR:71656	TR:71656	0.00	255.00	6,417,747.55
Póliza : Egresos	2071658	18/12/2023	TR:71658	TR:71658	0.00	6,690.00	6,411,057.55
Póliza : Egresos	8971659	18/12/2023	TR:71659	TR:71659	0.00	8,215.00	6,402,842.55

Cuenta Contable
Detalle del Movimiento

Póliza : Egresos	2071663 18/12/2023	TR:71663	TR:71663	0.00	4,920.00	6,397,922.55
Póliza : Egresos	2071672 18/12/2023	TR:71672	TR:71672	0.00	4,940.00	6,392,982.55
Póliza : Egresos	2071674 18/12/2023	TR:71674	TR:71674	0.00	5,366.22	6,387,616.33
Póliza : Egresos	2071678 18/12/2023	TR:71678	TR:71678	0.00	29,011.90	6,358,604.43
Póliza : Egresos	2076603 18/12/2023	CH:76603	JUAN HUMBERTO MUNGUÍA DIAZ	0.00	663.00	6,357,941.43
Póliza : Egresos	8971677 18/12/2023	TR:71677	TR:71677	0.00	11,042.00	6,346,899.43
Póliza : Egresos	8971676 18/12/2023	TR:71676	TR:71676	0.00	38,214.00	6,308,685.43
Póliza : Egresos	2071675 18/12/2023	TR:71675	TR:71675	0.00	4,487.00	6,304,198.43
Póliza : Egresos	2071670 18/12/2023	TR:71670	TR:71670	0.00	3,190.00	6,301,008.43
Póliza : Egresos	2071661 18/12/2023	TR:71661	TR:71661	0.00	15,513.30	6,285,495.13
Póliza : Egresos	2071662 18/12/2023	TR:71662	TR:71662	0.00	163.00	6,285,332.13
Póliza : Egresos	2019024 18/12/2023	TR:19024	TR:19024	0.00	3,236.48	6,282,095.65
Póliza : Egresos	208895 18/12/2023	TR:8895	TR:8895	0.00	3,016.00	6,279,079.65
Póliza : Egresos	020111 18/12/2023	TR:111	TR:111	0.00	10,092.00	6,268,987.65
Póliza : Egresos	201520468 18/12/2023	TR:1520468	TR:1520468	0.00	1,856.00	6,267,131.65
Póliza : Egresos	2020765 18/12/2023	TR:20765	TR:20765	0.00	2,088.00	6,265,043.65
Póliza : Egresos	2042117 18/12/2023	TR:42117	TR:42117	0.00	185.60	6,264,858.05
Póliza : Egresos	202227 18/12/2023	TR:2227	TR:2227	0.00	3,944.00	6,260,914.05
Póliza : Egresos	2071660 18/12/2023	TR:71660	TR:71660	0.00	5,336.00	6,255,578.05
Póliza : Egresos	2071679 18/12/2023	TR:71679	TR:71679	0.00	5,568.00	6,250,010.05
Póliza : Egresos	20716567 18/12/2023	TR:716567	TR:716567	0.00	7,957.60	6,242,052.45
Póliza : Egresos	2071671 18/12/2023	TR:71671	TR:71671	0.00	11,475.00	6,230,577.45
Póliza : Egresos	20294075 19/12/2023	TR:294075	TR:294075	0.00	722.23	6,229,855.22
Póliza : Egresos	20294076 19/12/2023	TR:294076	TR:294076	0.00	10,788.00	6,219,067.22
Póliza : Egresos	2031380 19/12/2023	TR:31380	TR:31380	0.00	285.00	6,218,782.22
Póliza : Egresos	20294077 19/12/2023	TR:294077	TR:294077	0.00	6,266.16	6,212,516.06
Póliza : Egresos	020344 19/12/2023	TR:344	TR:344	0.00	1,470.00	6,211,046.06
Póliza : Egresos	205544 19/12/2023	TR:5544	TR:5544	0.00	591.60	6,210,454.46
Póliza : Egresos	2066558 19/12/2023	TR:66558	TR:66558	0.00	13,058.00	6,197,396.46
Póliza : Egresos	2027827 19/12/2023	TR:27827	TR:27827	0.00	37,573.00	6,159,823.46
Póliza : Egresos	2024561 19/12/2023	TR:24561	Pago Compra 1128 Factura E25F6148, E076E734	0.00	858.50	6,158,964.96
Póliza : Egresos	2034386 19/12/2023	TR:34386	TR:34386	0.00	5,163.75	6,153,801.21
Póliza : Egresos	2097477 19/12/2023	TR:97477	TR:97477	0.00	631.00	6,153,170.21
Póliza : Egresos	2094067 19/12/2023	TR:94067	TR:94067	0.00	4,958.91	6,148,211.30
Póliza : Egresos	2094078 19/12/2023	TR:94078	TR:94078	0.00	1,215.00	6,146,996.30
Póliza : Egresos	20294079 19/12/2023	TR:294079	TR:294079	0.00	3,971.48	6,143,024.82
Póliza : Egresos	205243 19/12/2023	TR:5243	TR:5243	0.00	458.00	6,142,566.82
Póliza : Egresos	20182319 19/12/2023	TR:182319	TR:182319	0.00	5,444.00	6,137,122.82
Póliza : Egresos	207681 19/12/2023	TR:7681	TR:7681	0.00	32,480.00	6,104,642.82
Póliza : Egresos	204597 19/12/2023	TR:4597	TR:4597	0.00	5,163.75	6,099,479.07
Póliza : Egresos	2039613 19/12/2023	TR:39613	Transf.:39613	0.00	1,323.00	6,098,156.07
Póliza : Egresos	203961 19/12/2023	TR:3961	TR:3961	0.00	5,163.75	6,092,992.32
Póliza : Egresos	20216024 19/12/2023	TR:216024	TR:216024	0.00	78,450.56	6,014,541.76
Póliza : Egresos	2016043 19/12/2023	TR:16043	Pago Compra 2943 Factura D0A436D3	0.00	161,513.07	5,853,028.69
Póliza : Egresos	2054914 19/12/2023	TR:54914	Enrique Vega Muñoz	0.00	2,083.36	5,850,945.33
Póliza : Egresos	20294070 19/12/2023	TR:294070	TR:294070	0.00	16,182.00	5,834,763.33
Póliza : Egresos	20294069 19/12/2023	TR:294069	TR:294069	0.00	345.00	5,834,418.33
Póliza : Egresos	206989 19/12/2023	TR:6989	TR:6989	0.00	5,163.75	5,829,254.58

Cuenta Contable
Detalle del Movimiento

Póliza : Egresos	205863 19/12/2023 TR:5863	Pago del Servicio 572 TR:5863	0.00	1,044.00	5,828,210.58
Póliza : Egresos	2035716 19/12/2023	TR:35716 TR:35716	0.00	3,352.50	5,824,858.08
Póliza : Egresos	2038218 19/12/2023	TR:38218 P.D 600/599/602/603/605/607/608/609/610/612/613/614	0.00	2,844.00	5,822,014.08
Póliza : Egresos	202811 19/12/2023 TR:2811	TR:2811	0.00	8,932.00	5,813,082.08
Póliza : Egresos	2033529 19/12/2023	TR:33529 TR:33529	0.00	875.80	5,812,206.28
Póliza : Egresos	207601 19/12/2023 TR:7601	TR:7601	0.00	1,591.00	5,810,615.28
Póliza : Egresos	20294071 19/12/2023	TR:294071 TR:294071	0.00	675.00	5,809,940.28
Póliza : Egresos	2027689 19/12/2023	TR:27689 TR:27689	0.00	6,502.00	5,803,438.28
Póliza : Egresos	207044 19/12/2023 TR:7044	TR:7044	0.00	5,300.00	5,798,138.28
Póliza : Egresos	20294073 19/12/2023	TR:294073 TR:294073	0.00	3,765.02	5,794,373.26
Póliza : Egresos	2012414 19/12/2023	TR:12414 TR:12414	0.00	1,545.00	5,792,828.26
Póliza : Egresos	20294074 19/12/2023	TR:294074 TR:294074	0.00	1,440.00	5,791,388.26
Póliza : Egresos	208518 20/12/2023 TR:8518	TR:8518	0.00	6,949.00	5,784,439.26
Póliza : Egresos	202926 20/12/2023 TR:2926	audon avalos cortes	0.00	2,367.80	5,782,071.46
Póliza : Egresos	2053874 20/12/2023	TR:53874 TR:53874	0.00	3,596.00	5,778,475.46
Póliza : Egresos	020932 20/12/2023 TR:932	TR:932	0.00	2,490.83	5,775,984.63
Póliza : Egresos	020520 20/12/2023 TR:520	audon avalos cortes	0.00	1,203.00	5,774,781.63
Póliza : Egresos	20610770 20/12/2023	TR:610770 juan jose patricio hernandez	0.00	1,276.00	5,773,505.63
Póliza : Egresos	20610772 20/12/2023	TR:610772 juan jose patricio hernandez	0.00	1,856.00	5,771,649.63
Póliza : Egresos	204349 20/12/2023 TR:4349	TR:4349	0.00	3,191.00	5,768,458.63
Póliza : Egresos	2010774 20/12/2023	TR:10774 juan jose patricio hernandez	0.00	997.60	5,767,461.03
Póliza : Egresos	2010771 20/12/2023	TR:10771 juan jose patricio hernandez	0.00	1,276.00	5,766,185.03
Póliza : Egresos	2061403 20/12/2023	TR:61403 audon avalos cortes	0.00	276.00	5,765,909.03
Póliza : Egresos	2010775 20/12/2023	TR:10775 juan jose patricio hernandez	0.00	290.00	5,765,619.03
Póliza : Egresos	2069458 20/12/2023	TR:69458 olivia martinez vazquez	0.00	8,232.00	5,757,387.03
Póliza : Egresos	2019698 20/12/2023	TR:19698 olivia matinez vazquez	0.00	2,618.99	5,754,768.04
Póliza : Egresos	2010773 20/12/2023	TR:10773 Estela Berenice Chavez Herrera	0.00	1,350.00	5,753,418.04
Póliza : Egresos	2097244 20/12/2023	TR:97244 TR:97244	0.00	1,739.00	5,751,679.04
Póliza : Egresos	20610776 20/12/2023	TR:610776 TR:610776	0.00	278.40	5,751,400.64
Póliza : Egresos	20610777 20/12/2023	TR:610777 TR:610777	0.00	444.00	5,750,956.64
Póliza : Egresos	20610778 20/12/2023	TR:610778 TR:610778	0.00	1,568.56	5,749,388.08
Póliza : Egresos	20610779 20/12/2023	TR:610779 TR:610779	0.00	371.20	5,749,016.88
Póliza : Egresos	206687 20/12/2023 TR:6687	Transf.:6687	0.00	3,300.00	5,745,716.88
Póliza : Egresos	206688 20/12/2023 TR:6688	TR:6688	0.00	6,725.10	5,738,991.78
Póliza : Egresos	20610780 20/12/2023	TR:610780 TR:610780	0.00	585.00	5,738,406.78
Póliza : Egresos	2055728630 20/12/2023 TR:55728630	TR:55728630 TR:55728630	0.00	4,399.50	5,734,007.28
Póliza : Egresos	2055558 20/12/2023	TR:55558 TR:55558	0.00	1,779.50	5,732,227.78
Póliza : Egresos	20610786 20/12/2023	TR:610786 TR:610786	0.00	2,800.00	5,729,427.78
Póliza : Egresos	20610784 20/12/2023	TR:610784 TR:610784	0.00	1,450.00	5,727,977.78
Póliza : Egresos	20610785 20/12/2023	TR:610785 TR:610785	0.00	1,044.00	5,726,933.78
Póliza : Egresos	2010765 20/12/2023	TR:10765 TR:10765	0.00	16,182.00	5,710,751.78
Póliza : Egresos	2023673 20/12/2023	TR:23673 TR:23673	0.00	28,431.75	5,682,320.03
Póliza : Egresos	2010787 20/12/2023	TR:10787 TR:10787	0.00	1,856.00	5,680,464.03
Póliza : Egresos	2010767 20/12/2023	TR:10767 TR:10767	0.00	348.00	5,680,116.03
Póliza : Egresos	2010768 20/12/2023	TR:10768 TR:10768	0.00	7,900.00	5,672,216.03
Póliza : Egresos	208598 20/12/2023 TR:8598	TR:8598	0.00	4,948.00	5,667,268.03
Póliza : Egresos	20282283 20/12/2023	TR:282283 TR:282283	0.00	2,367.00	5,664,901.03
Póliza : Egresos	2057387 20/12/2023	TR:57387 TR:57387	0.00	1,704.00	5,663,197.03

Cuenta Contable
Detalle del Movimiento

Póliza : Egresos	20610769 20/12/2023	TR:610769	TR:610769	0.00	2,900.00	5,660,297.03
Póliza : Egresos	20610783 20/12/2023	TR:610783	TR:610783	0.00	2,900.00	5,657,397.03
Póliza : Egresos	2075089 20/12/2023	TR:75089	TR:75089	0.00	693.00	5,656,704.03
Póliza : Egresos	020818 20/12/2023	TR:618	TR:618	0.00	2,450.04	5,654,253.99
Póliza : Egresos	181717 20/12/2023	TR:1717	TR:1717	0.00	6,253.00	5,648,000.99
Póliza : Egresos	2010766 20/12/2023	TR:10766	TR:10766	0.00	20,120.00	5,627,880.99
Póliza : Egresos	205615 20/12/2023	CH:5615	MIGUEL ANGEL GUZMAN SILVA	0.00	2,958.90	5,624,922.09
Póliza : Egresos	207802 20/12/2023	TR:7802	TR:7802	0.00	2,816.00	5,622,106.09
Póliza : Egresos	205023 20/12/2023	TR:5023	TR:5023	0.00	2,971.92	5,619,134.17
Póliza : Egresos	20610782 20/12/2023	TR:610782	TR:610782	0.00	9,172.70	5,609,961.47
Póliza : Egresos	002038 21/12/2023	TR:2038	TRASPASO DE AGUAS NEGRAS (1289) a CTA CTE (8520)	1,000,000.00	0.00	6,609,961.47
Póliza : Egresos	201166 21/12/2023	CH CAN 1166	CHEQUE CANCELADO N°0001166	0.00	0.00	6,609,961.47
Póliza : Egresos	201174 21/12/2023	CH CAN 1174	CHEQUE CANCELADO N°0001174	0.00	0.00	6,609,961.47
Póliza : Egresos	201149 21/12/2023	Ch:1149	P.D. 166,168,169 30 NOVIEMBRE 2023	0.00	17,601.84	6,592,359.63
Póliza : Egresos	201150 21/12/2023	Ch:1150	Ch:1150 Alfredo Lazaro Cortes	0.00	4,118.00	6,588,241.63
Póliza : Egresos	201151 21/12/2023	Ch:1151	Alfredo Lazaro Cortes	0.00	18,962.00	6,569,279.63
Póliza : Egresos	201152 21/12/2023	Ch:1152	P.D. 196, 672 30 DE NOVIMBRE 2023	0.00	22,182.95	6,547,096.68
Póliza : Egresos	681153 21/12/2023	Ch:1153	alicia rosales reyes	0.00	13,493.25	6,533,603.43
Póliza : Egresos	201154 21/12/2023	Ch:1154	alicia rosales reyes	0.00	33,236.45	6,500,366.98
Póliza : Egresos	201148 21/12/2023	CH:1148	HERMELINDA GUZMAN MARQUEZ	0.00	2,400.00	6,497,966.98
Póliza : Diario	000810 21/12/2023	Tr:2155107945	complemento Fondo Revolvente	179.60	0.00	6,498,146.58
Póliza : Egresos	201158 21/12/2023	CH:1158	CLAUDIA GIL MONTES	0.00	1,870.00	6,496,276.58
Póliza : Egresos	201157 21/12/2023	CH:1157	CLAUDIA GIL MONTES	0.00	21,431.00	6,474,845.58
Póliza : Egresos	201156 21/12/2023	CH:1156	CLAUDIA GIL MONTES	0.00	6,125.88	6,468,719.70
Póliza : Egresos	201155 21/12/2023	F:62FBABA1	juan efen morales martinez	0.00	2,081.60	6,466,638.10
Póliza : Egresos	201163 21/12/2023	F:AAA156B7	Annel Guadalupe Romero Urtiz	0.00	13,920.00	6,452,718.10
Póliza : Ingresos	000012 22/12/2023	DEPOSITO	INGRESOS DIA 18 DICIEMBRE 2023.	47,225.96	0.00	6,499,944.06
Póliza : Ingresos	000012 22/12/2023	DEPOSITO	INGRESOS DIA 18 DICIEMBRE 2023.	41,867.74	0.00	6,541,811.80
Póliza : Ingresos	000012 22/12/2023	TERM DEBITO	INGRESOS DIA 18 DICIEMBRE 2023.	32,241.95	0.00	6,574,053.75
Póliza : Egresos	2036617 22/12/2023	TR:617	RICARDO GONZALEZ GIL	0.00	3,677.71	6,570,376.04
Póliza : Egresos	201176 22/12/2023	TR:1176	TR:1176	0.00	33,454.00	6,536,922.04
Póliza : Egresos	201181 26/12/2023	TR:1181	TR:1181	0.00	2,800.00	6,534,122.04
Póliza : Egresos	2012217 27/12/2023	TR:12217	TR:12217	0.00	10,440.00	6,523,682.04
Póliza : Egresos	2092718 27/12/2023	TR:92718	TR:92718	0.00	12,528.00	6,511,154.04
Póliza : Ingresos	000013 27/12/2023	DEP BCO	INGRESOS DEL DIA 19 DICIEMBRE 2023	53,282.48	0.00	6,564,436.52
Póliza : Ingresos	000013 27/12/2023	DEP BCO	INGRESOS DEL DIA 19 DICIEMBRE 2023	59,392.60	0.00	6,623,829.12
Póliza : Ingresos	000013 27/12/2023	VTA.DEBITO	INGRESOS DEL DIA 19 DICIEMBRE 2023.	600.00	0.00	6,624,429.12
Póliza : Ingresos	000014 27/12/2023	TERM DEBITO	INGRESOS DIA 20 DICIEMBRE 2023.	120.00	0.00	6,624,549.12
Póliza : Ingresos	000014 27/12/2023	DEPOSITO	INGRESOS DIA 20 DICIEMBRE 2023.	67,871.05	0.00	6,692,420.17
Póliza : Ingresos	000015 27/12/2023	DEPOSITO	INGRESOS DIA 21 DICIEMBRE 2023.	24,721.19	0.00	6,717,141.36
Póliza : Ingresos	000015 27/12/2023	TERM CREDITO	INGRESOS DIA 21 DICIEMBRE 2023.	600.00	0.00	6,717,741.36
Póliza : Egresos	205194 28/12/2023	TR:5194	TR:5194	0.00	21,924.00	6,695,817.36
Póliza : Egresos	201184 28/12/2023	CH CANC 1184	CHEQUE CANCELADO N°0001184	0.00	0.00	6,695,817.36
Póliza : Egresos	201188 28/12/2023	CH CANC 1188	CHEQUE CANCELADO N°0001188	0.00	0.00	6,695,817.36
Póliza : Ingresos	000017 28/12/2023	DEPOSITO	INGRESOS DIA 26 DICIEMBRE 2023.	26,834.65	0.00	6,722,652.01
Póliza : Ingresos	000017 28/12/2023	TERM CREDITO	INGRESOS DIA 26 DICIEMBRE 2023.	82.00	0.00	6,722,734.01
Póliza : Ingresos	000017 28/12/2023	TERM DEBITO	INGRESOS DIA 26 DICIEMBRE 2023.	481.00	0.00	6,723,215.01
Póliza : Ingresos	000018 28/12/2023	DEPOSITO	INGRESOS DIA 27 DICIEMBRE 2023.	43,349.03	0.00	6,766,564.04

Cuenta Contable
Detalle del Movimiento

Póliza : Ingresos 000018 28/12/2023	DEPOSITO	INGRESOS DIA 27 DICIEMBRE 2023.	17,892.99	0.00	6,784,457.03
Póliza : Ingresos 000018 28/12/2023	TERM DÉBITO	INGRESOS DIA 27 DICIEMBRE 2023.	82.00	0.00	6,784,539.03
Póliza : Ingresos 000018 28/12/2023	TERM CREDITO	INGRESOS DIA 27 DICIEMBRE 2023.	648.00	0.00	6,785,187.03
Póliza : Egresos 20351018 28/12/2023	TR:351018	TR:351018	0.00	14,925.00	6,770,262.03
Póliza : Egresos 2060516 28/12/2023	TR:60516	TR:60516	0.00	9,860.00	6,760,402.03
Póliza : Egresos 2016717 28/12/2023	TR:16717	TR:16717	0.00	9,277.00	6,751,125.03
Póliza : Egresos 2090451 28/12/2023	TR:90451	TR:90451	0.00	57,516.88	6,693,608.15
Póliza : Egresos 205039 28/12/2023	TR:5039	TR:5039	0.00	7,377.66	6,686,230.49
Póliza : Egresos 201182 28/12/2023	CH:1182	HERMELINDA GUZMAN MARQUEZ	0.00	4,800.00	6,681,430.49
Póliza : Egresos 201183 28/12/2023	CH:1183	NOEMI GUADALUPE GUZMAN FERMIN	0.00	1,700.00	6,679,730.49
Póliza : Egresos 000003 29/12/2023	TRASF29DIC	ANA BELEM ZUÑIGA CEBALLOS	0.00	10,000.00	6,669,730.49
Póliza : Egresos 000002 29/12/2023	TRASF 29DIC	TRASFCTA FORTA 9668 A CTA CTE 8520	1,754,630.86	0.00	8,424,361.35
Póliza : Egresos 2086430 29/12/2023	TR:86430	AIDA PEREZ CEJA	0.00	499.00	8,423,862.35
Póliza : Egresos 2093638 29/12/2023	TR:93638	SILVESTRE BERNAL PULIDO	0.00	26,587.20	8,397,275.15
Póliza : Egresos 206233 29/12/2023	CH:6233	BLANCA CORTES MORALES	0.00	2,500.00	8,394,775.15
Póliza : Egresos 208560 29/12/2023	TR:8560	JOSE ANTONIO MARTINEZ GOMEZ	0.00	1,983.60	8,392,791.55
Póliza : Egresos 20113303 29/12/2023	TR:113303	COLEX DISEÑOS PRACTICOS S RL DE CV	0.00	69,668.44	8,323,123.11
Póliza : Egresos 2027630 29/12/2023	TR:27630	AUDON AVALOS CORTES	0.00	132.00	8,322,991.11
Póliza : Egresos 020698 29/12/2023	TR:698	AUDON AVALOS CORTES	0.00	1,086.00	8,321,905.11
Póliza : Egresos 020966 29/12/2023	TR:966	AUDON AVALOS CORTES	0.00	8,900.10	8,313,005.01
Póliza : Egresos 20163428 29/12/2023	F.-46	CESAR VICENTE ARIAS SALINAS	0.00	1,500.00	8,311,505.01
Póliza : Egresos 2088279 29/12/2023	TR:88279	EL MAISTRO DE TUXPAN TODO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	6,456.00	8,305,049.01
Póliza : Egresos 20515548 29/12/2023	TR:515548	EL MAISTRO DE TUXPAN	0.00	16,497.34	8,288,551.67
Póliza : Egresos 20176565 29/12/2023	TR:176565	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA CV	0.00	33,176.00	8,255,375.67
Póliza : Egresos 205114 29/12/2023	TR:5114	Francisco Jesus Vazquez Flores	0.00	5,558.00	8,249,817.67
Póliza : Egresos 2011868 29/12/2023	TR:11868	Jose Pablo Rodríguez Romero	0.00	3,480.00	8,246,337.67
Póliza : Egresos 20191905 29/12/2023	TR:191905	Purificadora de agua las fuentes	0.00	1,320.00	8,245,017.67
Póliza : Egresos 2019456 29/12/2023	TR:19456	Silvestre Bernal Pulido	0.00	46,353.60	8,198,664.07
Póliza : Egresos 2082653 29/12/2023	TR:82653	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	0.00	29,285.00	8,169,379.07
Póliza : Diario 001127 31/12/2023	GXC 08/12	REINTEGRO ALEJANDRO BARAJAS MONTAÑO DE GXC DIA 08/12/2023 COMPRA DE FL	82.00	0.00	8,169,461.07
Póliza : Diario 001154 31/12/2023	DEP7DIC	REMBOLSO LEONARDO ADONAY GUERRERO DIF COMISIONES	17.00	0.00	8,169,478.07
Póliza : Diario 001154 31/12/2023	DEP7DIC	REMBOLSO LEONARDO ADONAY GUERRERO DIF COMISIONES	130.00	0.00	8,169,608.07
Póliza : Diario 001154 31/12/2023	DEP28DIC	LEONARDO ADONAY PUENTE GUERRERO	565.00	0.00	8,170,173.07
Póliza : Diario 001211 31/12/2023	'1112-167-000-0	BBVA 0118498520 Cta. Corriente	0.00	15,229,939.26	-7,059,766.19
Póliza : Ingresos 000011 31/12/2023	DEPOSITO	INGRESOS DIA 15 DICIEMBRE 2023.	147,890.82	0.00	-6,911,875.37
Póliza : Ingresos 000011 31/12/2023	DEPOSITO	INGRESOS DIA 15 DICIEMBRE 2023.	3,500.00	0.00	-6,908,375.37
Póliza : Ingresos 000011 31/12/2023	DEPOSITO	INGRESOS DIA 15 DICIEMBRE 2023.	10,000.00	0.00	-6,898,375.37
Póliza : Ingresos 000011 31/12/2023	VTA CREDITO	INGRESOS DIA 15 DICIEMBRE 2023.	3,254.18	0.00	-6,895,121.19
Póliza : Ingresos 000011 31/12/2023	VTA DEBITO	INGRESOS DIA 15 DICIEMBRE 2023.	6,866.67	0.00	-6,888,254.52
Póliza : Ingresos 000019 31/12/2023	DEPOSITO	INGRESOS DIA 28 DICIEMBRE 2023.	28,211.71	0.00	-6,860,042.81
Póliza : Ingresos 000019 31/12/2023	DEPOSITO	INGRESOS DIA 28 DICIEMBRE 2023.	6,094.29	0.00	-6,853,948.52
Póliza : Ingresos 000019 31/12/2023	TERM CREDITO	INGRESOS DIA 28 DICIEMBRE 2023.	259.00	0.00	-6,853,689.52
Póliza : Ingresos 000020 31/12/2023	DEPOSITO	INGRESOS DIA 29 DICIEMBRE 2023.	23,012.02	0.00	-6,830,677.50
Póliza : Ingresos 000020 31/12/2023	DEPOSITO	INGRESOS DIA 29 DICIEMBRE 2023.	57,773.20	0.00	-6,772,904.30
Póliza : Ingresos 000020 31/12/2023	TERM CREDITO	INGRESOS DIA 29 DICIEMBRE 2023.	1,094.25	0.00	-6,771,810.05
Póliza : Ingresos 000020 31/12/2023	TERM DEBITO	INGRESOS DIA 29 DICIEMBRE 2023.	341.00	0.00	-6,771,469.05
Póliza : Ingresos 000021 31/12/2023	PARTICIPACION	DEP.PARTICIP.NOVIEMBRE 2023	6,080,372.83	0.00	-691,096.22
Póliza : Ingresos 000021 31/12/2023	DEPOSITO	DEPOSITO REMANENTE MONEX NOV 23	306,506.44	0.00	-384,589.78

Cuenta Contable
Detalle del Movimiento

Póliza : Ingresos 000022 31/12/2023	PARTICIPACION	PARTICIPACION I.S.R. ART. 3° DE LA L.I.S.R. POR EL MES DE NOVIEMBRE DE	24,141.00	0.00	-360,448.78
Póliza : Ingresos 000023 31/12/2023	PARTICIPACION	PARTICIPACION FONDO COMPENSACION FEIEF 2023	229,135.63	0.00	-131,313.15
Póliza : Ingresos 000024 31/12/2023	PARTICIPACION	INCENTIVOS EN LA RECAUDACIÓN DEL ART. 126 L.I.S.R. POR EL MES DE NOVIE	34,272.23	0.00	-97,040.92
Póliza : Ingresos 000025 31/12/2023	PARTICIPACION	INCENTIVOS EN LA RECAUDACIÓN DEL ART. 126 L.I.S.R. POR EL MES DE NOVIE	110,139.29	0.00	13,098.37
Póliza : Ingresos 000026 31/12/2023	PARTICIPACION	PARTICIP. IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA 2013 Y ACTOS DE FISCALIZ. POR	51.73	0.00	13,150.10
Póliza : Ingresos 000027 31/12/2023	PARTICIPACION	PARTICIP. FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN DICIEMBRE 2023.	143,509.66	0.00	156,659.76
Póliza : Ingresos 000028 31/12/2023	PARTICIPACION	PARTICIPACION DEL 40% Y 60% DEL FONDO DE FISCALIZACIÓN POR EL MES DE D	23,274.42	0.00	179,934.18
Póliza : Ingresos 000029 31/12/2023	PARTICIPACION	PARTICIPACION FEDERAL I.S.A.N. POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.	21,246.16	0.00	201,180.34
Póliza : Ingresos 000031 31/12/2023	BANCO	RENDIMIENTOS DIC CTA CORRIENTE	8,021.00	0.00	209,201.34
Póliza : Ingresos 000032 31/12/2023	DEP8DIC	TRASFCTA FORTA 9668 A CTA CTE 8520	19,945.00	0.00	229,146.34
Póliza : Ingresos 000032 31/12/2023	DEP8DIC	TRASFCTA FORTA 9668 A CTA CTE 8520	55.00	0.00	229,201.34
Póliza : Ingresos 000033 31/12/2023	DEP13DIC	DEPX IDENTIFICAR VARIOS	1,074.00	0.00	230,275.34
Póliza : Ingresos 000033 31/12/2023	DEP14DIC	DEPX IDENTIFICAR VARIOS	100.51	0.00	230,375.85
Póliza : Ingresos 000033 31/12/2023	DEP22DIC	DEPX IDENTIFICAR VARIOS	36.75	0.00	230,412.60
Póliza : Ingresos 000033 31/12/2023	DEP22DIC	DEPX IDENTIFICAR VARIOS	0.03	0.00	230,412.63
Póliza : Ingresos 000033 31/12/2023	DEP28DIC	DEPX IDENTIFICAR VARIOS	9.00	0.00	230,421.63
Póliza : Ingresos 000033 31/12/2023	DEP28DIC	DEPX IDENTIFICAR VARIOS	138.00	0.00	230,559.63
Póliza : Ingresos 000033 31/12/2023	DEP28DIC	DEPX IDENTIFICAR VARIOS	1,271.00	0.00	231,830.63
Póliza : Ingresos 000033 31/12/2023	BANCO	AJUSTE DE POLIZA	0.49	0.00	231,831.12
Póliza : Ingresos 000034 31/12/2023	DEP15DIC	DEP MULTAS PARQUIMETROS	73.50	0.00	231,904.62
Póliza : Ingresos 000034 31/12/2023	DEP15DIC	DEP MULTAS PARQUIMETROS	74.00	0.00	231,978.62
Póliza : Ingresos 000034 31/12/2023	DEP22DIC	DEP MULTAS PARQUIMETROS	74.00	0.00	232,052.62
Póliza : Egresos 000001 31/12/2023	BANCO	COMISIONES BANCARIAS CTA CTA (8520) BBVA DICIEMBRE	0.00	6,309.58	225,743.04
Póliza : Ingresos 000016 31/12/2023	DEPOSITO	INGRESOS DIA 22 DICIEMBRE 2023.	127,841.62	0.00	353,584.66
Póliza : Ingresos 000016 31/12/2023	VTA DEBITO	INGRESOS DIA 22 DICIEMBRE 2023.	1,593.00	0.00	355,177.66
			20,338,095.30	20,964,319.47	355,177.66

Totales:

\$20,338,095.30

\$20,964,319.47

\$0.00

Firmas Autorizadas

Elaboró

Revisó

Autorizó



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

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
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

Rendimiento			
Saldo Promedio			1,392,383.18
Días del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%		8.052
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			9,655.28
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	83		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	42		0.00
Total Comisiones			5,439.29
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			1,002,290.36
Saldo de Operación Inicial			1,002,290.36
Depósitos / Abonos (+)	114		20,188,003.06
Retiros / Cargos (-)	428		21,150,581.00
Saldo Final (+)			39,712.42
Saldo de Operación Final			39,712.42
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	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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			8,021.49		
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693		3,560.00			

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

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			7,840.67	(11) ✓	
31/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		105.84			
31/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		16.93			
31/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6341			104,467.96	(11) ✓	
31/DIC	01/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC01 12:14 PRAC E070 FOLIO:8125 Ref. *****8520			43.00		
31/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6343			16,171.42	(11) ✓	
31/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1093		1,532.98		(11)	
31/DIC	01/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A BBVA8520 CTA CT E BMRCASH Ref. REFBNTC00791407			2,116,803.84		
31/DIC	01/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 22QNA 2DANOV23 TRAB CONSTANTIN Ref. NC 1569567415		2,196.00		(11)	
31/DIC	01/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0301123 22QNA 2DANOV23 TRAB JUAN R Ref. 0000003616 002		927.76		(11)	
31/DIC	01/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000429 REEMB MANTTO VOLTEO 02 ASEO Ref. 0000003617 072		1,420.00			
31/DIC	01/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0301123 NOV23 TRAB CUOTA SIND SERV Ref. 0000003618 002		9,013.69			
31/DIC	01/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000446 TAMBO PASA CURADOR OB JOSE Ref. 0000003636 002		19,284.00			
31/DIC	01/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0301123 NOV23 FDO AHORRO TRAB SIND Ref. 0000003637 002		92,575.92			
31/DIC	01/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0301123 NOV23 TRAB CUOTA SIND DEMOC Ref. 0000003638 002		8,590.93			
31/DIC	01/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000136 HOSP TRAB SALA URGENCIAS PR Ref. 0000003639 002		9,200.01			
31/DIC	01/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANSI NC0301123 CORRESP A QNA22 2DA NOV23 Ref. 0000003640 060		570,141.15			
31/DIC	01/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0014976 REEMB REF RETROEXCAD 416F2 Ref. 0000003641 072		1,500.00			
31/DIC	01/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0301123 NOV23 FDO AHORRO TRAB SIND Ref. 0000003642 002		97,328.22			
31/DIC	01/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000145 2D8D4FE7MEZCL ASF DRENAJ HI Ref. 0000003643 014		20,532.00			
31/DIC	01/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000039 84M3 CONCRET OBRA CORREGID Ref. 0000003644 002		199,989.80			
31/DIC	01/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0011223 SERV AUDIOVIS 02DIC ROYAL C Ref. 0000003645 002		160,650.00			
31/DIC	01/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 22QNA 2DANOV23 TRAB SAMUEL SAN Ref. NC 1515996976		1,256.00		(11)	
31/DIC	01/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		16,820.00			

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			GXC PANTALLA INFLAB FDO ANIM C Ref. NC 1584363477					
01/DIC		01/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		57,336.80			
			GXC DIV ART SILLA FDO ANIM CUL Ref. NC 1584363477					
01/DIC		01/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		1,275.00			
			GXC MEDALLA BOLIS DIA DISCAPAC Ref. NC 1545066797					
01/DIC		01/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		10,505.00			
			TIZATIRLA TUJ130 23 23OCT24NOV Ref. NC 0109191089					
01/DIC		01/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		600.00			
			22QNA 2DANOV23 TRAB JUAN R VAZ Ref. NC 1524756376					
01/DIC		01/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		2,000.00			
			22QNA 2DANOV23 TRAB ELIAS SANC Ref. NC 1557786123					
01/DIC		01/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		500.00			
			22QNA 2DANOV23 TRAB ANTONIO FE Ref. NC 1515996966					
01/DIC		01/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		21,529.60			
			AAA13C77 CONSUMO SEP23 PRESID Ref. NC 1576910478					
01/DIC		01/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		6,831.50			
			FMI650208CG9 300036 GXC ESCARCHA ARBO Ref. NC 0443457559					
01/DIC		01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,111.60			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1091					
01/DIC		01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,338.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1078					
01/DIC		01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,454.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1067					
01/DIC		01/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			24,141.00		
			SP 2264858 6843808 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
01/DIC		01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,900.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1094					
01/DIC		01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,644.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1074					
01/DIC		01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,104.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1087					
01/DIC		01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00		1,889,009.01	1,889,009.01
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1075					
04/DIC		04/DIC	V45 VENTAS CREDITO			3,220.58		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466					
04/DIC		04/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		59.57 ✓			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					
04/DIC		04/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.53 ✓			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					
04/DIC		04/DIC	V42 VENTAS DEBITO			3,675.94		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466					
04/DIC		04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		49.61 ✓			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					
04/DIC		04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.94 ✓			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					
04/DIC		04/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		2,456.30 ✓			
			SICOCO NOV 2023 Ref. 791407					
04/DIC		04/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		393.00 ✓			

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SICOCO NOV 2023 Ref. 791407					
04/DIC	04/DIC	W85 COM SERV BBVA NET CAS		830.00 ✓			
		SICOCO NOV 2023 Ref. 791407					
04/DIC	04/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		132.80 ✓			
		SICOCO NOV 2023 Ref. 791407					
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1086		3,726.58 ✓			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1085		3,600.00 ✓			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1084		7,800.04 ✓			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1076		21,821.46 ✓			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1079		1,600.00 ✓			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1096		10,554.51 ✓			
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0041223TRASPASO A BBVA-8520 DEP 09NOV Ref. 0164093568 002 00002404700333892708 085902475274333831 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			1,756.00 ✓		
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0412238TRASPASO A BNX-1755 PROV AGUIN Ref. 0000293489 002 00002404700415917556 002601002312050000293489 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO		1,000,000.00 ✓			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT GDL COMROB FDO TALL 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00791407		1,300.00 ✓			
04/DIC	04/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L VIAT 05DIC GDL SRIA IGUALD MUJ Ref. NC 1583174341		1,300.00 ✓			
04/DIC	04/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L LME160729QH0 6550PROYECTOR ILLUMNAC ES Ref. NC 0107910991		133,086.89 ✓		708,933.30	708,933.30
05/DIC	05/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144453466 Ref. 144453466			778.00 ✓		
05/DIC	05/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174453466 Ref. 174453466		22.56 ✓			
05/DIC	05/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174453466 Ref. 174453466		3.61 ✓			
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			310.00 ✓		
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		4.18 ✓			
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		0.67 ✓			
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6405			131,579.61 ✓		
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,300.00 ✓		

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1548300892 Reintegro viaticos Ref. 0767565656					
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1083		2,088.00			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0024374COT BUJE SELLO ORING ESCAVADOR Ref. 0000397111 072 00072090004647051702 002601002312050000397111 SERGIO MIGUEL CARDENAS GONZALEZ		3,557.76			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1095		12,446.40			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1081		33,333.36			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1082		33,333.36			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0151123ENT DESC 1DIA SAL AGREMIAD X A Ref. 0000458246 002 00002404701402036009 002601002312050000458246 PATRICIA LOPEZ MARTINEZ		30,045.66			
05/DIC	05/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000016 DESAYUNO 04DIC A PERS D PRE Ref. 0000478699 002		9,210.40			
05/DIC	05/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0001610 ESP ROYAL CHRISMAS CIRCUS 0 Ref. 0000478700 072		174,000.00			
05/DIC	05/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L REEMB 30NOV MATER VIAT ESCULT Ref. NC 2932588250		1,886.12			
05/DIC	05/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L REEMB VIAT 23 24 25NOV COL PAT Ref. NC 1508635077		1,158.00			
05/DIC	05/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L LIN3714175786 NOV DIC 23 BIEN MUJ Ref. NC 1583174341		1,098.00			
05/DIC	05/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 2393 MANTTO PRENSA 0310 ASEO P Ref. NC 0106255949		52,548.00			
05/DIC	05/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L REEMB FA7 CONS 052DIC CRONISTA Ref. NC 1508633504		4,500.00			
05/DIC	05/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L REEMB5374 GUIA PINO ARBOL NAV Ref. NC 2932588250		8,196.60			
05/DIC	05/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 2394 MANTTO PRENSA 1514 ASEO P Ref. NC 0106255949		35,936.80		439,531.43	439,531.43
06/DIC	06/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			37.00		
06/DIC	06/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		0.68			
06/DIC	06/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		0.11			
06/DIC	06/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			12,323.07		
06/DIC	06/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		166.36			
06/DIC	06/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		26.62			

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6428			30,020.74		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6429			31,025.99		
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1098		75,169.36			
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6431			18,430.74		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6432			29,526.46		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			45,710.64		
06/DIC	06/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 6433			5,556.00		
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTU850101 -G74 Ref. 1077		5,556.00			
06/DIC	06/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINT MAT DELEG 21SE D119 FOLIO:3501 Ref. *****8520			5,500.00		
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1080		33,333.36		503,409.58	503,409.58
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOSL661230TM6 Ref. 1092		650.00			
07/DIC	07/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			620.00		
07/DIC	07/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		11.47			
07/DIC	07/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		1.84			
07/DIC	07/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			11,043.43		
07/DIC	07/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		149.07			
07/DIC	07/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		23.85			
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6445EGRO OIC			17.00		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6446EGRO OIC			130.00		
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520569205 Reint 24 Jul Gdl Ref. 0949594510			432.00	514,815.78	514,815.78
08/DIC	08/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			2,506.00		
08/DIC	08/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		33.82			
08/DIC	08/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		5.41			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1017		14,511.88			

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			55.00		
08/DIC	08/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 6452			19,945.00		
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTU850101 -G74 Ref. 893		19,945.00			
08/DIC	08/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A BBVA8520 CTA CT E BMRCASH Ref. REFBNTC00791407			821,154.27		
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1107		18,100.00			
08/DIC	08/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000037 AREND CAM 12A14DIC PROG FAM Ref. 0000341432 002		20,000.00			
08/DIC	08/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0015103 REEMB REFACC ESCAVAD 320C M Ref. 0000341433 072		3,000.00			
08/DIC	08/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0081223 3CA9321B LIBRO AGENDA PASIO Ref. 0000341434 002		30,000.00			
08/DIC	08/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 208 10 MANTTO VOLTEO 02 05 MAQ Ref. NC 1556419278		4,408.00			
08/DIC	08/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L GXC CAJA FTE SUMADORA DEP INGR Ref. NC 1537670130		4,776.00			
08/DIC	08/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L CXC ARCHIVERO MET 3GAV DEP ING Ref. NC 1537670130		3,030.00			
08/DIC	08/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L PINT THINNER ACOND SALA URGENC Ref. NC 0143424073		17,117.00			
08/DIC	08/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 21264400 REHAB CONST COM ZALAT Ref. NC 0466254349		11,600.00			
08/DIC	08/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 207 MANTTO MOTOR MOTOCONFOR MA Ref. NC 1556419278		1,508.00			
08/DIC	08/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L GXC FLORES SESION SOL 10DIC PR Ref. NC 1508632591		1,000.00			
08/DIC	08/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L VIAT 12A14DIC MEX PROG FAM S F Ref. NC 1508633416		3,880.00			
08/DIC	08/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 205CALIB MOTOR RETROEXC 416E M Ref. NC 1556419278		1,856.00			
08/DIC	08/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L REEMB VIAT 14NOV PATRIM SEC FI Ref. NC 1508635077		568.00			
08/DIC	08/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 211 MANTTO CAM ESTUD AMARILLO Ref. NC 1556419278		348.00			
08/DIC	08/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 209MANTTO CAM PRENSA0310 ASEOP Ref. NC 1556419278		3,133.16			
08/DIC	08/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L VIAT 07DIC GUZ SIND IJAS ZG566 Ref. NC 1508632576		440.00			
08/DIC	08/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 206 MANTTO ESCAVAD 320C MAQUIN Ref. NC 1556419278		1,508.00			
08/DIC	08/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 49 PROD AUDIOVISUAL 2DO INF GO Ref. NC 1578531555		197,200.00		1,000,507.78	1,000,507.78
11/DIC	11/DIC	V45 VENTAS CREDITO			5,877.77		

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466					
11/DIC	11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		108.72 ✓			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					
11/DIC	11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		17.40 ✓			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO			25,423.01		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466					
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		343.17 ✓			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		54.91 ✓			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			67,428.25		
11/DIC	13/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC11 11:02 MEXICO Ref. 6481			8,500.00		
11/DIC	11/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,901.52		
11/DIC	11/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			432.50		
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTU850101 -G74 Ref. 1038		432.50 (25) (11)			
11/DIC	11/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			432.50		
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTU850101 -G74 Ref. 1089		432.50 (26) (11)			
11/DIC	11/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,659.52		
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTU850101 -G74 Ref. 1097		1,659.52			
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6490			59,199.50		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6491			69,871.26		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6492			50,293.83		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6493			16,754.68		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,213.63		
11/DIC	11/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 6494			7,284.05		
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1102		27,603.36		1,299,127.72	1,290,627.72
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0231213LAYMEJSP 2267745 6853943 Ref. 0196299570 112 00112180000028267099 100635888 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			6,080,372.83 ✓		

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DERA730708-SD4 Ref. 1116		12,446.40			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1117		6,842.64			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1115		50,000.00			
13/DIC	13/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 720 LECHUGUILLAS DESFILE 16 NOV Ref. NC 2911122584		1,444.90			
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6502			126,004.43		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6503			48,980.70		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6504			26,724.45		
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1112		3,480.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1099		4,237.51			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1104		1,200.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1113		70,000.00			
13/DIC	13/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINT VIAT GDL 30 OC D119 FOLIO:0844 Ref. *****8520			1,074.00		
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC REGALOS PA PERS AYUNTO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00791407		30,000.00			
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000000000119181BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			3,500.00		
13/DIC	13/DIC	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC0001765 OCT23 PREST SERV MED COMUNI Ref. 0000924713 044		6,960.00			
13/DIC	13/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0240823 A0AA498D MAT MANTTO DEL ALU Ref. 0000924714 002		19,852.15			
13/DIC	13/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0002077 REF MANTTO CAM FORD F150 AG Ref. 0000924715 002		6,176.00			
13/DIC	13/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000403 481 BLOCK CEMEN CAL CEMENTE Ref. 0000924716 002		11,530.00			
13/DIC	13/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000411 412MAT RECONEXION TOMA AGUA Ref. 0000924717 002		1,030.00			
13/DIC	13/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000482 CASCOS SEG PERSONAL RASTRO Ref. 0000924718 002		1,200.00			
13/DIC	13/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0002071 2072REF LUB MANTTO SONIC SE Ref. 0000924719 002		4,199.00			
13/DIC	13/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0073566 MATERIAL OBRA ANSELMO VILLA Ref. 0000924720 072		20,905.76			
13/DIC	13/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		3,580.00			

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NC0002067 REFACC MANTTO VOLTEO 03 MAQ Ref. 0000924721 002					
13/DIC	13/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		282.00			
		NC0002035 2070 4REF CORTAD CONCRET AG Ref. 0000924722 002					
13/DIC	13/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		5,571.00			
		NC0002066 2076 REF PRENSA1514 1414 AS Ref. 0000924723 002					
13/DIC	13/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		700.06			
		NC0131223 7882D25E MAT ILUM ANDAD JUA Ref. 0000924724 002					
13/DIC	13/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		6,500.00			
		NC0000039 MADERA ESTACAS OBRA ANSELMO Ref. 0000924725 002					
13/DIC	13/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		976.00			
		NC0002064 2078 REF MANTTO CAM PARQ JA Ref. 0000924726 002					
13/DIC	13/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		1,300.00			
		VIAT 14DIC GDL OIC ENT D ASEJ Ref. NC 1508635036					
13/DIC	13/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		2,785.00			
		AAA18797 PAPELERIA DIV DEPT AY Ref. NC 0482889137					
13/DIC	13/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		2,507.92			
		727 AAA1A1E2 RTA MUEB PROG JAL Ref. NC 0103994325					
13/DIC	13/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		4,002.00			
		733 5 6 RTA MUEB DIA MUERTOS23 Ref. NC 0103994325					
13/DIC	13/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		6,296.00			
		FCE1104043E7 14280 LONA MALLA CUB VEH Ref. NC 0185976758					
13/DIC	13/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		11,108.94			
		MME920427EM3 PROV000000019940146 NOV Ref. NC 0140682578					
13/DIC	13/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		1,161.16			
		2306 17 MANTTO REP VEH AP Y PV Ref. NC 1501582010					
13/DIC	13/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		1,232.00			
		FCE1104043E7 14281 MATERIAL MANTTO AG Ref. NC 0185976758					
13/DIC	13/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		663.00			
		REEMB AB13047 SER LIDER JUVENT Ref. NC 1546242238					
13/DIC	13/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		2,064.80			
		2306 21 MANTTO ELEC DIV VEH AY Ref. NC 1501582010					
13/DIC	13/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		7,150.00			
		NC0000037 38MAD ESTACAS SEPAR OBR MAT Ref. 0000924727 002					
13/DIC	13/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		229,848.73			
		NC0000915 F35C1CA4 SERV DISP RESID NO Ref. 0000924728 002					
13/DIC	13/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		36,279.36			
		NC0073822 PVC HIDRAULICO OBR ANSELMO Ref. 0000924729 072					
13/DIC	13/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		5,051.50			
		NC0000419 420 1 2 MATERIAL OBR MATAMO Ref. 0000924730 002					
13/DIC	13/DIC	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK		6,960.00			
		NC0001764 MAY23 PREST SERV MED COMUNI Ref. 0000924731 044					
13/DIC	13/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		1,450.00			
		NC0002069 LUBRIC MANTTO MOTOCONFORM M Ref. 0000924732 002					
13/DIC	13/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		17,680.01			
		NC0001946 1972TRYCLORO CLERIF ALGI TI Ref. 0000924733 072					
13/DIC	13/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		28,926.00			

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NC0000401 TAMBO PASA CURADOR OBR CORR Ref. 0000924734 002.					
13/DIC	13/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		16,182.00			
		NC0001981 HIPOCLORIT POZOS 2 1 7 8AGU Ref. 0000924735 072					
13/DIC	13/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		6,010.00		6,928,012.29	6,928,012.29
		NC0000463 465 6 ALAMB CEM CAL CEMENTE Ref. 0000924736 002					
14/DIC	14/DIC	V45 VENTAS CREDITO			282.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466					
14/DIC	14/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		5.21 ✓			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					
14/DIC	14/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.83 ✓			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					
14/DIC	14/DIC	V42 VENTAS DEBITO			22,165.30		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466					
14/DIC	14/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		299.22 ✓			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					
14/DIC	14/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		47.88 ✓			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			306,506.44		
		0231214LIBERACION DE REMANENTE Ref. 0100132910 112					
		00112180000028284409					
		100682390					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,006.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCT020412 -KX6 Ref. 1109					
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			796.00		
		BNET 1508633386 Devolucion regalos Ref. 1543599508					
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			66,099.32 ✓		
		Ref. 6555					
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			59,955.47		
14/DIC	14/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,600.00		
		Ref. 6562					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,600.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTU850101 -G74 Ref. 1105					
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			82,286.86		
		Ref. 6565					
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			100.51		
		BNET 1508632426 renvolso Ref. 1553300060					
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		9,750.00			
		MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693					
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		36,372.94			
		MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693					
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		127,560.94			
		MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693					
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		303,302.96			
		MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693					
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		11,086.65			

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693					
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		1,773,946.34			
		MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693					
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		80,055.40			
		MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693					
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			51.73		
		SP 2269526 6860699 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			110,139.29		
		SP 2269783 6861540 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		367.83			
		030112322QNA 2DANOV23 TRAB JORGE PERE Ref. 0000259937 002					
		00005204164093095799					
		002601002312140000259937					
		MA ISABEL TORRES MARIN					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		367.83		5,221,225.18	5,221,225.18
		014122323QNA 1RADIC23 TRAB JORGE PERE Ref. 0000261287 002					
		00005204164093095799					
		002601002312140000261287					
		MA ISABEL TORRES MARIN					
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO			6,242.10		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466					
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		115.47 ✓			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		18.48 ✓			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO			1,556.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466					
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		21.00 ✓			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.36 ✓			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					
15/DIC	15/DIC	P14 HDI SEGUROS SA DE CV		29,414.53			
		REF:00820386008619175910 CIE:0423722 Ref. GUIA:7606276					
15/DIC	15/DIC	P14 INFRA,SA DE CV		1,516.60			
		REF:00000000000209078849 CIE:0874914 Ref. GUIA:7614169					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		800,000.00			
		F-2300 SUBSIDIO DIF DIC 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00791407					
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			3,959,501.78		
		0151223TRASPASO DE BNX-1755 AGUINALDO Ref. 0106006211 002					
		00002404700415917556					
		085901494034334939					
		MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO					
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			82.00		
		BNET 1508632591 Reintegro GxC Flor Ref. 1624298434					
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			73.50		
		Ref. 6589					
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,000.00		
		BNET 1501041558 LlamasCarrilloGlor Ref. 1626333567					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			74.00		

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			JX62869 6061 FOLIO:8694 Ref. *****8520					
15/DIC		15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1120		8,000.00			
15/DIC		15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6593			33,947.88		
15/DIC		15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6594			131,896.68		
15/DIC		15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6595			18,185.64		
15/DIC		15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0011937CONCRETO HID OBRA RUBEN DARIO Ref. 0000557911 002 00002320701306288082 002601002312150000557911 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV		91,640.00			
15/DIC		15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1090		3,111.60			
15/DIC		15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAVA980116-EH5 Ref. 1130		3,111.60			
15/DIC		15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 001191511916 CONCRETO HID OBRA RUBEN Ref. 0000634961 002 00002320701306288082 002601002312150000634961 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV		317,376.00			
15/DIC		15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAGS841107-5V6 Ref. 1134		2,281.84			
15/DIC		15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466239412 transferencia ERR Ref. 1639018446			840.00		
15/DIC		15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1131		3,111.60			
15/DIC		15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1135		2,281.84			
15/DIC		15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693		32,500.00			
15/DIC		15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693		113,145.37			
15/DIC		15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693		488,926.84			
15/DIC		15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693		1,124,798.69			
15/DIC		15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693		15,555.00			
15/DIC		15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693		5,658,772.21			
15/DIC		15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOCL780912-N61 Ref. 1139		22,100.00			
15/DIC		15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1138		24,900.00			
15/DIC		15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,295,179.69		

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASP A BBVA8520 OCT NOV23 SP BMRCASH Ref. REFBNTC00791407					
15/DIC	15/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		2,000.00			
		23QNA 1RADIC23 TRAB ELIAS SANC Ref. NC 1557786123					
15/DIC	15/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		1,600.00			
		GXC TROFEO COPA NAVIDENA23 DEP Ref. NC 1545066797					
15/DIC	15/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		600.00			
		23QNA 1RADIC23 TRAB JUAN R VAZ Ref. NC 1524756376					
15/DIC	15/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		1,300.00			
		VIAT 19DIC GDL OIC INF ASEJ Ref. NC 1508635036					
15/DIC	15/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		1,256.00			
		23QNA 1RADIC23 TRAB SAMUEL SAN Ref. NC 1515996976					
15/DIC	15/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		500.00			
		23QNA 1RADIC23 TRAB ANTONIO FE Ref. NC 1515996966					
15/DIC	15/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		4,410.00			
		JN LORENZ DIF R0236 08SEP08NOV Ref. NC 0109191089					
15/DIC	15/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		1,750.00			
		VIAT 15DIC GDL SIND TRIB J ALT Ref. NC 1508632576					
15/DIC	15/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANSI		22,674.27			
		NC0151123 ABONO 116 DE 360 23QNA DIC2 Ref. 0000825278 060					
15/DIC	15/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANSI		570,522.01			
		NC0301123 CORRESP A QNA23 1RA DIC23 Ref. 0000825279 060					
15/DIC	15/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		927.76			
		NC0141223 23QNA 1RADIC23 TRAB JUAN R Ref. 0000825280 002					
15/DIC	15/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		8,120.00			
		NC0151223 26DB4F99GPO POSADA AYUNT 15 Ref. 0000825281 002					
15/DIC	15/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		9,950.01			
		NC0000043 MAD FAJILL SIMBRA NACIMIEN Ref. 0000825282 002					
15/DIC	15/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		5,508.00		1,304,984.37	1,304,984.37
		NC0151223 REEMB 1F6E721F REF EXCAV 32 Ref. 0000825283 072					
18/DIC	18/DIC	V45 VENTAS CREDITO			3,254.18		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466					
18/DIC	18/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		60.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					
18/DIC	18/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					
18/DIC	18/DIC	V42 VENTAS DEBITO			6,866.67		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466					
18/DIC	18/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		92.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					
18/DIC	18/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			133,276.89		
		Ref. 6633					
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			134,275.98		
		Ref. 6634					
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			116,456.88		
		Ref. 6635					

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1123		8,078.77			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1119		9,180.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COT 1104171 VALVULA ADAP POZO7BMRCASH Ref. REFBNTC00791407		3,236.48			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1137		3,111.60			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1122		2,400.00			
18/DIC	18/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L RTA MUEBLE SORTEO SERV MILITAR Ref. NC 0103994325		185.60			
18/DIC	18/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 35D93B41 SONIDO DIA DE MUERTOS Ref. NC 0466239412		3,944.00			
18/DIC	18/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 194 REP MANTTO VOLTEO 02 ASEOP Ref. NC 1556419278		1,856.00			
18/DIC	18/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 193REP MANTTO PRENSA1415 ASEOP Ref. NC 1556419278		2,088.00			
18/DIC	18/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 196 MANTTO VOLTEO 05 MAQUINARI Ref. NC 1556419278		3,016.00			
18/DIC	18/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L REEMB VIAT 28NOV GDL SEC FINAN Ref. NC 1508635077		663.00			
18/DIC	18/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 198 MANTTO PRENSA 1414 ASEO PU Ref. NC 1556419278		10,092.00			
18/DIC	18/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000458 459MAT MANTTO RED AGUA DIV Ref. 0000071656 002		255.00			
18/DIC	18/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000342 ALIMENTOS ESPECT 02DIC23 CU Ref. 0000071657 002		7,957.60			
18/DIC	18/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000431 432 3 MAT REP BACHES DEP OB Ref. 0000071658 002		6,690.00			
18/DIC	18/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000430 491 2 73MATERIAL DIV CEMENT Ref. 0000071659 002		8,215.00			
18/DIC	18/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0001976 MANTTO RETROEXCAVADORA 320 Ref. 0000071660 002		5,336.00			
18/DIC	18/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000460 461 2 3 4 5MAT MANTTO RED A Ref. 0000071661 002		15,513.30			
18/DIC	18/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0002068 REFACCION TALLER DEP PARQ V Ref. 0000071662 002		163.00			
18/DIC	18/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000406 407 ALDRIN ACEITE DEP PARQ Ref. 0000071670 002		3,190.00			
18/DIC	18/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000018 ALIM 3A4OCT FEST PUEB NAHUA Ref. 0000071671 002		11,475.00			
18/DIC	18/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000409 434MAT MANTTO RED AGUA DIV Ref. 0000071672 002		4,940.00			
18/DIC	18/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000342 CEMENTO REP BACHES MPIO TUX Ref. 0000071673 002		4,920.00			
18/DIC	18/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		5,366.22			

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			NC0000424 425 6 8 MAATERIAL OBR MATAM Ref. 0000071674 002					
18/DIC	18/DIC		BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		4,487.00			
			NC0000467 489 90 MATERIAL DEP ASEO PU Ref. 0000071675 002					
18/DIC	18/DIC		BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		38,214.00			
			NC0000468 472 MATERIAL OBRA ANSELMO V Ref. 0000071676 002					
18/DIC	18/DIC		BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		11,042.00			
			NC0000454 455 6 MAT REP BACHES DEP OB Ref. 0000071677 002					
18/DIC	18/DIC		BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		29,011.90			
			NC0000435 MAT ELECT DIV SERV DEP ALUM Ref. 0000071678 002					
18/DIC	18/DIC		BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		5,568.00			
			NC0001975 MANTTO MOTOCONFORMADORA CO Ref. 0000071679 002					
18/DIC	18/DIC		P14 SAT		437,460.00		1,051,282.16	1,051,282.16
			REF:04237GI6290040794413 CIE:0844985 Ref. GUIA:0970101					
19/DIC	19/DIC		V42 VENTAS DEBITO			32,241.95		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466					
19/DIC	19/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO		435.24 ✓			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					
19/DIC	19/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		69.64 ✓			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					
19/DIC	19/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,104.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1124					
19/DIC	19/DIC		BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		32,480.00			
			AED1907261V2 MANTENIMIENTO BASE DE DA Ref. NC 0114107756					
19/DIC	19/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		78,450.56			
			A8701 MATERIAL OBR ANSELMO VILBMRCASH Ref. REFBNTC00791407					
19/DIC	19/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		161,513.06			
			A8705 MATERIAL OBR ANSELMO VILBMRCASH Ref. REFBNTC00791407					
19/DIC	19/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,832.66			
			Ref. 1132					
19/DIC	19/DIC		BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		4,958.91			
			NC0019841 MANTTO LIN AGUA NACIM PLATA Ref. 0000294067 002					
19/DIC	19/DIC		BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		5,163.75			
			14 MAY23 SERV PUB COMUNIC PRES Ref. NC 1489611312					
19/DIC	19/DIC		BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		631.00			
			10990 1 REF HERR DEP CULTURA Ref. NC 0480825859					
19/DIC	19/DIC		BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		3,352.50			
			FCE1104043E7 14276MAT MANTTO DIV AGUA Ref. NC 0185976758					
19/DIC	19/DIC		BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		458.00			
			10998 9 11008 REF HERR DIV DEP Ref. NC 0480825859					
19/DIC	19/DIC		BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		345.00			
			NC0002089 REFACC ESTAQUITA DIESEL AGU Ref. 0000294069 002					
19/DIC	19/DIC		BT3 TRANSF SPEI BANORTE		16,182.00			
			NC0001977 HIPOCLORITO POZOS 5 6 7 AGU Ref. 0000294070 072					
19/DIC	19/DIC		BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		675.00			

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			NC0002087 REF LUB CORTAD CONCRETO AGU Ref. 0000294071 002					
19/DIC	19/DIC		BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		3,765.02			
			NC0002088 2090MANTTO ESTAQ Y NP300 OB Ref. 0000294073 002					
19/DIC	19/DIC		BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		1,440.00			
			NC0002091 REF MANTTO CHEVROLET LUV CO Ref. 0000294074 002					
19/DIC	19/DIC		BT3 TRANSF SPEI BANORTE		722.23			
			NC0073011 MAT MANTT SIST CLORAC CED80 Ref. 0000294075 072					
19/DIC	19/DIC		BT3 TRANSF SPEI BANORTE		10,788.00			
			NC0001973 HIPOCLORITO POZOS 9 AGUA PO Ref. 0000294076 072					
19/DIC	19/DIC		BT3 TRANSF SPEI BANORTE		6,266.16			
			NC0073009 TUBO MANTTO DRENAJ PINABETE Ref. 0000294077 072					
19/DIC	19/DIC		BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		1,215.00			
			NC0191223 F326C6C1 099537CC G AGUA PC Ref. 0000294078 002					
19/DIC	19/DIC		BT3 TRANSF SPEI BANORTE		3,971.48			
			NC0073025 JUNTAS GIU OBRA ANSELMO VIL Ref. 0000294079 072					
19/DIC	19/DIC		BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		5,163.75			
			16 JUN23 SERV PUB COMUNIC PRES Ref. NC 1489611312					
19/DIC	19/DIC		BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		5,444.00			
			11004 5MAT DELEG NVO POB HIGUE Ref. NC 0480825859					
19/DIC	19/DIC		BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		1,044.00			
			729 34 RTA MUEBL MANT REG CULT Ref. NC 0103994325					
19/DIC	19/DIC		BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		2,083.36			
			742 7 8RTA MUEB DIV EVENT DEPT Ref. NC 0103994325					
19/DIC	19/DIC		BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		5,163.75			
			17 NOV23 SERV PUB COMUNIC PRES Ref. NC 1489611312					
19/DIC	19/DIC		BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		1,591.00			
			FCE1104043E7 14279 GUANTES BOTAS PERS Ref. NC 0185976758					
19/DIC	19/DIC		BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		5,163.75			
			15 OCT23 SERV PUB COMUNIC PRES Ref. NC 1489611312					
19/DIC	19/DIC		BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		6,502.00			
			11006 11 4MAT ARBOL JARD NAV23 Ref. NC 0480825859					
19/DIC	19/DIC		BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		875.80			
			749 51 RTA MUEB JUVENTUD PRESI Ref. NC 0103994325					
19/DIC	19/DIC		BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		5,300.00			
			21123 PINTUR PEATON AND JUAREZ Ref. NC 0143424073					
19/DIC	19/DIC		BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		8,932.00			
			740 1 3 4RTA MUEB ENC DANZAS I Ref. NC 0103994325					
19/DIC	19/DIC		BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		1,545.00			
			10993 7 REF HERR DEP PARQ JARD Ref. NC 0480825859					
19/DIC	19/DIC		BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		1,323.00			
			GXC FUENTE PODER HP CPU EGRESO Ref. NC 1508635140					
19/DIC	19/DIC		BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		285.00			
			11000 1 HERRAM DEP PARQ JARD Ref. NC 0480825859					
19/DIC	19/DIC		BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		1,470.00			
			FCE1104043E7 14277 CEMENTO MANTTO DIV Ref. NC 0185976758					
19/DIC	19/DIC		BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		591.60			
			730 2 RTA MUEBL JUVENTUD PROV Ref. NC 0103994325					

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L FCE1104043E7 14278 HERRAM REFACC DEP Ref. NC 0185976758		2,844.00			
19/DIC	19/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 223 OCT NOV23 ANALISIS PERS AY Ref. NC 0484018311		13,058.00			
19/DIC	19/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 21232 PINT PAV OBRA CORREGIDOR Ref. NC 0143424073		37,573.00			
19/DIC	19/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 11009 10REF HERR ADORN NAVID23 Ref. NC 0480825859		858.50		626,893.39	626,893.39
20/DIC	20/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			600.00		
20/DIC	20/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		8.09			
20/DIC	20/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		1.29			
20/DIC	20/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693		124,631.55			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1121		3,000.00			
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L MTT1702098Y2 780 MAT REHAB DELEG HIGU Ref. NC 0115744601		693.00			
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L S3409 MAT ELECT MANTTO DIV DEP Ref. NC 0480825557		28,431.75			
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 10895MAT MANTTO JD NIN CARMENR Ref. NC 0480825859		2,367.80			
20/DIC	20/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0001962 HIPOCLORITO POZO 6 5 2 8 AG Ref. 0000610765 072		16,182.00			
20/DIC	20/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0003242 NOV23 RTA IMPRES DIV DEPT A Ref. 0000610766 002		20,120.00			
20/DIC	20/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000882 898 S LLANTERO TSURU SERV G Ref. 0000610767 137		348.00			
20/DIC	20/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0001958 2 BATERIA LTH PIPA AGUA02 M Ref. 0000610768 002		7,900.00			
20/DIC	20/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0044904 DIC23 RTA COPIADORA EGRESOS Ref. 0000610769 002		2,900.00			
20/DIC	20/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000885 886 S LLANT VOLT05 RAM CONT Ref. 0000610770 137		1,276.00			
20/DIC	20/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000891 906 S LLANT PIPA AGUA RETRO Ref. 0000610771 137		1,276.00			
20/DIC	20/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000881 889 94 911S LLANT VOLTEO 4Y Ref. 0000610772 137		1,856.00			
20/DIC	20/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0002105 REF LUB CAMIONETA CICKS REG Ref. 0000610773 002		1,350.00			
20/DIC	20/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000887 900 7 16S LLANT SUPER DUT P Ref. 0000610774 137		997.60			
20/DIC	20/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000890 S LLANT GRUA NEGRA 4X4 ALUM Ref. 0000610775 137		290.00			
20/DIC	20/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000892 917 S LLANT RANGER H100 SER Ref. 0000610776 137		278.40			

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0002103 2106 REF PARA TALLER PARQ V Ref. 0000610777 002		444.00			
20/DIC	20/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0201223 FCB9FB56 MAT ELECT DELEG GU Ref. 0000610778 002		1,568.56			
20/DIC	20/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000901 908 S LLANT FORD F150 AGUA Ref. 0000610779 137		371.20			
20/DIC	20/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0002102 REFACC VOLTEO 02 ASEO PUB Ref. 0000610780 002		585.00			
20/DIC	20/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0044181 NOV23 RTA COPIADORA SISTEMA Ref. 0000610781 002		6,725.10			
20/DIC	20/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0044903 DIC23 RTA COPIADORA SISTEMA Ref. 0000610782 002		9,172.70			
20/DIC	20/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0044182 NOV23 RTA COPIADORA EGRESOS Ref. 0000610783 002		2,900.00			
20/DIC	20/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000888 905 S LLANT PRENSA0310 1514 Ref. 0000610784 137		1,450.00			
20/DIC	20/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000895 913 S LLANT PRENSA 1414 ASE Ref. 0000610785 137		1,044.00			
20/DIC	20/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0001963 1 BATERIA LTH SENTRA SERB G Ref. 0000610786 002		2,800.00			
20/DIC	20/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000910 914 S LLANTERO MOTOCONFORM Ref. 0000610787 137		1,856.00			
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 3471 4 6MAT LUM ALCANT F SONAJ Ref. NC 0480825557		1,739.00			
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L GXC IMPRES EPSON L1250 INGRESO Ref. NC 1537670130		3,300.00			
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L MTT1702098Y2 778 MAT COLOC ADOQ NIV R Ref. NC 0115744601		2,490.83			
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 10896HERR AGUAP MAT LAMP ANDJU Ref. NC 0480825859		4,399.50			
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 3470 5 REGULAD EXT ELECT EGRES Ref. NC 0480825557		1,779.50			
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 2306 25 7MANTTO REP DIV VEH DE Ref. NC 1501582010		2,971.92			
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 10898MAT LAMP AND JUAR Y DIV D Ref. NC 0480825859		6,949.00			
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 3468 MAT INSTAL LUMIN UNID DEP Ref. NC 0480825557		2,816.00			
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 3473 9 MAT INSTAL ILUM MATAMOR Ref. NC 0480825557		2,367.00			
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 3469 MAT LUMIN TANQ AGUA TALPI Ref. NC 0480825557		1,704.00			
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L MTT1702098Y2 784CEMENT ELAB TAPAS BRO Ref. NC 0115744601		2,450.04			
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L MTT1702098Y2 782 MAT UNIDAD URGENCIAS Ref. NC 0115744601		6,253.00			
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		4,948.00			

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		987 SERV REP SIERRA RASTRO MPA Ref. NC 0109839763					
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L REEMB 15622 VALV TANQ HIGUERA Ref. NC 1550458546		2,958.90			
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L MTT1702098Y2 777 9 ARENA OBRA PROL MA Ref. NC 0115744601		3,596.00			
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 10897 MATER LIMP DEPORT CULTUR Ref. NC 0480825859		1,203.00			
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 3477 81MAT DECORA JARDIN NAV23 Ref. NC 0480825557		2,618.99			
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 10894 REP BANOS SEG PUB MDO MP Ref. NC 0480825859		276.00			
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L S3410 MAT ELECT INSTAL DIV DEP Ref. NC 0480825557		3,191.00			
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 3478 80MAT ILUM CANCHA MAG PAL Ref. NC 0480825557		8,232.00		318,425.67	318,425.67
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOSL661230TM6 Ref. 1127		650.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1133		2,281.84			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1144		3,840.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1142		20,000.00			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508633386 Reposicion fondo P Ref. 2155107945			179.60		
21/DIC	21/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP A BBVA8520 SOLVENTAR GTOBMRCASH Ref. REFBNTC00791407			1,000,000.00	1,291,833.43	1,291,833.43
22/DIC	22/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			600.00		
22/DIC	22/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		11.10 ✓			
22/DIC	22/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		1.78 ✓			
22/DIC	22/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			120.00		
22/DIC	22/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		1.62 ✓			
22/DIC	22/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		0.26 ✓			
22/DIC	22/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L REEMB 80713 20 JEF GAB GTO MED Ref. NC 1508635085		3,677.71			
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6773			47,225.96		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6774			59,392.60		
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1175		45,263.13			

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1161		36,400.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1155		2,081.60			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1143		5,775.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1150		4,118.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1149		17,601.84			
22/DIC	22/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC22 12:29 PRAC B885 FOLIO:5841 Ref. *****8520			74.00		
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1151		18,962.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1146		4,000.00			
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6784			6,645.00		
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1129		3,111.60			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1147		4,000.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1153		13,493.25			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1154		33,236.45			
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0171722SP 2271339 6870647 Ref. 0136997087 002 00002320701335056269 085901717224335634 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA			229,135.63		
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1152		22,182.95			
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6791			36.75		
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1165		37,300.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1164		24,900.00			
22/DIC	22/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.03	1,358,945.11	1,358,945.11
23/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1176		33,454.00		1,325,491.11	1,358,945.11
26/DIC	26/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			1,593.00		
26/DIC	26/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		21.49 ✓			
26/DIC	26/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.44 ✓			

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174453466				
26/DIC		26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1167		6,280.56			
26/DIC		26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2270225 6863271 BMRCASH	Ref. REFBNTE00318795		21,246.16		
26/DIC		26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2270511 6864007 BMRCASH	Ref. REFBNTE00318795		23,274.42		
26/DIC		26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2270376 6863689 BMRCASH	Ref. REFBNTE00318795		143,509.66		
26/DIC		26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2271554 6871238 BMRCASH	Ref. REFBNTE00318795		34,272.23	1,543,081.09	1,543,081.09
27/DIC		27/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144453466	Ref. 144453466		82.00		
27/DIC		27/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174453466	Ref. 174453466	2.37 ✓			
27/DIC		27/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174453466	Ref. 174453466	0.38 ✓			
27/DIC		27/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144453466		481.00		
27/DIC		27/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174453466	6.49 ✓			
27/DIC		27/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174453466	1.04 ✓			
27/DIC		27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6810			67,871.05		
27/DIC		27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6811			24,721.19		
27/DIC		27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 1157	21,431.00			
27/DIC		27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 1156	6,125.88			
27/DIC		27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 1158	1,870.00			
27/DIC		27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6815			41,867.74		
27/DIC		27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6816			53,282.48		
27/DIC		27/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0051110 SERVICIO MUSICAL POSADA AYU	Ref. 0000476703 002	10,440.00			
27/DIC		27/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0351110 SERV AUDIOVISUAL POSADA AYU	Ref. 0000478964 002	12,528.00			
27/DIC		27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1148		2,400.00		1,676,581.39	1,676,581.39
28/DIC		28/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144453466		82.00		
28/DIC		28/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174453466	1.51 ✓			
28/DIC		28/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.24 ✓			

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174453466				
28/DIC		28/DIC	V42 VENTAS DEBITO			648.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144453466				
28/DIC		28/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		8.74 ✓			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174453466				
28/DIC		28/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.40 ✓			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174453466				
28/DIC		28/DIC	P14 TELCEL		14,925.00			
			REF:00000000505520453742 CIE:0182251	Ref. GUIA:2408421				
28/DIC		28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,834.65		
			Ref. 6827					
28/DIC		28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			43,349.03		
			Ref. 6828					
28/DIC		28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,137.18			
			PAGO EN EFECTIVO	Ref. 1159				
28/DIC		28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9.00		
			BNET 1508635036 Reint Viat 15 dic	Ref. 2760772983				
28/DIC		28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			138.00		
			BNET 1508635036 Reint Viat 13 dic	Ref. 2761110499				
28/DIC		28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			565.00		
			BNET 1508635036 GxC Silla OIC	Ref. 2761223591				
28/DIC		28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO	Ref. 1141				
28/DIC		29/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,271.00		
			C07	Ref. 1000550604				
28/DIC		28/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		9,860.00			
			NC0053473 REP TRANSMIS PRENSA0310 ASE	Ref. 0000826293 072				
28/DIC		28/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		9,277.00			
			DIF TUXP TUJ135 23 16OCT19DIC	Ref. NC 0109191089				
28/DIC		28/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		7,377.66			
			NC0281223 E4956F63 PINT TRAF VIAL ANS	Ref. 0000855039 072				
28/DIC		28/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		57,516.88			
			NC0002306 34 LUMINARIA OBR ANSELMO VI	Ref. 0000855040 002				
28/DIC		28/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		21,924.00		1,621,448.46	1,620,177.46
			NC0281223 137046D8 PAISAJISMO PLANO 2	Ref. 0000855041 002				
29/DIC		29/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			259.00		
			144453466	Ref. 144453466				
29/DIC		29/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		7.51 ✓			
			174453466	Ref. 174453466				
29/DIC		29/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.20 ✓			
			174453466	Ref. 174453466				
29/DIC		29/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		10,000.00			
			GASTOS POR COMPROBAR	Ref. NC 1511690765				
29/DIC		29/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		1,983.60			
			LUMINARIAS OBRA ANSELMO VILLALOBOS	Ref. NC 1501582010				
29/DIC		29/DIC	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK		69,668.44			
			NC0000461 LUMINARIAS OBRA ANSELMO VIL	Ref. 0000113303 044				
29/DIC		29/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,754,630.86		

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
							OPERACIÓN
							LIQUIDACIÓN
			TRASP A BBVA8520 DIC23 SEG PUBBMRCASH Ref. REFBNTC00791407				
29/DIC		29/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		2,500.00		
			REEMBOLSO AAA1404F Ref. NC 1569056119				
29/DIC		29/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		499.00		
			MATERIAL AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. NC 0109839763				
29/DIC		29/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		132.00		
			REPARACION DE BANQUETA Y MACHUELOS Ref. NC 0480825859				
29/DIC		29/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		1,086.00		
			FACT 11077 11074 11072 11076 Ref. NC 0480825859				
29/DIC		29/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		8,900.10		
			MATERIAL FACT A11075 A11078 A11007 Ref. NC 0480825859				
29/DIC		29/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		1,500.00		
			NC0066506 COMPRA DE MADERA HOJA TRIPL Ref. 0000163428 002				
29/DIC		29/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		6,456.00		
			MTT1702098Y2 FACT 795 813 804 808 Ref. NC 0115744601				
29/DIC		29/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		16,497.34		
			MTT1702098Y2 FACT 812 814 809 794 Ref. NC 0115744601				
29/DIC		29/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		33,176.00		
			NC0000667 FACTURA 1984 Y 1985 Ref. 0000176565 072				
29/DIC		29/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		29,285.00		
			NC0000640 FACT 3241 3243 3247 3265 32 Ref. 0000182653 002				
29/DIC		29/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		3,480.00		
			PLACAS GRABADAS SESION AYUNTAMIENTO Ref. NC 0147216564				
29/DIC		29/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		5,558.00		
			ANALISIS CLINICOS Ref. NC 0484018311				
29/DIC		29/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		1,320.00		
			NC0007352 GARRAFONES DE AGUA Ref. 0000191905 002				
29/DIC		29/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		26,587.20		
			NC0046643 FORMATOS IMPRESOS FACT 1154 Ref. 0000193638 072				
29/DIC		29/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		46,353.60		
			NC0003840 FORMATOS IMPRESOS FACT 1153 Ref. 0000195458 072				
29/DIC		29/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		9,750.00		
			MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693				
29/DIC		29/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		36,372.94		
			MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693				
29/DIC		29/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		127,831.77		
			MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693				
29/DIC		29/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		300,001.41		
			MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693				
29/DIC		29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,900.00		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1169				
29/DIC		29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		34,500.00		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1168				
29/DIC		29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,111.60		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1190				
29/DIC		29/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		11,086.65		
			MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693				

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/DIC	29/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693		1,728,596.01			
29/DIC	29/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693		3,190.00			
29/DIC	29/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693		9,810.00			
29/DIC	29/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 24QNA 2DADIC23 TRAB ANTONIO FE Ref. NC 1515996966		500.00			
29/DIC	29/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 24QNA 2DADIC23 TRAB SAMUEL SAN Ref. NC 1515996976		1,256.00			
29/DIC	29/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 24QNA 2DADIC23 TRAB JUAN R VAZ Ref. NC 1524756376		600.00			
29/DIC	29/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 24QNA 2DADIC23 TRAB ELIAS SANC Ref. NC 1557786123		2,000.00			
29/DIC	29/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0291223 DIC23 TRAB CUOTA SIND SERV Ref. 0000300723 002		9,013.69			
29/DIC	29/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0291223 DIC23 FDO AHORRO TRAB SIND Ref. 0000300724 002		92,575.92			
29/DIC	29/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0291223 DIC23 FDO AHORRO TRAB SIND Ref. 0000300725 002		97,328.22			
29/DIC	29/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0291223 DIC23 TRAB CUOTA SIND DEMOC Ref. 0000300726 002		8,520.93			
29/DIC	29/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANSI NC0291223 CORRESP A QNA24 2DA DIC23 Ref. 0000300727 060		569,394.18			
29/DIC	29/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0291223 24QNA 2DADIC23 TRAB JUAN R Ref. 0000300728 002		927.76			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 029122324QNA 2DADIC23 TRAB JORGE PERE Ref. 0000301550 002		367.83		39,712.42	39,712.42

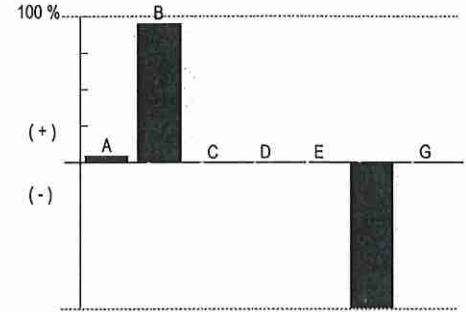
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	21,150,581.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	428
TOTAL IMPORTE ABONOS	20,188,003.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	114

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,002,290.36	4.73%	A
Depósitos / Abonos (+)	20,188,003.06	95.44%	B
Comisiones (-)	-5,439.29	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	9,655.28	0.04%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-21,150,581.00	-100.00%	F
Saldo Final	39,712.42	0.18%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

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

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: 2090001184985200 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

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



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
1B32735C-0D66-46DB-ABC1-A50803D7C55B	00001000000509478830

Sello Digital
ka/oc4pFWQkaJ3RPF/sueTyHk/10g5YxcjcioRD9/ecTn9MG1dOHxR096itZpbYbw6LL1L8mQF16rvlzzBo/FxmTa76sJ DwSRV8uq6FyszkoTJiitSbN+hfmC2Y1EbAnjsTGYzH9ti+AS59ly+NWgH5BRQxb43xKolY3M/9kCKZnh7XtUB9YjiiG KluD3joZ/VwuoNi41q/E21/ZTG5vNFqypAvzLj6Cxb09/3HCEJwgB6AjXSQy/flBceBxalt7lgN9mescdE4qEXCtpev8ae Sx2atCkMVI9F06P5rR11BTIVcj6T8q0O8SI0ZEivikJ5GxOP/RWVbekXxPS5JdnA==

Sello SAT
XCXQZBVI+ILotF7Y+brOsBw57hmoTMknzWCyB7ArtPPg5i3YGM4eUabFhr+jyvXN9Aj5m/SXuq66/ctwuOLwIC5LKi P1Sc+YcZb0uHTiUay0dPdbfMji+BYF4Mqbt4j+IBhnWGFzpjkdBNJtgeqdY/d1UcpiZhwHNFXYSKLHpgoeiKRk4jnogP OaJzwXUR7nn7+hYtDEMNssaH9Wvrhi/cCBpoS13Ygozi88bZO2bnbOTRAIYsRdr5kSB38bl2oys4d5rtyMDM+5RB qQR+wNTMGxwo2jTETCWpORnz2jbqIXKRhGCAD0vVonuulcX6tA7tZprLBEhPRaMb+03fAnA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-30T04:05:36

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
1.1 1B32735C-0D66-46DB-ABC1-A50803D7C55B 2023-12-30T04:05:36 ka/oc4pFWQkaJ3RPF/sueTyHk/10g5Yxcj cioRD9/ecTn9MG1dOHxR096itZpbYbw6LL1L8mQF16rvlzzBo/FxmTa76sJDwSRV8uq6FyszkoTJiitSbN+hfmC2Y1Eb AnjsTGYzH9ti+AS59ly+NWgH5BRQxb43xKolY3M/9kCKZnh7XtUB9YjiiGKluD3joZ/VwuoNi41q/E21/ZTG5vNFqypAv zLj6Cxb09/3HCEJwgB6AjXSQy/flBceBxalt7lgN9mescdE4qEXCtpev8aeSx2atCkMVI9F06P5rR11BTIVcj6T8q0O8SI0 ZEivikJ5GxOP/RWVbekXxPS5JdnA== 00001000000505619865



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2023 a las 04:01:44

"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 DICIEMBRE 2023

Banco: BBVA

CTA 0118498660

PROVISION NOMINA

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	68,407.88
(+) DEPOSITOS	
(+) RENDIMIENTOS	149.35
(-) RETIROS	
(-) COMISIONES	
SALDO CHEQUERA	<u>68,557.23</u>
(+) CHEQUES NO COBRADOS	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
(+) RETIRO PENDIENTE POR DEPOSITO ERROR	
SALDO BANCOS	68,557.23



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	
	01/12/2023	31/12/2023
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. Provision Corriente			68,407.88
Póliza : Ingresos 000031 31/12/2023 BANCO RENDIMIENTOS DIC CTA PROV NOMINA	149.35	0.00	68,557.23
	<u>149.35</u>	<u>0.00</u>	<u>68,557.23</u>

Totales:	\$149.35	\$0.00	\$0.00
-----------------	----------	--------	--------

Firmas Autorizadas		
Elaboró	Revisó	Autorizó



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

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
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		68,557.23
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	2.669
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		157.61
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		68,407.88
Saldo de Operación Inicial		68,407.88
Depósitos / Abonos (+)	1	149.35
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		68,557.23
Saldo de Operación Final		68,557.23
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	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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			149.35	68,557.23	68,557.23

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.

Nowa 70x



No. Cuenta	0118498660
No. Cliente	D0048734

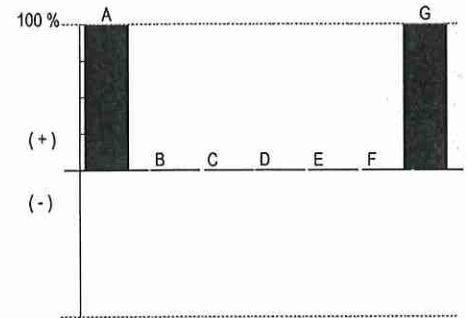
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	149.35	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0118498660
No. Cliente	D0048734

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	68,407.88	99.78%	A
Depósitos / Abonos (+)	149.35	0.21%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	157.61	0.22%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	68,557.23	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	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	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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

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
9A847C23-C647-4C11-A329-815905B6F7AB	00001000000509478830

Sello Digital
IJ3Dh8iOuTeATC6+F9cdtecQgD7uimhu10dK7gZ+nr0xTXXUoFmPltPwe6RNe5m/TEn4JKxaPrsiZPWrdW5I0uEcV1vGpLGG27YyjCFUAXy5bZvBRW1uzSVG7t1gQE8x6Q3F8OGVVtr9V3aKJMgoOin+XIP4UHireqaJXvvCLvAA+4zlspltdpc8IRlevC/mcrY1r/CrpQGtdxafc5KwXxq8MVRyMS1YURvKDBcUH1/nJCmfd0r8U89WZOXA9pdQrUC3TZNqi7CeJi8XGDbQT7OXiDqA3ehbxiU0GZVodN8zbDZVupaFmYlqX2xMso7alk8AIY9NGdcYV/xZLIA==

Sello SAT
Mm/8JuxaWuEGOpwNmbZ69fm+NXpVygN+EupU2J8WBQZqzqNNvwcOwN3Rnma9hVvATRxo8yJPJLg4W/BEHkx+HCKdHpDivGjU7agPSjvIYGeH6eBHRxDpeJ9GXRpGu1j991cT4ao2hZIEHAJDair1KnvGpckfTH+9gkpGLByNPqnM379WfKkpsL5l+H+ac8bDH18PpxZhpj0SAUY7xSYDLTFxsTd8H+WwWG4EMVcSzc+b8Noxa75ezp6/38sozTxRcUJaVsXkzYvoNs1SX4f02d6XwQ718/vHpdXAkHSoj7UpYskdf3nyje3O4g03vm3xYJlgi1NG4indxhLAP/1w5A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-30T04:21:35

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|9A847C23-C647-4C11-A329-815905B6F7AB|2023-12-30T04:21:35||J3Dh8iOuTeATC6+F9cdtecQgD7uimhu10dK7gZ+nr0xTXXUoFmPltPwe6RNe5m/TEn4JKxaPrsiZPWrdW5I0uEcV1vGpLGG27YyjCFUAXy5bZvBRW1uzSVG7t1gQE8x6Q3F8OGVVtr9V3aKJMgoOin+XIP4UHireqaJXvvCLvAA+4zlspltdpc8IRlevC/mcrY1r/CrpQGtdxafc5KwXxq8MVRyMS1YURvKDBcUH1/nJCmfd0r8U89WZOXA9pdQrUC3TZNqi7CeJi8XGDbQT7OXiDqA3ehbxiU0GZVodN8zbDZVupaFmYlqX2xMso7alk8AIY9NGdcYV/xZLIA==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2023 a las 04:07:48

"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 consulta 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 DICIEMBRE 2023
Banco: BBVA MEXICO S.A.
CTA. 0119659668 FORTAMUN 2023

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	5,451,205.94
(+) DEPOSITOS	2,789,179.26
(+) RENDIMIENTOS	51.93
(-) RETIROS	8,240,329.75
(-) COMISIONES	59.16
SALDO CHEQUERA	48.22
(+) CHEQUES NO COBRADOS	13,667.95
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	13,716.17



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	
	01/12/2023	31/12/2023
Cuenta Especifica con movimientos		
Cuenta Contable		
Detalle del Movimiento		
11120-00176-000-000-0000-0000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 BBVA 0119659668 Fortamun 2023		5,451,205.94
Póliza : Egresos 2055728631 01/12/2023 TRASP TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA 9668 A 8520	0.00	2,116,803.84
Póliza : Egresos 068675 01/12/2023 F:OFICIO TUJ-13 CFE " Suministrador de Servicios Basicos"	0.00	14,648.00
Póliza : Egresos 068417 01/12/2023 F:OFICIO TUJ-13 CFE " Suministrador de Servicios Basicos"	0.00	661,662.00
Póliza : Egresos 068941 05/12/2023 F:OFICIO TUJ-13 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	146,666.00
Póliza : Egresos 068299 05/12/2023 F:OFICIO TUJ-13 CFE " Suministrador de Servicios Basicos"	0.00	250,821.00
Póliza : Egresos 068702 05/12/2023 F:OFICIO SSBJAL CFE " Suministrador de Servicios Basicos"	0.00	8,767.00
Póliza : Egresos 068402 05/12/2023 F:28010 CFE " Suministrador de Servicios Basicos"	0.00	8,099.00
Póliza : Egresos 688420 08/12/2023 COMP:202311016 No. Servicio 189170500496	0.00	72.00
Póliza : Egresos 6841431 08/12/2023 TR:7893 OSCAR CORONA MACIAS	0.00	4,100.00
Póliza : Egresos 203029 08/12/2023 TR:3029 TRASPASO DE CTA FORTAMUN 9668 A CTA CORRIENTE 8520	0.00	821,154.27
Póliza : Egresos 684282 13/12/2023 CH:4282 FRANCISCO JAVIER SANDOVAL TORRES	0.00	475.00
Póliza : Egresos 2024711 13/12/2023 TR:24711 TR:24711	0.00	2,856.01
Póliza : Egresos 6862327 15/12/2023 TR:62327 TR:62327	0.00	17,070.00
Póliza : Egresos 000685 15/12/2023 Ch:5 Ch:5	0.00	2,088.00
Póliza : Egresos 2050030 15/12/2023 TR:500030 TRASPASO 9668 BBVA A 8520 BBVA 15/12/2023	0.00	1,295,179.69
Póliza : Egresos 685499 18/12/2023 TR:5499 TR:5499	0.00	99,388.80
Póliza : Egresos 687545 18/12/2023 TR:7545 TR:7545	0.00	233,856.00
Póliza : Egresos 688520 18/12/2023 TR:8520 TR:8520	0.00	235,991.44
Póliza : Egresos 681979 18/12/2023 TR:1979 TR:1979	0.00	31,180.80
Póliza : Egresos 68995427 18/12/2023 TR:995427 TR:995427	0.00	38,592.74
Póliza : Egresos 681123 18/12/2023 TR:1123 TR:1123	0.00	19,942.00
Póliza : Egresos 207596 18/12/2023 TR:7596 TR:7596	0.00	696.00
Póliza : Egresos 2099605 19/12/2023 TR:99605 TR:99605	0.00	341.04
Póliza : Egresos 2094068 19/12/2023 TR:94068 TR:94068	0.00	375.00
Póliza : Egresos 020806 19/12/2023 TR:806 TR:806	0.00	2,680.50
Póliza : Egresos 208099 19/12/2023 TR:8099 TR:8099	0.00	428.00
Póliza : Egresos 6821553 19/12/2023 TR:21553 TR:21553	0.00	43,752.00
Póliza : Egresos 688531 20/12/2023 TR:8531 TR:8531	0.00	760.96
Póliza : Egresos 2010764 20/12/2023 TR:10764 TR:10764	0.00	116.00
Póliza : Egresos 68610763 20/12/2023 TR:610763 Estela Berenice Chavez Herrera	0.00	4,926.00
Póliza : Egresos 000687 21/12/2023 F:8f921559 alicia rosales reyes	0.00	2,124.35
Póliza : Egresos 000688 21/12/2023 CH:008 alicia rosales reyes	0.00	13,667.95
Póliza : Egresos 200003 21/12/2023 CH: 0007 ALICIA ROSALES REYES	0.00	1,218.70
Póliza : Egresos 6836971 28/12/2023 TR:36971 TR:36971	0.00	63,294.00
Póliza : Egresos 068846 29/12/2023 TR:846 Raul Cardenas Tirado	0.00	3,939.00
Póliza : Egresos 68979797 29/12/2023 TR:979797 Raul Cardenas Tirado	0.00	1,949.00
Póliza : Egresos 685876 29/12/2023 TR:5876 Raul Cardenas Tirado	0.00	2,308.00
Póliza : Egresos 6884677 29/12/2023 TR:84677 Raul Cardenas Tirado	0.00	3,857.00
Póliza : Egresos 682226 29/12/2023 TR:2226 TR:2226	0.00	329,851.80
Póliza : Egresos 000002 29/12/2023 TRASF29DIC TRASFCTA FORTA 9668 A CTA CTE 8520	0.00	1,754,630.86
Póliza : Egresos 205572864 31/12/2023 COMISION COM.BCARIAS FORTAMUN 23 DIC 23	0.00	59.16

Cuenta Contable
Detalle del Movimiento

Póliza : Ingresos 000030 31/12/2023 DICIEMBRE DEL 2023.	PARTICIPACION	APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,789,179.26	0.00	-3.71
Póliza : Ingresos 000035 31/12/2023	RENDIMIENTOS	RENDIM.FINANC.DIC 23 FORTAMUN 23	51.93	0.00	48.22
			2,789,231.19	8,240,388.91	48.22 ✓

Totales:	\$2,789,231.19	\$8,240,388.91	\$0.00
-----------------	-----------------------	-----------------------	---------------

Firmas Autorizadas		
Elaboró	Revisó	Autorizó



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

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio			1,933,142.00
Días del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%		0.020
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			33.29
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	3		51.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	0		0.00
Total Comisiones			51.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			5,451,205.94
Saldo de Operación Inicial			5,451,205.94
Depósitos / Abonos (+)	2		2,789,231.19
Retiros / Cargos (-)	41		8,226,720.96
Saldo Final (+)			13,716.17
Saldo de Operación Final			13,716.17
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	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			51.93 ✓			
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV23 AL 30NOV23		51.00 ✓				

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



No. Cuenta	0119659668
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		195 MANTTO CAM BOMBEROS PROT C Ref. NC 1556419278					
19/DIC	19/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0191223 CCB39983 GARRAF AGUA PURIF Ref. 0000294068 002		375.00 ✓			
19/DIC	19/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 738 RTA MUEBL ENT EQUIP SEG PU Ref. NC 0103994325		341.04 ✓			
19/DIC	19/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L SSB ZC AGC 244 23 26OCT30NOV23 Ref. NC 0109191089		43,752.00 ✓			
19/DIC	19/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 11002 3 MANTTO BANOS DEP SEG P Ref. NC 0480825859		428.00 ✓			
19/DIC	19/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 10994 5 6LIMP ARMAS M BANOS SP Ref. NC 0480825859		2,680.50 ✓		2,184,779.84	2,184,779.84
20/DIC	20/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 2306 24 6 MANTTO PT05 SEG PUB Ref. NC 1501582010		760.96 ✓			
20/DIC	20/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0002104 2107 REF PT02 TRANS PT05 SE Ref. 0000610763 002		4,926.00 ✓			
20/DIC	20/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000909 S LLANT UNIDAD 109 05 PROT Ref. 0000610764 137		116.00 ✓		2,178,976.88	2,178,976.88
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		2,088.00 ✓		2,176,888.88	2,176,888.88
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7		2,124.35 ✓			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6		1,218.70 ✓		2,173,545.83	2,173,545.83
28/DIC	28/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L DEL TUXP TUJ137 23 16OCT19DIC Ref. NC 0109191089		63,294.00 ✓		2,110,251.83	2,110,251.83
29/DIC	29/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP A BBVA8520 DIC23 SEG PUBBMRCASH Ref. REFBNTC00791407		1,754,630.86 ✓			
29/DIC	29/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0001500 3ACC830A UNIFORMES PERS PC Ref. 0000300722 072		329,851.80 ✓			
29/DIC	29/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 8643 85 8756 MANTTO MOTO 8 TV Ref. NC 0193813797		3,857.00 ✓			
29/DIC	29/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 8642 81 6 8757MANTTO MOTO 5 TV Ref. NC 0193813797		3,939.00 ✓			
29/DIC	29/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 8646 88 8506 MANTTO MOTO 6 TV Ref. NC 0193813797		1,949.00 ✓			
29/DIC	29/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 8644 58 8752 MANTTO MOTO 7 TV Ref. NC 0193813797		2,308.00 ✓		13,716.17	13,716.17

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,226,720.96	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	41
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,789,231.19	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0119659668
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
DA9F487C-18F7-4BD7-82E5-982FDF36CCA5	00001000000509478830

Sello Digital
 MCPonfSzD+h3ru08myyhrn8cYnwefteD4Yv8UHDR1e7+4A5PcXgEEj7JxcNYHmhPODKWaGACg2SiSiDz3PFR0Iaa07/AYAQRBibfWdZa/fS97JrDBpM0C33ba2pRPjg/5BCXLig9LeMAHNxcVzYH72kZXBglmKOwn5TeycwLPqeDPgMf4AcfURepwGqPFAnmcBkljzg6yWjYecj0E2yOJ6u0rc6wqoJlLgoFDZ20LH/8yAWmjp1wOqoskgm/5DF/eOXrLCijn0kQ96qjOMtgNOQoz1Lldt0L5x4XKbOsQivL7oyQJ5iTldqXb8PaEmZ37/AVxx6LiXYT421Ogbg==

Sello SAT
 HKnpJo1CGa5Q8SivUYkXPabH0tGE4GXAjeLTY06+qJrd43Da/sjYw39hcl8ddKqzitr7Aij5rxnGkg9SwZXY7VodtmL5r3pjZRT98Zmj2KDnl0UYCpfsvvydl3noLU8LEouUDlz6+YWN4CDVbfh+GWrS9TVIw9duoedWyqLQpWJPCdCMOw4lGQ3FzVhtT+UNI2WBt9kXhkBMitA68cMY2RX6XDxmFw31RYRpsu1pLrrvWSFIRzEK/HmffoHI+6YRHN1x3rdhBvs5bs5VP2NVb2rBb6zhWii2R7A8Znr6abDZBhYpvNatQUJDklxntK26E0eLpi7+VxKj6KaQQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-30T04:20:37

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|DA9F487C-18F7-4BD7-82E5-982FDF36CCA5|2023-12-30T04:20:37|MCPonfSzD+h3ru08myyhrn8cYnwefteD4Yv8UHDR1e7+4A5PcXgEEj7JxcNYHmhPODKWaGACg2SiSiDz3PFR0Iaa07/AYAQRBibfWdZa/fS97JrDBpM0C33ba2pRPjg/5BCXLig9LeMAHNxcVzYH72kZXBglmKOwn5TeycwLPqeDPgMf4AcfURepwGqPFAnmcBkljzg6yWjYecj0E2yOJ6u0rc6wqoJlLgoFDZ20LH/8yAWmjp1wOqoskgm/5DF/eOXrLCijn0kQ96qjOMtgNOQoz1Lldt0L5x4XKbOsQivL7oyQJ5iTldqXb8PaEmZ37/AVxx6LiXYT421Ogbg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
 Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2023 a las 04:07:51

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

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO**

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 31 DE DICIEMBRE 2023
Banco: BBVA MEXICO S.A.
CTA. 0119659625 **INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023.**

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	11,080,589.11
(+) DEPOSITOS	1,246,504.68
(+) RENDIMIENTOS	421.98
(-) RETIROS	10,741,918.22
(-) COMISIONES	19.72
SALDO CHEQUERA	1,585,577.83
(+) CHEQUES NO COBRADOS	195,800.00
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERAD	
SALDO BANCOS	1,781,377.83



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	
	01/12/2023	31/12/2023
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		11,080,589.11
Póliza : Egresos 253629 01/12/2023 F:436 Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V.	0.00	80,783.04
Póliza : Egresos 253634 01/12/2023 F:437 Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V.	0.00	35,636.76
Póliza : Egresos 253627 01/12/2023 F:438 Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V.	0.00	17,367.27
Póliza : Egresos 253631 01/12/2023 F:439 Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V.	0.00	15,705.30
Póliza : Egresos 253632 01/12/2023 F:440 Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V.	0.00	10,886.94
Póliza : Egresos 253628 01/12/2023 F:441 Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V.	0.00	9,369.00
Póliza : Egresos 253626 01/12/2023 F:443 Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V.	0.00	23,166.00
Póliza : Egresos 253635 01/12/2023 F:444 Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V.	0.00	3,600.00
Póliza : Egresos 253630 01/12/2023 F:445 Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V.	0.00	19,850.00
Póliza : Egresos 253633 01/12/2023 F:442 Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V.	0.00	16,262.56
Póliza : Egresos 2578708 05/12/2023 F:474 GRUPO FERRETERO MIRAMONTES SA DE CV	0.00	83,974.00
Póliza : Egresos 2578709 05/12/2023 F:475 No se encontro Cuenta	0.00	13,477.46
Póliza : Egresos 2578710 05/12/2023 F:478 GRUPO FERRETERO MIRAMONTES SA DE CV	0.00	14,990.00
Póliza : Egresos 2578711 05/12/2023 F:476 Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V.	0.00	8,424.00
Póliza : Egresos 2578712 05/12/2023 F:477 Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V.	0.00	3,600.00
Póliza : Egresos 25341447 08/12/2023 TR:2585 GRUPO FERRETERO MIRAMONTES	0.00	43,056.00
Póliza : Egresos 2541448 08/12/2023 TR:341448 GRUPO FERRTERO MIRAMONTES S.A DE C.V	0.00	42,432.00
Póliza : Egresos 2541112 08/12/2023 TR:40551 GRUPO FERRETERO MIRAMONTES	0.00	43,056.00
Póliza : Egresos 2541444 08/12/2023 TR:629102 GRUPO FERRETERO MIRAMONTES	0.00	43,056.00
Póliza : Egresos 2541445 08/12/2023 TR:7683 JOSE IGNACIO GONZALEZ LOPEZ	0.00	174,000.00
Póliza : Egresos 2541446 08/12/2023 TR:1158 JOSE IGNACIO GONZALEZ LOPEZ	0.00	87,000.00
Póliza : Egresos 2541443 08/12/2023 TR:18088 JOSE IGNACIO GONZALEZ LOPEZ	0.00	139,200.00
Póliza : Egresos 2541449 08/12/2023 TR:3965 JOSE IGNACIO GONZALEZ LOPEZ	0.00	100,050.00
Póliza : Egresos 2525273 15/12/2023 TR:25273 GRUPO FERRETERO MIRAMONTES SA DE CV	0.00	76,076.00
Póliza : Egresos 2525274 15/12/2023 TR:25274 GRUPO FERRETERO MIRAMONTES SA DE CV	0.00	9,027.00
Póliza : Egresos 2525277 15/12/2023 TR:25277 TR:25277	0.00	6,450.00
Póliza : Egresos 2525275 15/12/2023 TR:25275 TR:25275	0.00	10,329.00
Póliza : Egresos 2525276 15/12/2023 TR:25276 TR:25276	0.00	3,600.00
Póliza : Egresos 25763032 18/12/2023 TR:763032 TR:763032	0.00	582,537.79
Póliza : Egresos 2055728641 18/12/2023 F-508 PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL PARA OBRA GRUPO FERRETERO MIRAMONTES S.	0.00	17,910.00
Póliza : Egresos 257197 18/12/2023 TR:7197 TR:7197	0.00	95,630.00
Póliza : Egresos 2550815 18/12/2023 TR:50815 TR:50815	0.00	12,876.00
Póliza : Egresos 25520406 18/12/2023 TR:520406 TR:520406	0.00	13,772.00
Póliza : Egresos 25352675 18/12/2023 TR:352675 TR:352675	0.00	15,440.00
Póliza : Egresos 025929 18/12/2023 TR:929 TR:929	0.00	17,200.00
Póliza : Egresos 2562059 18/12/2023 TR:62059 TR:62059	0.00	9,600.00
Póliza : Egresos 25742044 19/12/2023 TR:742044 TR:742044	0.00	655,781.98
Póliza : Egresos 25742063 19/12/2023 TR:742063 TR:742063	0.00	1,643,565.01
Póliza : Egresos 200010 21/12/2023 CH CAN 0010 CHEQUE CANCELADO N*0000010	0.00	0.00
Póliza : Egresos 200011 21/12/2023 CH CAN 0011 CHEQUE CANCELADO N*0000011	0.00	0.00

Cuenta Contable
Detalle del Movimiento

Póliza : Egresos	2550290	22/12/2023	TR:50290	TR:50290	0.00	5,200.01	6,876,651.99
Póliza : Egresos	2560594	28/12/2023	TR:60594	TR:60594	0.00	655,288.64	6,221,363.35
Póliza : Egresos	253754	28/12/2023	TR:3754	Blanca Esthela Barrera Benavides	0.00	452,471.90	5,768,891.45
Póliza : Egresos	253322	28/12/2023	TR:3322	Blanca Esthela Barrera Benavides	0.00	129,167.44	5,639,724.01
Póliza : Egresos	252586	28/12/2023	TR:2586	TR:2586	0.00	20,402.47	5,619,321.54
Póliza : Egresos	251686	28/12/2023	TR:1686	TR:1686	0.00	1,170,634.17	4,448,687.37
Póliza : Egresos	002582	28/12/2023	TR:82	TR:82	0.00	54,406.60	4,394,280.77
Póliza : Egresos	253125	28/12/2023	TR:3125	TR:3125	0.00	46,284.00	4,347,996.77
Póliza : Egresos	000028	29/12/2023	CH:28	ch:028 CANCELADO DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	0.00	4,347,996.77
Póliza : Egresos	99144876	29/12/2023	TR:144876	CONSTRUCTORA DOVELA DE OCCIDENTE	0.00	42,804.00	4,305,192.77
Póliza : Egresos	002529	29/12/2023	TR:29	ALFREDO LAZARO CORTES	0.00	13,912.52	4,291,280.25
Póliza : Egresos	254875	29/12/2023	TR:4875	TR:4875	0.00	36,391.65	4,254,888.60
Póliza : Egresos	253694	29/12/2023	TR:3694	TR:3694	0.00	102,398.23	4,152,490.37
Póliza : Egresos	251940	29/12/2023	TR:1940	TR:1940	0.00	43,023.66	4,109,466.71
Póliza : Egresos	253916	29/12/2023	TR:3916	TR:3916	0.00	751,491.14	3,357,975.57
Póliza : Egresos	205572864	31/12/2023	COMISION	COM.BCARIAS FAISM 23 DIC 2023	0.00	19.72	3,357,955.85
Póliza : Ingresos	000035	31/12/2023	RENDIMEINTOS	RENDIM.FINANC.DIC 23 FAISM 2023	421.98	0.00	3,358,377.83
Póliza : Diario	001197	31/12/2023	EDO.CTA.	RECHAZO BANCARIO PAGOS DEL 04 DIC 2023	139,200.00	0.00	3,497,577.83
Póliza : Diario	001197	31/12/2023	EDO.CTA.	RECHAZO BANCARIO PAGOS DEL 04 DIC 2023	174,000.00	0.00	3,671,577.83
Póliza : Diario	001197	31/12/2023	EDO.CTA.	RECHAZO BANCARIO PAGOS DEL 04 DIC 2023	0.00	174,000.00	3,497,577.83
Póliza : Diario	001197	31/12/2023	EDO.CTA.	RECHAZO BANCARIO PAGOS DEL 04 DIC 2023	0.00	139,200.00	3,358,377.83
Póliza : Diario	001199	31/12/2023	EDO.CTA.	RECHAZO BANCARIO PAGOS DEL 28 DIC 2023	43,023.66	0.00	3,401,401.49
Póliza : Diario	001199	31/12/2023	EDO.CTA.	RECHAZO BANCARIO PAGOS DEL 28 DIC 2023	102,398.23	0.00	3,503,799.72
Póliza : Diario	001199	31/12/2023	EDO.CTA.	RECHAZO BANCARIO PAGOS DEL 28 DIC 2023	36,391.65	0.00	3,540,191.37
Póliza : Diario	001199	31/12/2023	EDO.CTA.	RECHAZO BANCARIO PAGOS DEL 28 DIC 2023	751,491.14	0.00	4,291,682.51
Póliza : Diario	001199	31/12/2023	EDO.CTA.	RECHAZO BANCARIO PAGOS DEL 28 DIC 2023	0.00	751,491.14	3,540,191.37
Póliza : Diario	001199	31/12/2023	EDO.CTA.	RECHAZO BANCARIO PAGOS DEL 28 DIC 2023	0.00	36,391.65	3,503,799.72
Póliza : Diario	001199	31/12/2023	EDO.CTA.	RECHAZO BANCARIO PAGOS DEL 28 DIC 2023	0.00	102,398.23	3,401,401.49
Póliza : Diario	001199	31/12/2023	EDO.CTA.	RECHAZO BANCARIO PAGOS DEL 28 DIC 2023	0.00	43,023.66	3,358,377.83
Póliza : Diario	001211	31/12/2023	*1112-177-000-0	BBVA 0119659625 Faism 2023	0.00	1,772,800.00	1,585,577.83
					1,246,926.66	10,741,937.94	1,585,577.83
					0.00	0.00	0.00

Totales:

\$1,246,926.66

\$10,741,937.94

\$0.00

Firmas Autorizadas

Elaboró

Revisó

Autorizó



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
FAIS-FIS MDF
PORTAL HIDALGO 7
TUXPAN CENTRO

MEXICO CP 49800

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		7,857,065.36
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		270.63
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	23	391.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		17.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		11,188,389.11
Saldo de Operación Inicial		11,188,389.11
Depósitos / Abonos (+)	7	1,246,926.66
Retiros / Cargos (-)	82	10,653,937.94
Saldo Final (+)		1,781,377.83
Saldo de Operación Final		1,781,377.83
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	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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			421.98 ✓		
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV23 AL 30NOV23		17.00 ✓			

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

No. Cuenta	0119659625
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		70,000.00 ✓			
08/DIC	08/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000489 138M3ARENA CRI EMPED ANTONI Ref. 0000341442 002		43,056.00 ✓			
08/DIC	08/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000096 160M3PIEDRA BOL EMPED ANTON Ref. 0000341443 014		139,200.00 ✓			
08/DIC	08/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000490 138M3ARENA CRI EMPED ANTONI Ref. 0000341444 002		43,056.00 ✓			
08/DIC	08/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000097 200M3PIEDRA BOL EMPED ANTON Ref. 0000341445 014		174,000.00 ✓			
08/DIC	08/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000098 100M3PIEDRA BOL EMPED ANTON Ref. 0000341446 014		87,000.00 ✓			
08/DIC	08/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000491 138M3ARENA CRI EMPED ANTONI Ref. 0000341447 002		43,056.00 ✓			
08/DIC	08/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000492 136M3ARENA CRI EMPED ANTONI Ref. 0000341448 002		42,432.00 ✓			
08/DIC	08/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000099 115M3PIEDRA BOL EMPED ANTON Ref. 0000341449 014		100,050.00 ✓		9,760,849.04	9,760,849.04
15/DIC	15/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000497 TUBO MAT OBRA PROL RAMON CO Ref. 0000825273 002		76,076.00 ✓			
15/DIC	15/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000498 MATERIAL OBRA PROL RAMON CO Ref. 0000825274 002		9,027.00 ✓			
15/DIC	15/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000499 TAPA CAJA VALV OBR PROL RAM Ref. 0000825275 002		10,329.00 ✓			
15/DIC	15/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000501 BLOCK D CEM OBRA PROL RAMON Ref. 0000825276 002		3,600.00 ✓			
15/DIC	15/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000500 BROCAL CHIC OBR PROL RAMON Ref. 0000825277 002		6,450.00 ✓		9,655,367.04	9,655,367.04
16/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8		70,000.00 ✓			
16/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9		63,000.00 ✓		9,522,367.04	9,655,367.04
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7		107,800.00 ✓			
18/DIC	18/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000506 TAP CAJ VALV CONTRAMARC ALV Ref. 0000071663 002		13,772.00 ✓			
18/DIC	18/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000503 MATERIAL OBRA ALVARZ D CAST Ref. 0000071664 002		95,630.00 ✓			
18/DIC	18/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000507 BLOCK CEMENT OBRA ALVAREZ C Ref. 0000071665 002		9,600.00 ✓			
18/DIC	18/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000505 BROCAL CHICO OBRA ALVAREZ C Ref. 0000071666 002		17,200.00 ✓			
18/DIC	18/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000508 CAL CEMENTO OBRA ALVAREZ D Ref. 0000071667 002		17,910.00 ✓			
18/DIC	18/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		15,440.00 ✓			

No. Cuenta	0119659625
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NC0001566 187M3 CONCRET OBR PROL RAMO Ref. 0000855050 072					
28/DIC	28/DIC	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK		36,391.65 ✓			
		NC0000551 15M3 CONCRET OBR ALVAREZ D Ref. 0000855051 044					
28/DIC	28/DIC	BT4 SPEI DEVUELTO SCOTIABANK			43,023.66 ✓		
		NC0000549 17M3 CONCRET OBRA TEOTIHUAC Ref. 0000855046 044					
28/DIC	28/DIC	BT4 SPEI DEVUELTO SCOTIABANK			102,398.23 ✓		
		NC0000552 42M3 CONCRET OBR ALVAREZ D Ref. 0000855048 044					
28/DIC	28/DIC	BT4 SPEI DEVUELTO SCOTIABANK			36,391.65 ✓		
		NC0000551 15M3 CONCRET OBR ALVAREZ D Ref. 0000855051 044					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		655,288.64 ✓		2,602,803.89	2,602,803.89
		0000002 EST 2 PREPARATORIA REG TUXPAN Ref. 0000860594 002 00002404701084338662 002601002312290000860594 TERESA VALENCIA RODRIGUEZ					
29/DIC	29/DIC	BT4 SPEI DEVUELTO SCOTIABANK			751,491.14 ✓		
		NC0000548 311M3 CONCRET OBRA TEOTIHUA Ref. 0000855045 044					
29/DIC	29/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		36,391.65 ✓			
		NC0000551 15M3 CONCRET OBR ALVAREZ D Ref. 0000144875 002					
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 29		13,912.52 ✓			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18		70,000.00 ✓			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20		81,900.00 ✓			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21		52,500.00 ✓			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22		126,000.00 ✓			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19		106,500.00 ✓			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 25		46,800.00 ✓			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 27		72,000.00 ✓			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 26		30,000.00 ✓			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 24		40,000.00 ✓			
29/DIC	29/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		43,023.66 ✓			
		NC0000549 17M3 CONCRET OBRA TEOTIHUAC Ref. 0000250099 002					
29/DIC	29/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		751,491.14 ✓			
		NC0000548 311M3 CONCRET OBRA TEOTIHUA Ref. 0000250100 002					
29/DIC	29/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		102,398.23		1,781,377.83	1,781,377.83
		NC0000552 42M3 CONCRET OBR ALVAREZ D Ref. 0000250101 002					

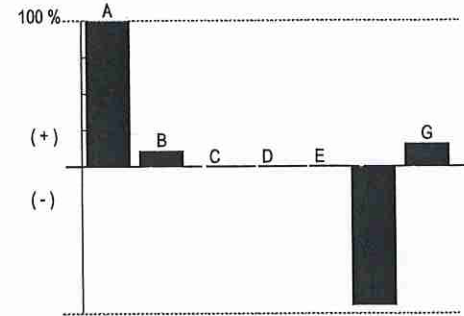
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,653,937.94	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	82
----------------------	---------------	--------------------------	----

No. Cuenta	0119659625
No. Cliente	D0048734

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	11,188,389.11	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,246,926.66	11.14%	B
Comisiones (-)	-17.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	270.63	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-10,653,937.94	-95.22%	F
Saldo Final	1,781,377.83	15.92%	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

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

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo
Banco: CITIBANAMEX S.A.
CTA. 7004-8786675

1RO. AL 31 DE DICIEMBRE 2023

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	
	01/12/2023	31/12/2023
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

Francisco Aguado
Sec. pub

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

El Banco Nacional de México

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



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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

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

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 enero de 2024

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 DICIEMBRE 2023

Banco: BBVA

CTA. 119971289

AGUAS NEGRAS 2022

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	269,233.35
(+) DEPOSITOS	2,438,852.39
(+) RENDIMIENTOS	5.61
(-) RETIROS	2,272,989.44
(-) COMISIONES	-
SALDO CHEQUERA	435,101.91
(+) CHEQUES NO COBRADOS	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	20,073.82
SALDO BANCOS	415,028.09



Sello Hacienda Publica
Municipal



MTRC 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	
	01/12/2023	31/12/2023
Cuenta Especifica todas las cuentas		
Cuenta Contable Detalle del Movimiento		
11120-00172-000-000-0000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 BBVA 0119971289 20% Aguas Negras		269,233.35
Póliza : Ingresos 000001 06/12/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 01 DICIEMBRE DEL 2023.	2,338.49	0.00
Póliza : Ingresos 000001 06/12/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 01 DICIEMBRE DEL 2023.	1,164.82	0.00
Póliza : Ingresos 000002 06/12/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 04 DICIEMBRE DEL 2023.	234.53	0.00
Póliza : Ingresos 000002 06/12/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 04 DICIEMBRE DEL 2023.	2,890.19	0.00
Póliza : Ingresos 000003 06/12/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 05 DICIEMBRE DEL 2023.	4,498.08	0.00
Póliza : Ingresos 000003 06/12/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 05 DICIEMBRE DEL 2023.	2,084.34	0.00
Póliza : Egresos 204233 08/12/2023 TR:4233 TRASPASO DE CTA AGUAS NEGRAS 3632 A CTA AGUAS NEGRAS 1289	500,000.00	0.00
Póliza : Ingresos 000004 11/12/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 06 DICIEMBRE 2023.	3,551.95	0.00
Póliza : Ingresos 000004 11/12/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 06 DICIEMBRE 2023.	859.40	0.00
Póliza : Ingresos 000005 11/12/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 07 DICIEMBRE 2023.	7,842.95	0.00
Póliza : Ingresos 000006 13/12/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 08 DICIEMBRE 2023.	5,113.27	0.00
Póliza : Ingresos 000007 13/12/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 11 DICIEMBRE 2023.	3,550.82	0.00
Póliza : Ingresos 000007 13/12/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 11 DICIEMBRE 2023.	3,702.60	0.00
Póliza : Ingresos 000008 13/12/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 12 DICIEMBRE 2023.	1,417.54	0.00
Póliza : Ingresos 000009 14/12/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 13 DICIEMBRE 2023.	7,174.81	0.00
Póliza : Ingresos 000009 14/12/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 13 DICIEMBRE 2023.	11,120.18	0.00
Póliza : Ingresos 000010 15/12/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 14 DICIEMBRE 2023.	7,270.87	0.00
Póliza : Ingresos 000010 15/12/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 14 DICIEMBRE 2023.	3,620.40	0.00
Póliza : Egresos 201223 15/12/2023 TR:1223 TRASPASO 3632 BANAMEX A 1289 BBVA DIA 15/12/2023	1,834,812.71	0.00
Póliza : Egresos 200018 21/12/2023 CH CAN 0008 CCHEQUE CANCELADO N°0000018	0.00	0.00
Póliza : Egresos 200019 21/12/2023 CH CAN 0019 CCHEQUE CANCELADO N°0000019	0.00	0.00
Póliza : Egresos 200020 21/12/2023 CH CAN 0020 CCHEQUE CANCELADO N°0000020	0.00	0.00
Póliza : Egresos 200021 21/12/2023 CH CAN 0021 CCHEQUE CANCELADO N°0000021	0.00	0.00
Póliza : Egresos 200022 21/12/2023 CH CAN 0022 CCHEQUE CANCELADO N°0000022	0.00	0.00
Póliza : Egresos 002038 21/12/2023 TR:2038 TRASPASO DE AGUAS NEGRAS (1289) a CTA CTE (8520)	0.00	1,000,000.00
Póliza : Ingresos 000012 22/12/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 18 DICIEMBRE 2023.	2,724.38	0.00
Póliza : Ingresos 000012 22/12/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 18 DICIEMBRE 2023.	3,815.08	0.00
Póliza : Ingresos 000012 22/12/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 18 DICIEMBRE 2023.	572.26	0.00
Póliza : Ingresos 000013 27/12/2023 DEP BCO INGRESOS DEL DIA 19 DICIEMBRE 2023	1,370.61	0.00
Póliza : Ingresos 000014 27/12/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 20 DICIEMBRE 2023.	2,432.94	0.00
Póliza : Ingresos 000015 27/12/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 21 DICIEMBRE 2023.	1,031.45	0.00
Póliza : Ingresos 000017 28/12/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 26 DICIEMBRE 2023.	380.33	0.00
Póliza : Ingresos 000018 28/12/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 27 DICIEMBRE 2023.	3,203.57	0.00
Póliza : Ingresos 000018 28/12/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 27 DICIEMBRE 2023.	308.40	0.00
Póliza : Ingresos 000020 31/12/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 29 DICIEMBRE 2023.	616.80	0.00
Póliza : Ingresos 000020 31/12/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 29 DICIEMBRE 2023.	1,077.58	0.00
Póliza : Ingresos 000031 31/12/2023 BANCO RENDIMIENTOS DIC CTA 20% I.A. NEGRAS	5.61	0.00
Póliza : Ingresos 000016 31/12/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 22 DICIEMBRE 2023.	2,085.20	0.00
Póliza : Ingresos 000011 31/12/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 15 DICIEMBRE 2023.	15,985.84	0.00
Póliza : Diario 001211 31/12/2023 *1112-172-000-0 BBVA 0119971289 A. Negras 20%	0.00	1,272,989.44

2,438,858.00 2,272,989.44 435,101.91

Totales:	\$2,438,858.00	\$2,272,989.44	\$0.00
-----------------	----------------	----------------	--------

Firmas Autorizadas

Elaboró

Revisó

Autorizó

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

Cuent
Cuent
Det

11120

Pó
P

Póliza : Ingresos

Póliza : Ingresos 000005 11/12/2023

Póliza : Ingresos 000006 13/12/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 08 DICIEMBRE 2023.

Póliza : Ingresos 000007 13/12/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 11 DICIEMBRE 2023.

Póliza : Ingresos 000007 13/12/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 11 DICIEMBRE 2023.

Póliza : Ingresos 000008 13/12/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 12 DICIEMBRE 2023.

Póliza : Ingresos 000009 14/12/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 13 DICIEMBRE 2023.

Póliza : Ingresos 000009 14/12/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 13 DICIEMBRE 2023.

Póliza : Ingresos 000010 15/12/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 14 DICIEMBRE 2023.

Póliza : Ingresos 000010 15/12/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 14 DICIEMBRE 2023.

Póliza : Egresos 201223 15/12/2023 TR:1223 TRASPASO 3632 BANAMEX A 1289 BBVA DIA 15/12/2023

Póliza : Egresos 200018 21/12/2023 CH CAN 0008 CCHEQUE CANCELADO N°0000018

Póliza : Egresos 200019 21/12/2023 CH CAN 0019 CCHEQUE CANCELADO N°0000019

Póliza : Egresos 200020 21/12/2023 CH CAN 0020 CCHEQUE CANCELADO N°0000020

Póliza : Egresos 200021 21/12/2023 CH CAN 0021 CCHEQUE CANCELADO N°0000021

Póliza : Egresos 200022 21/12/2023 CH CAN 0022 CCHEQUE CANCELADO N°0000022

Póliza : Egresos 002038 21/12/2023 TR:2038 TRASPASO DE AGUAS NEGRAS (1289) a CTA CTE (8520)

Póliza : Ingresos 000012 22/12/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 18 DICIEMBRE 2023.

Póliza : Ingresos 000012 22/12/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 18 DICIEMBRE 2023.

Póliza : Ingresos 000012 22/12/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 18 DICIEMBRE 2023.

Póliza : Ingresos 000013 27/12/2023 DEP BCO INGRESOS DEL DIA 19 DICIEMBRE 2023

Póliza : Ingresos 000014 27/12/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 20 DICIEMBRE 2023.

Póliza : Ingresos 000015 27/12/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 21 DICIEMBRE 2023.

Póliza : Ingresos 000017 28/12/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 26 DICIEMBRE 2023.

Póliza : Ingresos 000018 28/12/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 27 DICIEMBRE 2023.

Póliza : Ingresos 000018 28/12/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 27 DICIEMBRE 2023.

Póliza : Ingresos 000020 31/12/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 29 DICIEMBRE 2023.

Póliza : Ingresos 000020 31/12/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 29 DICIEMBRE 2023.

Póliza : Ingresos 000031 31/12/2023 BANCO RENDIMIENTOS DIC CTA 20% I.A. NEGRAS

Póliza : Ingresos 000016 31/12/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 22 DICIEMBRE 2023.

Póliza : Ingresos 000011 31/12/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 15 DICIEMBRE 2023.

Póliza : Ingresos 000011 31/12/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 15 DICIEMBRE 2023.

Póliza : Ingresos 000011 31/12/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 15 DICIEMBRE 2023.

Póliza : Ingresos 000011 31/12/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 15 DICIEMBRE 2023.

Póliza : Ingresos 000011 31/12/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 15 DICIEMBRE 2023.

Póliza : Ingresos 000011 31/12/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 15 DICIEMBRE 2023.

Póliza : Ingresos 000011 31/12/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 15 DICIEMBRE 2023.

Póliza : Ingresos 000011 31/12/2023 DEPOSITO INGRESOS DIA 15 DICIEMBRE 2023.

Concepto	Periodo de Análisis	
	01/12/2023	31/12/2023
0-0000 BBVA 0119971289 20% Aguas Negras		269,233.35
INGRESOS DEL DIA 01 DICIEMBRE DEL 2023.	2,338.49	0.00
INGRESOS DEL DIA 01 DICIEMBRE DEL 2023.	1,164.82	0.00
INGRESOS DEL DIA 04 DICIEMBRE DEL 2023.	234.53	0.00
INGRESOS DEL DIA 04 DICIEMBRE DEL 2023.	2,890.19	0.00
INGRESOS DEL DIA 05 DICIEMBRE DEL 2023.	4,498.08	0.00
INGRESOS DEL DIA 05 DICIEMBRE DEL 2023.	2,084.34	0.00
TRASPASO DE CTA AGUAS NEGRAS 3632 A CTA AGUAS NEGRAS	500,000.00	0.00
INGRESOS DIA 06 DICIEMBRE 2023.	3,551.95	0.00
INGRESOS DIA 06 DICIEMBRE 2023.	859.40	0.00
INGRESOS DIA 07 DICIEMBRE 2023.	7,842.95	0.00
DEPOSITO INGRESOS DIA 08 DICIEMBRE 2023.	5,113.27	0.00
INGRESOS DIA 11 DICIEMBRE 2023.	3,550.82	0.00
INGRESOS DIA 11 DICIEMBRE 2023.	3,702.60	0.00
INGRESOS DIA 12 DICIEMBRE 2023.	1,417.54	0.00
INGRESOS DIA 13 DICIEMBRE 2023.	7,174.81	0.00
INGRESOS DIA 13 DICIEMBRE 2023.	11,120.18	0.00
INGRESOS DIA 14 DICIEMBRE 2023.	7,270.87	0.00
INGRESOS DIA 14 DICIEMBRE 2023.	3,620.40	0.00
TRASPASO 3632 BANAMEX A 1289 BBVA DIA 15/12/2023	1,834,812.71	0.00
CCHEQUE CANCELADO N°0000018	0.00	0.00
CCHEQUE CANCELADO N°0000019	0.00	0.00
CCHEQUE CANCELADO N°0000020	0.00	0.00
CCHEQUE CANCELADO N°0000021	0.00	0.00
CCHEQUE CANCELADO N°0000022	0.00	0.00
TRASPASO DE AGUAS NEGRAS (1289) a CTA CTE (8520)	0.00	1,000,000.00
INGRESOS DIA 18 DICIEMBRE 2023.	2,724.38	0.00
INGRESOS DIA 18 DICIEMBRE 2023.	3,815.08	0.00
INGRESOS DIA 18 DICIEMBRE 2023.	572.26	0.00
INGRESOS DEL DIA 19 DICIEMBRE 2023	1,370.61	0.00
INGRESOS DIA 20 DICIEMBRE 2023.	2,432.94	0.00
INGRESOS DIA 21 DICIEMBRE 2023.	1,031.45	0.00
INGRESOS DIA 26 DICIEMBRE 2023.	380.33	0.00
INGRESOS DIA 27 DICIEMBRE 2023.	3,203.57	0.00
INGRESOS DIA 27 DICIEMBRE 2023.	308.40	0.00
INGRESOS DIA 29 DICIEMBRE 2023.	616.80	0.00
INGRESOS DIA 29 DICIEMBRE 2023.	1,077.58	0.00
BANCO RENDIMIENTOS DIC CTA 20% I.A. NEGRAS	5.61	0.00
INGRESOS DIA 22 DICIEMBRE 2023.	2,085.20	0.00
INGRESOS DIA 15 DICIEMBRE 2023.	15,985.84	0.00
	2,438,858.00	1,000,000.00
		1,708,091.35

Totales:	\$2,438,858.00	\$1,000,000.00	\$0.00
-----------------	-----------------------	-----------------------	---------------

Firmas Autorizadas
Firmas Autorizadas

Elaboró
Elaboró

Revisó
Revisó

Autorizó
Autorizó



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

MEXICO CP 49800

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
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		849,148.25
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.31
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	23	391.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	28	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		696,218.73
Saldo de Operación Inicial		696,218.73
Depósitos / Abonos (+)	31	2,431,804.34
Retiros / Cargos (-)	24	2,712,994.98
Saldo Final (+)		415,028.09
Saldo de Operación Final		415,028.09
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		C

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	Nominal	Real	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			5.61		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 439			7,775.20		

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	0119971289
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 440			1,824.47	705,824.01	705,824.01
02/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8		92,036.00		613,788.01	705,824.01
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3		31,692.63			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		93,000.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		11,876.91			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		43,400.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1		168,000.00		265,818.47	265,818.47
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 447			3,420.49	269,238.96	269,238.96
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 448			2,890.19		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 449			1,164.82		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 450			234.53		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 451			2,338.49		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 452			4,498.08	280,365.07	280,365.07
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0081223TRASPASO A BBVA-1289 AGUAS RES Ref. 0180236591 002 00002404700334636329 085904470334334233 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			500,000.00		
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13		97,117.20			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10		30,234.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9		168,000.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11		111,600.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12		13,387.40		360,026.47	360,026.47
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 459			2,084.34		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 460			3,551.95		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 461			7,842.95		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			859.40	374,365.11	374,365.11

No. Cuenta	0119971289
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 462					
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,113.27		
		Ref. 463					
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,550.82		
		Ref. 464					
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,417.54	384,446.74	384,446.74
		Ref. 465					
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,702.60		
		Ref. 466					
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,120.18	399,269.52	399,269.52
		Ref. 467					
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,834,812.71	2,234,082.23	2,234,082.23
		0151223TRASPASO A BBVA-1289 AGUAS RES Ref. 0106153960 002					
		00002404700334636329					
		085901795304334930					
		MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO					
16/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		41,776.28			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17					
16/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14					
16/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		60,300.00		2,117,605.95	2,234,082.23
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16					
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,270.87		
		Ref. 472					
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,174.81		
		Ref. 473					
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,620.40		
		Ref. 474					
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		126,000.00		2,009,672.03	2,009,672.03
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15					
21/DIC	21/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,000,000.00		1,009,672.03	1,009,672.03
		TRASP A BBVA8520 SOLVENTAR GTOBMR CASH Ref.					
		REFBNTC00791407					
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,724.38		
		Ref. 477					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 25					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		53,544.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 24					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		163,800.00		784,251.81	784,251.81
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 23					
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,432.94		
		Ref. 481					
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,031.45		
		Ref. 482					
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,815.08		
		Ref. 483					
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			572.26		

No. Cuenta	0119971289
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 484					
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 485			1,370.61	793,474.15	793,474.15
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 486			380.33		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 487			3,203.57	797,058.05	797,058.05
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 27		58,478.85 ✓			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 29		93,600.00 ✓			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 30		38,756.40 ✓			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 26		163,800.00 ✓			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 28		27,394.71 ✓		415,028.09	415,028.09

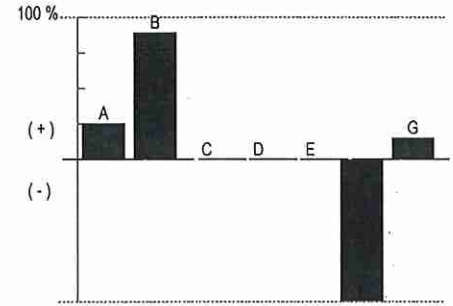
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,712,994.98	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	24
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,431,804.34	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	31

No. Cuenta	0119971289
No. Cliente	D0048734

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	696,218.73	25.66%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,431,804.34	89.63%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7.31	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,712,994.98	-100.00%	F
Saldo Final	415,028.09	15.29%	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

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

46F88CC8-FD77-40DD-A910-857CF472711E

00001000000509478830

Sello Digital

V1gYcMwfcLitGgfhuvPRGjk7JdlJRqBOCzm8m6fKQUaVF6GxOHjeq1Fe5Tb9NkkR2H1nHhv20w+RN8dSjl4hKz/eg1O2KHRyaJGm6gfiAtifSRvmJ0IVAp+rBEOzxdHpMmOLglAbCsfULrg2PCj4DEtC03j0aQD21kmaPygulA44xakS6uyl6u9bkpslFjSWydcUzGP+Rbd0HM8ZdTufHmTHTpbVAc5FNCqdr4GfFOS9IWTkTbKhQU15JZe0LhaU0nj7Ft47Ur0MlirhtaYyrnySAv0v4S6fir4O6tLUGeyTAoQm3+tFsQRCaM9K0s8tNrrYBSy43H34RjYZLLtAQ==

Sello SAT

Xiw3CGGMK3nwWpth1q/KVtnVI7QgZ7v2OjhUQOp0aYVf4ghC3qbYKtrvzrLSD9uumUcsmqKIHQxKDgkhdzHb5SHmmkbRR1EFYtCCgGowC4LLj9Pweq34xfpeX+mZlh59GjxWTqaxoJWAcpFofjblVyxGb14CnsCBDutGFDA2JGkMIKM1Jlaukd3OQDeHoxJVBLSS8B/yIMXfyjE1HGoktNfCnUfyssIA3/C+3UwQbBjFZbC9f1dfl+X/8luwby7Yq+/lZiehfqIKQOkOYmnBfqHPRYrYtsiat/axcnNAUES/9zglyMG3UVitKTZCzjHp740Nrb89zqez3MuKsSQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-12-30T04:21:01

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|46F88CC8-FD77-40DD-A910-857CF472711E|2023-12-30T04:21:01|V1gYcMwfcLitGgfhuvPRGjk7JdlJRqBOCzm8m6fKQUaVF6GxOHjeq1Fe5Tb9NkkR2H1nHhv20w+RN8dSjl4hKz/eg1O2KHRyaJGm6gfiAtifSRvmJ0IVAp+rBEOzxdHpMmOLglAbCsfULrg2PCj4DEtC03j0aQD21kmaPygulA44xakS6uyl6u9bkpslFjSWydcUzGP+Rbd0HM8ZdTufHmTHTpbVAc5FNCqdr4GfFOS9IWTkTbKhQU15JZe0LhaU0nj7Ft47Ur0MlirhtaYyrnySAv0v4S6fir4O6tLUGeyTAoQm3+tFsQRCaM9K0s8tNrrYBSy43H34RjYZLLtAQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
 Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2023 a las 04:07:44

"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 DICIEMBRE 2023
Banco: BBVA
CTA. 119971335 3% INFRAESTRUCTURA 2022

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	15,067.60
(+) DEPOSITOS	14,947.85
(+) RENDIMIENTOS	0.09
(-) RETIROS	5,722.50
(-) COMISIONES	
SALDO CHEQUERA	24,293.04
(+) DEPOS DE MAS NO CORRESPONTE	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	3,011.08
(+) RETIRO PENDIENTE POR DEPOSITO ERROR	
SALDO BANCOS	21,281.96



Sello Hacienda Publica



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	
	01/12/2023	31/12/2023
Cuenta Especifica todas las cuentas		
Cuenta Contable		
Detalle del Movimiento		

11120-00173-000-000-0000-0000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 BBVA 0119971335 3% Infraestructura							15,067.60
Póliza : Ingresos 000001 06/12/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 01 DICIEMBRE DEL 2023.	350.77	0.00			15,418.37
Póliza : Ingresos 000001 06/12/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 01 DICIEMBRE DEL 2023.	174.72	0.00			15,593.09
Póliza : Ingresos 000002 06/12/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 04 DICIEMBRE DEL 2023.	35.18	0.00			15,628.27
Póliza : Ingresos 000002 06/12/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 04 DICIEMBRE DEL 2023.	433.53	0.00			16,061.80
Póliza : Ingresos 000003 06/12/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 05 DICIEMBRE DEL 2023.	312.65	0.00			16,374.45
Póliza : Ingresos 000003 06/12/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 05 DICIEMBRE DEL 2023.	674.71	0.00			17,049.16
Póliza : Ingresos 000004 11/12/2023	DEPOSITO	INGRESOS DIA 06 DICIEMBRE 2023.	128.91	0.00			17,178.07
Póliza : Ingresos 000004 11/12/2023	DEPOSITO	INGRESOS DIA 06 DICIEMBRE 2023.	532.79	0.00			17,710.86
Póliza : Ingresos 000005 11/12/2023	DEPOSITO	INGRESOS DIA 07 DICIEMBRE 2023.	1,176.44	0.00			18,887.30
Póliza : Ingresos 000006 13/12/2023	DEPOSITO	INGRESOS DIA 08 DICIEMBRE 2023.	766.99	0.00			19,654.29
Póliza : Ingresos 000007 13/12/2023	DEPOSITO	INGRESOS DIA 11 DICIEMBRE 2023.	532.62	0.00			20,186.91
Póliza : Ingresos 000007 13/12/2023	DEPOSITO	INGRESOS DIA 11 DICIEMBRE 2023.	555.39	0.00			20,742.30
Póliza : Ingresos 000008 13/12/2023	DEPOSITO	INGRESOS DIA 12 DICIEMBRE 2023.	212.63	0.00			20,954.93
Póliza : Ingresos 000009 14/12/2023	DEPOSITO	INGRESOS DIA 13 DICIEMBRE 2023.	1,076.22	0.00			22,031.15
Póliza : Ingresos 000009 14/12/2023	DEPOSITO	INGRESOS DIA 13 DICIEMBRE 2023.	1,668.03	0.00			23,699.18
Póliza : Ingresos 000010 15/12/2023	DEPOSITO	INGRESOS DIA 14 DICIEMBRE 2023.	1,090.63	0.00			24,789.81
Póliza : Ingresos 000010 15/12/2023	DEPOSITO	INGRESOS DIA 14 DICIEMBRE 2023.	543.06	0.00			25,332.87
Póliza : Egresos 8971655 18/12/2023	TR:71655	TR:71655	0.00	2,280.00			23,052.87
Póliza : Egresos 8971654 18/12/2023	TR:71654	TR:71654	0.00	3,442.50			19,610.37
Póliza : Ingresos 000012 22/12/2023	DEPOSITO	INGRESOS DIA 18 DICIEMBRE 2023.	408.86	0.00			20,019.03
Póliza : Ingresos 000013 27/12/2023	DEP BCO	INGRESOS DEL DIA 19 DICIEMBRE 2023	205.59	0.00			20,224.62
Póliza : Ingresos 000014 27/12/2023	DEPOSITO	INGRESOS DIA 20 DICIEMBRE 2023.	364.94	0.00			20,589.56
Póliza : Ingresos 000015 27/12/2023	DEPOSITO	INGRESOS DIA 21 DICIEMBRE 2023.	154.72	0.00			20,744.28
Póliza : Ingresos 000017 28/12/2023	DEPOSITO	INGRESOS DIA 26 DICIEMBRE 2023.	57.05	0.00			20,801.33
Póliza : Ingresos 000018 28/12/2023	DEPOSITO	INGRESOS DIA 27 DICIEMBRE 2023.	480.54	0.00			21,281.87
Póliza : Ingresos 000018 28/12/2023	DEPOSITO	INGRESOS DIA 27 DICIEMBRE 2023.	46.26	0.00			21,328.13
Póliza : Ingresos 000020 31/12/2023	DEPOSITO	INGRESOS DIA 29 DICIEMBRE 2023.	92.52	0.00			21,420.65
Póliza : Ingresos 000020 31/12/2023	DEPOSITO	INGRESOS DIA 29 DICIEMBRE 2023.	161.64	0.00			21,582.29
Póliza : Ingresos 000031 31/12/2023	BANCO	RENDIMIENTOS DIC CTA 3% INFRAESTRUCTURA.	0.09	0.00			21,582.38
Póliza : Ingresos 000016 31/12/2023	DEPOSITO	INGRESOS DIA 22 DICIEMBRE 2023.	312.78	0.00			21,895.16
Póliza : Ingresos 000011 31/12/2023	DEPOSITO	INGRESOS DIA 15 DICIEMBRE 2023.	2,397.88	0.00			24,293.04
			14,947.94	5,722.50			24,293.04

Totales:	\$14,947.94	\$5,722.50	\$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 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
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

Rendimiento			
Saldo Promedio			19,033.72
Días del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.16
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	26		0.00
Total Comisiones			0.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			13,114.58
Saldo de Operación Inicial			13,114.58
Depósitos / Abonos (+)	27		13,889.88
Retiros / Cargos (-)	2		5,722.50
Saldo Final (+)			21,281.96
Saldo de Operación Final			21,281.96
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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.09		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 463			1,166.28		

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
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 464			273.67	14,554.62	14,554.62
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 465			513.07	15,067.69	15,067.69
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 466			433.53		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 467			174.72		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 468			35.18		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 469			350.77		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 470			674.71	16,736.60	16,736.60
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 471			312.65		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 472			532.79		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 473			1,176.44		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 474			128.91	18,887.39	18,887.39
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 475			766.99		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 476			532.62		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 477			212.63	20,399.63	20,399.63
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 478			555.39		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 479			1,668.03	22,623.05	22,623.05
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 480			1,090.63		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 481			1,076.22		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 482			543.06		
18/DIC	18/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000449 TAPA CAJ VALV CONTRAMARC PR Ref. 0000071654 002		3,442.50			
18/DIC	18/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000408 410MAT MANTTO RED AGUA DIV Ref. 0000071655 002		2,280.00		19,610.46	19,610.46
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 485			408.66	20,019.12	20,019.12
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 486			364.94		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 487			154.72		

No. Cuenta	0119971335
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 488			205.59	20,744.37	20,744.37
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 489			57.05		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 490			480.54	21,281.96	21,281.96

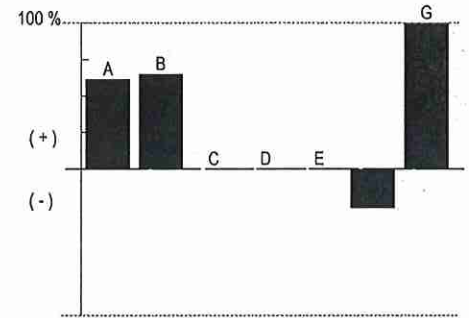
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,722.50	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	13,889.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	27

No. Cuenta	0119971335
No. Cliente	D0048734

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	13,114.58	61.62%	A
Depósitos / Abonos (+)	13,889.88	65.26%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.16	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,722.50	-26.88%	F
Saldo Final	21,281.96	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	0119971335
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: 2090001199713357 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	0119971335
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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0119971335
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
2C145D00-96E8-4F5C-BB04-1D483CB94EC9	00001000000509478830

Sello Digital

AtfvaUU6iXSWZo2RFVMIgvtYc024dVmsMmlXzTKSeqO6qLRuNVIA3IPSFYyxmOVIJWSYsH7tbM7rGHSUICbEGRWSUFij2x7y8UHPrlxDinzikJDofgJmfB3X9YNIfNTvBSD7C/9O74rnpVy4uMiuOA6JzauCT0f+2fWFrKj/ev0UKhpRNqTSbINKnXCqs0LjS+o/e+rB0n6/2OjrMDnc+hDG7NzckoOydF0UIP0L1CbTsOWLJjqpbqy8NNqec+oS2Jbhkqd06ETfhZz7Atv8ed5Y4D9L3dw4QqoCElv/7BVU4xyzFQs0vsR8RrmtcU+wuuvFNdvYgGAIxj6+OWsgQ==

Sello SAT

EB4HXhpi+zaJ/DvXlvraGsFZ/wYuxMzXhmpum+ZNAKRfQXHOiyVKbB3nlynaS/GjfrMvDSyfvGAXx18aK1aFBMwaOyCm54rmSjyEOmFos5Qz9ZDvpULa19W2t7HjLPTW6f+1PwQT1P2MyrPP3jpYGoSFXwpmMc+DmPY0rpkFJm0FY7XlqQwou/V1RDGmx6iJQa9bPnWSsd9ZUIrBgyQRfBD0pJS4LvKRMR+JZ+qjHrHzvTxN0QZnKVChUmlkXCqrq7QtJI35m2txfLxjBXvwMFm32LkoZlhVhB1qW4x57YocSc4tb1Z8FWAg9c7B8B8QpNnG059wXZwjyHV+JPAGVRg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-30T04:21:08

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2C145D00-96E8-4F5C-BB04-1D483CB94EC9|2023-12-30T04:21:08|AtfvaUU6iXSWZo2RFVMIgvtYc024dVmsMmlXzTKSeqO6qLRuNVIA3IPSFYyxmOVIJWSYsH7tbM7rGHSUICbEGRWSUFij2x7y8UHPrlxDinzikJDofgJmfB3X9YNIfNTvBSD7C/9O74rnpVy4uMiuOA6JzauCT0f+2fWFrKj/ev0UKhpRNqTSbINKnXCqs0LjS+o/e+rB0n6/2OjrMDnc+hDG7NzckoOydF0UIP0L1CbTsOWLJjqpbqy8NNqec+oS2Jbhkqd06ETfhZz7Atv8ed5Y4D9L3dw4QqoCElv/7BVU4xyzFQs0vsR8RrmtcU+wuuvFNdvYgGAIxj6+OWsgQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2023 a las 04:07:45

"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 DICIEMBRE 2023
Banco: BBVA MEXICO S.A.
CTA. 0120381799 FOCOCI 2023

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	5,815,611.93
(+) DEPOSITOS	
(+) RENDIMIENTOS	226.25
(-) RETIROS	4,827,521.50
(-) COMISIONES	-
SALDO CHEQUERA	988,316.68
(+) CHEQUES NO COBRADOS	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	988,316.68



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	
	01/12/2023	31/12/2023
Cuenta Especifica con movimientos		
Cuenta Contable		
Detalle del Movimiento		

11120-00179-000-000-0000-0000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 BBVA 0120381799 Fococi 2023.			5,815,611.93
Póliza : Egresos 993622 01/12/2023 F:49 Constructora Dovela S.A de C.V.	0.00	192,921.31	5,622,690.62
Póliza : Egresos 993621 01/12/2023 F:466 Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V.	0.00	38,675.00	5,584,015.62
Póliza : Egresos 993625 01/12/2023 F:467 Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V.	0.00	58,088.00	5,525,927.62
Póliza : Egresos 993623 01/12/2023 F:469 Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V.	0.00	83,660.00	5,442,267.62
Póliza : Egresos 993620 01/12/2023 F:470 Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V.	0.00	2,543.00	5,439,724.62
Póliza : Egresos 993624 01/12/2023 F:471 Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V.	0.00	31,336.00	5,408,388.62
Póliza : Egresos 993619 01/12/2023 F:447 Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V.	0.00	23,872.00	5,384,516.62
Póliza : Egresos 997592 04/12/2023 F:487 Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V.	0.00	7,980.00	5,376,536.62
Póliza : Egresos 9978702 05/12/2023 F:485 Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V.	0.00	7,980.00	5,368,556.62
Póliza : Egresos 9978706 05/12/2023 F:484 P.D. 551 29/11/23	0.00	7,980.00	5,360,576.62
Póliza : Egresos 9978707 05/12/2023 F:486 Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V.	0.00	7,980.00	5,352,596.62
Póliza : Egresos 9978708 05/12/2023 F:483 Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V.	0.00	7,980.00	5,344,616.62
Póliza : Egresos 99478707 05/12/2023 F:481 GRUPO FERRETERO MIRAMONTES SA DE CV	0.00	25,078.00	5,319,538.62
Póliza : Egresos 99478704 05/12/2023 F:482 Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V.	0.00	39,662.70	5,279,875.92
Póliza : Egresos 99478705 05/12/2023 F:480 Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V.	0.00	61,077.90	5,218,798.02
Póliza : Egresos 9941439 08/12/2023 TR:94871 P.D 547/548 30/11/2023	0.00	192,921.91	5,025,876.11
Póliza : Egresos 99341437 08/12/2023 F:636CB6BC TR:341437	0.00	48,696.50	4,977,179.61
Póliza : Egresos 99341438 08/12/2023 TR:341438 P.D 581/582 30/11/2023	0.00	192,921.91	4,784,257.70
Póliza : Egresos 99341441 08/12/2023 TR:341441 P.D 583/584 30/11/2023	0.00	192,921.91	4,591,335.79
Póliza : Egresos 99341435 08/12/2023 TR:341435 P.D 585/586 30/11/2023	0.00	199,989.80	4,391,345.99
Póliza : Egresos 99341436 08/12/2023 TR:341436 P.D 587/588 30/11/2023	0.00	192,921.91	4,198,424.08
Póliza : Egresos 9941440 08/12/2023 TR:41440 P.D 589/590 30/11/2023	0.00	2,657.60	4,195,766.48
Póliza : Egresos 99924712 13/12/2023 TR:924712 TR:924712	0.00	2,147.00	4,193,619.48
Póliza : Egresos 9925272 15/12/2023 TR:25272 TR:25272	0.00	4,758.00	4,188,861.48
Póliza : Egresos 9925270 15/12/2023 TR:25270 TR:25270	0.00	9,100.00	4,179,761.48
Póliza : Egresos 9925269 15/12/2023 TR:25269 TR:25269	0.00	20,776.73	4,158,984.75
Póliza : Egresos 9925271 15/12/2023 TR:25271 GRUPO FERRETERO MIRAMONTES SA DE CV	0.00	4,011.00	4,154,973.75
Póliza : Egresos 99460758 20/12/2023 TR:460758 Grupo Ferrertero Miramontes, S.A. DE C.V.	0.00	19,152.00	4,135,821.75
Póliza : Egresos 99458086 20/12/2023 TR:458086 Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V.	0.00	12,238.60	4,123,583.15
Póliza : Egresos 99450415 20/12/2023 TR:450415 Grupo Ferretero Miramontes. S.A. DE C.V.	0.00	20,200.00	4,103,383.15
Póliza : Egresos 99462214 20/12/2023 TR:462214 Grupo Ferretero Miramontes	0.00	31,102.00	4,072,281.15
Póliza : Egresos 9950294 22/12/2023 TR:50294 TR:50294	0.00	161,240.00	3,911,041.15
Póliza : Egresos 9950293 22/12/2023 TR:50293 TR:50293	0.00	11,883.40	3,899,157.75
Póliza : Egresos 9950296 22/12/2023 TR:50296 TR:50296	0.00	17,902.40	3,881,255.35
Póliza : Egresos 9950297 22/12/2023 TR:50297 TR:50297	0.00	161,240.00	3,720,015.35
Póliza : Egresos 9950298 22/12/2023 TR:50298 TR:50298	0.00	111,360.00	3,608,655.35
Póliza : Egresos 9988656 28/12/2023 TR:88656 TR:88656	0.00	47,710.80	3,560,944.55
Póliza : Egresos 9942283 28/12/2023 TR:42283 TR:42283	0.00	132,780.00	3,428,164.55
Póliza : Egresos 999183 28/12/2023 TR:9183 TR:9183	0.00	198,795.00	3,229,369.55
Póliza : Egresos 998937 28/12/2023 TR:8937 TR:8937	0.00	198,795.00	3,030,574.55
Póliza : Egresos 996096 28/12/2023 TR:6096 TR:6096	0.00	14,525.00	3,016,049.55

**Cuenta Contable
Detalle del Movimiento**

Póliza : Egresos	9955213	28/12/2023	TR:55213	Blanca Estela Barrera Benavides	0.00	185,465.00	2,830,584.55
Póliza : Egresos	994863	28/12/2023	TR:4863	Homade	0.00	17,441.11	2,813,143.44
Póliza : Egresos	996304	28/12/2023	TR:6304	TR:6304	0.00	124,905.03	2,688,238.41
Póliza : Egresos	996303	28/12/2023	TR:6303	TR:6303	0.00	175,972.00	2,512,266.41
Póliza : Egresos	9922294	28/12/2023	TR:22294	TR:22294	0.00	51,590.60	2,460,675.81
Póliza : Egresos	9978116	28/12/2023	TR:78116	TR:78116	0.00	197,693.00	2,262,982.81
Póliza : Egresos	995155	28/12/2023	TR:5155	TR:5155	0.00	197,693.00	2,065,289.81
Póliza : Egresos	9938484	28/12/2023	TR:38484	TR:38484	0.00	66,584.00	1,998,705.81
Póliza : Egresos	9971843	28/12/2023	TR:71843	TR:71843	0.00	197,693.00	1,801,012.81
Póliza : Egresos	9988486	28/12/2023	TR:88486	TR:88486	0.00	72,099.80	1,728,913.01
Póliza : Egresos	993834	28/12/2023	TR:3834	TR:3834	0.00	34,872.00	1,694,041.01
Póliza : Egresos	993835	28/12/2023	TR:3835	TR:3835	0.00	197,693.00	1,496,348.01
Póliza : Egresos	2547610	28/12/2023	TR:47610	TR:47610	0.00	42,804.00	1,453,544.01
Póliza : Egresos	994910	28/12/2023	TR:4910	TR:4910	0.00	190,240.00	1,263,304.01
Póliza : Egresos	9931640	28/12/2023	TR:31640	TR:31640	0.00	60,470.80	1,202,833.21
Póliza : Egresos	099103	29/12/2023	TR:103	TR:103	0.00	31,102.00	1,171,731.21
Póliza : Egresos	099104	29/12/2023	TR:104	TR:104	0.00	63,000.01	1,108,731.20
Póliza : Egresos	099102	29/12/2023	TR:102	TR:102	0.00	77,000.00	1,031,731.20
Póliza : Egresos	99144877	29/12/2023	TR:144877	CONSTRUCTORA DOVELA DE OCCIDENTE	0.00	13,946.97	1,017,784.23
Póliza : Egresos	000993	29/12/2023	Ch:3	ALFREDO LAZARO CORTES	0.00	13,912.52	1,003,871.71
Póliza : Egresos	001799	29/12/2023	CH.-003	FABRICACION 2 TAPAS P/CAJAS DE AGUA P EN PROL.MATAMOROS	0.00	15,781.28	988,090.43
Póliza : Ingresos	000035	31/12/2023	RENDIMIENTOS	RENDIM.FINANC.DIC 23 FOCOCI 23	226.25	0.00	988,316.68
					226.25	4,827,521.50	988,316.68

Totales:

\$226.25

\$4,827,521.50

\$0.00

Firmas Autorizadas

Elaboró

Revisó

Autorizó



Facoci
2023

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

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
No. de Cuenta	0120381799
No. de Cliente	D0048734
R.F.C	MTU850101G74
No. Cuenta CLABE	012090001203817990

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		3,914,220.55
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		67.41
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,815,611.93
Saldo de Operación Inicial		5,815,611.93
Depósitos / Abonos (+)	1	226.25
Retiros / Cargos (-)	62	4,827,521.50
Saldo Final (+)		988,316.68
Saldo de Operación Final		988,316.68
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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			226.25 ✓		
01/DIC	01/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000447 MATERIAL OBRA AV ANSELMO VI Ref. 0000003619 002		23,872.00 ✓			

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

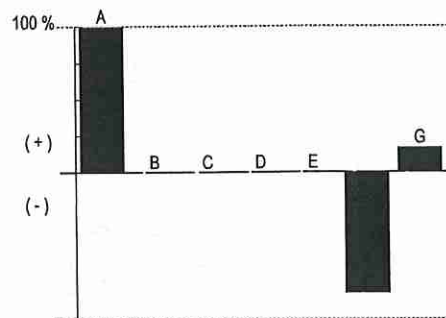
No. Cuenta	0120381799
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000494 CEMENTO OBRA JOSE FIGUEROA Ref. 0000825270 002		9,100.00 ✓			
15/DIC	15/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000496 MATERIAL OBRA JOSE FIGUERA Ref. 0000825271 002		4,011.00 ✓			
15/DIC	15/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000495 CAL CEMENTO OBRA JOSE FIGUE Ref. 0000825272 002		4,758.00 ✓		4,155,200.00	4,155,200.00
20/DIC	20/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0002236 PAVIMENTACION CALLE JOSE FI Ref. 0000450415 002		20,200.00 ✓			
20/DIC	20/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0002236 PAVIMENTACION COONCRETO HID Ref. 0000458086 002		12,238.60 ✓			
20/DIC	20/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0002236 PAVIMENTACION CONCRETO HIDR Ref. 0000460758 002		19,152.00 ✓			
20/DIC	20/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0002236 PAVIMENTACION CONCRETO HIDR Ref. 0000462214 002		31,102.00 ✓		4,072,507.40	4,072,507.40
22/DIC	22/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000028 SUM COL CRUCERO T1 OBR JOSE Ref. 0000950293 002		11,883.40 ✓			
22/DIC	22/DIC	BT3 TRANSF SPEI BAJIO NC0000051 69M3 CONCRETO OBRA RUBEN DA Ref. 0000950294 030		161,240.00 ✓			
22/DIC	22/DIC	BT3 TRANSF SPEI BAJIO NC0000052 48M3 CONCRETO OBRA RUBEN DA Ref. 0000950295 030		111,360.00 ✓			
22/DIC	22/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000029 SUM COL CRUCERO TII OBR JOS Ref. 0000950296 002		17,902.40 ✓			
22/DIC	22/DIC	BT3 TRANSF SPEI BAJIO NC0000053 69M3 CONCRETO OBRA RUBEN DA Ref. 0000950297 030		161,240.00 ✓		3,608,881.60	3,608,881.60
28/DIC	28/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000518 MATERIAL DIV OBRA JOSE FIGU Ref. 0000826297 002		132,780.00 ✓			
28/DIC	28/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000067 85M3 CONCRETO OBRA ANSELMO Ref. 0000826298 002		197,693.00 ✓			
28/DIC	28/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000517 MATERIAL DIV OBRA JOSE FIGU Ref. 0000826299 002		51,590.60 ✓			
28/DIC	28/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000068 85M3 CONCRETO OBRA ANSELMO Ref. 0000826300 002		197,693.00 ✓			
28/DIC	28/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000066 28M3 CONCRETO OBRA ANSELMO Ref. 0000826301 002		66,584.00 ✓			
28/DIC	28/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000065 31M3 CONCRETO OBRA ANSELMO Ref. 0000826302 002		72,099.80 ✓			
28/DIC	28/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000074 74M3 CONCRETO OBRA JOSE FIG Ref. 0000826303 002		175,972.00 ✓			
28/DIC	28/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000061 56M3 CONCRETO OBRA JOSE FIG Ref. 0000826304 002		124,905.03 ✓			
28/DIC	28/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000057 75M3 CONCRETO OBRA JOSE FIG Ref. 0000826305 002		198,795.00 ✓			
28/DIC	28/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		198,795.00 ✓			

No. Cuenta	0120381799
No. Cliente	D0048734

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,815,611.93	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	226.25	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	67.41	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,827,521.50	-83.00%	F
Saldo Final	988,316.68	16.99%	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	0120381799
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

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 31 DE DICIEMBRE 2023
Banco: BBVA MEXICO S.A.
CTA. 0120368555 PROABIM 2023

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	11,814.52
(+) DEPOSITOS	-
(+) RENDIMIENTOS	0.25
(-) RETIROS	3.70
(-) COMISIONES	-
SALDO CHEQUERA	11,811.07
(+) CHEQUES NO COBRADOS	-
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERAD	-
SALDO BANCOS	11,811.07



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	
	01/12/2023	31/12/2023
Cuenta Especifica con movimientos		
Cuenta Contable		
Detalle del Movimiento		

11120-00180-000-000-0000-0000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 BBVA 0120368555 Proabim 2023			11,814.52
Póliza : Egresos 205060 22/12/2023 TR:5060 REINTEGRO PROABIM 23	0.00	0.01	11,814.51
Póliza : Egresos 205032 22/12/2023 REINTEGRO REINTEGRO RECURSOS PROABIM	0.00	3.69	11,810.82
Póliza : Ingresos 000035 31/12/2023 RENDIMIENTOS RENDIM.FINANC.DIC. 23 PROABIM 23	0.25	0.00	11,811.07
	<u>0.25</u>	<u>3.70</u>	<u>11,811.07</u> ✓

Totales:	\$0.25	\$3.70	\$0.00
-----------------	--------	--------	--------

Firmas Autorizadas		
Elaboró	Revisó	Autorizó



Proabim 23

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

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
No. de Cuenta	0120368555
No. de Cliente	D0048734
R.F.C	MTU850101G74
No. Cuenta CLABE	012090001203685559

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		11,813.57
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.10
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		11,814.52
Saldo de Operación Inicial		11,814.52
Depósitos / Abonos (+)	1	0.25
Retiros / Cargos (-)	2	3.70
Saldo Final (+)		11,811.07
Saldo de Operación Final		11,811.07
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

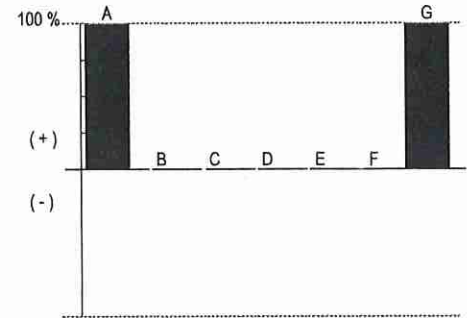
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.25	11,814.77	11,814.77
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0221223RENDIMIENTOS CTA PROABIM Ref. 0000935164 002		3.69			

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	0120368555
No. Cliente	D0048734

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	11,814.52	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.25	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.10	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3.70	-0.03%	F
Saldo Final	11,811.07	99.97%	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	0120368555
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
APOINT	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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS