HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 31 DE ENERO 2022
Banco: BANAMEX
CTA.7003-3389270 **CUENTA CORRIENTE**

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	640,093.10
(+) DEPOSITOS	14,687,986.92
(+) RENDIMIENTOS	-
(-) CHEQUES EXPEDIDOS	8,607,398.31
(-) COMISIONES	-
SALDO CHEQUERA	**6,720,681.71**
(+) CHEQUES NO COBRADOS	89,526.79
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	460,586.62
SALDO BANCOS	**6,349,621.88**

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL • TUXPAN, JAL. • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Sello Hacienda Publica Municipal

C.P. Juan Ramon Solano Vazquez
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
	RMM	JRSV		

000016

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
1112-001-000-000		**Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corriente**				Saldo inicial :	640,093.10
01/Ene/2022	Egresos	25	MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	TRANSFER		20,000.00	620,093.10
01/Ene/2022	Egresos	33	ANDREA CAMPOS HERNAND..	TRANSFER		950.10	619,143.00
03/Ene/2022	Ingresos	1	DEL 01 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	91,140.44		710,283.44
03/Ene/2022	Ingresos	1	DEL 03 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	199,882.54		910,165.98
03/Ene/2022	Ingresos	1	DEL 03 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	75,817.37		985,983.35
03/Ene/2022	Ingresos	1	DEL 03 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	75,055.17		1,061,038.52
04/Ene/2022	Ingresos	2	DEL DIA 04 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	152,424.54		1,213,463.06
04/Ene/2022	Ingresos	2	DEL DIA 04 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	88,911.69		1,302,374.75
04/Ene/2022	Ingresos	2	DEL DIA 04 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	80,335.95		1,382,710.70
04/Ene/2022	Ingresos	2	DEL DIA 04 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	91,849.95		1,474,560.65
04/Ene/2022	Ingresos	2	DEL DIA 04 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	8,500.00		1,483,060.65
04/Ene/2022	Egresos	26	LUZ ROXANA BAUTISTA MAR..	TRANS04E..		1,200.00	1,481,860.65
04/Ene/2022	Egresos	27	DIRECCION DE PENSIONES D..	TRANSFER		533,258.93	948,601.72
04/Ene/2022	Egresos	28	AFIANZADORA SOFIMEX S.A. ..	TRANSFER		13,101.33	935,500.39
04/Ene/2022	Egresos	29	MOVA PRINTING SOLUCIONE..	TRANSFER		22,040.00	913,460.39
04/Ene/2022	Egresos	153	ROSARIO MENDOZA MACEDO.	TRANSFER		66,146.30	847,314.09
05/Ene/2022	Ingresos	3	DEL DIA 05 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	197,787.56		1,045,101.65
05/Ene/2022	Ingresos	3	DEL DIA 05 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	133,784.76		1,178,886.41
05/Ene/2022	Ingresos	3	DEL DIA 05 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	118,374.67		1,297,261.08
05/Ene/2022	Ingresos	3	DEL DIA 05 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	76,029.77		1,373,290.85
05/Ene/2022	Egresos	30	HECTOR GUADALUPE TEJED..	TRANSFER		5,800.00	1,367,490.85
05/Ene/2022	Egresos	31	AUTOMOTRIZ RANCAGUA S. ..	TRANSFER		6,674.52	1,360,816.33
05/Ene/2022	Egresos	32	CAVSA AUTOMOTRIZ S.A DE ..	TRANSFER		4,200.01	1,356,616.32
06/Ene/2022	Ingresos	4	DIA 06 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	205,311.49		1,561,927.81
06/Ene/2022	Ingresos	4	DIA 06 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	119,390.49		1,681,318.30
06/Ene/2022	Ingresos	4	DIA 06 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	110,778.02		1,792,096.32
06/Ene/2022	Ingresos	4	DIA 06 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	102,823.15		1,894,919.47
06/Ene/2022	Egresos	1	BRENDA VIERA GONZALEZ.	TRANS06M..		94,385.28	1,800,534.19
06/Ene/2022	Egresos	2	LUZ ROXANA BAUTISTA MAR..	TRANSFER		8,981.66	1,791,552.53
06/Ene/2022	Egresos	3	JOSE MANUEL GUZMAN FLO..	TRANSFER		91,203.00	1,700,349.53
06/Ene/2022	Egresos	4	MARTHA LETICIA GUZMAN AL..	TRANSFER		8,640.20	1,691,709.33
06/Ene/2022	Egresos	34	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	TRANSFER		1,328.00	1,690,381.33
06/Ene/2022	Egresos	35	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	TRANSFER		399.00	1,689,982.33
06/Ene/2022	Egresos	36	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	TRANSFER		3,149.00	1,686,833.33
06/Ene/2022	Egresos	38	MIGUEL ANGEL ALCARAZ CA..	TRANSFER		1,310.20	1,685,523.13
06/Ene/2022	Egresos	40	CESAR GABRIEL VELARDE LL..	TRANSFER		1,034.00	1,684,489.13
06/Ene/2022	Egresos	41	OMAR ALEJANDRO AGUILAR ..	TRANSFER		3,000.00	1,681,489.13
06/Ene/2022	Egresos	42	JOSE SALVADOR MELCHOR ..	TRANSFER		1,399.83	1,680,089.30
06/Ene/2022	Egresos	43	ADOLFO RAMOS GARCIA.	TRANSFER		914.00	1,679,175.30
06/Ene/2022	Egresos	64	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	TRANSFER		6,458.00	1,672,717.30
07/Ene/2022	Ingresos	5	DIA 07 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	164,290.06		1,837,007.36
07/Ene/2022	Ingresos	5	DIA 07 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	86,424.39		1,923,431.75
07/Ene/2022	Ingresos	5	DIA 07 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	148,271.89		2,071,703.64
07/Ene/2022	Ingresos	5	DIA 07 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	111,013.86		2,182,717.50
10/Ene/2022	Ingresos	6	DIA 10 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	193,811.21		2,376,528.71
10/Ene/2022	Ingresos	6	DIA 10 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	122,901.63		2,499,430.34
10/Ene/2022	Ingresos	6	DIA 10 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	112,809.08		2,612,239.42
10/Ene/2022	Ingresos	6	DIA 10 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	58,210.00		2,670,449.42
10/Ene/2022	Ingresos	6	DIA 10 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	15,600.00		2,686,049.42
10/Ene/2022	Egresos	5	MAYRA MARITZA AYALA AR..	CH.-9930		23,652.40	2,662,397.02
10/Ene/2022	Egresos	6	C A N C E L A D O .	CH.-9930		0.00	2,662,397.02
10/Ene/2022	Egresos	44	CINTHIA YANETH SERRANO P..	TRANSFER		8,250.00	2,654,147.02
10/Ene/2022	Egresos	46	MARIA DIAZ MONROY	TRANSFER		4,000.00	2,650,147.02
10/Ene/2022	Egresos	47	MIGUEL ANGEL ALCARAZ CA..	TRANSFER		667.00	2,649,480.02
10/Ene/2022	Egresos	48	LILIA GODINEZ VAZQUEZ.	TRANSFER		965.00	2,648,515.02
10/Ene/2022	Egresos	50	MIGUEL ANGEL ROLON PERE..	TRANSFER		8,526.00	2,639,989.02
10/Ene/2022	Egresos	51	CLAUDIA GIL	TRANS10M..		15,000.01	2,624,989.01
10/Ene/2022	Egresos	52	JOSE MANUEL GUZMAN FLO..	TRANS10E..		1,788.00	2,623,201.01
10/Ene/2022	Egresos	159	SILVESTRE BERNAL FLORES.	TRANSFER		25,868.00	2,597,333.01
11/Ene/2022	Ingresos	7	DIA 11 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	190,689.75		2,788,022.76
11/Ene/2022	Ingresos	7	DIA 11 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	128,129.81		2,916,152.57
11/Ene/2022	Ingresos	7	DIA 11 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	124,927.03		3,041,079.60
11/Ene/2022	Ingresos	7	DIA 11 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	74,430.35		3,115,509.95
11/Ene/2022	Ingresos	7	DIA 11 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	16,458.00		3,131,967.95
11/Ene/2022	Ingresos	7	DIA 11 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	21,826.49		3,153,794.44
11/Ene/2022	Ingresos	7	DIA 11 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	11,223.95		3,165,018.39
11/Ene/2022	Egresos	59	EDGAR ALEJANDRO RIVERA ..	TRANSFER		740.00	3,164,278.39
11/Ene/2022	Egresos	60	MAYOREO DE COPIADORAS ..	TRANSFER		5,800.00	3,158,478.39
11/Ene/2022	Egresos	61	MAYOREO DE COPIADORAS ..	TRAN11ENE		1,669.47	3,156,808.92
11/Ene/2022	Egresos	62	COLEX DISEÑOS PRACRICOS..	TRANSFER		3,422.00	3,153,386.92
12/Ene/2022	Ingresos	8	DIA 12 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	200,764.67		3,354,151.59

000017

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
12/Ene/2022	Ingresos	8	DIA 12 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	120,576.42		3,474,728.01
12/Ene/2022	Ingresos	8	DIA 12 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	89,690.23		3,564,418.24
12/Ene/2022	Ingresos	8	DIA 12 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	48,709.69		3,613,127.93
12/Ene/2022	Egresos	45	TERESA VALENCIA RODRIGU..	TRANSFER		9,760.01	3,603,367.92
12/Ene/2022	Egresos	49	DIANA ESTHER AMAYA.	TRANSFER		4,350.00	3,599,017.92
12/Ene/2022	Egresos	65	AUTOMOTRIZ RANCAGUA S.A..	TRANSFER		4,916.87	3,594,101.05
12/Ene/2022	Egresos	66	INFRA S.A. DE C.V.	TRANSFER		3,617.80	3,590,483.25
12/Ene/2022	Egresos	89	JOSE ARTURO VILLALVAZO R..	CH.-9033		4,300.00	3,586,183.25
13/Ene/2022	Ingresos	9	DIA 13 DE ENERO DE 2022	INGRESO	109,957.32		3,696,140.57
13/Ene/2022	Ingresos	9	DIA 13 DE ENERO DE 2022	INGRESO	86,667.92		3,782,808.49
13/Ene/2022	Ingresos	9	DIA 13 DE ENERO DE 2022	INGRESO	150,188.39		3,932,996.88
13/Ene/2022	Ingresos	9	DIA 13 DE ENERO DE 2022	INGRESO	183,677.26		4,116,674.14
13/Ene/2022	Ingresos	9	DIA 13 DE ENERO DE 2022	INGRESO	21,200.00		4,137,874.14
13/Ene/2022	Egresos	7	CH.9931/BCO CITIBANAMEX S..	9931/BCO		1,265,075.05	2,872,799.09
13/Ene/2022	Egresos	7	CH.9931/BCO CITIBANAMEX S..	9931/BCO		173,859.51	2,698,939.58
13/Ene/2022	Egresos	7	CH.9931/BCO MUNICIPIO DE T..	9931/BCO		125,309.32	2,573,630.26
13/Ene/2022	Egresos	7	CH.9931/BCO CITIBANAMEX S..	9931/BCO		259,384.00	2,314,246.26
13/Ene/2022	Egresos	7	CH.9931/BCO CITIBANAMEX S..	9931/BCO		129,281.01	2,184,965.25
13/Ene/2022	Egresos	53	OLIVIA MARTINEZ VAZQUEZ.	TRANSFER		7,688.00	2,177,277.25
13/Ene/2022	Egresos	54	GRUPO FERRETERO MIRAMO..	TRANSFER		13,702.00	2,163,575.25
13/Ene/2022	Egresos	55	EXTRAVISION COMUNICACIO..	TRANSFER		1,505.00	2,162,070.25
13/Ene/2022	Egresos	67	ADRIAN LOPEZ AVIÑA	TRANSFER		1,750.00	2,160,320.25
13/Ene/2022	Egresos	68	ADRIAN LOPEZ AVIÑA.	TRANSFER		500.00	2,159,820.25
13/Ene/2022	Egresos	69	ADRIAN LOPEZ AVIÑA.	TRANSFER		500.00	2,159,320.25
13/Ene/2022	Egresos	71	JORGE ZABALZA	TRANS13E..		8,271.14	2,151,049.11
13/Ene/2022	Egresos	72	BOMBEO ELECT Y RIEGO S.A ..	TRANSFER		62,205.00	2,088,844.11
13/Ene/2022	Egresos	76	ENLACES QUIMICOS DEL SU..	TRANSFER		20,849.97	2,067,994.14
13/Ene/2022	Egresos	154	REINTEGRO POR MOVTO ER..	TRANSFER	25,118.40		2,093,112.54
13/Ene/2022	Egresos	154	HDI SEGUROS S.A DE C.V.	TRANSFER		25,118.40	2,067,994.14
14/Ene/2022	Ingresos	10	DIA 14 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	160,084.05		2,228,078.19
14/Ene/2022	Ingresos	10	DIA 14 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	90,464.58		2,318,542.77
14/Ene/2022	Ingresos	10	DIA 14 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	88,363.43		2,406,906.20
14/Ene/2022	Ingresos	10	DIA 14 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	81,342.13		2,488,248.33
14/Ene/2022	Ingresos	10	DIA 14 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	33,000.00		2,521,248.33
14/Ene/2022	Ingresos	10	DIA 14 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	9,900.00		2,531,148.33
14/Ene/2022	Ingresos	10	DIA 14 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	1,134.99		2,532,283.32
14/Ene/2022	Egresos	56	ALFREDO LAZARO CORTES.	TRANSFER		1,136.80	2,531,146.52
14/Ene/2022	Egresos	57	ROBERTO MARTINEZ VARGAS.	TRANSFER		1,590.01	2,529,556.51
14/Ene/2022	Egresos	63	LUIS RODOLFO MARTINEZ FA..	TRANSFER		6,890.48	2,522,666.03
14/Ene/2022	Egresos	70	YUSVI ELIZABETH FARIAS CO..	TRANSFER		6,800.00	2,515,866.03
14/Ene/2022	Egresos	73	GRUPO CONSTRUCTOR ELE..	TRANSFER		25,639.03	2,490,227.00
14/Ene/2022	Egresos	74	RADIO MOVIL DIPSA S.A DE C..	TRANSFER		7,343.00	2,482,884.00
14/Ene/2022	Egresos	75	SISTEMA D.I.F. MUNICIPAL TU..	TRANSFER		900,000.00	1,582,884.00
14/Ene/2022	Egresos	78	JESUS ARMANDO GARCIA CA..	TRANSFER		53,770.00	1,529,114.00
14/Ene/2022	Egresos	80	FERRETERA CAMPOS ESTRA..	TRANSFER		8,459.00	1,520,655.00
14/Ene/2022	Egresos	81	WILBER SAUL DELGADO MAR..	TRANSFER		24,200.00	1,496,455.00
14/Ene/2022	Egresos	94	MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ.	TRANSFER		26,786.00	1,469,669.00
15/Ene/2022	Egresos	39	JUAN EFREN MORALES MART..	TRANSFER		1,906.60	1,467,762.40
15/Ene/2022	Egresos	90	SISTEMA INTERMUNICIPAL D..	TRANSFER		260,999.83	1,206,762.57
17/Ene/2022	Ingresos	11	DIA 17 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	157,261.34		1,364,023.91
17/Ene/2022	Ingresos	11	DIA 17 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	151,058.65		1,515,082.56
17/Ene/2022	Ingresos	11	DIA 17 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	121,633.68		1,636,716.24
17/Ene/2022	Ingresos	11	DIA 17 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	43,575.72		1,680,291.96
18/Ene/2022	Ingresos	12	DIA 18 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	100,056.99		1,780,348.95
18/Ene/2022	Ingresos	12	DIA 18 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	79,614.95		1,859,963.90
18/Ene/2022	Ingresos	12	DIA 18 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	87,561.60		1,947,525.50
18/Ene/2022	Ingresos	12	DIA 18 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	76,128.16		2,023,653.66
18/Ene/2022	Egresos	82	SERV TEL.BASE P CIVIL TUXP..	TRANSFER		1,328.00	2,022,325.66
18/Ene/2022	Egresos	83	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	TRANSFER		798.00	2,021,527.66
18/Ene/2022	Egresos	84	SECRETARIA DE ADMINISTRA..	BCO18ENE		538,552.00	1,482,975.66
18/Ene/2022	Egresos	85	METLIFE MEXICO S.A.B DE C...	TRANS18E..		28,387.28	1,454,588.38
18/Ene/2022	Egresos	86	DIRECCION DE PENSIONES D..	TRANSFER		545,829.07	908,759.31
18/Ene/2022	Egresos	87	DIRECCION DE PENSIONES D..	TRANSFER		22,674.27	886,085.04
18/Ene/2022	Egresos	88	HECTOR LARA MIGUEL.	CH.9932		3,500.00	882,585.04
18/Ene/2022	Egresos	91	SISTEMA INTERMUNICIPAL D..	TRANSFER		268,795.42	613,789.62
18/Ene/2022	Egresos	109	CTE ROSA ISELA REYES DE L..	TRANS31E..		1,677.00	612,112.62
18/Ene/2022	Egresos	118	PEDRO VAZQUEZ NAJAR	TRANSFER		2,801.40	609,311.22
19/Ene/2022	Ingresos	13	DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 20..	INGRESOS	127,010.41		736,321.63
19/Ene/2022	Ingresos	13	DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 20..	INGRESOS	272,837.85		1,009,159.48
19/Ene/2022	Ingresos	13	DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 20..	INGRESOS	12,885.77		1,022,045.25
19/Ene/2022	Ingresos	13	DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 20..	INGRESOS	101,180.00		1,123,225.25
19/Ene/2022	Ingresos	13	DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 20..	INGRESOS	6,666.41		1,129,891.66

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
19/Ene/2022	Ingresos	13	DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 20..	INGRESOS	87,982.77		1,217,874.43
20/Ene/2022	Ingresos	14	DIA 20 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	114,003.09		1,331,877.52
20/Ene/2022	Ingresos	14	DIA 20 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	124,188.88		1,456,066.40
20/Ene/2022	Ingresos	14	DIA 20 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	94,531.97		1,550,598.37
20/Ene/2022	Ingresos	14	DIA 20 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	79,297.35		1,629,895.72
20/Ene/2022	Ingresos	14	DIA 20 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	15,918.65		1,645,814.37
20/Ene/2022	Egresos	92	HDI SEGUROS SA DE CV	TRANSFER		25,118.40	1,620,695.97
20/Ene/2022	Egresos	93	JOSE ALBERTO MONTOYA SA..	TRANSFER		10,746.99	1,609,948.98
21/Ene/2022	Ingresos	15	DIA 21 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	80,425.01		1,690,373.99
21/Ene/2022	Ingresos	15	DIA 21 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	86,348.62		1,776,722.61
21/Ene/2022	Ingresos	15	DIA 21 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	88,100.14		1,864,822.75
21/Ene/2022	Ingresos	15	DIA 21 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	94,770.17		1,959,592.92
21/Ene/2022	Egresos	58	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	TRANSFER		7,308.00	1,952,284.92
21/Ene/2022	Egresos	77	ENLACES QUIMICOS DEL SU..	TRANSFER		20,706.00	1,931,578.92
21/Ene/2022	Egresos	79	JESUS ARMANDO GARCIA CA..	TRANSFER		3,065.00	1,928,513.92
21/Ene/2022	Egresos	96	ROSA ISELA REYES DE LA M..	TRANSFER		2,106.00	1,926,407.92
21/Ene/2022	Egresos	97	ALEJANDRINA MEDINA ALZA..	TRANSFER		32,801.02	1,893,606.90
21/Ene/2022	Egresos	119	SERGIO RUIZ MONTAÑO	TRANSFER		2,001.00	1,891,605.90
21/Ene/2022	Egresos	120	JOEL ALCANTAR MUÑIZ.	TRANSFER		500.00	1,891,105.90
21/Ene/2022	Egresos	121	HECTOR GERMAN VELARDE ..	TRANSFER		934.00	1,890,171.90
21/Ene/2022	Egresos	122	VICENTE PINTO RAMIREZ.	TRANSFER		827.00	1,889,344.90
21/Ene/2022	Egresos	123	ROSELIA ROMERO VAZQUEZ.	TRANSFER		1,452.00	1,887,892.90
21/Ene/2022	Egresos	124	CLAUDIA GIL	TRANS21E..		40,336.21	1,847,556.69
21/Ene/2022	Egresos	125	SALVADOR GOMEZ SANCHEZ.	CH.-9934		21,496.12	1,826,060.57
21/Ene/2022	Egresos	127	RIGOBERTO DELGADO JIMEN..	TRANSFER		4,291.98	1,821,768.59
22/Ene/2022	Egresos	95	AUDON AVALOS CORTES.	TRANSFER		88,963.80	1,732,804.79
24/Ene/2022	Ingresos	16	DIA 24 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	148,754.72		1,881,559.51
24/Ene/2022	Ingresos	16	DIA 24 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	115,835.35		1,997,394.86
24/Ene/2022	Ingresos	16	DIA 24 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	121,175.67		2,118,570.53
24/Ene/2022	Ingresos	16	DIA 24 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	100,872.81		2,219,443.34
24/Ene/2022	Ingresos	16	DIA 24 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	17,200.00		2,236,643.34
24/Ene/2022	Egresos	126	PEDRO SANDOVAL SANCHEZ.	CH.-9935		4,200.00	2,232,443.34
24/Ene/2022	Egresos	128	NUEVA WALT MART DE MEXI..	TRANSFER		1,632.00	2,230,811.34
24/Ene/2022	Egresos	129	JUAN RAMON SOLANO VAZQ..	TRANSFER		1,074.00	2,229,737.34
24/Ene/2022	Egresos	130	JUAN MORALES MARTINEZ.	TRANSFER		5,100.52	2,224,636.82
24/Ene/2022	Egresos	131	ANTONIO MARTINEZ GUZMAN	TRANSFER		734.00	2,223,902.82
25/Ene/2022	Ingresos	17	DIA 25 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	103,213.77		2,327,116.59
25/Ene/2022	Ingresos	17	DIA 25 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	48,166.08		2,375,282.67
25/Ene/2022	Ingresos	17	DIA 25 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	83,561.65		2,458,844.32
25/Ene/2022	Ingresos	17	DIA 25 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	82,518.59		2,541,362.91
25/Ene/2022	Ingresos	17	DIA 25 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	8,404.00		2,549,766.91
25/Ene/2022	Ingresos	17	DIA 25 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	44,016.84		2,593,783.75
25/Ene/2022	Egresos	132	ENRIQUE VEGA MUÑOZ.	TRANSFER.		20,368.44	2,573,415.31
26/Ene/2022	Ingresos	18	DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	135,711.00		2,709,126.31
26/Ene/2022	Ingresos	18	DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	71,113.27		2,780,239.58
26/Ene/2022	Ingresos	18	DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	79,131.25		2,859,370.83
26/Ene/2022	Ingresos	18	DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	89,384.76		2,948,755.59
26/Ene/2022	Ingresos	18	DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	21,919.22		2,970,674.81
26/Ene/2022	Ingresos	18	DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	7,166.42		2,977,841.23
26/Ene/2022	Ingresos	18	DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	1,369.76		2,979,210.99
26/Ene/2022	Ingresos	18	DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	2,046.27		2,981,257.26
26/Ene/2022	Ingresos	18	DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	16,800.00		2,998,057.26
26/Ene/2022	Ingresos	18	DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	7,584.78		3,005,642.04
26/Ene/2022	Egresos	133	OMAR ALEJANDRO AGUILAR ..	TRANSFER		3,000.00	3,002,642.04
26/Ene/2022	Egresos	134	MAYOREO DE COPIADORAS ..	TRANSFER		2,900.00	2,999,742.04
26/Ene/2022	Egresos	135	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	TRANSFER		3,480.00	2,996,262.04
26/Ene/2022	Egresos	136	LUIS MARTIN MANCILLA SAN..	TRANSFER		4,725.84	2,991,536.20
26/Ene/2022	Egresos	137	MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ.	TRANSFER		11,616.00	2,979,920.20
26/Ene/2022	Egresos	138	AUDON AVALOS CORTES.	TRANSFER		82,501.70	2,897,418.50
26/Ene/2022	Egresos	139	JESUS ARMANDO GARCIA CA..	TRANSFER		14,604.95	2,882,813.55
27/Ene/2022	Egresos	8	CH.-9936/BCO CITIBANAMEX ..	9936/BCO		1,276,962.92	1,605,850.63
27/Ene/2022	Egresos	8	CH.-9936/BCO CITIBANAMEX ..	9936/BCO		187,340.96	1,418,509.67
27/Ene/2022	Egresos	8	CH.-9936/BCO CITIBANAMEX ..	9936/BCO		30,400.00	1,388,109.67
27/Ene/2022	Egresos	8	MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	9936/BCO		128,291.63	1,259,818.04
27/Ene/2022	Egresos	8	CH.-9936/BCO CITIBANAMEX ..	9936/BCO		258,450.95	1,001,367.09
27/Ene/2022	Egresos	8	CH.-9936/BCO CITIBANAMEX ..	9936/BCO		125,462.71	875,904.38
27/Ene/2022	Egresos	9	SALVADOR GOMEZ SANCHEZ	CH.-9937	000019	8,727.05	867,177.33
27/Ene/2022	Egresos	98	ALICIA ROSALES REYES	CH.-9941		16,654.96	850,522.37
27/Ene/2022	Egresos	140	MARIA VICTORIA GUZMAN	CH.-9938+		2,700.00	847,822.37
27/Ene/2022	Egresos	141	C A N C E L A D O .	CH.-9939		0.00	847,822.37
27/Ene/2022	Diario	42	ABONO AL PRESTAMO ASOC ..	DEPOSITO	40,000.00		887,822.37
28/Ene/2022	Ingresos	19	DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	89,863.80		977,686.17

Cuenta / Fecha	Tipo	Número	Nombre / Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
28/Ene/2022	Ingresos	19	DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	76,792.25		1,054,478.42
28/Ene/2022	Ingresos	19	DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	88,683.67		1,143,162.09
28/Ene/2022	Ingresos	19	DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	91,650.15		1,234,812.24
28/Ene/2022	Ingresos	19	DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	450.00		1,235,262.24
28/Ene/2022	Ingresos	19	DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	84.00		1,235,346.24
28/Ene/2022	Ingresos	19	DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	1,050.00		1,236,396.24
28/Ene/2022	Ingresos	19	DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	185.00		1,236,581.24
28/Ene/2022	Ingresos	19	DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	84.00		1,236,665.24
28/Ene/2022	Ingresos	19	DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	178.69		1,236,843.93
28/Ene/2022	Ingresos	19	DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	413.04		1,237,256.97
28/Ene/2022	Ingresos	19	DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	15,059.42		1,252,316.39
28/Ene/2022	Ingresos	19	DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	6,348.79		1,258,665.18
28/Ene/2022	Ingresos	19	DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	2,669.80		1,261,334.98
28/Ene/2022	Ingresos	20	DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	79,545.72		1,340,880.70
28/Ene/2022	Ingresos	20	DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	110,005.59		1,450,886.29
28/Ene/2022	Ingresos	20	DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	109,908.37		1,560,794.66
28/Ene/2022	Ingresos	20	DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	59,363.49		1,620,158.15
28/Ene/2022	Ingresos	20	DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	12,658.14		1,632,816.29
28/Ene/2022	Ingresos	20	DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	20,806.74		1,653,623.03
28/Ene/2022	Ingresos	20	DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	2,004.00		1,655,627.03
28/Ene/2022	Egresos	142	CLAUDIA CRISOSTOMO DIAZ.	TRANSFER		4,000.00	1,651,627.03
28/Ene/2022	Egresos	143	ANGELICA GUADALUPE ORTI..	TRANSFER		334.00	1,651,293.03
28/Ene/2022	Egresos	144	MOVA PRINTING SOLUTIONS ..	TRANSFER		20,880.00	1,630,413.03
28/Ene/2022	Egresos	145	MARISOL OCHOA TRUJILLO	TRANSFER		4,299.99	1,626,113.04
28/Ene/2022	Egresos	146	JULIO CESAR AVALOS AVIÑA	TRANSFER		16,080.00	1,610,033.04
28/Ene/2022	Egresos	147	SERGIO RODRIGUEZ MANCIL..	TRANSFER		6,148.00	1,603,885.04
28/Ene/2022	Egresos	148	JUAN RAMON SOLANO VAZQ..	TRANSFER		334.00	1,603,551.04
28/Ene/2022	Egresos	149	JUAN RAMON SOLANO VAZQ..	TRANSFER		570.00	1,602,981.04
28/Ene/2022	Egresos	150	JOSE LUIS NUÑEZ CASILLAS.	TRANSFER		334.00	1,602,647.04
28/Ene/2022	Egresos	151	DIVERSO MATERIAL DE PINT..	TRANSFER		12,933.01	1,589,714.03
28/Ene/2022	Egresos	152	FRANCISCO JESUS VAZQUEZ..	TRANS31E..		8,420.44	1,581,293.59
31/Ene/2022	Ingresos	21	DIA 31 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	62,427.50		1,643,721.09
31/Ene/2022	Ingresos	21	DIA 31 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	183,759.34		1,827,480.43
31/Ene/2022	Ingresos	21	DIA 31 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	214,399.78		2,041,880.21
31/Ene/2022	Ingresos	21	DIA 31 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	118,462.38		2,160,342.59
31/Ene/2022	Ingresos	21	DIA 31 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	5,658.00		2,166,000.59
31/Ene/2022	Ingresos	23	PARTICIPACIONES ENERO 20..	INGRESO	4,080,660.76		6,246,661.35
31/Ene/2022	Ingresos	23	BANCO MONEX	INGRESO	186,666.73		6,433,328.08
31/Ene/2022	Ingresos	24	PARTICIPACIONES IEPS GAS..	INGRESOS	95,877.38		6,529,205.46
31/Ene/2022	Ingresos	25	PARTICIPACIONES FONDO D..	INGRESOS	105,174.35		6,634,379.81
31/Ene/2022	Ingresos	26	PARTICIPACIONES FONDO D..	INGRESOS	137,672.82		6,772,052.63
31/Ene/2022	Ingresos	27	PARTICIPACIONES FONDO D..	INGRESOS	19,780.90		6,791,833.53
31/Ene/2022	Ingresos	28	INCENTIVOS EN LA RECAUDA..	INGRESOS	51,476.71		6,843,310.24
31/Ene/2022	Ingresos	29	PAGO PREDIAL NO IDENTIFIC..	DEPOSITO	283.46		6,843,593.70
31/Ene/2022	Ingresos	29	PAGO AGUA NO IDENTIFICA..	DEPOSITO	747.00		6,844,340.70
31/Ene/2022	Ingresos	29	DEPOSITO NO IDENTIFICAD..	DEPOSITO	18,740.00		6,863,080.70
31/Ene/2022	Ingresos	29	DEPOSITO NO IDENTIFICAD..	DEPOSITO	17,180.00		6,880,260.70
31/Ene/2022	Ingresos	29	DEPOSITO NO IDENTIFICAD..	DEPOSITO	19,050.00		6,899,310.70
31/Ene/2022	Ingresos	29	DEPOSITO NO IDENTIFICAD..	DEPOSITO	3,043.99		6,902,354.69
31/Ene/2022	Ingresos	29	DEPOSITO NO IDENTIFICAD..	DEPOSITO	5,500.00		6,907,854.69
31/Ene/2022	Ingresos	29	DEPOSITO NO IDENTIFICAD..	DEPOSITO	18,790.00		6,926,644.69
31/Ene/2022	Ingresos	29	DEPOSITO MULTAS PARQUIM..	DEPOSITO	1,053.52		6,927,698.21
31/Ene/2022	Ingresos	29	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	DEPOSITO	51.45		6,927,749.66
31/Ene/2022	Ingresos	29	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	DEPOSITO	706.40		6,928,456.06
31/Ene/2022	Egresos	10	JUAN EFREN MORALES MART..	CH.-9943		1,906.60	6,926,549.46
31/Ene/2022	Egresos	11	ANA ISABEL GAYTAN SANTIA..	CH.-9942		928.00	6,925,621.46
31/Ene/2022	Egresos	21	SALVADOR MARTINEZ MARTI..	CH.-9940		6,257.20	6,919,364.26
31/Ene/2022	Egresos	22	C A N C E L A D O .	CH.-9945		0.00	6,919,364.26
31/Ene/2022	Egresos	99	STEPHANY FARIAS MEDRANO	CH.-9947		1,419.00	6,917,945.26
31/Ene/2022	Egresos	100	CTE OSCAR CORONA MACIAS	CH.-9948		11,128.00	6,906,817.26
31/Ene/2022	Egresos	101	CTE LILIA JUDITH GODINEZ V..	CH.-9949		1,330.00	6,905,487.26
31/Ene/2022	Egresos	102	CTE ELVA CRISTINA VARGAS ..	CH.-9950		1,848.00	6,903,639.26
31/Ene/2022	Egresos	103	CTE ESTELA BERENICE CHAV..	TRANS31E..		4,269.01	6,899,370.25
31/Ene/2022	Egresos	104	CTE WILBER SAUL DELGADO	TRANS31E..		15,700.00	6,883,670.25
31/Ene/2022	Egresos	105	CTE FERRETERA CAMPOS ES..	TRANS31E..		7,179.00	6,876,491.25
31/Ene/2022	Egresos	106	CTE ALEJANDRINA MEDINA A..	TRANS31E..		19,084.04	6,857,407.21
31/Ene/2022	Egresos	107	CTE ENLACES QUIMICOS DEL..	TRANS31E..		21,576.00	6,835,831.21
31/Ene/2022	Egresos	108	CTE ENLACES QUIMICOS DEL..	TRANS31E..		14,800.00	6,821,031.21
31/Ene/2022	Egresos	110	CTE RAMIRO OCHOA CUADRA	TRANS31E..		13,769.48	6,807,261.73
31/Ene/2022	Egresos	111	CTE JUAN RAMON SOLANO V..	TRANS31E..		758.00	6,806,503.73
31/Ene/2022	Egresos	112	CTE CLAUDIA GIL MONTES	TRANS31E..		639.00	6,805,864.73
31/Ene/2022	Egresos	113	CTE OLIVIA MARTINEZ VAZQ..	TRANS31E..		4,967.00	6,800,897.73

000020

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
31/Ene/2022	Egresos	114	CTE ESTELA BERENICE CHAV..	TRANS31E..		3,500.00	6,797,397.73
31/Ene/2022	Egresos	115	CTE SILVESTRE BERNAL PULI..	TRANS31E..		21,135.20	6,776,262.53
31/Ene/2022	Egresos	116	CTE SILVESTRE BERNAL PULI..	TRANS31E..		34,829.00	6,741,433.53
31/Ene/2022	Egresos	117	CTE BIO PAPPEL SAB DE CV	TRANS31E..		17,751.82	6,723,681.71
31/Ene/2022	Egresos	156	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	TRANSFER		3,064.00	6,720,617.71
31/Ene/2022	Egresos	157	CTE GEORGINA RODRIGUEZ ..	CH.-9953		1,955.98	6,718,661.73
31/Ene/2022	Egresos	158	CTE ERNESTO CHAVEZ VAZQ..	CH.-9954		3,472.00	6,715,189.73
31/Ene/2022	Diario	61	CLAUDIA GIL MONTES.	TRANSFER		8,488.88	6,706,700.85
31/Ene/2022	Diario	134	DEP RECHAZO BCARIO NOM...	DEPOSITO	2,416.03		6,709,116.88
31/Ene/2022	Diario	134	DEP RECHAZO BCARIO NOM...	DEPOSITO	4,848.81		6,713,965.69
31/Ene/2022	Diario	134	DEP RECHAZO BCARIO NOM...	DEPOSITO	2,416.03		6,716,381.72
31/Ene/2022	Diario	135	DEPOSITO REINTEGRO PAGO..	DEPOSITO	4,299.99		6,720,681.71
				Total:	**14,687,986.92**	**8,607,398.31**	**6,720,681.71**
				Total:	**14,687,986.92**	**8,607,398.31**	**6,720,681.71**

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2022
CLIENTE: 72087170
Registro Federal de Contribuyentes: MTU850101G74

Enero '22

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	

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

0000818

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/ENE/2022
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901748296	$678,793.02	$6,349,621.88
CLABE Interbancaria	002404700333892708		
Domiciliación Banamex			

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 01/ENE/2022 AL 31/ENE/2022

CONTRATO	7901748296	
Saldo Anterior		**$678,793.02**
(+)	168 Depósitos	$14,227,400.30
(-)	152 Retiros	$8,556,571.44
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2022		**$6,349,621.88**

Saldo Promedio	$4,232,520.35
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	10
Cheques Exentos	10

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7003 3389270	**$8,556,571.44**	**$14,227,400.30**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			678,793.02
03 ENE	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE GRUPO AGASPARILLO SPR			
	DE RL DE CTA.ORDENANTE			
	030342900028606201 REF.0000002			
	15600 RETRO Y EXCAVADORA			
	RASTREO. BB173014018384			
			15,600.00	
03 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		73.50	

000022

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		199,882.54	894,349.06
04 ENE	DEPOSITO DE 77128 SUC. TUXPAN			
	JAL 77128		23.00	
	DEP EN EFECTIVO 23.00			
04 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		75,817.37	
04 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		75,055.17	
04 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		91,140.44	
04 ENE	DEPOSITO DE 77205 SUC. TUXPAN			
	JAL 77205		23.00	
	DEP EN EFECTIVO 23.00			
04 ENE	DEPOSITO DE 77165 SUC. TUXPAN			
	JAL 77165		23.00	
	DEP EN EFECTIVO 23.00			
04 ENE	TRASPASO REF. 70103743026 AUT.			
	86036 SER BCA ELEC	20,000.00		
04 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	022201040008911 8 APOYO GTS MED			
	EMPLEADO AYTTO AL BENEF LUZ			
	ROXANA,BAUTISTA/MARTINEZ SU			
	REF.0000089118 APOYO GTS MED			
	EMPLEADO AYTTO			
	00005256783353660294	1,200.00		
04 ENE	PAGO RECIBIDO DE ADAN			
	HORACIO,FLORES/MONTEJANO SU			
	REF.0000040122 ADAN HORACIO			
	FLORES MONTEJANO		8,500.00	
04 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL			
	BENEF. DIRECCION DE PENSIONES			
	DEL ESTADO (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	060320000971836353 CLAVE			
	RASTREO 085902251044300424			
	REF. 0040122 PAGO A PENS DEL			
	EDO 2DA DIC 21 AYTTO MISMO DIA	533,258.93		
04 ENE	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. AFIANZADORA SOFIMEX SA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	021320040010276307 CLAVE			
	RASTREO 085903304114300424			
	REF. 0040122 PAGO 03 FIANZAS			
	PRESIDENTA, SINDICO TESO MISMO			
	DIA	13,101.33		
04 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	ROSARIO,MENDOZA/MACEDO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012320001619020753 CLAVE			
	RASTREO 085903372454300422			
	REF. 0040122 MEDICAMENTOS DE			
	VARIOS DPTOS SYTO MISMO DIA	66,146.30		
04 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MOVA PRINTING			
	SOLUTIONS SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001114852028 CLAVE			
	RASTREO 085903433734300429			
	REF. 0040122 PAGO FACT 12394			
	12395 ACTAS NACIMIENTO R MISMO			
	DIA	22,040.00		489,184.48
05 ENE	DEPOSITO DE 77250 SUC. TUXPAN			
	JAL 77250		23.00	
	DEP EN EFECTIVO 23.00			
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		91,849.95	
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		88,911.69	
05 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222010500087399 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF HECTOR			
	GUADALUPE,TEJEDA/MARTINEZ SU			
	REF 0000050122 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00000000000005074536	5,800.00		
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		80,335.95	
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		152,424.54	
05 ENE	DEPOSITO DE 77166 SUC. TUXPAN			
	JAL 77166		23.00	
	DEP EN EFECTIVO 23.00			
05 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9887	9,000.00		
05 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9886	1,900.00		
05 ENE	DEPOSITO DE 77237 SUC. TUXPAN			
	JAL 77237		23.00	
	DEP EN EFECTIVO 23.00			
05 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9915	799.92		
05 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222010500261172 NISSAN NP300			
	AL BENEF AUTOMOTRIZ RANCAGUA			
	SA DE CV SU REF.0000050122			
	NISSAN NP300			
	00000000000000022050	6,674.52		
05 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CAVSA			
	AUTOMOTRIZ SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001008311581 CLAVE			
	RASTREO 085902636334300520			
	REF. 0050122 PAGO SERV PT005			
	FORD 30000 KM MISMO DIA	4,200.01		
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		18,740.00	893,141.16
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	BUCERIAS NAY		73.50	
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		133,784.76	
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		118,374.67	
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		197,787.56	
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		76,029.77	
06 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			

000023

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0222010600122312 2DA QNA DIC			
	21 INTEND ESPANATI AL BENEF			
	ANDREA,CAMPOS/HERNANDEZ SU			
	REF.0000122312 2DA QNA DIC 21			
	INTEND ESPANATI			
	00005256783714110294	950.10		
06 ENE	PAGO A TERCEROS 125430 PAGO DE			
	SERVICIOS	1,328.00		
06 ENE	PAGO A TERCEROS 127556 PAGO DE			
	SERVICIOS	399.00		
06 ENE	PAGO A TERCEROS 130382 PAGO DE			
	SERVICIOS	3,149.00		
06 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222010600134324 DIV GASTOS			
	BASE P CIVIL TUXPAN AL BENEF			
	MIGUEL ANGEL,ALCARAZ/CARDENAS			
	SU REF.0000134324 DIV GASTOS			
	BASE P CIVIL TUXPAN			
	00005256781727923596	1,310.20		
06 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9928	1,906.60		
06 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222010600191599 VIATICOS A			
	GDL JURIDICO 060122 AL BENEF			
	CESAR GABRIEL,VELARDE/LLAMAS			
	SU REF.0000191599 VIATICOS A			
	GDL JURIDICO 060122			
	00005256783455314899	1,034.00		
06 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222010600198233 _ AL BENEF			
	OMAR ALEJANDRO,AGUILAR/GARCIA			
	SU REF.0000060122 _			
	00000000000007803415	3,000.00		
06 ENE	DEPOSITO DE 77337 SUC TUXPAN			
	JAL 77337		23.00	
	DEP EN EFECTIVO 23:00			
06 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222010600243149 060122 AL			
	BENEF LUZ			
	ROXANA,BAUTISTA/MARTINEZ SU			
	REF.0000060122 060122			
	00000000000001470002	8,981.66		
06 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222010600243150 060122 AL			
	BENEF BRENDA,VIERA/GONZALEZ SU			
	REF.0000060122 060122			
	00000C00000000608838	94,385.28		
06 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222010600243151 060122 AL			
	BENEF MARTHA			
	LETICIA,GUZMAN/ALCARAZ SU			
	REF.0000060122 060122			
	00000000000004039580	8,640.20		
06 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222010600243152 060121 AL			
	BENEF JOSE			
	MANUEL,GUZMAN/FLORES SU			
	REF.0000060121 060121			
	00000000000004158806	91,203.00		1,202,927.38
07 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222010700102303 _ AL BENEF			
	JOSE SALVADOR,MELCHOR/MENDOZA			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SU REF.0000070122 _			
	00000000000000732465	1,399.83		
07 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222010700116888 VIATICOS COM			
	EL SALTO JALISCO AL BENEF			
	ADOLFO,RAMOS/GARCIA SU			
	REF.0000116888 VIATICOS COM EL			
	SALTO JALISCO			
	00005256788207553090	914.00		
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		119,390.49	
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		110,778.02	
07 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANCOPPEL POR			
	ORDEN DE MARCO ANTONIO GUZMAN			
	MARTINEZ CTA ORDENANTE			
	137404130063997324 REF.0061121			
	PAGO DE PERMISO RASTREO			
	COPL04249275896749637008			
			16,458.00	
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		205,311.49	
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		102,823.15	1,755,374.70
10 ENE	DEPOSITO DE 77436 SUC. TUXPAN			
	JAL 77436		23.00	
	DEP EN EFECTIVO 23.00			
10 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		164,290.06	
10 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		148,271.89	
10 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		111,013.86	
10 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		86,424.39	
10 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CYNTHIA			
	JANETH/SERRANO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180015284903583 CLAVE			
	RASTREO 085907904124301020			
	REF. 0100122 PAGO FACT 4 DE			
	ALIMENTOS COVID HERMANAS MISMO			
	DIA	8,250.00		
10 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222011000798470 100122 AL			
	BENEF			
	TERESA,VALENCIA/RODRIGUEZ SU			
	REF.0000100122 100122			
	00000000000008433866	9,760.01		
10 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222011000801171 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF MA DE			
	JESUS,DIAZ/MONRROY SU			
	REF.0000801171 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00005256783680970390	4,000.00		
10 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222011000811907 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF MIGUEL			

000024

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ANGEL,ALCARAZ/CARDENAS SU			
	REF.0000811907 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00005256781727923596	667.00		
10 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222011000821292 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF LILIA			
	JUDITH,GODINEZ/VAZQUEZ SU			
	REF.0000821292 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00005256783680972198	965.00		
10 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222011000828033 41 Y 42 AL			
	BENEF DIANA			
	ESTHER,AMAYA/MARTINEZ SU			
	REF.0000100122 41 Y 42			
	00000000000003522083	4,350.00		
10 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222011000831215 86 Y 289 AL			
	BENEF MIGUEL ANGEL,ROLON/PEREZ			
	SU REF.0000100122 86 Y 289			
	00000000000008328696	8,526.00		
10 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222011000833967 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	CLAUDIA,GIL/MONTES SU			
	REF.0000833967 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00005256783246180690	15,000.01		
10 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222011000835379 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF JOSE			
	MANUEL,GUZMAN/FLORES SU			
	REF.0000835379 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00005256782566788090	1,788.00		
10 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF.			
	SILVESTRE,BERNAL/PULIDO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	072090010385082292 CLAVE			
	RASTREO 0859088025843010 20			
	REF. 0100122 PAGO FACT 973			
	DE PAP IMPRESA DIV OFNAS MISMO			
	DIA	25,868.00		
10 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. OLIVIA			
	,MARTINEZ/VAZQUEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012404004808255579 CLAVE			
	RASTREO 0859088245643010 20			
	REF. 0100122 PAGO FACT 2114			
	MAT ELECT DE DIV DPTOS MISMO			
	DIA	7,688.00		
10 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222011000884768 PAGO 05 FACT			
	AL BENEF GRUPO FERRETERO			
	MIRAMONTES SA DE CV SU			
	REF.0000100122 PAGO 05 FACT			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00000000000003975134	13,702.00		
10 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222011000887213 INTERNET DE			
	CDC DE PASO BLANCO AL BENEF			
	EXTRAVISION COMUNICACION S A P			
	I DE CV SU REF 0000100122			
	INTERNET DE CDC DE PASO BLANCO			
	00000000000003251631	1,505.00		
10 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222011000891727 PAGO FACT D6A			
	Y 9EB AL BENEF			
	ALFREDO,LAZARO/CORTES SU			
	REF.0000100122 PAGO FACT D6A Y			
	9EB 00000000000008468870	1,136.80		
10 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF			
	ROBERTO,MARTINEZ/VARGAS (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012404004753318972 CLAVE			
	RASTREO 085908968944301022			
	REF. 0100122 PAGO FACT 160			
	DE RENTA DE MOB VACUNA MISMO			
	DIA	1,590.01		2,160,602.07
11 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		122,901.63	
11 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		112,809.08	
11 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		58,210.00	
11 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		193,811.21	
11 ENE	DEPOSITO DE 77562 SUC. TUXPAN			
	JAL 77562		23.00	
	DEP EN EFECTIVO 23.00			
11 ENE	DEPOSITO DE 77390 SUC. TUXPAN			
	JAL 77390		23.00	
	DEP EN EFECTIVO 23.00			
11 ENE	DEPOSITO DE 77282 SUC. TUXPAN			
	JAL 77282		23.00	
	DEP EN EFECTIVO 23.00			
11 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222011100297734 PAGO FACT			
	1101 1601 1762 AL BENEF DAVID			
	AARON,SANCHEZ/LUNA SU			
	REF.0000110122 PAGO FACT 1101			
	1601 1762 00000000000008066335	7,308.00		
11 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222011100310747 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF EDGAR			
	ALEJANDRO,RIVERA/PALAFOX SU			
	REF.0000310747 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00005256783689114198	740.00		
11 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222011100324166 PAGO FACT			
	29662 AL BENEF MAYOREO DE			
	COPIADORAS SA DE CV SU			
	REF.0000110122 PAGO FACT 29662			
	00000000000000112248	5,800.00		
11 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0222011100325447 PAGO FACT			
	30138 AL BENEF MAYOREO DE			
	COPIADORAS SA DE CV SU			
	REF.0000110122 PAGO FACT 30138			
	00000000000000112248	1,669.47		
11 ENE	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. COLEX			
	DISENOS PRACTICOS S DE RL DE			
	CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	044342256003781111 CLAVE			
	RASTREO 085903332224301127			
	REF. 0110122 PAGO FACT A41			
	LAMPARA MERCADO MISMO DIA	3,422.00		
11 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. LUIS			
	RODOLFO,MARTINEZ /FABIAN (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012404001956791250 CLAVE			
	RASTREO 085903379164301126			
	REF. 0110122 PAGO FACT CC73			
	PAP DIF DPTOS MISMO DIA	6,890.48		2,622,573.04
12 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020220110 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085908802584301020		0.01	
12 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		190,689.75	
12 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		128,129.81	
12 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		124,927.03	
12 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		74,430.35	
12 ENE	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TUXPAN JAL		11,223.95	
	DEP CHEQUE BNM 11,223.95			
12 ENE	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TUXPAN JAL		21,826.49	
	DEP CHEQUE BNM 21,826.49			
12 ENE	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE PRODUCTORES DE			
	BERRIES PEMCOR CTA ORDENANTE			
	030342900021500922 REF.2601460			
	pago RASTREO: BB260146020323			
			21,200.00	
12 ENE	DOMI TELMEX			
	AUT DOMI 1997204			
	3714172085	549.00		
12 ENE	DOMI TELMEX			
	AUT DOMI 1997213			
	3714173170	726.00		
12 ENE	DOMI TELMEX			
	AUT DOMI 1997215			
	3714173539	1,646.00		
12 ENE	DOMI TELMEX			
	AUT DOMI 1997217			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	3714173920	1,811.00		
12 ENE	DOMI TELMEX			
	AUT DOMI 1997220			
	3714174317	549.00		
12 ENE	DOMI TELMEX			
	AUT DOMI 1997221			
	3714174359	549.00		
12 ENE	DOMI TELMEX			
	AUT DOMI 1997238			
	3714175408	628.00		
12 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		17,180.00	
12 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222011200289192 SERV A NP300			
	AL BENEF AUTOMOTRIZ RANCAGUA			
	SA DE CV SU REF 0000120122			
	SERV A NP300			
	00000000000000022050	4,916.87		
12 ENE	PAGO A TERCEROS 8700587798 AUT			
	11205 SER BCA ELEC.			
	000000000000	3,617.80		
12 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HACIENDA PUB CTA ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2065111			
	SP 2065111 6017775 RASTREO:			
	00260100220112000071361 7			
			95,877.38	3,293,065.14
13 ENE	DEPOSITO DE 77454 SUC. TUXPAN			
	JAL 77454		23.00	
	DEP EN EFECTIVO 23.00			
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		120,576.42	
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		89,690.23	
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		48,709.69	
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		200,764.67	
13 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222011300395384 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	ADRIAN,LOPEZ/AVIÑA SU			
	REF.0000395384 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00005256783353665897	1,750.00		
13 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222011300396874 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	ADRIAN,LOPEZ/AVIÑA SU			
	REF.0000396874 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00005256783353665897	500.00		
13 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222011300398283 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	ADRIAN,LOPEZ/AVIÑA SU			
	REF.0000398283 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00005256783353665897	500.00		
13 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MEXICO AL BENEF. HDI SEGUROS			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012914002004237223 CLAVE			
	RASTREO 085904065894301324			
	REF. 0130122 PAGO POLIZA			
	386243773 SEGUR PATRULLA NVA			
	MISMO DIA	25,118.40		
13 ENE	ABONO X DEV DE OP REF			
	085904065894301324 RECIBIDA DE			
	BBVA BANCOMER SA BENEF HDI			
	SEGUROS SU REF.0130122 MOTIVO:			
	Estruct de Informacion adicion			
			25,118.40	
13 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222011300411156 PAGO FACT			
	FE702 AL BENEF YUSVI			
	ELIZABETH,FARIAS/CONTRERAS SU			
	REF.0000130122 PAGO FACT FE702			
	00000000000000802682	6,800.00		
13 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222011300414114 PAGO 06 FACT			
	DEL MES DE DIC AL BENEF			
	ESMERALDA,RUA/CHAVEZ SU			
	REF.0000130122 PAGO 06 FACT			
	DEL MES DE DIC			
	00000000000004573519	8,271.14		
13 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. BOMBEO			
	ELECTRIFICACIONES Y RIEGO DE			
	OCCIDENTE SA D (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001710965911 CLAVE			
	RASTREO 085904288534301329			
	REF. 0130122 ANTICIPO COMPRA			
	MOTOBOMBA BAMSA MISMO DIA	62,205.00		
13 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222011300438849 MAT ELECT DIF			
	DPTO AYTO AL BENEF GRUPO			
	CONSTRUCTOR ELECTRICO DE			
	TUXPAN SA DE CV SU			
	REF.0000130122 MAT ELECT DIF			
	DPTO AYTO 00000000000001872393	25,639.03		3,647,163.98
14 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANCOPPEL POR			
	ORDEN DE MARCO ANTONIO GUZMAN			
	MARTINEZ CTA ORDENANTE			
	137404130063997324 REF.0131123			
	COPPEL PAGA RECOLECCION DE			
	BASURA RASTREO:			
	COPL04249570437166420328			
			33,000.00	
14 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9931	125,309.32		
14 ENE	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE ELIZONDO VERDUZCO			
	S C CTA.ORDENANTE			
	044342256009434381 REF.0012345			
	TRANSMISION TUXPAN RASTREO:			
	20220114400044B36K0000034190318			
			1,134.99	
14 ENE	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087			
	BANCO MONEX CTA ORDENANTE			
	112180000028267099 REF.0220114			
	LAYMEJSP 2064567 6015718			
	RASTREO: 83015095			
			4,080,660.76	
14 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA			
	QNA ENERO ADMVO NUM DE			
	AUTORIZACION 000093597003	1,265,075.05		
14 ENE	DEPOSITO GLOBAL 50030 ABO X			
	DEV DE OP1RA QNA ENERO ADMVO		2,416.03	
14 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA			
	QNA ENERO SEM NUM DE			
	AUTORIZACION 000094394004	173,859.51		
14 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA			
	QNA ENERO PC NUM DE			
	AUTORIZACION 000095526002	129,281.01		
14 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA			
	QNA ENERO SEG PU NUM DE			
	AUTORIZACION 000095790002	259,384.00		
14 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. RADIOMOVIL			
	DIPSA SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180004478761652 CLAVE			
	RASTREO 085903353734301421			
	REF. 0140122 SERV TEL CEL			
	REGIDORES AYTTO MISMO DIA	7,343.00		
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		183,677.26	
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		150,188.39	
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		109,957.32	
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		86,667.92	
14 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222011400409928 140121 AL			
	BENEF SISTEMA PARA D.I.F. DEL			
	MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO SU			
	REF 0000140121 140121			
	00000000000005279685	500,000.00		
14 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222011400424127 140121 AL			
	BENEF SISTEMA PARA D.I.F. DEL			
	MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO SU			
	REF 0000140121 140121			
	00000000000005279685	400,000.00		5,434,614.76
17 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TUXPAN JAL		9,900.00	
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		88,363.43	
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		81,342.13	
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		90,464.58	
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		160,084.05	
17 ENE	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR			
	ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087			

000027

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANCO MONEX CTA ORDENANTE			
	112180000028284409 REF.0220117			
	LIBERACION DE REMANENTE			
	RASTREO: 83067721			
			186,666.73	
17 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. ENLACES QUIMICOS DEL			
	SUR SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072342005230008961 CLAVE			
	RASTREO 085901283954301720			
	REF. 0170122 PAGO FACT NO			
	1362 HIPOCLORITO MISMO DIA	20,849.97		
17 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. ENLACES QUIMICOS DEL			
	SUR SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072342005230008961 CLAVE			
	RASTREO 085901296884301728			
	REF. 0170122 PAGO FACT 1373			
	HIPOCLORITO MISMO DIA	20,706.00		
17 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0322011700133058 2789, 2782			
	TINTAS PLOTTERS OBR AL BENEF			
	JESUS ARMANDO,GARCIA/CAMPOS SU			
	REF.0000170122 2789, 2782			
	TINTAS PLOTTERS OBR			
	00000000000000792849	53,770.00		
17 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0322011700134616 TINTAS DIF			
	DPTOS AL BENEF JESUS			
	ARMANDO,GARCIA/CAMPOS SU			
	REF.0000170122 TINTAS DIF			
	DPTOS 00000000000000792849	3,065.00		
17 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. FERRETERA			
	CAMPOS ESTRADA SA DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012404001859767585 CLAVE			
	RASTREO 085901389234301723			
	REF. 0170122 PAGO FACT 6			
	FACT DPTO AGUA POTABLE MISMO			
	DIA	8,459.00		
17 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0322011700142134 LLANTAS DIF			
	DPTOS RETRO, PARQU AL BENEF			
	WILBER SAUL,DELGADO/MARTINEZ			
	SU REF.0000170122 LLANTAS DIF			
	DPTOS RETRO, PARQU			
	00000000000007606643	24,200.00		5,920,385.71
18 ENE	PAGO A TERCEROS 161168 PAGO DE			
	SERVICIOS	1,328.00		
18 ENE	PAGO A TERCEROS 163879 PAGO DE			
	SERVICIOS	798.00		
18 ENE	PAGO DE SERVICIO 166854 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.	538,552.00		
18 ENE	PAGO A TERCEROS 8700566553 AUT			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	72877 SER BCA ELEC.			
	0000000000000	28,387.28		
18 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL			
	BENEF. DIRECCION DE PENSIONES			
	DEL ESTADO (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	060320000971836353 CLAVE			
	RASTREO 085901728794301826			
	REF. 0180122 PENS DE EDO			
	1ERA QNA ENERO 2022 MISMO DIA	545,829.07		
18 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL			
	BENEF. DIRECCION DE PENSIONES			
	DEL ESTADO (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	060320000971836353 CLAVE			
	RASTREO 085901755624301820			
	REF. 0180122 AB PENS DEL EDO			
	ENERO 22 MISMO DIA	22,674.27		
18 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		121,633.68	
18 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		157,261.34	
18 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		151,058.65	
18 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		43,575.72	
18 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SUPER KIOSKO SA			
	DE C V CTA.ORDENANTE			
	012090001978521508 REF.0017845			
	5 RASTREO:			
	002601002201180000468840			
			101,180.00	
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. COMERCIAL			
	STA TERE		51.45	
	DEP EN EFECTIVO 51.45			5,357,577.93
19 ENE	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE PRODUCTORES DE			
	BERRIES PEMCOR CTA.ORDENANTE			
	030342900021500922 REF.2099690			
	pago RASTREO: BB209969020423			
			17,200.00	
19 ENE	DEPOSITO DE 78023 SUC. TUXPAN			
	JAL 78023		23.00	
	DEP EN EFECTIVO 23.00			
19 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		87,561.60	
19 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		100,056.99	
19 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		79,614.95	
19 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		76,128.16	
19 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE ALFONSO DELGADO			
	BRISEÑO CTA ORDENANTE			
	072342010437414770 REF.0220119			
	Gastos General predial Agua			
	RASTREO:			

000028

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	7279CP04202201191573737702			
			6,666.41	
19 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		19,050.00	
19 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9930	23,652.40		5,720,226.64
20 ENE	DEPOSITO DE 78010 SUC. TUXPAN			
	JAL 78010		23.00	
	DEP EN EFECTIVO 23.00			
20 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE EMMANUEL MORENO			
	FIGUEROA CTA ORDENANTE			
	012342028444025887 REF.2001220			
	AUTORIZACION DE AVALUOS			
	RASTREO:			
	MBAN01002201200065154179			
			15,918.65	
20 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9932	3,500.00		
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		12,885.77	
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		87,982.77	
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		127,010.41	
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		272,837.85	
20 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9933	4,300.00		
20 ENE	DEPOSITO DE 77226 SUC. TUXPAN			
	JAL 77226		73.50	
	DEP EN EFECTIVO 73.50			
20 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222012000303795 PAGO FACT 768			
	REC DE RESIDUOS AL BENEF			
	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE			
	MANEJO DE RESIDUOS SUR-S SU			
	REF.0000200122 PAGO FACT 768			
	REC DE RESIDUOS			
	00000000000000871412	260,999.83		
20 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222012000307159 PAGO FACT 777			
	REC DE RESIDUOS AL BENEF			
	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE			
	MANEJO DE RESIDUOS SUR-S SU			
	REF.0000200122 PAGO FACT 777			
	REC DE RESIDUOS			
	00000000000000871412	268,795.42		
20 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. HDI SEGUROS			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012914002004237223 CLAVE			
	RASTREO 085903104324302024			
	REF. 3862437			
	820386003133323518 MISMO DIA	25,118.40		
20 ENE	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. JOSE			
	ALBERTO,MONTOYA/SANCHEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040572821478 CLAVE			
	RASTREO 085903180434302021			
	REF. 0200122 PAGO FAC 167A1			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ARCHIVERO, SILLA Y SUMADO			
	MISMO DIA	10,746.99		
20 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF MARIA			
	OLIVA,GONZALEZ/RUIZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012404001434240731 CLAVE			
	RASTREO 085903237674302028			
	REF. 0200122 MAT PINTURA			
	PRESIDENCIA, PORTALES EXCLUV			
	MISMO DIA	26,786.00		
20 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF			
	AUDON,AVALOS/CORTES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012404004808258592 CLAVE			
	RASTREO 085903307134302024			
	REF. 0200122 PAGO 16 FACT			
	DIV MAT DPTOS AYTO AGUA, PA			
	MISMO DIA	88,963.80		
20 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222012000336987 GARRAFONES DE			
	AGUA DPTOS AYTO AL BENEF ROSA			
	ISELA REYES/DE LA MORA SU			
	REF.0000200122 GARRAFONES DE			
	AGUA DPTOS AYTO			
	00000000000002131068	2,106.00		
20 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222012000338989 REF DIF DPTOS			
	DEL AYTO VEHICUL AL BENEF			
	ALEJANDRINA,MEDINA/ALZAGA SU			
	REF.0000200122 REF DIF DPTOS			
	DEL AYTO VEHICUL			
	00000000000005297470	32,801.02		5,512,841.13
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		124,188.88	
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		114,003.09	
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		94,531.97	
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		79,297.35	
21 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE CALIDRA DE			
	OCCIDENTE SA DE CV			
	CTA ORDENANTE			
	012320004525759814 REF.2101228			
	PREDIAL 2022 CUENTA R000786			
	RASTREO:			
	00260100220121000091697 8			
			3,043.99	
21 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF. PEDRO,VAZQUEZ/NAJAR			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137404101549060759 CLAVE			
	RASTREO 085904374754302122			
	REF. 0210122 PAGO FACT 89 Y			
	90 DE REVISION DUTY CARBO			

000029

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MISMO DIA	2,801.40		
21 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222012100441767 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	SERGIO,RUIZ/MONTAÑO SU			
	REF.0000441767 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00005256783346386395	2,001.00		
21 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222012100449765 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	JOEL,ALCANTAR/MUÑIZ SU			
	REF.0000449765 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00005256781849013797	500.00		
21 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222012100454287 210122 AL			
	BENEF HECTOR			
	GERMAN,VELARDE/LLAMAS SU			
	REF.0000454287 210122			
	00005256782863202399	934.00		
21 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222012100457660 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	VICENTE,PINTO/RAMIREZ SU			
	REF.0000457660 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00005256783680971190	827.00		
21 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222012100458668 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	CLAUDIA,GIL/MONTES SU			
	REF.0000458668 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00005256783246180690	1,452.00		
21 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222012100459868 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	CLAUDIA,GIL/MONTES SU			
	REF.0000459868 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00005256783246180690	40,336.21		5,879,054.80
24 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		88,100.14	
24 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		80,425.01	
24 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		86,348.62	
24 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		94,770.17	
24 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		5,500.00	
24 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9934	21,496.12		
24 ENE	DEPOSITO DE 77240 SUC. TUXPAN			
	JAL 77240		73.50	
	DEP EN EFECTIVO 73.50			
24 ENE	DEPOSITO DE 77271 SUC TUXPAN			
	JAL 77271		73.50	
	DEP EN EFECTIVO 73.50			
24 ENE	DEPOSITO DE 77403 SUC. TUXPAN			
	JAL 77403		73.50	

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 73.50			
24 ENE	DEPOSITO DE 76709 SUC. TUXPAN			
	JAL 76709		73.50	
	DEP EN EFECTIVO 73.50			
24 ENE	DEPOSITO DE 76986 SUC. TUXPAN			
	JAL 76986		73.50	
	DEP EN EFECTIVO 73.50			
24 ENE	DEPOSITO DE 77927 SUC. TUXPAN			
	JAL 77927		23.50	
	DEP EN EFECTIVO 23.50			
24 ENE	DEPOSITO DE 77803 SUC. TUXPAN			
	JAL 77803		37.00	
	DEP EN EFECTIVO 37.00			
24 ENE	DEPOSITO DE 77587 SUC. TUXPAN			
	JAL 77587		37.00	
	DEP EN EFECTIVO 37.00			
24 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF			
	RIGOBERTO,DELGADO /JIMENEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012090001580331539 CLAVE			
	RASTREO 085907569574302422			
	REF. 0240122 PAGO DE SERV			
	LLANTEROS DE DIF DPTOS AYTO			
	MISMO DIA	4,291.98		
24 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222012400812844 PAGO WALMART			
	PDTOS DE LIMPIEZA AL BENEF			
	ISIS			
	CAROLINA,HERNANDEZ/CARDENAS SU			
	REF.0000812844 PAGO WALMART			
	PDTOS DE LIMPIEZA MER			
	00005256783680972297	1,632.00		
24 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222012400814940 PAGO VIATICOS			
	GDL CONGRESO POS AL BENEF JUAN			
	RAMON,SOLANO/VAZQUEZ SU			
	REF.0000814940 PAGO VIATICOS			
	GDL CONGRESO POSO ST			
	00005256783310899894	1,074.00		
24 ENE	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. JUAN,MORALES/MARTINEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127404013678619506 CLAVE			
	RASTREO 085908223364302420			
	REF. 0240122 PAGO DE 50			
	FOTOCELDAS PDELEG MPIO MISMO			
	DIA	5,100.52		
24 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222012400836662 PAGO VIATICOS			
	GDL 25 ENERO 22 AL BENEF			
	ANTONIO,MARTINEZ/GUZMAN SU			
	REF.0000836662 PAGO VIATICOS			
	GDL 25 ENERO 22			
	00005256783680977296	734.00		6,200,335.12
25 ENE	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE CECILIA KARINA ALEMAN			
	RANGEL CTA ORDENANTE			
	014580567756845542 REF.9939932			

000030

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	FUNCIONAMIENTO RASTREO:			
	2022012540014BMOV0000429878160			
			8,404.00	
25 ENE	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE PRODUCTORES DE			
	BERRIES PEMCOR CTA.ORDENANTE			
	030342900021500922 REF. 1351170			
	pago RASTREO: BB135117020353			
			16,800.00	
25 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		148,754.72	
25 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		121,175.67	
25 ENE	DEPOSITO DE 78065 SUC. TUXPAN			
	JAL 78065		23.00	
	DEP EN EFECTIVO 23.00			
25 ENE	DEPOSITO DE 78157 SUC. TUXPAN			
	JAL 78157		23.00	
	DEP EN EFECTIVO 23.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. COLLI JAL			
	AGUA CTA 136		1,369.76	
	DEP EN EFECTIVO 1,369.76			
25 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		115,835.35	
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. COLLI JAL			
	PREDIAL U002540		2,046.27	
	DEP EN EFECTIVO 2,046.27			
25 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		100,872.81	
25 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. ENRIQUE VEGA			
	/MUNOZ (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012404001039943255 CLAVE			
	RASTREO 085902652164302524			
	REF. 0250122 PAGO FACT 385			
	RENTA DE MUEBLE VACUNAS MISMO			
	DIA	20,368.44		6,695,271.26
26 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TUXPAN JAL		44,016.84	
26 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE EDUARDO SEBASTIAN			
	ALDANA MOLIN CTA.ORDENANTE			
	012180015236017540 REF.2601220			
	PREDIAL U008048A RASTREO:			
	MBAN01002201260072971538			
			7,166.42	
26 ENE	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE PROYECTOS KANAUTLI SA			
	DE CV CTA.ORDENANTE			
	014320655074401125 REF.4318001			
	ADEUDO DE CUENTAS PREDIALES			
	RASTREO: 2022012640014			
	BET0000443180010		7,584.78	
26 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		83,561.65	
26 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		82,518.59	
26 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		48,166.08	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		103,213.77	
26 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		18,790.00	
26 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2066225 SP 2066225 6025557 RASTREO: 002601002201260000298873		19,780.90	
26 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2067057 SP 2067057 6028826 RASTREO: 002601002201260000298926		51,476.71	
26 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2066814 SP 2066814 6028314 RASTREO: 002601002201260000298980		105,174.35	
26 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2066933 SP 2066933 6028554 RASTREO: 002601002201260000299131		137,672.82	
26 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0222012600267583 RENTA AGUASCALIENTES ENERO 22 AL BENEF OMAR ALEJANDRO,AGUILAR/GARCIA SU REF.0000260122 RENTA AGUASCALIENTES ENERO 22	3,000.00		
26 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0222012600358379 PAGO FACT 30137 RENTA DE COPIA AL BENEF MAYOREO DE COPIADORAS SA DE CV SU REF.0000260122 PAGO FACT 30137 RENTA DE COPIA	2,900.00		
26 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0222012600365223 RENTA DE INTERNET Y MANTTO RED AL BENEF DAVID AARON,SANCHEZ/LUNA SU REF.0000260122 RENTA DE INTERNET Y MANTTO RED	3,480.00		
26 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. LUIS MARTIN,MANCILLA/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012404015808911501 CLAVE RASTREO 085903668434302625			

000031

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0260122 PAGO REFACC			
	VEHICULOS PATRULLA, VOLTEO			
	MISMO DIA	4,725.84		
26 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MARIA			
	OLIVA,GONZALEZ/RUIZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012404001434240731 CLAVE			
	RASTREO 085903734914302621			
	REF. 0260122 PAGO FACT 18023			
	18024 18025 VIALIDAD, CC MISMO			
	DIA	11,616.00		
26 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	AUDON,AVALOS/CORTES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012404004808258592 CLAVE			
	RASTREO 085903770894302624			
	REF. 0260122 PAGO MAT			
	UTILIZADO EN CEMENTERIOS Y			
	AGUA MISMO DIA	82,501.70		
26 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222012600378651 DE DIF DPTOS			
	Y RENTA DE COPIAD AL BENEF			
	JESUS ARMANDO,GARCIA/CAMPOS SU			
	REF.0000260122 DE DIF DPTOS Y			
	RENTA DE COPIAD			
	00000000000000792849	14,604.95		7,281,565.68
27 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE CAJA SOLIDARIA			
	SUR D E JALISCO CTA ORDENANTE			
	012090001581295768 REF.0270122			
	ANUNCIO FCO I MADERO			
	RASTREO:			
	002601002201270000354491			
			1,050.00	
27 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE CAJA SOLIDARIA			
	SUR D E JALISCO CTA ORDENANTE			
	012090001581295768 REF.0270122			
	LICENCIA MPAL OBREGON 4			
	RASTREO:			
	002601002201270000354489			
			84.00	
27 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE CAJA SOLIDARIA			
	SUR D E JALISCO CTA ORDENANTE			
	012090001581295768 REF.0270122			
	AGUA CTA 49 RASTREO			
	002601002201270000354487			
			6,348.79	
27 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE CAJA SOLIDARIA			
	SUR D E JALISCO CTA ORDENANTE			
	012090001581295768 REF.0270122			
	LICENCIA MPAL HIDALGO 69			
	RASTREO:			
	002601002201270000354488			
			84.00	

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE CAJA SOLIDARIA			
	SUR D E JALISCO CTA.ORDENANTE			
	012090001581295768 REF.0270122			
	ANUNCIO LUMINOSO OBREGON 4			
	RASTREO:			
	00260100220127000354490			
			185.00	
27 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE CAJA SOLIDARIA			
	SUR D E JALISCO CTA.ORDENANTE			
	012090001581295768 REF.0270122			
	LETRERO HIDALGO 69 RASTREO:			
	00260100220127000354492			
			450.00	
27 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE CAJA SOLIDARIA			
	SUR D E JALISCO CTA.ORDENANTE			
	012090001581295768 REF.0270122			
	PREDIAL CTA U002663 RASTREO:			
	00260100220127000354486			
			2,669.80	
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		40,000.00	
27 ENE	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE PROYECTOS KANAUTLI SA			
	DE CV CTA.ORDENANTE			
	014320655074401125 REF.6011473			
	ADEUDO DE PREDIAL RASTREO:			
	2022012740014 BET0000460114730			
			178.69	
27 ENE	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE PROYECTOS KANAUTLI SA			
	DE CV CTA.ORDENANTE			
	014320655074401125 REF.6011465			
	4 CERTIFICADOS DE NO ADEUDO			
	RASTREO: 2022012740014			
	BET0000460114650		413.04	
27 ENE	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE PROYECTOS KANAUTLI SA			
	DE CV CTA.ORDENANTE			
	014320655074401125 REF.6011472			
	ADEUDO DE AGUA RASTREO:			
	2022012740014 BET0000460114720			
			15,059.42	
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		89,384.76	
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		79,131.25	
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		71,113.27	
27 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE MIRIANA GABRIELA			
	SILVA SABAS CTA.ORDENANTE			
	012090015838576896 REF.1726360			
	CATASTRO TUXPAN DONACION			
	RASTREO:			
	MBAN01002201270074645110			
			2,004.00	
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		135,711.00	

000032

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.002022012400 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION		0.01	
27 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE BIO PAPPEL SA DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
	012190001699136101 REF.0012361			
	ATQ90012361 RASTREO:			
	00260100220127000046031 9			
			118,462.38	
27 ENE	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE MARIA ALEJANDRA			
	CORINA AGUIRRE CTA.ORDENANTE			
	014342567188746295 REF.9857476			
	U000799 FARIAS SANCHEZ			
	SERAFIN RASTREO:			
	2022012840014BMOV0000469388380			
			706.40	7,844,601.49
28 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TUXPAN JAL		21,919.22	
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		88,683.67	
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		89,863.80	
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		91,650.15	
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		76,792.25	
28 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE MARIA ELENA			
	MACIAS DE LUNA CTA.ORDENANTE			
	012320011300354168 REF.2801220			
	PAGO PREDIALES RASTREO:			
	MBAN01002201280076058023			
			20,806.74	
28 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9936	128,291.63		
28 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA			
	QNA ENERO ADMVO NUM DE			
	AUTORIZACION 000083437003	1,276,962.92		
28 ENE	DEPOSITO GLOBAL 50035 ABO X			
	DEV DE OP2DA QNA ENERO ADMVO		2,416.03	
28 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA			
	QNA ENERO SEM NUM DE			
	AUTORIZACION 000086219004	187,340.96		
28 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA			
	QNA ENERO SEG PU NUM DE			
	AUTORIZACION 000087557004	258,450.95		
28 ENE	DEPOSITO GLOBAL 50046 ABO X			
	DEV DE OP2DA QNA ENERO SEG PU		4,848.81	
28 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA			
	QNA ENERO PC NUM DE			
	AUTORIZACION 000087859004	125,462.71		
28 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA			
	QNA ENE OBRAS PU NUM DE			
	AUTORIZACION 000091702004	30,400.00		
28 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222012800464149 280122 AL			
	BENEF CLAUDIA			
	JHOANNA,CRISOSTOMO/DIAZ SU			
	REF.0000464149 280122			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00005256783680974798	4,000.00		
28 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222012800466696 VIATICOS GDL			
	120122 AL BENEF ANGELICA			
	GUADALUPE,ORTIZ/CAMPOS SU			
	REF.0000466696 VIATICOS GDL			
	120122 00005256780168646492	334.00		
28 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MOVA PRINTING			
	SOLUTIONS SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001114852028 CLAVE			
	RASTREO 085904687104302822			
	REF. 0280122 PAGO FACT 12421			
	2000 ACTAS DE NACIMIENTO MISMO			
	DIA	20,880.00		
28 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARISOL,OCHOA/TRUJILLO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180015769104784 CLAVE			
	RASTREO 085904713574302827			
	REF. 0280122 PAGO FACT			
	AAA18DD7 ALIMENTOS DIF DPTOS A			
	MISMO DIA	4,299.99		
28 ENE	ABONO X DEV DE OP REF.			
	085904713574302827 RECIBIDA DE			
	BBVA BANCOMER SA			
	BENEF.MARISOL,OCHOA/TRUJILLO			
	SU REF.0280122 MOTIVO: Excede			
	limite de saldo00000000		4,299.99	
28 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JULIO CESAR			
	,AVALOS /AVINA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012404015576481774 CLAVE			
	RASTREO 085904762314302826			
	REF. 0280122 PAGO FACT 511 Y			
	506 ACEITE Y ANTICONGELA MISMO			
	DIA	16,080.00		
28 ENE	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF.			
	SERGIO,RODRIGUEZ/MANCILLA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021342064100957765 CLAVE			
	RASTREO 085904845024302821			
	REF. 0280122 PAGO FACT			
	AAA18341 ESCANEO AUTOBUS PREN			
	MISMO DIA	6,148.00		
28 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222012800486858 VIATICOS GDL			
	140122 AL BENEF JUAN			
	RAMON,SOLANO/VAZQUEZ SU			
	REF.0000486858 VIATICOS GDL			
	140122 00005256783310899894	334.00		
28 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222012800488363 VIATICOS GDL			

000033

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	170122 AL BENEF JUAN			
	RAMON,SOLANO/VAZQUEZ SU			
	REF.0000488363 VIATICOS GDL			
	170122 00005256783310899894	570.00		
28 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222012800496651 PAGO VIATICOS			
	AJIJIC 150122 AL BENEF JOSE			
	LUIS,NUÑEZ/CASILLAS SU			
	REF.0000496651 PAGO VIATICOS			
	AJIJIC 150122			
	00005256783498397190	334.00		6,185,992.99
31 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE DANTE ARISTIDES			
	AGUERO AMARO CTA.ORDENANTE			
	012180015072416936 REF.3001220			
	PREDIAL 2022 RASTREO:			
	MBAN01002201310079814783			
			283.46	
31 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE DANTE ARISTIDES			
	AGUERO AMARO CTA.ORDENANTE			
	012180015072416936 REF.3001220			
	AGUA 2022 RASTREO:			
	MBAN01002201310079822958			
			747.00	
31 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF MARIA			
	OLIVA,GONZALEZ/RUIZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012404001434240731 CLAVE			
	RASTREO 085907173344303120			
	REF. 0310122 PAGO 04 FACT			
	PINTURA TIANGUIS SAN J ESPA			
	MISMO DIA	12,933.01		
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		109,908.37	
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		110,005.59	
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		79,545.72	
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		59,363.49	
31 ENE	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC			
	TUXPAN JAL		12,658.14	
	DEP CHEQUE BNM 12,658.14			
31 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF ENLACES QUIMICOS DEL			
	SUR SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072342005230008961 CLAVE			
	RASTREO 085908125704303125			
	REF. 0310122 PAGO FACT 1389			
	DE CLORO TIZATIRLA MISMO DIA	14,800.00		
31 ENE	DOMI TELMEX			
	AUT DOMI 6389968			
	3714174143	1,897.00		
31 ENE	DOMI TELMEX			
	AUT DOMI 6389986			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	3714174886	653.00		
31 ENE	DOMI TELMEX			
	AUT DOMI 6389989			
	3714175000	514.00		
31 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222013100951079 AGUA			
	PURIFICADA DE VARIOS DPTO AL			
	BENEF ROSA ISELA,REYES/DE LA			
	MORA SU REF.0000310122 AGUA			
	PURIFICADA DE VARIOS DPTO			
	00000000000002131068	1,677.00		
31 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF.			
	SILVESTRE,BERNAL/PULIDO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072090010385082292 CLAVE			
	RASTREO 085909556664303125			
	REF. 0310122 PAGO FACT 1074			
	PAPELERIA IMPRESA DIF DPT			
	MISMO DIA	21,135.20		
31 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. RAMIRO,OCHOA/CUADRA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072342005230071736 CLAVE			
	RASTREO 085909597274303125			
	REF. 0310122 PAGO FACT 36351			
	MAT DE DPTO DE AGUA POTA MISMO			
	DIA	13,769.48		
31 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. OLIVIA			
	,MARTINEZ/VAZQUEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012404004808255579 CLAVE			
	RASTREO 085909641904303123			
	REF. 0310122 PAGO 2166 MAT			
	ELECT Y 04 BOTAS DIELECTRI			
	MISMO DIA	4,967.00		
31 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222013100970501 PAGO 04 FACT			
	REF EN VARIOS DPT AL BENEF			
	ESTELA BERENICE,CHAVEZ/HERRERA			
	SU REF.0000310122 PAGO 04 FACT			
	REF EN VARIOS DPT			
	00000000000005316665	3,500.00		
31 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE BIO PAPPEL SA DE			
	CV CTA ORDENANTE			
	012190001699136101 REF.0012378			
	ATQ90012378 RASTREO:			
	002601002201310000992312			
			5,658.00	
31 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF			
	SILVESTRE,BERNAL/PULIDO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072090010385082292 CLAVE			
	RASTREO 085909947254303120			

000034

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0310122 PAGO FACT 1075			
	PAP IMPRESA DIF DPTOS MISMO			
	DIA	34,829.00		
31 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. ENLACES QUIMICOS DEL			
	SUR SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072342005230008961 CLAVE			
	RASTREO 085900011914303125			
	REF. 0310122 PAGO FACT 1392			
	HIPOCLORITO POZOS DE AGUA			
	MISMO DIA	21,576.00		
31 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0322013100005073 PAGO DE REF			
	DEL AYTO DIF DPTOS AL BENEF			
	ALEJANDRINA,MEDINA/VALZAGA SU			
	REF.0000310122 PAGO DE REF DEL			
	AYTO DIF DPTOS			
	00000000000005297470	19,084.04		
31 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. FERRETERA			
	CAMPOS ESTRADA SA DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012404001859767585 CLAVE			
	RASTREO 085900187504303128			
	REF. 0310122 PAGO DE FACT DE			
	MAT DE DIF DPTOS DEL AYT MISMO			
	DIA	7,179.00		
31 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0322013100021785 COMPRA 2			
	LLANTAS SIND Y 2 MAQU AL BENEF			
	WILBER SAUL,DELGADO/MARTINEZ			
	SU REF.0000310122 COMPRA 2			
	LLANTAS SIND Y 2 MAQU			
	00000000000007606643	15,700.00		
31 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0322013100024173 REF DE VARIOS			
	DEPTOS AYTO AL BENEF ESTELA			
	BERENICE,CHAVEZ/HERRERA SU			
	REF.0000310122 REF DE VARIOS			
	DEPTOS AYTO			
	00000000000005316665	4,269.01		
31 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0322013100027214 ANALISIS			
	CLINICOS DIF DPTOS A AL BENEF			
	FRANCISCO JESUS,VAZQUEZ/FLORES			
	SU REF.0000310122 ANALISIS			
	CLINICOS DIF DPTOS A			
	00000000000005945109	8,420.44		
31 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. BIO PAPPEL			
	SAB DE CV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012190001699136101 CLAVE			
	RASTREO 085900529014303125			
	REF. 0310122 DEVOLUCION DE			
	15 DESCUENTO PREDIAL 22 MISMO			
	DIA	17,751.82		

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0322013100239536 VIATICOS 15			
	12 21 CONGRESO DEL AL BENEF			
	CLAUDIA,GIL/MONTES SU			
	REF.0000239536 VIATICOS 15 12			
	21 CONGRESO DEL EDO			
	00005256783246180690	639.00		
31 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0322013100242478 VIATICOS 09			
	12 21 SRFT OBRAS P AL BENEF			
	JUAN RAMON,SOLANO/VAZQUEZ SU			
	REF.0000242478 VIATICOS 09 12			
	21 SRFT OBRAS PUB			
	00005256783310899894	758.00		
31 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0322013100244523 PAGO FACT			
	BICI EVENTO BICIPASE AL BENEF			
	CLAUDIA,GIL/MONTES SU			
	REF.0000244523 PAGO FACT BICI			
	EVENTO BICIPASEO			
	00005256783246180690	8,488.88		
31 ENE	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	10			6,349,621.88

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"

000035

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

Domiciliación Banamex / Cargo Automático

10 Instruccion(es) aplicada(s) del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022

Fecha	Pago a	Referencia con el Emisor	RFC Emisor	Monto
Ene 12	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 01997215	3714173539	TME840315KT6	$1,646.00
Ene 12	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 01997204	3714172085	TME840315KT6	$549.00
Ene 12	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 01997220	3714174317	TME840315KT6	$549.00
Ene 12	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 01997213	3714173170	TME840315KT6	$726.00
Ene 12	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 01997238	3714175408	TME840315KT6	$628.00
Ene 12	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 01997217	3714173920	TME840315KT6	$1,811.00
Ene 12	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 01997221	3714174359	TME840315KT6	$549.00
Ene 31	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 06389986	3714174886	TME840315KT6	$653.00
Ene 31	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 06389968	3714174143	TME840315KT6	$1,897.00
Ene 31	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 06389989	3714175000	TME840315KT6	$514.00

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

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

CitiServIce	Citibanamex Resuelve	Citibanamex Resuelve
Segmento Corporativo	Segmento Empresarial y Gobierno	Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Llamadas nacionales:	Ciudad de México: 55 2226 1111	Ciudad de México: 55 1226 8867
55 2226 CITI (55 2226 2484)	Otra ciudad del país: 800 111 1122	Otra ciudad del país: 800 111 2020
Llamadas Internacionales:	EUA y Canadá +52 855 295 7093	De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
+52 833 794 0466	De lunes a sábado	domingos de 09:00 a 16:30 horas
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas	de 07:00 a 21:00 horas	resuelvepymes@citibanamex.com
citiservice.mexico@citibanamex.com	resuelve@citibanamex.com	

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

IMPORTANTE:
* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com

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

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

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

Agradecemos su preferencia

000036

1 de febrero de 2022 **Aviso Importante**

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las banca electrónica alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido nuevas acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior, por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identificación, el código de acceso, recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o diga que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirija a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Responde o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, póstee en redes sociales o bien adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: https://www.banamex.com, https://banca.banamex.com/mx).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección phishing@banamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea dando un clic en internet o desde un correo electrónico no solicitado que le invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.html en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

Citiservicio
Seguimiento Corporativo

Ciudad de México: 55 8526 0111 opción 2454
Lada sin costo: 800 111 8722
De lunes a viernes de 08:00 a 18:00 horas.
citiservicio.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Soporte Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 8526 0111
Otras ciudades del país: 800 111 8722
EUA y Canadá: 52 855 295 7099
De lunes a sábados de 07:00 a 21:00 horas.
resuelve@banamex.com

Citibanamex Resuelve
Negocios Pequeños y Medianas Empresas (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 2626
Otras ciudades del país: 52 800 111 2022
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas.
Domingos de 09:00 a 14:30 horas.
resuelvepymes@banamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

citibanamex

Empresarial

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

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

SIRI

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

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.

  Además no se requiere ningún formato
- para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica

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

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.

citibanamex

El Banco Nacional de México

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

000037

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

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

Web Services

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

Línea de Captura

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

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

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

citibanamex

El Banco Nacional de México

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

citibanamex

1 de febrero de 2022 — Aviso Importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService Segmento Corporativo	Citibanamex Resuelve: Segmento Empresarial y Gobierno
Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (55 2226 2484) Llamadas internacionales: +52 833 794 0466 De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas citiservice.mexico@citibanamex.com	Ciudad de México: 55 2226 III Otra ciudad del país: 800 III 1122 EUA y Canadá +52 866 295 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)

000038

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO 1BANAMEX
HORZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACION
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 31 DE ENERO 2022
Banco: BANAMEX
CTA. 7003-3463632 **AGUAS NEGRAS 2021**

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	2,261,639.43
(+) DEPOSITOS	844,744.82
(+) RENDIMIENTOS	
(-) CHEQUES EXPEDIDOS	
(-) COMISIONES	
SALDO CHEQUERA	**3,106,384.25**
(+) CHEQUES NO COBRADOS	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	44,439.39
SALDO BANCOS	**3,061,944.86**

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL • TUXPAN, JAL. • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Sello Hacienda Publica Municipal

C.P. Juan Ramon Solano Vazquez
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
	RMM	JRSV		

000039

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
1112-002-000-000		**Banamex cta. 7003-3463632 Aguas Negras**				Saldo inicial :	2,261,639.48
03/Ene/2022	Ingresos	1	DEL 03 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	5,233.42		2,266,872.90
03/Ene/2022	Ingresos	1	DEL 03 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	21,751.76		2,288,624.66
03/Ene/2022	Ingresos	1	DEL 03 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	8,999.62		2,297,624.28
03/Ene/2022	Ingresos	1	DEL 03 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	9,384.90		2,307,009.18
04/Ene/2022	Ingresos	2	DEL DIA 04 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	16,434.72		2,323,443.90
04/Ene/2022	Ingresos	2	DEL DIA 04 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	2,966.93		2,326,410.83
04/Ene/2022	Ingresos	2	DEL DIA 04 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	9,439.20		2,335,850.03
04/Ene/2022	Ingresos	2	DEL DIA 04 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	11,035.37		2,346,885.40
05/Ene/2022	Ingresos	3	DEL DIA 05 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	18,781.81		2,365,667.21
05/Ene/2022	Ingresos	3	DEL DIA 05 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	14,733.93		2,380,401.14
05/Ene/2022	Ingresos	3	DEL DIA 05 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	14,005.41		2,394,406.55
05/Ene/2022	Ingresos	3	DEL DIA 05 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	3,354.13		2,397,760.68
06/Ene/2022	Ingresos	4	DIA 06 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	22,337.99		2,420,098.67
06/Ene/2022	Ingresos	4	DIA 06 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	12,585.60		2,432,684.27
06/Ene/2022	Ingresos	4	DIA 06 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	9,556.08		2,442,240.35
06/Ene/2022	Ingresos	4	DIA 06 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	6,215.91		2,448,456.26
07/Ene/2022	Ingresos	5	DIA 07 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	17,331.35		2,465,787.61
07/Ene/2022	Ingresos	5	DIA 07 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	3,656.08		2,469,443.69
07/Ene/2022	Ingresos	5	DIA 07 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	14,811.03		2,484,254.72
07/Ene/2022	Ingresos	5	DIA 07 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	11,793.47		2,496,048.19
10/Ene/2022	Ingresos	6	DIA 10 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	15,796.21		2,511,844.40
10/Ene/2022	Ingresos	6	DIA 10 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	12,598.35		2,524,442.75
10/Ene/2022	Ingresos	6	DIA 10 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	11,650.80		2,536,093.55
10/Ene/2022	Ingresos	6	DIA 10 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	1,834.62		2,537,928.17
11/Ene/2022	Ingresos	7	DIA 11 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	20,268.36		2,558,196.53
11/Ene/2022	Ingresos	7	DIA 11 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	15,402.15		2,573,598.68
11/Ene/2022	Ingresos	7	DIA 11 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	12,368.78		2,585,967.46
11/Ene/2022	Ingresos	7	DIA 11 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	5,182.70		2,591,150.16
12/Ene/2022	Ingresos	8	DIA 12 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	21,124.93		2,612,275.09
12/Ene/2022	Ingresos	8	DIA 12 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	13,922.47		2,626,197.56
12/Ene/2022	Ingresos	8	DIA 12 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	2,485.81		2,628,683.37
12/Ene/2022	Ingresos	8	DIA 12 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	4,763.91		2,633,447.28
13/Ene/2022	Ingresos	9	DIA 13 DE ENERO DE 2022	INGRESO	11,997.16		2,645,444.44
13/Ene/2022	Ingresos	9	DIA 13 DE ENERO DE 2022	INGRESO	5,110.11		2,650,554.55
13/Ene/2022	Ingresos	9	DIA 13 DE ENERO DE 2022	INGRESO	13,170.77		2,663,725.32
13/Ene/2022	Ingresos	9	DIA 13 DE ENERO DE 2022	INGRESO	20,383.23		2,684,108.55
14/Ene/2022	Ingresos	10	DIA 14 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	14,279.41		2,698,387.96
14/Ene/2022	Ingresos	10	DIA 14 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	11,304.64		2,709,692.60
14/Ene/2022	Ingresos	10	DIA 14 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	9,629.35		2,719,321.95
14/Ene/2022	Ingresos	10	DIA 14 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	541.71		2,719,863.66
17/Ene/2022	Ingresos	11	DIA 17 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	13,323.20		2,733,186.86
17/Ene/2022	Ingresos	11	DIA 17 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	16,889.14		2,750,076.00
17/Ene/2022	Ingresos	11	DIA 17 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	11,591.79		2,761,667.79
17/Ene/2022	Ingresos	11	DIA 17 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	1,414.96		2,763,082.75
18/Ene/2022	Ingresos	12	DIA 18 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	6,952.55		2,770,035.30
18/Ene/2022	Ingresos	12	DIA 18 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	2,488.46		2,772,523.76
18/Ene/2022	Ingresos	12	DIA 18 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	10,095.08		2,782,618.84
18/Ene/2022	Ingresos	12	DIA 18 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	9,281.33		2,791,900.17
19/Ene/2022	Ingresos	13	DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 20..	INGRESOS	13,895.93		2,805,796.10
19/Ene/2022	Ingresos	13	DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 20..	INGRESOS	19,515.98		2,825,312.08
19/Ene/2022	Ingresos	13	DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 20..	INGRESOS	2,124.44		2,827,436.52
19/Ene/2022	Ingresos	13	DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 20..	INGRESOS	4,208.21		2,831,644.73
20/Ene/2022	Ingresos	14	DIA 20 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	12,290.52		2,843,935.25
20/Ene/2022	Ingresos	14	DIA 20 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	5,874.44		2,849,809.69
20/Ene/2022	Ingresos	14	DIA 20 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	11,397.68		2,861,207.37
20/Ene/2022	Ingresos	14	DIA 20 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	8,271.39		2,869,478.76
21/Ene/2022	Ingresos	15	DIA 21 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	8,675.17		2,878,153.93
21/Ene/2022	Ingresos	15	DIA 21 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	3,613.63		2,881,767.56
21/Ene/2022	Ingresos	15	DIA 21 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	7,111.59		2,888,879.15
21/Ene/2022	Ingresos	15	DIA 21 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	7,358.57		2,896,237.72
24/Ene/2022	Ingresos	16	DIA 24 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	12,774.37		2,909,012.09
24/Ene/2022	Ingresos	16	DIA 24 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	13,891.64		2,922,903.73
24/Ene/2022	Ingresos	16	DIA 24 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	11,917.43		2,934,821.16
24/Ene/2022	Ingresos	16	DIA 24 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	5,861.13		2,940,682.29
25/Ene/2022	Ingresos	17	DIA 25 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	11,433.73		2,952,116.02
25/Ene/2022	Ingresos	17	DIA 25 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	1,775.49		2,953,891.51
25/Ene/2022	Ingresos	17	DIA 25 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	8,912.43		2,962,803.94
25/Ene/2022	Ingresos	17	DIA 25 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	9,005.94		2,971,809.88
26/Ene/2022	Ingresos	18	DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	2,774.85		2,974,584.73
26/Ene/2022	Ingresos	18	DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	6,135.57		2,980,720.30
26/Ene/2022	Ingresos	18	DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	9,093.87		2,989,814.17

000040

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
26/Ene/2022	Ingresos	18	DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	5,628.40		2,995,442.57
28/Ene/2022	Ingresos	19	DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	10,611.56		3,006,054.13
28/Ene/2022	Ingresos	19	DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	7,856.32		3,013,910.45
28/Ene/2022	Ingresos	19	DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	7,094.02		3,021,004.47
28/Ene/2022	Ingresos	19	DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	10,522.43		3,031,526.90
28/Ene/2022	Ingresos	20	DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	8,928.23		3,040,455.13
28/Ene/2022	Ingresos	20	DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	3,126.12		3,043,581.25
28/Ene/2022	Ingresos	20	DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	9,136.18		3,052,717.43
28/Ene/2022	Ingresos	20	DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	9,227.43		3,061,944.86
31/Ene/2022	Ingresos	21	DIA 31 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	3,296.61		3,065,241.47
31/Ene/2022	Ingresos	21	DIA 31 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	18,753.30		3,083,994.77
31/Ene/2022	Ingresos	21	DIA 31 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	22,389.48		3,106,384.25
				Total:	**844,744.77**	**0.00**	**3,106,384.25**
				Total:	**844,744.77**	**0.00**	**3,106,384.25**

000041

citibanamex

Aguas negras 72

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2022

CLIENTE: 72087170
Registro Federal de Contribuyentes: M[illegible]850101G74

El Banco Nacional de México

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

0000484

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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2022
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901752298	$2,261,639.43	$3,061,944.86
CLABE Interbancaria	002404700334636329		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2022 AL 31/ENE/2022

CONTRATO	7901752298	
Saldo Anterior		**$2,261,639.43**
(+)	80 Depósitos	$800,305.43
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2022		**$3,061,944.86**

Saldo Promedio	$2,683,555.45
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 3463632

RETIROS	DEPOSITOS
$0.00	**$800,305.43**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,261,639.43
03 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		21,751.81	2,283,391.24
04 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		8,999.62	
04 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		9,384.90	
04 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		6,233.42	2,307,009.18
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		11,035.37	

000042

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		2,966.93	
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		9,439.20	
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		16,434.72	2,346,885.40
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		14,733.93	
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		14,005.41	
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		18,781.81	
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		3,354.13	2,397,760.68
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		12,585.60	
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		9,556.08	
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		22,337.99	
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		6,215.91	2,448,456.26
10 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		17,331.35	
10 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		14,811.03	
10 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		11,793.47	
10 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		3,656.08	2,496,048.19
11 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		12,598.35	
11 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		11,650.80	
11 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		1,834.62	
11 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		15,796.21	2,537,928.17
12 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		20,268.36	
12 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		15,402.15	
12 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		12,368.78	
12 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		5,182.70	2,591,150.16
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		13,922.47	
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		2,485.81	
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		4,763.91	
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		21,124.93	2,633,447.28
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		20,383.23	
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		13,170.77	
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		11,997.16	
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL		5,110.11	2,684,108.55
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		14,279.41	
	JAL			
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		9,629.35	
	JAL			
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		541.71	
	JAL			
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		11,304.64	2,719,863.66
	JAL			
18 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		11,591.79	
	JAL			
18 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		13,323.20	
	JAL			
18 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		16,889.14	
	JAL			
18 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		1,414.96	2,763,082.75
	JAL			
19 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		10,095.08	
	JAL			
19 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		6,952.55	
	JAL			
19 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		2,488.46	
	JAL			
19 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		9,281.33	2,791,900.17
	JAL			
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		2,124.44	
	JAL			
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		4,208.21	
	JAL			
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		13,895.93	
	JAL			
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		19,515.98	2,831,644.73
	JAL			
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		5,874.44	
	JAL			
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		12,290.52	
	JAL			
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		11,397.68	
	JAL			
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		8,271.39	2,869,478.74
	JAL			
24 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		7,111.59	
	JAL			
24 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		8,675.17	
	JAL			
24 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		3,613.63	
	JAL			
24 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		7,358.57	2,896,237.7
	JAL			
25 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		12,774.37	
	JAL			
25 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		11,917.43	
	JAL			
25 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		13,891.64	
	JAL			
25 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		5,861.13	2,940,682.2
	JAL			
26 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		8,912.43	
	JAL			
26 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		9,005.94	
	JAL			

000043

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,775.49	
26 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		11,433.73	2,971,809.88
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		5,628.40	
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		9,093.87	
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		6,135.57	
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		2,774.85	2,995,442.57
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		7,094.02	
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		10,611.56	
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		10,522.43	
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		7,856.32	3,031,526.90
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		9,227.43	
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		8,928.23	
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		9,136.18	
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		3,126.12	3,061,944.86

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico 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	**Citibanamex Resuelve**	**Citibanamex Resuelve**
Segmento Corporativo	**Segmento Empresarial y Gobierno**	**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)**
Llamadas nacionales	Ciudad de México: 55 2226 1111	Ciudad de México: 55 1226 8867
55 2226 CITI (55 2226 2484)	Otra ciudad del país: 800 111 1122	Otra ciudad del país: 800 111 2020
Llamadas internacionales	EUA y Canadá +52 855 295 7093	De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
+52 833 794 0466	De lunes a sábado	domingos de 09:00 a 15:30 horas
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas	de 07:00 a 21:00 horas	resuelvepymes@citibanamex.com
citiservice.mexico@citibanamex.com	resuelve@citibanamex.com	

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

IMPORTANTE
* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com

IPAB 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

000044

1 de febrero de 2022 — Aviso Importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor consulte los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su Netkey.
- El Netkey no se sincroniza. Recuerde que el Netkey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirija a una página falsa en Internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, póstee en redes sociales o ligas adjuntas que lo parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: https://www.banamex.com, https://negocios.banamex.com.mx).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección oficial@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea dando un clic en internet o desde un correo electrónico no solicitado que le invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información **https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.html**, en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

Citiservicio
Segmento Corporativo
Ciudad de México: 55 2226 2626
Otras ciudades sin costo: 800 11 11 222
Lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas.
citiservicio.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno
Ciudad de México: 55 2226 2626
Otras ciudades sin costo: 800 11 11 222
Lun. y Canadá: +52 855 208 7099
De lunes a sábados 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)
Ciudad de México: 55 1226 2626
Otras ciudades sin costo: +52 800 111 2020
De lunes a sábados de 07:00 a 21:00 horas.
Domingos de 09:00 a 15:30 horas.
resuelvepyme@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

citibanamex

Empresarial

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

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

SIRI

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

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.

Además no se requiere ningún formato

- para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica

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

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.

citibanamex

El Banco Nacional de México

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

000045

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

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

Web Services

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

Línea de Captura

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

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

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

citibanamex

El Banco Nacional de México

Consulta términos, condiciones y requisitos de contratación en: https://www.citibanamex.com/es/empresas/gestion-de-tesoreria/cobranza/index.html

180000

citibanamex

1 de febrero de 2022 — Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService Segmento Corporativo	Citibanamex Resuelve: Segmento Empresarial y Gobierno
Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (55 2226 2484) Llamadas internacionales: +52 833 794 0466 De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas citiservice.mexico@citibanamex.com	Ciudad de México: 55 2226 III Otra ciudad del país: 800 III 822 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)

000046

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO 1BANAMEX
HORZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 31 DE ENERO 2022
Banco: BANAMEX
CTA. 7003-3463640

3% INFRAESTRUCTURA

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	531,700.64
(+) DEPOSITOS	126,711.77
(+) RENDIMIENTOS	
(-) CHEQUES EXPEDIDOS	
(-) COMISIONES	
SALDO CHEQUERA	**658,412.41**
(+) CHEQUES NO COBRADOS	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	6,665.90
SALDO BANCOS	**651,746.51**

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL • TUXPAN, JAL. • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Sello Hacienda Publica Municipal

C.P. Juan Ramon Solano Vazquez
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
	RMM	JRSV		

000047

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
1112-005-000-000		**Banamex cta. 7003-3463640 3% Infra 2012**				Saldo inicial :	531,700.64
03/Ene/2022	Ingresos	1	DEL 03 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	785.01		532,485.65
03/Ene/2022	Ingresos	1	DEL 03 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	3,262.77		535,748.42
03/Ene/2022	Ingresos	1	DEL 03 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	1,349.94		537,098.36
03/Ene/2022	Ingresos	1	DEL 03 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	1,407.73		538,506.09
04/Ene/2022	Ingresos	2	DEL DIA 04 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	2,465.21		540,971.30
04/Ene/2022	Ingresos	2	DEL DIA 04 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	445.04		541,416.34
04/Ene/2022	Ingresos	2	DEL DIA 04 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	1,415.88		542,832.22
04/Ene/2022	Ingresos	2	DEL DIA 04 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	1,655.31		544,487.53
05/Ene/2022	Ingresos	3	DEL DIA 05 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	2,817.27		547,304.80
05/Ene/2022	Ingresos	3	DEL DIA 05 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	2,210.09		549,514.89
05/Ene/2022	Ingresos	3	DEL DIA 05 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	2,100.81		551,615.70
05/Ene/2022	Ingresos	3	INGRESO DIA 05 DE ENERO ..	INGRESOS	503.12		552,118.82
06/Ene/2022	Ingresos	4	DIA 06 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	3,350.70		555,469.52
06/Ene/2022	Ingresos	4	DIA 06 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	1,887.84		557,357.36
06/Ene/2022	Ingresos	4	DIA 06 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	1,433.41		558,790.77
06/Ene/2022	Ingresos	4	DIA 06 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	932.39		559,723.16
07/Ene/2022	Ingresos	5	DIA 07 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	2,599.70		562,322.86
07/Ene/2022	Ingresos	5	DIA 07 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	548.41		562,871.27
07/Ene/2022	Ingresos	5	DIA 07 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	2,221.66		565,092.93
07/Ene/2022	Ingresos	5	DIA 07 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	1,769.02		566,861.95
10/Ene/2022	Ingresos	6	DIA 10 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	2,369.43		569,231.38
10/Ene/2022	Ingresos	6	DIA 10 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	1,889.75		571,121.13
10/Ene/2022	Ingresos	6	DIA 10 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	1,747.60		572,868.73
10/Ene/2022	Ingresos	6	DIA 10 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	275.19		573,143.92
11/Ene/2022	Ingresos	7	DIA 11 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	3,040.25		576,184.17
11/Ene/2022	Ingresos	7	DIA 11 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	2,310.32		578,494.49
11/Ene/2022	Ingresos	7	DIA 11 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	1,855.32		580,349.81
11/Ene/2022	Ingresos	7	DIA 11 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	777.40		581,127.21
12/Ene/2022	Ingresos	8	DIA 12 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	3,168.74		584,295.95
12/Ene/2022	Ingresos	8	DIA 12 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	2,088.37		586,384.32
12/Ene/2022	Ingresos	8	DIA 12 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	372.87		586,757.19
12/Ene/2022	Ingresos	8	DIA 12 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	714.59		587,471.78
13/Ene/2022	Ingresos	9	DIA 13 DE ENERO DE 2022	INGRESO	1,799.57		589,271.35
13/Ene/2022	Ingresos	9	DIA 13 DE ENERO DE 2022	INGRESO	766.52		590,037.87
13/Ene/2022	Ingresos	9	DIA 13 DE ENERO DE 2022	INGRESO	1,975.62		592,013.49
13/Ene/2022	Ingresos	9	DIA 13 DE ENERO DE 2022	INGRESO	3,057.48		595,070.97
14/Ene/2022	Ingresos	10	DIA 14 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	2,141.91		597,212.88
14/Ene/2022	Ingresos	10	DIA 14 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	1,695.70		598,908.58
14/Ene/2022	Ingresos	10	DIA 14 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	1,444.48		600,353.06
14/Ene/2022	Ingresos	10	DIA 14 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	81.26		600,434.32
17/Ene/2022	Ingresos	11	DIA 17 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	1,998.48		602,432.80
17/Ene/2022	Ingresos	11	DIA 17 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	2,533.37		604,966.17
17/Ene/2022	Ingresos	11	DIA 17 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	1,738.77		606,704.94
17/Ene/2022	Ingresos	11	DIA 17 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	212.24		606,917.18
18/Ene/2022	Ingresos	12	DIA 18 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	1,042.88		607,960.06
18/Ene/2022	Ingresos	12	DIA 18 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	373.27		608,333.33
18/Ene/2022	Ingresos	12	DIA 18 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	1,392.20		609,725.53
18/Ene/2022	Ingresos	12	DIA 18 DE ENRO DE 2022	INGRESOS	1,514.26		611,239.79
19/Ene/2022	Ingresos	13	DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 20..	INGRESOS	2,084.39		613,324.18
19/Ene/2022	Ingresos	13	DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 20..	INGRESOS	2,927.40		616,251.58
19/Ene/2022	Ingresos	13	DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 20..	INGRESOS	318.67		616,570.25
19/Ene/2022	Ingresos	13	DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 20..	INGRESOS	631.23		617,201.48
20/Ene/2022	Ingresos	14	DIA 20 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	1,843.58		619,045.06
20/Ene/2022	Ingresos	14	DIA 20 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	881.17		619,926.23
20/Ene/2022	Ingresos	14	DIA 20 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	1,709.65		621,635.88
20/Ene/2022	Ingresos	14	DIA 20 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	1,240.71		622,876.59
21/Ene/2022	Ingresos	15	DIA 21 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	1,301.28		624,177.87
21/Ene/2022	Ingresos	15	DIA 21 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	542.04		624,719.91
21/Ene/2022	Ingresos	15	DIA 21 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	1,066.74		625,786.65
21/Ene/2022	Ingresos	15	DIA 21 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	1,103.79		626,890.44
24/Ene/2022	Ingresos	16	DIA 24 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	1,916.16		628,806.60
24/Ene/2022	Ingresos	16	DIA 24 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	2,083.75		630,890.35
24/Ene/2022	Ingresos	16	DIA 24 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	1,787.62		632,677.97
24/Ene/2022	Ingresos	16	DIA 24 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	879.17		633,557.14
25/Ene/2022	Ingresos	17	DIA 25 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	1,715.06		635,272.20
25/Ene/2022	Ingresos	17	DIA 25 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	266.32		635,538.52
25/Ene/2022	Ingresos	17	DIA 25 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	1,336.86		636,875.38
25/Ene/2022	Ingresos	17	DIA 25 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	1,350.89		638,226.27
26/Ene/2022	Ingresos	18	DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	416.23		638,642.50
26/Ene/2022	Ingresos	18	DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	920.34		639,562.84
26/Ene/2022	Ingresos	18	DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	1,364.08		640,926.92

000048

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
26/Ene/2022	Ingresos	18	DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	844.26		641,771.18
28/Ene/2022	Ingresos	19	DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	1,591.73		643,362.91
28/Ene/2022	Ingresos	19	DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	1,178.45		644,541.36
28/Ene/2022	Ingresos	19	DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	1,064.10		645,605.46
28/Ene/2022	Ingresos	19	DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	1,578.36		647,183.82
28/Ene/2022	Ingresos	20	DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	1,339.23		648,523.05
28/Ene/2022	Ingresos	20	DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	468.92		648,991.97
28/Ene/2022	Ingresos	20	DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	1,370.43		650,362.40
28/Ene/2022	Ingresos	20	DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	1,384.11		651,746.51
31/Ene/2022	Ingresos	21	DIA 31 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	494.49		652,241.00
31/Ene/2022	Ingresos	21	DIA 31 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	2,812.99		655,053.99
31/Ene/2022	Ingresos	21	DIA 31 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	3,358.42		658,412.41
				Total:	**126,711.77**	**0.00**	**658,412.41**
				Total:	**126,711.77**	**0.00**	**658,412.41**

citibanamex

31. Impresión

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2022

CLIENTE: 72087170
Registro Federal de Contribuyentes: M[illegible]850101G74

El Banco Nacional de México

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

0000485

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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2022
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901754088	$531,700.64	$651,746.51
CLABE Interbancaria	002404700334636400		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2022 AL 31/ENE/2022

CONTRATO	7901754088	
Saldo Anterior		**$531,700.64**
(+)	80 Depósitos	$120,045.87
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2022		**$651,746.51**

Saldo Promedio	$594,988.06
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7003 3463640	**$0.00**	**$120,045.87**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			531,700.6
03 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL.		3,262.77	534,963.4
04 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL.		1,349.94	
04 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL.		1,407.73	
04 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL.		785.01	538,506.1
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL.		1,555.31	

000050

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		445.04	
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		1,415.88	
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		2,465.21	544,487.53
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		2,210.09	
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		2,100.81	
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		2,817.27	
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		503.12	552,118.82
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		1,887.84	
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		1,433.41	
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		3,350.70	
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		932.39	559,723.16
10 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		2,599.70	
10 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		2,221.66	
10 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		1,769.02	
10 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		548.41	566,861.95
11 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		1,889.75	
11 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		1,747.60	
11 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		275.19	
11 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		2,369.43	573,143.92
12 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		3,040.25	
12 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		2,310.32	
12 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		1,855.32	
12 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		777.40	581,127.21
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		2,088.37	
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		372.87	
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		714.59	
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		3,168.74	587,471.78
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		3,057.48	
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		1,975.62	
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		1,799.57	
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL		766.52	595,070.97
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		2,141.91	
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,444.48	
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		81.26	
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,695.70	600,434.32
18 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,738.77	
18 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,998.48	
18 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		2,533.37	
18 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		212.24	606,917.18
19 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,514.26	
19 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,042.88	
19 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		373.27	
19 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,392.20	611,239.79
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		318.67	
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		631.23	
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		2,084.39	
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		2,927.40	617,201.48
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		881.17	
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,843.58	
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,709.65	
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,240.71	622,876.59
24 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,066.74	
24 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,301.28	
24 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		542.04	
24 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,103.79	626,890.4
25 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,916.16	
25 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,787.62	
25 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		2,083.75	
25 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		879.17	633,557.1
26 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,336.86	
26 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,350.89	

000051

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		266.32	
26 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		1,715.06	638,226.27
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		844.26	
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		1,364.08	
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		920.34	
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		416.23	641,771.18
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		1,064.10	
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		1,591.73	
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		1,578.36	
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		1,178.45	647,183.82
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		1,384.11	
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		1,339.23	
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		1,370.43	
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		468.92	651,746.51

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

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

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

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE
* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

000052

1 de febrero de 2022 — Aviso Importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para robarse su información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considera los siguientes tips de seguridad:

- No compartas información sobre su cuenta bancaria, identificación, el código de acceso, recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirija a una página falsa en Internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, póstio en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: https://www.banamex.com, https://www.banamex.com.mx).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección phishing@banamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea recibido en algún adjunto o desde un correo electrónico no solicitado que le invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba su costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm, en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

Citiservice
Seguimiento Corporativo

Usuarios nacionales: 55 2226 0111 (2226 2484)
Usuarios internacionales: +52 833 791 0464
De lunes a viernes de 08:00 a 19:30 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 2611
Otra ciudad del país: 800 111 2828
Extranjero: +52 55 5226 2611
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 2262
Otra ciudad del país: 800 111 2828
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
Domingos de 09:00 a 15:30 horas:
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

citibanamex

Empresarial

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

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

SIRI

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

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

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

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

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.

citibanamex

El Banco Nacional de México

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

000053

8238665

00000001 000150 B16CHE5002 PP 0131 01

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

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

Web Services

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

Línea de Captura

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

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

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

citibanamex

El Banco Nacional de México

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

citibanamex

1 de febrero de 2022 — Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISIÓN COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISIÓN COBRADA"; le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "Global Billing Aviso de comisiones", en el apartado "COMISIONES COBRADAS" dentro de su Estado de Cuenta; dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este resumen, se le puede enviar al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques, solicitándolo con su ejecutivo de cuenta o, lo puede extraer a través de la Banca Electrónica de CitiDirect BE® (Cash Management Invoice Inquiry/Consulta de facturas para administración de Cajas), 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 III1
Otra ciudad del país: 800 III 1122
EUA y Canadá
+52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

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

000054

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA.	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO 1BANAMEX
HORZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 31 DE ENERO 2022
Banco: BANAMEX
CTA. 7009-1734417 **TALLERES CASA DE CULTURA**

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

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL • TUXPAN, JAL. • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Sello Hacienda Publica Municipal

C.P. Juan Ramon Solano Vazquez
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
	RMM	JRSV		

000055

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

citibanamex

Talleres C. Cultura

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2022

CLIENTE: 72087170
Registro Federal de Contribuyentes: M 350101G74

El Banco Nacional de México

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

0000487

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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8042968932	$2.39	$2.39
CLABE Interbancaria	002404700917344177		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2022 AL 31/ENE/2022

CONTRATO 8042968932	
Saldo Anterior	**$2.39**
(+) 0 Depósitos	$0.00
(-) 0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2022	**$2.39**

Saldo Promedio	$2.39
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7009 1734417	$0.00	$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

000057

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unc@citibanamex.com o teléfono (55) 12 25 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 +52 866 295 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 15:30 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, llama 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com

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

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

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

Agradecemos su preferencia

citibanamex

1 de febrero de 2022

Aviso importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identificación, el código de acceso, recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que le dirija a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Responde o Citibanamex Responde Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, postéo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: https://www.banamex.com, https://boveda.banamex.com/mx).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección clientes@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de su proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que le invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correos electrónicos, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm, en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

Citiservicio
Segmento Corporativo

Ciudad de México: 55 5226 Citi (2248 2464)
Lada sin costo: 800 1 Citi (2248 2464)
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas
citiservicio.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Responde
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 5226 3636
Otra ciudad del país: 800 111 0181
Extranjero: +52 55 5226 3636
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
responde@citibanamex.com

Citibanamex Responde
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 3636
Otra ciudad del país: 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 15:30 horas:
responde.pyme@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000058

Empresarial

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

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

SIRI

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

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

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

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

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.

citibanamex

El Banco Nacional de México

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

citibanamex

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

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

Web Services

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

Línea de Captura

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

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

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

citibanamex

El Banco Nacional de México

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

000059

1 de febrero de 2022 — Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService Segmento Corporativo	Citibanamex Resuelve: Segmento Empresarial y Gobierno
Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (55 2226 2484) Llamadas internacionales: +52 833 794 0466 De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas citiservice.mexico@citibanamex.com	Ciudad de México: 55 2226 fill 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)

citibanamex

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACION
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

000060

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 31 DE ENERO 2022
Banco: BANAMEX
CTA.7012-7912899

PANTEON MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	100,984.98
(+) DEPOSITOS	5,879.30
(+) RENDIMIENTOS	-
(-) CHEQUES EXPEDIDOS	
(-) COMISIONES	-
SALDO CHEQUERA	**106,864.28**
(+) CHEQUES NO COBRADOS	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	**106,864.28**

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL • TUXPAN, JAL. • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Sello Hacienda Publica Municipal

C.P. Juan Ramon Solano Vazquez
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
	RMM	JRSV		

000061

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
1112-159-000-000		**Banamex 7012/7912899 Cta.Panteon 2020.**				Saldo inicial :	100,984.98
20/Ene/2022	Ingresos	14	DIA 20 DE ENERO DE 2022	INGRESOS	5,845.00		106,829.98
31/Ene/2022	Ingresos	30	RENDIM. FIN.DIVERSAS CTAS..	RENDIMIENT	34.30		106,864.28
				Total:	**5,879.30**	**0.00**	**106,864.28**
				Total:	**5,879.30**	**0.00**	**106,864.28**

000062

citibanamex

5ta. Etapa panteón

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2022

CLIENTE: 144450312
Registro Federal de Contribuyentes: M. 350101G74
Página: 1 de 7

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	$34.30
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

00004499

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/ENE/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8181206946	$100,984.98	$106,864.28
CLABE Interbancaria	002404701279128991		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2022 AL 31/ENE/2022

CONTRATO	8181206946	
Saldo Anterior		**$100,984.98**
(+)	2 Depósitos	$5,879.30
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2022		**$106,864.28**

Saldo Promedio	$103,059.01
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.38%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.38%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$34.30
Interes Bruto Pagado	$34.30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7012 7912899	$0.00	$5,879.3

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			100,984.9
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		5,845.00	106,829.3
31 ENE	SU RENDIMIENTO		34.30	106,864.2

000063

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

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

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|352013B6-9496-4FEE-9D80-E940C897F776|2022-02-01T20:59:05|CEC961028A98|XXhi87YV+mJgjb
gudEu0XOKxXBOY8TXqOpF9e8G8y9Ktd7cdTTxWpL6Mh1/EtFXTEMhCpjri7EC3nurU8ls7/kTIJclCR5YVulN9Ll1V
mV5QcoTvFQma41CsIbPsZev+v4Kz5x5PrNJEy/bIOyuy0VtvAxjnn/o7/xZM3DBtDqLPFMvxD7j01WAYYzOlZw2zPs
++ycce7aCGXBe2QpQUEap87AJXODdazyG9BOElflqJWXrOaxoZDdmyLd+E9uFzcMjqI0Yek8+0Y2iGs7yklxYtPJ4U
V8RO1c9Yxv/V00Jbtqxlvc6chFpSAOPloNVSiqAyV0jOUyU0H5VOrlAVNA==|00001000000508164369|QvFww2+j
3O24pPUYIKMFYRTYUasAqCZCnd6kNk0cs8NLtfwsjpjST2Ob4LJLYJtTXg88z/Yg8/EGWeDWhPDyDsS/KkufwwPTO0
Ch18NfmqilCWDVFKrGs+sgfRtLsUoJREAHHlO4GPHXkwQUQJLHMoSdOda+bnPB4aVolHHuoMS3A89cvutlLVJxJjhi
TmBp2kLNfaqyJjHk2hEIwAAlNsaYgoqeCMV0tc7kVo3lw7CpXQU9fKlSRTfFwwvEtkSKEsoQISwHysKPuSMHPvaYQ7
5dRXM8fAeIM3o/xj7qzdGwYjimgFmk8MjfxgypIIcEBwlvJ3PrTGblJwC/kc5MXg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

XXhi87YV+mJgjbgudEu0XOKxXBOY8TXqOpF9e8G8y9Ktd7cdTTxWpL6Mh1/E
tFXTEMhCpjri7EC3nurU8ls7/kTIJclCR5YVulN9Ll1VmV5QcoTvFQma41Cs
IbPsZev+v4Kz5x5PrNJEy/bIOyuy0VtvAxjnn/o7/xZM3DBtDqLPFMvxD7j0
lWAYYzOlZw2zPs++ycce7aCGXBe2QpQUEap87AJXODdazyG9BOElflqJWXrO
axoZDdmyLd+E9uFzcMjqI0Yek8+0Y2iGs7yklxYtPJ4UV8RO1c9Yxv/V00Jb
tqxlvc6chFpSAOPloNVSiqAyV0jOUyU0H5VOrlAVNA==

SELLO DIGITAL SAT

QvFww2+j3O24pPUYIKMFYRTYUasAqCZCnd6kNk0cs8NLtfwsjpjST2Ob4LJL
YJtTXg88z/Yg8/EGWeDWhPDyDsS/KkufwwPTO0Ch18NfmqilCWDVFKrGs+sg
fRtLsUoJREAHHlO4GPHXkwQUQJLHMoSdOda+bnPB4aVolHHuoMS3A89cvutl
LVJxJjhiTmBp2kLNfaqyJjHk2hEIwAAlNsaYgoqeCMV0tc7kVo3lw7CpXQU9
fKlSRTfFwwvEtkSKEsoQISwHysKPuSMHPvaYQ75dRXM8fAeIM3o/xj7qzdGw
YjimgFmk8MjfxgypIIcEBwlvJ3PrTGblJwC/kc5MXg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	000103010081812069460 4
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-02-01
Fecha y Hora de Emisión	2022-02-01T20:22:09
Fecha y Hora de Certificación	2022-02-01T20:59:05
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTU850101G74
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	352013B6-9496-4FEE-9D80-E940C897F776
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

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

IMPUESTOS

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

000064

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex reciba 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 25 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.

CitiServica	Citibanamex Resuelve	Citibanamex Resuelve
Segmento Corporativo	Segmento Empresarial y Gobierno	Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Llamadas nacionales	Ciudad de México: 55 2226 1111	Ciudad de México: 55 1226 8867
55 2226 CITI (55 2226 2484)	Otra ciudad del país: 800 111 1122	Otra ciudad del país: 800 111 2020
Llamadas internacionales	EUA y Canadá +52 855 295 7093	De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
+52 833 794 0466	De lunes a sábado	domingos de 09:00 a 16:30 horas
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas	de 07:00 a 21:00 horas	resuelvepymes@citibanamex.com
citiservica.mexico@citibanamex.com	resuelve@citibanamex.com	

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

IMPORTANTE:
Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com

IPAB 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

citibanamex

1 de febrero de 2022 — Aviso importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considera los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso, recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o dígale que alguien más opere su **NetKey.**
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que le dirija a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, póstee en redes sociales o bien adjuntas que le parezcan sospechosas, evitar usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: https://www.banamex.com, https://accesa.banamex.com.mx).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección clientes@banamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un clic en internet o desde un correo electrónico no solicitado que le invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm, en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

Citiservicio
Segmento Corporativo
Ciudad de México: 55 5226 2663
Ciudad de México: 55 5226 2626
Larga distancia sin costo: 800 1400 225
Internacional: +52 55 5226 2626
Lunes a viernes de 08:00 a 18:00 horas
citiservicio.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno
Ciudad de México: 55 5226 3800
Otras ciudades sin costo: 800 1400 225
Fax y Correo: 52 55 5226 3700
De lunes a sábados 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)
Ciudad de México: 55 5226 2647
Otras ciudades sin costo: 800 1400 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
Domingos de 09:00 a 15:30 horas:
resuelvepyme@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000065

EEEE99

AUT-285-75 08-16 0000201 000183 B15 CHD4902 P6 0131 01

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

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

Web Services

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

Línea de Captura

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

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

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

citibanamex

El Banco Nacional de México

Consulta términos, condiciones y requisitos de contratación en: https://www.citibanamex.com/es/empresas/productos/cash-management/cobranza/index.html

citibanamex

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO 1BANAMEX
HORZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

000066

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 31 DE ENERO 2022
Banco: BANAMEX
CTA. 7013-798657 **INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2021.**

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	813,055.89
(+) DEPOSITOS	
(+) RENDIMIENTOS	123.85
(-) RETIROS	715,382.54
(-) COMISIONES	
SALDO CHEQUERA	**97,797.20**
(+) CHEQUES NO COBRADOS	-
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	**97,797.20**

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL • TUXPAN, JAL. • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Sello Hacienda Publica Municipal

C.P. Juan Ramon Solano Vazquez
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
	RMM	JRSV		

000067

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
1112-165-000-000		**Banamex 7013/798657 Faism 2021**				Saldo inicial :	813,055.89
11/Ene/2022	Egresos	314	CARLOS ROGELIO RODRIGU..	TRANSFER		96,041.65	717,014.24
11/Ene/2022	Egresos	315	ALBERTO ISAAC AVILA MURG..	TRANSFER		221,854.82	495,159.42
13/Ene/2022	Egresos	316	ALBERTO ISAAC AVILA MURG..	TRANSFER		221,854.81	273,304.61
13/Ene/2022	Egresos	317	CARLOS ROGELIO RODRIGU..	TRANSFER		96,041.65	177,262.96
20/Ene/2022	Egresos	318	CARLOS ALBERTO OCHOA G..	TRANSFER		12,336.37	164,926.59
20/Ene/2022	Egresos	319	JOSE IVAN CARLOS CONTRE..	TRANSFER		60,510.24	104,416.35
20/Ene/2022	Egresos	320	JOSE CARLOS ZAMUDIO	TRANSFER		5,913.00	98,503.35
20/Ene/2022	Egresos	321	AUDON AVALOS CORTES	TRANSFER		830.00	97,673.35
31/Ene/2022	Ingresos	30	RENDIM. FIN. INFRAEST. MP..	RENDIMIENT	123.83		97,797.18
31/Ene/2022	Ingresos	30	DEPOSITO AJUSTE BANAMEX	INGRESOS	0.02		97,797.20
				Total:	**123.85**	**715,382.54**	**97,797.20**
				Total:	**123.85**	**715,382.54**	**97,797.20**

000068

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2022

CLIENTE: 144450312
Registro Federal de Contribuyentes: M 50101G74

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	$123.83
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

0000502

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/ENE/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8188223910	$813,055.89	$97,797.20
CLABE Interbancaria	002404701307986571		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2022 AL 31/ENE/2022

CONTRATO	8188223910	
Saldo Anterior		**$813,055.89**
(+)	2 Depósitos	$123.85
(-)	8 Retiros	$715,382.54
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2022		**$97,797.20**

Saldo Promedio	$372,058.03
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.38%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.38%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$123.83
Interes Bruto Pagado	$123.83
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7013 798657	**$715,382.54**	**$123.85**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			813,055.89
11 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CARLOS ROGELI,RODRIGUEZ/OROZCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

000069

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012404015866240379 CLAVE			
	RASTREO 085900399754301120			
	REF. 0110122 PAGO DE 30			
	AVANCE DE OBRA MISMO DIA	96,041.65		
11 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. ALBERTO			
	ISAAC,AVILA/MURGUIA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012404001981153973 CLAVE			
	RASTREO 085900416994301128			
	REF. 0110122 PAGO DE 30 DE			
	AVANCE EN OBRA MISMO DIA	221,854.82		495,159.42
13 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. ALBERTO			
	ISAAC, AVILA/MURGUIA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012404001981153973 CLAVE			
	RASTREO 085904013074301321			
	REF. 0130122 PAGO LIQ DE			
	OBRA 30 RESTANTE MISMO DIA	221,854.81		
13 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CARLOS			
	ROGELI,RODRIGUEZ/OROZCO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012404015866240379 CLAVE			
	RASTREO 085904034124301322			
	REF. 0130122 PAGO LIQ OBRA			
	30 RESTANTE MISMO DIA	96,041.65		177,262.98
17 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF 000020220113 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085904013074301321		0.02	177,262.98
20 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. CARLOS ALBERTO ,OCHOA			
	/GUTIERREZ (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	030342900001588197 CLAVE			
	RASTREO 085900673404302022			
	REF. 0200122 PAGO POLIN			
	MONTENES FAIS COT 5805 MISMO			
	DIA	12,336.37		
20 ENE	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. JOSE			
	IVAN,CARLOS/CONTRERAS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	044342022035985009 CLAVE			
	RASTREO 085901291034302020			
	REF. 0200122 PAGO CONCRETO			
	35 M3 OBRA DIRECTA MISMO DIA	60,510.24		
20 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JOSE ,CARLOS			
	/ZAMUDIO (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	012090004679363897 CLAVE			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085901357174302021			
	REF. 0200122 PAGO MAT DE			
	CONST OBRA DIRECTA MISMO DIA	5,913.00		
20 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF			
	AUDON,AVALOS/CORTES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012404004808258592 CLAVE			
	RASTREO 085903326404302027			
	REF. 0200122 PAGO MAT DE			
	CONST OBRA DIRECTA MISMO DIA	830.00		97,673.37
31 ENE	SU RENDIMIENTO		123.83	97,797.20

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000070

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A1156969-8F93-4BCF-9377-9731F0F08083|2022-02-01T20:59:05|CEC961028A98|WO81QMtK2qPxBwDsjwlKQKECVSFAxVTetHUZjiDe4VzGNZD+JrmymlFVyvg5HINUlnh3mvAJYT0DD7Wb43RzsZRDKoXt28MlNTtlHBUiosHL4fMxVPkW2AARUE8OgP/NIuAKDogALhwxap0JuzDaenBzWFXjsZtbo34OmCGMwPc8RfVvAa/bs38eexkcMJX3r8JvKwKH3V6z3FanYTBpnUnxPLinmgqiOdpnASIBKEKdM7kJ95UxmLtm+irlnjOEw95oe93apYT2+edYeyZGOy9FwrxEl7W1JYk7174/O3B1JsM3d6gmAaZjZrffATgtWKnuo+daJxPbvR2BixZEYQ==|00001000000508164369|fo3RmZhPg/Io/xSYRfWsVyTuQ2LXDFQYATWMe7ZBoFs3+OYsjJhmsUvgin+d1apQv2EsHM92Z02+lXLv2YBeFy3sixY9qxLzxh1KIrM4j5Q1/JZMJHWiEmEVKdZONogv78gCcnysP9kzR2ZTwinKyrW4wsvCRStwR1BeVGx5wKmwWhgVxPR273aBotXfgpqulsYnewdITgX8Q+F3jGjCQ8BTnpZZA97cl/VrwUCu/tRVDDzxi3nBsKnhrBF3qPeodFtPPxEWaLtNYgXN/Yhx81h0fwS/N2j6xg0EzWWOXBuBlkABgs99SJkojoylBpm/7qkB7rvJLyj0IVpX2lwENg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

WO81QMtK2qPxBwDsjwlKQKECVSFAxVTetHUZjiDe4VzGNZD+JrmymlFVyvg5HINUlnh3mvAJYT0DD7Wb43RzsZRDKoXt28MlNTtlHBUiosHL4fMxVPkW2AARUE8OgP/NIuAKDogALhwxap0JuzDaenBzWFXjsZtbo34OmCGMwPc8RfVvAa/bs38eexkcMJX3r8JvKwKH3V6z3FanYTBpnUnxPLinmgqiOdpnASIBKEKdM7kJ95UxmLtm+irlnjOEw95oe93apYT2+edYeyZGOy9FwrxEl7W1JYk7174/O3B1JsM3d6gmAaZjZrffATgtWKnuo+daJxPbvR2BixZEYQ==

SELLO DIGITAL SAT

fo3RmZhPg/Io/xSYRfWsVyTuQ2LXDFQYATWMe7ZBoFs3+OYsjJhmsUvgin+d1apQv2EsHM92Z02+lXLv2YBeFy3sixY9qxLzxhlKIrM4j5Q1/JZMJHWiEmEVKdZONogv78gCcnysP9kzR2ZTwinKyrW4wsvCRStwR1BeVGx5wKmwWhgVxPR273aBotXfgpqulsYnewdITgX8Q+F3jGjCQ8BTnpZZA97cl/VrwUCu/tRVDDzxi3nBsKnhrBF3qPeodFtPPxEWaLtNYgXN/Yhx81h0fwS/N2j6xg0EzWWOXBuBlkABgs99SJkojoylBpm/7qkB7rvJLyj0IVpX2lwENg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	000103010081882239 1004
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-02-01
Fecha y Hora de Emisión	2022-02-01T20:22:09
Fecha y Hora de Certificación	2022-02-01T20:59:05
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTU850101G74
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	A1156969-8F93-4BCF-9377-9731F0F08083
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS
SUBTOTALES

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

IMPUESTOS

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

Total Importe	$0.00

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 28 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55 53 40 09 99 o 800 999 8080.

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

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:
* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com

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

000071

1 de febrero de 2022 — Aviso importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido ataques con los que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o dígale que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirija a una página falsa en Internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Responde o Citibanamex Responde Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no a direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted misma la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: https://www.banamex.com/, https://banca.banamex.com/mx).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección clonf@banamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que le invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y revise si cada la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.html, en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

Citiservicio
Segmento Corporativo

Ciudad de México: 55 2226 2663
Interior del país: 800 1112 2663
De lunes a viernes de 8:00 a 19:00 horas.
citiservicio.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Responde
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 2663
Otra ciudad del país: 800 111 2663
Fuera del país: +52 55 2226 2663
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas.
responde@citibanamex.com

Citibanamex Responde
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 2663
Otra ciudad del país: 800 111 2663
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
Domingos de 09:00 a 15:30 horas:
responde@mexbanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

citibanamex

1 de febrero de 2022 — Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISIÓN COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISIÓN COBRADA"; le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "Global Billing Aviso de comisiones", en el apartado "COMISIONES COBRADAS" dentro de su Estado de Cuenta; dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este resumen, se le puede enviar al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques, solicitándolo con su ejecutivo de cuenta o, lo puede extraer a través de la Banca Electrónica de CitiDirect BE® (Cash Management Invoice Inquiry/Consulte de facturas para administración de Cajas), ya que estará disponible en dicha herramienta un día hábil antes del cobro de las comisiones respectivas (las comisiones se cobran el 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:
58 2226 CITI (58 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 III
Otra ciudad del país: 800 III III22
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)

000072

Glosario de Abreviaturas

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

EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO 1BANAMEX
HORZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
INTENTOS FALLIDOS	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PROG	PROGRAMADO

PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 31 DE ENERO 2022
Banco: BANAMEX
CTA. 7013-696420 **FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2021.**

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	2,845,501.11
(+) DEPOSITOS	812.60
(+) RENDIMIENTOS	
(-) RETIROS	1,897,729.37
(-) COMISIONES	
SALDO CHEQUERA	**948,584.34**
(+) CHEQUES NO COBRADOS	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	**948,584.34**

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL • TUXPAN, JAL. • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Sello Hacienda Publica Municipal

C.P. Juan Ramon Solano Vazquez
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
	RMM	JRSV		

000073

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
1112-164-000-000		**Banamex 7013/696420 Fortamun 2021**				Saldo inicial :	2,845,501.11
10/Ene/2022	Egresos	311	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	TRANSFER		1,020,910.00	1,824,591.11
10/Ene/2022	Egresos	312	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	TRANSFER		64,472.00	1,760,119.11
10/Ene/2022	Egresos	313	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	TRANSFER		93,554.00	1,666,565.11
11/Ene/2022	Egresos	301	SUPER SERVICIO TUXPAN S...	TRANSFER		61,025.67	1,605,539.44
11/Ene/2022	Egresos	302	SUPER SERVICIO TUXPAN S...	TRANSFER		89,278.48	1,516,260.96
17/Ene/2022	Egresos	304	SUPER SERVICIO TUXPAN SA..	TRANSFER		89,528.59	1,426,732.37
17/Ene/2022	Egresos	305	SUPER SERVICIO TUXPAN SA..	TRANSFER		73,673.30	1,353,059.07
17/Ene/2022	Egresos	306	SUPER SERVICIO TUXPAN SA..	TRANSFER		63,055.08	1,290,003.99
24/Ene/2022	Egresos	307	SUPER SERVICIO TUXPAN SA..	TRANSFER		141,716.00	1,148,287.99
24/Ene/2022	Egresos	308	SUPER SERVICIO TUXPAN SA..	TRANSFER		11,152.30	1,137,135.69
24/Ene/2022	Egresos	309	SUPER SERVICIO TUXPAN SA..	TRANSFER		97,839.06	1,039,296.63
24/Ene/2022	Egresos	310	SUPER SERVICIO TUXPAN SA..	TRANSFER		91,524.89	947,771.74
31/Ene/2022	Ingresos	30	RENDIM. FIN.FORTALECIM M..	RENDIMIENT	812.60		948,584.34
				Total:	**812.60**	**1,897,729.37**	**948,584.34**
				Total:	**812.60**	**1,897,729.37**	**948,584.34**

000074

citibanamex

Fortaleza

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2022

CLIENTE: 144450312
Registro Federal de Contribuyentes: M[illegible]850101G74

El Banco Nacional de México

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

1050501

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$812.60
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/ENE/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8188223860	$2,845,501.11	$948,584.34
CLABE Interbancaria	002404701306964206		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2022 AL 31/ENE/2022

CONTRATO	8188223860	
Saldo Anterior		**$2,845,501.11**
(+)	1 Depósito	$812.60
(-)	12 Retiros	$1,897,729.37
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2022		**$948,584.34**

Saldo Promedio	$1,709,220.73
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.55%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.55%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$812.60
Interes Bruto Pagado	$812.60
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7013 696420	**$1,897,729.37**	**$812.60**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,845,501.11
10 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO VERIFICADO			

000075

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	012180001091910896 CLAVE			
	RASTREO 085908754734301029			
	REF. 0100122 PAGO DE REC DE			
	LUZ DE DICIEMBRE 21 MISMO DIA	1,020,910.00		
10 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CFE			
	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS			
	BASICOS (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	012180001091910896 CLAVE			
	RASTREO 085908769094301025			
	REF. 0100122 PAGO DE REC DE			
	LUZ DE DIC 21 MISMO DIA	64,472.00		
10 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CFE			
	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS			
	BASICOS (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	012180001091910896 CLAVE			
	RASTREO 085908782804301027			
	REF. 0100122 PAGO DE REC DE			
	LUZ DE DIC 21 MISMO DIA	93,554.00		1,656,565.11
11 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222011100303603 PAGO GASOLINA			
	DIC 1 AL 5 AL BENEF SUPER			
	SERVICIO TUXPAN SA DE CV SU			
	REF.0000110122 PAGO GASOLINA			
	DIC 1 AL 5			
	00000000000005900194	61,025.67		
11 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222011100309286 PAGO FACT 687			
	AL BENEF SUPER SERVICIO TUXPAN			
	SA DE CV SU REF.0000110122			
	PAGO FACT 687			
	00000000000005900194	89,278.48		1,516,260.96
17 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0322011700119469 PAGO FACT 688			
	AL BENEF SUPER SERVICIO TUXPAN			
	SA DE CV SU REF.0000170122			
	PAGO FACT 688			
	00000000000005900194	89,528.59		
17 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0322011700121160 PAGO 706 AL			
	BENEF SUPER SERVICIO TUXPAN SA			
	DE CV SU REF.0000170122 PAGO			
	706 00000000000005900194	73,673.30		
17 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0322011700122675 PAGO FACT 730			
	AL BENEF SUPER SERVICIO TUXPAN			
	SA DE CV SU REF.0000170122			
	PAGO FACT 730			
	00000000000005900194	63,055.08		1,290,003.99
24 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CFE			
	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS			
	BASICOS (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CTA BENEFICIARIO			
	012180001091910896 CLAVE			
	RASTREO 085908267134302426			
	REF. 0240122 PAGO DE REC DE			
	CFE NOV 21 Y ENERO 2022 MISMO			
	DIA	141,716.00		
24 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222012400831160 PAGO GASOLINA			
	1 Y 2 D ENERO AL BENEF SUPER			
	SERVICIO TUXPAN SA DE CV SU			
	REF.0000240122 PAGO GASOLINA 1			
	Y 2 D ENERO			
	00000000000000059000194	11,152.30		
24 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222012400833286 PAGO FACT C			
	753 AL BENEF SUPER SERVICIO			
	TUXPAN SA DE CV SU			
	REF.0000240122 PAGO FACT C 753			
	00000000000000059000194	97,839.06		
24 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222012400834780 PAGO FACT C			
	754 AL BENEF SUPER SERVICIO			
	TUXPAN SA DE CV SU			
	REF.0000240122 PAGO FACT C 754			
	00000000000000059000194	91,524.89		947,771.74
31 ENE	SU RENDIMIENTO		812.60	948,584.34

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000076

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|1FCD95AC-90F0-4245-90C7-4015C8813436|2022-02-01T20:59:05|CEC961028A98|GIkIkXJU0SnMEyoVOfIsameR8clyESVKarAKlqMiwnLV6ZIHLUCdRbR5f+LyN+bZsEnY9VIWMN64JLyosp3ir2jObisHfrbqobNLenDl8ouFU8zXd9I7N65J1KdpW87/QDo9JvG3DmaS6j0LTJuhrc9VDyPvPau2abhDudhxYuQl8dAnr4BnpiguJbHSNAH4+K0Xj3yTd/zuMZqRHSGE3XvYHOgkULH2MJ4h6ixt9vaxgMJJVDoELKbr1RICMMSLE5vc0SmB1/A0DKi7ePTHRfk+qvcmsxjliDg8wXWJsMLHSbuOkVOqqG+9aZQA3H2v6uRbcubo9zLn/GDl2A9hyQ==|00001000000508164369|kqPRAsglZ5PnaFy6deznblYIIpoYxKEfbdTPo/0+V8i6TI860EX3RY3paQOaQZqJrAIy5WkDwP4gld7KwvsuRBS9zNuhCTtwe5772sWl7RnJcnKhXF3LdARNH2NMW60LD5ga5zM4yC6+GTAhnOwM3bmqQ9SbPsVKEd7W02/qC56fecQ3IPIVBny/AsotJlFB21jLaiWFYOaKUJ5+e8ZO0MyFoVmCn0gLdMONquw90l+2PKF7TtoPQpSAufvfeEv61+VvPtK+XwFBw6xsXax2CxrAtRuAzPBmrUZWNjd3ajI+QwM867FuvluddJsrkBLHbWzI9qYMklqs8Hae7iRkeg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

GIkIkXJU0SnMEyoVOfIsameR8clyESVKarAKlqMiwnLV6ZIHLUCdRbR5f+LyN+bZsEnY9VIWMN64JLyosp3ir2jObisHfrbqobNLenDl8ouFU8zXd9I7N65J1KdpW87/QDo9JvG3DmaS6j0LTJuhrc9VDyPvPau2abhDudhxYuQl8dAnr4BnpiguJbHSNAH4+K0Xj3yTd/zuMZqRHSGE3XvYHOgkULH2MJ4h6ixt9vaxgMJJVDoELKbr1RICMMSLE5vc0SmB1/A0DKi7ePTHRfk+qvcmsxjliDg8wXWJsMLHSbuOkVOqqG+9aZQA3H2v6uRbcubo9zLn/GDl2A9hyQ==

SELLO DIGITAL SAT

kqPRAsglZ5PnaFy6deznblYIIpoYxKEfbdTPo/0+V8i6TI860EX3RY3paQOaQZqJrAIy5WkDwP4gld7KwvsuRBS9zNuhCTtwe5772sWl7RnJcnKhXF3LdARNH2NMW60LD5ga5zM4yC6+GTAhnOwM3bmqQ9SbPsVKEd7W02/qC56fecQ3IPIVBny/AsotJlFB21jLaiWFYOaKUJ5+e8ZO0MyFoVmCn0gLdMONquw90l+2PKF7TtoPQpSAufvfeEv61+VvPtK+XwFBw6xsXax2CxrAtRuAzPBmrUZWNjd3ajI+QwM867FuvluddJsrkBLHbWzI9qYMklqs8Hae7iRkeg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	000103010081882238600 4
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-02-01
Fecha y Hora de Emisión	2022-02-01T20:22:09
Fecha y Hora de Certificación	2022-02-01T20:59:05
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTU850101G74
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	1FCD95AC-90F0-4245-90C7-4015C8813436
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

SUBTOTALES

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

IMPUESTOS

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

Total Importe	$0.00

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

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

CitiService	Citibanamex Resuelve	Citibanamex Resuelve
Segmento Corporativo	Segmento Empresarial y Gobierno	Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Llamadas nacionales	Ciudad de México: 55 2226 1111	Ciudad de México: 55 1226 8867
55 2226 CITI (55 2226 2484)	Otra ciudad del país: 800 111 1122	Otra ciudad del país: 800 111 2020
Llamadas internacionales	EUA y Canadá +52 855 295 7093	De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
+52 833 794 0466	De lunes a sábado	domingos de 09:00 a 16:30 horas
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas	de 07:00 a 21:00 horas	resuelvepymes@citibanamex.com
citiservice.mexico@citibanamex.com	resuelve@citibanamex.com	

RFC BNM840516VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226 8867.

IMPORTANTE:
* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com

IPAB 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

000077

1 de febrero de 2022 — Aviso importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las banca electrónica alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido un sinnúmero de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identificador, el código de acceso, recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o dígale que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que le dirija a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de los correo electrónico, postéo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https con la S de seguridad, por ejemplo en: https://www.banamex.com, https://bovedabanamex.com.mx).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección phishing@banamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea dando un clic en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que le invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.html en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

Citiservicio Sociedad Corporativa	Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno	Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)
Ciudad de México: 55 8526 0111 o 01 800 2484636 Otras ciudades del país: 800 111 2020 De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas citiservicio.mexico@citibanamex.com	Ciudad de México: 55 8526 3611 Otra ciudad del país: 800 111 2020 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas resuelvenegocios@citibanamex.com	Ciudad de México: 55 1226 2367 Otra ciudad del país: 800 111 2020 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, Domingos de 09:00 a 15:30 horas resuelvepyme@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

citibanamex

1 de febrero de 2022 — Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

CitiServicio Segmento Corporativo	Citibanamex Resuelve: Segmento Empresarial y Gobierno
Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (55 2226 2484) Llamadas internacionales: +52 833 794 0466 De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas citiservice.mexico@citibanamex.com	Ciudad de México: 55 2226 1111 Otra ciudad del país: 800 111 1122 EUA y Canadá +52 855 295 7093 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas resuelve@citibanamex.com

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

000078

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 31 DE ENERO 2022
Banco: BANAMEX
CTA. 7004-8786675 **AGUINALDOS SEGURIDAD PUB.**

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	25,359.09
(+) DEPOSITOS	-
(-) RETIROS	-
(-) COMISIONES	-
SALDO CHEQUERA	**25,359.09**
(+) CHEQUES NO COBRADOS	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	**25,359.09**

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL • TUXPAN, JAL. • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Sello Hacienda Publica Municipal

C.P. Juan Ramon Solano Vazquez
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
	RMM	JRSV		

000079

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

000080

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2022

CLIENTE: 72087170
Registro Federal de Contribuyentes: M. 850101G74
Página: 1 de 7

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	

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

0000486

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/ENE/2022
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7928445678	$25,359.09	$25,359.09
CLABE Interbancaria	002404700487866758		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2022 AL 31/ENE/2022

CONTRATO 7928445678	
Saldo Anterior	**$25,359.09**
(+) 0 Depósitos	$0.00
(-) 0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2022	**$25,359.09**

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7004 8786675	$0.00	$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

000081

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico una@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 15 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55 53 40 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: BNM840516VB1. Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226 8867.

IMPORTANTE:
* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com

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

Agradecemos su preferencia

citibanamex

1 de febrero de 2022 — Aviso importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las banca electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se actualiza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que le dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Responde o Citibanamex Responde Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, puesto en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: https://www.banamex.com, https://firmadigital.banamex.com.mx).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección phish@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en internet o desde un correo electrónico no solicitado que le invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus tarjetas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.html en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiServicio
Segmento Corporativo

Ciudad de México: 55 5226 CITI (2484)
Larga distancia sin costo: 800 226 2484
De lunes a viernes de 08:00 a 18:00 horas.
citiservicio.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Responde
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 5226 3636
Otras ciudades sin costo: 800 11 422.
EUA y Canadá: +52 855 208 7000
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas.
responde@citibanamex.com

Citibanamex Responde
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 3636
Otras ciudades del país: 01 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas.
Sábados de 09:00 a 16:30 horas.
responde_pyme@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000082

Empresarial

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

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

SIRI

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

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.

Además no se requiere ningún formato
- para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica

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

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.

citibanamex

El Banco Nacional de México

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

citibanamex

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

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

Web Services

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

Línea de Captura

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

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

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

citibanamex

El Banco Nacional de México

Consulta términos, comisiones y requisitos de contratación en https://www.citibanamex.com/pdf/productos/polizas/web-services/cobranza/ws-cobranza.html

000083

1 de febrero de 2022 | Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

CitiServicio
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 791 0466
De lunes a viernes
de 08:00 a 19:00 horas
citiservicio.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve:
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 III
Otra ciudad del país: 800 III III2
EUA y Canadá
+52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve2@citibanamex.com

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

citibanamex

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO 1BANAMEX
HORZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACION
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

000084

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 31 DE ENERO 2022
Banco: BANAMEX
CTA.7010-3743026 **TIZATIRLA 2021**

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	8,596.86
(+) DEPOSITOS	43,517.61
(+) RENDIMIENTOS	
(-) RETIROS	14,769.07
(-) COMISIONES	
SALDO CHEQUERA	**37,345.40**
(+) CHEQUES NO COBRADOS	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	**37,345.40**

HACIENDA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUXPAN, JALISCO

Sello Hacienda Publica Municipal

C.P. Juan Ramon Solano Vazquez
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
	RMM	JRSV		

000085

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
1112-115-000-000		**Banamex 7010-3743026 Tizatirla 2018.**				Saldo inicial :	8,596.86
01/Ene/2022	Egresos	25	TRANSFER DE CTA CTE A CT..	TRANSFER	20,000.00		28,596.86
07/Ene/2022	Egresos	300	MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	L.RAYA		14,682.07	13,914.79
31/Ene/2022	Ingresos	30	RENDIM. FIN.TIZATIRLA ENE..	RENDIMIENT	7.61		13,922.40
31/Ene/2022	Ingresos	31	DEPOSITO EN EFVO BALNEA..	DEPOSITO	2,030.00		15,952.40
31/Ene/2022	Ingresos	31	DEPOSITO EN EFVO BALNEA..	DEPOSITO	4,500.00		20,452.40
31/Ene/2022	Ingresos	31	DEPOSITO EN EFVO BALNEA..	DEPOSITO	4,060.00		24,512.40
31/Ene/2022	Ingresos	31	DEPOSITO EN EFVO BALNEA..	DEPOSITO	4,100.00		28,612.40
31/Ene/2022	Ingresos	31	DEPOSITO EN EFVO BALNEA..	DEPOSITO	8,820.00		37,432.40
31/Ene/2022	Egresos	303	CITIBANAMEX S.A	COMISION		87.00	37,345.40
				Total:	**43,517.61**	**14,769.07**	**37,345.40**
				Total:	**43,517.61**	**14,769.07**	**37,345.40**

000086

citibanamex

Tradicional '22

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2022

CLIENTE: 72087170

Registro Federal de Contribuyentes: MTU850101G74

El Banco Nacional de México

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

0000488

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$7.61
Comisiones efectivamente cobradas	$75.00
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/ENE/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8050168771	$8,596.86	$37,345.40
CLABE Interbancaria	002404701037430261		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2022 AL 31/ENE/2022

CONTRATO	8050168771	
Saldo Anterior		**$8,596.86**
(+)	7 Depósitos	$43,517.61
(-)	3 Retiros	$14,769.07
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2022		**$37,345.40**

Saldo Promedio	$32,008.34
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.27%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.27%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$7.61
Interes Bruto Pagado	$7.61
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	1

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7010 3743026	**$14,769.07**	**$43,517.61**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			8,596.86
03 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		8,820.00	17,416.86
04 ENE	TRASPASO REF 70033389270 AUT. 86036 SER BCA ELEC		20,000.00	37,416.86

000087

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		2,030.00	39,446.86
13 ENE	COMISION COBRADA Global			
	Billing	75.00		
13 ENE	IVA POR COMISION COBRADA	12.00		39,359.86
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 499	14,682.07		24,677.79
19 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		4,500.00	29,177.79
25 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		4,100.00	33,277.79
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		4,060.00	
31 ENE	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	1			
31 ENE	SU RENDIMIENTO		7.61	37,345.40

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 75.00

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|2DC200EE-7C28-428E-9825-57943BF9675B|2022-02-01T20:59:05|CEC961028A98|RhMahYQ2U9UW4z
67m2KC2cBdlgW+z4HFC9B1+EUIW9+QtCy6/rEKDYI2PH6VC6iSgaqBXaABdBbMG2ttVu0WnOSTQc2azZ+lc+gd+PAU
3JyJM80VFJhKM5K3m/mNECC8vREOFXcD5WBuQ/sIRZKl3x4CERJ8E26vBJRNO0S5hVcMoXOCgLhXgd2UP72j7WFG7F
HfXQHcG7aLQf+o6LGhnggensXq6mKDr+1wS0rjVKCukrFln7d80s9E+nm34glwBslamWQZ+ne0wHpFLsMFruS0N3lI
KaENvKV8ckWqxgKRYB0J8M6MActlcpjA+TDhYEHXCx0dM+mKWdqE30YI7w==|00001000000508164369|nbGgC+6j
P4X3hB4iCT2JjCtb8wAgpzVxeZe34ps2c3Z0jP96ZnKC+wIPeEW8nVl5+emQgLGEjZmuyiH9CPC5FrSbCg09TC7rIB
HjWLw7MumGQ+7eFiyT8n/C371awE3343iwm6tAv3ARk7VvIJJvIvlq6aI30yBk0DEqiR3uhWvi8g5jeNEsV5QuTAY5
l3yVZERZgcvX+tuu4M+uv9HRb0a2pH19XizHvV2RGLZd4aaYwlpxQ/IUw3PTrHBNshHPlLkiTDGYMo/YbnL+gWZ3cJ
jFwdckDF/dPBvkkkzZSc0GkOlUD8cDufrdpqPRT40jSOlbXfROoaenSwQ9xfhZNw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

RhMahYQ2U9UW4z67m2KC2cBdlgW+z4HFC9B1+EUIW9+QtCy6/rEKDYI2PH6V
C6iSgaqBXaABdBbMG2ttVu0WnOSTQc2azZ+lc+gd+PAU3JyJM80VFJhKM5K3
m/mNECC8vREOFXcD5WBuQ/sIRZKl3x4CERJ8E26vBJRNO0S5hVcMoXOCgLhX
gd2UP72j7WFG7FHfXQHcG7aLQf+o6LGhnggensXq6mKDr+1wS0rjVKCukrFl
n7d80s9E+nm34glwBslamWQZ+ne0wHpFLsMFruS0N3lIKaENvKV8ckWqxgKR
YB0J8M6MActlcpjA+TDhYEHXCx0dM+mKWdqE30YI7w==

SELLO DIGITAL SAT

nbGgC+6jP4X3hB4iCT2JjCtb8wAgpzVxeZe34ps2c3Z0jP96ZnKC+wIPeEW8
nVl5+emQgLGEjZmuyiH9CPC5FrSbCg09TC7rIBHjWLw7MumGQ+7eFiyT8n/C
371awE3343iwm6tAv3ARk7VvIJJvIvlq6aI30yBk0DEqiR3uhWvi8g5jeNEs
V5QuTAY5l3yVZERZgcvX+tuu4M+uv9HRb0a2pH19XizHvV2RGLZd4aaYwlpx
Q/IUw3PTrHBNshHPlLkiTDGYMo/YbnL+gWZ3cJjFwdckDF/dPBvkkkzZSc0G
kOlUD8cDufrdpqPRT40jSOlbXfROoaenSwQ9xfhZNw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	000103010080501687710 4
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-02-01
Fecha y Hora de Emisión	2022-02-01T20:22:09
Fecha y Hora de Certificación	2022-02-01T20:59:05
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTU850101G74
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	2DC200EE-7C28-428E-9825-57943BF9675B
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS
SUBTOTALES

					Subtotal	$75.00	
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio		
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	$75.00		Importe	$75.00	

IMPUESTOS

						Total IVA	$12.0
Base	$75.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$12.00

Total Importe $87.0

000088

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 925, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 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	Citibanamex Resuelve	Citibanamex Resuelve
Segmento Corporativo	Segmento Empresarial y Gobierno	Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Llamadas nacionales	Ciudad de México: 55 2226 1111	Ciudad de México: 55 1226 8867
55 2226 CITI (55 2226 2484)	Otra ciudad del país: 800 111 1122	Otra ciudad del país: 800 111 2020
Llamadas internacionales	EUA y Canadá +52 855 296 7093	De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
+52 833 794 0466	De lunes a sábado	domingos de 09:00 a 16:30 horas
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas	de 07:00 a 21:00 horas	resuelvepymes@citibanamex.com
citiservice.mexico@citibanamex.com	resuelve@citibanamex.com	

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

IMPORTANTE:
* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com

IPAB 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

citibanamex

1 de febrero de 2022 — Aviso importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las banca electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior, por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso, recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que le dirija a una página falsa en Internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, póstio en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: https://www.banamex.com, https://banca.banamex.com.mx).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección clasi@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que le invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.html, en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

Citiservicios
Sociedad Corporativa

Ciudad de México: 55 5226 Citi (5226 2484)
Lada sin costo: 800 11 Citi (800 11 2484)
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas.
citiservicio.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve.
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 5226 3811
Otra ciudad del país: 800 11 Citi.
EUA y Canadá: 1 52 55 5226 3811
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 2262
Otra ciudad del país: 800 11 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas;
domingos de 09:00 a 15:30 horas:
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000089

Empresarial

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

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

SIRI

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

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.

  Además no se requiere ningún formato
- para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica

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

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.

citibanamex

El Banco Nacional de México

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

citibanamex

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

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

Web Services

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

Línea de Captura

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

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

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

citibanamex

El Banco Nacional de México

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

000090

1 de febrero de 2022 — Aviso Importante

Comisiones

Estimado cuentahabiente:

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 Cajas), ya que estará disponible en dicha herramienta un día hábil antes del cobro de las comisiones respectivas (las comisiones se cobran al noveno día hábil del mes inmediato al periodo en que se originaron).

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

CitiService Segmento Corporativo	Citibanamex Resuelve. Segmento Empresarial y Gobierno
Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (55 2226 2484) Llamadas internacionales: +52 833 794 0466 De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas citiservice.mexico@citibanamex.com	Ciudad de México: 55 2226 1111 Otra ciudad del país: 800 111 1122 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)

citibanamex

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO 1BANAMEX
HORZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACION
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
POTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

000091

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 31 DE ENERO 2022
Banco: BANAMEX
CTA.7012-7912864 **FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2020**

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	4.07
(+) DEPOSITOS	
(+) RENDIMIENTOS	-
(-) RETIROS	
(-) COMISIONES	-
SALDO CHEQUERA	**4.07**
(+) CHEQUES NO COBRADOS	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	**4.07**

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL · TUXPAN, JAL. · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Sello Hacienda Publica Municipal

C.P. Juan Ramon Solano Vazquez
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
	RMM	JRSV		

000092

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
1112-157-000-000		Banamex 7012/7912864 Fortamun 2020				Saldo inicial :	4.07
				Total:	0.00	0.00	4.07
				Total:	0.00	0.00	4.07

000093

citibanamex

Fort. Mpal. '22

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2022

CLIENTE: 144450312
Registro Federal de Contribuyentes: M[illegible]850101G74

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	

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

0000498

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/ENE/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180137985	$4.07	$4.07
CLABE Interbancaria	002404701279128645		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 01/ENE/2022 AL 31/ENE/2022

CONTRATO 8180137985	
Saldo Anterior	$4.07
(+) 0 Depósitos	$0.00
(-) 0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2022	$4.07
Saldo Promedio	$4.07
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7012 7912864	$0.00	$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, calle las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 626, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México, o por correo electrónico una@citibanamex.com, teléfono (55) 12 26 45 65, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En 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.

Citi Service Segmento Corporativo Llamadas nacionales 55 1226 0111 (55 1226 2489) Llamadas internacionales +52 833 764 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 1226 0111 Otra ciudad del país: 800 111 1123 EUA y Canadá: 52 556 295 7099 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 0887 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 0887.

IMPORTANTE

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

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

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDIs) por persona, por banco de las obligaciones garantizadas. www.ipab.org.mx	LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad o en la sucursal de tu preferencia.

Agradecemos su preferencia

citibanamex

1 de febrero de 2022

Aviso importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido un universo de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a la banca electrónica empresarial.

Por lo anterior, por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre sus cuentas bancarias, identificación, el código de acceso, recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o dígale que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirija a una página falsa en Internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo cuenta con números de contacto a través de Citibanamex Responde o Citibanamex Responde Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas de banca y no de direcciones que proporcionan de un correo electrónico, puesto en redes sociales o ligas adjuntas que le generan sospechosas, capture usted misma la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: https://www.banamex.com/, https://citivelocity.banamex.com/).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección clientes@banamex.com
- Use las herramientas anti-hackeo de un proveedor confiable de internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, no cree nada de algún anuncio, correo electrónico no solicitado que le invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba en costo la información en su cuenta de correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.html en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información por favor comuníquese a:

Citiservice
Servicio Corporativo

Ciudad de México: 55 5226 0111
Lada sin costo: 800 123 7866
Otras ciudades del país: 55 5226 0111
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00 horas
citiservice.mx@citibanamex.com

Citibanamex Responde
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 5226 3636
Otras ciudades del país: 800 123 4000
EUA y Canadá: +52 55 5226 3636
De lunes a sábados de 08:00 a 20:00 horas
responde@citibanamex.com

Citibanamex Responde
Segmento Pymes y Medianas Empresas (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 2626
Otras ciudades del país: 800 800 1122
De lunes a sábado de 07:00 a 20:00 horas
Domingos de 09:00 a 15:00 horas
responde.pymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos ratificamos a su servicio.

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

000095

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

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

Web Services

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

Línea de Captura

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

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

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

citibanamex

El Banco Nacional de México

Consulte tarifas, costos y requisitos de contratación en http://www.citibanamex.com/es-mx/pymes/productos-y-servicios/cobranza.html

citibanamex

1 de febrero de 2022

Aviso Importante

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISIÓN COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISIÓN COBRADA"; le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "Global Billing Aviso de comisiones", en el apartado "COMISIONES COBRADAS" dentro de su Estado de Cuenta; dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este resumen, se le puede enviar al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques solicitándolo con su ejecutivo de cuenta o, lo puede extraer a través de la Banca Electrónica de CitiDirect BE® (Cash Management Invoice Inquiry/Consulta de facturas para administración de Cajas), ya que estará disponible en dicha herramienta un día hábil antes del cobro de las comisiones respectivas (las comisiones se cobran el 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 III
Otra ciudad del país: 800 III 1122
EUA y Canadá:
+52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

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

000096

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BRN	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO 1BANAMEX
HORZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMPMN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
INFAANT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
MDIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEIA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO
T.GRA	TASA GRAVABLE
T.EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 31 DE ENERO 2022
Banco: BANAMEX
CTA.7012-8465667 **PROG EMPEDRADO REACTIVACION ECONOMICA 2020.**

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	59.47
(+) DEPOSITOS	-
(+) RENDIMIENTOS	-
(-) RETIROS	-
(-) COMISIONES	-
SALDO CHEQUERA	**59.47**
(+) CHEQUES NO COBRADOS	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	**59.47**

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL • TUXPAN, JAL. • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Sello Hacienda Publica Municipal

C.P. Juan Ramon Solano Vazquez
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
	RMM	JRSV		

000097

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

citibanamex

Emped. & Rend. Economía '20

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2022

CLIENTE: 144450312

Registro Federal de Contribuyentes: M[illegible]850101G74

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

0000500

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

El Banco Nacional de México

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8185755260	$59.47	$59.47
CLABE Interbancaria	002404701284656678		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2022 AL 31/ENE/2022

CONTRATO 8185755260	
Saldo Anterior	**$59.47**
(+) 0 Depósitos	$0.00
(-) 0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2022	**$59.47**

Saldo Promedio	$59.47
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7012 8465667	**$0.00**	**$0.00**

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

000099

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

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

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

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

RFC BNM840516VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:
* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com

IPAB 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

citibanamex

1 de febrero de 2022

Aviso importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las banca electrónica alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y ha empezado una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considera los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identificación, el código de acceso, recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **NetKey.**
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que le dirija a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Responde o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, póstal en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted misma la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: https://www.banamex.com, https://accesa.banamex.com.mx).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección ciec@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea dando un clic en internet o desde un correo electrónico no solicitado que le invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba en cada una la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información **https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.html** en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de fraudes, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiServicio
Sucursal Corporativa

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 (55) 7947 0445
De lunes a viernes de 08:30 a 19:30 horas.
citiservicio.mx@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 3611
Otra ciudad del país: 800 111 1122.
Fuera del país: +52 (55) 2226 3611
De lunes a sábados 07:00 a 21:00 horas.
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 8362
Otra ciudad del país: +52 (55) 1226 8362
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas.
Domingos de 09:00 a 15:30 horas.
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000100

1 de febrero de 2022 Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

CitiServico Segmento Corporativo	Citibanamex Resuelve: Segmento Empresarial y Gobierno
Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (55 2226 2484) Llamadas internacionales: +52 833 794 0466 De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas citiservice.mexico@citibanamex.com	Ciudad de México: 55 2226 III Otra ciudad del país: 800 III 1122 EUA y Canadá +52 855 295 7093 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas resuelve@citibanamex.com

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

citibanamex

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA.	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO 1BANAMEX
HORZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

000101