

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO

HACIENDA PÚBLICA

ESTADO FINANCIERO

FEBRERO 2023

FOLIO 000001 AL 0000

COPIA

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO**

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo

1RO. AL 28 DE FEBRERO 2023

Banco: BANAMEX

CTA 7003 3389270

CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	674,761.27
(+) DEPOSITOS	278,278.62
(+) RENDIMIENTOS	
(-) RETIROS	11,882.00
(-) COMISIONES	

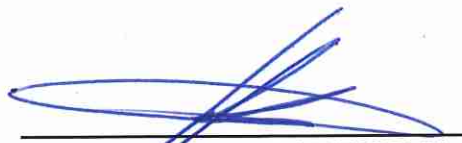
SALDO CHEQUERA	941,157.89
-----------------------	-------------------

(+) CHEQUES NO COBRADOS	30,528.79
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	

SALDO BANCOS	971,686.68
---------------------	-------------------



Sello Hacienda Publica
Municipal


MTRO TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
ATV	TDCM		

[illegible]



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

Concepto	Periodo de Análisis	
Cuenta Especifica todas las cuentas	01/02/2023	28/02/2023
Cuenta Contable Detalle del Movimiento		

11120-00001-000-000-0000-0000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 Banamex cta. 70033389270 Cta. Corriente			674,761.27
Póliza : Egresos 70399001 10/02/2023 F:211584 Telefonos de Mexico S.A.B de C.V..	0.00	399.00	674,362.27
Póliza : Egresos 703263008 10/02/2023 F:074087 Telefonos de Mexico S.A.B de C.V..	0.00	3,263.00	671,099.27
Póliza : Egresos 701098005 10/02/2023 F:076265 Telefonos de Mexico S.A.B de C.V..	0.00	1,098.00	670,001.27
Póliza : Egresos 70664003 15/02/2023 F:ESTADO DE CUE Telefonos de Mexico S.A.B de C.V..	0.00	6,458.00	663,543.27
Póliza : Egresos 70664002 24/02/2023 F:076045 Telefonos de Mexico S.A.B de C.V..	0.00	664.00	662,879.27
Póliza : Ingresos 000031 27/02/2023 PARTICIPACION PARTICIP. REMANENTE MONEX F/3087	278,205.12	0.00	941,084.39
Póliza : Ingresos 000049 28/02/2023 DEP BANCO MULTA PARQUIMETROS	73.50	0.00	941,157.89
	278,278.62	11,882.00	941,157.89

Totales:	\$278,278.62	\$11,882.00	\$0.00
----------	--------------	-------------	--------

Firmas Autorizadas		
Elaboró	Revisó	Autorizó

31/01/24



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

LIBRO DE BANCOS

BANAMEX CTA. 70033389270 CTA. CORRIENTE

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 20

Página:1 de 23

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

28/05/2024

17:24

Fecha	Tipo Folio	Descripción Concepto	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo
Saldo Inicial :					674,761.27
10/02/23	E70399001	Pago del Servicio 662	0.00	399.00	674,362.27
10/02/23	E701098005	Pago del Servicio 664	0.00	1,098.00	673,264.27
10/02/23	E703263008	Pago del Servicio 666	0.00	3,263.00	670,001.27
15/02/23	E70664003	Pago del Servicio 701	0.00	6,458.00	663,543.27
24/02/23	E70664002	Pago del Servicio 663	0.00	664.00	662,879.27
27/02/23	I31	PARTICIPACIONES FED Y EST MES ENERO 2023	278,205.12	0.00	941,084.39
28/02/23	I49	MULTA PARQUIMETROS	73.50	0.00	941,157.89

SubTotal:	953,039.89	11,882.00
Total:	941,157.89	0.00



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

0000433
MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
CLL MIGUEL HIDALGO 7
TUXPAN CENTRO CHM
49800 TUXPAN, JALISCO C.R.49801

El Banco Nacional de México

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2023
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901748296	\$705,290.06	\$971,686.68
CLABE Interbancaria	002404700333892708		
Domiciliación Banamex			

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2023 AL 28/FEB/2023

CONTRATO	7901748296	\$705,290.06
Saldo Anterior		\$283,278.62
(+) 3 Depósitos		\$16,882.00
(-) 12 Retiros		\$971,686.68
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2023		

Saldo Promedio	\$788,140.81
Días Transcurridos	28
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	1

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 3389270

RETIROS	DEPOSITOS
\$16,882.00	\$283,278.62

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			705,290.06
03 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10222	5,000.00		
03 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		5,000.00	705,290.06
10 FEB	PAGO A TERCEROS 517202 PAGO DE SERVICIOS	399.00		
10 FEB	PAGO A TERCEROS 520851 PAGO DE SERVICIOS	1,098.00		
10 FEB	PAGO A TERCEROS 529343 PAGO DE			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
Domiciliación Banamex / Cargo Automático
7 Instrucción(es) aplicada(s) del 01/Feb/2023 al 28/Feb/2023

Fecha	Pago a	Referencia con el Emisor	RFC Emisor	Monto
Feb 15	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 09311726	3714173539	TME840315KT6	\$1,646.00
Feb 15	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 09311717	3714172085	TME840315KT6	\$549.00
Feb 15	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 09311731	3714174317	TME840315KT6	\$549.00
Feb 15	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 09311724	3714173170	TME840315KT6	\$726.00
Feb 15	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 09311733	3714175408	TME840315KT6	\$628.00
Feb 15	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 09311728	3714173920	TME840315KT6	\$1,811.00
Feb 15	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 09311732	3714174359	TME840315KT6	\$549.00

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico 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 +52 865 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

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

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

IMPORTANTE:

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN 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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
ICR	PRIMER	DIGI	DIGITEM	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	DISP/DIS	DISPOSICIÓN	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	DLS/DLLS	DÓLARES	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO	DOC	DOCUMENTO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	DOM	DOMICILIACIÓN	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	DOT	DOTACIÓN	REACTIV	REACTIVACIÓN
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EDO	ESTADO	REC	RECEPCIÓN
BANC	BANCOS	EDU DE CIA	ESTADO DE CUENTA	RECH	RECHAZADO(A)
BCA	BANCA	EFE/EFFECTIVO/EFTVO	EFECTIVO	REEMB	REEMBOLSO
BCDIR	BANCANET DIRECTO	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA	REF	REFERENCIA
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	REND	RENDIMIENTOS
BCOS	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REP/REPOS	REPOSICIÓN
BENEF	BENEFICIARIO	EKI	EXITOSA	REPOSIC	REPOSICIÓN
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	EXT	EXITOSO	RESP	RESPALDO
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	EXT	EXTRANJERO	RET	RETIROS
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REV	REVOCACIÓN
BNET	BANCA NET	FID	FIDUCIARIO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BONIF	BONIFICACIÓN	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
BONIF PO PME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
BONIF PO PME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM	FOR	FORANEO	S.B.C.	Salvo Buen Cobro
BONIF PO PME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	S/FON	SIN FONDOS
BONIF PO PME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM	GEN	GENERACIÓN	S/FONDOS	SIN FONDOS
BONIF PO PME AV SDI	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
BONIF PO PME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS	GRACI	GRACIAS	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
BONIF PO PME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS	GTOS	GASTOS	SC	SOCIEDAD CIVIL
C	CAJERO	H2MDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SDO	SALDO
CH/CHO	CHEQUE	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	SEC	SECUENCIA
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
C/COPIA	CON COPIA	H2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SER	SERVICIO
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	IMP/OS	IMPUESTOS	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
CAJ	CAJERO	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SERV	SERVICIO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SOBREG	SOBREGIRO
CCR	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IMP	IMPORTE	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
CDMX	CIUDAD DE MÉXICO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRÓNICOS USO AMPLIADO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERÉS	SUC	SUCURSAL
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	INTB	INTERCAMBIOS	T	TARJETA
CGO	CARGO	INTB/CO/INTERBAN	INTERBANCARIO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CH. DEY S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	T.D.	TARJETA DÉBITO
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	TAR/TARJ	TARJETA
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES	TB	TARJETAS BANAMEX
COM	COMISIÓN	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TC	TARJETA DE CRÉDITO
COM. CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
COMIS/COMS	COMISIÓN	L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO	TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
CONCENT	CONCENTRADORA	M DÍA	MISMO DÍA	T. GRA	TASA GRAYABLE
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	T. EXE	TASA EXENTA
CR	CENTRO REPARTO	MA/MAGNE	MAGNÉTICO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
CTA	CUENTA	MED	MEDIO	TERC	TERCEROS
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MEN	MENSUALIDAD	TRAS	TRASPASO
CTAS	CUENTAS	MENS	MENSUAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTO	CONTRATO	MOD	MODALIDAD	TXN	TRANSACCIÓN
CTRO	CENTRO	MOV	MOVIMIENTO	UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
CHED	CRÉDITO	MOV/S/MOV/OS	MOVIMIENTOS	VENTAN	VENTANILLA
CUE	CUENTA	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	VTO	VENCIMIENTO
CVE	CLAVE	No.	NÚMERO	X	POR
DEB/DEBIT	DÉBITO	No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN		
DEP	DEPÓSITO	No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL		
DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN	NOMI	NÓMINA BANAMEX		
DEVOL	DEVOLUCIÓN	OPER	OPERACIÓN		
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
		PAQ	PAQUETE		
		POTES	PENDIENTES		
		PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
		PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
		PERM	PERMANENTE		
		PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
		PROG	PROGRAMADO		

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

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo

1RO. AL 28 DE FEBRERO 2023

Banco: BANAMEX

CTA.7003-3463632

AGUAS NEGRAS 2022

SALDO ANTERIOR CHEQUERA , 5,183,878.92

(+) DEPOSITOS 248,339.40

(+) RENDIMIENTOS

(-) RETIROS

(-) COMISIONES

SALDO CHEQUERA

5,432,218.32

(+) CHEQUES NO COBRADOS

(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

SALDO BANCOS

5,432,218.32



Sello Hacienda Publica
Municipal

MTRO. TEÓFILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
ATV	TDCM		



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

LIBRO DE BANCOS

BANAMEX CTA. 70033463632 AGUAS NEGRAS

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 20

Página:2 de 23

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

28/05/2024

17:24

Fecha	Tipo Folio	Descripción Concepto	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo
Saldo Inicial :					5,183,878.92
02/02/23	I1	INGRESOS DEL DIA 01 FEBRERO 2023	21,483.06	0.00	5,205,361.98
03/02/23	I2	INGRESOS DEL DIA 02 FEBRERO 2023	14,549.83	0.00	5,219,911.81
10/02/23	I3	INGRESOS DEL DIA 03 FEBRERO 2023	24,783.66	0.00	5,244,695.47
10/02/23	I5	INGRESOS DEL DIA 07 FEBRERO 2023	34,560.47	0.00	5,279,255.94
10/02/23	I6	INGRESOS DEL DIA 08 FEBRERO 2023	28,614.90	0.00	5,307,870.84
10/02/23	I7	INGRESOS DEL DIA 09 FEBRERO 2023	16,879.37	0.00	5,324,750.21
14/02/23	I8	INGRESOS DEL DIA 10 FEBRERO 2023	22,897.06	0.00	5,347,647.27
14/02/23	I9	INGRESOS DEL DIA 13 FEBRERO 2023	26,801.45	0.00	5,374,448.72
15/02/23	I10	INGRESOS DEL DIA 14 FEBRERO 2023	22,931.12	0.00	5,397,379.84
16/02/23	I12	INGRESOS DEL DIA 15 FEBRERO 2023	14,572.25	0.00	5,411,952.09
17/02/23	I11	INGRESOS DEL DIA 16 FEBRERO 2023	20,266.23	0.00	5,432,218.32

SubTotal:	5,432,218.32	0.00
Total:	5,432,218.32	0.00



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

Concepto				Periodo de Análisis	
Cuenta Especifica todas las cuentas				01/02/2023	28/02/2023
Cuenta Contable Detalle del Movimiento					
11120-00002-000-000-0000-0000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 Banamex cta. 70033463632 Aguas Negras					5,183,878.92
Póliza : Ingresos 000001 02/02/2023	DEPOSITOS	DEPOSITOS 01 FEBRERO 23	2,278.98	0.00	5,186,157.90
Póliza : Ingresos 000001 02/02/2023	DEPOSITOS	DEPOSITOS DEL DIA 01 FEBRERO 23	6,091.61	0.00	5,192,249.51
Póliza : Ingresos 000001 02/02/2023	DEPOSITOS	DEPOSITOS DEL DIA 01 FEBRERO 23	7,658.02	0.00	5,199,907.53
Póliza : Ingresos 000001 02/02/2023	DEPOSITOS	DEPOSITOS DEL DIA 01 FEBRERO 23	5,454.45	0.00	5,205,361.98
Póliza : Ingresos 000002 03/02/2023	DEPOSITOS	DEP DEL DIA 2 FEB 23	1,908.13	0.00	5,207,270.11
Póliza : Ingresos 000002 03/02/2023	DEPOSITOS	DEP DEL DIA 2 FEB 23	2,831.77	0.00	5,210,101.88
Póliza : Ingresos 000002 03/02/2023	DEPOSITOS	DEP DEL DIA 2 FEB 23	4,661.03	0.00	5,214,762.91
Póliza : Ingresos 000002 03/02/2023	DEPOSITOS	DEP DEL DIA 2 FEB 23	5,148.90	0.00	5,219,911.81
Póliza : Ingresos 000003 10/02/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 3 FEB 23	5,730.90	0.00	5,225,642.71
Póliza : Ingresos 000003 10/02/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 3 FEB 23	5,553.21	0.00	5,231,195.92
Póliza : Ingresos 000003 10/02/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 3 FEB 23	5,194.08	0.00	5,236,390.00
Póliza : Ingresos 000003 10/02/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 3 FEB 23	8,305.47	0.00	5,244,695.47
Póliza : Ingresos 000005 10/02/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 7 FEB 23	7,402.76	0.00	5,252,098.23
Póliza : Ingresos 000005 10/02/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 7 FEB 23	11,069.62	0.00	5,263,167.85
Póliza : Ingresos 000005 10/02/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 7 FEB 23	4,704.58	0.00	5,267,872.43
Póliza : Ingresos 000005 10/02/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 7 FEB 23	11,383.51	0.00	5,279,255.94
Póliza : Ingresos 000006 10/02/2023	DEPOSITOS	DEP DEL DIA 8 FEB 23	8,270.23	0.00	5,287,526.17
Póliza : Ingresos 000006 10/02/2023	DEPOSITOS	DEP DEL DIA 8 FEB 23	7,868.60	0.00	5,295,394.77
Póliza : Ingresos 000006 10/02/2023	DEPOSITOS	DEP DEL DIA 8 FEB 23	11,717.97	0.00	5,307,112.74
Póliza : Ingresos 000006 10/02/2023	DEPOSITOS	DEP DEL DIA 8 FEB 23	758.10	0.00	5,307,870.84
Póliza : Ingresos 000007 10/02/2023	DEPOSITOS	INGRESOS DEL DIA 9 FEB 23	4,209.07	0.00	5,312,079.91
Póliza : Ingresos 000007 10/02/2023	DEPOSITOS	INGRESOS DEL DIA 9 FEB 23	2,902.67	0.00	5,314,982.58
Póliza : Ingresos 000007 10/02/2023	DEPOSITOS	INGRESOS DEL DIA 9 FEB 23	5,432.55	0.00	5,320,415.13
Póliza : Ingresos 000007 10/02/2023	DEPOSITOS	INGRESOS DEL DIA 9 FEB 23	4,335.08	0.00	5,324,750.21
Póliza : Ingresos 000008 14/02/2023	DEPOSITO	DEPOSITO DEL DIA 10 FEB 23	863.48	0.00	5,325,613.69
Póliza : Ingresos 000008 14/02/2023	DEPOSITO	DEPOSITO DEL DIA 10 FEB 23	6,670.53	0.00	5,332,284.22
Póliza : Ingresos 000008 14/02/2023	DEPOSITO	DEPOSITO DEL DIA 10 FEB 23	9,616.60	0.00	5,341,900.82
Póliza : Ingresos 000008 14/02/2023	DEPOSITO	DEPOSITO DEL DIA 10 FEB 23	5,746.45	0.00	5,347,647.27
Póliza : Ingresos 000009 14/02/2023	DEPOSITOS	INGRESOS DEL DIA 13 FEB 23	5,462.78	0.00	5,353,110.05
Póliza : Ingresos 000009 14/02/2023	DEPOSITOS	INGRESOS DEL DIA 13 FEB 23	6,252.93	0.00	5,359,362.98
Póliza : Ingresos 000009 14/02/2023	DEPOSITOS	INGRESOS DEL DIA 13 FEB 23	7,611.48	0.00	5,366,974.46
Póliza : Ingresos 000009 14/02/2023	DEPOSITOS	INGRESOS DEL DIA 13 FEB 23	7,474.26	0.00	5,374,448.72
Póliza : Ingresos 000010 15/02/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 14 FEB 23	3,149.53	0.00	5,377,598.25
Póliza : Ingresos 000010 15/02/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 14 FEB 23	6,819.55	0.00	5,384,417.80
Póliza : Ingresos 000010 15/02/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 13 FEB 23	4,451.45	0.00	5,388,869.25
Póliza : Ingresos 000010 15/02/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 14 FEB 23	8,510.59	0.00	5,397,379.84
Póliza : Ingresos 000012 16/02/2023	DEPOSITOS	INGRESOS DEL DIA 15 FEBRERO 23	786.33	0.00	5,398,166.17
Póliza : Ingresos 000012 16/02/2023	DEPOSITOS	INGRESOS DEL DIA 15 FEB 23	3,448.24	0.00	5,401,614.41
Póliza : Ingresos 000012 16/02/2023	DEPOSITOS	INGRESOS DEL DIA 15 FEB 23	4,921.45	0.00	5,406,535.86
Póliza : Ingresos 000012 16/02/2023	DEPOSITOS	INGRESOS DEL DIA 15 FEB 23	5,416.23	0.00	5,411,952.09
Póliza : Ingresos 000011 17/02/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 16 FEB 23	1,008.25	0.00	5,412,960.34

Cuenta Contable
Detalle del Movimiento

Póliza : Ingresos 000011 17/02/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 16 FEB 23	6,739.12	0.00	5,419,699.46
Póliza : Ingresos 000011 17/02/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 16 FEB 23	7,534.40	0.00	5,427,233.86
Póliza : Ingresos 000011 17/02/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 16 FEB 23	4,984.46	0.00	5,432,218.32
			248,339.40	0.00	5,432,218.32

Totales:

\$248,339.40

\$0.00

\$0.00

Firmas Autorizadas

Elaboró

Revisó

Autorizó

El Banco Nacional de México

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



0000434

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 28/FEB/2023
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901752298	\$5,089,329.90	\$5,432,218.32
CLABE Interbancaria	002404700334636329		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2023 AL 28/FEB/2023

CONTRATO	7901752298
Saldo Anterior	\$5,089,329.90
(+) 54 Depósitos	\$342,888.42
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2023	\$5,432,218.32

Saldo Promedio	\$5,341,371.97
Días Transcurridos	28
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 3463632

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$342,888.42

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			5,089,329.90
01 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		2,934.76	
	JAL			
01 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		13,482.39	
	JAL			
01 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		16,066.87	
	JAL			
01 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		12,645.31	
	JAL			
01 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		4,335.08	
	JAL			
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		5,746.45	
	JAL			
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		5,462.78	
	JAL			
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		6,252.93	
	JAL			
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		6,670.53	
	JAL			
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		863.48	
	JAL			
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		7,474.26	5,374,448.72
	JAL			
15 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		6,819.55	
	JAL			
15 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		4,451.45	
	JAL			
15 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		8,510.59	
	JAL			
15 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		3,149.53	5,397,379.84
	JAL			
16 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		5,416.23	
	JAL			
16 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		4,921.45	
	JAL			
16 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		3,448.24	5,411,165.76
	JAL			
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		6,739.12	
	JAL			
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		786.33	
	JAL			
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		4,984.46	
	JAL			
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		1,008.25	
	JAL			
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		7,534.40	5,432,218.32
	JAL			

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes prevenir el fraude.

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

1 de marzo de 2023

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo

1RO. AL 28 DE FEBRERO 2023

Banco: BANAMEX

CTA.7009-3463640

3% INFRAESTRUCTURA 2022

SALDO ANTERIOR CHEQUERA

197,815.28

(+) DEPOSITOS

37,250.02

(+) RENDIMIENTOS

(-) RETIROS

(-) COMISIONES

SALDO CHEQUERA

235,065.30

(+) DEPOS DE MAS NO CORRESPONTE

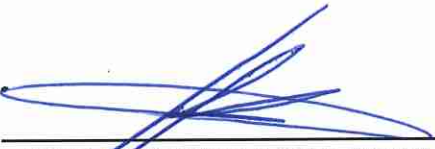
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

(+) RETIRO PENDIENTE POR DEPOSITO ERROR

SALDO BANCOS

235,065.30




MTRO. TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
ATV	TDCM		



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

LIBRO DE BANCOS

BANAMEX CTA. 70033463640 3% INFRA 2012

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 20

Página:3 de 23

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

28/05/2024

17:24

Fecha	Tipo Folio	Descripción Concepto	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo
Saldo Inicial :					197,815.28
02/02/23	I1	INGRESOS DEL DIA 01 FEBRERO 2023	3,221.56	0.00	201,036.84
03/02/23	I2	INGRESOS DEL DIA 02 FEBRERO 2023	2,182.48	0.00	203,219.32
10/02/23	I3	INGRESOS DEL DIA 03 FEBRERO 2023	3,717.55	0.00	206,936.87
10/02/23	I5	INGRESOS DEL DIA 07 FEBRERO 2023	5,184.07	0.00	212,120.94
10/02/23	I6	INGRESOS DEL DIA 08 FEBRERO 2023	4,292.23	0.00	216,413.17
10/02/23	I7	INGRESOS DEL DIA 09 FEBRERO 2023	2,531.90	0.00	218,945.07
14/02/23	I8	INGRESOS DEL DIA 10 FEBRERO 2023	3,434.56	0.00	222,379.63
14/02/23	I9	INGRESOS DEL DIA 13 FEBRERO 2023	4,020.22	0.00	226,399.85
15/02/23	I10	INGRESOS DEL DIA 14 FEBRERO 2023	3,439.67	0.00	229,839.52
16/02/23	I12	INGRESOS DEL DIA 15 FEBRERO 2023	2,185.84	0.00	232,025.36
17/02/23	I11	INGRESOS DEL DIA 16 FEBRERO 2023	3,039.94	0.00	235,065.30

SubTotal:	235,065.30	0.00
Total:	235,065.30	0.00



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

Concepto				Periodo de Análisis	
Cuenta Especifica todas las cuentas				01/02/2023	28/02/2023
Cuenta Contable Detalle del Movimiento					
11120-00005-000-000-0000-0000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 Banamex cta. 70033463640 3% Infra 2012					197,815.28
Póliza : Ingresos 000001 02/02/2023	DEPOSITOS	DEPOSITOS DEL DIA 01 FEB 23	340.95	0.00	198,156.23
Póliza : Ingresos 000001 02/02/2023	DEPOSITOS	DEPOSITOS DEL DIA 01 FEB 23	913.74	0.00	199,069.97
Póliza : Ingresos 000001 02/02/2023	DEPOSITOS	DEPOSITOS DEL DIA 01 FEB 23	1,148.70	0.00	200,218.67
Póliza : Ingresos 000001 02/02/2023	DEPOSITOS	DEPOSITOS DEL DIA 01 FEBRERO 23	818.17	0.00	201,036.84
Póliza : Ingresos 000002 03/02/2023	DEPOSITOS	DEP DEL DIA 2 FEB 23	286.22	0.00	201,323.06
Póliza : Ingresos 000002 03/02/2023	DEPOSITOS	DEP DEL DIA 2 FEB 23	424.77	0.00	201,747.83
Póliza : Ingresos 000002 03/02/2023	DEPOSITOS	DEP DEL DIA 2 FEB 23	699.15	0.00	202,446.98
Póliza : Ingresos 000002 03/02/2023	DEPOSITOS	DEP DEL DIA 2 FEB 23	772.34	0.00	203,219.32
Póliza : Ingresos 000003 10/02/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 3 FEB 23	859.64	0.00	204,078.96
Póliza : Ingresos 000003 10/02/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 3 FEB 23	832.98	0.00	204,911.94
Póliza : Ingresos 000003 10/02/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 3 FEB 23	779.11	0.00	205,691.05
Póliza : Ingresos 000003 10/02/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 3 FEB 23	1,245.82	0.00	206,936.87
Póliza : Ingresos 000005 10/02/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 7 FEB 23	1,110.41	0.00	208,047.28
Póliza : Ingresos 000005 10/02/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 7 FEB 23	1,660.44	0.00	209,707.72
Póliza : Ingresos 000005 10/02/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 7 FEB 23	705.69	0.00	210,413.41
Póliza : Ingresos 000005 10/02/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 7 FEB 23	1,707.53	0.00	212,120.94
Póliza : Ingresos 000006 10/02/2023	DEPOSITOS	DEP DEL DIA 8 FEB 23	1,240.53	0.00	213,361.47
Póliza : Ingresos 000006 10/02/2023	DEPOSITOS	DEP DEL DIA 8 FEB 23	1,180.29	0.00	214,541.76
Póliza : Ingresos 000006 10/02/2023	DEPOSITOS	DEP DEL DIA 8 FEB 23	1,757.69	0.00	216,299.45
Póliza : Ingresos 000006 10/02/2023	DEPOSITOS	DEP DEL DIA 8 FEB 23	113.72	0.00	216,413.17
Póliza : Ingresos 000007 10/02/2023	DEPOSITOS	INGRESOS DEL DIA 9 FEB 23	631.36	0.00	217,044.53
Póliza : Ingresos 000007 10/02/2023	DEPOSITOS	INGRESOS DEL DIA 9 FEB 23	435.40	0.00	217,479.93
Póliza : Ingresos 000007 10/02/2023	DEPOSITOS	INGRESOS DEL DIA 9 FEB 23	814.88	0.00	218,294.81
Póliza : Ingresos 000007 10/02/2023	DEPOSITOS	INGRESOS DEL DIA 9 FEB 23	650.26	0.00	218,945.07
Póliza : Ingresos 000008 14/02/2023	DEPOSITO	DEPOSITO DEL DIA 10 FEB 23	129.52	0.00	219,074.59
Póliza : Ingresos 000008 14/02/2023	DEPOSITO	DEPOSITO DEL DIA 10 FEB 23	1,000.58	0.00	220,075.17
Póliza : Ingresos 000008 14/02/2023	DEPOSITO	DEPOSITO DEL DIA 10 FEB 23	1,442.49	0.00	221,517.66
Póliza : Ingresos 000008 14/02/2023	DEPOSITO	DEPOSITO DEL DIA 10 FEB 23	861.97	0.00	222,379.63
Póliza : Ingresos 000009 14/02/2023	DEPOSITOS	INGRESOS DEL DIA 13 FEB 23	819.42	0.00	223,199.05
Póliza : Ingresos 000009 14/02/2023	DEPOSITOS	INGRESOS DEL DIA 13 FEB 23	937.94	0.00	224,136.99
Póliza : Ingresos 000009 14/02/2023	DEPOSITOS	INGRESOS DEL DIA 13 FEB 23	1,141.72	0.00	225,278.71
Póliza : Ingresos 000009 14/02/2023	DEPOSITOS	INGRESOS DEL DIA 13 FEB 23	1,121.14	0.00	226,399.85
Póliza : Ingresos 000010 15/02/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 14 FEB 23	472.43	0.00	226,872.28
Póliza : Ingresos 000010 15/02/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 14 FEB 23	1,022.93	0.00	227,895.21
Póliza : Ingresos 000010 15/02/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 14 FEB 23	667.72	0.00	228,562.93
Póliza : Ingresos 000010 15/02/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 14 FEB 23	1,276.59	0.00	229,839.52
Póliza : Ingresos 000012 16/02/2023	DEPOSITOS	INGRESOS DEL DIA 15 FEB 23	117.95	0.00	229,957.47
Póliza : Ingresos 000012 16/02/2023	DEPOSITOS	INGRESOS DEL DIA 15 FEB 23	517.24	0.00	230,474.71
Póliza : Ingresos 000012 16/02/2023	DEPOSITOS	INGRESOS DEL DIA 15 FEB 23	738.22	0.00	231,212.93
Póliza : Ingresos 000012 16/02/2023	DEPOSITOS	INGRESOS DEL DIA 15 FEB 23	812.43	0.00	232,025.36
Póliza : Ingresos 000011 17/02/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 16 FEB 23	151.24	0.00	232,176.60

Cuenta Contable
Detalle del Movimiento

Póliza : Ingresos 000011 17/02/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 16 FEB 23	1,130.16	0.00	233,306.76
Póliza : Ingresos 000011 17/02/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 16 FEB 23	1,010.87	0.00	234,317.63
Póliza : Ingresos 000011 17/02/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 16 FEB 23	747.67	0.00	235,065.30
			37,250.02	0.00	235,065.30

Totales:

\$37,250.02

\$0.00

\$0.00

Firmas Autorizadas

Elaboró

Revisó

Autorizó



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

0000435



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

El Banco Nacional de México

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

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2023
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901754088	\$183,632.93	\$235,065.30
CLABE Interbancaria	002404700334636400		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2023 AL 28/FEB/2023

CONTRATO	7901754088	
Saldo Anterior		\$183,632.93
(+) 54 Depósitos		\$51,432.37
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2023		\$235,065.30

Saldo Promedio	\$221,438.40
Días Transcurridos	28
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7003 3463640		\$0.00	\$51,432.37

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
				183,632.93
01 FEB	SALDO ANTERIOR			
01 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		440.21	
01 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		2,022.38	
01 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		2,410.03	
01 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		1,896.80	
01 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		650.26	
	JAL			
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		861.97	
	JAL			
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		819.42	
	JAL			
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		937.94	
	JAL			
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		1,000.58	
	JAL			
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		129.52	
	JAL			
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		1,121.14	226,399.85
	JAL			
15 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		1,022.93	
	JAL			
15 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		667.72	
	JAL			
15 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		1,276.59	
	JAL			
15 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		472.43	229,839.52
	JAL			
16 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		812.43	
	JAL			
16 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		738.22	
	JAL			
16 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		517.24	231,907.41
	JAL			
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		1,010.87	
	JAL			
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		117.95	
	JAL			
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		747.67	
	JAL			
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		151.24	
	JAL			
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		1,130.16	235,065.30
	JAL			

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes prevenir el fraude.

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

1 de marzo de 2023

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo

1RO. AL 28 DE FEBRERO 2023

Banco: BANAMEX

CTA.7004-1591755

PROVISION AGUINALDOS GASTO CORRIENTE

SALDO ANTERIOR CHEQUERA

1,003,107.66

(+) DEPOSITOS

700,000.00

(+) RENDIMIENTOS

(-) RETIROS

(-) COMISIONES

SALDO CHEQUERA

1,703,107.66 ✓✓

(+) CHEQUES NO COBRADOS

(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

SALDO BANCOS

1,703,107.66



Sello Hacienda Publica
Municipal


MTRO. TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
ATV	TDCM		



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

LIBRO DE BANCOS

BANAMEX CTA. 70041591755 AGUINALDOS CC

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 20

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

28/05/2024

Página:4 de 23

17:24

Fecha	Tipo Folio	Descripción Concepto	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo
Saldo Inicial :					1,003,107.66
15/02/23	E20859098	TRASPASO A CTA PROV NOM 1755	700,000.00	0.00	1,703,107.66

SubTotal:	1,703,107.66	0.00
Total:	1,703,107.66	0.00



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

Concepto		Periodo de Análisis	
Cuenta Especifica todas las cuentas		01/02/2023	28/02/2023
Cuenta Contable Detalle del Movimiento			
11120-00006-000-000-0000-0000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 Banamex cta. 70041591755 Aguinaldos cc			1,003,107.66
Póliza : Egresos 20859098 15/02/2023 TRANSFER TRASPASO A CTA PROV NOM 1755			
		700,000.00	0.00
		700,000.00	0.00

Totales:	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00
----------	--------------	--------	--------

Firmas Autorizadas		
Elaboró	Revisó	Autorizó

El Banco Nacional de México

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



0000436

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 28/FEB/2023
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7919884810	\$1,003,107.66	\$1,703,107.66
CLABE Interbancaria	002404700415917556		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2023 AL 28/FEB/2023

CONTRATO	7919884810	
Saldo Anterior		\$1,003,107.66
(+) 1 Depósitos		\$700,000.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2023		\$1,703,107.66

Saldo Promedio	\$1,353,107.66
Días Transcurridos	28
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7004 1591755

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$700,000.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,003,107.66
15 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE MUNICIPIO			
	JALISCO CTA.ORDENANTE			
	012090001184985200 REF 1502238			
	TRASPASO AGUINALDO PROVISION			
	RASTREO			
	002601002302150000003572		700,000.00	1,703,107.66

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes prevenir el fraude.

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

1 de marzo de 2023

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo
Banco: CITIBANAMEX S.A.
CTA. 7010-3743026

1RO. AL 28 DE FEBRERO 2023

BALNEARIO TIZATIRLA TUXPAN
EJERCICIO 2023

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	560,565.25
(+) DEPOSITOS	27,210.00
(+) RENDIMIENTOS	313.73
(-) RETIROS	-
(-) COMISIONES	-
SALDO CHEQUERA	588,088.98
(+) CHEQUES NO COBRADOS	-
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	-
SALDO BANCOS	588,088.98



Sello Hacienda Publica
Municipal


MTRO. TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	TDCM		



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

LIBRO DE BANCOS

BANAMEX 70103743026 TIZATIRLA 2018.

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 20

Página:5 de 23

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

28/05/2024

17:24

Fecha	Tipo Folio	Descripción Concepto	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo
Saldo Inicial :					560,565.25
28/02/23	146	RENDIMIENTOS FEBRERO 2023 DIF CTAS DEL MPIO	313.73	0.00	560,878.98
28/02/23	150	DEPOSITOS DIVERSOS FEBRERO 2023	27,210.00	0.00	588,088.98

SubTotal:	588,088.98	0.00
Total:	588,088.98	0.00



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

Concepto			Periodo de Análisis	
Cuenta Especifica todas las cuentas			01/02/2023	28/02/2023
Cuenta Contable Detalle del Movimiento				
11120-00115-000-000-0000-0000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 Banamex 70103743026 Tizatirla 2018.				560,565.25
Póliza : Ingresos 000046 28/02/2023	RENDIMIENTOS RENDIM.FINANC TIZATIRLA ENERO 2023	313.73	0.00	560,878.98
Póliza : Ingresos 000050 28/02/2023	DEPOSITO DEPOSITO RECURSOS BALNEARIO TIZATIRLA TUXPAN	5,170.00	0.00	566,048.98
Póliza : Ingresos 000050 28/02/2023	DEPOSITO DEPOSITO RECURSOS BALNEARIO TIZATIRLA	7,800.00	0.00	573,848.98
Póliza : Ingresos 000050 28/02/2023	DEPOSITO DEPOSITO RECURSOS BALNEARIO TIZATIRLA	10,190.00	0.00	584,038.98
Póliza : Ingresos 000050 28/02/2023	DEPOSITO DEPOSITO RECURSOS BALNEARIO TIZATIRLA	4,050.00	0.00	588,088.98
		27,523.73	0.00	588,088.98

Totales:

\$27,523.73

\$0.00

\$0.00

Firmas Autorizadas

Elaboró

Revisó

Autorizó

BALBUENA
TIZATILLA

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

0000438



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
CLL MIGUEL HIDALGO 7
TUXPAN 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	\$313.73
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 28/FEB/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8050168771	\$560,565.25	\$588,088.98
CLABE Interbancaria	002404701037430261		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2023 AL 28/FEB/2023

CONTRATO	8050168771
Saldo Anterior	\$560,565.25
(+) 5 Depósitos	\$27,523.73
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2023	\$588,088.98

Saldo Promedio	\$576,240.60
Días Transcurridos	28
Tasa Bruta	0.70%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.70%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$313.73
Interes Bruto Pagado	\$313.73
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7010 3743026

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$27,523.73

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			560,565.25
01 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		5,170.00	565,735.25

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

111.1|25CF5303-8F23-45E5-BA75-E7761ADF2863|2023-03-02T03:33:48|CEC961028A98|V1HREQM5F9/10f
hRegjERYiQ7+K2Rvsq2Lez6d6KxGe9oLcESsc+y9J5I0A8wMmAsPrMbXp0jL0sUdUVWQtaoSthecqK5uRV/CP2/d6X
m6gpP8HfHb1dRUgOzrq+BBIZHeoDxOsuVUHOTaMsYQ5nuIudJ0pFN2bKxJPZ16tQnR0JqBZr2tqwCmmTorrWSR9Zg2
Cm8SdFg4V1IS6iRcMNC+3Tj4uAGpGESW9q0c6didtqZ0LRnJzRNMMa8gcINBbRjZu7iy7IjQDQeTnmYK2icBe08XD
OLWEEedjv102/j+VC2W4PiJ5Yr5YMYimlp11ROREWYNOUa8m6AJA2q1D1+Q==100001000000508164369|Kgqbd7TY
OnXIDiQnmUVJxyK1kb4Ukk/AfRmO8L0s2CqJ10LJwq0XPYVD6LTU5awxOwOhR170IRLvn8EuuQimzpVP3IydF1U3h
7YxkoUeCyBZ4JSOt01KKBFJdlplEeedOEJ2u5NOQsvegGramH5+hHwM5C4tP2cJJ2A1OHZ8DdUJ96HpiD4L09TORog
S4e5H3aq89b503Fz7XeI4dXgJGuT/woBs0N9YH0cTvGH4BrstOUUNWSpYCNiPKqUaL1eID390R71I729RFiUg5mKg+
+yohwYpHsKs2qa4th1XpQiUY6FK5s7mrsuicjC+82ODGF/Brf/lzpmzk17NQWMA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



V1HREQM5F9/10fhRegjERYiQ7+K2Rvsq2Lez6d6KxGe9oLcESsc+y9J5I0A
8wMmAsPrMbXp0jL0sUdUVWQtaoSthecqK5uRV/CP2/d6Xm6gpP8HfHb1dRUgO
zrq+BBIZHeoDxOsuVUHOTaMsYQ5nuIudJ0pFN2bKxJPZ16tQnR0JqBZr2tqw
CmmTorrWSR9Zg2Cm8SdFg4V1IS6iRcMNC+3Tj4uAGpGESW9q0c6didtqZ0LR
nJzRNMMa8gcINBbRjZu7iy7IjQDQeTnmYK2icBe08XDOLWEEedjv102/j+VC
2W4PiJ5Yr5YMYimlp11ROREWYNOUa8m6AJA2q1D1+Q==

SELLO DIGITAL SAT

Kgqbd7TYOnXIDiQnmUVJxyK1kb4Ukk/AfRmO8L0s2CqJ10LJwq0XPYVD6LTU
m5awxOwOhR170IRLvn8EuuQimzpVP3IydF1U3h7YxkoUeCyBZ4JSOt01KKBF
JdlplEeedOEJ2u5NOQsvegGramH5+hHwM5C4tP2cJJ2A1OHZ8DdUJ96HpiD4
L09TORogS4e5H3aq89b503Fz7XeI4dXgJGuT/woBs0N9YH0cTvGH4BrstOUU
NWSpYCNiPKqUaL1eID390R71I729RFiUg5mKg++yohwYpHsKs2qa4th1XpQi
UY6FK5s7mrsuicjC+82ODGF/Brf/lzpmzk17NQWMA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100805016877104
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2023-03-02
Fecha y Hora de Emisión	2023-03-02T03:32:16
Fecha y Hora de Certificación	2023-03-02T03:33:48
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	25CF5303-8F23-45E5-BA75-E7761ADF2863
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS
SUBTOTALES

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

IMPUESTOS

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

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes prevenir el fraude.

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

1 de marzo de 2023

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo
Banco: BANAMEX
CTA.7012-7912899

1RO. AL 28 DE FEBRERO 2023

5TA. ETAPA PANTEON MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR CHEQUERA 128,935.36

(+) DEPOSITOS

(+) RENDIMIENTOS

70.20

(-) RETIROS

(-) COMISIONES

SALDO CHEQUERA

129,005.56 ✓

(+) CHEQUES NO COBRADOS

(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

SALDO BANCOS

129,005.56



Sello Hacienda Publica
Municipal


MTRO TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
ATV	TDCM		



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

LIBRO DE BANCOS

BANAMEX 7012/7912899 CTA.PANTEON 2020.

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 20

Página:6 de 23

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

28/05/2024

17:24

Fecha	Tipo Folio	Descripción Concepto	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo
Saldo Inicial :					128,935.36
28/02/23	I32	RENDIMIENTOS FEBRERO 2023 DIF CTAS DEL MPIO	70.20	0.00	129,005.56

SubTotal:	129,005.56	0.00
Total:	129,005.56	0.00



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

Concepto		Periodo de Análisis	
Cuenta Especifica todas las cuentas		01/02/2023	28/02/2023
Cuenta Contable Detalle del Movimiento			
11120-00159-000-000-0000-0000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 Banamex 7012/7912899 Cta.Panteon 2020.			128,935.36
Póliza : Ingresos 000032 28/02/2023 DEPOSITO REND. FEB. 2023 CTA. PANTEON		70.20	0.00
		70.20	0.00
			129,005.56

Totales:	\$70.20	\$0.00	\$0.00
----------	---------	--------	--------

Firmas Autorizadas		
Elaboró	Revisó	Autorizó

31/01/24



ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CLIENTE: 144450312
Registro Federal de Contribuyentes: M RU850101G74
Página: 1 de 8

El Banco Nacional de México

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



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	\$70.20
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 28/FEB/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8181206946	\$128,935.36	\$129,005.56
CLABE Interbancaria	002404701279128991		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2023 AL 28/FEB/2023

CONTRATO	8181206946	
Saldo Anterior		\$128,935.36
(+) 1 Depósito		\$70.20
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2023		\$129,005.56

Saldo Promedio	\$128,935.36
Días Transcurridos	28
Tasa Bruta	0.70%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.70%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$70.20
Interes Bruto Pagado	\$70.20
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7012 7912899		\$0.00	\$70.20

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			128,935.36
28 FEB	SU RENDIMIENTO		70.20	129,005.56

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|6C450221-16E6-47AA-A230-F2D35B21A5A0|2023-03-02T03:33:48|CEC961028A98|1E4bca1BAFvtf4Wbkvec3ZZZzEC/ac5QZ3/JbDtvJ5Rs+ZahOnmLC+K6Up3JWJONWvgVQXfMb0j561yg/j8zRV0mb0TloZ/7gh8876MHq2iKxjMrIaQ170Prx6eAb3QeljF5KpG+SEmhru2OAEkan8rphIjK0lyz2GqSNUh9PKIycfELwYmuIhtKrNa2vrtatmIWs4IkmTrj5g5WqTo1Q1YJtafsmMinnnLQIQ1THUDYN+TD0JUUEPK8QAoQBwQ1W2no/n10QYDyvZPOPrU6ZFdBbnx1o2tIf41AyoheduE3ONZEGQaFIpFCzDObtVfJOEzGnNRJtkBRgPBna3CaS0A==|00001000000508164369|dsBneCH7dcnEmLiPSgLVbv+PvJOnsxxkKbV+x5SvOFdnsEKV7d4+QiKgs2V9XEW1IBL1tKEKM86Uz2PLr9q+ahAq+NnUJXT+JAnaupvyc/PPudi37RET3S8XzZoKZwzMBR5L5Q4eHL2VLdz+HzMAwkMw1qjw53fbvprYhPmA6IFSaO7DCGnWGVAWYkw5tZHPx+SgD9qDu/PhoN0dACL2SwX+WnhhtxJ/OLqVF/2iF0p9Mq1w0qtuco2RqJ4wSLGsPD6ZRVOLYVQE1/jXEO6arG81KQ+TIhwSc+tlQvBDOVqNM1nkAf+KOSy+8Lf61Z1g/hw2THzmRpPEDebRW6Hkw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



1E4bca1BAFvtf4Wbkvec3ZZZzEC/ac5QZ3/JbDtvJ5Rs+ZahOnmLC+K6Up3JWJONWvgVQXfMb0j561yg/j8zRV0mb0TloZ/7gh8876MHq2iKxjMrIaQ170Prx6eAb3QeljF5KpG+SEmhru2OAEkan8rphIjK0lyz2GqSNUh9PKIycfELwYmuIhtKrNa2vrtatmIWs4IkmTrj5g5WqTo1Q1YJtafsmMinnnLQIQ1THUDYN+TD0JUUEPK8QAoQBwQ1W2no/n10QYDyvZPOPrU6ZFdBbnx1o2tIf41AyoheduE3ONZEGQaFIpFCzDObtVfJOEzGnNRJtkBRgPBna3CaS0A==

SELLO DIGITAL SAT

dsBneCH7dcnEmLiPSgLVbv+PvJOnsxxkKbV+x5SvOFdnsEKV7d4+QiKgs2V9XEW1IBL1tKEKM86Uz2PLr9q+ahAq+NnUJXT+JAnaupvyc/PPudi37RET3S8XzZoKZwzMBR5L5Q4eHL2VLdz+HzMAwkMw1qjw53fbvprYhPmA6IFSaO7DCGnWGVAWYkw5tZHPx+SgD9qDu/PhoN0dACL2SwX+WnhhtxJ/OLqVF/2iF0p9Mq1w0qtuco2RqJ4wSLGsPD6ZRVOLYVQE1/jXEO6arG81KQ+TIhwSc+tlQvBDOVqNM1nkAf+KOSy+8Lf61Z1g/hw2THzmRpPEDebRW6Hkw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100818120694604
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2023-03-02
Fecha y Hora de Emisión	2023-03-02T03:32:16
Fecha y Hora de Certificación	2023-03-02T03:33:48
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	6C450221-16E6-47AA-A230-F2D35B21A5A0
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

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes prevenir el fraude.

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

1 de marzo de 2023

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo
Banco: CITIBANAMEX S.A.
CTA. 7013-798657

1RO. AL 28 DE FEBRERO 2023

FAIS 2021
EJERCICIO 2023

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	86,709.71
(+) DEPOSITOS	-
(+) RENDIMIENTOS	47.21
(-) RETIROS	-
(-) COMISIONES	
SALDO CHEQUERA	86,756.92 ✓
(+) CHEQUES NO COBRADOS	-
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	86,756.92



Sello Hacienda Publica
Municipal


MTRO TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	TDCM		



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

LIBRO DE BANCOS

BANAMEX 7013/798657 FAISM 2021

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 20

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

28/05/2024

Página:9 de 23

17:24

Fecha	Tipo Folio	Descripción Concepto	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo
Saldo Inicial :					86,709.71
28/02/23	146	RENDIMIENTOS FEBRERO 2023 DIF CTAS DEL MPIO	47.21	0.00	86,756.92

SubTotal:	86,756.92	0.00
Total:	86,756.92	0.00



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

Concepto		Periodo de Análisis	
Cuenta Especifica todas las cuentas		01/02/2023	28/02/2023
Cuenta Contable Detalle del Movimiento			
11120-00165-000-000-0000-0000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 Banamex 7013/798657 Faism 2021			86,709.71
Póliza : Ingresos 000046 28/02/2023 RENDIMIENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS FAISM 2021		47.21	0.00
		47.21	0.00
			86,756.92

Totales:	\$47.21	\$0.00	\$0.00
----------	---------	--------	--------

Firmas Autorizadas		
Elaboró	Revisó	Autorizó

El Banco Nacional de México

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

8401740000



0000444

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	\$47.21
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 28/FEB/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8188223910	\$86,709.71	\$86,756.92
CLABE Interbancaria	002404701307986571		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2023 AL 28/FEB/2023

CONTRATO	8188223910
Saldo Anterior	\$86,709.71
(+) 1 Depósito	\$47.21
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2023	\$86,756.92

Saldo Promedio	\$86,709.71
Días Transcurridos	28
Tasa Bruta	0.70%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.70%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$47.21
Interes Bruto Pagado	\$47.21
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 798657

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$47.21

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			86,709.71
28 FEB	SU RENDIMIENTO		47.21	86,756.92

01/02/2023.	FAIS 2021	EJERCICIO 2023	BANAMEX CTA. 7013-798657					SALDO ANT.
FECHA		feb-23	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE	DEPOSITOS	86,709.71	
28/02/2023		CITIBANAMEX S.A.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 23	RENDIMIENTOS		47.21	86,756.92	
					-		47.21	

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo

1RO. AL 28 DE FEBRERO 2023

Banco: BBVA

CTA 0118498520

CTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	7,513,923.60
(+) DEPOSITOS	16,962,566.33
(+) RENDIMIENTOS	31,851.37
(-) RETIROS	15,808,543.27
(-) COMISIONES	8,073.10

SALDO CHEQUERA	8,691,724.93
----------------	--------------

(+) CHEQUES NO COBRADOS	90,393.53
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	812,605.60
(+) RETIRO PENDIENTE POR DEPOSITO ERROR	

SALDO BANCOS	7,969,512.86
--------------	--------------




MTRO TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
ATV	TDCM		

EQUES NO COBRADOS			
	feb-23		
FECHA	NOMBRE	REFERENCIA	CANTIDAD
01/01/2023	MUNICIPIO TUXPAN	CH.-281(291)	✓ 2,179.00
	MUNICIPIO TUXPAN	CH.-292	✓ 1,000.00
	MUNICIPIO TUXPAN	CH.-309	✓ 1,239.00
	ABRAHAM X. XALAMIHUA	CH.-318	✓ 3,356.20
	MARTHA L MTZ FABIAN	CH.-321	✓ 3,339.65 H20
	JOSE EDURDO PEÑA GLZ	CH.-325	✓ 12,556.71
feb-23	MUNICIPIO TUXPAN	CH.-349	2,552.00 H20
	ABRAHAM X. XALAMIHUA	CH.-350	3,151.23
	GLORIA A SALGADO NUÑEZ	CH.-355	1,960.40
	BEATRIZ A SILVA FLORES	CH.-359	-
	BEATRIZ A SILVA FLORES	CH 368	-
	MUNICIPIO TUXPAN	CH.-380	9,600.00 H20
	LUIS GUILLERMO OCHOA SANCH	CH.-381	650.00 H20
	JORGE RAMIREZ MTZ	CH.-382	3,365.71 H20
	NICOLAS CAMPOS SANCHEZ	CH.-384	2,460.00
	ABRAHAM X. XALAMIHUA	CH.-387	3,151.23
	ANGELICA MARQUEZ CORTES	CH.-388	4,300.05 H20
	MUNICIPIO TUXPAN	CH.-389	13,104.00 H20
	MIGUEL A MEEJIA MANRIQUEZ	CH.-390	1,600.00 H20
	ALICIA ROSALES REYES	CH.-392	20,828.35 H20
			90,393.53
	DEPOSITOS		
feb-23	MPIO TUXPAN JALISCO	DEPOSITO	✓ 48,850.00 H20
	MPIO TUXPAN JALISCO	DEPOSITO	✓ 168,273.37 H20
	MPIO TUXPAN JALISCO	DEPOSITO	✓ 99,681.48 H20
	MPIO TUXPAN JALISCO	DEPOSITO	✓ 111,951.96 H20
	MPIO TUXPAN JALISCO	DEPOSITO	✓ 63,525.00 H20
	MPIO TUXPAN JALISCO	DEPOSITO	✓ 146,961.74 H20
	MPIO TUXPAN JALISCO	DEPOSITO	✓ 127,607.57 H20
	MPIO TUXPAN JALISCO	DEPOSITO	✓ 24,070.03 H20
	MPIO TUXPAN JALISCO	DEPOSITO	✓ 21,684.45 H20
			812,605.60



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

LIBRO DE BANCOS

BBVA 0118498520 CTA. CORRIENTE

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 20

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

28/05/2024

Página:10 de 23

17:24

Fecha	Tipo Folio	Descripción Concepto	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo
Saldo Inicial :					7,513,923.60
01/02/23	E702	Viaticos ERY CONS GU	0.00	900.00	7,513,023.60
01/02/23	E2013048	Pago del Servicio 474	0.00	4,152.80	7,508,870.80
01/02/23	E2013090		0.00	3,938.20	7,504,932.60
01/02/23	E2053041	GASTOS PARA PRUBAS DE HIDROSTATICA DE TANQUES DE OXIGENO DE BUCEO	0.00	5,196.80	7,499,735.80
01/02/23	E2053080	Pago del Servicio 472	0.00	3,000.00	7,496,735.80
01/02/23	E20413030	Pago Compra 903 Factura AAA138D8	0.00	5,971.00	7,490,764.80
01/02/23	E20413108	Pago Compra 1060 Factura 258	0.00	36,995.88	7,453,768.92
01/02/23	E20453098	Pago del Servicio 581	0.00	3,000.00	7,450,768.92
02/02/23	I1	INGRESOS DEL DIA 01 FEBRERO 2023	325,995.71	0.00	7,776,764.63
03/02/23	I2	INGRESOS DEL DIA 02 FEBRERO 2023	210,332.96	0.00	7,987,097.59
03/02/23	E2059023	Pago del Servicio 502	0.00	200,256.46	7,786,841.13
03/02/23	E2059056	Pago Compra 953 Factura 29DF3C16	0.00	4,300.00	7,782,541.13
03/02/23	E20568064	REEEMBOLSO	0.00	848.50	7,781,692.63
03/02/23	E20859073	Pago Compra 956 Factura 24165	0.00	8,120.00	7,773,572.63
03/02/23	E20859091	Pago del Servicio 549	0.00	3,442.50	7,770,130.13
06/02/23	E20859093	CH 336 C A N C E L A D O	0.00	0.00	7,770,130.13
08/02/23	D87	GTS COM CD GUZMAN 8 FEB ANGELICA GPE ORTOZ CAMPOS	400.00	0.00	7,770,530.13
08/02/23	E202131	Pago Compra 918 Factura 1651	0.00	14,849.96	7,755,680.17
08/02/23	E2055061	Pago Compra 782 Factura ae9610cf	0.00	7,800.00	7,747,880.17
08/02/23	E20255043	Pago del Servicio 531	0.00	7,840.00	7,740,040.17
08/02/23	E20404037	Viaticos ANGELICA GU	0.00	960.00	7,739,080.17
08/02/23	E20532023	Pago del Servicio 840	0.00	17,458.00	7,721,622.17
08/02/23	E20532069	COMPRA DE DIVERSAS HERRAMIENTAS PARA DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	0.00	11,507.00	7,710,115.17
08/02/23	E20532070	FONDO REVOLVENTE (COMPRA DE DESPENSA)	0.00	15,000.00	7,695,115.17
08/02/23	E20532095	Pago Compra 1022 Factura 544	0.00	37,479.60	7,657,635.57
08/02/23	E20859092	GASTOS POR COMPROBAR	0.00	2,910.00	7,654,725.57
09/02/23	E20440023	Viaticos ANGELICA GU	0.00	1,750.00	7,652,975.57
09/02/23	E20440041	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS Y PINTURA EN AEROSOL	0.00	5,300.00	7,647,675.57
09/02/23	E20440065	PARA COMPRA DE MALLA EN REHABILITACION DEL JARDIN MUNICIPAL	0.00	5,500.00	7,642,175.57
09/02/23	E20440082	Pago del Servicio 530	0.00	5,600.00	7,636,575.57
09/02/23	E20440100	Pago del Servicio 475	0.00	10,440.00	7,626,135.57
10/02/23	I3	INGRESOS DEL DIA 03 FEBRERO 2023	360,286.03	0.00	7,986,421.60
10/02/23	I4	INGRESOS DEL DIA 04 FEBRERO 2023	10,695.33	0.00	7,997,116.93
10/02/23	I5	INGRESOS DEL DIA 07 FEBRERO 2023	407,620.45	0.00	8,404,737.38
10/02/23	I6	INGRESOS DEL DIA 08 FEBRERO 2023	585,648.41	0.00	8,990,385.79
10/02/23	I7	INGRESOS DEL DIA 09 FEBRERO 2023	259,440.12	0.00	9,249,825.91
SubTotal:			9,674,342.61	434,714.70	
Total:			9,239,627.91	0.00	



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

LIBRO DE BANCOS

BBVA 0118498520 CTA. CORRIENTE

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 20

Página: 11 de 23

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

28/05/2024

17:24

Fecha	Tipo Folio	Descripción Concepto	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo
10/02/23	E20332	Reposición de Caja chica FONDO REVOLVENTE TESORERI	0.00	10,198.00	9,239,627.91
10/02/23	E20333	Pago del Servicio 523	0.00	1,600.00	9,238,027.91
10/02/23	E20338	Reposición de Caja chica FONDO REVOLVENTE TALLER V	0.00	18,402.15	9,219,625.76
10/02/23	E20340	ENTREGA DE FONDO REVOLVENTE DE REGIDORES	0.00	15,000.00	9,204,625.76
10/02/23	E2057030	Pago Compra 980 Factura 16384	0.00	83,319.65	9,121,306.11
10/02/23	E20857048	Pago Compra 1024 Factura 7068	0.00	251,628.39	8,869,677.72
10/02/23	E20857075	Pago del Servicio 532	0.00	2,678.00	8,866,999.72
13/02/23	D93	HERRAMIENTAS DPTO COMUNICACION SOCIAL	28.00	0.00	8,867,027.72
13/02/23	E20508023	Pago Compra 1693 Factura 245	0.00	49,280.00	8,817,747.72
13/02/23	E20508042	Pago Compra 1007 Factura AAA1AB16	0.00	5,620.20	8,812,127.52
13/02/23	E20804039	Pago Compra 1005 Factura 8445	0.00	350,784.00	8,461,343.52
13/02/23	E20859094	TRASPASO A CTA PROV NOM 8660	0.00	1,592,818.00	6,868,525.52
14/02/23	I8	INGRESOS DEL DIA 10 FEBRERO 2023	328,878.28	0.00	7,197,403.80
14/02/23	I9	INGRESOS DEL DIA 13 FEBRERO 2023	350,908.54	0.00	7,548,312.34
14/02/23	E20508060	Pago Compra 779 Factura B2981C6A	0.00	200.68	7,548,111.66
14/02/23	E20778023	Pago Compra 1020 Factura 545	0.00	22,487.76	7,525,623.90
14/02/23	E20778040	Pago Compra 1021 Factura 546	0.00	22,487.76	7,503,136.14
15/02/23	I10	INGRESOS DEL DIA 14 FEBRERO 2023	263,406.82	0.00	7,766,542.96
15/02/23	D55	Comprobación de Viaticos No. 64 de ANGELICA GUADALUPE ORTIZ CAMPOS	38.00	0.00	7,766,580.96
15/02/23	E20349	REEMBOLSO	0.00	2,552.00	7,764,028.96
15/02/23	E20354	Pago Compra 780 Factura 1145 Y 1146	0.00	17,320.55	7,746,708.41
15/02/23	E20355	Pago Compra 781 Factura AAA15F30 Y AAA15F30	0.00	1,960.40	7,744,748.01
15/02/23	E20941	Pago del Servicio 839	0.00	2,081.60	7,742,666.41
15/02/23	E20124023	SUBSIDIO DIF	0.00	800,000.00	6,942,666.41
15/02/23	E20440081	GASTOS POR COMPROBAR PARA GASTOS POR CAPACITACIÓN DE DIVERSOS ELEMENTO	0.00	2,000.00	6,940,666.41
15/02/23	E20440117	PARA LA COMPRA DE UN CONTADOR DE BILLETES ELECTRICO	0.00	2,500.00	6,938,166.41
15/02/23	E20440135	Pago Compra 783 Factura 57	0.00	9,367.00	6,928,799.41
15/02/23	E20859095	CHEQUE CANCELADO N°0000348	0.00	0.00	6,928,799.41
15/02/23	E20859096	cheQUE CANCELADO N°0000352	0.00	0.00	6,928,799.41
15/02/23	E20859097	TRASPASO A CTA PROV NOM 8660	0.00	2,300,000.00	4,628,799.41
15/02/23	E20859098	TRASPASO A CTA PROV NOM 1755	0.00	700,000.00	3,928,799.41
15/02/23	E703263010	GTS COM 15 FEB GDL ANGELICA GPE ORTIZ CAMPOS	0.00	1,300.00	3,927,499.41
16/02/23	I12	INGRESOS DEL DIA 15 FEBRERO 2023	178,858.85	0.00	4,106,358.26
16/02/23	E2015		0.00	840.00	4,105,518.26
16/02/23	E20668019	MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA	0.00	5,850.00	4,099,668.26
17/02/23	I11	INGRESOS DEL DIA 16 FEBRERO 2023	284,888.67	0.00	4,384,556.93

SubTotal:	11,081,349.77	6,697,356.84
Total:	4,383,992.93	0.00



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

LIBRO DE BANCOS

BBVA 0118498520 CTA. CORRIENTE

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 20

Página: 12 de 23

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

28/05/2024

17:24

Fecha	Tipo Folio	Descripción Concepto	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo
17/02/23	E2026	Pago del Servicio 409	0.00	564.00	4,383,992.93
17/02/23	E2031		0.00	398.00	4,383,594.93
17/02/23	E2044	CRONISTA MUNICIPAL	0.00	1,853.95	4,381,740.98
17/02/23	E2075	Pago del Servicio 542	0.00	1,878.00	4,379,862.98
17/02/23	E2086	Pago del Servicio 410	0.00	1,505.00	4,378,357.98
17/02/23	E2099	Pago del Servicio 535	0.00	2,705.00	4,375,652.98
17/02/23	E20100	GASTOS PARA 1ER JORNADA DE CAPACITACIÓN REGIONAL DE TRANSPARENCIA	0.00	3,000.00	4,372,652.98
17/02/23	E20369	Pago del Servicio 546	0.00	1,600.00	4,371,052.98
17/02/23	E20543		0.00	836.00	4,370,216.98
17/02/23	E20904	Pago Compra 1194 Factura EDB9C7BF	0.00	14,328.58	4,355,888.40
17/02/23	E204482		0.00	520.00	4,355,368.40
17/02/23	E205734	COMPLEMENTO	0.00	52.00	4,355,316.40
17/02/23	E206937	REEMBOLSO VIATICOS	0.00	450.00	4,354,866.40
17/02/23	E2019229	Pago Compra 791 Factura DC2267E5	0.00	250.56	4,354,615.84
17/02/23	E2040037	Pago del Servicio 413	0.00	14,925.00	4,339,690.84
17/02/23	E2047126	PARA ADQUIRIR RADIOS PARA SERVICIO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	0.00	20,000.00	4,319,690.84
17/02/23	E2052033	Pago Compra 792 Factura 014430F3	0.00	47,675.00	4,272,015.84
17/02/23	E20300694	Pago del Servicio 411	0.00	34,800.00	4,237,215.84
17/02/23	E20300695	Pago del Servicio 412	0.00	14,400.05	4,222,815.79
17/02/23	E20300696	PAGO CONVENIO IPEJAL	0.00	22,674.27	4,200,141.52
17/02/23	E20300697	Pago del Servicio 440	0.00	1,624.00	4,198,517.52
17/02/23	E20300698	Pago Compra 1037 Factura C01F0988	0.00	192,560.00	4,005,957.52
17/02/23	E20300699	Pago Compra 1032 Factura fdbe0ff5	0.00	10,080.00	3,995,877.52
17/02/23	E20300700	Pago del Servicio 534	0.00	233,429.43	3,762,448.09
17/02/23	E20300703	Pago Compra 793 Factura B3ECEE45	0.00	9,100.00	3,753,348.09
17/02/23	E20300704	Pago Compra 796 Factura 2B2571A1	0.00	14,790.00	3,738,558.09
17/02/23	E20300705	Pago Compra 795 Factura 251A07C9	0.00	28,046.55	3,710,511.54
17/02/23	E20300706	Pago Compra 794 Factura 883D1589	0.00	14,790.00	3,695,721.54
17/02/23	E20300707	Pago Compra 1023 Factura 21CBE88A	0.00	14,849.96	3,680,871.58
17/02/23	E20300708	Pago del Servicio 533	0.00	6,650.00	3,674,221.58
17/02/23	E20300709	Pago Compra 866 Factura AAA13BD4	0.00	1,260.01	3,672,961.57
17/02/23	E20300710	Pago Compra 868 Factura 7DD6E259	0.00	5,000.00	3,667,961.57
17/02/23	E20300711	Pago Compra 877 Factura AAA16205	0.00	2,300.00	3,665,661.57
17/02/23	E20859100	CH.- 367 CANCELADO	0.00	0.00	3,665,661.57
17/02/23	E20859101	CH.- 368 CANCELADO	0.00	0.00	3,665,661.57
17/02/23	E68440173	GTS COM PERS SEG PUBLICA JORGE HERNANDEZ MOYA	0.00	12,240.00	3,653,421.57
20/02/23	E202	Pago Compra 1389 Factura 4748C819	0.00	8,232.00	3,645,189.57
20/02/23	E700	Pago Compra 1392 Factura F922E634	0.00	7,986.00	3,637,203.57

ICONG D.R.

SubTotal:	11,081,349.77	7,445,446.20
Total:	3,635,903.57	0.00



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

LIBRO DE BANCOS

BBVA 0118498520 CTA. CORRIENTE

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 20

Página:13 de 23

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

28/05/2024

17:24

Fecha	Tipo Folio	Descripción Concepto	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo
20/02/23	E701	Viaticos ANGELICA GU	0.00	1,300.00	3,635,903.57
20/02/23	E2013	Pago Compra 1363 Factura 9745	0.00	30,643.38	3,605,260.19
20/02/23	E2057	Pago Compra 1355 Factura 9751	0.00	7,648.10	3,597,612.09
20/02/23	E2089	Pago Compra 1358 Factura 19775-19777	0.00	5,626.00	3,591,986.09
20/02/23	E20109	Pago Compra 1385 Factura 9753	0.00	31,360.50	3,560,625.59
20/02/23	E20271	Viaticos JACINTO GU	0.00	1,300.00	3,559,325.59
20/02/23	E20645	Pago Compra 1387 Factura 19735	0.00	9,673.00	3,549,652.59
20/02/23	E20737	Pago Compra 1227 Factura 9754	0.00	11,043.00	3,538,609.59
20/02/23	E209661	Pago Compra 1390 Factura CB43946F	0.00	666.00	3,537,943.59
20/02/23	E2050068	Pago del Servicio 761	0.00	5,515.64	3,532,427.95
20/02/23	E2071335	Pago Compra 1350 Factura 1696 Y 1677	0.00	2,644.00	3,529,783.95
20/02/23	E20500023	Viaticos ANGELICA CI	0.00	440.00	3,529,343.95
20/02/23	E20592672	Pago Compra 1233 Factura 1678 Y 1679	0.00	2,767.01	3,526,576.94
20/02/23	E20592673	Pago Compra 1232 Factura 4543291D	0.00	1,920.56	3,524,656.38
20/02/23	E20592674	Pago Compra 1247 Factura 257	0.00	2,480.00	3,522,176.38
20/02/23	E20592675	MAT CODO COPLE DRENAJE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	719.00	3,521,457.38
20/02/23	E20592678	Pago Compra 1249 Factura ED22C5C81	0.00	1,626.00	3,519,831.38
20/02/23	E20592679	Pago Compra 1250 Factura 3087	0.00	2,100.00	3,517,731.38
20/02/23	E20592680	Pago del Servicio 635	0.00	3,700.40	3,514,030.98
20/02/23	E20592681	Pago Compra 1252 Factura 3086	0.00	15,000.00	3,499,030.98
20/02/23	E20592682	Pago Compra 1253 Factura 3081	0.00	5,240.00	3,493,790.98
20/02/23	E20592683	Pago Compra 1254 Factura 3082 Y 3077	0.00	3,450.00	3,490,340.98
20/02/23	E20592684	Pago Compra 1255 Factura 253,254, 258 Y 259	0.00	18,365.00	3,471,975.98
20/02/23	E20592685	Pago Compra 1694 Factura 57485	0.00	9,530.55	3,462,445.43
20/02/23	E20592686	Pago del Servicio 636	0.00	5,850.00	3,456,595.43
20/02/23	E20592687	Pago Compra 1257 Factura 1687 Y 1685	0.00	4,625.00	3,451,970.43
20/02/23	E20592688	Pago Compra 1259 Factura 1512	0.00	11,000.00	3,440,970.43
20/02/23	E20592689	Pago Compra 1260 Factura db088de	0.00	1,146.08	3,439,824.35
20/02/23	E20592690	Pago del Servicio 637	0.00	6,099.00	3,433,725.35
20/02/23	E20592691	Pago del Servicio 638	0.00	2,976.85	3,430,748.50
20/02/23	E20592692	Pago Compra 1264 Factura 792	0.00	8,550.00	3,422,198.50
20/02/23	E20592693	Pago del Servicio 738	0.00	52,896.00	3,369,302.50
20/02/23	E20592694	Pago Compra 1267 Factura 1681 al 1684	0.00	13,764.01	3,355,538.49
20/02/23	E20592696	Pago Compra 1342 Factura 1690-1694	0.00	13,670.00	3,341,868.49
20/02/23	E20592697	Pago Compra 1344 Factura 51A8B88C	0.00	1,838.97	3,340,029.52
20/02/23	E20592698	Pago Compra 1345 Factura 263 Y 262	0.00	2,658.00	3,337,371.52
20/02/23	E20592699	Pago Compra 1347 Factura 262	0.00	950.00	3,336,421.52
20/02/23	E20592700	Pago Compra 1348 Factura 255	0.00	5,630.00	3,330,791.52
20/02/23	E703263014	MAT VARIOS PAGO DUPLICADO	0.00	49,280.00	3,281,511.52

ICONG D.R.

SubTotal:	11,301,268.08	7,799,838.25
Total:	3,501,429.83	0.00



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

LIBRO DE BANCOS

BBVA 0118498520 CTA. CORRIENTE

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 20

Página:14 de 23

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

28/05/2024

17:24

Fecha	Tipo Folio	Descripción Concepto	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo
21/02/23	I13	INGRESOS DEL DIA 17 FEBRERO 2023	219,918.31	0.00	3,501,429.83
21/02/23	I14	INGRESOS DEL DIA 20 FEBRERO 2023	440,942.47	0.00	3,942,372.30
21/02/23	I24	PART.FED.FEB 2023 IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA 2013 Y ACTOS DE FISCAL	3,045.00	0.00	3,945,417.30
21/02/23	I25	PART.FED.FEB 2023 FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	168,281.10	0.00	4,113,698.40
21/02/23	E2053023	pago para iluminacion del mantenimiento del centro	0.00	10,000.00	4,103,698.40
21/02/23	E2063266	Pago del Servicio 838	0.00	13,543.65	4,090,154.75
21/02/23	E2098776	Pago del Servicio 837	0.00	2,254.84	4,087,899.91
21/02/23	E20152301	Pago Compra 1211 Factura AAA11B82	0.00	10,880.80	4,077,019.11
21/02/23	E20698738	Pago Compra 1212 Factura 16487	0.00	28,840.46	4,048,178.65
21/02/23	E20698777	Pago del Servicio 622	0.00	10,282.50	4,037,896.15
21/02/23	E20698778	Pago del Servicio 623	0.00	520.03	4,037,376.12
21/02/23	E20698779	Pago Compra 1213 Factura 1677	0.00	1,620.00	4,035,756.12
21/02/23	E20698780	Pago del Servicio 624	0.00	535.92	4,035,220.20
21/02/23	E20698781	Pago Compra 1214 Factura 2228, 2227 Y 2226	0.00	16,143.48	4,019,076.72
21/02/23	E20698782	Pago Compra 1217 Factura 8536	0.00	79,808.00	3,939,268.72
21/02/23	E20698783	Pago Compra 1216 Factura 8535	0.00	10,991.00	3,928,277.72
21/02/23	E20698784	Pago del Servicio 625	0.00	1,443.39	3,926,834.33
21/02/23	E20698785	Pago Compra 1215 Factura 16439	0.00	16,279.30	3,910,555.03
22/02/23	I15	INGRESOS DEL DIA 21 FEBRERO 2023	182,291.89	0.00	4,092,846.92
23/02/23	I16	INGRESOS DEL DIA 22 FEBRERO 2023	257,606.07	0.00	4,350,452.99
23/02/23	E20373	Reposición de Caja chica FONDO REVOLVENTE TALLER V	0.00	17,775.06	4,332,677.93
23/02/23	E20374	Reposición de Caja chica FONDO REVOLVENTE DE PRESI	0.00	20,000.00	4,312,677.93
23/02/23	E20375	Pago del Servicio 627	0.00	1,600.00	4,311,077.93
23/02/23	E201798	material para taller de cromatologia de suelos	0.00	900.00	4,310,177.93
23/02/23	E201869	REEMBOLSO RECAUDADORA	0.00	812.00	4,309,365.93
23/02/23	E205228	REEMBOLSO ALIMENTOS PREDIAL	0.00	650.76	4,308,715.17
23/02/23	E2086554	Pago Compra 1218 Factura 2658	0.00	2,787.00	4,305,928.17
23/02/23	E2086555	Pago del Servicio 626	0.00	17,400.00	4,288,528.17
24/02/23	I17	INGRESOS DEL DIA 23 FEBRERO 2023	428,756.32	0.00	4,717,284.49
24/02/23	E201	Viaticos MARIO SA CI	0.00	8,160.00	4,709,124.49
24/02/23	E20942	Viaticos EDGAR AR EL	0.00	3,000.00	4,706,124.49
24/02/23	E2067029	Pago Compra 1219 Factura 16509	0.00	62,640.00	4,643,484.49
24/02/23	E20242019	Pago Compra 1222 Factura BCB0A9E2	0.00	10,730.00	4,632,754.49
24/02/23	E20242020	Pago Compra 1220 Factura 8585	0.00	261,159.50	4,371,594.99
24/02/23	E20502023	Pago del Servicio 628	0.00	3,000.00	4,368,594.99
27/02/23	I31	PARTICIPACIONES FED Y EST MES ENERO 2023	5,819,999.56	0.00	10,188,594.55
28/02/23	D1	DEP REMBOLSOS GTS XC VARIOS	9,265.92	0.00	10,197,860.47
28/02/23	I18	INGRESOS DEL DIA 24 FEBRERO 2023	381,232.57	0.00	10,579,093.04
SubTotal:			19,771,773.75	8,413,595.94	
Total:			11,358,177.81	0.00	



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

LIBRO DE BANCOS

BBVA 0118498520 CTA. CORRIENTE

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 20

Página:15 de 23

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

28/05/2024

17:24

Fecha	Tipo Folio	Descripción Concepto	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo
28/02/23	I19	INGRESOS DEL DIA 27 FEBRERO 2023	779,084.77	0.00	11,358,177.81
28/02/23	I20	INGRESOS DEL DIA 28 FEBRERO 2023	600,302.70	0.00	11,958,480.51
28/02/23	I21	PARTICIP FED FEBRERO 2023 ISR SEGUN ART 3 B DE LA LEY DE COORDINACION	1,592,818.00	0.00	13,551,298.51
28/02/23	I22	PARTICIP FED FEBRERO 2023 ISR ART 126 ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	28,961.39	0.00	13,580,259.90
28/02/23	I23	PART.FED.FEB 2023 IEPS GASOLINAS Y DIESEL	137,557.36	0.00	13,717,817.26
28/02/23	I26	PART FED FEB 23 40 Y 60 % FONDO DE FISCALIZACION	19,026.32	0.00	13,736,843.58
28/02/23	I27	PART FED FEB 23 FONDO COMPENSACION FEIEF 2023	7.39	0.00	13,736,850.97
28/02/23	I28	PART FED FEB 23 FONDO DE COMPENSACION SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	21,246.16	0.00	13,758,097.13
28/02/23	I32	RENDIMIENTOS FEBRERO 2023 DIF CTAS DEL MPIO	31,851.37	0.00	13,789,948.50
28/02/23	I33	DEP VARIOS TELMEX RBO MAYO	4,796.86	0.00	13,794,745.36
28/02/23	E206	REEMBOLSO	0.00	3,950.00	13,790,795.36
28/02/23	D418	BALANZA CAPITULO 1000 MES DE FEBRERO	0.00	7,290,914.55	6,499,880.81
28/02/23	E2029	REEMBOLSO	0.00	7,864.42	6,492,016.39
28/02/23	E2030	Pago del Servicio 646	0.00	14,442.00	6,477,574.39
28/02/23	E2045	COMPRA DE CELULAR PARA RECEPCIÓN DE QUEJAS DE LA CIUDADANIA	0.00	1,524.00	6,476,050.39
28/02/23	E20390	REEMBOLSO	0.00	1,600.00	6,474,450.39
28/02/23	E20392	Pago Compra 1280 Factura 1158	0.00	20,828.35	6,453,622.04
28/02/23	E20402	Pago del Servicio 653	0.00	2,900.00	6,450,722.04
28/02/23	E202485	Pago del Servicio 650	0.00	8,932.00	6,441,790.04
28/02/23	E20839978	Pago del Servicio 660	0.00	2,436.00	6,439,354.04
28/02/23	E20839982	Pago del Servicio 652	0.00	17,284.00	6,422,070.04
28/02/23	E20839983	Pago del Servicio 658	0.00	7,308.00	6,414,762.04
28/02/23	E20839984	Pago Compra 1284 Factura 1558	0.00	14,000.00	6,400,762.04
28/02/23	E68440169	CH 383 CANCELADO	0.00	0.00	6,400,762.04
28/02/23	E68440170	CH 385 CANCELADO	0.00	0.00	6,400,762.04
28/02/23	E68440171	CH 386 CANCELADO	0.00	0.00	6,400,762.04
28/02/23	E68440172	CH 391 CANCELADO	0.00	0.00	6,400,762.04
28/02/23	E703263009	TRANSF DE PROV DE NOMINA A CTA CTE (8520)	2,300,000.00	0.00	8,700,762.04
28/02/23	E703263011	Pago compra 1341 fac 247 y 246	0.00	964.00	8,699,798.04
28/02/23	E703263013	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO CTA CTE (8520)	0.00	8,073.11	8,691,724.93

SubTotal:	24,508,341.30	15,816,616.37
Total:	8,691,724.93	0.00

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

Concepto				Periodo de Análisis	
Cuenta Especifica todas las cuentas				01/02/2023	28/02/2023
Cuenta Contable Detalle del Movimiento					
11120-00167-000-000-0000-0000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 BBVA 0118498520 Cta. Corriente					7,513,923.60
Póliza : Egresos	20413030 01/02/2023	F:AAA138U8 Jose Luis Velasco Llamas	0.00	5,971.00 ✓	7,507,952.60
Póliza : Egresos	2013048 01/02/2023	F:245 Consuelo Cardenas Avalos	0.00	4,152.80 ✓	7,503,799.80
Póliza : Egresos	2053000 01/02/2023	F:ACUERDO DECAD Omar Alejandro Aguilar Garcia	0.00	3,000.00 ✓	7,500,799.80
Póliza : Egresos	000702 01/02/2023	CH:53023 ERY CONSTANTINO SÁNCHEZ REYES	0.00	900.00 ✓	7,499,899.80
Póliza : Egresos	2013090 01/02/2023	CH:13090 OSCAR CORONA MACIAS	0.00	3,938.20 ✓	7,495,961.60
Póliza : Egresos	20453098 01/02/2023	F:AAA1F465 Omar Alejandro Aguilar Garcia	0.00	3,000.00 ✓	7,492,961.60
Póliza : Egresos	20413108 01/02/2023	F:258 Norma Angelica Mejia Alvarez	0.00	36,995.88 ✓	7,455,965.72
Póliza : Egresos	2053041 01/02/2023	EDGAR ARIAS TORRES	0.00	5,196.80 ✓	7,450,768.92
Póliza : Ingresos	000001 02/02/2023	TERMINAL DEBITO DEPOSITO DE DIA 01 FEBRERO 23	10,484.44	0.00	7,461,253.36
Póliza : Ingresos	000001 02/02/2023	TERMINAL CREDIT DEPOSITOS DEL DIA 01 FEBRERO 2023	10,617.01	0.00	7,471,870.37
Póliza : Ingresos	000001 02/02/2023	DEPOSITO DEPOSITOS DEL DIA 01 FEBRERO 23	142,345.02	0.00	7,614,215.39
Póliza : Ingresos	000001 02/02/2023	DEPOSITOS DEPOSITOS DEL DIA 01 FEBRERO 23	45,292.88	0.00	7,659,508.27
Póliza : Ingresos	000001 02/02/2023	DEPOSITOS DEPOSITOS DEL DIA 01 FEBRERO 23	61,280.25	0.00	7,720,788.52
Póliza : Ingresos	000001 02/02/2023	DEPOSITOS DEPOSITOS DEL DIA 01 FEBRERO 23	55,976.11	0.00	7,776,764.63
Póliza : Ingresos	000002 03/02/2023	TERMINALES DEBITO DEP DEL DIA 2 FEB 23	3,541.92	0.00	7,780,306.45
Póliza : Ingresos	000002 03/02/2023	DEPOSITOS DEP DEL DIA 2 FEB 23	41,699.33	0.00	7,822,005.78
Póliza : Ingresos	000002 03/02/2023	DEPOSITO CH DEP DEL DIA 2 FEB 23	13,910.00	0.00	7,835,915.78
Póliza : Ingresos	000002 03/02/2023	DEPOSITO CH DEP DEL DIA 2 FEB 23	4,946.00	0.00	7,840,861.78
Póliza : Ingresos	000002 03/02/2023	DEPOSITO CH DEP DEL DIA 2 FEB 23	6,576.00	0.00	7,847,437.78
Póliza : Ingresos	000002 03/02/2023	DEPOSITOS DEP DEL DIA 2 FEB 23	41,867.00	0.00	7,889,304.78
Póliza : Ingresos	000002 03/02/2023	DEPOSITOS DEP DEL DIA 2 FEB 23	51,744.09	0.00	7,941,048.87
Póliza : Ingresos	000002 03/02/2023	DEPOSITOS DEP DEL DIA 2 FEB 23	46,046.72	0.00	7,987,095.59
Póliza : Egresos	20859091 03/02/2023	F:185 Ma Guadalupe Calendario Gaspar	0.00	3,442.50 ✓	7,983,655.09
Póliza : Egresos	2059023 03/02/2023	F:641D0F44 Juan Antonio Molina Abarca	0.00	200,256.46 ✓	7,783,398.63
Póliza : Egresos	2059056 03/02/2023	F:29DF3C16 Jorge Humberto Ibarra	0.00	4,300.00 ✓	7,779,098.63
Póliza : Egresos	20859073 03/02/2023	F:24165 Jorge Humberto Ibarra	0.00	8,120.00 ✓	7,770,978.63
Póliza : Egresos	20568064 03/02/2023	CH:568064 LILIA JUDITH GODINEZ VAZQUEZ	0.00	848.50 ✓	7,770,130.13
Póliza : Egresos	20859093 06/02/2023	CH 36 CH 336 CANCELADO	0.00	0.00	7,770,130.13
Póliza : Egresos	20859092 08/02/2023	Zuñiga Ceballos Ana Belem	0.00	2,910.00 ✓	7,767,220.13
Póliza : Egresos	20255043 08/02/2023	F:178 Loram Transportistas del Sur de Jalisco S.A. de C.V.	0.00	7,840.00 ✓	7,759,380.13
Póliza : Egresos	20532023 08/02/2023	F:31 A 36 Luis Paul Figueroa Mejia	0.00	17,458.00 ✓	7,741,922.13
Póliza : Egresos	20404037 08/02/2023	CH:404037 ANGELICA GUADALUPE ORTIZ CAMPOS	0.00	960.00 ✓	7,740,962.13
Póliza : Egresos	2055061 08/02/2023	F:ae9610cf Ma Guadalupe Guzmán Bonilla	0.00	7,800.00 ✓	7,733,162.13
Póliza : Egresos	20532069 08/02/2023	ARTURO ROCHA CORTES	0.00	11,507.00 ✓	7,721,655.13
Póliza : Egresos	20532070 08/02/2023	PIERRE AIDANN FIGUEROA TORRES	0.00	15,000.00 ✓	7,706,655.13
Póliza : Diario	000087 08/02/2023	DEP23FEB GTS COM CD GUZMAN 8 FEB ANGELICA GPE ORTOZ CAMPOS	400.00	0.00	7,707,055.13
Póliza : Egresos	202131 08/02/2023	F:1651 Rafael Jimenez Diaz	0.00	14,849.96 ✓	7,692,205.17
Póliza : Egresos	20532095 08/02/2023	F:544 Lual Maquinaria y Servicio S.A. de C.V.	0.00	37,479.60 ✓	7,654,725.57
Póliza : Egresos	20440082 09/02/2023	F:183 Loram Transportistas del Sur de Jalisco S.A. de C.V.	0.00	5,600.00 ✓	7,649,125.57
Póliza : Egresos	20440023 09/02/2023	CH:440023 ANGELICA GUADALUPE ORTIZ CAMPOS	0.00	1,750.00 ✓	7,647,375.57

Cuenta Contable Detalle del Movimiento

Póliza : Egresos	20440041 09/02/2023	STEPHANY FARIAS MEDRANO	0.00	5,300.00 ✓	7,642,075.57
Póliza : Egresos	20440065 09/02/2023	ADRIAN LOPEZ AVIÑA	0.00	5,500.00 ✓	7,636,575.57
Póliza : Egresos	20440100 09/02/2023	F:1509 periodico el sur s de ri de cv	0.00	10,440.00 ✓	7,626,135.57
Póliza : Egresos	020333 10/02/2023	F:ORDEN DE PAGO Enrique Meza Corona	0.00	1,600.00 ✓	7,624,535.57
Póliza : Egresos	2057030 10/02/2023	F:16384 Miguel Alvaro Perez de la Mora	0.00	83,319.65 ✓	7,541,215.92
Póliza : Egresos	020338 10/02/2023	CH:338 OSCAR CORONA	0.00	18,402.15 ✓	7,522,813.77
Póliza : Egresos	020340 10/02/2023	ANTONIO MARTINEZ GUZMÁN	0.00	15,000.00 ✓	7,507,813.77
Póliza : Egresos	20857048 10/02/2023	F:7068 Jose Carlos Zamudio Telles	0.00	251,628.39 ✓	7,256,185.38
Póliza : Egresos	20857075 10/02/2023	F:AAA1E0FD Perla A. Castellanos Serrano	0.00	2,678.00 ✓	7,253,507.38
Póliza : Egresos	020332 10/02/2023	CH:332 MARIA DE LOURDES ISABELES OSORIO	0.00	10,198.00 ✓	7,243,309.38
Póliza : Ingresos	000003 10/02/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 3 FEB 23	51,218.86	0.00	7,294,528.24
Póliza : Ingresos	000003 10/02/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 3 FEB 23	68,971.22	0.00	7,363,499.46
Póliza : Ingresos	000003 10/02/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 3 FEB 23	44,417.34	0.00	7,407,916.80
Póliza : Ingresos	000003 10/02/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 3 FEB 23	63,768.35	0.00	7,471,685.15
Póliza : Ingresos	000003 10/02/2023	TRANSFERENCIA INGRESOS DEL DIA 3 FEB 23	100,445.53	0.00	7,572,130.68
Póliza : Ingresos	000003 10/02/2023	TERMINALES DEBI INGRESOS DEL DIA 3 FEB 23	26,320.74	0.00	7,598,451.42
Póliza : Ingresos	000003 10/02/2023	TERMINALES CRED INGRESOS DEL DIA 3 FEB 23	164.00	0.00	7,598,615.42
Póliza : Ingresos	000003 10/02/2023	TERMINALES CRED INGRESOS DEL DIA 3 FEB 23	4,979.99	0.00	7,603,595.41
Póliza : Ingresos	000004 10/02/2023	DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 4 FEB 23	10,695.33	0.00	7,614,290.74
Póliza : Ingresos	000005 10/02/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 7 FEB 23	54,825.40	0.00	7,669,116.14
Póliza : Ingresos	000005 10/02/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 7 FEB 23	122,310.76	0.00	7,791,426.90
Póliza : Ingresos	000005 10/02/2023	DEPOSITO CH INGRESOS DEL DIA 7 FEB 23	3,365.71	0.00	7,794,792.61
Póliza : Ingresos	000005 10/02/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 7 FEB 23	106,082.07	0.00	7,900,854.68
Póliza : Ingresos	000005 10/02/2023	TRANSFERENCIA INGRESOS DEL DIA 7 FEB 23	660.00	0.00	7,901,514.68
Póliza : Ingresos	000005 10/02/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 7 FEB 23	102,227.13	0.00	8,003,741.81
Póliza : Ingresos	000005 10/02/2023	TERMINALES DEBI INGRESOS DEL DIA 7 FEB 23	10,472.10	0.00	8,014,213.91
Póliza : Ingresos	000005 10/02/2023	TERMINALES CRED INGRESOS DEL DIA 7 FEB 23	7,697.28	0.00	8,021,911.19
Póliza : Ingresos	000005 10/02/2023	TERMINALES CRED INGRESOS DEL DIA 7 FEB 23	0.00	0.00	8,021,911.19
Póliza : Ingresos	000006 10/02/2023	DEPOSITOS DEP DEL DIA 8 FEB 23	51,274.53	0.00	8,073,185.72
Póliza : Ingresos	000006 10/02/2023	DEPOSITO CH DEP DEL DIA 8 FEB 23	193,371.01	0.00	8,266,556.73
Póliza : Ingresos	000006 10/02/2023	DEPOSITO CH DEP DEL DIA 8 FEB 23	170,000.00	0.00	8,436,556.73
Póliza : Ingresos	000006 10/02/2023	DEPOSITO CH DEP DEL DIA 8 FEB 23	16,681.33	0.00	8,453,238.06
Póliza : Ingresos	000006 10/02/2023	DEPOSITOS DEP DEL DIA 8 FEB 23	79,982.83	0.00	8,533,220.89
Póliza : Ingresos	000006 10/02/2023	TERMIN DEBITO DEP DEL DIA 8 FEB 23	65,495.31	0.00	8,598,716.20
Póliza : Ingresos	000006 10/02/2023	TRMIN CREDITO DEP DEL DIA 8 FEB 23	8,843.40	0.00	8,607,559.60
Póliza : Ingresos	000007 10/02/2023	DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 9 FEB 23	68,651.45	0.00	8,676,211.05
Póliza : Ingresos	000007 10/02/2023	DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 9 FEB 23	58,488.73	0.00	8,734,699.78
Póliza : Ingresos	000007 10/02/2023	DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 9 FEB 23	45,299.66	0.00	8,779,999.44
Póliza : Ingresos	000007 10/02/2023	DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 9 FEB 23	45,226.44	0.00	8,825,225.88
Póliza : Ingresos	000007 10/02/2023	TRANSFERENCIA INGRESOS DEL DIA 9 FEB 23	38,495.13	0.00	8,863,721.01
Póliza : Ingresos	000007 10/02/2023	TERMINAL DEBITO INGRESOS DEL DIA 9 FEB 2023	3,278.71	0.00	8,866,999.72
Póliza : Egresos	20508023 13/02/2023	F:245 Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V.	0.00	49,280.00 ✓	8,817,719.72
Póliza : Egresos	20859094 13/02/2023	TRASPASO TRASPASO A CTA PROV NOM 8660	0.00	1,592,818.00 ✓	7,224,901.72
Póliza : Diario	000093 13/02/2023	DEP 24FEB DIF GTS ARTURO ROCHA CORTES	28.00	0.00	7,224,929.72
Póliza : Egresos	20804039 13/02/2023	F:8445 Construcarr Concreto SA de CV	0.00	350,784.00 ✓	6,874,145.72
Póliza : Egresos	20508042 13/02/2023	F:AAA1AB16 Marisol Ochoa Trujillo	0.00	5,620.20 ✓	6,868,525.52
Póliza : Egresos	20778023 14/02/2023	F:545 Lual Maquinaria y Servicio S.A. de C.V.	0.00	22,487.76 ✓	6,846,037.76
Póliza : Egresos	20778040 14/02/2023	F:546 Lual Maquinaria y Servicio S.A. de C.V.	0.00	22,487.76 ✓	6,823,550.00

Cuenta Contable
Detalle del Movimiento

Póliza : Egresos 20508060 14/02/2023 F:B2981C6A Carlos Alberto Castañeda Rangel	0.00	200.68 ✓	6,823,349.32
Póliza : Ingresos 000008 14/02/2023 TERMINAL DEBITO DEPOSITO DEL DIA 10 FEB 23	13,102.33	0.00	6,836,451.65
Póliza : Ingresos 000008 14/02/2023 TERMINAL CREDIT DEPOSITO DEL DIA 10 FEB 23	12,538.90	0.00	6,848,990.55
Póliza : Ingresos 000008 14/02/2023 DEPOSITO CH DEPOSITO DEL DIA 10 FEB 23	10,108.00	0.00	6,859,108.55
Póliza : Ingresos 000008 14/02/2023 DEPOSITO DEPOSITO DEL DIA 10 FEB 23	92,906.84	0.00	6,952,095.39
Póliza : Ingresos 000008 14/02/2023 DEPOSITO DEPOSITO DEL DIA 10 FEB 23	67,402.56	0.00	7,019,497.95
Póliza : Ingresos 000008 14/02/2023 DEPOSITO DEPOSITO DEL DIA 10 FEB 23	60,732.33	0.00	7,080,230.28
Póliza : Ingresos 000008 14/02/2023 DEPOSITO DEPOSITO DEL DIA 10 FEB 23	69,356.42	0.00	7,149,586.70
Póliza : Ingresos 000008 14/02/2023 TRANSFERENCIA DEPOSITO DEL DIA 10 FEB 23	2,640.90	0.00	7,152,227.60
Póliza : Ingresos 000009 14/02/2023 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 13 FEB 23	67,552.43	0.00	7,219,780.03
Póliza : Ingresos 000009 14/02/2023 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 13 FEB 23	91,407.76	0.00	7,311,187.79
Póliza : Ingresos 000009 14/02/2023 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 13 FEB 23	65,519.64	0.00	7,376,707.43
Póliza : Ingresos 000009 14/02/2023 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 13 FEB 23	111,952.47	0.00	7,488,659.90
Póliza : Ingresos 000009 14/02/2023 TERMINAL CREDIT INGRESOS DEL DIA 13 FEB 23	5,225.25	0.00	7,493,885.15
Póliza : Ingresos 000009 14/02/2023 TERMINAL DEBITO INGRESOS DEL DIA 13 FEB 23	9,250.99	0.00	7,503,136.14
Póliza : Ingresos 000010 15/02/2023 TERMINAL CREDIT INGRESOS DEL DIA 14 FEB 23	6,744.89	0.00	7,509,881.03
Póliza : Ingresos 000010 15/02/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 14 FEB 23	56,764.61	0.00	7,566,645.64
Póliza : Ingresos 000010 15/02/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 14 FEB 23	89,846.99	0.00	7,656,492.63
Póliza : Ingresos 000010 15/02/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 14 FEB 23	38,004.62	0.00	7,694,497.25
Póliza : Ingresos 000010 15/02/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 14 FEB 23	58,021.30	0.00	7,752,518.55
Póliza : Ingresos 000010 15/02/2023 TRANSFERENCIA INGRESOS DEL DIA 14 FEB 23	2,880.61	0.00	7,755,399.16
Póliza : Ingresos 000010 15/02/2023 TERMINAL DEBITO INGRESOS DEL DIA 14 FEB 23	11,143.80	0.00	7,766,542.96
Póliza : Egresos 020941 15/02/2023 F:AAA1AE56 Juan efren morales martinez	0.00	2,081.60 ✓	7,764,461.36
Póliza : Egresos 703263010 15/02/2023 TRASFI5FEB GTS COM 15 FEB GDL ANGELICA GPE ORTIZ CAMPOS	0.00	1,300.00 ✓	7,763,161.36
Póliza : Egresos 020349 15/02/2023 CH:349 ANA BELEM ZUÑIGA CEBALLOS	0.00	2,552.00 ✓	7,760,609.36
Póliza : Egresos 020354 15/02/2023 F:1145 Y 1146 alicia rosales reyes	0.00	17,320.55 ✓	7,743,288.81
Póliza : Egresos 020355 15/02/2023 F:AAA15F30 Y AA Gloria adriana Salgado Nuñez	0.00	1,960.40 ✓	7,741,328.41
Póliza : Egresos 20124023 15/02/2023 CH:124023 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	0.00	800,000.00 ✓	6,941,328.41
Póliza : Egresos 20440081 15/02/2023 FRANCISCO JAVIER SANDOVAL TORRE	0.00	2,000.00 ✓	6,939,328.41
Póliza : Egresos 20440117 15/02/2023 MEJIA MORFIN YESICA ADILENE	0.00	2,500.00 ✓	6,936,828.41
Póliza : Egresos 20859095 15/02/2023 CH.-0000348 CHEQUE CANCELADO N°0000348	0.00	0.00	6,936,828.41
Póliza : Egresos 20859096 15/02/2023 CH.-352 cheQUE CANCELADO N°0000352	0.00	0.00	6,936,828.41
Póliza : Egresos 20859097 15/02/2023 TRASPASO TRASPASO A CTA PROV NOM 8660	0.00	2,300,000.00 ✓	4,636,828.41
Póliza : Egresos 20859098 15/02/2023 TRANSFER TRASPASO A CTA PROV NOM 1755	0.00	700,000.00 ✓	3,936,828.41
Póliza : Egresos 20440135 15/02/2023 F:57 Jose Ivan Carlos Contreras	0.00	9,367.00 ✓	3,927,461.41
Póliza : Diario 000055 15/02/2023 Comision:64 Destino:GUADALAJARA REEMBOLSO	38.00	0.00	3,927,499.41
Póliza : Egresos 20668019 16/02/2023 OSCAR ALFONSO RODRIGUEZ AVALOS	0.00	5,850.00 ✓	3,921,649.41
Póliza : Egresos 002015 16/02/2023 CH:15 YESICA ADILENE MEJIA MORFIN	0.00	840.00 ✓	3,920,809.41
Póliza : Ingresos 000012 16/02/2023 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 15 FEB 23	46,925.75	0.00	3,967,735.16
Póliza : Ingresos 000012 16/02/2023 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 15 FEB 23	33,487.05	0.00	4,001,222.21
Póliza : Ingresos 000012 16/02/2023 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 15 FEB 23	40,563.78	0.00	4,041,785.99
Póliza : Ingresos 000012 16/02/2023 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 15 FEB 23	43,064.26	0.00	4,084,850.25
Póliza : Ingresos 000012 16/02/2023 TERMINAL CREDIT INGRESOS DEL DIA 15 FEB 23	8,180.89	0.00	4,093,031.14
Póliza : Ingresos 000012 16/02/2023 TERMINAL DEBITO INGRESOS DEL DIA 15 FEBRERO 23	6,637.12	0.00	4,099,668.26
Póliza : Ingresos 000011 17/02/2023 TRANSFERENCIA INGRESOS DEL DIA 16 FEB 23	6,288.00	0.00	4,105,956.26
Póliza : Ingresos 000011 17/02/2023 TERMINAL DEBITO INGRESOS DEL DIA 16 FEB 23	19,853.02	0.00	4,125,809.28
Póliza : Ingresos 000011 17/02/2023 TERMINAL CREDIT INGRESOS DEL DIA 23 FEB 23	5,226.41	0.00	4,131,035.69
Póliza : Ingresos 000011 17/02/2023 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 16 FEB 23	39,133.46	0.00	4,170,169.15

Cuenta Contable
Detalle del Movimiento

Póliza : Ingresos 000011 17/02/2023	DEPOSITO CH	INGRESOS DEL DIA 16 FEB 23	300.18	0.00	4,170,469.33
Póliza : Ingresos 000011 17/02/2023	DEPOSITO CH	INGRESOS DEL DIA 16 FEB 23	3,158.27	0.00	4,173,627.60
Póliza : Ingresos 000011 17/02/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 16 FEB 23	90,464.61	0.00	4,264,092.21
Póliza : Ingresos 000011 17/02/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 16 FEB 23	76,474.62	0.00	4,340,566.83
Póliza : Ingresos 000011 17/02/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 16 FEB 23	43,990.10	0.00	4,384,556.93
Póliza : Egresos 002031 17/02/2023	CH:31	FRANCISCO JAVIER SANDOVAL TORRES	0.00	398.00 ✓	4,384,158.93
Póliza : Egresos 204482 17/02/2023	CH:4482	FRANCISCO JAVIER SANDOVAL TORRES	0.00	520.00 ✓	4,383,638.93
Póliza : Egresos 002026 17/02/2023	F:322ED06A	Raul Cardenas Tirado	0.00	564.00 ✓	4,383,074.93
Póliza : Egresos 68440173 17/02/2023	FAC VARIAS	GTS COM PERS SEG PUBLICA JORGE HERNANDEZ MOYA	0.00	12,240.00 ✓	4,370,834.93
Póliza : Egresos 002086 17/02/2023	F:562B72FA	Extravision Comunicacion Sapi de cv	0.00	1,505.00 ✓	4,369,329.93
Póliza : Egresos 20300694 17/02/2023	F:7314B491	Asesores Jurídicos FS	0.00	34,800.00 ✓	4,334,529.93
Póliza : Egresos 20300695 17/02/2023	F:24129568	ANTONIO VALENCIA SILVA	0.00	14,400.05 ✓	4,320,129.88
Póliza : Egresos 20300696 17/02/2023	CH:300696	DIRECCIÓN DEPENDENCIAS DEL ESTADO DE	0.00	22,674.27 ✓	4,297,455.61
Póliza : Egresos 20300697 17/02/2023	F:AAA1AACC	Cesar Vicente Arias Salinas	0.00	1,624.00 ✓	4,295,831.61
Póliza : Egresos 20300709 17/02/2023	F:AAA13BD4	Elizabeth Amayrani López Barriga	0.00	1,260.01 ✓	4,294,571.60
Póliza : Egresos 20300710 17/02/2023	F:7DD6E259	Rene Licea Ochoa	0.00	5,000.00 ✓	4,289,571.60
Póliza : Egresos 20300711 17/02/2023	F:AAA16205	Cesar Vicente Arias Salinas	0.00	2,300.00 ✓	4,287,271.60
Póliza : Egresos 20300703 17/02/2023	F:B3ECEE45	Enlaces Químicos del Sur S.A. de C.V.	0.00	9,100.00 ✓	4,278,171.60
Póliza : Egresos 20300704 17/02/2023	F:2B2571A1	Enlaces Químicos del Sur S.A. de C.V.	0.00	14,790.00 ✓	4,263,381.60
Póliza : Egresos 20300705 17/02/2023	F:251A07C9	Marko Oficinas SA de CV	0.00	28,046.55 ✓	4,235,335.05
Póliza : Egresos 20300706 17/02/2023	F:883D1569	Enlaces Químicos del Sur S.A. de C.V.	0.00	14,790.00 ✓	4,220,545.05
Póliza : Egresos 20300707 17/02/2023	F:21CBE88A	Rafael Jimenez Diaz	0.00	14,849.96 ✓	4,205,695.09
Póliza : Egresos 20300708 17/02/2023	F:173cc81c	Rene Licea Ochoa	0.00	6,650.00 ✓	4,199,045.09
Póliza : Egresos 206937 17/02/2023	CH:6937	ANGELICA GUADALUPE ORTIZ CAMPOS	0.00	450.00 ✓	4,198,595.09
Póliza : Egresos 205734 17/02/2023	CH:5734	ERY CONSTANTINO SANCHEZ REYES	0.00	52.00 ✓	4,198,543.09
Póliza : Egresos 20300698 17/02/2023	F:C01F0988	Construcciones Concreto SA de CV	0.00	192,560.00 ✓	4,005,983.09
Póliza : Egresos 20300699 17/02/2023	F:fdbe0ff5	Enlaces Químicos del Sur S.A. de C.V.	0.00	10,080.00 ✓	3,995,903.09
Póliza : Egresos 20300700 17/02/2023	F:17934b9e	Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos Sur	0.00	233,429.43 ✓	3,762,473.66
Póliza : Egresos 002099 17/02/2023	F:7521850C	Raul Cardenas Tirado	0.00	2,705.00 ✓	3,759,768.66
Póliza : Egresos 020100 17/02/2023	MIRANDELI MIROSLAVA SALAZAR NEGRETE		0.00	3,000.00 ✓	3,756,768.66
Póliza : Egresos 020543 17/02/2023	CH:543	YESICA ADILENE MEJIA MORFIN	0.00	836.00 ✓	3,755,932.66
Póliza : Egresos 002075 17/02/2023	F:658982AF	Raul Cardenas Tirado	0.00	1,878.00 ✓	3,754,054.66
Póliza : Egresos 2019229 17/02/2023	F:DC2267E5	Carlos Alberto Castañeda Rangel	0.00	250.56 ✓	3,753,804.10
Póliza : Egresos 002044 17/02/2023	CH:44	VICTOR MANUEL MENDOZA SANCHEZ	0.00	1,853.95 ✓	3,751,950.15
Póliza : Egresos 2052033 17/02/2023	F:014430F3	Proveedora Ind Agrícola	0.00	47,675.00 ✓	3,704,275.15
Póliza : Egresos 2047126 17/02/2023		EDGAR ARIAS TORRES	0.00	20,000.00 ✓	3,684,275.15
Póliza : Egresos 2040037 17/02/2023	F:874cd047	Radio Movil Dipesa de cv	0.00	14,925.00 ✓	3,669,350.15
Póliza : Egresos 020369 17/02/2023	OP 3737	Enrique Meza Corona	0.00	1,600.00 ✓	3,667,750.15
Póliza : Egresos 20859100 17/02/2023	CH-- 367	CH.- 367 CANCELADO	0.00	0.00	3,667,750.15
Póliza : Egresos 20859101 17/02/2023	CH.-368	CH.- 368 CANCELADO	0.00	0.00	3,667,750.15
Póliza : Egresos 020904 17/02/2023	F:EDB9C7BF	Rosario Mendoza Macedo	0.00	14,328.58 ✓	3,653,421.57
Póliza : Egresos 20500023 20/02/2023	CH:500023	ANGELICA GUADALUPE ORTIZ CAMPOS	0.00	440.00 ✓	3,652,981.57
Póliza : Egresos 020737 20/02/2023	F:9754	audon avalos cortes	0.00	11,043.00 ✓	3,641,938.57
Póliza : Egresos 20592673 20/02/2023	F:4543291D	Angel Fernando Martinez Solano	0.00	1,920.56 ✓	3,640,018.01
Póliza : Egresos 20592672 20/02/2023	F:1678 Y 1679	Estela Berenice Chavez Herrera	0.00	2,767.01 ✓	3,637,251.00
Póliza : Egresos 20592674 20/02/2023	F:257	Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V.	0.00	2,480.00 ✓	3,634,771.00
Póliza : Egresos 20592675 20/02/2023	FAC 264	MAT CONDO COPI F DRENALF AGUIA POTARI F Y ALCANTARILLADO	0.00	719.00 ✓	3,634,052.00
Póliza : Egresos 20592678 20/02/2023	F:ED22C5C81	Angel Fernando Martinez Solano	0.00	1,626.00 ✓	3,632,426.00

Cuenta Contable
Detalle del Movimiento

Póliza : Egresos	20592680	20/02/2023	F:23B1464A Jose Edgar Guizar Rivera	0.00	3,700.40 ✓	3,628,725.60
Póliza : Egresos	20592679	20/02/2023	F:3067 Jesus Armando Garcia Campos	0.00	2,100.00 ✓	3,626,625.60
Póliza : Egresos	20592681	20/02/2023	F:3086 Jesus Armando Garcia Campos	0.00	15,000.00 ✓	3,611,625.60
Póliza : Egresos	20592682	20/02/2023	F:3081 Jesus Armando Garcia Campos	0.00	5,240.00 ✓	3,606,385.60
Póliza : Egresos	20592683	20/02/2023	F:3082 Y 3077 Jesus Armando Garcia Campos	0.00	3,450.00 ✓	3,602,935.60
Póliza : Egresos	20592684	20/02/2023	F:253,254, 258 Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V.	0.00	18,365.00 ✓	3,584,570.60
Póliza : Egresos	20592686	20/02/2023	F:248 Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V.	0.00	5,850.00 ✓	3,578,720.60
Póliza : Egresos	20592687	20/02/2023	F:1687 Y 1685 Estela Berenice Chavez Herrera	0.00	4,625.00 ✓	3,574,095.60
Póliza : Egresos	20592688	20/02/2023	F:1512 Wilber Saul Delgado Martinez	0.00	11,000.00 ✓	3,563,095.60
Póliza : Egresos	20592689	20/02/2023	F:db088de Angel Fernando Martinez Solano	0.00	1,146.08 ✓	3,561,949.52
Póliza : Egresos	20592691	20/02/2023	F:38139 mayoreo de copiadoras sa de cv	0.00	2,976.85 ✓	3,558,972.67
Póliza : Egresos	20592690	20/02/2023	F:249-2052 Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V.	0.00	6,099.00 ✓	3,552,873.67
Póliza : Egresos	20592692	20/02/2023	F:792 yusvi elizabeth farias contreras	0.00	8,550.00 ✓	3,544,323.67
Póliza : Egresos	20592693	20/02/2023	F:118 Silvestre Bernal Pulido	0.00	52,896.00 ✓	3,491,427.67
Póliza : Egresos	20592694	20/02/2023	F:1681 al 1684 Estela Berenice Chavez Herrera	0.00	13,764.01 ✓	3,477,663.66
Póliza : Egresos	20592696	20/02/2023	F:1690-1694 Estela Berenice Chavez Herrera	0.00	13,670.00 ✓	3,463,993.66
Póliza : Egresos	20592697	20/02/2023	F:51A8B88C Angel Fernando Martinez Solano	0.00	1,838.97 ✓	3,462,154.69
Póliza : Egresos	20592698	20/02/2023	F:263 Y 262 Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V.	0.00	2,658.00 ✓	3,459,496.69
Póliza : Egresos	20592699	20/02/2023	F:262 Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V.	0.00	950.00 ✓	3,458,546.69
Póliza : Egresos	20592700	20/02/2023	F:255 Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V.	0.00	5,630.00 ✓	3,452,916.69
Póliza : Egresos	002057	20/02/2023	F:9751 audon avalos cortes	0.00	7,648.10 ✓	3,445,268.59
Póliza : Egresos	002089	20/02/2023	F:19775-19777 maria oliva gonzalez ruiz	0.00	5,626.00 ✓	3,439,642.59
Póliza : Egresos	002013	20/02/2023	F:9745 audon avalos cortes	0.00	30,643.38 ✓	3,408,999.21
Póliza : Egresos	020109	20/02/2023	F:9753 audon avalos cortes	0.00	31,380.50 ✓	3,377,638.71
Póliza : Egresos	020271	20/02/2023	CH:271 JACINTO ALCARAZ TORRES	0.00	1,300.00 ✓	3,376,338.71
Póliza : Egresos	020645	20/02/2023	maria oliva gonzalez ruiz	0.00	9,673.00 ✓	3,366,665.71
Póliza : Egresos	209661	20/02/2023	F:CB43946F maria oliva gonzalez ruiz	0.00	666.00 ✓	3,365,999.71
Póliza : Egresos	000202	20/02/2023	F:4748C819 maria oliva gonzalez ruiz	0.00	8,232.00 ✓	3,357,767.71
Póliza : Egresos	000701	20/02/2023	CH:31 ANGELICA GUADALUPE ORTIZ CAMPOS	0.00	1,300.00 ✓	3,356,467.71
Póliza : Egresos	000700	20/02/2023	F:19814/19815 maria oliva gonzalez ruiz	0.00	7,996.00 ✓	3,348,481.71
Póliza : Egresos	2050068	20/02/2023	F:6625AB89 Proveedor de Laboratorios, S.A. DE C.V.	0.00	5,515.64 ✓	3,342,966.07
Póliza : Egresos	703263014	20/02/2023	TRASF20FEB MAT VARIOS PAGO DUPLICADO	0.00	49,280.00 ✓	3,293,686.07
Póliza : Egresos	20592685	20/02/2023	F:57485 ramiro ochoa cuadra	0.00	9,530.55 ✓	3,284,155.52
Póliza : Egresos	2071335	20/02/2023	F:1696 Y 1677 Estela Berenice Chavez Herrera	0.00	2,644.00 ✓	3,281,511.52
Póliza : Egresos	2098776	21/02/2023	F:3EED52 Y 4B20 Alfredo Perez Herrera	0.00	2,254.84 ✓	3,279,256.68
Póliza : Egresos	2063266	21/02/2023	F:9378976 HDI Seguros S.A de C.V.	0.00	13,543.65 ✓	3,265,713.03
Póliza : Ingresos	000024	21/02/2023	DEPOSITO PART FED FEB 23 IEPS Y ACTOS DE FISCALIZACION	3,045.00	0.00	3,268,758.03
Póliza : Ingresos	000025	21/02/2023	DEPOSITO PART FED FEB 23 FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	168,281.10	0.00	3,437,039.13
Póliza : Ingresos	000013	21/02/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 17 FEB 23	44,382.99	0.00	3,481,422.12
Póliza : Ingresos	000013	21/02/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 17 FEB 23	55,962.32	0.00	3,537,384.44
Póliza : Ingresos	000013	21/02/2023	DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 17 FEB 23	39,985.87	0.00	3,577,370.31
Póliza : Ingresos	000013	21/02/2023	DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 17 FEB 23	62,494.31	0.00	3,639,864.62
Póliza : Ingresos	000013	21/02/2023	TERMINAL CREDIT INGRESOS DEL DIA 17 FEB 23	5,823.64	0.00	3,645,688.26
Póliza : Ingresos	000013	21/02/2023	TERMINAL DEBITO INGRESOS DEL DIA 17 FEB 23	11,269.18	0.00	3,656,957.44
Póliza : Ingresos	000014	21/02/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 20 feb 23	80,586.81	0.00	3,737,544.25
Póliza : Ingresos	000014	21/02/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 20 FEB 23	74,621.11	0.00	3,812,165.36
Póliza : Ingresos	000014	21/02/2023	DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 20 FEB 23	166,516.04	0.00	3,978,681.40
Póliza : Ingresos	000014	21/02/2023	DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 20 FEB 23	100,442.67	0.00	4,079,124.07

Cuenta Contable Detalle del Movimiento

Póliza : Ingresos 000014 21/02/2023	TERMINAL CREDIT	INGRESOS DEL DIA 20 FEB 23	6,386.19	0.00	4,085,510.26
Póliza : Ingresos 000014 21/02/2023	TERMINAL DEBITO	INGRESOS DEL DIA 20 FEB 23	12,369.65	0.00	4,097,899.91
Póliza : Egresos 2053023 21/02/2023	ADRIAN LOPEZ AVIÑA		0.00	10,000.00 ✓	4,087,899.91
Póliza : Egresos 20698777 21/02/2023	F:2230, 2235 Y	Alfredo Perez Herrera	0.00	10,282.50 ✓	4,077,617.41
Póliza : Egresos 20698784 21/02/2023	F:2229, 2236 Y	Alfredo Perez Herrera	0.00	1,443.39 ✓	4,076,174.02
Póliza : Egresos 20698780 21/02/2023	F:2234 Y 2235	Alfredo Perez Herrera	0.00	535.92 ✓	4,075,638.10
Póliza : Egresos 20698778 21/02/2023	F:2232	Alfredo Perez Herrera	0.00	520.03 ✓	4,075,118.07
Póliza : Egresos 20698781 21/02/2023	F:2228, 2227 Y	Alfredo Perez Herrera	0.00	16,143.48 ✓	4,058,974.59
Póliza : Egresos 20698785 21/02/2023	F:16439	Miguel Alvaro Perez de la Mora	0.00	16,279.30 ✓	4,042,695.29
Póliza : Egresos 20698783 21/02/2023	F:8535	Construcarr Concreto SA de CV	0.00	10,991.00 ✓	4,031,704.29
Póliza : Egresos 20698782 21/02/2023	F:8536	Construcarr Concreto SA de CV	0.00	79,808.00 ✓	3,951,896.29
Póliza : Egresos 20152301 21/02/2023	F:AAA11B82	Marisol Ochoa Trujillo	0.00	10,880.80 ✓	3,941,015.49
Póliza : Egresos 20698779 21/02/2023	F:1677	Rafael Jimenez Diaz	0.00	1,620.00 ✓	3,939,395.49
Póliza : Egresos 20698738 21/02/2023	F:16487	Miguel Alvaro Perez de la Mora	0.00	28,840.46 ✓	3,910,555.03
Póliza : Ingresos 000015 22/02/2023	TERMINAL DEBITO	INGRESOS DEL DIA 21 FEB 23	2,197.59	0.00	3,912,752.62
Póliza : Ingresos 000015 22/02/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 21 FEB 23	48,475.37	0.00	3,961,227.99
Póliza : Ingresos 000015 22/02/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 21 FEB 23	27,002.09	0.00	3,988,230.08
Póliza : Ingresos 000015 22/02/2023	DEPOSITOS	INGRESOS DEL DIA 21 FEB 23	70,596.70	0.00	4,058,826.78
Póliza : Ingresos 000015 22/02/2023	DEPOSITOS	INGRESOS DEL DIA 21 FEB 23	34,020.14	0.00	4,092,846.92
Póliza : Ingresos 000015 22/02/2023	TERMINAL CREDIT	INGRESOS DEL DIA 21 FEB 23	0.00	0.00	4,092,846.92
Póliza : Ingresos 000016 23/02/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 22 FEB 23	77,798.45	0.00	4,170,645.37
Póliza : Ingresos 000016 23/02/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 22 FEB 23	72,062.68	0.00	4,242,708.05
Póliza : Ingresos 000016 23/02/2023	DEPOSITOS	INGRESOS DEL DIA 22 FEB 23	43,612.83	0.00	4,286,320.88
Póliza : Ingresos 000016 23/02/2023	DEPOSITOS	INGRESOS DEL DIA 22 FEB 23	49,118.00	0.00	4,335,438.88
Póliza : Ingresos 000016 23/02/2023	TERMINAL CREDIT	INGRESOS DEL DIA 22 FEB 23	13,557.30	0.00	4,348,996.18
Póliza : Ingresos 000016 23/02/2023	TERMINAL DEBITO	INGRESOS DEL DIA 22 FEB 23	1,456.81	0.00	4,350,452.99
Póliza : Egresos 201798 23/02/2023	JACINTO ALCARAZ TORRES		0.00	900.00 ✓	4,349,552.99
Póliza : Egresos 020374 23/02/2023	CH:374	RICARDO GONZALEZ GIL	0.00	20,000.00 ✓	4,329,552.99
Póliza : Egresos 205228 23/02/2023	CH:5228	YESICA ADILENE MEJIA MORFIN	0.00	650.76 ✓	4,328,902.23
Póliza : Egresos 201869 23/02/2023	CH:1869	JUAN HUMBERTO MUNGUIA DIAZ	0.00	812.00 ✓	4,328,090.23
Póliza : Egresos 2086554 23/02/2023	F:2658	Refaccionaria y Servicio Automot Charly S.A. .	0.00	2,787.00 ✓	4,325,303.23
Póliza : Egresos 020375 23/02/2023	F:ORDEN DE PAGO	Enrique Meza Corona	0.00	1,600.00 ✓	4,323,703.23
Póliza : Egresos 2086555 23/02/2023	F:AAA1E	Aaron Osiris Rincon Perez	0.00	17,400.00 ✓	4,306,303.23
Póliza : Egresos 020373 23/02/2023	CH:373	OSCAR CORONA	0.00	17,775.06 ✓	4,288,528.17
Póliza : Egresos 20502023 24/02/2023	F:AAA163B3	Laura Noemi Guzman Moreno	0.00	3,000.00 ✓	4,285,528.17
Póliza : Egresos 20242019 24/02/2023	F:BCB0A9E2	Angel Fernando Martinez Solano	0.00	10,730.00 ✓	4,274,798.17
Póliza : Egresos 2067029 24/02/2023	F:16509	Miguel Alvaro Perez de la Mora	0.00	62,640.00 ✓	4,212,158.17
Póliza : Egresos 20242020 24/02/2023	F:8585	Construcarr Concreto SA de CV	0.00	261,159.50 ✓	3,950,998.67
Póliza : Egresos 000201 24/02/2023	CH:1	MARIO SANTOS RAMOS	0.00	8,160.00 ✓	3,942,838.67
Póliza : Egresos 020942 24/02/2023	CH:942	EDGAR ARIAS TORRES	0.00	3,000.00 ✓	3,939,838.67
Póliza : Ingresos 000017 24/02/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 23 FEB 23	53,083.90	0.00	3,992,922.57
Póliza : Ingresos 000017 24/02/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 23 FEB 23	124,381.17	0.00	4,117,303.74
Póliza : Ingresos 000017 24/02/2023	DEPOSITOS	INGRESOS DEL DIA 23 FEB 23	57,995.92	0.00	4,175,299.66
Póliza : Ingresos 000017 24/02/2023	DEPOSITOS	INGRESOS DEL DIA 23 FEB 23	31,517.62	0.00	4,206,817.28
Póliza : Ingresos 000017 24/02/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 23 FEB 23	76,348.49	0.00	4,283,165.77
Póliza : Ingresos 000017 24/02/2023	TERMINAL DEBITO	INGRESOS DEL DIA 23 FEB 23	3,106.59	0.00	4,286,272.36
Póliza : Ingresos 000017 24/02/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 23 FEB 23	82,322.63	0.00	4,368,594.99
Póliza : Ingresos 000031 27/02/2023	PARTICIPACION	PARTICIPACIONES SHP ENERO DEL 2023	5,819,999.56	0.00	10,188,594.55

Cuenta Contable
Detalle del Movimiento

Póliza : Ingresos 000032 28/02/2023	DEPOSITO	REN.FEB 2023 CTA CTE (8520)	31,851.37	0.00	10,220,445.92
Póliza : Ingresos 000033 28/02/2023	DEPOSITO	DEF VARIOS TELMEX RBO MAYO	3,331.22	0.00	10,223,777.14
Póliza : Ingresos 000033 28/02/2023	DEPOSITO	DEP VARIOS TELMEX RBO MAYO	1,465.64	0.00	10,225,242.78
Póliza : Ingresos 000026 28/02/2023	DEPOSITOS	PART.FED.FEB 23 40 Y 60 % FONDO DE FISCALIZACION	10,026.32	0.00	10,244,269.10
Póliza : Ingresos 000027 28/02/2023	DEPOSITO	PART FED FEB 23 FONDO DE COMPENSACION	7.39	0.00	10,244,276.49
Póliza : Ingresos 000028 28/02/2023	DEPOSITO	PART FED FEB 23 FONDO COMPENS SOBRE AUTOMOVILES NVOS	21,246.16	0.00	10,265,522.65
Póliza : Egresos 703263011 28/02/2023	trasf20feb	Pago compra 1341 fac 247 y 246	0.00	964.00 ✓	10,264,558.65
Póliza : Egresos 703263013 28/02/2023	BANCO	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO CTA CTE (8520)	0.00	8,073.11 ✓	10,256,485.54
Póliza : Egresos 703263009 28/02/2023	TRASF	TRANSF DE PROV DE NOMINAA CTA CTE (8520)	2,300,000.00	0.00	12,556,485.54
Póliza : Egresos 002045 28/02/2023	CLAUDIA	JHOANNA CRISOSTOMO DIAZ	0.00	1,524.00 ✓	12,554,961.54
Póliza : Ingresos 000018 28/02/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 24 FEB 23	78,702.33	0.00	12,633,663.87
Póliza : Ingresos 000018 28/02/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 24 FEB 23	62,534.10	0.00	12,696,197.97
Póliza : Ingresos 000018 28/02/2023	DEPOSITOS	INGRESOS DEL DIA 24 FEB 23	31,955.37	0.00	12,728,153.34
Póliza : Ingresos 000018 28/02/2023	DEPOSITOS	INGRESOS DEL DIA 24 FEB 23	153,315.75	0.00	12,881,469.09
Póliza : Ingresos 000018 28/02/2023	TERMINAL CREDIT	INGRESOS DEL DIA 24 FEB23	9,314.85	0.00	12,890,783.94
Póliza : Ingresos 000018 28/02/2023	TERMINAL DEBITO	INGRESOS DEL DIA 24 FEB 23	40,039.01	0.00	12,930,822.95
Póliza : Ingresos 000018 28/02/2023	TRANSFERENCIA	INGRESOS DEL DIA 24 FEB 23	2,685.58	0.00	12,933,508.53
Póliza : Ingresos 000018 28/02/2023	TRANSFERENCIA	INGRESOS DEL DIA 24 FEB 23	2,685.58	0.00	12,936,194.11
Póliza : Ingresos 000019 28/02/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 27 FEB 23	48,850.00	0.00	12,985,044.11
Póliza : Ingresos 000019 28/02/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 27 FEB 23	168,273.37	0.00	13,153,317.48
Póliza : Ingresos 000019 28/02/2023	DEPOSITOS	INGRESOS DEL DIA 27 FEB 23	175,502.82	0.00	13,328,820.30
Póliza : Ingresos 000019 28/02/2023	DEPOSITOS	INGRESOS DEL DIA 27 FEB 23	130,311.35	0.00	13,459,131.65
Póliza : Ingresos 000019 28/02/2023	TERMINAL CREDIT	INGRESOS DEL DIA 27 FEB23	1,299.47	0.00	13,460,421.12
Póliza : Ingresos 000019 28/02/2023	TERMINAL DEBITO	INGRESOS DEL DIA 27 FEB 23	23,163.91	0.00	13,483,585.03
Póliza : Ingresos 000019 28/02/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 27 FEB 23	231,693.85	0.00	13,715,278.88
Póliza : Ingresos 000020 28/02/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 28 FEB 23	63,525.00	0.00	13,778,803.88
Póliza : Ingresos 000020 28/02/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 28 FEB 23	146,961.74	0.00	13,925,765.62
Póliza : Ingresos 000020 28/02/2023	DEPOSITOS	INGRESOS DEL DIA 28 FEB 23	127,807.57	0.00	14,053,373.19
Póliza : Ingresos 000020 28/02/2023	DEPOSITOS	INGRESOS DEL DIA 28 FEB 23	99,681.48	0.00	14,153,054.67
Póliza : Ingresos 000020 28/02/2023	TERMINAL CREDIT	INGRESOS DEL DIA 28 FEB23	21,684.45	0.00	14,174,739.12
Póliza : Ingresos 000020 28/02/2023	TERMINAL DEBITO	INGRESOS DEL DIA 28 FEB 23	24,070.03	0.00	14,198,809.15
Póliza : Ingresos 000020 28/02/2023	TRANSFERENCIA	INGRESOS DEL DIA 28 FEB 23	4,820.47	0.00	14,203,629.62
Póliza : Ingresos 000020 28/02/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 28 FEB 23	111,951.96	0.00	14,315,581.58
Póliza : Ingresos 000021 28/02/2023	DEPOSITO	PART ISR ART 3 B LEY DE COORDINACION FISCAL	1,592,818.00	0.00	15,908,399.58
Póliza : Ingresos 000022 28/02/2023	DEPOSITO	PART. FED.ISR ART 126 ENAJENACION BIENES	28,961.39	0.00	15,937,360.97
Póliza : Ingresos 000023 28/02/2023	DEPOSITO	PART FED FEB 23 IEPS GASOLINAS Y DIESEL	137,557.36	0.00	16,074,918.33
Póliza : Diario 000001 28/02/2023	DEP 1FBE	REMBOLSO YESICA A MORFIN	133.00	0.00	16,075,051.33
Póliza : Diario 000001 28/02/2023	DEP 1 FEB	REMBOLSO MARTIN ENRIQUE MORENO GILDO	411.00	0.00	16,075,462.33
Póliza : Diario 000001 28/02/2023	DEP 9 FEB	REMBOLSO ADRIAN LOPEZ AVIÑA	7,000.00	0.00	16,082,462.33
Póliza : Diario 000001 28/02/2023	DEP 9 FEB	REMBOLSO PILAR PANTOJA AGUILAR	76.00	0.00	16,082,538.33
Póliza : Diario 000001 28/02/2023	DEP 9 FEB	REMBOLSO OMAR ALEJANDRO LOPEZ DIAZ	103.60	0.00	16,082,641.93
Póliza : Diario 000001 28/02/2023	DEP 9 FEB	REMBOLSO MA DE LOURDES ISABELES OSORIO	4.88	0.00	16,082,646.81
Póliza : Diario 000001 28/02/2023	DEP 9 FEB	REMBOLSO MA DE LOURDES ISABELES OSORIO	324.41	0.00	16,082,971.22
Póliza : Diario 000001 28/02/2023	DEP 23 FEB	REMBOLSO RICARDO GONZALEZ FABIAN	4.00	0.00	16,082,975.22
Póliza : Diario 000001 28/02/2023	DEP 9 FEB	REMBOLSO ANGELICA GPE ORTIZ CAMPOS	685.03	0.00	16,083,660.25
Póliza : Diario 000001 28/02/2023	DEP 9 FEB	REMBOLSO ANGELICA GPE ORTIZ CAMPOS	524.00	0.00	16,084,184.25
Póliza : Diario 000001 28/02/2023	DEP 24 FEB	PEND DE IDENTIFICAR	0.00	0.00	16,084,184.25
Póliza : Diario 000001 28/02/2023	DEP 23 FEB	REMBOLSO ANGELICA GPE ORTIZ CAMPOS	0.00	0.00	16,084,184.25

Cuenta Contable
Detalle del Movimiento

Póliza : Diario	000001 28/02/2023 DEP 23 FEB REMBOLSO ANGELICA GPE ORTIZ CAMPOS	0.00	0.00	16,084,184.25
Póliza : Egresos	020390 28/02/2023 CH.390 MIGUEL ANGEL MEJIA MANRIQUEZ	0.00	1,600.00 ✓	16,082,584.25
Póliza : Egresos	002029 28/02/2023 CH.29 OSCAR CORONA MACIAS	0.00	7,864.42 ✓	16,074,719.83
Póliza : Egresos	000206 28/02/2023 CH.6 OSCAR CORONA MACIAS	0.00	3,050.00 ✓	16,070,760.83
Póliza : Egresos	020392 28/02/2023 F:1158 alicia rosales reyes	0.00	20,828.35 ✓	16,049,941.48
Póliza : Egresos	002030 28/02/2023 F:42 Luis Paul Figueroa Mejia	0.00	14,442.00 ✓	16,035,499.48
Póliza : Egresos	202485 28/02/2023 F:47 Luis Paul Figueroa Mejia	0.00	8,932.00 ✓	16,026,567.48
Póliza : Egresos	020402 28/02/2023 F:41 Luis Paul Figueroa Mejia	0.00	2,900.00 ✓	16,023,667.48
Póliza : Egresos	20839984 28/02/2023 F:1558 Wilber Saul Delgado Martinez	0.00	14,000.00 ✓	16,009,667.48
Póliza : Egresos	20839978 28/02/2023 F:3 Josue Magaña Miramontes	0.00	2,436.00 ✓	16,007,231.48
Póliza : Egresos	20839983 28/02/2023 F:2 Josue Magaña Miramontes	0.00	7,308.00 ✓	15,999,923.48
Póliza : Egresos	20839982 28/02/2023 F:1541 Wilber Saul Delgado Martinez	0.00	17,284.00 ✓	15,982,639.48
Póliza : Egresos	68440169 28/02/2023 CH.-383 CH 383 CANCELADO	0.00	0.00	15,982,639.48
Póliza : Egresos	68440170 28/02/2023 CH.-385 CH 385 CANCELADO	0.00	0.00	15,982,639.48
Póliza : Egresos	68440171 28/02/2023 CH.-386 CH 386 CANCELADO	0.00	0.00	15,982,639.48
Póliza : Egresos	68440172 28/02/2023 CH.-391 CH 391 CANCELADO	0.00	0.00	15,982,639.48
Póliza : Diario	000418 28/02/2023 1112167000000 BBVA 0118498520 Cta. Corriente	0.00	7,290,914.55 e	8,691,724.93
		16,994,417.70	15,816,616.37	8,691,724.93



Totales:

\$16,994,417.70

\$15,816,616.37

\$0.00

Firmas Autorizadas

Elaboró

Revisó

Autorizó



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
PORTAL HIDALGO 7
TUXPAN CENTRO
TUXPAN
JAL

MEXICO

CP 49800

Estado de Cuenta
MAFSTRA GRUPO EMP.Y GOB. M.N.
PAGINA 1 / 28

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
No. de Cuenta	0118498520
No. de Cliente	D0048734
R.F.C	MTU850101G74
No. Cuenta CLABE	012090001184985200

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		8,354,702.53
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	7.755
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		50,394.08
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	63	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	104	0.00
Total Comisiones		6,959.57
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,393,025.74
Saldo de Operación Inicial		6,393,025.74
Depósitos / Abonos (+)	167	17,400,860.08
Retiros / Cargos (-)	325	15,824,372.96
Saldo Final (+)		7,969,512.86
Saldo de Operación Final		7,969,512.86
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
11/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			31,851.37	✓	
11/FEB	01/FEB	V45 VENTAS CREDITO			29,852.76	16,300	
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466							

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

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

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/FEB	01/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		552.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					
11/FEB	01/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		88.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					
11/FEB	01/FEB	V42 VENTAS DEBITO			21,666.43		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466					
11/FEB	01/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		292.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					
11/FEB	01/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		46.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					
11/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		900.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 316					
11/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			133.00		
		BNET 1537670130 Reembolso 9 de ago Ref. 4245881572					
11/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,081.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 301					
11/FEB	01/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			100,445.53		
		ATQ90018559 BMRCASH Ref. REFBNTC00549371					
11/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			171,712.38		
		Ref. 1514					
11/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			149,258.36		
		Ref. 1515					
11/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			88,168.49		
		Ref. 1516					
11/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			131,776.09		
		Ref. 1517					
11/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			122,762.92		
		Ref. 1518					
11/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			116,901.20		
11/FEB	02/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			19,313.14		
		FEB01 14:29 MEXICO Ref. 1519					
11/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			77,532.60		
		Ref. 1521					
11/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			104,769.29		
		Ref. 1522					
11/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			107,984.28		
11/FEB	02/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			365.92		
		FEB01 14:39 MEXICO Ref. 1523					
11/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00			
		VIAT GDL CULT PROY PACMYC22 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00791407					
11/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,196.80			
		PRUEBA HISTROSTATICA PROT C BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00791407					
11/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,000.00			
		0102238DIC22 ARREND CASA AGUASCALIENT Ref. 0000172049 002					

① Enero

① comp. Yessi

③

+ 01a 10 x 63,714.74
 6,1154, 259.41

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002010903878034157					
		002601002302010000172049					
		OMAR ALEJANDRO AGUILAR GARCIA					
11/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,000.00			
		0102238AAA1F465 RTA SEG ACTA68 30JUN2 Ref. 0000172634 002					
		00002010903878034157					
		002601002302010000172634					
		OMAR ALEJANDRO AGUILAR GARCIA					
11/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,971.00			
		COT 28ENE MAT CAMP ESTERILIZACBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00791407					
11/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,152.80			
		0000245ROSCA DE REYES PERSONAL AYUNTT Ref. 0000186867					
		002					
		00002404701264483586					
		002601002302010000186867					
		CONSUELO CARDENAS AVALOS					
11/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,938.20			
		REP MOTOR ARRANQ Y ALTERN PAR BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00791407					
11/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		36,995.88		7,600,403.35	7,580,724.29
		0102238REP SUSPENSION CAMB LUCES VOLT Ref. 0000188588 021					
		00021342064993623455					
		002601002302020000188588					
		NORMA ANGELICA MEJIA ALVAREZ					
12/FEB	02/FEB	V45 VENTAS CREDITO			10,617.01		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466					
12/FEB	02/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		196.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					
12/FEB	02/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		31.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					
12/FEB	02/FEB	V42 VENTAS DEBITO			10,484.44		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466					
12/FEB	02/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		141.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					
12/FEB	02/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		22.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					
12/FEB	02/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,592,818.00		
		SP 2168400 6468154 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
12/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,080.40		9,195,850.42	9,195,850.42
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 300					
13/FEB	03/FEB	V42 VENTAS DEBITO			3,541.82		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466					
13/FEB	03/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		47.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					
13/FEB	03/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					
13/FEB	03/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			411.00		

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTU850101 -G74 Ref. 260		① 411.00 ✓			
13/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 319		① 12,600.00 ✓			
13/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1547			51,744.09 ② ✓		
13/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1548			61,280.25 ① ✓		
13/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1549			41,699.33 ② ✓		
13/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1550			46,048.72 ② ✓		
13/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1551			45,292.88 ① ✓		
13/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1552			55,976.11 ① ✓		
13/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			32,314.90 ① ✓		
13/FEB	07/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB03 13:56 MEXICO Ref. 1553			102,052.00		
13/FEB	07/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB03 13:56 MEXICO			7,978.12		
13/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			41,867.00 ② ✓		
13/FEB	07/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB03 14:01 MEXICO Ref. 1556			13,910.00		
13/FEB	07/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB03 14:01 MEXICO			4,946.00		
13/FEB	07/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB03 14:02 MEXICO			6,576.00		
13/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 308		① 1,460.00 ✓			
13/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 294		① 2,200.00 ✓			
13/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 330		45,186.72 ✓			
13/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 317		① 3,988.53 ✓			
13/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00302236 CERTIFICADOS DE NO ADEUDOS Ref. 0103650100 072 00072320010792625514 8846APR2202302032120814196 CONCAVUS CONSTRUCCION SA DE CV			660.00 ⑦ ✓		
13/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 641D0F44 COMPL 2DA ETA PROG REBMRCASH Ref. REFBNTC00791407		200,256.46 ✓			
13/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 326		13,740.00 ✓			

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 331		12,000.00 ✓			
13/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 327		30,000.00 ✓			
13/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 328		31,638.13 ✓			
13/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 322		① 4,563.68 ✓			
13/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0302238COT 1899 ACEITE MULTIGRAD MANT Ref. 0000564823 002 00002342700174637543 002601002302030000564823 JORGE HUMBERTO IBARRA DE LA CRUZ		4,300.00 ✓			
13/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0302238BOMBA ACEITE VOLTEO 02 ASEO PU Ref. 0000567934 002 00002342700174637543 002601002302030000567934 JORGE HUMBERTO IBARRA DE LA CRUZ		8,120.00 ✓			
13/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000185607B2D72 ESCaneo PIPA AGUA MAQ Ref. 0000571499 002 00002342701040759062 002601002302030000571499 MA GUADALUPE CANDELARIO GASPAR		3,442.50 ✓			
13/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FA1688+A5339 MATERIALES MDO MPBMRCASH Ref. REFBNTC00791407		848.50 ✓		9,337,337.67	9,201,875.55
17/FEB	07/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144453466 Ref. 144453466			164.00 ✓		
17/FEB	07/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174453466 Ref. 174453466		• 4.75			
17/FEB	07/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174453466 Ref. 174453466		• 0.76			
17/FEB	07/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			4,979.99 ✓		
17/FEB	07/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		• 92.12			
17/FEB	07/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		• 14.74			
17/FEB	07/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			26,320.74 ③		
17/FEB	07/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		• 355.25			
17/FEB	07/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		• 56.84			
17/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 281		① 4,606.36 ✓		9,363,671.58	9,363,671.58
18/FEB	08/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			7,697.28 ①		
18/FEB	08/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		• 142.38			

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					
18/FEB	08/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		22.78			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					
18/FEB	08/FEB		V42 VENTAS DEBITO			10,472.10	(7) ✓	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466					
18/FEB	08/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO		141.36			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					
18/FEB	08/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		22.62			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					
18/FEB	08/FEB		V07 CUOTA NUEVA AFILIACION		300.00			
			CONTRATO RECEPCION TARJETAS BANCARIAS Ref. 4453466					
18/FEB	08/FEB		V08 IVA NUEVA AFILIACION		48.00			
			CONTRATO RECEPCION TARJETAS BANCARIAS Ref. 4453466					
18/FEB	08/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00		✓	
			Ref. 324					
18/FEB	08/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.		600.00		✓	
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 183					
18/FEB	08/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.		600.00		✓	
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 187					
18/FEB	08/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,650.00		✓	
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 157					
18/FEB	08/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.		450.00		✓	
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 211					
18/FEB	08/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		960.00		✓	
			VIAT 08FEB GDL JUICIO 399-2020BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00791407					
18/FEB	08/FEB		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		7,840.00		✓	
			0000178BC23AFF PIALLA A BCO BALASTRE Ref. 0000885312 030					
			00030342900023708913					
			002601002302080000885312					
			LORAM TRANSPORTISTAS DEL SUR DE JALISCO					
18/FEB	08/FEB		T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,800.00		✓	
			0000006AE9610CF CAMIONETA ALUM PUB PA Ref. 0000887583 021					
			00021414040535297641					
			002601002302080000887583					
			MA GUADALUPE GUZMAN BONILLA					
18/FEB	08/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		17,458.00		✓	
			F-31+2+3+4+5+6 VEHICUL PARQ VEBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00791407					
18/FEB	08/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,910.00		✓	
			DISCO DURO OBR PUB TELEF HAC PBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00791407					
18/FEB	08/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		11,507.00		✓	
			DIV HERRAMIENTAS ESCALERA SISTBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00791407					
18/FEB	08/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		37,479.60		✓	
			0080223CRUCE VIAS FERROCARRIL INDEPEN Ref. 0000931360 014					
			00014320655082312549					
			002601002302090000931360					

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			LUAL MAQUINARIA Y SERVICIOS SA CV					
18/FEB	08/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		15,000.00 ✓			
			COMP-VTA DESPENSA CDC CAMICHINBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00791407					
18/FEB	08/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		14,849.96 ✓		9,258,059.26	9,258,059.26
			000165121CBE88A ADOQUIN MERCADO MPAL Ref. 0000932461 002					
			00002342042455968343					
			002601002302090000932461					
			RAFAEL JIMENEZ DIAZ					
19/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.		650.00 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: OOSL661230TM6 Ref. 314					
19/FEB	09/FEB		V45 VENTAS CREDITO			8,843.40 (8) ✓		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466					
19/FEB	09/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO		163.59			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					
19/FEB	09/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		26.17			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					
19/FEB	09/FEB		V42 VENTAS DEBITO			65,495.31 (8) ✓		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466					
19/FEB	09/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO		884.13			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					
19/FEB	09/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		141.46			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					
19/FEB	09/FEB		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,640.90 (10) ✓		
			5892578CUENTA PREDIAL Ref. 0116711753 014					
			00014320655074401125					
			2023020940014 BET0000458925780					
			PROYECTOS KANAUTLI SA DE CV					
19/FEB	09/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,000.00 ✓		
			Ref. 1615					
19/FEB	09/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			685.03 ✓		
			Ref. 1616					
19/FEB	09/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			524.00 ✓		
			Ref. 1617					
19/FEB	09/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			76.00 ✓		
			Ref. 1618					
19/FEB	09/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			103.60 ✓		
			Ref. 1619					
19/FEB	09/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4.88 ✓		
			Ref. 1620					
19/FEB	09/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			324.41 ✓		
			Ref. 1621					
19/FEB	09/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,750.00 ✓			
			VIAT 10FEB GDL CUARTEL15 MILI BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00791407					
19/FEB	09/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,300.00 ✓			
			ENTRENAM COP JAL BALON-MAT ENTBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00791407					
19/FEB	09/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,500.00 ✓			

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0902238OBRA JARDIN MALLA COMBUST CONS Ref. 0000110392					
		002					
		00005256783353665897					
		002601002302100000110392					
		ADRIAN LOPEZ AVINA					
19/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		5,600.00 ✓			
		00001836B8B8CD8 BCO BALASTRE TUXP-RAN Ref. 0000111854 030					
		00030342900023708913					
		002601002302100000111854					
		LORAM TRANSPORTISTAS DEL SUR DE JALISCO					
19/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		10,440.00 ✓		9,313,301.44	9,313,301.44
		0001509F6965279 DIC-22 DIFUSION ACT H Ref. 0000112046 044					
		00044342022035007563					
		002601002302100000112046					
		PERIODICO EL SUR S DE RL DE CV					
10/FEB	10/FEB	V42 VENTAS DEBITO			3,278.71 (9) ✓		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466					
10/FEB	10/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		44.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					
10/FEB	10/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			193,371.01 (8) ✓		
		Ref. 1630					
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			45,226.44 (9) ✓		
		Ref. 1631					
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			51,274.53 (8) ✓		
		Ref. 1632					
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			54,825.40 (7) ✓		
		Ref. 1633					
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			44,417.34 (3) ✓		
		Ref. 1634					
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,695.33 (4) ✓		
		Ref. 1635					
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			51,218.86 (3) ✓		
		Ref. 1636					
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			68,651.45 (9) ✓		
		Ref. 1637					
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			122,310.76 (7) ✓		
		Ref. 1638					
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			170,000.00 (8) ✓		
		Ref. 1639					
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			63,768.35 (3) ✓		
		Ref. 1640					
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			102,227.13 (7) ✓		
		Ref. 1641					
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			79,982.83 (8) ✓		
		Ref. 1642					
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			58,488.73 (9) ✓		
		Ref. 1643					

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
10/FEB	10/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			106,062.07	(7)		
10/FEB	10/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 1644			3,365.71	(7)		
10/FEB	10/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTU850101 -G74 Ref. 313		(1) 3,365.71 ✓				
10/FEB	10/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1647			68,971.22	(3)		
10/FEB	10/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1648			63,714.74	(1)		
10/FEB	10/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 333		1,600.00 ✓				
10/FEB	10/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1650			45,299.66	(9)		
10/FEB	10/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 337		53,287.89 ✓				
10/FEB	10/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 335		56,904.62 ✓				
10/FEB	10/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 334		11,580.00 ✓				
10/FEB	10/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 338		18,402.15 ✓				
10/FEB	10/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0067913TUBO ALCANTARILLADO OBRA JARDI Ref. 0000364274 002 00002391046009556381 002601002302130000364274 MIGUEL ALVARO PEREZ DE LA MORA		83,319.65 ✓				
10/FEB	10/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS COLOR ENDUREC DESMOLD OBR JARDBMRCASH Ref. REFBNTC00791407		251,628.39 ✓				
10/FEB	10/FEB		T17 SPEI ENVIADO HSBC 1002238AAA1E0FD PLANTAS JARDINER VIAS Ref. 0000370388 021 00021342064896230783 002601002302130000370388 PERLA ALEJANDRA CASTELLANOS SERRANO		2,678.00 ✓			10,237,633.96	10,237,633.96
11/FEB	13/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 320		(1) 3,339.65 ✓			10,234,294.31	10,237,633.96
13/FEB	13/FEB		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			12,538.90	(10)		
13/FEB	13/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		231.96				
13/FEB	13/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		37.11				
13/FEB	13/FEB		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			13,102.33	(10)		
13/FEB	13/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		176.84				
13/FEB	13/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		28.29				

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/FEB	13/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693		25,857.23 ✓			
13/FEB	13/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693		48,379.05 ✓			
13/FEB	13/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693		276,785.38 ✓			
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2170444 6476800 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,045.00 ✓		
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2170570 6477111 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			137,557.36 ✓		
13/FEB	13/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO BBVA8660 PROV NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00791407		1,592,818.00 ✓			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGA600208-QY4 Ref. 340		15,000.00 ✓			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090223COT 144 M3 BACHEO CONCRET AV A Ref. 0000526839 002 00002320701306288082 002601002302140000526839 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV		350,784.00 ✓			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000245B729F60C TUBO PVC ALCANT AV AN Ref. 0000531861 002 00002404701339751347 002601002302140000531861 GRUPO FERRETERO MIRAMONTES SA CV		49,280.00 ✓ OK			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS AAA1AB16 CONSUMO DIC22 PRESID BMRCASH Ref. REFBNTC00791407		5,620.20 ✓			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS B2981C6A YUYITSU BRASILENO DEPBMRASH Ref. REFBNTC00791407		200.68 ✓		8,035,339.16	8,035,339.16
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARC710113DSA Ref. 315		① 2,450.00 ✓			
14/FEB	14/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			5,225.25 ⑬ ✓		
14/FEB	14/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		96.66			
14/FEB	14/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		15.47			
14/FEB	14/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			9,250.99 ⑬ ✓		
14/FEB	14/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		124.86			
14/FEB	14/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		19.98			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0100223COT 6M3 CARPET ASFALTI TOPES C Ref. 0000584863 014 00014320655082312549 002601002302140000584863		22,487.76 ✓			

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		LUAL MAQUINARIA Y SERVICIOS SA CV					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0130223COT 6M3 CARPET ASF CARR FRENTE Ref. 0000585396 014 00014320655082312549 002601002302140000585396		22,487.76 ✓			
		LUAL MAQUINARIA Y SERVICIOS SA CV					
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1685			67,552.43 (13) ✓		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1686			69,356.42 (10) ✓		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1687			65,519.64 (13) ✓		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1688			60,732.33 (10) ✓		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1689			111,952.47 (13) ✓		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1690			91,407.76 (13) ✓		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1691			67,402.56 (10) ✓		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1692			16,681.33 ✓		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			92,906.84 (10) ✓		
14/FEB	14/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 1693			10,198.00 (10) ✓		
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTU850101 -G74 Ref. 332		10,198.00 ✓			
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6189439PREDIAL Ref. 0130465279 014 00014320655074401125 2023021440014 BET0000461894390 PROYECTOS KANAUTLI SA DE CV			2,880.61 (14) ✓	8,648,525.30	8,648,525.30
15/FEB	15/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			6,744.89 (14) ✓		
15/FEB	15/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		124.78			
15/FEB	15/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		19.96			
15/FEB	15/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			11,143.80 (14) ✓		
15/FEB	15/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		150.43			
15/FEB	15/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		24.07			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693		74,575.16 ✓			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 341		4,500.00 ✓			

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693		11,668.00 ✓			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693		132,001.14 ✓			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 150223803QNA 3RAFEB23 TRAB JUAN R SAN Ref. 0000873100 002 00002320701518127737 002601002302150000873100 MARINKA CELENE MENDOZA MAGANA		927.76 ✓			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693		306,439.30 ✓			
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0230215LAYMEJSP 2169793 6473626 Ref. 0133376729 112 00112180000028267099 92629602 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			5,819,999.56 ✓		
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693		11,086.65 ✓			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693		7,959.87 ✓			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693		1,660,689.77 ✓			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 150223803QNA 1RAFEB23 TRAB JORGE PERE Ref. 0000903915 002 00005204164093095799 002601002302150000903915 MA ISABEL TORRES MARIN		367.83 ✓			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 03QNA 1RAFEB23 TRAB ELIAS SANCBMRCASH Ref. REFBNTC00791407		2,000.00 ✓			
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1715			58,021.30 (14) ✓		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1716			89,846.99 (14) ✓		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1717			56,764.61 (14) ✓		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1718			38,004.62 (14) ✓		
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F-2198 SUBSIDIO DIF FEB 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00791407		800,000.00 ✓			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693		22,000.00 ✓			
15/FEB	15/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO BBVA8660 PROV NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00791407		2,300,000.00 ✓			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1502238TRASPASO AGUINALDO PROVISION Ref. 0000003572 002 00002404700415917556 002601002302150000003572		700,000.00 ✓			

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO					
15/FEB	15/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00 ✓			
			CURSO FISC GRAL EDO 13-15FEB BMRCASH Ref. REFBNTC00791407					
15/FEB	15/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,300.00 ✓			
			VIAT 15FEB COL TRIB AGRARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00791407					
15/FEB	15/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00 ✓			
			CONTADOR BILLETES DEP INGRESOSBMRCASH Ref. REFBNTC00791407					
15/FEB	15/FEB		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		9,367.00 ✓		8,679,349.35	8,679,349.35
			0000057AD9EA249 ACABADOS CALL PRIV BU Ref. 0000019101 044					
			00044342022035985009					
			002601002302150000019101					
			JOSE IVAN CARLOS CONTRERAS					
16/FEB	16/FEB		V45 VENTAS CREDITO			8,180.89 (15) ✓		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466					
16/FEB	16/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO		151.32			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					
16/FEB	16/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		24.21			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					
16/FEB	16/FEB		V42 VENTAS DEBITO			6,637.12 (15) ✓		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466					
16/FEB	16/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO		89.59			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					
16/FEB	16/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.33			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					
16/FEB	16/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,600.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 339					
16/FEB	16/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,288.00 (16) ✓		
			BNET 2951266969 Derechos BBVA Ref. 5536841041					
16/FEB	16/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			33,487.05 (15) ✓		
			Ref. 1735					
16/FEB	16/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			40,563.78 (15) ✓		
			Ref. 1736					
16/FEB	16/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,887.14 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 347					
16/FEB	16/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,685.58 (24) ✓		
			BNET 1599329436 Pago insc agua y s Ref. 5539983575					
16/FEB	16/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			43,064.26 (15) ✓		
			Ref. 1739					
16/FEB	16/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,850.00 ✓			
			ARENA UNID DEP CANC BASQ Y EMPBMRCASH Ref. REFBNTC00791407					
16/FEB	16/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,231.57 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 346					
16/FEB	16/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.		31,858.58 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 358					
16/FEB	16/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.		28,667.76 ✓		8,727,881.53	8,727,881.53
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 357					

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/FEB	17/FEB		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			5,226.41	(16) ✓	
17/FEB	17/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		96.67			
17/FEB	17/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		15.47			
17/FEB	17/FEB		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			19,853.02	(16) ✓	
17/FEB	17/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		267.98			
17/FEB	17/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		42.88			
17/FEB	17/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 360		2,928.00		✓	
17/FEB	17/FEB		BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L REEMB VIAT 21ENE HIGUERA INGRE Ref. NC 1537670130		840.00		✓	
17/FEB	17/FEB		BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L REEMB VIAT 25ENE GDL SEG PUB Ref. NC 1531768517		398.00		✓	
17/FEB	17/FEB		BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L VIAT 20A25FEB GUZ EVALCOMP SP Ref. NC 1583878619		12,240.00		✓	
17/FEB	17/FEB		BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L REEMB VIAT 23 24ENE GDL SEG PU Ref. NC 1531768517		520.00		✓	
17/FEB	17/FEB		BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 322ED06A MANTTO MOTOCICLE VIAL Ref. NC 0193813797		564.00		✓	
17/FEB	17/FEB		BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L ECO130611V3A FEB23 INTERNET PRESID MD Ref. NC 0111731092		1,505.00		✓	
17/FEB	17/FEB		BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000832 7314B491 ENE23 ASES REP LEG Ref. 0000300694 072		34,800.00		✓	
17/FEB	17/FEB		BT3 TRANSF SPEI HSBC NC0170223 24129568 INST EQ RADIOC GPS Ref. 0000300695 021		14,400.05		✓	
17/FEB	17/FEB		BT3 TRANSF SPEI BANSI NC0160223 ABONO 106 DE 360 03QNA FEB2 Ref. 0000300696 060		22,674.27		✓	
17/FEB	17/FEB		BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0170223 AAA1AACC PTA CASA SALUD HIG Ref. 0000300697 002		1,624.00		✓	
17/FEB	17/FEB		BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0170223 COT CONCRET OBRA JARDIN TUX Ref. 0000300698 002		192,560.00		✓	
17/FEB	17/FEB		BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0001703 TRYCLORO CLERIFICAD TIZATIR Ref. 0000300699 072		10,080.00		✓	
17/FEB	17/FEB		BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000850 17934B9E SERV DISP RESID EN Ref. 0000300700 002		233,429.43		✓	
17/FEB	17/FEB		BT3 TRANSF SPEI BANSI NC0160223 CORRESP A QNA03 1RA FEB23 Ref. 0000300702 060		571,206.12		✓	
17/FEB	17/FEB		BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0001715 TRYCLORO CLERIFICAD TIZATIR Ref. 0000300703 072		9,100.00		✓	
17/FEB	17/FEB		BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0001714 883D1589 HIPOCLORITO POZOS Ref. 0000300704 072		14,790.00		✓	
17/FEB	17/FEB		BT3 TRANSF SPEI BAJIO NC0013650 PEDID PAPELERIA DIV DEPT AY Ref. 0000300705 030		28,046.55		✓	

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/FEB	17/FEB	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0001702 2B2571A1 HIPOCLORITO POZOS Ref. 0000300706 072		14,790.00 ✓			
17/FEB	17/FEB	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0001651 ADOQUIN JARDIN LA HIGUERA O Ref. 0000300707 002		14,849.96 ✓			
17/FEB	17/FEB	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000214 FEB23 INTERNET DELEG Y TIZA Ref. 0000300708 002		6,650.00 ✓			
17/FEB	17/FEB	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0170223 AAA13BD4 REP AUD FLAVIO R V Ref. 0000300709 137		1,260.01 ✓			
17/FEB	17/FEB	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000215 ANTENA INTER KIOSKO PLATAN Ref. 0000300710 002		5,000.00 ✓			
17/FEB	17/FEB	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0170223 AAA16205 CURSO ELECTR CDC C Ref. 0000300711 002		2,300.00 ✓			
17/FEB	17/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L VIAT 16FEB GDL RECAUDADORA Ref. NC 1508632576		450.00 ✓			
17/FEB	17/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L COMPL VIAT 01FEB GDL CULTURA Ref. NC 1584363477		52.00 ✓			
17/FEB	17/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 7521850C MANTTO MOTOCICLE VIAL Ref. NC 0193813797		2,705.00 ✓			
17/FEB	17/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L GTOS COMPRB COFFE CAP REG TRAN Ref. NC 1508633571		3,000.00 ✓			
17/FEB	17/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L REEMB VIAT 04FEB MAZOS INGRESO Ref. NC 1537670130		836.00 ✓			
17/FEB	17/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 658982AF MANTTO MOTOCICLE VIAL Ref. NC 0193813797		1,878.00 ✓			
17/FEB	17/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L MEDICAC DIC22 ENE23 PERS AYUNT Ref. NC 0161902075		14,328.58 ✓			
17/FEB	17/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L DC2267E5 BOLIS 18FEB BASQ DEPO Ref. NC 2911122584		250.56 ✓			
17/FEB	17/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L REEMB VIAT 08FEB AGS CRONISTA Ref. NC 1508633504		1,853.95 ✓			
17/FEB	17/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L MME920427EM3 PROV0000000019940146 ENE Ref. NC 0140682578		10,474.92 ✓			
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1784			76,474.62 ✓		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1785			43,990.10 ✓		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1786			46,925.75 ✓		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			90,464.61 ✓		
17/FEB	17/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 1787			300.18 ✓		
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTU850101 -G74 Ref. 342		300.18 ✓			
17/FEB	17/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			3,158.27 ✓		
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTU850101 -G74 Ref. 344		3,158.27 ✓			

Handwritten notes and corrections in pink and blue ink:

- 16 ✓
- 16 ✓
- 15 ✓
- 16 ✓
- 3458.45 ✓

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PED21533 MANTTO VEH DIV PARQ VBMRCASH Ref. REFBNTC00791407		47,675.00 ✓			
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1793			39,133.46 (16) ✓		
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 369		1,600.00 ✓			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 362		3,111.60 ✓			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ADQ RADIOS PROT CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00791407		20,000.00 ✓			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 363		1,635.00 ✓			
17/FEB	17/FEB	P14 SAT REF:04230WBU330037710459 CIE:0844985 Ref. GUIA:1108020		435,125.00 ✓			
17/FEB	17/FEB	P14 TELCEL REF:00000000505520453742 CIE:0182251 Ref. GUIA:1186856		14,925.00 ✓			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 356		3,111.60 ✓			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 366		61,093.47 ✓			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 372		1,387.45 ✓			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 370		11,717.95 ✓			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 371		22,239.35 ✓			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 364		9,600.00 ✓			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 365		2,063.13 ✓		7,181,857.55	7,181,857.55
20/FEB	20/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			5,823.64 (17) ✓		
20/FEB	20/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		107.73			
20/FEB	20/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		17.24			
20/FEB	20/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			11,269.18 (17) ✓		
20/FEB	20/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		152.10			
20/FEB	20/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		24.34			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 354		17,320.55 ✓			
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT GUZMAN IJA INST JUST ALTEBMRCASH Ref. REFBNTC00791407		440.00 ✓			

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1815			62,494.31	✓	
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 345		650.00			
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1817			39,985.87	✓	
20/FEB	20/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L FA9754 ALAM VARILL MAT DEP DIV Ref. NC 0480825859		11,043.00			
20/FEB	20/FEB	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0001680 1679 8BARRANC ACEIT MANTT PA Ref. 0000592672 002		2,767.01			
20/FEB	20/FEB	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC0200223 4543291D 4BCE35E1 LIM CULT Ref. 0000592673 127		1,920.56			
20/FEB	20/FEB	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000257 CEM BANQ Y RAMP A PROL MOREL Ref. 0000592674 002		2,480.00			
20/FEB	20/FEB	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000264 TUBO CODO COPL DRENAJE MOR Ref. 0000592675 002		719.00			
20/FEB	20/FEB	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0001696 1695 76 7MAT ACEIT MANTT PA Ref. 0000592676 002		2,644.00			
20/FEB	20/FEB	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000245 TUBO MANTTO AV ANGEL CEN OB Ref. 0000592677 002		49,280.00			
20/FEB	20/FEB	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC0200223 ED2C5C81 6BC85221 LIM CDC P Ref. 0000592678 127		1,626.00			
20/FEB	20/FEB	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0003087 23B323A0 RELOJ CHEC DEPOT T Ref. 0000592679 002		2,100.00			
20/FEB	20/FEB	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0200223 23B1465A MANTTO DESBROZAD S Ref. 0000592680 002		3,700.40			
20/FEB	20/FEB	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0003086 CE3284A5 COMP ESCRIT COMUNI Ref. 0000592681 002		15,000.00			
20/FEB	20/FEB	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0003081 15215380 ACCES EQ COM DIV D Ref. 0000592682 002		5,240.00			
20/FEB	20/FEB	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0003077 3082 ACCES EQ COMP SECGRA S Ref. 0000592683 002		3,450.00			
20/FEB	20/FEB	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000253 254 8 9MACH MURO INDEP FERR Ref. 0000592684 002		18,365.00			
20/FEB	20/FEB	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0057485 604FC339 MATERALES AGUA POT Ref. 0000592685 072		9,530.55			
20/FEB	20/FEB	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000248 TUBO CASA EJIDAL HIGUERA AG Ref. 0000592686 002		5,850.00			
20/FEB	20/FEB	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0001689 1687 8 6 5MAT ACETT MANT PA Ref. 0000592687 002		4,625.00			
20/FEB	20/FEB	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0001512 BDD8CA68 LLANT PRENSA1414 A Ref. 0000592688 002		11,000.00			
20/FEB	20/FEB	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC0200223 F8BB6B7B BD0888DE LIM CDC P Ref. 0000592689 127		1,146.08			
20/FEB	20/FEB	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000249 250 1 2 CASA EJIDAL 21NOV O Ref. 0000592690 002		6,099.00			
20/FEB	20/FEB	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		2,976.85			

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NC0038139 3C2B45E0 RTA COPIAD FEB23 H Ref. 0000592691 002					
20/FEB	20/FEB	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		8,550.00 ✓			
		NC0000792 ENE23 RADIOG ULTRAS PERS AY Ref. 0000592692 002					
20/FEB	20/FEB	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		52,896.00 ✓			
		NC0000118 44D98A5E PAPE IMP DIV FORM Ref. 0000592693 072					
20/FEB	20/FEB	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		13,764.01 ✓			
		NC0001684 1683 2 1AMORT BOMB MANTT PA Ref. 0000592694 002					
20/FEB	20/FEB	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		964.00 ✓			
		NC0000246 247 CEM TUBO RECONEX DREN A Ref. 0000592695 002					
20/FEB	20/FEB	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		13,670.00 ✓			
		NC0001694 1693 2 1 OMAT ACEIT MANT PA Ref. 0000592696 002					
20/FEB	20/FEB	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		1,838.97 ✓			
		NC0200223 75D14414 51A8B88C LIM CULT Ref. 0000592697 127					
20/FEB	20/FEB	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		2,658.00 ✓			
		NC0000261 263 CEM MAT DIV CONEX AGUA Ref. 0000592698 002					
20/FEB	20/FEB	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		950.00 ✓			
		NC0000262 ACELER MACH MURO INDEP FERR Ref. 0000592699 002					
20/FEB	20/FEB	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		5,630.00 ✓			
		NC0000255 256 60 CEM TUBO HILO DIV DE Ref. 0000592700 002					
20/FEB	20/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		7,648.10 ✓			
		FA9740 51 6MAT PRES MDOMP OBRP Ref. NC 0480825859					
20/FEB	20/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		5,626.00 ✓			
		19776 7 PINT THI MATER DIV DEP Ref. NC 0143424073					
20/FEB	20/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		30,643.38 ✓			
		FA9745 6 7 AREN CAL CEM DIV DE Ref. NC 0480825859					
20/FEB	20/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		31,360.50 ✓			
		FA9749 50 2 3DIV MATER DIV DEP Ref. NC 0480825859					
20/FEB	20/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		1,300.00 ✓			
		VIAT 21FEB GDL SADER DES RURAL Ref. NC 1508635132					
20/FEB	20/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		9,673.00 ✓			
		19734 5 6PINT MAT SENALA DIV D Ref. NC 0143424073					
20/FEB	20/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		8,232.00 ✓			
		19817 PINT THIN AUD FLAVIO R V Ref. NC 0143424073					
20/FEB	20/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		666.00 ✓			
		19809 PINT PRESID AEROSOL ASEO Ref. NC 0143424073					
20/FEB	20/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		1,300.00 ✓			
		VIAT 21FEB GDL SIND SAT Ref. NC 1508632576					
20/FEB	20/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		7,986.00 ✓			
		19815 PINT BROCH CINTA UNID DE Ref. NC 0143424073					
20/FEB	20/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			38,495.13 (9) ✓		
		TRANSMISION PATRIM 37980 BMRCASH Ref. REFBNTC00654906					
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,515.64 ✓		6,948,779.67	6,948,779.67
		COT083100 MZO TALLER CROMATOGRBMRCASH Ref. REFBNTC00791407					
21/FEB	21/FEB	V45 VENTAS CREDITO			6,386.19 (20) ✓		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466					
21/FEB	21/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		118.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		18.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					
21/FEB	21/FEB	V42 VENTAS DEBITO			12,389.65	20	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466					
21/FEB	21/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		167.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					
21/FEB	21/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		26.76		17	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			55,962.32	20	
		Ref. 1866					
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			74,621.11	20	
		Ref. 1867					
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			44,382.99	17	
		Ref. 1868					
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,512.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 343					
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			100,442.67	20	
		Ref. 1870					
21/FEB	21/FEB	P14 HDI SEGUROS SA DE CV		13,543.65			
		REF:00820386006525476414 CIE:0423722 Ref. GUIA:0564916					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,000.00			
		2102238ILUMINACION CENTRO HISTORICO Ref. 0000693643 002					
		00005256783353665897					
		002601002302210000693643					
		ADRIAN LOPEZ AVINA					
21/FEB	21/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		10,880.80			
		AAA11B82 ENE23 CONSUMO PRESID Ref. NC 1576910478					
21/FEB	21/FEB	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		28,840.46			
		NC0016487 E95FEDB3 TUBO MAT OBRA JARD Ref. 0000698738 002					
21/FEB	21/FEB	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		2,254.84			
		NC0002231 2233 LONA VOLANTES CAMP ASE Ref. 0000698776 014					
21/FEB	21/FEB	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		10,282.50			
		NC0002230 2238 9 IMP FORMATOS DIV PRO Ref. 0000698777 014					
21/FEB	21/FEB	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		520.03			
		NC0002232 36435528 LONA 150X150 DEPOR Ref. 0000698778 014					
21/FEB	21/FEB	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		1,620.00			
		NC0001677 95A375E1 COMPL ADOQUIN MDO Ref. 0000698779 002					
21/FEB	21/FEB	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		535.92			
		NC0002234 2235 LONA DIV MEDID MEDIO A Ref. 0000698780 014					
21/FEB	21/FEB	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		16,143.48			
		NC0002228 2227 6 SELLO AUTOM MAD PROV Ref. 0000698781 014					
21/FEB	21/FEB	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		79,808.00			
		NC0210223 32M3 CONCR INDEPEND TRAM 1 Ref. 0000698782 002					
21/FEB	21/FEB	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		10,991.00			
		NC0140223 COT567M3 CONCRET OBR BUENAV Ref. 0000698783 002					
21/FEB	21/FEB	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		1,443.39			
		NC0002229 2236 7 LONA PAP AUTOAD JUVE Ref. 0000698784 014					

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0016439 A1C48FF1 TUBO ALCAN UNIDAD Ref. 0000698785 002		16,279.30 ✓		7,037,978.18	7,037,978.18
22/FEB	22/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			2,197.59 (21) ✓		
22/FEB	22/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		29.66			
22/FEB	22/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		4.75			
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1888			70,596.70 (21) ✓		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1889			48,475.37 (21) ✓		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1890			80,586.81 (20) ✓		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1891			34,020.14 (21) ✓	7,273,820.38	7,273,820.38
23/FEB	23/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			13,557.30 (22) ✓		
23/FEB	23/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		250.80			
23/FEB	23/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		40.13			
23/FEB	23/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			1,456.81 (22) ✓		
23/FEB	23/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		19.66			
23/FEB	23/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		3.15			
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1898			166,516.04 (20) ✓		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1899			49,118.00 (22) ✓		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1900			27,002.09 (21) ✓		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1901			400.00 ✓		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1902			38.00 ✓		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1903			4.00 ✓		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1904			77,798.45 (22) ✓		
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0230223Lote 10 Claudia Torres Ref. 0156119962 021 00021095063981992190 HSBC262487 CLAUDIA TORRES MENDOZA			2,685.58 (24) ✓		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			43,612.83 (22) ✓		

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 1906					
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 323		6,482.63 ✓			
23/FEB	23/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2172009 6485851 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			7.39 ✓		
23/FEB	23/FEB	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0230223 REP PALANCA VEL DUTY 22500 Ref. 0000986554 072		2,787.00 ✓			
23/FEB	23/FEB	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0230323 AAA1E330 REP COMP PROG SIST Ref. 0000986555 002		17,400.00 ✓			
23/FEB	23/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L REEMB VIAT14ENE DELEG21NOV ING Ref. NC 1537670130		650.76 ✓			
23/FEB	23/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L REEMB VIAT 15FEB GDL PATRIMONI Ref. NC 1508635077		812.00 ✓			
23/FEB	23/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L GTOS COMP NITRATO PLATA DES RU Ref. NC 1508635132		900.00 ✓		7,626,670.74	7,626,670.74
24/FEB	24/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			3,106.59 ✓		
24/FEB	24/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		41.92			
24/FEB	24/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		6.71			
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1917			82,322.63 ✓		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1918			28.00 ✓		
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 375		1,600.00 ✓			
24/FEB	27/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB24 13:31 MEXICO			3,331.22 ✓		
24/FEB	27/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB24 13:32 MEXICO			1,465.64 ✓		
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS AAA163B3 RTA FEB23 CASA AGS BMRCASH Ref. REFBNTC00791407		3,000.00 ✓			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 379		23,129.11 ✓			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 376		13,735.98 ✓			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 378		25,364.02 ✓			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 377		81,401.81 ✓			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 351		2,017.13 ✓			
24/FEB	24/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L VIAT 27FEB 04MZO GUZ EVALUA SP Ref. NC 1508424530		8,160.00 ✓			
24/FEB	24/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L VIAT Y CAPAC 26FEB EL SALTO PC Ref. NC 1508424086		3,000.00 ✓			

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/FEB	24/FEB	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC0240223 BCB0A9E2 ESCOBA PALM ASEO P Ref. 0000242019 127		10,730.00 ✓			
14/FEB	24/FEB	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0240223 1085 M3 CONCRET JARDIN ZARA Ref. 0000242020 002		261,159.50 ✓			
14/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 001650963C77E51 ELAB LAMPARAS ALUMBRA Ref. 0000261735 002 00002391046009556381 002601002302240000261735 MIGUEL ALVARO PEREZ DE LA MORA		62,640.00 ✓		7,220,938.64	7,216,141.78
17/FEB	27/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			40,039.01 (24) ✓		
17/FEB	27/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		740.70			
17/FEB	27/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		118.51			
17/FEB	27/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			9,314.85 (24) ✓		
17/FEB	27/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		125.72			
17/FEB	27/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		20.12			
17/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1939			53,083.90 (23) ✓		
17/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 353		2,081.60 ✓			
17/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2172785 6489154 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			19,026.32 ✓ ✓		
17/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2172656 6488687 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			168,281.10 ✓ ✓		
17/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2172914 6489419 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			21,246.16 ✓ ✓		
17/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2173343 6490945 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			28,961.39 ✓ ✓	7,557,804.72	7,557,804.72
18/FEB	28/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			1,289.47 (22) ✓		
18/FEB	28/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		23.84			
18/FEB	28/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		3.81			
18/FEB	28/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			23,163.91 (27) ✓		
18/FEB	28/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		312.69			
18/FEB	28/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		50.03			
18/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 373		17,775.06 ✓			
18/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00 ✓			

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 374					
18/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1953			72,062.68	22	✓
18/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1954			153,315.75	24	✓
18/FEB	28/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			57,995.92	23	✓
18/FEB	28/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			124,381.17	23	✓
18/FEB	28/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A BBVA8520 BMRCASH Ref. REFBNTC00791407			2,300,000.00	✓	✓
18/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693		76,736.63		✓	
18/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693		11,668.00		✓	
18/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693		133,524.33		✓	
18/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 280223804QNA 2DAFEB23 TRAB JUAN R SAN Ref. 0000640419 002 00002320701518127737 002601002302280000640419 MARINKA CELENE MENDOZA MAGANA		927.76		✓	
18/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693		306,030.55		✓	
18/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693		11,086.65		✓	
18/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693		3,862.00		✓	
18/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 280223804QNA 2DAFEB23 TRAB JORGE PERE Ref. 0000668974 002 00005204164093095799 002601002302280000668974 MA ISABEL TORRES MARIN		367.83		✓	
18/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 04QNA 2DAFEB23 TRAB ELIAS SANCBMRCASH Ref. REFBNTC00791407		2,000.00		✓	
18/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693		1,688,833.75		✓	
18/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2880662518 Rinconada Los Arco Ref. 6577946771			4,820.47	28	✓
18/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1969			231,693.85	27	✓
18/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1970			31,517.62	23	✓
18/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1971			13,269.38	✓	✓
18/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1972			130,311.35	27	✓
18/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			76,348.49	23	✓

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			Ref. 1973					
28/FEB	28/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,955.37	✓	
			Ref. 1974					
28/FEB	28/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			62,534.10	✓	
			Ref. 1975					
28/FEB	28/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			78,702.33	✓	
			Ref. 1976					
28/FEB	28/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			175,502.82	✓	
			Ref. 1977					
28/FEB	28/FEB		BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		7,864.42		✓	
			REEMB FN59629 MATERIAL AGUA PO Ref. NC 1508633856					
28/FEB	28/FEB		BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		14,442.00		✓	
			43 4 5 MANTTO DIV VEH PARQ VEH Ref. NC 1556419278					
28/FEB	28/FEB		BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		3,950.00		✓	
			REEM 251 UREA PASTO UNID DEPOR Ref. NC 1508633856					
28/FEB	28/FEB		BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		8,932.00		✓	
			47 8 9 MANTTO DIV VEH PARQ VEH Ref. NC 1556419278					
28/FEB	28/FEB		BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		10,225.52		✓	
			MME920427EM3 PROV0000000019940146 FEB Ref. NC 0140682578					
28/FEB	28/FEB		BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		1,524.00		✓	
			GTOS X COMPR TEL CEL PAD Y LIC Ref. NC 1508634691					
28/FEB	28/FEB		BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		2,900.00		✓	
			MANTTO PRENSA1414 ASEOP PARQ V Ref. NC 1556419278					
28/FEB	28/FEB		BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		460.38		✓	
			NC0280223 FEB23 CUOTA SIND AYUNT TUXP Ref. 0000839975 002					
28/FEB	28/FEB		BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		105,554.00		✓	
			NC0280223 FEB23 FDO AHORRO SIND TRAB Ref. 0000839976 002					
28/FEB	28/FEB		BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		97,418.00		✓	
			NC0280223 FEB23 FDO AHORRO SIND TRAB Ref. 0000839977 002					
28/FEB	28/FEB		BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		2,436.00		✓	
			NC0000003 4SERV SOLDAD VOLTEO5 6 ASE0 Ref. 0000839978 137					
28/FEB	28/FEB		BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		8,969.43		✓	
			NC0280223 FEB23 CUOTA SIND AYUNT TUXP Ref. 0000839979 002					
28/FEB	28/FEB		BT3 TRANSF SPEI BANSI		571,128.42		✓	
			NC0280223 CORRESP A QNA04 2DA FEB23 Ref. 0000839980 060					
28/FEB	28/FEB		BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		9,557.44		✓	
			NC0280223 FEB23 CUOTA SIND AYUNT TUXP Ref. 0000839981 002					
28/FEB	28/FEB		BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		17,284.00		✓	
			NC0001541 1542 3 MANTTO RETROEX MOTOC Ref. 0000839982 002					
28/FEB	28/FEB		BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		7,308.00		✓	
			NC2839983 2 SERV SOLDADURA DIV DEP AY Ref. 0000839983 137					
28/FEB	28/FEB		BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		14,000.00		✓	
			NC0001555 1556 7 8 MATERIAL DIV VEH P Ref. 0000839984 002					
								7,969,512.86
								7,969,512.86

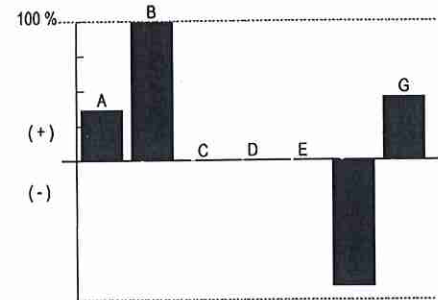
Movimientos

IMPORTE CARGOS	15,824,372.96	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	325
IMPORTE ABONOS	17,400,860.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	167

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6,393,025.74	36.73%	A
Depósitos / Abonos (+)	17,400,860.08	100.00%	B
Comisiones (-)	-6,959.57	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	50,394.08	0.28%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-15,824,372.96	-90.94%	F
Saldo Final	7,969,512.86	45.79%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

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

**Folio Fiscal:**

3EBCA8F0-161A-463F-AF7F-07AD2200979D

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

ea/MeyqeCZkNb3RI5KHirDcUyhFjVluF4LOPsvn+5JMJ6xciY1/A6vvtwhJv5qda0I0Nz/0vGwnP37UEYbyKSD2uL8Nv
c0fLwLhQ/gA5kRTzr/iSz8SYu/N7CdsQ5j2GatmYn7kPeZKskt9hA9d8ptxodPJfVlaQBXC+SsZ9FNJEPHtkl9RjFm3
d+1gRMd7nGM7/oU7apXuDLdCUXicbqo7h2wEgFHJqdMPfWAGxOMCZWoaEG0oaD5S65g+mgp5QrXWfY1/wiM
Err6mk4C6hjext9ZEY5Ls7xW/1QYDzslsFVEICKPauclWPJV+P8sfz7sUgZ7Q6iFpl6qSWZuNQ==

Sello SAT

GaWTH78T2Trd2m04C0U7XIR9zhYDgy/HUqx+UdxUi6aZlkQszIPshac9SUtLOgWbYCyWoWt/EgLoHK+esuiEoq/go
J4enjn1iZgLJdHU7dTxrZr+qyNGBIalXV7gPtO5V5oq0ZWUvHhTH2KGzED3sG2PCeln0PJKIVHEmtFdK309RE0j
3/dDqN1kfJ1QRpTDPIDmz/MouNQhu9M+krQ9IXaotPJPcuYxVVRP1eK54/nVP1VYeLejjCDXKkT7COO3wV7EAOp
bCBhGCyPdRy1vtp9Lk1GEXLKPkiE7qp6Xp9SfM+m7os10ceafoQkb9b7Jl+vh0wS4KUj469tu1JRaw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-03-01T01:34:44

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3EBCA8F0-161A-463F-AF7F-07AD2200979D|2023-03-01T01:34:44|ea/MeyqeCZkNb3RI5KHirDcUyhFjVluF4L
OPsvn+5JMJ6xciY1/A6vvtwhJv5qda0I0Nz/0vGwnP37UEYbyKSD2uL8Nvc0fLwLhQ/gA5kRTzr/iSz8SYu/N7CdsQ5j
2GatmYn7kPeZKskt9hA9d8ptxodPJfVlaQBXC+SsZ9FNJEPHtkl9RjFm3d+1gRMd7nGM7/oU7apXuDLdCUXicbqo7
h2wEgFHJqdMPfWAGxOMCZWoaEG0oaD5S65g+mgp5QrXWfY1/wiMErr6mk4C6hjext9ZEY5Ls7xW/1QYDzslsFV
EICKPauclWPJV+P8sfz7sUgZ7Q6iFpl6qSWZuNQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:32:01

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo

1RO. AL 28 DE FEBRERO 2023

Banco: BBVA

CTA 0118498660

PROVISION NOMINA

SALDO ANTERIOR CHEQUERA

15,000.00 ✓

(+) DEPOSITOS

3,892,818.00

(+) RENDIMIENTOS

2,630.08 ✓

(-) RETIROS

2,300,000.00

(-) COMISIONES

SALDO CHEQUERA

1,610,448.08 ✓

(+) CHEQUES NO COBRADOS

(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

(+) RETIRO PENDIENTE POR DEPOSITO ERROR

SALDO BANCOS

1,610,448.08



Sello Hacienda Publica
Municipal

MTRO TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
ATV	TDCM		



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

LIBRO DE BANCOS

BBVA 0118498660 CTA. PROVISION CORRIENTE

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 20

Página:16 de 23

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

28/05/2024

17:24

Fecha	Tipo Folio	Descripción Concepto	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo
Saldo Inicial :					15,000.00
13/02/23	E20859094	TRASPASO A CTA PROV NOM 8660	1,592,818.00	0.00	1,607,818.00
15/02/23	E20859097	TRASPASO A CTA PROV NOM 8660	2,300,000.00	0.00	3,907,818.00
28/02/23	I32	RENDIMIENTOS FEBRERO 2023 DIF CTAS DEL MPIO	2,630.08	0.00	3,910,448.08
28/02/23	E703263009	TRANSF DE PROV DE NOMINA A CTA CTE (8520)	0.00	2,300,000.00	1,610,448.08

SubTotal:	3,910,448.08	2,300,000.00
Total:	1,610,448.08	0.00



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

Concepto	Periodo de Análisis	
Cuenta Especifica todas las cuentas	01/02/2023	28/02/2023
Cuenta Contable Detalle del Movimiento		

11120-00168-000-000-0000-0000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 BBVA 0118498660 Cta. Provision Corriente			15,000.00
Póliza : Egresos 20859094 13/02/2023 TRASPASO TRASPASO A CTA PROV NOM 8660	1,592,818.00	0.00	1,607,818.00
Póliza : Egresos 20859097 15/02/2023 TRASPASO TRASPASO A CTA PROV NOM 8660	2,300,000.00	0.00	3,907,818.00
Póliza : Egresos 703263009 28/02/2023 TRASF TRANSF DE PROV DE NOMINA A CTA CTE (8520)	0.00	2,300,000.00	1,607,818.00
Póliza : Ingresos 000032 28/02/2023 DEPOSITO REND FEB 23 CTA PROV NOMINA	2,630.08	0.00	1,610,448.08
	3,895,448.08	2,300,000.00	1,610,448.08

Totales:	\$3,895,448.08	\$2,300,000.00	\$0.00
----------	----------------	----------------	--------

Firmas Autorizadas		
Elaboró	Revisó	Autorizó

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

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
No. de Cuenta	011849866C
No. de Cliente	D0048734
R.F.C	MTU850101G74
No. Cuenta CLABE	012090001184986607

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,995,668.93
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	2.619
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4,065.64
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		15,000.00
Saldo de Operación Inicial		15,000.00
Depósitos / Abonos (+)	3	3,895,448.00
Retiros / Cargos (-)	1	2,300,000.00
Saldo Final (+)		1,610,448.00
Saldo de Operación Final		1,610,448.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			2,630.08 ✓	17,630.08	17,630.08
13/FEB	13/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,592,818.00 ✓	1,610,448.08	1,610,448.08

Estimado Cliente,

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

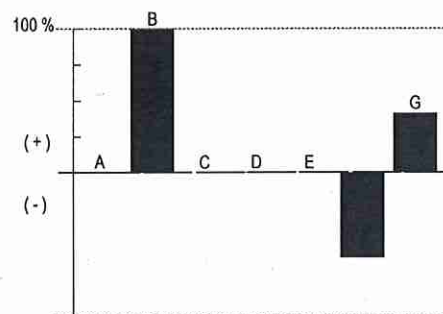
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

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

No. Cuenta	011849866
No. Cliente	D004873

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	15,000.00	0.38%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,895,448.08	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4,065.64	0.10%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,300,000.00	-59.04%	F
Saldo Final	1,610,448.08	41.34%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

CONTPAQ I

Municipio de Tuxpan Jalisco

Movimientos, Auxiliares del Catálogo

miércoles, 1 de febrero de 2023

Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1

Fecha: 00-ene-00

Cuenta		Nombre	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
1500-00-000	DISPONIBILIDAD					Saldo Inicial : 0.00
1502-00-000	BANCOS, CUENTA DE CHEQUES					Saldo inicial : 1.00
1502-02-100	BBVA Cta 0118498660	CUENTA X X X				Saldo inicial : 15,000.00
01-feb-23	Ingresos	1 Intereses Ganados		2,630.08		17,630.08
03-feb-23	Ingresos	2 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO A BBVA 8520 CTA CTE	1,592,818.00		1,610,448.08
15-feb-23	Ingresos	3 TRASPASO ENTRE CUENTAS	Traspaso BBVA 8660 Prov nomina	2,300,000.00		3,910,448.08
28-feb-23	Egresos	1 TRASPASO ENTRE CUENTAS	Traspaso a BBVA 8520		2,300,000.00	1,610,448.08
Total:				3,895,448.08	2,300,000.00	1,610,448.08

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

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

1RO. AL 28 DE FEBRERO 2023

FORTAMUN 2022 EJERCICIO 2023.

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	726,636.30
(+) DEPOSITOS	37.34
(+) RENDIMIENTOS	24.70
(-) RETIROS	558,572.53
(-) COMISIONES	2,733.77
SALDO CHEQUERA	165,392.04

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

SALDO BANCOS **165,392.04**



Sello Hacienda Publica
Municipal


MTRO. TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	TDCM		



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

LIBRO DE BANCOS

BBVA 0117972210 FORTAMUN 2022

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 20

Página:17 de 23

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

28/05/2024

17:24

Fecha	Tipo Folio	Descripción Concepto	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo
Saldo Inicial :					726,636.30
03/02/23	E108046	REEMBOLSO	0.00	643.90	725,992.40
03/02/23	E1054033	Pago del Servicio 667	0.00	299,743.52	426,248.88
21/02/23	E109	Pago Compra 1298 Factura 0238FO85, C85BD3DA	0.00	136,868.57	289,380.31
21/02/23	E1090	Pago Compra 1297 Factura EB1FEEDC,0CFOOB97	0.00	121,279.20	168,101.11
28/02/23	I48	RENDIMIENTOS FEB 2023 CTA FORTAMUN 2022	24.70	0.00	168,125.81
28/02/23	E68440174	INGRESO Y EGRESO SRIA HDA	37.34	0.00	168,163.15
28/02/23	E68440174	INGRESO Y EGRESO SRIA HDA	0.00	37.34	168,125.81
28/02/23	E68440175	COMISIONES BANCARIAS FEB FORTAMUN 2022	0.00	2,733.77	165,392.04

SubTotal:	726,698.34	561,306.30
Total:	165,392.04	0.00



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

Concepto					Periodo de Análisis		
Cuenta Especifica todas las cuentas					01/02/2023		28/02/2023
Cuenta Contable Detalle del Movimiento							
11120-00169-000-000-0000-0000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 BBVA 0117972210 Fortamun 2022					726,636.30		
Póliza : Egresos	108046	03/02/2023	CH:8046	LILIA JUDITH GODINEZ VAZQUEZ	0.00	643.90	725,992.40
Póliza : Egresos	1054033	03/02/2023	F:20f092fa	Juan Antonio Molina Abarca	0.00	299,743.52	426,248.88
Póliza : Egresos	001090	21/02/2023	F:EB1FEEDC,0CFO	superservicio tuxpan, sa de cv	0.00	121,279.20	304,969.68
Póliza : Egresos	000109	21/02/2023	F:0238FO85, C85	superservicio tuxpan, sa de cv	0.00	136,868.57	168,101.11
Póliza : Egresos	68440174	28/02/2023	BANCO	INGRESO Y EGRESO SRIA HDA	37.34	0.00	168,138.45
Póliza : Egresos	68440174	28/02/2023	BANCO	INGRESO Y EGRESO SRIA HDA	0.00	37.34	168,101.11
Póliza : Egresos	68440175	28/02/2023	BANCO	COMISIONES BANCARIAS FEB FORTAMUN 2022	0.00	2,733.77	165,367.34
Póliza : Ingresos	000048	28/02/2023	BANCO	RENDIMIENTOS FEB 2023 CTA FORTAMUN 2022	24.70	0.00	165,392.04
					62.04	561,306.30	165,392.04

Totales:

\$62.04

\$561,306.30

\$0.00

Firmas Autorizadas

Elaboró

Revisó

Autorizó



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
FORTAMUN 2022
PORTAL HIDALGO 7
TUXPAN CENTRO

MEXICO

CP 49800

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
No. de Cuenta	0117972210
No. de Cliente	D0048734
R.F.C	MTU850101G74
No. Cuenta CLABE	012090001179722106

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		371,332.25
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.89
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		2,356.70
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		726,636.30
Saldo de Operación Inicial		726,636.30
Depósitos / Abonos (+)	2	62.04
Retiros / Cargos (-)	11	561,306.30
Saldo Final (+)		165,392.04
Saldo de Operación Final		165,392.04
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			24.70		
01/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE23 AL 31ENE23		119.00			

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

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

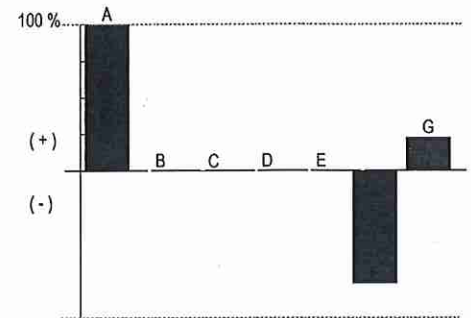
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

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

No. Cuenta	0117972210
No. Cliente	D0048734

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	726,636.30	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	62.04	0.00%	B
Comisiones (-)	-2,356.70	-0.32%	C
Intereses a favor (+)	2.89	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-561,306.30	-77.24%	F
Saldo Final	165,392.04	22.76%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0117972210
No. Cliente	D0048734

Glosario de Abreviaturas

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

01/02/2023.	FORTAMUN 22 EJERCICIO 2023	BANCOMER CTA. 0117972210				SALDO ANT.
FECHA	feb-22	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE	DEPOSITOS	726,636.30
01/02/2023	BBVA MEXICO SA DE CV	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEB 23	TRANSFER		24.70	726,661.00
"	BBVA MEXICO SA DE CV	COMISIONES BANCARIAS FEB 23	TRANSFER	2,733.77		723,927.23
03/02/2023		ADQUISICION UNIFORMES Y ZAPATOS	TRANSFER	299,743.52		424,183.71
"		JABON LIQUIDO MERCADO MUNICIPAL	TRANSFER	643.90		423,539.81
	SUPERSERVICIO TUXPAN SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 26-31 DE ENERO 2022	TRANSFER	121,279.20		302,260.61
	SUPERSERVICIO TUXPAN SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 19-25 DE ENERO 2022	TRANSFER	136,868.57		165,392.04
28/02/2023	MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO	RETIRO DE LA CUENTA DE FORTAMUN 22	TRANSFER	37.34		165,354.70
"	BBVA MEXICO SA DE CV	DEPOSITO A CUENTA DE FORTAMUN 22	TRANSFER		37.34	165,392.04
				561,306.30	62.04	

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO
CONCILIACION BANCARIA.**

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 28 DE FEBRERO 2023
Banco: BBVA MEXICO S.A.
CTA. 0117972318 **FAIS 2022 EJERCICIO 2023.**

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	586,392.64
(+) DEPOSITOS	-
(+) RENDIMIENTOS	5.21
(-) RETIROS	
(-) COMISIONES	39.44
SALDO CHEQUERA	586,358.41 ✓
(+) CHEQUES NO COBRADOS	-
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	586,358.41



Sello Hacienda Publica
Municipal


 MTRO. TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
 ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	TDCM		



MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS

LIBRO DE BANCOS

BBVA 0117972318 FAISM 2022

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 20

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

28/05/2024

Página:18 de 23

17:24

Fecha	Tipo Folio	Descripción Concepto	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo
Saldo Inicial :					586,392.64
28/02/23	I46	RENDIMIENTOS FEBRERO 2023 DIF CTAS DEL MPIO	5.21	0.00	586,397.85
28/02/23	E703263015	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2023.	0.00	39.44	586,358.41

SubTotal:	586,397.85	39.44
Total:	586,358.41	0.00



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

Concepto	Periodo de Análisis	
	01/02/2023	28/02/2023
Rango de cuentas todas las cuentas		
Cuenta Contable		
Detalle del Movimiento		
11120-00170-000-000-0000-0000000000-000-0000-0-00-00000000-0-0000 BBVA 0117972318 FAISM 2022		586,392.64
Póliza : Egresos 703263015 28/02/2023 COMISION BBVA MEXICO COMISIONES BANCARIAS	0.00	39.44
Póliza : Ingresos 000046 28/02/2023 RENDIMIENTOS RENDIM.FINANC FAISM 2022 ENERO 2023	5.21	0.00
	5.21	39.44
		586,358.41

Totales:	\$5.21	\$39.44	\$0.00
----------	--------	---------	--------

Firmas Autorizadas

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



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

MEXICO

CP 49800

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
No. de Cuenta	0117972318
No. de Cliente	D0048734
R.F.C	MTU850101G74
No. Cuenta CLABE	012090001179723189

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		586,358.41
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.56
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		34.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		586,392.64
Saldo de Operación Inicial		586,392.64
Depósitos / Abonos (+)	1	5.21
Retiros / Cargos (-)	2	39.44
Saldo Final (+)		586,358.41
Saldo de Operación Final		586,358.41
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			5.21		
01/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE23 AL 31ENE23		34.00			

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

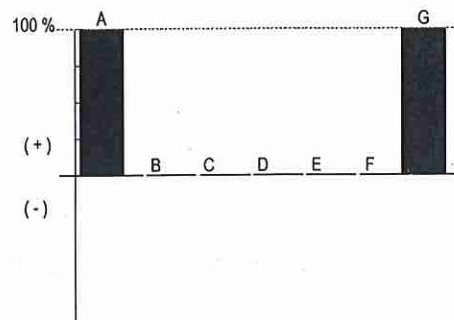
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

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

No. Cuenta	0117972318
No. Cliente	D0048734

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	586,392.64	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	5.21	0.00%	B
Comisiones (-)	-34.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.56	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-39.44	0.00%	F
Saldo Final	586,358.41	99.99%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0117972318
No. Cliente	D0048734

Glosario de Abreviaturas

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

01/02/2023.	INFRAESTRUCTURA 2022 EJERC 23	BANCOMER CTA. 0117972318			SALDO ANT.
FECHA	feb-22	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE	DEPOSITOS
01/02/2023	BBVA MEXICO SA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS		5.21
"	BBVA MEXICO SA	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS	COMISION	39.44	586,358.41
				39.44	5.21

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO
CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo
Banco: BBVA MEXICO S.A.
CTA. 0118963460

1RO. AL 28 DE FEBRERO 2023
FOCOCI 2022 EJERCICIO 2023.

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	327.95
(+) DEPOSITOS	-
(+) RENDIMIENTOS	-
(-) RETIROS	327.95
(-) COMISIONES	

SALDO CHEQUERA 0.00

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

SALDO BANCOS -



Sello Hacienda Publica
Municipal


MTRO. TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
	RMM	TDCM		



MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS

LIBRO DE BANCOS

BBVA MEXICO SA DE CV FOCOCI 2022

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 20

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

28/05/2024

Página:21 de 23

17:24

Fecha	Tipo Folio	Descripción Concepto	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo
Saldo Inicial :					327.95
28/02/23	E703263015	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2023.	0.00	327.95	0.00

SubTotal:	327.95	327.95
Total:	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

Concepto	Periodo de Análisis	
	01/02/2023	28/02/2023
Cuenta Especifica Con movimientos o saldo diferente a cero		
Cuenta Contable		
Detalle del Movimiento		
11120-00174-000-000-0000-0000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 BBVA Mexico SA de CV Fococi 2022		327.95
Póliza : Egresos 703263015 28/02/2023 COMISION COMISIONES BCARIAS FOCOCI 2022 FEB 2023	0.00	327.95
	0.00	327.95
		0.00

Totales:	\$0.00	\$327.95	\$0.00
----------	--------	----------	--------

Firmas Autorizadas

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



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
ONDO COM N CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA
(FOCOCI)
PORTAL HIDALGO 7
TUXPAN CENTRO

MEXICO

CP 49800

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
No. de Cuenta	0118963460
No. de Cliente	D0048734
R.F.C.	MTU850101G74
No. Cuenta CLABE	012090001189634608

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		11.71
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		282.71
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		327.95
Saldo de Operación Inicial		327.95
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	2	327.95
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1ENE23/31ENE23		282.71			
02/FEB	02/FEB	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		45.24			

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



No. Cuenta	0118963460
No. Cliente	D0048734

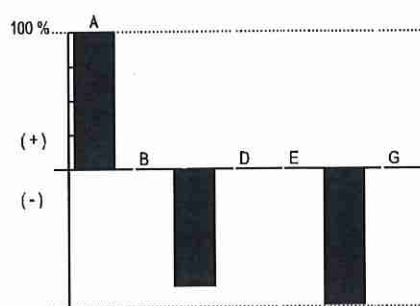
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
		16%					
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			327.95	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			2
TOTAL IMPORTE ABONOS			0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			0



No. Cuenta	0118963460
No. Cliente	D0048734

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	327.95	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	-282.71	-86.20%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-327.95	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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



No. Cuenta	0118963460
No. Cliente	D0048734

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2090001189634608 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0118963460
No. Cliente	D0048734

Glosario de Abreviaturas

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



No. Cuenta	0118963460
No. Cliente	D0048734

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



Folio Fiscal:

2A340F97-7818-425E-A6A1-F99E9C39B8A8

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

SKFkBZdQksLfp5oa+RdVLak97qvD8FPR/p+UkXUdiFROxWxwKrLh/xKLU8g1NWyJksjNhgsHNjRnPCs0U8IQSC
D8I6IUiTHUxL6IrYy0epZCbavIHndgafr/oFq+erFXibNqUiz19yPtSBiczuhL0srvy/Mxtl9ELoz0csYI8whciO08xv5aKFO
wvhYQlZgIMWwm9th44hltbXXJiNcx4OIAMRtJLrjAnlQPaEdjwMkY5w90iNy31v9LdxE1jyFBIbVhHAvtf92P4dt+gFy
/RxeJSUxrsZWmBy0uLwbJ9L0SEfT0kU/2LIVKOVz1UP5SBhaoTM2LGQies0F0g==

Sello SAT

G1nr2AsaoPsWWqr8bCUasE6/k4FANg4ITrnlKDOPbc4btF7yk7L2kJtbPEzOmtgWJQkOLW5MkQ8a2hCZBJpyVI0J
5dmxirYXMZCJ1Nz5jVfW5MuaXmCJjL8alX/mccrMrH95Vo6Q7kzluhykYuZn+UuLTLaLYXeA5zrtgy16qC2eOmDw3
YbO6sUX9QvhSVIN6Po+U+kyrA/Wcgg31gKQIPNbsZQOea5HQUyjrWErMrPWcRqwxHU+l0uTrjCc4JXCbzbDbZp
OpW4sDfLasWRIno+jKcazXpTb+pAhsbPJ05ziFLSD38OWQKAB+5sZswf2q+JpMTTSTWHb3nyN6TYg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-03-01T02:03:28

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2A340F97-7818-425E-A6A1-F99E9C39B8A8|2023-03-01T02:03:28|SKFkBZdQksLfp5oa+RdVLak97qvD8FPR/
p+UkXUdiFROxWxwKrLh/xKLU8g1NWyJksjNhgsHNjRnPCs0U8IQSCD8I6IUiTHUxL6IrYy0epZCbavIHndgafr/oFq+
erFXibNqUiz19yPtSBiczuhL0srvy/Mxtl9ELoz0csYI8whciO08xv5aKFOwvhYQlZgIMWwm9th44hltbXXJiNcx4OIAMRt
JLrjAnlQPaEdjwMkY5w90iNy31v9LdxE1jyFBIbVhHAvtf92P4dt+gFy/RxeJSUxrsZWmBy0uLwbJ9L0SEfT0kU/2LIV
KOVz1UP5SBhaoTM2LGQies0F0g==[00001000000508164369]|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:49:07

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO
CONCILIACION BANCARIA.**

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 28 DE FEBRERO 2023
Banco: BBVA MEXICO S.A.
CTA. 0119659668 **FORTAMUN 2023**

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	2,741,748.22
(+) DEPOSITOS	2,789,179.22
(+) RENDIMIENTOS	0.76
(-) RETIROS	1,754,490.15
(-) COMISIONES	
 SALDO CHEQUERA	 3,776,438.05
(+) CHEQUES NO COBRADOS	-
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	3,776,438.05



Sello Hacienda Publica
Municipal


 MTRO. TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
 ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	TDCM		



MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS

LIBRO DE BANCOS

BBVA 0119659668 FORTAMUN 2023

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 20

Página:22 de 23

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

28/05/2024

17:24

Fecha	Tipo Folio	Descripción Concepto	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo
Saldo Inicial :					2,741,748.22
08/02/23	E6832149	Pago del Servicio 629	0.00	1,077,028.00	1,664,720.22
08/02/23	E6832167	Pago del Servicio 630	0.00	63,967.00	1,600,753.22
15/02/23	E68440168	Pago del Servicio 631	0.00	10,362.00	1,590,391.22
20/02/23	E6824041	Pago del Servicio 632	0.00	18,837.00	1,571,554.22
20/02/23	E6825023	Pago del Servicio 633	0.00	8,684.00	1,562,870.22
21/02/23	E680	Pago Compra 1225 Factura 1705	0.00	132,856.92	1,430,013.30
21/02/23	E682	Pago Compra 1226 Factura 1709	0.00	43,491.45	1,386,521.85
21/02/23	E6827	Pago Compra 1248 Factura 1706	0.00	122,848.89	1,263,672.96
21/02/23	E68393	Pago Compra 1224 Factura 1707	0.00	136,214.03	1,127,458.93
21/02/23	E683618	Pago Compra 1223 Factura 1706	0.00	140,200.86	987,258.07
28/02/23	I29	FEB 2023 APORTACION FEDERAL AL FONDO DE FORTALECIMIENTO	2,789,179.22	0.00	3,776,437.29
28/02/23	I46	RENDIMIENTOS FEBRERO 2023 DIF CTAS DEL MPIO	0.76	0.00	3,776,438.05

SubTotal:	5,530,928.20	1,754,490.15
Total:	3,776,438.05	0.00



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

Concepto					Periodo de Análisis	
Cuenta Especifica todas las cuentas					01/01/2023	28/02/2023
Cuenta Contable Detalle del Movimiento						
11120-00176-000-000-0000-0000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 BBVA 0119659668 Fortamun 2023						0.00
Póliza : Egresos	68378054	31/01/2023	TRASF. CFE " Suministrador de Servicios Basicos"	0.00	47,431.00	-47,431.00
Póliza : Ingresos	000032	31/01/2023	APORT FED APORTACION FED ENERO 23 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,789,179.22	0.00	2,741,748.22
Póliza : Egresos	6832149	08/02/2023	F:RECIBOS CFE " Suministrador de Servicios Basicos"	0.00	1,077,028.00	1,664,720.22
Póliza : Egresos	6832167	08/02/2023	F:RECIBOS CFE " Suministrador de Servicios Basicos"	0.00	63,967.00	1,600,753.22
Póliza : Egresos	68440168	15/02/2023	F:RECIBOS CFE " Suministrador de Servicios Basicos"	0.00	10,362.00	1,590,391.22
Póliza : Egresos	6824041	20/02/2023	F:RECIBOS CFE " Suministrador de Servicios Basicos"	0.00	18,837.00	1,571,554.22
Póliza : Egresos	6825023	20/02/2023	F:RECIBOS No se encontro CuentaCFE " Suministrador de Servicios Basicos"	0.00	8,684.00	1,562,870.22
Póliza : Egresos	068393	21/02/2023	F:1707 superservicio tuxpan, sa de cv	0.00	136,214.03	1,426,656.19
Póliza : Egresos	683618	21/02/2023	F:1706 superservicio tuxpan, sa de cv	0.00	140,200.86	1,286,455.33
Póliza : Egresos	000680	21/02/2023	F:1705 superservicio tuxpan, sa de cv	0.00	132,856.92	1,153,598.41
Póliza : Egresos	006827	21/02/2023	F:1706 No se encontro Cuenta	0.00	122,848.89	1,030,749.52
Póliza : Egresos	000682	21/02/2023	F:1709 superservicio tuxpan, sa de cv	0.00	43,491.45	987,258.07
Póliza : Ingresos	000029	28/02/2023	DEPOSITO FEB 23 APORTACION FONDO DE FORTALECIMIENTO	2,789,179.22	0.00	3,776,437.29
Póliza : Ingresos	000047	28/02/2023	BANCO INTERESES FEB CTA FORTAMUN 2023, sa de cv	0.76	0.00	3,776,438.05
				5,578,359.20	1,801,921.15	3,776,438.05

Totales:		\$5,578,359.20	\$1,801,921.15	\$0.00
Firmas Autorizadas				
Elaboró	Revisó		Autorizó	



FORTAMUN 2023

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
FORTAMUN
PORTAL HIDALGO 7
TUXPAN CENTRO

MEXICO

CP 49800

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
No. de Cuenta	0119659668
No. de Cliente	D0048734
R.F.C	MTU850101G74
No. Cuenta CLABE	012090001196596687

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,807,128.62
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		28.11
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,741,748.22
Saldo de Operación Inicial		2,741,748.22
Depósitos / Abonos (+)	2	2,789,179.98
Retiros / Cargos (-)	10	1,754,490.15
Saldo Final (+)		3,776,438.05
Saldo de Operación Final		3,776,438.05
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

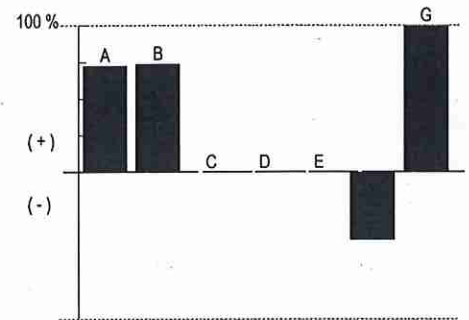
FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.76	2,741,748.98	2,741,748.98
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,077,028.00			

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

No. Cuenta	0119659668
No. Cliente	D0048734

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,741,748.22	72.60%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,789,179.98	73.85%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	28.11	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,754,490.15	-46.45%	F
Saldo Final	3,776,438.05	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0119659668
No. Cliente	D0048734

Glosario de Abreviaturas

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

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 28 DE FEBRERO 2023
Banco: BBVA MEXICO S.A.
CTA. 0119659625 **INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023.**

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	1,578,280.10
(+) DEPOSITOS	1,578,280.10
(+) RENDIMIENTOS	0.44
(-) RETIROS	-
(-) COMISIONES	-
SALDO CHEQUERA	3,156,560.64
(+) CHEQUES NO COBRADOS	-
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERAD	-
SALDO BANCOS	3,156,560.64



Sello Hacienda Publica
Municipal


 MTRO. TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
 ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	TDCM		



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

LIBRO DE BANCOS

BBVA 0119659625 FAISM 2023

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 20

Página:23 de 23

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

28/05/2024

17:24

Fecha	Tipo Folio	Descripción Concepto	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo
Saldo Inicial :					1,578,280.10
28/02/23	I30	FEB 2023 APORTACION FEDERAL AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1,578,280.10	0.00	3,156,560.20
28/02/23	I46	RENDIMIENTOS FEBRERO 2023 DIF CTAS DEL MPIO	0.44	0.00	3,156,560.64

SubTotal:	3,156,560.64	0.00
Total:	3,156,560.64	0.00



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

Concepto		Periodo de Análisis	
Cuenta Especifica Con movimientos o saldo diferente a cero		01/02/2023	28/02/2023
Cuenta Contable Detalle del Movimiento			
11120-00177-000-000-0000-0000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 BBVA 0119659625 Faism 2023			1,578,280.10
Póliza : Ingresos 000030 28/02/2023 DEPOSITO FEB 23 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL		1,578,280.10	0.00 3,156,560.20
Póliza : Ingresos 000046 28/02/2023 RENDIMIENTOS RENDIM.FINANC FAISM 2023		0.44	0.00 3,156,560.64
		1,578,280.54	0.00 3,156,560.64

Totales:	\$1,578,280.54	\$0.00	\$0.00
----------	----------------	--------	--------

Firmas Autorizadas		
Elaboró	Revisó	Autorizó



FAIS 2023

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

MEXICO

CP 49800

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
No. de Cuenta	0119659625
No. de Cliente	D0048734
R.F.C	MTU850101G74
No. Cuenta CLABE	012090001196596250

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,634,647.68
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		25.43
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,578,280.10
Saldo de Operación Inicial		1,578,280.10
Depósitos / Abonos (+)	2	1,578,280.54
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		3,156,560.64
Saldo de Operación Final		3,156,560.64
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.44	1,578,280.54	1,578,280.54
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,578,280.10	3,156,560.64	3,156,560.64
SP 2173949 6493766 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795							

Estimado Cliente,

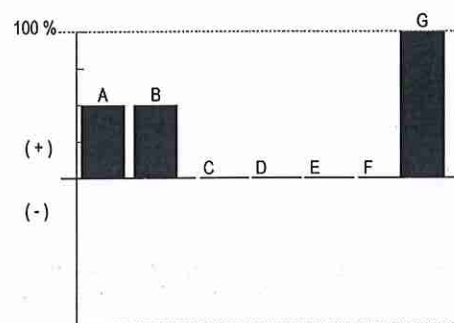
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0119659625
No. Cliente	D0048734

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,578,280.10	49.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,578,280.54	50.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	25.43	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	3,156,560.64	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0119659625
No. Cliente	D0048734

Glosario de Abreviaturas

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

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo

1RO. AL 28 DE FEBRERO 2023

Banco: CITIBANAMEX S.A.

CTA. 7013-696420

FORTAMUN 2021

EJERCICIO 2023

SALDO ANTERIOR CHEQUERA 133.90

(+) DEPOSITOS -

(+) RENDIMIENTOS -

(-) RETIROS -

(-) COMISIONES -

SALDO CHEQUERA 133.90

(+) CHEQUES NO COBRADOS -

(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS -

SALDO BANCOS 133.90



Sello Hacienda Publica
Municipal


MTRO. TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
	RMM	TDCM		



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

Concepto		Periodo de Análisis	
Cuenta Específica todas las cuentas		01/02/2023	28/02/2023
Cuenta Contable Detalle del Movimiento			
11120-00164-000-000-0000-00000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 Banamex 7013/696420 Fortamun 2021			133.90
		0.00	0.00
			133.90

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

Firmas Autorizadas		
Elaboró	Revisó	Autorizó

FORTAMUN
2021.

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

0000443



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 28/FEB/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8188223860	\$133.90	\$133.90
CLABE Interbancaria	002404701306964206		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2023 AL 28/FEB/2023

CONTRATO	8188223860
Saldo Anterior	\$133.90
(+) 0 Depósitos	\$0.00
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2023	\$133.90

Saldo Promedio	\$133.90
Días Transcurridos	28
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 696420

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes prevenir el fraude.

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

1 de marzo de 2023

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

01/02/2023.	FORTAMUN 2021 EJERC 2023	BANAMEX CTA. 7013-696420				SALDO ANT.
FECHA	feb-23	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE	DEPOSITOS	133.90
						133.90

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo

1RO. AL 28

DE

FEBRERO 2023

Banco: CITIBANAMEX S.A.

CTA. 7004-8786675

PROVISION AGUINALDOS SEG.PUB.

EJERCICIO 2023

SALDO ANTERIOR CHEQUERA

25,359.09

(+) DEPOSITOS

-

(+) RENDIMIENTOS

-

(-) RETIROS

-

(-) COMISIONES

SALDO CHEQUERA

25,359.09 ✓

(+) CHEQUES NO COBRADOS

-

(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

SALDO BANCOS

25,359.09



Sello Hacienda Publica
Municipal


MTRO. TEOPILLO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	TDCM		



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

Concepto		Periodo de Análisis	
Cuenta Especifica todas las cuentas		01/02/2023	28/02/2023
Cuenta Contable Detalle del Movimiento			
11120-00008-000-000-0000-0000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 Banamex cta. 70048786675 Aguinaldos sp			25,359.09
		0.00	0.00
			25,359.09

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

Firmas Autorizadas		
Elaboró	Revisó	Autorizó

El Banco Nacional de México

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

HO50100000K



0000437

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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2023 AL 28/FEB/2023

CONTRATO 7928445678

Saldo Anterior	\$25,359.09
----------------	-------------

(+)	0 Depósitos	\$0,00
-------	-------------	--------

(-)	0 Retiros	\$0.00
-------	-----------	--------

SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2023	\$25,359.09
---------------------------------------	--------------------

Saldo Promedio	\$25,359.09
----------------	-------------

Días Transcurridos 28

Cheques Girados	0
-----------------	---

Cheques Exentos	0
-----------------	---

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7004 8786675

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes prevenir el fraude.

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

1 de marzo de 2023

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

01/02/2023.	TIZATIRLA 2022	BANAMEX CTA. 7004-8786675				SALDO ANT.
FECHA	feb-23	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE	DEPOSITOS	25,359.09
						25,359.09

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO**

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo

1RO. AL 28 DE FEBRERO 2023

Banco: BBVA

AGUAS NEGRAS 2022

CTA. 119971289

SALDO ANTERIOR CHEQUERA

0.00

(+) DEPOSITOS

232,165.38

(+) RENDIMIENTOS

(-) RETIROS

(-) COMISIONES

-

SALDO CHEQUERA

232,165.38

o.k. ✓

(+) CHEQUES NO COBRADOS

(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

55,500.00

SALDO BANCOS

176,665.38



Sello Hacienda Pública
Municipal

MTRO. TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
ATV	TDCM		

CHEQUES NO COBRADOS			
FECHA	NOMBRE	REFERENCIA	CANTIDAD
	NOVIEMBRE		
	DEPOSITOS		
01-feb-23	MUNICIPIO TUXPAN JAL	DEPOSITO	15,667.96
	MUNICIPIO TUXPAN JAL	DEPOSITO	10,921.68
	MUNICIPIO TUXPAN JAL	DEPOSITO	18,718.95
	MUNICIPIO TUXPAN JAL	DEPOSITO	8,127.55
	MUNICIPIO TUXPAN JAL	DEPOSITO	2,063.86
	MUNICIPIO TUXPAN JAL	DEPOSITO	
	MUNICIPIO TUXPAN JAL	DEPOSITO	
	MUNICIPIO TUXPAN JAL	DEPOSITO	
	MUNICIPIO TUXPAN JAL	DEPOSITO	
	MUNICIPIO TUXPAN JAL	DEPOSITO	
			55,500.00



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

LIBRO DE BANCOS

BBVA 0119971289 20% AGUAS NEGRAS

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 20

Página:19 de 23

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

28/05/2024

17:24

Fecha	Tipo Folio	Descripción Concepto	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo
Saldo Inicial :					-14,848.00
01/02/23	D417	AJUSTE CORRECCIÓN DE MOVIMIENTOS ERRÓNEOS 2022.	14,848.00	0.00	0.00
21/02/23	I13	INGRESOS DEL DIA 17 FEBRERO 2023	15,717.53	0.00	15,717.53
21/02/23	I14	INGRESOS DEL DIA 20 FEBRERO 2023	34,428.89	0.00	50,146.42
22/02/23	I15	INGRESOS DEL DIA 21 FEBRERO 2023	13,761.52	0.00	63,907.94
23/02/23	I16	INGRESOS DEL DIA 22 FEBRERO 2023	19,772.76	0.00	83,680.70
24/02/23	I17	INGRESOS DEL DIA 23 FEBRERO 2023	21,581.87	0.00	105,262.57
28/02/23	I18	INGRESOS DEL DIA 24 FEBRERO 2023	21,220.98	0.00	126,483.55
28/02/23	I19	INGRESOS DEL DIA 27 FEBRERO 2023	58,309.38	0.00	184,792.93
28/02/23	I20	INGRESOS DEL DIA 28 FEBRERO 2023	47,372.45	0.00	232,165.38

SubTotal:	232,165.38	0.00
Total:	232,165.38	0.00



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

Concepto				Periodo de Análisis	
Cuenta Especifica todas las cuentas				01/02/2023	28/02/2023
Cuenta Contable Detalle del Movimiento					
11120-00172-000-0000-0000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 BBVA 0119971289 20% Aguas Negras					-14,848.00
Póliza : Diario	000417	01/02/2023	AJUSTE AJUSTE MOV.ERRONEO 27 OCT 22 P.891491.	3,712.00	0.00
Póliza : Diario	000417	01/02/2023	AJUSTE AJUSTE MOV.ERRONEO 01 NOV 22 P.8990571.	11,136.00	0.00
Póliza : Ingresos	000013	21/02/2023	DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 17 FEB 23	4,709.33	0.00
Póliza : Ingresos	000013	21/02/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 17 FEB 23	2,766.07	0.00
Póliza : Ingresos	000013	21/02/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 17 FEB 23	3,677.65	0.00
Póliza : Ingresos	000013	21/02/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 17 FEB 23	4,564.48	0.00
Póliza : Ingresos	000014	21/02/2023	DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 20 FEB 23	9,894.08	0.00
Póliza : Ingresos	000014	21/02/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 20 FEB 23	11,000.14	0.00
Póliza : Ingresos	000014	21/02/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 20 FEB 23	8,725.70	0.00
Póliza : Ingresos	000014	21/02/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 20 FEB 23	4,808.97	0.00
Póliza : Ingresos	000015	22/02/2023	DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 21 FEB 23	5,089.82	0.00
Póliza : Ingresos	000015	22/02/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 21 FEB 23	3,487.39	0.00
Póliza : Ingresos	000015	22/02/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 21 FEB 23	2,541.26	0.00
Póliza : Ingresos	000015	22/02/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 21 FEB 23	2,643.05	0.00
Póliza : Ingresos	000016	23/02/2023	DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 22 FEB 23	5,360.18	0.00
Póliza : Ingresos	000016	23/02/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 22 FEB 23	1,281.17	0.00
Póliza : Ingresos	000016	23/02/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 22 FEB 23	6,025.46	0.00
Póliza : Ingresos	000016	23/02/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 22 FEB 23	7,096.95	0.00
Póliza : Ingresos	000017	24/02/2023	DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 23 FEB 23	1,773.89	0.00
Póliza : Ingresos	000017	24/02/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 23 FEB 23	3,089.36	0.00
Póliza : Ingresos	000017	24/02/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 23 FEB 23	9,889.20	0.00
Póliza : Ingresos	000017	24/02/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 23 FEB 23	6,929.42	0.00
Póliza : Ingresos	000018	28/02/2023	DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 24 FEB 23	7,117.80	0.00
Póliza : Ingresos	000018	28/02/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 24 FEB 23	7,225.08	0.00
Póliza : Ingresos	000018	28/02/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 24 FEB 23	5,653.85	0.00
Póliza : Ingresos	000018	28/02/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 24 FEB 23	1,224.25	0.00
Póliza : Ingresos	000019	28/02/2023	DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 27 FEB 23	8,127.55	0.00
Póliza : Ingresos	000019	28/02/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 27 FEB 23	20,306.71	0.00
Póliza : Ingresos	000019	28/02/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 27 FEB 23	17,881.34	0.00
Póliza : Ingresos	000019	28/02/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 27 FEB 23	11,993.78	0.00
Póliza : Ingresos	000020	28/02/2023	DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 28 FEB 23	10,921.68	0.00
Póliza : Ingresos	000020	28/02/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 28 FEB 23	15,667.96	0.00
Póliza : Ingresos	000020	28/02/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 28 FEB 23	2,063.86	0.00
Póliza : Ingresos	000020	28/02/2023	DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 28 FEB 23	18,718.95	0.00
				247,013.38	0.00

Totales:

\$247,013.38

\$0.00

\$0.00

Firmas Autorizadas

Elaboró

Revisó

Autorizó



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

MEXICO

CP 49800

Periodo	DEL 09/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
No. de Cuenta	0119971289
No. de Cliente	D0048734
R.F.C	MTU850101G74
No. Cuenta CLABE	012090001199712895

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		35,460.91
Días del Periodo		20
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	27	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	27	176,665.38
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		176,665.38
Saldo de Operación Final		176,665.38
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
09/FEB	09/FEB	C98 APERTURA DE CUENTA					
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2			4,564.48		

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



No. Cuenta	0119971289
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3			3,677.65	8,242.13	8,242.13
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4			2,766.07		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5ESIDUALE			11,000.14		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6ESIDUALE			4,709.33		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7			4,808.97	31,526.64	31,526.64
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8			2,541.26		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9			5,089.82		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10			9,894.08		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11			2,643.05	51,694.85	51,694.85
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12			8,725.70		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13			7,096.95		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14			3,487.39		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15			5,369.18		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16			6,025.46	82,399.53	82,399.53
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17			6,829.42	89,228.95	89,228.95
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18ESIDUALE			1,773.89	91,002.84	91,002.84
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19			1,281.17		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20			1,224.25		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21			11,993.78		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22			3,089.36		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23			17,881.34		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24			9,889.20		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25			5,653.85		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26			7,225.08		



No. Cuenta	0119971289
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27			7,117.80		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28			20,306.71	176,665.38	176,665.38

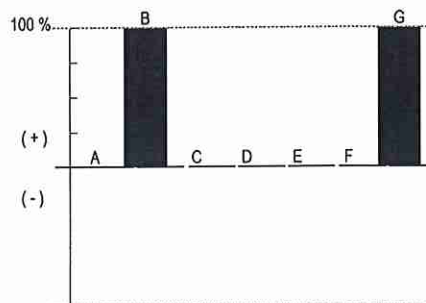
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	176,665.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	27

No. Cuenta	0119971289
No. Cliente	D0048734

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	176,665.38	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	176,665.38	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0119971289
No. Cliente	D0048734

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2090001199712895 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0119971289
No. Cliente	D0048734

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0119971289
No. Cliente	D0048734

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



Folio Fiscal:

FD2117D4-B91E-4134-9AE7-6B4C7F0B7F1C

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

VjZRUiXiYhbveVQ4GKvG+MmPYyiT0pQBjDhktKXpNR6bN0vt0TVv2QwW0jQTtwBX9RNqpFpDUDVRxMQv9wpS
fQclvTXni7Hp6X0qoTJyuWdWRvJUwz8j0OAWti8BnNZiyPssA14zpYYXRJgFHwe3JIKbL8SeKYMapiGCAidAGdNB
dxwsY8+sxfoDx7fcd+hxZLNi6Oc7AwX7tFf24y933fGmC2yQb315xqi7abSnoBYPbRd4DzVONYcemUm0/7a6nBI0
0+Drr7Zo2vUtP2pvO1ngHPb7lt+ogTKBRkDzkL0sbHxQpv9zbDFAYbcR8T4MGxeZtll0JiFD7dAhq8AQ==

Sello SAT

BYPTjIzXWYhoeHQ281dwQxdibyGvVDitRdwIRJWWskLOpbsd9HiPQWtWKOWD1gHEDXaiEHGE9ycx8RkhWUiG
GzEmnZl2b/LKwx/kfVvB8GScBBPs11Hk/nKY09M44yJ21+QTPvBZV6jucdy2WjIS5TMI/a5qpl+OURz2GGpPN6FK
VFS8TUSY57NUUJnU49aiUuRhsfoU0yak5IcaeWrZXRh1nY8WHEd5jmLLUtJxPNf1KwHBEYcVB7gFGvaoJ6WO7
MHar0aQnsNQTIC3XjDxo2OZK0tZr1sblAZBoLSVz1h1k3ERRKIXI0P/clqy/Fy0xt3HkZl1ob7AC2U6xrWg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-03-01T02:06:59

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FD2117D4-B91E-4134-9AE7-6B4C7F0B7F1C|2023-03-01T02:06:59|VjZRUiXiYhbveVQ4GKvG+MmPYyiT0p
QBjDhktKXpNR6bN0vt0TVv2QwW0jQTtwBX9RNqpFpDUDVRxMQv9wpSfQclvTXni7Hp6X0qoTJyuWdWRvJUwz8j
0OAWti8BnNZiyPssA14zpYYXRJgFHwe3JIKbL8SeKYMapiGCAidAGdNBdxwsY8+sxfoDx7fcd+hxZLNi6Oc7AwX7
tFf24y933fGmC2yQb315xqi7abSnoBYPbRd4DzVONYcemUm0/7a6nBI00+Drr7Zo2vUtP2pvO1ngHPb7lt+ogTKBRk
DzkL0sbHxQpv9zbDFAYbcR8T4MGxeZtll0JiFD7dAhq8AQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:49:07

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CONTPAQI

0

Movimientos, Auxiliares del Catálogo

AL 28 FEBRERO

Moneda: Peso Mexicano

Fecha:

Hoja: 1

Cuenta		Nombre	Transf v/o	Número	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo según Edo de cta del Banco
Fecha		Tipo		v/o		Número		Concepto	
1500-00-000		DISPONIBILIDAD						Saldo inicial :	
								0.00	

1502-00-000 BANCOS, CUENTA DE CHEQUES

Saldo inicial :

0.00

1502-02-100 BBVA CE 119971289 Aguas Negras

CUENTA CORRIENTE

Saldo inicial :

0.00

17-feb-23

Mpio de Tuxpan jalisco

Dep Efectivo

2,766.07

2,766.07

20-feb-23

Mpio de Tuxpan jalisco

Dep Efectivo

4,709.33

7,475.40

17-feb-23

Mpio de Tuxpan jalisco

Dep Efectivo

11,000.14

18,475.54

20-feb-23

Mpio de Tuxpan jalisco

Dep Efectivo

3,677.65

22,153.19

20-feb-23

Mpio de Tuxpan jalisco

Dep Efectivo

4,564.48

26,717.67

20-feb-23

Mpio de Tuxpan jalisco

Dep Efectivo

4,808.97

31,526.64

21-feb-23

Mpio de Tuxpan jalisco

Dep Efectivo

8,725.70

40,252.34

21-feb-23

Mpio de Tuxpan jalisco

Dep Efectivo

9,894.08

50,146.42

21-feb-23

Mpio de Tuxpan jalisco

Dep Efectivo

5,089.82

55,236.24

21-feb-23

Mpio de Tuxpan jalisco

Dep Efectivo

2,643.05

57,879.29

21-feb-23

Mpio de Tuxpan jalisco

Dep Efectivo

3,487.39

61,366.68

22-feb-23

Mpio de Tuxpan jalisco

Dep Efectivo

2,541.26

63,907.94

22-feb-23

Mpio de Tuxpan jalisco

Dep Efectivo

7,096.95

71,004.89

22-feb-23

Mpio de Tuxpan jalisco

Dep Efectivo

5,369.18

76,374.07

22-feb-23

Mpio de Tuxpan jalisco

Dep Efectivo

6,025.46

82,399.53

23-mar-23

Mpio de Tuxpan jalisco

Dep Efectivo

6,829.42

89,228.95

22-feb-23

Mpio de Tuxpan jalisco

Dep Efectivo

3,089.36

92,318.31

22-feb-23

Mpio de Tuxpan jalisco

Dep Efectivo

1,773.89

94,092.20

23-feb-23

Mpio de Tuxpan jalisco

Dep Efectivo

1,281.17

95,373.37

24-feb-23

Mpio de Tuxpan jalisco

Dep Efectivo

9,889.20

105,262.57

24-feb-23

Mpio de Tuxpan jalisco

Dep Efectivo

7,225.08

112,487.65

[illegible]

00'0

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo

1RO. AL 28 DE FEBRERO 2023

Banco: BBVA

CTA. 119971335

3% INFRAESTRUCTURA 2022

SALDO ANTERIOR CHEQUERA 0.00

(+) DEPOSITOS 34,824.81

(+) RENDIMIENTOS

(-) RETIROS

(-) COMISIONES

SALDO CHEQUERA

34,824.81 *OK ✓*

(+) DEPOS DE MAS NO CORRESPONTE

(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

8,324.99

(+) RETIRO PENDIENTE POR DEPOSITO ERROR

SALDO BANCOS

26,499.82



Sello Hacienda Publica
Municipal


MTRO TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
	ATV	TDCM		

[illegible]



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

LIBRO DE BANCOS

BBVA 0119971335 3% INFRAESTRUCTURA

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 20

Página:20 de 23

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

28/05/2024

17:24

Fecha	Tipo Folio	Descripción Concepto	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo
Saldo Inicial :					0.00
21/02/23	I13	INGRESOS DEL DIA 17 FEBRERO 2023	2,357.63	0.00	2,357.63
21/02/23	I14	INGRESOS DEL DIA 20 FEBRERO 2023	5,164.34	0.00	7,521.97
22/02/23	I15	INGRESOS DEL DIA 21 FEBRERO 2023	2,064.23	0.00	9,586.20
23/02/23	I16	INGRESOS DEL DIA 22 FEBRERO 2023	2,965.92	0.00	12,552.12
24/02/23	I17	INGRESOS DEL DIA 23 FEBRERO 2023	3,237.27	0.00	15,789.39
28/02/23	I18	INGRESOS DEL DIA 24 FEBRERO 2023	3,183.15	0.00	18,972.54
28/02/23	I19	INGRESOS DEL DIA 27 FEBRERO 2023	8,746.41	0.00	27,718.95
28/02/23	I20	INGRESOS DEL DIA 28 FEBRERO 2023	7,105.86	0.00	34,824.81

SubTotal:	34,824.81	0.00
Total:	34,824.81	0.00



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

Concepto				Periodo de Análisis	
Cuenta Especifica todas las cuentas				01/02/2023	28/02/2023
Cuenta Contable Detalle del Movimiento					
11120-00173-000-000-0000-0000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 BBVA 0119971335 3% Infraestructura					0.00
Póliza : Ingresos 000013 21/02/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 17 FEB 23	706.40	0.00	706.40
Póliza : Ingresos 000013 21/02/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 17 FEB 23	414.91	0.00	1,121.31
Póliza : Ingresos 000013 21/02/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 17 FEB 23	551.65	0.00	1,672.96
Póliza : Ingresos 000013 21/02/2023	DEPOSITO	INGREOS DEL DIA 17 FEB 23	684.67	0.00	2,357.63
Póliza : Ingresos 000014 21/02/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 20 FEB 23	1,484.11	0.00	3,841.74
Póliza : Ingresos 000014 21/02/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 20 FEB 23	1,650.02	0.00	5,491.76
Póliza : Ingresos 000014 21/02/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 20 FEB 23	1,308.86	0.00	6,800.62
Póliza : Ingresos 000014 21/02/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 20 FEB 23	721.35	0.00	7,521.97
Póliza : Ingresos 000015 22/02/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 21 FEB 23	763.47	0.00	8,285.44
Póliza : Ingresos 000015 22/02/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 21 FEB 23	523.11	0.00	8,808.55
Póliza : Ingresos 000015 22/02/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 21 FEB 23	381.19	0.00	9,189.74
Póliza : Ingresos 000015 22/02/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 21 FEB 23	396.46	0.00	9,586.20
Póliza : Ingresos 000016 23/02/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 22 FEB 23	805.38	0.00	10,391.58
Póliza : Ingresos 000016 23/02/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 22 FEB 23	192.18	0.00	10,583.76
Póliza : Ingresos 000016 23/02/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 22 FEB 23	903.82	0.00	11,487.58
Póliza : Ingresos 000016 23/02/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 22 FEB 23	1,064.54	0.00	12,552.12
Póliza : Ingresos 000017 24/02/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 23 FEB 23	266.08	0.00	12,818.20
Póliza : Ingresos 000017 24/02/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 23 FEB 23	463.40	0.00	13,281.60
Póliza : Ingresos 000017 24/02/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 23 FEB 23	1,483.38	0.00	14,764.98
Póliza : Ingresos 000017 24/02/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 23 FEB 23	1,024.41	0.00	15,789.39
Póliza : Ingresos 000018 28/02/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 24 FEB 23	1,067.67	0.00	16,857.06
Póliza : Ingresos 000018 28/02/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 24 FEB 23	1,083.76	0.00	17,940.82
Póliza : Ingresos 000018 28/02/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 24 FEB 23	848.08	0.00	18,788.90
Póliza : Ingresos 000018 28/02/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 24 FEB 23	183.64	0.00	18,972.54
Póliza : Ingresos 000019 28/02/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 27 FEB 23	1,219.13	0.00	20,191.67
Póliza : Ingresos 000019 28/02/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 27 FEB 23	3,046.01	0.00	23,237.68
Póliza : Ingresos 000019 28/02/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 27 FEB 23	2,682.20	0.00	25,919.88
Póliza : Ingresos 000019 28/02/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 27 FEB 23	1,799.07	0.00	27,718.95
Póliza : Ingresos 000020 28/02/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 28 FEB 23	1,638.25	0.00	29,357.20
Póliza : Ingresos 000020 28/02/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 28 FEB 23	2,350.19	0.00	31,707.39
Póliza : Ingresos 000020 28/02/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 28 FEB 23	309.58	0.00	32,016.97
Póliza : Ingresos 000020 28/02/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 28 FEB 23	2,807.84	0.00	34,824.81
			34,824.81	0.00	34,824.81

Totales:

\$34,824.81

\$0.00

\$0.00

Firmas Autorizadas

Elaboró

Revisó

Autorizó



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

MEXICO

CP 49800

Periodo	DEL 09/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
No. de Cuenta	0119971335
No. de Cliente	D0048734
R.F.C	MTU850101G74
No. Cuenta CLABE	012090001199713357

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,319.13
Días del Periodo		20
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	27	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	27	26,499.82
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		26,499.82
Saldo de Operación Final		26,499.82
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (interés)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/FEB	09/FEB	C98 APERTURA DE CUENTA					
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2			684.67		

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



No. Cuenta	0119971335
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3			551.65	1,236.32	1,236.32
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4			414.91		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5NFRAESTR			1,650.02		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6AESTRUCT			706.40		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7			721.35	4,729.00	4,729.00
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8			381.19		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9			763.47		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10			1,484.11		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11			396.46	7,754.23	7,754.23
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12			1,308.86		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13			1,064.54		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14			523.11		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15			805.38		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16			903.82	12,359.94	12,359.94
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17			1,024.41	13,384.35	13,384.35
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18AESTRUCT			266.08 ✓	13,650.43	13,650.43
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19			192.18 ✓		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20			183.64 ✓		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21			1,799.07		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22			463.40 ✓		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23			2,682.20 ✓		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24			1,483.38 ✓		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25			848.08 ✓		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26			1,083.76 ✓		



No. Cuenta	0119971335
No. Cliente	D0048734

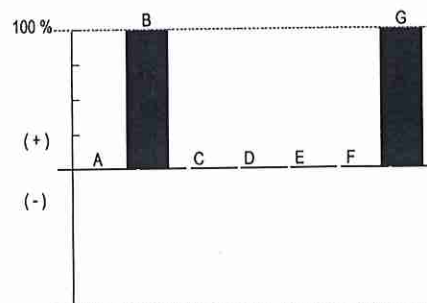
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27			1,067.67		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28			3,046.01	26,499.82	26,499.82
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			0
TOTAL IMPORTE ABONOS			26,499.82	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			27



No. Cuenta	0119971335
No. Cliente	D0048734

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	26,499.82	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	26,499.82	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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



No. Cuenta	0119971335
No. Cliente	D0048734

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2090001199713357 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0119971335
No. Cliente	D0048734

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0119971335
No. Cliente	D0048734

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

**Folio Fiscal:**

71797B0B-00C0-4176-B46C-32C3AD2B55BF

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

GNOzQsXpDZultaGIBL6HjPeVOAkiz+f4j6siMJ5ehmQwOrR6vqlxgl6uqlR7XePJ+O6N7VM1oR4d69TRg+VJDBtaF4riVnEWOMi23luAqoFz6MAj/VrdRXqeM7MjsH+RQXedbgE4umy1+UabwO0C+QjIQ53YlvYYHQR495CWAX3XYeUm1tqpQM8IT5vxpU21H80HNY2+0SArroz/xNMtKfLmld9UM73sTkk/+9xGSRmfWTd4STPdHnnCQGQmQuLwHgbnTO0V1Fm0I2N+c8fCLXyRalQeg7IY/Q0infWqGO3U96ML/7DsEUXZcK7nYrjU6qgNOoLV/17rm4MqEw==

Sello SAT

hNP/xaYjIWKYwPHNLvCmrMS7fh6ldkjPi1YZ0yg1HqBlm7+Vishxxkzx4DMyPHfqkyfTb8EFKzi5bzmMinEqYdWfllPy8yB9HNdg4609TpDZP+LyF+HRKV6RiG0I07zljISy4gYydQg+HnkoAU+OdxA6zda3cKQB98ThoOXcRdepBRoePBRl91qf0wmYjUNnyJsLLZ0SG9e3XnjNIANvR1DgRnC8bqzm2bAnoW5fPenBNRNCKoJnmJH/sglCdqThMH7apH7os9fRP7bjtkgx8SpCjLgDthEIFXUH5ZD460DQULcLSwb/jHZb6ffG+x0BpFV001SZS8y8itHH/o4Xpw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369**Fecha y hora de certificación:** 2023-03-01T02:05:05**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|71797B0B-00C0-4176-B46C-32C3AD2B55BF|2023-03-01T02:05:05|GNOzQsXpDZultaGIBL6HjPeVOAkiz+f4j6siMJ5ehmQwOrR6vqlxgl6uqlR7XePJ+O6N7VM1oR4d69TRg+VJDBtaF4riVnEWOMi23luAqoFz6MAj/VrdRXqeM7MjsH+RQXedbgE4umy1+UabwO0C+QjIQ53YlvYYHQR495CWAX3XYeUm1tqpQM8IT5vxpU21H80HNY2+0SArroz/xNMtKfLmld9UM73sTkk/+9xGSRmfWTd4STPdHnnCQGQmQuLwHgbnTO0V1Fm0I2N+c8fCLXyRalQeg7IY/Q0infWqGO3U96ML/7DsEUXZcK7nYrjU6qgNOoLV/17rm4MqEw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:49:07

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Movimientos, Auxiliares del Catálogo

AL 28 FEBRERO

Moneda: Peso Mexicano

Fecha:

Saldo según Edo de
cta del Banco

Cuenta		Nombre	Transf v/o	Número	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
Fecha		Tipo		v/o		Número		Concepto	
1500-00-000		DISPONIBILIDAD						Saldo Inicial :	
								0.00	
1502-00-000		BANCOS, CUENTA DE CHEQUES						Saldo Inicial :	
								0.00	
1502-02-100		BBVA Cta 119971335 3% Infraestructura						Saldo Inicial :	
								0.00	
17-feb-23								Saldo Inicial :	
								0.00	
20-feb-23								Saldo Inicial :	
								0.00	
17-feb-23								Saldo Inicial :	
								0.00	
20-feb-23								Saldo Inicial :	
								0.00	
20-feb-23								Saldo Inicial :	
								0.00	
21-feb-23								Saldo Inicial :	
								0.00	
22-feb-23								Saldo Inicial :	
								0.00	
23-mar-23								Saldo Inicial :	
								0.00	
22-feb-23								Saldo Inicial :	
								0.00	
23-feb-23								Saldo Inicial :	
								0.00	
24-feb-23								Saldo Inicial :	
								0.00	

