HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

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

SALDO ANTERIOR CHEQUERA		16,388.44
(+) DEPOSITOS		
(+) RENDIMIENTOS		
(-) RETIROS		9,523.00
(-) COMISIONES		
	SALDO CHEQUERA	**6,865.44**
(+) CHEQUES NO COBRADOS		30,528.79
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS		
	SALDO BANCOS	**37,394.23**

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUXPAN, JAL.

Sello Hacienda Publica Municipal

MTRO TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
	ATV	TDCM		

CHEQUES NO COBRADOS				
FECHA	**NOMBRE**	**REFERENCIA**	**CANTIDAD**	
jul-19	BENJAMIN LOPEZ COLIN		27,000.00	
mar-22	QNTONIO MEZA MTZ		3,528.79	
	TOTAL CHEQUES		**30,528.79**	

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

Concepto	Periodo de Análisis	
Cuenta Especifica todas las cuentas	01/07/2023	31/07/2023

Cuenta Contable
Detalle del Movimiento

11120-00001-000-000-0000-0000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 Banamex cta. 70033389270 Cta. Corriente				16,388.44
Póliza : Egresos 707008 17/07/2023 F:EDO CTA Telefonos de Mexico S.A.B de C:V:.	0.00	5,733.00	10,655.44
Póliza : Egresos 707009 17/07/2023 F:EDO CTA Telefonos de Mexico S.A.B de C:V:.	0.00	2,623.00	8,032.44
Póliza : Egresos 707010 17/07/2023 F:EDO CTA Telefonos de Mexico S.A.B de C:V:.	0.00	653.00	7,379.44
Póliza : Egresos 707011 17/07/2023 F:EDO CTA Telefonos de Mexico S.A.B de C:V:.	0.00	514.00	6,865.44
	0.00	9,523.00	6,865.44

Totales:	$0.00	$9,523.00	$0.00

Firmas Autorizadas

Elaboró	Revisó	Autorizó

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

ICONG D.R.

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2023

CLIENTE: 72087170
Registro Federal de Contribuyentes: M 50101G74

El Banco Nacional de México

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

0000474

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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2023
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901748296	$46,917.23	$37,394.23
CLABE Interbancaria	002404700333892708		
Domiciliación Banamex			

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7901748296	
Saldo Anterior		**$46,917.23**
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	10 Retiros	$9,523.00
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2023		**$37,394.23**

Saldo Promedio	$40,925.58
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7003 3389270	**$9,523.00**	**$0.00**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			46,917.23
03 JUL	DOMI TELMEX			
	AUT DOMI 9775247			
	3714174143	1,897.00		
03 JUL	DOMI TELMEX			
	AUT DOMI 9775264			
	3714174886	653.00		
03 JUL	DOMI TELMEX			
	AUT DOMI 9775267			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

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

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

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

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

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

citibanamex

citibanamex
El Banco Nacional de México

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 apresure,** es importante que mantengas el control y la calma.
3. **No llames a ningún número de teléfono** que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. **Ante cualquier duda,** cuelga, termina la comunicación.
5. **Tú puedes verificar si hay cargos** o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®*, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

citibanamex

1 de agosto 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).

citibanamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

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

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

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

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

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

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

Sello Hacienda Publica Municipal

MTRO TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
	ATV	TDCM		

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

Concepto	Periodo de Análisis	
Cuenta Especifica todas las cuentas	01/07/2023	31/07/2023

Cuenta Contable
Detalle del Movimiento

11120-00002-000-000-0000-0000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 Banamex cta. 70033463632 Aguas Negras			4,976,155.35
	0.00	0.00	4,976,155.35

Totales:	$0.00	$0.00	$0.00

Firmas Autorizadas

Elaboró	Revisó	Autorizó

HACIENDA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUXPAN JALISCO

ICONG D.R.

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2023

CLIENTE: 72087170
Registro Federal de Contribuyentes: MT 0101G74

El Banco Nacional de México

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

0000475

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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2023
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901752298	$4,976,155.35	$4,976,155.35
CLABE Interbancaria	002404700334636329		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7901752298	
Saldo Anterior		**$4,976,155.35**
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2023		**$4,976,155.35**

Saldo Promedio	$4,976,155.35
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7003 3463632	**$0.00**	**$0.00**

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

citibanamex

citibanamex
El Banco Nacional de México

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 apresure,** es importante que mantengas el control y la calma.
3. **No llames a ningún número de teléfono** que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. **Ante cualquier duda,** cuelga, termina la comunicación.
5. **Tú puedes verificar si hay cargos** o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®*, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

citibanamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATH	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET
BONIF	BONIFICACIÓN
BONIF PO PME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL
BONIF PO PME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM
BONIF PO PME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO
BONIF PO PME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM
BONIF PO PME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO
BONIF PO PME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS
BONIF PO PME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CDMX	CIUDAD DE MÉXICO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COM. CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISIÓN
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CRÉDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DÉBITO
DEP	DEPÓSITO
DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICIÓN
DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DLS/DLLS	DÓLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACIÓN
DOT	DOTACIÓN
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORÁNEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACIÓN
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZNDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMPTOS	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP ML	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP.	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERÉS
INTB	INTERCAMBIOS
INTRGO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO
M DÍA	MISMO DÍA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNÉTICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
No.	NÚMERO
No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN
No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL
NOMI	NÓMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF.	REFERENCIA
RENDI	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
SERV	SERVICIO
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRÓNICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T.Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DÉBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN): TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
TC1	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCIÓN
UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

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

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	235,065.30
(+) DEPOSITOS	
(+) RENDIMIENTOS	
(-) RETIROS	82,859.32
(-) COMISIONES	
SALDO CHEQUERA	**152,205.98**
(+) DEPOS DE MAS NO CORRESPONTE	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
(+) RETIRO PENDIENTE POR DEPOSITO ERROR	
SALDO BANCOS	**152,205.98**

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUXPAN JAL.

Sello Hacienda Publica Municipal

MTRO TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
	ATV	TDCM		

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

Concepto	Periodo de Análisis	
Cuenta Especifica todas las cuentas	01/07/2023	31/07/2023

Cuenta Contable
Detalle del Movimiento

11120-00005-000-000-0000-0000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 Banamex cta. 70033463640 3% Infra 2012				235,065.30
Póliza : Egresos 89122698 20/07/2023 TRASF20JULIO TRASF CTA 3% INF BN A 3% BV	0.00	46,286.32	188,778.98
Póliza : Egresos 89122699 24/07/2023 TRASF24JULIO TRASF CTA 3% INF BN A 3% BV	0.00	18,560.00	170,218.98
Póliza : Egresos 89122702 26/07/2023 TRASF26JULIO TRASF CTA 3% INF BN A CTA 3% INF BV	0.00	18,013.00	152,205.98
	0.00	82,859.32	152,205.98

Totales:	$0.00	$82,859.32	$0.00

Firmas Autorizadas

Elaboró Revisó Autorizó

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

ICONG D.R.

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2023

CLIENTE: 72087170
Registro Federal de Contribuyentes: M 0101G74

El Banco Nacional de México

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

0000476

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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2023
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901754088	$235,065.30	$152,205.98
CLABE Interbancaria	002404700334636400		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7901754088	
Saldo Anterior		**$235,065.30**
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	3 Retiros	$82,859.32
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2023		**$152,205.98**

Saldo Promedio	$208,871.95
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 3463640

RETIROS	DEPOSITOS
$82,859.32	**$0.00**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			235,065.30
20 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090001199713357 CLAVE RASTREO 085900938554320136 REF. 0200723 TRASPASO A BBVA-1335 3INFRAESTRUCTURA			

citibanamex

citibanamex
El Banco Nacional de México

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 apresure,** es importante que mantengas el control y la calma.
3. **No llames a ningún número de teléfono** que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. **Ante cualquier duda,** cuelga, termina la comunicación.
5. **Tú puedes verificar** si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

citibanamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET
BONIF	BONIFICACIÓN
BONIF PQ PME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL
BONIF PQ PME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM
BONIF PQ PME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO
BONIF PQ PME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM
BONIF PQ PME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO
BONIF PQ PME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS
BONIF PQ PME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CDMX	CIUDAD DE MÉXICO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COM. CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISIÓN
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CRÉDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DÉBITO
DEP	DEPÓSITO
DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICIÓN
DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DLS/DLLS	DÓLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACIÓN
DOT	DOTACIÓN
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACIÓN
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HRZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMPTOS	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERÉS
INTB	INTERCAMBIOS
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO
M DÍA	MISMO DÍA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNÉTICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
No.	NÚMERO
No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN
No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL
NOMI	NÓMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF.	REFERENCIA
RENDI	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
SERV	SERVICIO
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRÓNICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DÉBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCIÓN
UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

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

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	4,503,115.78
(+) DEPOSITOS	700,000.00
(+) RENDIMIENTOS	
(-) RETIROS	1,903,664.00
(-) COMISIONES	
SALDO CHEQUERA	**3,299,451.78**
(+) CHEQUES NO COBRADOS	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	**3,299,451.78**

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUXPAN, JAL.

Sello Hacienda Publica Municipal

MTRO TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
	ATV	TDCM		

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

Concepto	Periodo de Análisis	
Cuenta Especifica todas las cuentas	01/07/2023	31/07/2023

Cuenta Contable
Detalle del Movimiento

11120-00006-000-000-0000-0000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 Banamex cta. 70041591755 Aguinaldos cc				4,503,115.78
Póliza : Egresos 89122694 14/07/2023 TRASF14JULIO TRASF CTA CTE 8520 A AGUINALDOS ADMVO	700,000.00	0.00	5,203,115.78
Póliza : Egresos 89122697 14/07/2023 TRASF14JULIO TRASF CTA AGUINALDOS ADMVO A CTA CTE 8520	0.00	1,903,664.00	3,299,451.78
	700,000.00	1,903,664.00	3,299,451.78

Totales:	$700,000.00	$1,903,664.00	$0.00

Firmas Autorizadas

Elaboró	Revisó	Autorizó

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

ICONG D.R.

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2023

CLIENTE: 72087170
Registro Federal de Contribuyentes: M[illegible]50101G74

El Banco Nacional de México

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

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

0000477

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2023
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7919884810	$4,503,115.78	$3,299,451.78
CLABE Interbancaria	002404700415917556		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7919884810

Saldo Anterior		**$4,503,115.78**
(+)	1 Depósito	$700,000.00
(-)	1 Retiro	$1,903,664.00
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2023		**$3,299,451.78**

Saldo Promedio	$3,804,214.10
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7004 1591755	**$1,903,664.00**	**$700,000.00**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4,503,115.78
14 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE MUNICIPIO			
	JALISCO CTA.ORDENANTE			
	012090001184985200 REF 1407238			
	TRASPASO A BNX-1755 PROV			
	AGUINALDO RASTREO:			
	00260100230714000057397 6			
			700,000.00	
14 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			

citibanamex

citibanamex
El Banco Nacional de México

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 apresure,** es importante que mantengas el control y la calma.
3. **No llames a ningún número de teléfono** que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. **Ante cualquier duda,** cuelga, termina la comunicación.
5. **Tú puedes verificar si hay cargos** o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®*, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

citibanamex

1 de agosto 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)

citibanamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN
B.PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET
BONIF	BONIFICACIÓN
BONIF PO PME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL
BONIF PO PME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM
BONIF PO PME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO
BONIF PO PME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM
BONIF PO PME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO
BONIF PO PME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS
BONIF PO PME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CDMX	CIUDAD DE MÉXICO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COM. CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISIÓN
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CRÉDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DÉBITO
DEP	DEPÓSITO
DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
DIGIT	DÍGITEM
DISP/DIS	DISPOSICIÓN
DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DLS/DLLS	DÓLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACIÓN
DOT	DOTACIÓN
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES.
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACIÓN
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO 1BANAMEX
HORZNT+	HORIZONTE PLUS
HZOIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMPTOS	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERÉS
INTB	INTERCAMBIOS
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CRÉDITO
M DÍA	MISMO DÍA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNÉTICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
No.	NÚMERO
No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN
No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL
NOMI	NÓMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
SERV	SERVICIO
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRÓNICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJEYA DÉBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TBI	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN): TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCIÓN
UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

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

BALNEARIO TIZATIRLA TUXPAN
EJERCICIO 2023

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	510,540.03
(+) DEPOSITOS	
(+) RENDIMIENTOS	
(-) RETIROS	510,540.03
(-) COMISIONES	
SALDO CHEQUERA	**0.00**
(+) AJUSTE	522.73
(+) CHEQUES NO COBRADOS	-
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	**522.73**

HACIENDA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUXPAN, JALISCO

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 Especifica todas las cuentas	01/07/2023	31/07/2023

Cuenta Contable
Detalle del Movimiento

11120-00115-000-000-0000-0000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 Banamex 70103743026 Tizatirla 2018.				510,540.03
Póliza : Egresos 2618436 03/07/2023 F:1832 Enlaces Quimicos del Sur S.A. de C.V:	0.00	20,135.00	490,405.03
Póliza : Egresos 89122689 03/07/2023 TRASF3JULIO TRASPASO DE CTA TIZATIRLA A CTA CTE (8520)	0.00	13,527.00	476,878.03
Póliza : Egresos 89122690 06/07/2023 TRASF6JULIO TRASPASO DE CTA TIZATIRLA A CTA CTE (8520)	0.00	2,388.51	474,489.52
Póliza : Egresos 89122691 12/07/2023 TRASF12JULIO TRASPASO DE CTA TIZATIRLA A CTA CTE (8520)	0.00	474,489.52	0.00
	0.00	510,540.03	0.00

Totales:	$0.00	$510,540.03	$0.00

Firmas Autorizadas

Elaboró Revisó Autorizó

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUXPAN, JAL.

ICONG D.R.

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2023

CLIENTE: 72087170
Registro Federal de Contribuyentes: TU850101G74

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	$108.96
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

0000479

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8050168771	$510,540.03	$522.73
CLABE Interbancaria	002404701037430261		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8050168771	
Saldo Anterior		**$510,540.03**
(+)	2 Depósitos	$522.73
(-)	4 Retiros	$510,540.03
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2023		**$522.73**

Saldo Promedio	$170,990.97
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$108.96
Interes Bruto Pagado	$108.96
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7010 3743026	**$510,540.03**	**$522.73**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			510,540.03
03 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF ENLACES QUIMICOS DEL			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|53500A9A-0FF3-4AB7-8B22-9A529B5A6788|2023-08-02T02:03:36|CEC961028A98|ZsIO505o8CNwD9ckqDmsemM9vhpzmCR2OuKFwbCO9GCjPtCvNFMTyZ4A2kIiomDT84/EtCO0FfYK4R14rvgakKmyxBB7Qf/2O84h3CCTFQnMmgcnFoXtrR+zmJSroNK8qesA75tYvuP5OGOs4o9QViYyR1TKUU55TTHnjxxC8/YZfrYcKXHEr4Yq9K9hrJK+iplHDuTtxbIxxnsXgdyEOwDcewoMELZxvVKdfXdXcx2SgNvjcaRIoetTm+Y/Kp9d/PqwVXOBMGErFlCiOkcsaU11FYockLirujUTr8OKpbrd/Z8FGtP3PXZNazNnClC+Vd1w6TYXmZIMaEd7LoGiHg==|00001000000508164369|S7c4RMqNuuf6p6caKTea9kcXANoaFsIzBoB8rm7KiFW+EeHQMV7KXheMONoZss6qKP4EaLH7m3wdhcWA2ejQ8z05koXQJkCpQj1zZ6bc5Ru8rebeCmq7EQdr4TqVaWWxF4CdoU54WE3BJNpnbWyOhJCLLYmz4ptGUVepJYUJ79Kh+oUjI08MOhO7HIISnPY0G4UcdELKN3mDALoNIx7h4ctID2HKG8gUEWaCe8VwrWwty91KND3WbuiVkgkinOtDlEN+pRlQy1IKNyhyHF/LbfnUEUHNEhyIaBia9Htc68TuQ8K4NPL3CGY8bz9A+D6vipmPnmnKi7hvpUqrCjvi/A==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ZsIO505o8CNwD9ckqDmsemM9vhpzmCR2OuKFwbCO9GCjPtCvNFMTyZ4A2kIiomDT84/EtCO0FfYK4R14rvgakKmyxBB7Qf/2O84h3CCTFQnMmgcnFoXtrR+zmJSroNK8qesA75tYvuP5OGOs4o9QViYyR1TKUU55TTHnjxxC8/YZfrYcKXHEr4Yq9K9hrJK+iplHDuTtxbIxxnsXgdyEOwDcewoMELZxvVKdfXdXcx2SgNvjcaRIoetTm+Y/Kp9d/PqwVXOBMGErFlCiOkcsaU11FYockLirujUTr8OKpbrd/Z8FGtP3PXZNazNnClC+Vd1w6TYXmZIMaEd7LoGiHg==

SELLO DIGITAL SAT

S7c4RMqNuuf6p6caKTea9kcXANoaFsIzBoB8rm7KiFW+EeHQMV7KXheMONoZss6qKP4EaLH7m3wdhcWA2ejQ8z05koXQJkCpQj1zZ6bc5Ru8rebeCmq7EQdr4TqVaWWxF4CdoU54WE3BJNpnbWyOhJCLLYmz4ptGUVepJYUJ79Kh+oUjI08MOhO7HIISnPY0G4UcdELKN3mDALoNIx7h4ctID2HKG8gUEWaCe8VwrWwty91KND3WbuiVkgkinOtDlEN+pRlQy1IKNyhyHF/LbfnUEUHNEhyIaBia9Htc68TuQ8K4NPL3CGY8bz9A+D6vipmPnmnKi7hvpUqrCjvi/A==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	000103010080501687710 4
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2023-08-01
Fecha y Hora de Emisión	2023-08-01T21:05:45
Fecha y Hora de Certificación	2023-08-02T02:03:36
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTU850101G74
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
Domicilio Fiscal del Receptor	49800
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	53500A9A-0FF3-4AB7-8B22-9A529B5A6788
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

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

SUBTOTALES	$0.00

citibanamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BLSE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET
BONIF	BONIFICACIÓN
BONIF PO PME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL
BONIF PO PME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM
BONIF PO PME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO
BONIF PO PME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM
BONIF PO PME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO
BONIF PO PME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS
BONIF PO PME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CDMX	CIUDAD DE MÉXICO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COM. CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISIÓN
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CRÉDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DÉBITO
DEP	DEPÓSITO
DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICIÓN
DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DLS/DLLS	DÓLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACIÓN
DOT	DOTACIÓN
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACIÓN
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMPTOS	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERÉS
INTB	INTERCAMBIOS
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO
M DÍA	MISMO DÍA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNÉTICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
No.	NÚMERO
No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN
No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL
NOMI	NÓMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV.AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
RENDI	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
SERV	SERVICIO
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRÓNICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DÉBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCIÓN
UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

01/07/2023.	TIZATIRLA 2022	BANAMEX CTA. 7010-3743026				SALDO ANT.
FECHA	jul-23	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE	DEPOSITOS	510,540.03
03/07/2023	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA	PRODUCTOS QUIMICOS BALNEARIO	TRANSFER	20,135.00	✓	490,405.03
03/07/2023	MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO	TRASPASO A CTA CORRIENTE	TRANSFER	13,527.00	✓	476,878.03
06/07/2023	MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO	TRASPASO A CTA CORRIENTE	TRANSFER	2,388.51	✓	474,489.52
12/07/2023	MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO	TRASPASO A CTA CORRIENTE	TRANSFER	474,489.52	✓	-
27/07/023	CITIBANAMEX SA	DEPOSITO DE CITIBANAMEX	DEPOSITO		413.77	413.77
31/07/2023	CITIBANAMEX SA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUL/22	RENDIMIENTOS		108.96	522.73
				510,540.03	522.73	

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

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

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	129,246.03
(+) DEPOSITOS	
(+) RENDIMIENTOS	161.17
(-) RETIROS	
(-) COMISIONES	
SALDO CHEQUERA	**129,407.20**
(+) CHEQUES NO COBRADOS	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	**129,407.20**

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUXPAN, JAL.

Sello Hacienda Publica Municipal

MTRO TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
	ATV	TDCM		

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

Concepto	Periodo de Análisis	
Cuenta Especifica todas las cuentas	01/07/2023	31/07/2023

Cuenta Contable
Detalle del Movimiento

11120-00159-000-000-0000-0000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 Banamex 7012/7912899 Cta.Panteon 2020.			129,246.03
Póliza : Ingresos 000022 30/07/2023 DEPOSITO RENDIMIENTOS JULIO CTA CTE PANTEON	82.37	0.00	129,328.40
	82.37	0.00	129,328.40

Totales:	$82.37	$0.00	$0.00

Firmas Autorizadas

Elaboró	Revisó	Autorizó

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

ICONG D.R.

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2023

CLIENTE: 144450312
Registro Federal de Contribuyentes: MTU850101G74

El Banco Nacional de México

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

0000483

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	$82.37
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8181206946	$129,246.03	$129,407.20
CLABE Interbancaria	002404701279128991		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8181206946	
Saldo Anterior		**$129,246.03**
(+)	2 Depósitos	$161.17
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2023		**$129,407.20**

Saldo Promedio	$129,258.73
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$82.37
Interes Bruto Pagado	$82.37
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7012 7912899	**$0.00**	**$161.17**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			129,246.03
27 JUL	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE 803121022023 SUC TRANSF FDOS			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|9935753E-5450-4F6C-8ED9-63307BFCDD46|2023-08-02T02:03:36|CEC961028A98|sxb+JYD5FJQaQM
qFQtOg7YUKcuZ3Vo2vBLgTsANmaGEcwPiGpW0VHNbAkqlHuNK9cQ/atoUEE26x+rzWS9kDQ0LmuCJwEq1lQ08HtOAo
nivAfYHTxu3UmXqCEnktXK7G9xoqdyzx3bfVccXwNKSdmqFb62ID0riB6Pv5NlH6aA5AzV+rAw89ii56zIykqUvl2D
WekSt3P1Th4dlhn/eXE2rorh1G/t8/sw6jwn56aFNxMg5rnjPOIPxpJKWJ7LsMb0RVkkKIIUXLGjNaGJMmTgXIt7hm
8+iidUkFLUWy/EyirJP+IWQZd5+nqOgXko0NXHZlhK9JrzpYiy/YmNDpKQ==|00001000000508164369|emYK7Vid
XB4yhkxPqQUP2nM1lOYiVxfTzIcqd+s1QxiFhKFIwVUSM6PzBkdmXnMptqdxR8SkC+mHaTJWGUAhVvcEf6A5/oT845
2kbX/QqoX1KCbkA0NX91NSm1ANeVJZq6YZHhIffWeZH0Saz82UYWrHuinc+OgvZwWiNRYu488ectgCBdfQbJnxzVzR
tU1S6a5W1XuZeVZvREnlhqlOGR/voZpZX3WuCNHbVcRrwFg2hIUDiuZJ+Uz/ydO47u31vVx98mLZKhctf4NwksKTOo
vN36+LxdPhhEvvxmImCh9G/Z3MR617/P2tUhsC2tKK/xfh/5r809wA/1dr6cHi6w==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

sxb+JYD5FJQaQMqFQtOg7YUKcuZ3Vo2vBLgTsANmaGEcwPiGpW0VHNbAkqlH
uNK9cQ/atoUEE26x+rzWS9kDQ0LmuCJwEq1lQ08HtOAonivAfYHTxu3UmXqC
EnktXK7G9xoqdyzx3bfVccXwNKSdmqFb62ID0riB6Pv5NlH6aA5AzV+rAw89
ii56zIykqUvl2DWekSt3P1Th4dlhn/eXE2rorh1G/t8/sw6jwn56aFNxMg5r
njPOIPxpJKWJ7LsMb0RVkkKIIUXLGjNaGJMmTgXIt7hm8+iidUkFLUWy/Eyi
rJP+IWQZd5+nqOgXko0NXHZlhK9JrzpYiy/YmNDpKQ==

SELLO DIGITAL SAT

emYK7VidXB4yhkxPqQUP2nM1lOYiVxfTzIcqd+s1QxiFhKFIwVUSM6PzBkdm
XnMptqdxR8SkC+mHaTJWGUAhVvcEf6A5/oT8452kbX/QqoX1KCbkA0NX91NS
m1ANeVJZq6YZHhIffWeZH0Saz82UYWrHuinc+OgvZwWiNRYu488ectgCBdfQ
bJnxzVzRtU1S6a5W1XuZeVZvREnlhqlOGR/voZpZX3WuCNHbVcRrwFg2hIUD
iuZJ+Uz/ydO47u31vVx98mLZKhctf4NwksKTOovN36+LxdPhhEvvxmImCh9G
/Z3MR617/P2tUhsC2tKK/xfh/5r809wA/1dr6cHi6w==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	000103010081812069460 4
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2023-08-01
Fecha y Hora de Emisión	2023-08-01T21:05:45
Fecha y Hora de Certificación	2023-08-02T02:03:36
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTU850101G74
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
Domicilio Fiscal del Receptor	49800
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	9935753E-5450-4F6C-8ED9-63307BFCDD46
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

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

SUBTOTALES	$0.00

citibanamex

citibanamex
El Banco Nacional de México

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 apresure,** es importante que mantengas el control y la calma.
3. **No llames a ningún número de teléfono** que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. **Ante cualquier duda,** cuelga, termina la comunicación.
5. **Tú puedes verificar si hay cargos** o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

citibanamex

1 de agosto 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).

citibanamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET
BONIF	BONIFICACIÓN
BONIF PO PME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL
BONIF PO PME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM
BONIF PO PME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO
BONIF PO PME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM
BONIF PO PME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO
BONIF PO PME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS
BONIF PO PME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CDMX	CIUDAD DE MÉXICO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COM. CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISIÓN
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CRÉDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DÉBITO
DEP	DEPÓSITO
DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICIÓN
DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DLS/DLLS	DÓLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACIÓN
DOT	DOTACIÓN
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACIÓN
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZNDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORZNT+	HORIZONTE PLUS
HZQIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMPTOS	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPORTE
INTENTOS FALLI	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERÉS
INTB	INTERCAMBIOS
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO
M DÍA	MISMO DÍA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNÉTICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
No.	NÚMERO
No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN
No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL
NOMI	NÓMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
RENDI	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
SERV	SERVICIO
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRÓNICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DÉBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN); TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCIÓN
UDIS	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

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

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	1,055,052.29
(+) DEPOSITOS	19,466,107.85
(+) RENDIMIENTOS	10,337.96
(-) RETIROS	15,601,700.13
(-) COMISIONES	5,075.16
SALDO CHEQUERA	**4,924,722.81**
(+) CHEQUES NO COBRADOS	36,780.56
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	164,255.18
(+) RETIRO PENDIENTE POR DEPOSITO ERROR	
SALDO BANCOS	**4,797,248.19**

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · TUXPAN JAL.

Sello Hacienda Publica Municipal

MTRO TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
	ATV	TDCM		

EQUES NO COBRADOS			
FECHA	NOMBRE	REFERENCIA	CANTIDAD
01/06/2023	EDWIN LAZARO CORTES	CH.-654	4,444.31
	EDGAR ARIAS TORRES	CH.-677	3,988.53
	EDGAR ARIAS TORRES	CH.-720	481.99
jul-23	PEDRO MTZ MTZ	CH.-793	3,111.60
	SUJEY BERENICE LOPEZ MOJARDIN	CH.-794	3,111.60
	PEDRO CARDENAS NARANJO	CH.-795	3,900.00
	LUIS GUILLERMO OCHOA SANCHEZ	CH.-796	650.00
	EDGAR ARIAS TORRES	CH.-798	3,988.53
	MUNICIPIO TUXPAN JALISCO	CH.-799	13,104.00
	TOTAL CHEQUES		**36,780.56**
	DEPOSITOS		
	DEPOSITOS		385.00
	DEPOSITOS		11,788.94
	DEPOSITOS		6,812.58
	DEPOSITOS		19,156.56
	DEPOSITOS		63,650.84
	DEPOSITOS		15,488.07
	DEPOSITOS		37,491.56
	DEPOSITOS		3,988.53
	DEPOSITOS		2,485.20
	DEPOSITOS		3,007.90
	TOTAL DEPOSITOS		**164,255.18**

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

Concepto	Periodo de Análisis	
Cuenta Especifica todas las cuentas	01/07/2023	31/07/2023

Cuenta Contable
Detalle del Movimiento

11120-00167-000-000-0000-0000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 BBVA 0118498520 Cta. Corriente				1,055,052.29
Póliza : Egresos 206180 03/07/2023 F:10354 audon avalos cortes	0.00	17,946.10	1,037,106.19
Póliza : Egresos 2017659 03/07/2023 F:VARIAS audon avalos cortes	0.00	1,718.00	1,035,388.19
Póliza : Egresos 68846490 03/07/2023 F:9951 PURIFICADORA DE AGUA LAS FUENTES DEL SUR DE JALISCO S DE RL DE CV	0.00	1,455.00	1,033,933.19
Póliza : Egresos 203375 03/07/2023 F:64871 ramiro ochoa cuadra	0.00	2,700.00	1,031,233.19
Póliza : Egresos 20846492 03/07/2023 F:1831 Enlaces Quimicos del Sur S.A. de C.V.	0.00	14,790.00	1,016,443.19
Póliza : Egresos 20846491 03/07/2023 F:9869 PURIFICADORA DE AGUA LAS FUENTES DEL SUR DE JALISCO S DE RL DE CV	0.00	3,420.00	1,013,023.19
Póliza : Egresos 20846494 03/07/2023 F:1748 PURIFICADORA DE AGUA LAS FUENTES DEL SUR DE JALISCO S DE RL DE CV	0.00	1,650.00	1,011,373.19
Póliza : Egresos 20846493 03/07/2023 F:2803 PURIFICADORA DE AGUA LAS FUENTES DEL SUR DE JALISCO S DE RL DE CV	0.00	3,645.00	1,007,728.19
Póliza : Egresos 2017953 03/07/2023 F:10 Luis Martin Mancilla Sanchez	0.00	1,830.48	1,005,897.71
Póliza : Egresos 20846488 03/07/2023 F:10229 Hilda berenice martin herrera	0.00	696.00	1,005,201.71
Póliza : Egresos 20846489 03/07/2023 F:388 Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V.	0.00	1,600.00	1,003,601.71
Póliza : Egresos 020289 03/07/2023 F:VARIAS El Maistro de Tuxpan	0.00	32,896.44	970,705.27
Póliza : Egresos 020362 03/07/2023 STEPHANY FARIAS MEDRANO	0.00	3,600.00	967,105.27
Póliza : Egresos 20864370 03/07/2023 F:11 Luis Martin Mancilla Sanchez	0.00	1,702.88	965,402.39
Póliza : Egresos 020179 03/07/2023 F:534 El Maistro de Tuxpan	0.00	21,346.00	944,056.39
Póliza : Egresos 20964023 03/07/2023 F:OFICIO VARIOS CFE " Suministrador de Servicios Basicos"	0.00	13,527.00	930,529.39
Póliza : Egresos 2049164 03/07/2023 CH:49164 JAIME ERNESTO ROSALES MORA	0.00	1,600.00	928,929.39
Póliza : Egresos 89122689 03/07/2023 TRASF3 JULIO TRASPASO DE CTA TIZATIRLA A CTA CTE (8520)	13,527.00	0.00	942,456.39
Póliza : Ingresos 000001 04/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 03 JULIO 23	25,666.40	0.00	968,122.79
Póliza : Ingresos 000001 04/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 03 JULIO 23	27,842.52	0.00	995,965.31
Póliza : Ingresos 000001 04/07/2023 DEP CH INGRESOS DEL DIA 03 JULIO 23	3,988.53	0.00	999,953.84
Póliza : Ingresos 000001 04/07/2023 DEP CH INGRESOS DEL DIA 03 JULIO 23	2,240.00	0.00	1,002,193.84
Póliza : Ingresos 000001 04/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 03 JULIO 23	96,527.37	0.00	1,098,721.21
Póliza : Ingresos 000001 04/07/2023 TERMINAL DEBITO INGRESOS DEL DIA 03 JULIO 23	6,154.38	0.00	1,104,875.59
Póliza : Ingresos 000001 04/07/2023 TERMINAL CREDIT INGRESOS DEL DIA 03 JULIO 23	185.00	0.00	1,105,060.59
Póliza : Ingresos 000002 05/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 04 JULIO 23	8,529.95	0.00	1,113,590.54
Póliza : Ingresos 000002 05/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 04 JULIO 23	87,227.31	0.00	1,200,817.85
Póliza : Ingresos 000002 05/07/2023 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 04 JULIO 23	13,369.02	0.00	1,214,186.87
Póliza : Ingresos 000002 05/07/2023 TERMINAL DEBITO INGRESOS DEL DIA 04 JULIO 23	1,101.00	0.00	1,215,287.87
Póliza : Ingresos 000003 06/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 05 JULIO 23	15,712.25	0.00	1,231,000.12
Póliza : Ingresos 000003 06/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 05 JULIO 23	12,439.02	0.00	1,243,439.14
Póliza : Ingresos 000003 06/07/2023 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 05 JULIO 23	79,169.14	0.00	1,322,608.28
Póliza : Ingresos 000003 06/07/2023 TERMINAL DEBITO INGRESOS DEL DIA 05 JULIO 23	147.00	0.00	1,322,755.28
Póliza : Egresos 206585 06/07/2023 F:VARIAS Proveedora de Insumos para erl campo los Volcanes	0.00	6,458.60	1,316,296.68
Póliza : Egresos 020490 06/07/2023 F:2000 Proveedora de Insumos para erl campo los Volcanes	0.00	2,388.51	1,313,908.17
Póliza : Egresos 208730 06/07/2023 F:2001 Proveedora de Insumos para erl campo los Volcanes	0.00	4,853.44	1,309,054.73
Póliza : Egresos 2046781 06/07/2023 F:288 Consuelo Cardenas Avalos	0.00	2,900.00	1,306,154.73
Póliza : Egresos 020679 06/07/2023 F:1982 Proveedora de Insumos para erl campo los Volcanes	0.00	1,375.00	1,304,779.73
Póliza : Egresos 20346780 06/07/2023 F:18170 Miguel Alvaro Perez de la Mora	0.00	13,465.60	1,291,314.13

ICONG D.R.

Cuenta Contable
Detalle del Movimiento

Póliza : Egresos 203483 06/07/2023 CH:3483 ANA BELEM ZUÑIGA CEBALLOS	0.00	900.00	1,290,414.13
Póliza : Egresos 2046779 06/07/2023 F:6939 Elizabeth Amayrani López Barriga	0.00	1,515.06	1,288,899.07
Póliza : Egresos 020251 06/07/2023 CH:251 ANA BELEM ZUÑIGA CEBALLOS	0.00	600.00	1,288,299.07
Póliza : Egresos 020639 06/07/2023 F:VARIAS Proveedora de Insumos para erl campo los Volcanes	0.00	14,771.00	1,273,528.07
Póliza : Egresos 20493514 06/07/2023 F:VARIAS Proveedora de Insumos para erl campo los Volcanes	0.00	10,222.80	1,263,305.27
Póliza : Egresos 20404140 06/07/2023 F:1514496 Infra, S.A. de C.V.	0.00	3,791.50	1,259,513.77
Póliza : Egresos 020288 06/07/2023 CH:288 ANGELICA GUADALUPE ORTIZ CAMPOS	0.00	1,240.00	1,258,273.77
Póliza : Egresos 2073686 06/07/2023 F:AAA1C4AB Lida Guadalupe Vargas Hinojosa	0.00	22,844.83	1,235,428.94
Póliza : Egresos 2060634 06/07/2023 CH:60634 CESAR RENE GARCIA BARAJAS	0.00	850.00	1,234,578.94
Póliza : Egresos 89122690 06/07/2023 TRASF6 JULIO TRASPASO DE CTA TIZATIRLA A CTA CTE (8520)	2,388.51	0.00	1,236,967.45
Póliza : Egresos 89122692 06/07/2023 TRASF6JULIO PAGO CUENTA INCORRECTA	0.00	0.00	1,236,967.45
Póliza : Egresos 2063038 06/07/2023 CH:63038 RICARDO GONZALEZ GIL	0.00	18,202.60	1,218,764.85
Póliza : Egresos 020764 06/07/2023 CH:764 CLAUDIA GIL MONTES	0.00	1,744.01	1,217,020.84
Póliza : Egresos 020770 06/07/2023 F:ORDEN 4014 Enrique Meza Corona	0.00	1,600.00	1,215,420.84
Póliza : Egresos 20315166 06/07/2023 CH:315166 MARIA DE LOURDES ISABELES OSORIO	0.00	10,962.94	1,204,457.90
Póliza : Egresos 2087036 07/07/2023 F:4142987 CL Servicios Internacionales	0.00	1,305.56	1,203,152.34
Póliza : Egresos 2087054 07/07/2023 F:4142986 CL Servicios Internacionales	0.00	5,409.34	1,197,743.00
Póliza : Ingresos 000004 07/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 06 JULIO 23	5,131.81	0.00	1,202,874.81
Póliza : Ingresos 000004 07/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 06 JULIO 23	12,409.49	0.00	1,215,284.30
Póliza : Ingresos 000004 07/07/2023 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 06 JULIO 23	16,449.10	0.00	1,231,733.40
Póliza : Ingresos 000004 07/07/2023 TERMINAL DEBITO INGRESOS DEL DIA 06 JULIO 23	943.00	0.00	1,232,676.40
Póliza : Ingresos 000005 10/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 07 JULIO 23	25,825.67	0.00	1,258,502.07
Póliza : Ingresos 000005 10/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 07 JULIO 23	33,379.50	0.00	1,291,881.57
Póliza : Ingresos 000005 10/07/2023 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 07 JULIO 23	10,374.75	0.00	1,302,256.32
Póliza : Ingresos 000005 10/07/2023 TERMINAL DEBITO INGRESOS DEL DIA 07 JULIO 23	82.00	0.00	1,302,338.32
Póliza : Ingresos 000006 11/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 10JULIO 23	22,960.18	0.00	1,325,298.50
Póliza : Ingresos 000006 11/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 10 JULIO 23	29,926.25	0.00	1,355,224.75
Póliza : Ingresos 000006 11/07/2023 TERMINAL DEBITO INGRESOS DEL DIA 10 JULIO 23	3,648.75	0.00	1,358,873.50
Póliza : Ingresos 000006 11/07/2023 TERMINAL CREDIT INGRESOS DEL DIA 10 JULIO 23	24,199.60	0.00	1,383,073.10
Póliza : Egresos 205874 11/07/2023 CRISTIAN HERNAN LOPEZ JUAREZ	0.00	2,799.00	1,380,274.10
Póliza : Egresos 020363 11/07/2023 F:130 Luis Paul Figueroa Mejia	0.00	8,816.00	1,371,458.10
Póliza : Egresos 205746 11/07/2023 F:132 Luis Paul Figueroa Mejia	0.00	1,740.00	1,369,718.10
Póliza : Egresos 2051312 11/07/2023 F:131 Luis Paul Figueroa Mejia	0.00	754.00	1,368,964.10
Póliza : Egresos 20921652 11/07/2023 F:25391 Soluciones Integrales en EPP e Incendio Gdl	0.00	46,376.47	1,322,587.63
Póliza : Egresos 020787 11/07/2023 CH:787 LILIA JUDITH GODINEZ VAZQUEZ	0.00	342.00	1,322,245.63
Póliza : Egresos 020862 11/07/2023 CH:862 CESAR RENE GARCIA BARAJAS	0.00	488.80	1,321,756.83
Póliza : Egresos 20853081 11/07/2023 JACINTO ALCARAZ TORRES	0.00	43,600.00	1,278,156.83
Póliza : Egresos 202678 11/07/2023 CH:2678 OSCAR CORONA MACIAS	0.00	666.02	1,277,490.81
Póliza : Egresos 206838 11/07/2023 CH:6838 ADOLFO RAMOS GARCIA	0.00	13,433.00	1,264,057.81
Póliza : Egresos 89122693 11/07/2023 TRASF11JULIO REPOSICION DEL PAGO INCORRECTO DE CTA LINDA GPE VARGAS H	22,844.83	0.00	1,286,902.64
Póliza : Egresos 89122691 12/07/2023 TRASF12JULIO TRASPASO DE CTA TIZATIRLA A CTA CTE (8520)	474,489.52	0.00	1,761,392.16
Póliza : Ingresos 000007 12/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 11 JULIO 23	16,144.67	0.00	1,777,536.83
Póliza : Ingresos 000007 12/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 11 JULIO 23	47,747.28	0.00	1,825,284.11
Póliza : Ingresos 000007 12/07/2023 TERMINAL DEBITO INGRESOS DEL DIA 11 JULIO 23	328.00	0.00	1,825,612.11
Póliza : Ingresos 000007 12/07/2023 TERMINAL CREDIT INGRESOS DEL DIA 11 JULIO 23	5,819.25	0.00	1,831,431.36
Póliza : Egresos 89122700 13/07/2023 CH.-0000777 CANCELADO CH.-0000777	0.00	0.00	1,831,431.36
Póliza : Egresos 020778 13/07/2023 F:VARIAS alicia rosales reyes	0.00	14,494.85	1,816,936.51
Póliza : Egresos 020776 13/07/2023 F:ORDEN 4020 Enrique Meza Corona	0.00	1,600.00	1,815,336.51

ICONG D.R.

Cuenta Contable
Detalle del Movimiento

Póliza : Egresos 2089661 14/07/2023 F:VARIAS olivia martinez vazquez	0.00	16,654.95	1,798,681.56
Póliza : Egresos 020803 14/07/2023 F:123 Luis Paul Figueroa Mejia	0.00	3,248.00	1,795,433.56
Póliza : Egresos 002035 14/07/2023 F:6 Alexandro Barragan Aguirre	0.00	5,163.75	1,790,269.81
Póliza : Egresos 20497205 14/07/2023 F:3181 Jesus Armando Garcia Campos	0.00	1,390.00	1,788,879.81
Póliza : Egresos 20497206 14/07/2023 F:819 yusvi elizabeth farias contreras	0.00	7,680.00	1,781,199.81
Póliza : Egresos 20497204 14/07/2023 F:VARIAS Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V.	0.00	11,680.00	1,769,519.81
Póliza : Egresos 20497207 14/07/2023 F:317/319 Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V.	0.00	19,240.00	1,750,279.81
Póliza : Egresos 201289 14/07/2023 F:301 Ana Marisol Cano Zamora	0.00	560.00	1,749,719.81
Póliza : Egresos 020907 14/07/2023 F:5 Alexandro Barragan Aguirre	0.00	5,163.75	1,744,556.06
Póliza : Egresos 20497188 14/07/2023 F:3183 Jesus Armando Garcia Campos	0.00	20,120.00	1,724,436.06
Póliza : Egresos 20497189 14/07/2023 F:41315 mayoreo de copiadoras sa de cv	0.00	10,100.70	1,714,335.36
Póliza : Egresos 20497190 14/07/2023 F:3184 Jesus Armando Garcia Campos	0.00	320.00	1,714,015.36
Póliza : Egresos 20497191 14/07/2023 F:65769 ramiro ochoa cuadra	0.00	2,700.00	1,711,315.36
Póliza : Egresos 207853 14/07/2023 F:VARIAS audon avalos cortes	0.00	9,624.50	1,701,690.86
Póliza : Egresos 203761 14/07/2023 CH:3761 JUAN HUMBERTO MUNGUIA DIAZ	0.00	642.00	1,701,048.86
Póliza : Egresos 20497192 14/07/2023 F:846 Asesores Jurídicos FS	0.00	34,800.00	1,666,248.86
Póliza : Egresos 20497196 14/07/2023 F:1657 periodico el sur s de rl de cv	0.00	6,960.00	1,659,288.86
Póliza : Egresos 205192 14/07/2023 F:20505 maria oliva gonzalez ruiz	0.00	3,136.00	1,656,152.86
Póliza : Egresos 20497193 14/07/2023 F:1834 Enlaces Quimicos del Sur S.A. de C.V.	0.00	14,790.00	1,641,362.86
Póliza : Egresos 202034 14/07/2023 F:1658 periodico el sur s de rl de cv	0.00	6,960.00	1,634,402.86
Póliza : Egresos 205386 14/07/2023 F:122 Luis Paul Figueroa Mejia	0.00	4,060.00	1,630,342.86
Póliza : Egresos 208321 14/07/2023 F:VARIAS El Maistro de Tuxpan	0.00	24,763.19	1,605,579.67
Póliza : Egresos 20497185 14/07/2023 F:VARIAS Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V.	0.00	11,760.00	1,593,819.67
Póliza : Egresos 202006 14/07/2023 F:124 Luis Paul Figueroa Mejia	0.00	580.00	1,593,239.67
Póliza : Egresos 20497203 14/07/2023 F:41316 mayoreo de copiadoras sa de cv	0.00	2,900.00	1,590,339.67
Póliza : Egresos 020882 14/07/2023 F:10417 audon avalos cortes	0.00	9,760.00	1,580,579.67
Póliza : Egresos 20497202 14/07/2023 F:202 Francisco Jesus Vazquez Flores	0.00	6,525.00	1,574,054.67
Póliza : Egresos 20497201 14/07/2023 F:820 yusvi elizabeth farias contreras	0.00	14,520.00	1,559,534.67
Póliza : Egresos 208440 14/07/2023 F:VARIAS maria oliva gonzalez ruiz	0.00	4,608.00	1,554,926.67
Póliza : Egresos 204799 14/07/2023 CH:4799 EDWIN ALFREDO LAZARO MEZA	0.00	1,646.00	1,553,280.67
Póliza : Egresos 2025317 14/07/2023 SALVADOR MATA ROLON	0.00	6,298.00	1,546,982.67
Póliza : Egresos 020260 14/07/2023 TRANS14/07/23 ISIS CAROLINA HERNANDEZ CARDENAS	0.00	549.00	1,546,433.67
Póliza : Egresos 089478 14/07/2023 F:VARIAS El Maistro de Tuxpan	0.00	9,511.88	1,536,921.79
Póliza : Egresos 20497198 14/07/2023 F:3182 Jesus Armando Garcia Campos	0.00	13,540.00	1,523,381.79
Póliza : Egresos 020205 14/07/2023 F:716 Aida Perez Ceja	0.00	3,270.00	1,520,111.79
Póliza : Egresos 020156 14/07/2023 F:VARIAS audon avalos cortes	0.00	1,479.75	1,518,632.04
Póliza : Egresos 2055671 14/07/2023 F:10420 audon avalos cortes	0.00	4,599.00	1,514,033.04
Póliza : Egresos 020129 14/07/2023 F:437 Grupo Industrial Magaña S.A. de C.V	0.00	1,286,204.00	227,829.04
Póliza : Egresos 20693068 14/07/2023 F:3920 Andres Morales Garcia	0.00	7,400.00	220,429.04
Póliza : Egresos 002064 14/07/2023 F:13 Grupo Industrial Magaña S.A. de C.V	0.00	617,460.00	-397,030.96
Póliza : Egresos 203458 14/07/2023 F:48547 Vethaphar	0.00	2,853.00	-399,883.96
Póliza : Egresos 89122694 14/07/2023 TRASF14JULIO TRASF CTA CTE 8520 A AGUINALDOS ADMVO	0.00	700,000.00	-1,099,883.96
Póliza : Egresos 89122695 14/07/2023 TRASF14JULIO TRASF CTA CTE 8520 A PROVISION NOMINA	0.00	621,242.39	-1,721,126.35
Póliza : Egresos 89122696 14/07/2023 TRASDF14JULIO TRASF CTA CTE 8520 A PROVISION NOMINA	0.00	3,103,000.00	-4,824,126.35
Póliza : Egresos 89122697 14/07/2023 TRASF14JULIO TRASF CTA AGUINALDOS ADMVO A CTA CTE 8520	1,903,664.00	0.00	-2,920,462.35
Póliza : Egresos 002029 14/07/2023 CH:29 ANGELICA GUADALUPE ORTIZ CAMPOS	0.00	960.00	-2,921,422.35
Póliza : Egresos 020796 14/07/2023 CH:796 JACINTO ALCARAZ TORRES	0.00	850.00	-2,922,272.35
Póliza : Egresos 89122707 14/07/2023 TRANSF14/07/23 TRANSF DEVUELTAS POR EL BANCO BBVA 8520	22,478.00	0.00	-2,899,794.35

ICONG D.R.

Cuenta Contable
Detalle del Movimiento

Póliza : Egresos 89122707 14/07/2023 TRANSF14/07/23 TRANSF DEVUELTAS POR EL BANCO BBVA 8520	23,578.00	0.00	-2,876,216.35
Póliza : Egresos 89122707 14/07/2023 TRANSF14/07/23 TRANSF DEVUELTAS POR EL BANCO BBVA 8520	20,899.23	0.00	-2,855,317.12
Póliza : Egresos 89122707 14/07/2023 TRANSF14/07/23 TRANSF DEVUELTAS POR EL BANCO BBVA 8520	22,812.00	0.00	-2,832,505.12
Póliza : Egresos 89122707 14/07/2023 TRANSF14/07/23 TRANSF DEVUELTAS POR EL BANCO BBVA 8520	0.00	22,478.00	-2,854,983.12
Póliza : Egresos 89122707 14/07/2023 TRANSF14/07/23 TRANSF DEVUELTAS POR EL BANCO BBVA 8520	0.00	22,812.00	-2,877,795.12
Póliza : Egresos 89122707 14/07/2023 TRANSF14/07/23 TRANSF DEVUELTAS POR EL BANCO BBVA 8520	0.00	20,899.23	-2,898,694.35
Póliza : Egresos 89122707 14/07/2023 TRANSF14/07/23 TRANSF DEVUELTAS POR EL BANCO BBVA 8520	0.00	23,578.00	-2,922,272.35
Póliza : Egresos 2080657 14/07/2023 CH:80657 DIRECCIÓN DE PENSIONES DEL ESTADO D	0.00	22,674.24	-2,944,946.59
Póliza : Egresos 2042023 14/07/2023 CH:42023 SISTEMA DIF TUXPAN JALISCO	0.00	800,000.00	-3,744,946.59
Póliza : Ingresos 000008 14/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 12 JULIO 23	23,453.00	0.00	-3,721,493.59
Póliza : Ingresos 000008 14/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 12 JULIO 23	1,547.80	0.00	-3,719,945.79
Póliza : Ingresos 000008 14/07/2023 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 12 JULIO 23	35,223.12	0.00	-3,684,722.67
Póliza : Ingresos 000008 14/07/2023 TERMINAL DEBITO INGRESOS DEL DIA 12 JULIO 23	3,714.00	0.00	-3,681,008.67
Póliza : Ingresos 000008 14/07/2023 TERMINAL CREDIT INGRESOS DEL DIA 12 JULIO 23	415.10	0.00	-3,680,593.57
Póliza : Ingresos 000009 14/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 13 JULIO 23	43,502.50	0.00	-3,637,091.07
Póliza : Ingresos 000009 14/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 13 JULIO 23	26,951.33	0.00	-3,610,139.74
Póliza : Ingresos 000009 14/07/2023 TERMINAL CREDIR INGRESOS DEL DIA 13 JULIO 23	500.00	0.00	-3,609,639.74
Póliza : Ingresos 000009 14/07/2023 TERMINAL DEBITO INGRESOS DEL DIA 13 JULIO 23	243.00	0.00	-3,609,396.74
Póliza : Ingresos 000010 14/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 14 JULIO 23	48,841.56	0.00	-3,560,555.18
Póliza : Ingresos 000010 14/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 14 JULIO 23	20,572.98	0.00	-3,539,982.20
Póliza : Ingresos 000010 14/07/2023 TERMINAL CREDIT INGRESOS DEL DIA 14 JULIO 23	481.00	0.00	-3,539,501.20
Póliza : Egresos 206179 18/07/2023 CH:6179 OSCAR CORONA MACIAS	0.00	21,267.02	-3,560,768.22
Póliza : Egresos 2023149 18/07/2023 F:AAA1979D Oscar Manuel Alcaraz Rosas	0.00	58,870.00	-3,619,638.22
Póliza : Egresos 2016023 18/07/2023 CH:16023 PEDRO ANTONIO HERNANDEZ CORONA	0.00	2,240.00	-3,621,878.22
Póliza : Egresos 203425 19/07/2023 ELENA MARISOL VALENCIA MARTINEZ	0.00	948.00	-3,622,826.22
Póliza : Egresos 020598 19/07/2023 CH:598 OSCAR CORONA MACIAS	0.00	3,889.99	-3,626,716.21
Póliza : Egresos 2011819 19/07/2023 F:AB24E737 Cesar Fernando Rabago Garcia	0.00	16,077.60	-3,642,793.81
Póliza : Egresos 2011816 19/07/2023 F:2249 Gustavo Alfonso Naranjo Ochoa	0.00	22,478.00	-3,665,271.81
Póliza : Egresos 2011817 19/07/2023 F:2252 Gustavo Alfonso Naranjo Ochoa	0.00	22,812.00	-3,688,083.81
Póliza : Egresos 2011818 19/07/2023 F:2250 Gustavo Alfonso Naranjo Ochoa	0.00	23,578.00	-3,711,661.81
Póliza : Egresos 2011820 19/07/2023 F:2251 Gustavo Alfonso Naranjo Ochoa	0.00	20,899.23	-3,732,561.04
Póliza : Ingresos 000011 19/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 17 JULIO 23	68,529.05	0.00	-3,664,031.99
Póliza : Ingresos 000011 19/07/2023 TERMINAL CREDIT INGRESOS DEL DIA 17 JULIO 23	202.00	0.00	-3,663,829.99
Póliza : Ingresos 000011 19/07/2023 TERMINAL CREDIT INGRESOS DEL DIA 17 JULIO 23	323.00	0.00	-3,663,506.99
Póliza : Ingresos 000011 19/07/2023 TERMINAL DEBITO INGRESOS DEL DIA 17 JULIO 23	6,687.44	0.00	-3,656,819.55
Póliza : Ingresos 000012 19/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 18 JULIO 23	49,544.00	0.00	-3,607,275.55
Póliza : Ingresos 000012 19/07/2023 TERMINAL CREDIT INGRESOS DEL DIA 18 JULIO 23	158.00	0.00	-3,607,117.55
Póliza : Ingresos 000012 19/07/2023 TERMINAL DEBITO INGRESOS DEL DIA 18 JULIO 23	240.00	0.00	-3,606,877.55
Póliza : Ingresos 000012 19/07/2023 DEP CH INGRESOS DEL DIA 18 JULIO 23	414.88	0.00	-3,606,462.67
Póliza : Ingresos 000012 19/07/2023 DEP CH INGRESOS DEL DIA 18 JULIO 23	3,988.53	0.00	-3,602,474.14
Póliza : Ingresos 000013 20/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 19 JULIO 23	154,735.44	0.00	-3,447,738.70
Póliza : Ingresos 000013 20/07/2023 TERMINAL DEBITO INGRESOS DEL DIA 19 JULIO 23	280.00	0.00	-3,447,458.70
Póliza : Egresos 2049109 20/07/2023 F:1088 Transportes Turisticos Bayardo S.A. de C.V	0.00	8,120.00	-3,455,578.70
Póliza : Egresos 020788 20/07/2023 F:ORDEN DE PAGO Samuel Sanchez Solano	0.00	1,200.00	-3,456,778.70
Póliza : Egresos 207887 20/07/2023 F:ORDEN DE PA Ma. Del Carmen Dimas Fabian	0.00	3,122.62	-3,459,901.32
Póliza : Egresos 201735 20/07/2023 CH:1735 MARIA DEL ROCIO LLAMAS GUTIERREZ	0.00	440.00	-3,460,341.32
Póliza : Egresos 20349110 20/07/2023 F:B407 Imelda Anguiano Garcia	0.00	1,881.00	-3,462,222.32
Póliza : Egresos 2063037 20/07/2023 F:4537 Radio Movil Dipsa sa de cv	0.00	14,925.00	-3,477,147.32

ICONG D.R.

Cuenta Contable
Detalle del Movimiento

Póliza : Egresos 002093 21/07/2023 OSVALDO ROMERO CHAVEZ	0.00	1,662.00	-3,478,809.32
Póliza : Egresos 2074023 21/07/2023 CH:74023 ANGELICA GUADALUPE ORTIZ CAMPOS	0.00	1,300.00	-3,480,109.32
Póliza : Egresos 89122704 21/07/2023 TRANSFER LILIA JUDITH GODINEZ VAZQUEZ	0.00	2,230.00	-3,482,339.32
Póliza : Egresos 89122701 24/07/2023 TRASF24JULIO TRASF CTA CTE 8520 A CTA PROV NOMINA	0.00	291,379.01	-3,773,718.33
Póliza : Egresos 002080 24/07/2023 CH:80 JULIO ALBERTO VAZQUEZ CAMPOS	0.00	850.00	-3,774,568.33
Póliza : Egresos 002090 24/07/2023 PIERRE AIDANN FIGUEROA TORRES	0.00	3,750.00	-3,778,318.33
Póliza : Egresos 002086 24/07/2023 CARLOS GUILLERMO MIGUEL VILLALOBOS VENEGAS	0.00	2,500.00	-3,780,818.33
Póliza : Ingresos 000014 24/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 20 JULIO 23	43,297.07	0.00	-3,737,521.26
Póliza : Ingresos 000014 24/07/2023 TERMINAL DEBITO INGRESOS DEL DIA 20 JULIO 23	1,484.55	0.00	-3,736,036.71
Póliza : Ingresos 000014 24/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 20 JULIO 23	7,922.00	0.00	-3,728,114.71
Póliza : Ingresos 000015 24/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 21 JULIO 23	54,915.98	0.00	-3,673,198.73
Póliza : Ingresos 000015 24/07/2023 DEP CH INGRESOS DEL DIA 21 JULIO 23	8,500.00	0.00	-3,664,698.73
Póliza : Ingresos 000015 24/07/2023 TERMINAL CREDIT INGRESOS DEL DIA 21 JULIO 23	13,099.70	0.00	-3,651,599.03
Póliza : Ingresos 000016 25/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 24 JULIO 23	11,940.80	0.00	-3,639,658.23
Póliza : Ingresos 000016 25/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 24 JULIO 23	6,893.09	0.00	-3,632,765.14
Póliza : Ingresos 000016 25/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 24 JULIO 23	42,911.68	0.00	-3,589,853.46
Póliza : Ingresos 000016 25/07/2023 TRASFERENCIA INGRESOS DEL DIA 24 JULIO 23	930.00	0.00	-3,588,923.46
Póliza : Ingresos 000016 25/07/2023 TRASFERENCIA INGRESOS DEL DIA 24 JULIO 23	310.00	0.00	-3,588,613.46
Póliza : Ingresos 000016 25/07/2023 TERMUINAL DEBIT INGRESOS DEL DIA 24 JULIO 23	2,285.00	0.00	-3,586,328.46
Póliza : Ingresos 000016 25/07/2023 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 24 JULIO 23	0.00	0.00	-3,586,328.46
Póliza : Egresos 2037057 25/07/2023 CH:37057 JUAN HUMBERTO MUNGUIA DIAZ	0.00	680.00	-3,587,008.46
Póliza : Egresos 20904023 25/07/2023 F:2339 Desarrollo Sintetico S. A. de C.V.	0.00	201,440.96	-3,788,449.42
Póliza : Egresos 020791 25/07/2023 F:ORDEN 4036 Enrique Meza Corona	0.00	1,600.00	-3,790,049.42
Póliza : Egresos 020789 25/07/2023 F:ORDEN 4034 Aana Yuridia Bautista Tejeda	0.00	1,543.64	-3,791,593.06
Póliza : Egresos 89122705 25/07/2023 CH.-790 CH.- 790 CANCELADO	0.00	0.00	-3,791,593.06
Póliza : Egresos 207608 26/07/2023 TRA7608 CRISTIAN HERNAN LOPEZ JUAREZ	0.00	18.00	-3,791,611.06
Póliza : Egresos 20122699 26/07/2023 F:961 Benjamin Lopez Colin	0.00	6,000.00	-3,797,611.06
Póliza : Egresos 20122702 26/07/2023 F:3845 Pedro Vazquez Najar	0.00	5,220.00	-3,802,831.06
Póliza : Egresos 020346 26/07/2023 F:9950 Extravision Comunicacion Sapi de cv	0.00	1,505.00	-3,804,336.06
Póliza : Egresos 020358 26/07/2023 F:64741 ramiro ochoa cuadra	0.00	159.31	-3,804,495.37
Póliza : Egresos 20122703 26/07/2023 F:328 Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V.	0.00	12,450.00	-3,816,945.37
Póliza : Egresos 20122690 26/07/2023 F:14453 David Aaron Sanchez Luna	0.00	1,740.00	-3,818,685.37
Póliza : Egresos 20122692 26/07/2023 F:f1860/1861/18 Estela Berenice Chavez Herrera	0.00	2,665.00	-3,821,350.37
Póliza : Egresos 20122693 26/07/2023 F:14452 David Aaron Sanchez Luna	0.00	1,740.00	-3,823,090.37
Póliza : Egresos 020636 26/07/2023 F:734 Aida Perez Ceja	0.00	3,385.00	-3,826,475.37
Póliza : Egresos 020529 26/07/2023 F:710 Aida Perez Ceja	0.00	2,255.00	-3,828,730.37
Póliza : Egresos 20122694 26/07/2023 F:1869 Estela Berenice Chavez Herrera	0.00	1,247.99	-3,829,978.36
Póliza : Egresos 20122695 26/07/2023 F:14305 David Aaron Sanchez Luna	0.00	1,740.00	-3,831,718.36
Póliza : Egresos 20122697 26/07/2023 F:1785 Wilber Saul Delgado Martinez	0.00	9,300.00	-3,841,018.36
Póliza : Egresos 20122700 26/07/2023 F:329/330 Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V.	0.00	28,300.00	-3,869,318.36
Póliza : Egresos 020648 26/07/2023 CH:648 BLANCA CORTES MORALES	0.00	362.00	-3,869,680.36
Póliza : Egresos 2022696 26/07/2023 F:1866/1865 Estela Berenice Chavez Herrera	0.00	641.00	-3,870,321.36
Póliza : Egresos 20777918 26/07/2023 F:20535/541/536 maria oliva gonzalez ruiz	0.00	8,367.00	-3,878,688.36
Póliza : Egresos 202691 26/07/2023 F:1876/1877/187 Estela Berenice Chavez Herrera	0.00	1,444.00	-3,880,132.36
Póliza : Egresos 2022689 26/07/2023 F:1872/1871 Estela Berenice Chavez Herrera	0.00	2,627.01	-3,882,759.37
Póliza : Egresos 2022701 26/07/2023 F:1875/874/873 Estela Berenice Chavez Herrera	0.00	1,637.00	-3,884,396.37
Póliza : Egresos 020537 26/07/2023 F:20571/72/545 maria oliva gonzalez ruiz	0.00	6,588.00	-3,890,984.37
Póliza : Egresos 020912 26/07/2023 CH:912 RICARDO FABIAN ORTIZ	0.00	6,858.00	-3,897,842.37

ICONG D.R.

Cuenta Contable
Detalle del Movimiento

Póliza : Egresos 020525 26/07/2023 CH:525 VICTOR MANUEL MENDOZA SANCHEZ	0.00	88.00	-3,897,930.37
Póliza : Egresos 020311 26/07/2023 CH:311 ERY CONSTANTINO SANCHEZ REYES	0.00	908.01	-3,898,838.38
Póliza : Egresos 020380 26/07/2023 Zuñiga Ceballos Ana Belem	0.00	2,800.00	-3,901,638.38
Póliza : Egresos 2046899 26/07/2023 CH:46899 LEONARDO ADONAY GUERRERO PUENTE	0.00	951.00	-3,902,589.38
Póliza : Egresos 020273 26/07/2023 CH:273 VICENTE PINTO RAMIREZ	0.00	606.00	-3,903,195.38
Póliza : Egresos 206001 26/07/2023 CH:6001 VICTOR MANUEL MENDOZA SANCHEZ	0.00	1,317.16	-3,904,512.54
Póliza : Egresos 2022698 26/07/2023 F:617 Silvestre Bernal Pulido	0.00	48,975.20	-3,953,487.74
Póliza : Egresos 020271 26/07/2023 F:13982 ferretera campos estrada sa de cv	0.00	1,913.00	-3,955,400.74
Póliza : Egresos 002077 26/07/2023 OSCAR CORONA MACIAS	0.00	10,000.00	-3,965,400.74
Póliza : Diario 000344 27/07/2023 Comision:149 Destino:GUADALAJARA REINTEGRO	0.00	0.00	-3,965,400.74
Póliza : Ingresos 000017 27/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 25 JULIO 23	5,586.00	0.00	-3,959,814.74
Póliza : Ingresos 000017 27/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 25 JULIO 23	10,225.00	0.00	-3,949,589.74
Póliza : Ingresos 000017 27/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 25 JULIO 23	25,643.05	0.00	-3,923,946.69
Póliza : Ingresos 000017 27/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 25 JULIO 23	10,962.94	0.00	-3,912,983.75
Póliza : Ingresos 000017 27/07/2023 TERMINAL DEBITO INGRESOS DEL DIA 25 JULIO 23	18,231.26	0.00	-3,894,752.49
Póliza : Ingresos 000018 27/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 26 JULIO 23	8,738.60	0.00	-3,886,013.89
Póliza : Ingresos 000018 27/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 26 JULIO 23	385.00	0.00	-3,885,628.89
Póliza : Ingresos 000018 27/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 26 JULIO 23	4,307.26	0.00	-3,881,321.63
Póliza : Ingresos 000018 27/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 26 JULIO 23	10,746.19	0.00	-3,870,575.44
Póliza : Ingresos 000018 27/07/2023 TERM DEBITO INGRESOS DEL DIA 26 JULIO 23	695.00	0.00	-3,869,880.44
Póliza : Ingresos 000018 27/07/2023 TRASFERENCIA INGRESOS DEL DIA 26 JULIO 23	297.00	0.00	-3,869,583.44
Póliza : Egresos 202914 27/07/2023 F:51802 Heliodoro Rodriguez Miranda	0.00	4,527.00	-3,874,110.44
Póliza : Egresos 2015164 27/07/2023 F:3832 Carlos Juvenal Chavez Ramirez	0.00	26,680.00	-3,900,790.44
Póliza : Egresos 209811 27/07/2023 F:A7854 Jose Carlos Zamudio Telles	0.00	12,570.53	-3,913,360.97
Póliza : Egresos 206733 27/07/2023 CH:6733 FRANCISCO JAVIER SANDOVAL TORRES	0.00	500.00	-3,913,860.97
Póliza : Egresos 002093 27/07/2023 JUAN HUMBERTO MUNGUIA DIAZ	0.00	889.15	-3,914,750.12
Póliza : Egresos 2046331 27/07/2023 CH:46331 ANGELICA GUADALUPE ORTIZ CAMPOS	0.00	1,750.00	-3,916,500.12
Póliza : Egresos 20315165 27/07/2023 F:1844 Enlaces Quimicos del Sur S.A. de C.V.	0.00	23,335.00	-3,939,835.12
Póliza : Egresos 20616956 28/07/2023 F:95 Diego Antonio Jimenez Gavilanes	0.00	22,040.00	-3,961,875.12
Póliza : Egresos 20656248 28/07/2023 F:7071 Daniel Garcia Velasco	0.00	22,040.00	-3,983,915.12
Póliza : Egresos 20660249 28/07/2023 F:782 Daniel Garcia Velasco	0.00	3,480.00	-3,987,395.12
Póliza : Egresos 2085347 28/07/2023 CH:85347 TEOFILO DE LA CRUZ MORAN	0.00	447.12	-3,987,842.24
Póliza : Egresos 89122708 28/07/2023 CH.-0000792 CANCELADO CH.-0000792	0.00	0.00	-3,987,842.24
Póliza : Egresos 203336 28/07/2023 CH:3336 VICENTE PINTO RAMIREZ	0.00	400.00	-3,988,242.24
Póliza : Egresos 89122703 28/07/2023 TRASF28JULIO TRASF CTA PROV NOMINA A CTA CTE 8520	3,103,000.00	0.00	-885,242.24
Póliza : Ingresos 000019 28/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 27 JULIO 23	50,845.13	0.00	-834,397.11
Póliza : Ingresos 000019 28/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 27 JULIO 23	28,370.08	0.00	-806,027.03
Póliza : Ingresos 000019 28/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 27 JULIO 23	50,046.65	0.00	-755,980.38
Póliza : Ingresos 000019 28/07/2023 TERM.DEBITO INGRESOS DEL DIA 27 JULIO 23	4,663.42	0.00	-751,316.96
Póliza : Ingresos 000022 30/07/2023 DEPOSITO RENDIMIENTOS JULIO CTA CTE (8520)	10,337.96	0.00	-740,979.00
Póliza : Ingresos 000023 31/07/2023 DEPOSITO DEPOSITO REMANENTE PARTICIP.JUNIO 2023.	291,379.01	0.00	-449,599.99
Póliza : Ingresos 000023 31/07/2023 PARTICIPACIONES DEPOSITO PARTICIPACIONES JUNIO 2023.	7,309,364.21	0.00	6,859,764.22
Póliza : Ingresos 000024 31/07/2023 PARTICIP FED PART FEDERAL JUNIO 23 I.S.R. SEGUN ART 3°B DE LA LEY COORDINACION FISC	25,182.00	0.00	6,884,946.22
Póliza : Ingresos 000025 31/07/2023 PARTICIPACIONES PARTICIPACION FEDERAL FONDO DE COMPENSACION FEIEF 2023	2,879,360.40	0.00	9,764,306.62
Póliza : Ingresos 000027 31/07/2023 PARTICIPACIONES INCENTIVOS RECAUDACIÓN DEL ART. 126 L.I.S.R. MES DE JUNIO 2023.	40,844.62	0.00	9,805,151.24
Póliza : Ingresos 000028 31/07/2023 PARTICIPACIONES PARTICIP FED DEL IEPS GASOLINAS Y DIESEL MES JUNIO 2023	121,242.39	0.00	9,926,393.63

ICONG D.R.

Cuenta Contable
Detalle del Movimiento

Póliza : Ingresos 000029 31/07/2023 PARTICIPACIONES PARTICIP FONDO FISCALIZ Y RECAUDAC MES JULIO 2023	228,006.10	0.00	10,154,399.73
Póliza : Ingresos 000030 31/07/2023 PARTICIPACIONES FONDO DE FISCALIZACION AL 40% Y 60% MES JULIO 23	169,646.60	0.00	10,324,046.33
Póliza : Ingresos 000031 31/07/2023 PARTICIPACIONES FONDO DE COMPENSACION ISAN JULIO 2023	21,246.16	0.00	10,345,292.49
Póliza : Ingresos 000034 31/07/2023 BANCO MULTAS PARQUIMETROS	407.25	0.00	10,345,699.74
Póliza : Ingresos 000035 31/07/2023 DEP 12 JULIO PAGO SERV AGUA ESCUELAS DEL MPIO 2023	1,048,698.00	0.00	11,394,397.74
Póliza : Egresos 89122710 31/07/2023 BANCOS COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO 2023 CTA CTE 8520	0.00	5,074.67	11,389,323.07
Póliza : Ingresos 000020 31/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 28 JULIO 23	11,788.94	0.00	11,401,112.01
Póliza : Ingresos 000020 31/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 28 JULIO 23	6,812.58	0.00	11,407,924.59
Póliza : Ingresos 000020 31/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 28 JULIO 23	19,156.56	0.00	11,427,081.15
Póliza : Ingresos 000020 31/07/2023 TERM CREDITO INGRESOS DEL DIA 28 JULIO 23	1,484.00	0.00	11,428,565.15
Póliza : Ingresos 000020 31/07/2023 TERM DEBITO INGRESOS DEL DIA 28 JULIO 23	332.00	0.00	11,428,897.15
Póliza : Ingresos 000021 31/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 31 JULIO 23	63,650.84	0.00	11,492,547.99
Póliza : Ingresos 000021 31/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 31 JULIO 23	37,491.56	0.00	11,530,039.55
Póliza : Ingresos 000021 31/07/2023 DEP CHEQUE INGRESOS DEL DIA 31 JULIO 23	3,988.53	0.00	11,534,028.08
Póliza : Ingresos 000021 31/07/2023 TERM DEBITO INGRESOS DEL DIA 31 JULIO 23	3,007.90	0.00	11,537,035.98
Póliza : Ingresos 000021 31/07/2023 TERM CREDITO INGRESOS DEL DIA 31 JULIO 23	2,485.20	0.00	11,539,521.18
Póliza : Ingresos 000021 31/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 31 JULIO 23	15,488.07	0.00	11,555,009.25
Póliza : Diario 000398 31/07/2023 1112167000000 BBVA 0118498520 Cta. Corriente	4,915.47	0.00	11,559,924.72
Póliza : Diario 000398 31/07/2023 1112167000000 BBVA 0118498520 Cta. Corriente	0.00	6,635,201.91	4,924,722.81
	19,476,445.81	15,606,775.29	4,924,722.81

Totales:	$19,476,445.81	$15,606,775.29	$0.00

Firmas Autorizadas

Elaboró Revisó Autorizó

ICONG D.R.

BBVA

Estado de Cuenta
MAESTRA GRUPO EMP.Y GOB. M.N.

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

Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,843,160.07
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**8.050**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		19,710.83
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	52	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	47	0.00
Total Comisiones		4,375.15
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,431,811.22
Saldo de Operación Inicial		1,431,811.22
Depósitos / Abonos (+)	111	19,312,310.63
Retiros / Cargos (-)	308	15,946,873.66
Saldo Final (+)		4,797,248.19
Saldo de Operación Final		4,797,248.19
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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			10,337.96		
03/JUL	03/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144453466		120.00		

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.

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

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)3/JUL	03/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174453466	1.62			
)3/JUL	03/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174453466	0.26			
)3/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 714	2,204.50			
)3/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 749	4,954.20			
)3/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOMS811118-D45	Ref. 761	3,111.60			
)3/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2208597 6636084 BMRCASH	Ref. REFBNTC00318795		25,182.00		
)3/JUL	03/JUL	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC0010210 ACT SIST NOMINAS CONTPAQI S	Ref. 0000846488 044	696.00			
)3/JUL	03/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000388 D33A7F51 GUANTES PERS ASEO	Ref. 0000846489 002	1,600.00			
)3/JUL	03/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0030723 4AE166FD 951D64CD AGUA PERS	Ref. 0000846490 002	1,455.00			
)3/JUL	03/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0030723 2D945103 36651C38 328E874B	Ref. 0000846491 002	3,420.00			
)3/JUL	03/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0001831 52107165 HIPOCLORI POZOS AG	Ref. 0000846492 072	14,790.00			
)3/JUL	03/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC8964683 E716A401 EA8DCAE1 AGUA PERS	Ref. 0000846493 002	3,645.00			
)3/JUL	03/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0030723 9874A6FE 036FF7D5 AGUA PERS	Ref. 0000846494 002	1,650.00			
)3/JUL	03/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 10355 6 7 MATERIAL DIV DEP AYU	Ref. NC 0480825859	1,718.00			
)3/JUL	03/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L MTT1702098Y2 533 6 5 MAT CAL ARENA DI	Ref. NC 0115744601	32,896.44			
)3/JUL	03/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L GTOS COMP TROFEOS FUTBOL TB	Ref. NC 1545066797	3,600.00			
)3/JUL	03/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L AAA1A300 FAROS LED CAM AMAR PV	Ref. NC 1580891150	1,702.88			
)3/JUL	03/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L MTT1702098Y2 534 MATERIAL APOY ESC CU	Ref. NC 0115744601	21,346.00			
)3/JUL	03/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 9B024C9A MATER CAJA VALV AGU P	Ref. NC 0164120809	2,700.00			
)3/JUL	03/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L VIAT 04A07JUL EL GRULLO PC	Ref. NC 1508424050	1,600.00			
)3/JUL	03/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L AAA1FD78 FAROS RETROEX 416E PV	Ref. NC 1580891150	1,830.48			
)3/JUL	03/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 10358 2 4MAT CEM ARMEX DIV DEP	Ref. NC 0480825859	17,946.10			
)3/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0030723TRASPASO A BBVA8520 CTA CTE 0000240470103743026 1 085904897764318436	Ref. 0145519594 002		13,527.00		

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO					
)3/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CFE TIZATIRLA 24MAY-23JUN23 BMRCASH Ref. REFBNTC00791407		13,527.00		1,344,583.10	1,344,583.10
)4/JUL	04/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			6,154.38		
)4/JUL	04/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		113.85			
)4/JUL	04/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		18.22			
)4/JUL	04/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			185.00		
)4/JUL	04/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		2.49			
)4/JUL	04/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		0.40			
)4/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 743		13,104.00			
)4/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 762		2,492.00			
)4/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4047IO 95055			36.75		
)4/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4048			25,666.40		
)4/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			96,527.37		
)4/JUL	04/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 4049			3,988.53		
)4/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTU850101 -G74 Ref. 752		3,988.53			
)4/JUL	04/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			2,240.00		
)4/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTU850101 -G74 Ref. 751		2,240.00			
)4/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4054			27,842.52		
)4/JUL	04/JUL	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUN 2023 Ref. 791407		2,015.35			
)4/JUL	04/JUL	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUN 2023 Ref. 791407		322.45			
)4/JUL	04/JUL	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUN 2023 Ref. 791407		830.00			
)4/JUL	04/JUL	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUN 2023 Ref. 791407		132.80		1,481,963.96	1,481,963.96
)5/JUL	05/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			1,101.00		
)5/JUL	05/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		14.86			
)5/JUL	05/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.38			

BBVA

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466					
)5/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4062			8,529.95		
)5/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4063			87,227.31		
)5/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4064			13,369.02		
)5/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 747		650.00		1,591,524.00	1,591,524.00
)6/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUFM7912075P7 Ref. 759		96,166.92			
)6/JUL	06/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			147.00		
)6/JUL	06/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		1.97			
)6/JUL	06/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		0.32			
)6/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 730		2,081.60			
)6/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 746		27,586.67			
)6/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4072			79,169.14		
)6/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4073			12,439.02		
)6/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4074			15,712.25		
)6/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0060723TRASPASO A BBVA8520 CTA CTE Ref. 0154837004 002 00002404701037430261 085904614334318732 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			2,388.51		
)6/JUL	06/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L AAA1C4AB APOYO INST MPAL D MUJ Ref. NC 1548378662		22,844.83			
)6/JUL	06/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0060723 AAA1D309 TABLAROCA REHAB PR Ref. 0000346779 137		1,515.06			
)6/JUL	06/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0018170 A0785981 VARRILLA ESTADIO M Ref. 0000346780 002		13,465.60			
)6/JUL	06/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000288 7D82B6E3CONS INT CONS MPAL Ref. 0000346781 002		2,900.00			
)6/JUL	06/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L REEMB AAA1D261 CHOCOLETE DIA N Ref. NC 1511690765		900.00			
)6/JUL	06/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L VIAT 07JUL COL SINDICO TRIB AG Ref. NC 1508632576		1,240.00			
)6/JUL	06/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L REEMB 647EF3A3 GATORADE COP JA Ref. NC 1511690765		600.00			
)6/JUL	06/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L PIC190906JB4 1948 64 83 96 2004 6 MAT Ref. NC 0114189388		10,222.80			

BBVA

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)6/JUL	06/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L VIAT 07JUL GDL CATASTRO TABLAV Ref. NC 1508633619		850.00			
)6/JUL	06/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L PIC190906JB4 1988 93 4 2000 MAT CABAN Ref. NC 0114189388		2,388.51			
)6/JUL	06/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L PIC190906JB4 1932 2023 15 MAT ESTAD U Ref. NC 0114189388		6,458.60			
)6/JUL	06/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L PIC190906JB4 1941 77 98 2001 MAT ESTA Ref. NC 0114189388		4,853.44			
)6/JUL	06/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L PIC190906JB4 1939 52 65 71 6 97 2007M Ref. NC 0114189388		14,771.00			
)6/JUL	06/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L PIC190906JB4 1982 MATERIAL UNIDAD DEP Ref. NC 0114189388		1,375.00			
)6/JUL	06/JUL	P14 INFRA,SA DE CV REF:00000000000209078849 CIE:0874914 Ref. GUIA:2377188		3,791.50		1,487,366.10	1,487,366.10
)7/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOMP721207KD0 Ref. 757		9,393.35			
)7/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIGB840328SVA Ref. 758		103,583.22			
)7/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAM740711I87 Ref. 756		8,820.18			
)7/JUL	07/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			703.00		
)7/JUL	07/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		9.49			
)7/JUL	07/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		1.52			
)7/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BADF660917- Ref. 772		1,500.00			
)7/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 753		5,186.00			
)7/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUVF970702-368 Ref. 738		5,000.00			
)7/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COT PORTADIENTES EXCAVADO MAQUBMRCASH Ref. REFBNTC00791407		1,305.56			
)7/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CUCHARON RETROEXCAV 416F2 MAQUBMRCASH Ref. REFBNTC00791407		5,409.34			
)7/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4102			16,449.10		
)7/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4103			5,131.81		
)7/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 770		1,600.00			
)7/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 764		1,744.01			
)7/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 773		8,000.00			

BBVA

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)7/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 744		5,047.02			
)7/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 737		2,000.01			
)7/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4109			12,409.49		
)7/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4110			10,374.75		
)7/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGR850409-UQ4 Ref. 765		18,202.60		1,355,631.95	1,355,631.95
10/JUL	10/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			240.00		
10/JUL	10/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		3.24			
10/JUL	10/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		0.52			
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4115			25,825.67		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4116			33,379.50		
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIAG661209-MG4 Ref. 771		7,100.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 750		2,900.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 748		3,111.60		1,401,961.76	1,401,961.76
11/JUL	11/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			24,199.60		
11/JUL	11/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		447.69			
11/JUL	11/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		71.63			
11/JUL	11/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			3,730.75		
11/JUL	11/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		50.32			
11/JUL	11/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		8.05			
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4126			29,926.25		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4127			22,960.18		
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 774		2,100.00			
11/JUL	11/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2210490 6644292 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			121,242.39		
11/JUL	11/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANREGIO NC0025391 IMPERMEABLE GABARDINA DIV D Ref. 0000921652 058		46,376.47			

BBVA

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/JUL	11/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L COMPL VIAT 07JUL GDL CATASTRO Ref. NC 1508633619	488.80			
11/JUL	11/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L F130 MANTTO VOLTEO 02 PARQ VEH Ref. NC 1556419278	8,816.00			
11/JUL	11/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L PROG PROD HUERTOS FAM DES RUR Ref. NC 1508635132	43,600.00			
11/JUL	11/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 75E7A0D8 COMPL PORTAD EXCAV PV Ref. NC 1508633856	666.02			
11/JUL	11/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L VIAT 14 17JUL SAN JOSE CALIF Ref. NC 1508424190	13,433.00			
11/JUL	11/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L MOTOSIERRA KAWACHIMA PARQ JARD Ref. NC 1176774903	2,799.00			
11/JUL	11/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L F131 MANTTO PRENSA 1514 PARQ V Ref. NC 1556419278	754.00			
11/JUL	11/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 132DESARM COMPRES VOLTEO 04 PV Ref. NC 1556419278	1,740.00			
11/JUL	11/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L REEMB FA10345 CINTA FLOTAD MDO Ref. NC 1535042663	342.00			
11/JUL	11/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINT X ERR EN CTA AAA1C4AB BMRCASH Ref. REFBNTC00791407		22,844.83	1,505,172.78	1,505,172.78
12/JUL	12/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466		5,819.25		
12/JUL	12/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466	107.64			
12/JUL	12/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466	17.22			
12/JUL	12/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466		328.00		
12/JUL	12/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466	4.42			
12/JUL	12/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466	0.71			
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7850797SP 2210522 6644357 Ref. 0171142849 014 00014320655095568827 20230712400140BET0000478507970 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA		1,048,698.00		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4148		16,144.67		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4149		47,747.28		
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0120723TRASPASO A BBVA-8520 CTA CTE Ref. 0171299830 002 00002404701037430261 085902709024319336 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO		474,489.52	3,098,269.51	3,098,269.51
13/JUL	13/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466		415.10		

BBVA

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/JUL	13/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174453466	7.67			
13/JUL	13/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174453466	1.23			
13/JUL	13/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144453466		3,714.00		
13/JUL	13/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174453466	50.12			
13/JUL	13/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174453466	8.02			
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 415700095480		36.75		
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 754	4,000.00		3,098,368.32	3,098,368.32
14/JUL	14/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144453466		981.00		
14/JUL	14/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174453466	18.14			
14/JUL	14/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174453466	2.90			
14/JUL	14/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144453466		243.00		
14/JUL	14/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174453466	3.28			
14/JUL	14/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174453466	0.52			
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 4165		23,453.00		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,223.12		
14/JUL	14/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA	Ref. 4166		1,547.80		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 4168		43,502.50		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0230714LAYMEJSP 2209963 6642088 Ref. 0177974811 112 00112180000028267099 96521697 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			7,309,364.21		
14/JUL	14/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000392 396 7TUBO ALAMB MANG DEPT P	Ref. 0000497185 002	11,760.00			
14/JUL	14/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 122REP PORTA DIENTE RETROEXCAV	Ref. NC 1556419278	4,060.00			
14/JUL	14/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L FA10416 9 20MATER DIV DEPT AYU	Ref. NC 0480825859	4,599.00			
14/JUL	14/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L FA10421 2 3ART LIM MAT DIV DEP	Ref. NC 0480825859	1,479.75			
14/JUL	14/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		20,120.00			

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		NC0003183 JUL23 RTA IMPRES DIV DEPT A Ref. 0000497188 002				
14/JUL	14/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0041315 RTA JUL23 IMPRES RICOH SIST Ref. 0000497189 002	10,100.70			
14/JUL	14/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0003184 INST ROUTER N300 EDIF SERV Ref. 0000497190 002	320.00			
14/JUL	14/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0065769 MATER CAJ VALVULA MADERO AG Ref. 0000497191 072	2,700.00			
14/JUL	14/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000846 A3AAE2E4 MZO23 ASES REP LEG Ref. 0000497192 072	34,800.00			
14/JUL	14/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0001834 2151F532 HIPOCLORI POZOS AG Ref. 0000497193 072	14,790.00			
14/JUL	14/JUL	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC0001658 JUN23 PREST SERV MED COMUNI Ref. 0000497194 044	6,960.00			
14/JUL	14/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0002252 ART LIMP PAP H BANOS Y MDO Ref. 0000497195 002	22,812.00			
14/JUL	14/JUL	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC0001657 ENE23 PREST SERV MED COMUNI Ref. 0000497196 044	6,960.00			
14/JUL	14/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0002249 ART LIMP PAP H BANOS Y MDO Ref. 0000497197 002	22,478.00			
14/JUL	14/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0003182 TINTAS Y ROLLO PLOTER OBRAS Ref. 0000497198 002	13,540.00			
14/JUL	14/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0002251 ART LIMP PAP H BANOS Y MDO Ref. 0000497199 002	20,899.23			
14/JUL	14/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0002250 ART LIMP PAP H BANOS Y MDO Ref. 0000497200 002	23,578.00			
14/JUL	14/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000820 MAY23 RADIOG ULTRAS PERS AY Ref. 0000497201 002	14,520.00			
14/JUL	14/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000202 MAY JUN23 ANALISIS PERS AYU Ref. 0000497202 002	6,525.00			
14/JUL	14/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0041316 RTA JUL23 IMPRES RICOH EGRE Ref. 0000497203 002	2,900.00			
14/JUL	14/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000325 326 7CEM ARMEX ESC CUAUHTEM Ref. 0000497204 002	11,680.00			
14/JUL	14/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0003181 BOCINA TECLA MOUSE DIV DEPT Ref. 0000497205 002	1,390.00			
14/JUL	14/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000819 JUN23 RADIOG ULTRAS PERS AY Ref. 0000497206 002	7,680.00			
14/JUL	14/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000317 319CEMENT CUB ADITI PILETA Ref. 0000497207 002	19,240.00			
14/JUL	14/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L MTT1702098Y2 546 7 8MAT CONST ELEC AP Ref. NC 0115744601	9,511.88			
14/JUL	14/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 20498 9 50PINTUR PARQUI PADRON Ref. NC 0143424073	4,608.00			
14/JUL	14/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 716ARRANC BOMBA RIEGO ESTAD DE Ref. NC 0109839763	3,270.00			
14/JUL	14/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L REMMB VIAT 23 27JUN GDL FOCOCI Ref. NC 2873319008	1,646.00			
14/JUL	14/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L	6,298.00			

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		LIN 3714172021SG 3714172040PC Ref. NC 1577364507				
14/JUL	14/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L VIAT 13JUL GDL SINDICO DESP AB Ref. NC 1508632576	960.00			
14/JUL	14/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L FA10417 APOY TELESEC ATENQUIQ Ref. NC 0480825859	9,760.00			
14/JUL	14/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L LIN3714175786 JUN23BIENEST MUJ Ref. NC 1583174341	549.00			
14/JUL	14/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 124SOLD SOPORT GATO PRENSA1414 Ref. NC 1556419278	580.00			
14/JUL	14/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 6 JUN23 SERV PUB COMUNIC PRESI Ref. NC 1489611312	5,163.75			
14/JUL	14/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 123 SOLDAR CORT PRENSA 1514 PV Ref. NC 1556419278	3,248.00			
14/JUL	14/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 3119 20 1 2MAT ELECT DELEG AUD Ref. NC 0480825557	16,654.95			
14/JUL	14/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L VET160509JU1 48547INSUM ESTERIL CAN F Ref. NC 0115907373	2,853.00			
14/JUL	14/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 301PLANTAS JARDIN CULT PARQ JA Ref. NC 0475761468	560.00			
14/JUL	14/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L VIAT 13JUL GDL DESARR RURAL Ref. NC 1508635132	850.00			
14/JUL	14/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 5 ENE23 SERV PUB COMUNIC PRESI Ref. NC 1489611312	5,163.75			
14/JUL	14/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L FA10424 5 6MAT HERR REF DIV DE Ref. NC 0480825859	9,624.50			
14/JUL	14/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L REEMB VIAT 05JUL GDL SEC ADMON Ref. NC 1508635077	642.00			
14/JUL	14/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 20505 PINT HERR ESTAD MPAL DEP Ref. NC 0143424073	3,136.00			
14/JUL	14/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L MTT1702098Y2 549 50 1MAT CEM MAT ELEC Ref. NC 0115744601	24,763.19			
14/JUL	14/JUL	BT4 SPEI DEVUELTO BANAMEX NC0002249 ART LIMP PAP H BANOS Y MDO Ref. 0000497197 002		22,478.00		
14/JUL	14/JUL	BT4 SPEI DEVUELTO BANAMEX NC0002251 ART LIMP PAP H BANOS Y MDO Ref. 0000497199 002		20,899.23		
14/JUL	14/JUL	BT4 SPEI DEVUELTO BANAMEX NC0002250 ART LIMP PAP H BANOS Y MDO Ref. 0000497200 002		23,578.00		
14/JUL	14/JUL	BT4 SPEI DEVUELTO BANAMEX NC0002252 ART LIMP PAP H BANOS Y MDO Ref. 0000497195 002		22,812.00		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4218		20,572.98		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4219		26,951.33		
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 776	1,600.00			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F-2246 SUBSIDIO DIF JUL 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00791407	800,000.00			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	700,000.00			

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1407238TRASPASO A BNX-1755 PROV AGUIN Ref. 0000573976 002					
		00002404700415917556					
		00260100230714000573976					
		MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO					
14/JUL	14/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		621,242.39			
		TRASPASO A BBVA8660 PROV NOM BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00791407					
14/JUL	14/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,103,000.00			
		TRASPASO A BBVA8660 PROV NOM BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00791407					
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,903,664.00		
		0140723TRASPASO A BBVA-8520 CTA CTE Ref. 0179153086 002					
		00002404700415917556					
		085904425624319538					
		MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO					
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		617,460.00			
		D75079AD CONTENED METALICO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00791407					
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,286,204.00			
		27105F86 MCA DODGE RAM 4000 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00791407					
14/JUL	17/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			7,922.00		
		JUL14 15:51 MEXICO					
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		64,159.52			
		MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693					
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		9,750.00			
		MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693					
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		137,246.71			
		MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693					
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		315,671.90			
		MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693					
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		11,086.65			
		MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693					
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		1,742,405.24			
		MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693					
14/JUL	14/JUL	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			4,915.47		
		MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693					
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,400.00			
		3240392D REP CLUTH VOLTEO04 MABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00791407					
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		26,454.97			
		MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693					
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		4,460.00			
		MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693					
14/JUL	14/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		2,000.00			
		13QNA 1RAJUL23 TRAB ELIAS SANC Ref. NC 1557786123					
14/JUL	14/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANSI		579,963.84			
		NC0140723 CORRESP A QNA13 1RA JUL23 Ref. 0000780655 060					
14/JUL	14/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		927.76			

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		NC0140723 13QNA 1RAJUL23 TRAB JUAN R Ref. 0000780656 002				
14/JUL	14/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANSI NC0140723 ABONO 111 DE 360 13QNA JUL2 Ref. 0000780657 060	22,674.24			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 140723813QNA 1RAJUL23 TRAB JORGE PERE Ref. 0000787997 002 00005204164093095799 00260100230717000078799 7 MA ISABEL TORRES MARIN	367.83			
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693	22,000.00		2,094,642.37	2,086,720.37
17/JUL	17/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INFRACCION E070 FOLIO:6730 Ref. ******8520		74.00		
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0230717LIBERACION DE REMANENTE Ref. 0189266320 112 00112180000028284409 96592741 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST		291,379.01		
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 766	13,104.00		2,372,991.38	2,372,991.38
18/JUL	18/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144453466 Ref. 144453466		202.00		
18/JUL	18/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174453466 Ref. 174453466	5.85			
18/JUL	18/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174453466 Ref. 174453466	0.94			
18/JUL	18/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466		323.00		
18/JUL	18/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466	5.96			
18/JUL	18/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466	0.95			
18/JUL	18/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466		6,687.44		
18/JUL	18/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466	90.28			
18/JUL	18/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466	14.44			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1807238VIAT Y FORMATOS REG CIVIL 18JU Ref. 0000995007 002 00002404904045278937 00260100230718000099500 7 PEDRO ANTONIO HERNANDEZ CORONA	2,240.00			
18/JUL	18/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693	4,915.47			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1807238AAA1979D EQ AUDIOV FERIA TUXPA Ref. 0000002188 002 00002391700902901670 00260100230718000000218 8 OSCAR MANUEL ALCARAZ ROSAS	58,870.00			

BBVA

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/JUL	18/JUL	P14 SAT REF:042348KQ830039235425 CIE:0844985 Ref. GUIA:1047849		469,000.00		1,845,059.93	1,845,059.93
19/JUL	19/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144453466 Ref. 144453466			240.00		
19/JUL	19/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174453466 Ref. 174453466		6.96			
19/JUL	19/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174453466 Ref. 174453466		1.11			
19/JUL	19/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			158.00		
19/JUL	19/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		2.12			
19/JUL	19/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		0.34			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 768		21,267.02			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 736		4,176.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 785		5,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 781		3,111.60			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 775		5,661.38			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 782		6,469.90			
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4273			36.75		
19/JUL	19/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L LIN 3714175353 3716880599 PC Ref. NC 1508424157		948.00			
19/JUL	19/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L JGO AMORTIG S PUB PT002 PARQ V Ref. NC 1508633856		3,889.99			
19/JUL	19/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0002249 PAGO FACT Ref. 0000211816 002		22,478.00			
19/JUL	19/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0002252 PAGO FACT Ref. 0000211817 002		22,812.00			
19/JUL	19/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0002250 PAGO FACT Ref. 0000211818 002		23,578.00			
19/JUL	19/JUL	BT3 TRANSF SPEI BAJIO NC0004169 REP DIFER SUPER DUTY442 PAR Ref. 0000211819 030		16,077.60			
19/JUL	19/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0002251 PAGO FACT Ref. 0000211820 002		20,899.23			
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4281			48,841.56		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4282			68,529.05		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4283			49,544.00		

BBVA

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/JUL	19/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			414.88		
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTU850101 -G74 Ref. 779		414.88			
19/JUL	19/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			3,988.53		
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTU850101 -G74 Ref. 783		3,988.53		1,856,030.04	1,856,030.04
20/JUL	20/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			280.00		
20/JUL	20/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		3.78			
20/JUL	20/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		0.60			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOMS811118-D45 Ref. 784		3,111.60			
20/JUL	20/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L VIAT 21JUL GUZ PARQU MANTTO GR Ref. NC 1537928439		440.00			
20/JUL	20/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0170723 COT VJE 28JUL COL PERS FUTB Ref. 0000349109 002		8,120.00			
20/JUL	20/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0200723 E8594BA5 DONACION UCINTJ PR Ref. 0000349110 002		1,881.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 763		11,073.15			
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4296			154,735.44		
20/JUL	20/JUL	P14 TELCEL REF:00000000505520453742 CIE:0182251 Ref. GUIA:3100636		14,925.00		1,971,490.35	1,971,490.35
21/JUL	21/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			1,484.55		
21/JUL	21/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		20.02			
21/JUL	21/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		3.20			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 778		14,494.85			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 788		1,200.00			
21/JUL	21/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MULTA B885 FOLIO:0040 Ref. ******8520			75.00		
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 786		76,505.30			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 21JUL GDL SINDICO BMRCASH Ref. REFBNTC00791407		1,300.00			
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0399375SP 2215218 6659764 Ref. 0102587876 002 00002320701335056269 085903993754320239			2,879,360.40		

BBVA

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA				
21/JUL	21/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L BUS CAPAC CAM COM EN CINE BIND Ref. NC 1508634950	1,662.00			
21/JUL	21/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L DEV DEP DUPL 2327MZO 19ABR MDO Ref. NC 1535042663	2,230.00		4,754,994.93	4,754,994.93
24/JUL	24/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466		13,099.70		
24/JUL	24/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466	176.84			
24/JUL	24/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466	28.29			
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4312		43,297.07		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4313		54,915.98		
24/JUL	25/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL24 11:07 MEXICO		8,500.00		
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001PAGO TRANS TUXPAN 24 07 23 Ref. 0109793460 044 00044342256009434381 2023072440044B36K0000050157047 ELIZONDO VERDUZCO S C		930.00		
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001PAGO TRANS TUXPAN 24 07 23 Ref. 0109892527 044 00044342256009434381 2023072440044B36K0000050158671 ELIZONDO VERDUZCO S C		310.00		
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 780	650.00			
24/JUL	24/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L GTOS COMP VENTILADOR CDC PASOB Ref. NC 1508635051	3,750.00			
24/JUL	24/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L CABLE AUDIO AUX ADATAD COM SOC Ref. NC 1558960336	2,500.00			
24/JUL	24/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L VIAT 25JUL GDL SRIA AGR DES RU Ref. NC 1520569205	850.00			
24/JUL	24/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A BBVA8660 PROV NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00791407	291,379.01		4,576,713.54	4,568,213.54
25/JUL	25/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466		2,285.00		
25/JUL	25/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466	30.83			
25/JUL	25/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466	4.93			
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4325		6,893.09		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4326		11,940.80		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		42,911.68		

BBVA

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 4327				
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 25JUL GDL SIOP BMRCASH Ref. REFBNTC00791407	680.00			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2507238C109BA8F SUM E INST CANCHA TIE Ref. 0000950043 021 00021098040610403666 00260100230725000950043 DESARROLLO SINTETICO SA CV	201,440.96			
25/JUL	25/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2214459 6657236 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		21,246.16	4,459,833.55	4,459,833.55
26/JUL	26/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466		18,231.26		
26/JUL	26/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466	246.12			
26/JUL	26/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466	39.38			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 789	1,543.64			
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1433418677 Compl de Licencia Ref. 9362744912		297.00		
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 709	44,633.17			
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0188651SP 2215784 6661856 Ref. 0115648370 002 00002320701061015561 085901886514320739 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA		40,844.62		
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 791	1,600.00			
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0197423SP 2216373 6663578 Ref. 0115691675 002 00002320701061015561 085901974234320731 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA		169,646.60		
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0218724SP 2216208 6663023 Ref. 0115836656 002 00002320701061015561 085902187244320738 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA		228,006.10		
26/JUL	26/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0001870 1871 2 LUB REF MANTT VEH PA Ref. 0000122689 002	2,627.01			
26/JUL	26/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0014453 JUL23 REPET RADIOCOMUN PROT Ref. 0000122690 002	1,740.00			
26/JUL	26/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0001876 1877 8 LUB REF MANTT VEH PA Ref. 0000122691 002	1,444.00			
26/JUL	26/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0001860 1861 2 3 REFAC MANTT VEH PA Ref. 0000122692 002	2,665.00			
26/JUL	26/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0014452 ENE23 INTENET MAZOS Y 4 DEL Ref. 0000122693 002	1,740.00			

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/JUL	26/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L	REEMB VIAT17JUL GDL CULT TUR B Ref. NC 1584363477	908.01			
26/JUL	26/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L	GTOS COMP DISCO DUR RESP ICONG Ref. NC 1511690765	2,800.00			
26/JUL	26/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L	COMPL 876E8B04 MOTOSIERRA P JA Ref. NC 1176774903	18.00			
26/JUL	26/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L	734 CONTACTOR220 UNID DEP ALUM Ref. NC 0109839763	3,385.00			
26/JUL	26/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L	REEMB VIAT 20MAY GDL OIC Ref. NC 1508635036	951.00			
26/JUL	26/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L	20541 35 6PINT THINN DIV DEP A Ref. NC 0143424073	8,367.00			
26/JUL	26/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L	710 PROT ELEC MOTOR TRIF AGUAP Ref. NC 0109839763	2,255.00			
26/JUL	26/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX	NC0001867 1868 9 BOMBA REF MANTT VEH Ref. 0000122694 002	1,247.99			
26/JUL	26/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX	NC0014305 JUN23 REPET RADIOCOMUN PROT Ref. 0000122695 002	1,740.00			
26/JUL	26/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX	NC0001864 1865 6 BANDA REF MANTT VEH Ref. 0000122696 002	641.00			
26/JUL	26/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX	NC0001785 LLANTAS DEL PRENSA 0310 PAR Ref. 0000122697 002	9,300.00			
26/JUL	26/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANORTE	NC0000617 DIV FORMAT IMPRES DEP AYUNT Ref. 0000122698 072	48,975.20			
26/JUL	26/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX	NC0000961 JUN23 PREST SERV COMUNIC PR Ref. 0000122699 002	6,000.00			
26/JUL	26/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX	NC0000329 330 CEMENT LADR KINDER NINO Ref. 0000122700 002	28,300.00			
26/JUL	26/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX	NC0001873 1874 5 ARRANC REF MANTT VED Ref. 0000122701 002	1,637.00			
26/JUL	26/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL	NC0002405 REM MANTTO FORD150 DEP AGUA Ref. 0000122702 137	5,220.00			
26/JUL	26/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX	NC0000328 VARRILLA ALAMB KINDER NINOS Ref. 0000122703 002	12,450.00			
26/JUL	26/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L	REEMB VIAT13 14JUL GDL SRIO GR Ref. NC 1508632606	606.00			
26/JUL	26/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L	GTOS COMP VIAJES BALASTRE EMIL Ref. NC 1508633856	10,000.00			
26/JUL	26/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L	REEMB VIAT30JUN 02JUL COL CRON Ref. NC 1508633504	1,317.16			
26/JUL	26/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L	REEMB VIAT 03JUL COL BPROT ANI Ref. NC 1569056119	362.00			
26/JUL	26/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L	FCE1104043E7 13982 GUANTES REF MANTT Ref. NC 0185976758	1,913.00			
26/JUL	26/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L	20545 71 2PINT THINN DIV DEP A Ref. NC 0143424073	6,588.00			

BBVA

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/JUL	26/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L REEMB A815 25JUN 3ER FEST GAST Ref. NC 2905393027	6,858.00			
26/JUL	26/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L REEMB VIT 03JUL GUZ CRONISTA Ref. NC 1508633504	88.00			
26/JUL	26/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 64741 SOGA AMARRAR T DEPT AGUP Ref. NC 0164120809	159.31			
26/JUL	26/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L ECO130611V3A 9950 JUN23 INTERNET PRES Ref. NC 0111731092	1,505.00		4,694,989.14	4,694,989.14
27/JUL	27/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466		695.00		
27/JUL	27/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466	9.37			
27/JUL	27/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466	1.50			
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4376		25,643.05		
27/JUL	27/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA		10,962.94		
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTU850101 -G74 Ref. 769	10,962.94			
27/JUL	27/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL27 10:29 PRAC 4253 FOLIO:4964 Ref. ******8520		74.00		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4380		8,738.60		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4381		10,746.19		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4382		10,225.00		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4383		4,307.26		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4384		5,586.00		
27/JUL	27/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL27 15:35 PRAC B885 FOLIO:3917 Ref. ******8520		74.00		
27/JUL	27/JUL	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0270723 7AC1D4F1 MO IMPER AUD FLAVI Ref. 0000315164 014	26,680.00			
27/JUL	27/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0001844 1845 TRYCLORO CLERIFICAD TI Ref. 0000315165 072	23,335.00			
27/JUL	27/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L D372599F RES GRIETA AUD FLAVIO Ref. NC 0480803278	4,527.00			
/JUL	27/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L JUL23 BIENES SIAB VEH INDEP Ref. NC 1508635077	889.15			
UL	27/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L REEMB 3FC3BC56JGO TAPETES SP Ref. NC 1531768517	500.00			
	27/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L A7854 CUB IMPER AUD FLAVIO R V Ref. NC 0467936389	12,570.53			
	27/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L VIAT 28JUL GDL FEDJALCDGUZ8523 Ref. NC 1508632576	1,750.00		4,690,815.69	4,690,815.69

BBVA

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAFY870320R80 Ref. 755		460.38			
28/JUL	28/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466			4,663.42		
28/JUL	28/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		62.95			
28/JUL	28/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466		10.07			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS950324 -GV7 Ref. 767		1,866.96			
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4398			28,370.08		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4399			50,046.65		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4400			50,845.13		
28/JUL	28/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A BBVA8520 CTA CT E BMRCASH Ref. REFBNTC00791407			3,103,000.00		
28/JUL	28/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693		9,750.00			
28/JUL	28/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693		64,159.52			
28/JUL	28/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693		132,006.09			
28/JUL	28/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693		315,377.36			
28/JUL	28/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693		11,086.65			
28/JUL	28/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693		1,717,492.14			
28/JUL	28/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693		12,873.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIFM790903- Ref. 787		3,122.62			
28/JUL	28/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L 14QNA 2DAJUL23 TRAB ELIAS SANC Ref. NC 1557786123		2,000.00			
28/JUL	28/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L REEMB VIAT 30JUN GDL FOCOCI Ref. NC 1508633678		447.12			
28/JUL	28/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L REEMB VIAT 25JUL GDL SRIO GRAL Ref. NC 1508632606		400.00			
28/JUL	28/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L MME920427EM3 PROV0000000019940146 JUL Ref. NC 0140682578		10,225.52			
28/JUL	28/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANSI NC0280723 CORRESP A QNA14 2DA JUL23 Ref. 0000616953 060		580,468.47			
28/JUL	28/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000095 LONAS PUBLIC FERIA TUXPAN23 Ref. 0000616956 002		22,040.00			
28/JUL	28/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		103,583.22			

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		NC0280723 JUL23 FDO AHORRO SIND TRAB Ref. 0000616959 002				
28/JUL	28/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0280723 JUL23 FDO AHORRO SIND TRAB Ref. 0000616961 002	96,233.52			
28/JUL	28/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0280723 CUOTA SIND JUL23 SIND AYUNT Ref. 0000616963 002	9,393.35			
28/JUL	28/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0280723 14QNA 2DAJUL23 TRAB JUAN R Ref. 0000616965 002	927.76			
28/JUL	28/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0280723 CUOTA SIND JUL23 SIND AYUNT Ref. 0000616967 002	8,825.73			
28/JUL	28/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0280723 CUOTA SIND JUL23 SIND DIF T Ref. 0000616969 002	460.38			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 028072314QNA 2DAJUL23 TRAB JORGE PERE Ref. 0000638809 002 00005204164093095799 00260100230728000638809 MA ISABEL TORRES MARIN	367.83			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2807238DAE9CE4A CAJA CAMIONETA TRASER Ref. 0000656248 021 00021342040684746267 00260100230728000656248 DANIEL GARCIA VELASC	22,040.00			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2807238771EE7B3 REPAR SOLD CUCHAR ESC Ref. 0000660249 021 00021342040684746267 00260100230728000660249 DANIEL GARCIA VELASC	3,480.00		4,798,580.33	4,798,580.33
29/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 797	3,111.11		4,795,469.22	4,798,580.33
31/JUL	31/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466		1,484.00		
31/JUL	31/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466	27.45			
31/JUL	31/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466	4.39			
31/JUL	31/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144453466		332.00		
31/JUL	31/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466	4.47			
31/JUL	31/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174453466	0.72		4,797,248.19	4,797,248.19

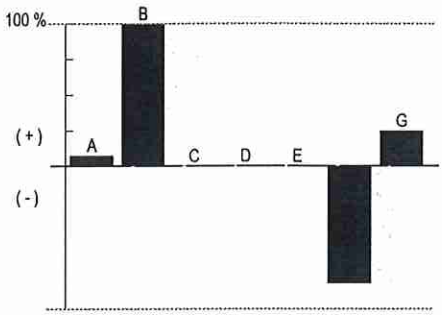
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	15,946,873.66	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	308
TOTAL IMPORTE ABONOS	19,312,310.63	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	111

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,431,811.22	7.41%	A
Depósitos / Abonos (+)	19,312,310.63	100.00%	B
Comisiones (-)	-4,375.15	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	19,710.83	0.10%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-15,946,873.66	-82.57%	F
Saldo Final	4,797,248.19	24.84%	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 índica: 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	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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

BBVA

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

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

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

Folio Fiscal: F73B4DF8-7079-4BAC-94F9-E7DE4F125901

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

ObdMug78fOMMkICb69aJ9fr0dp4bQ9GL/T9Ea5yJwqDE9cgs4+JX4DgqeRaCmBT+n5fvkhFOrcowhXY0WbIFRGw
elf8NGpnazXvRuStPdrV3DVmh7Tad3spGBuy3nILik8hMw9pgF0SegCfqQKgB9XCc8UVuEXQ3fNb14Waj06h1I97c/
Cs14+FSiyZWcn93QduP3gNSRNRamrZBPW9QCIWF1ADkbzknlWCP53gEtQTNbgaJXTJhIXvuWWfxY9pP8qT9Y4
FThLEun8nOZjbsxZ38ZKA9aDWPRFR0bAy69kU099zVC6RYD6LZoIpRw+EKNwRgzfk/t/9FYB4h9q8GBA==

Sello SAT

EPMzJiztvluJvLtEqdg4GfTdFyn2mD63PALfukvNPz+M4pMIfPs3C8L6lTeRy1UwSOD4Hi7MqvjQ8RXYA44slteDdpF
ygnmQ3Ef4YsB+pCyAbCTjtipAmM9LQ7TCJusgFcnLoZEf18ZjNdT1tR2Lj1twTziXOUSckClegmvucj37Y+k9YcXe/E
U7GIi6Ignw/8dcD5DuGY9o5q5xSVFlPdIB2KqLivLQqB+7jOzOyqUo3I1+RBnywNg1VVpOtFolYcyzr62eNlP+o0phg7
veMnd2DlW8EcUsns1Rh4beKyT1/exDgcA+sPrUIdW2g+coHAfL7ophGztucRHk7fHFrQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-08-01T03:14:29

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F73B4DF8-7079-4BAC-94F9-E7DE4F125901|2023-08-01T03:14:29|ObdMug78fOMMkICb69aJ9fr0dp4bQ9GL/
T9Ea5yJwqDE9cgs4+JX4DgqeRaCmBT+n5fvkhFOrcowhXY0WbIFRGwelf8NGpnazXvRuStPdrV3DVmh7Tad3spG
Buy3nILik8hMw9pgF0SegCfqQKgB9XCc8UVuEXQ3fNb14Waj06h1I97c/Cs14+FSiyZWcn93QduP3gNSRNRamrZB
PW9QCIWF1ADkbzknlWCP53gEtQTNbgaJXTJhIXvuWWfxY9pP8qT9Y4FThLEun8nOZjbsxZ38ZKA9aDWPRFR0b
Ay69kU099zVC6RYD6LZoIpRw+EKNwRgzfk/t/9FYB4h9q8GBA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2023 a las 03:09:19

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 31 DE JULIO 2023
Banco: BBVA
CTA 0118498660 **PROVISION NOMINA**

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	472,019.18
(+) DEPOSITOS	4,015,621.40
(+) RENDIMIENTOS	3,913.47
(-) RETIROS	3,103,000.00
(-) COMISIONES	
SALDO CHEQUERA	**1,388,554.05**
(+) CHEQUES NO COBRADOS	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
(+) RETIRO PENDIENTE POR DEPOSITO ERROR	
SALDO BANCOS	**1,388,554.05**

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

Sello Hacienda Publica Municipal

MTRO TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
	ATV	TDCM		

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

Concepto	Periodo de Análisis	
Cuenta Especifica todas las cuentas	01/07/2023	31/07/2023

Cuenta Contable
Detalle del Movimiento

11120-00168-000-000-0000-0000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 BBVA 0118498660 Cta. Provision Corriente			472,019.18
Póliza : Egresos 89122695 14/07/2023 TRASF14JULIO TRASF CTA CTE 8520 A PROVISION NOMINA	621,242.39	0.00	1,093,261.57
Póliza : Egresos 89122696 14/07/2023 TRASF14JULIO TRASF CTA CTE 8520 A PROVISION NOMINA	3,103,000.00	0.00	4,196,261.57
Póliza : Egresos 89122701 24/07/2023 TRASF24JULIO TRASF CTA CTE 8520 A CTA PROV NOMINA	291,379.01	0.00	4,487,640.58
Póliza : Egresos 89122703 28/07/2023 TRASF28JUL TRASF CTA PROV NOMINA A CTA CTE 8520	0.00	3,103,000.00	1,384,640.58
Póliza : Ingresos 000022 30/07/2023 DEPOSITO RENDIMIENTOS JULIO CTA CTE PROV NOMINA	3,913.47	0.00	1,388,554.05
	4,019,534.87	3,103,000.00	1,388,554.05

Totales:	$4,019,534.87	$3,103,000.00	$0.00

Firmas Autorizadas

Elaboró	Revisó	Autorizó

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUXPAN, JAL.

ICONG D.R.

BBVA

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

Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
No. de Cuenta	0118498660
No. de Cliente	D0048734
R.F.C	MTU850101G74
No. Cuenta CLABE	012090001184986607

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,313,203.45
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**2.685**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5,350.11
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		472,019.18
Saldo de Operación Inicial		472,019.18
Depósitos / Abonos (+)	4	4,019,534.87
Retiros / Cargos (-)	1	3,103,000.00
Saldo Final (+)		1,388,554.05
Saldo de Operación Final		1,388,554.05
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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			3,913.47	475,932.65	475,932.65
14/JUL	14/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			621,242.39		

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

No. Cuenta	0118498660
No. Cliente	D0048734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TRASPASO A BBVA8660 PROV NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00791407					
14/JUL	14/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A BBVA8660 PROV NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00791407			3,103,000.00	4,200,175.04	4,200,175.04
24/JUL	24/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A BBVA8660 PROV NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00791407			291,379.01	4,491,554.05	4,491,554.05
28/JUL	28/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A BBVA8520 CTA CT E BMRCASH Ref. REFBNTC00791407		3,103,000.00		1,388,554.05	1,388,554.05

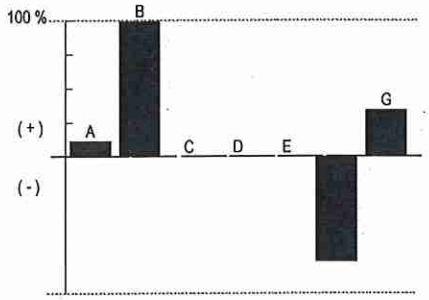
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,103,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,019,534.87	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0118498660
No. Cliente	D0048734

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	472,019.18	11.74%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,019,534.87	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5,350.11	0.13%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,103,000.00	-77.19%	F
Saldo Final	1,388,554.05	34.54%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0118498660
No. Cliente	D0048734

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2090001184986607 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0118498660
No. Cliente	D0048734

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

No. Cuenta	0118498660
No. Cliente	D0048734

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

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

Folio Fiscal: 1ADDEA26-9E68-4394-98E1-BF9921912052

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

SHruh97y2NeldPGT1L25LDFLKM7CmG5zDYMDPm6NSPtZDuN1cipC64WVu8mJo8GYAdAVx68YhX6c8V2nmg2
almA4XviW+AMZrDxq/SR8LQMiLtctJLK1NYDC7H6mgpCl/uYlVQX/7n35vBBvDXBc/0ajmfgVskMkcRbuu4UOoYlyB
AicOVSdN0qZbh1wewo4GHYix2dOU1f462H+c0CBK5XJR3/jdwazqRRLKyXohwSWfUWD/Kw2ehr402+z9UEv3GM
fE0oCnXlid5XAyWYSp7YrVzQM9NE4ZkBfxFR5hQ7O79qtqYQxZe/CWphBc2GTDfkLmH0B/Ibnvynz8HIVLw==

Sello SAT

IzSSto21yziaRkoRe5m7rOXNCS7sfZ5re8uhzD13CDouV6aNv/Phawt6+HR+gxHB0Gj26fclqbFDq7hVr9pfEoCaZrZl
oSWARg8XS4aUrtaYR0EEQ2TGSOnDe9W7Mo0C9uwF00L6zG98JOpe1AXcdrFZvjdUsfiD24Jj8c9Dt7Zpebu59lFD
8gNagK0gApaljwtGxBRy+eY5DmVQL1qXPCd4OQei+p6mT3rqEh9jKWDaQIus8BUm/KPVGCV2/min7avLqi8L2lkG
BAqSek92WrniF79+oEEiHR6W5qMr6DDixabO4EgfTZYlsMR8MCNDJ2TehYfvBR7+zf/FzZfgUA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-08-01T03:42:58

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|1ADDEA26-9E68-4394-98E1-BF9921912052|2023-08-01T03:42:58|SHruh97y2NeldPGT1L25LDFLKM7CmG5
zDYMDPm6NSPtZDuN1cipC64WVu8mJo8GYAdAVx68YhX6c8V2nmg2almA4XviW+AMZrDxq/SR8LQMiLtctJLK1N
YDC7H6mgpCl/uYlVQX/7n35vBBvDXBc/0ajmfgVskMkcRbuu4UOoYlyBAicOVSdN0qZbh1wewo4GHYix2dOU1f462
H+c0CBK5XJR3/jdwazqRRLKyXohwSWfUWD/Kw2ehr402+z9UEv3GMfE0oCnXlid5XAyWYSp7YrVzQM9NE4ZkBfx
FR5hQ7O79qtqYQxZe/CWphBc2GTDfkLmH0B/Ibnvynz8HIVLw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2023 a las 03:25:24

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 31 DE JULIO 2023
Banco: **BBVA MEXICO S.A.**
CTA. 0119659668 **FORTAMUN 2023**

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	7,260,381.74
(+) DEPOSITOS	2,789,179.22
(+) RENDIMIENTOS	167.17
(-) RETIROS	2,144,424.45
(-) COMISIONES	
(+) DEPOSITOS	132.83
SALDO CHEQUERA	**7,905,436.51**
(+) CHEQUES NO COBRADOS	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	132.83
SALDO BANCOS	**7,905,303.68**

HACIENDA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUXPAN, JALISCO

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 Especifica todas las cuentas	01/07/2023	31/07/2023

Cuenta Contable
Detalle del Movimiento

11120-00176-000-000-0000-0000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 BBVA 0119659668 Fortamun 2023				7,260,681.74
Póliza : Egresos 685621 06/07/2023 F:OFICIO 036/20 CFE " Suministrador de Servicios Basicos"		0.00	8,867.00	7,251,814.74
Póliza : Egresos 068327 06/07/2023 F:OFICIOS VARIO CFE " Suministrador de Servicios Basicos"		0.00	1,112,908.00	6,138,906.74
Póliza : Egresos 681627 06/07/2023 F:2100 superservicio tuxpan, sa de cv		0.00	125,210.01	6,013,696.73
Póliza : Egresos 6883606 06/07/2023 F:2105 superservicio tuxpan, sa de cv		0.00	119,369.97	5,894,326.76
Póliza : Egresos 068286 06/07/2023 F:2099 superservicio tuxpan, sa de cv		0.00	123,833.63	5,770,493.13
Póliza : Egresos 068570 06/07/2023 F:2132 superservicio tuxpan, sa de cv		0.00	111,990.38	5,658,502.75
Póliza : Egresos 687946 06/07/2023 F:2104 superservicio tuxpan, sa de cv		0.00	60,400.11	5,598,102.64
Póliza : Egresos 6853023 07/07/2023 F:142687887 Qualitas Compa+|ia de Seguros S.A de C.V.		0.00	41,780.35	5,556,322.29
Póliza : Egresos 6853041 07/07/2023 F:OFICIO 038 CFE " Suministrador de Servicios Basicos"		0.00	18,966.00	5,537,356.29
Póliza : Egresos 686020 14/07/2023 F:8336 Raul Cardenas Tirado		0.00	3,032.00	5,534,324.29
Póliza : Egresos 68515544 14/07/2023 F:LINEA DE CAPT Conagua		0.00	169,058.00	5,365,266.29
Póliza : Egresos 68566031 18/07/2023 Cta inexistente No se encontro Cuenta		0.00	51,294.00	5,313,972.29
Póliza : Egresos 6863023 20/07/2023 F:OFICIO 041/20 CFE " Suministrador de Servicios Basicos"		0.00	33,351.00	5,280,621.29
Póliza : Egresos 684032 20/07/2023 Pago del Servic CFE " Suministrador de Servicios Basicos"		0.00	70,713.00	5,209,908.29
Póliza : Egresos 204616 21/07/2023 CH:4616 SALVADOR MATA ROLON		0.00	2,100.00	5,207,808.29
Póliza : Egresos 6874023 21/07/2023 Cta inexistente CFE " Suministrador de Servicios Basicos"		0.00	20,748.00	5,187,060.29
Póliza : Egresos 6860139 21/07/2023 F.MEDIDOR AD16 CFE Suministrador de Servicios Basicos		0.00	419.00	5,186,641.29
Póliza : Egresos 683014 21/07/2023 CH:3014 VICTOR RAUL VELARDE LLAMAS		0.00	2,100.00	5,184,541.29
Póliza : Egresos 006873 21/07/2023 CH:73 DIOSCORO LOPEZ GUTIERRES		0.00	2,100.00	5,182,441.29
Póliza : Egresos 068290 21/07/2023 CH:290 VICTOR MANUEL CASTAÑEDA LIZARDI		0.00	2,100.00	5,180,341.29
Póliza : Egresos 685089 21/07/2023 CH:5089 ALVARO OMAR MORALES SILVA		0.00	2,100.00	5,178,241.29
Póliza : Egresos 6856568 21/07/2023 CH:56568 HECTOR MANUEL EVANGELISTA MARTINEZ		0.00	2,100.00	5,176,141.29
Póliza : Egresos 068466 28/07/2023 F:OFICIO 045/20 CFE " Suministrador de Servicios Basicos"		0.00	16,584.00	5,159,557.29
Póliza : Egresos 068357 28/07/2023 F:OFICIO 044/20 CFE " Suministrador de Servicios Basicos"		0.00	43,300.00	5,116,257.29
Póliza : Ingresos 000032 31/07/2023 APORTACIONES FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL MES JULIO 2023		2,789,179.22	0.00	7,905,436.51
		2,789,179.22	2,144,424.45	7,905,436.51

Totales:	$2,789,179.22	$2,144,424.45	$0.00

Firmas Autorizadas

Elaboró	Revisó	Autorizó

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

ICONG D.R.

BBVA

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

Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
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		5,724,032.35
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		197.16
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		7,260,381.74
Saldo de Operación Inicial		7,260,381.74
Depósitos / Abonos (+)	2	2,789,346.39
Retiros / Cargos (-)	24	2,144,424.45
Saldo Final (+)		7,905,303.68
Saldo de Operación Final		7,905,303.68
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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			167.17	7,260,548.91	7,260,548.91
06/JUL	06/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L SST090504821 C2099 COMB 05 AL 11 JUN2 Ref. NC 0105704146		123,833.63			

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

No. Cuenta	0119659668
No. Cliente	D0048734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/JUL	28/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L TUJ0823 26JUL23 MPIO TUXPAN Ref. NC 0109191089		43,300.00		5,116,124.46	5,116,124.46
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2217599 6668118 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,789,179.22	7,905,303.68	7,905,303.68

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,144,424.45	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	24
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,789,346.39	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

BBVA

No. Cuenta	0119659668
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:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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 índica: 2090001196596687 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

BBVA

No. Cuenta	0119659668
No. Cliente	D0048734

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

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

Folio Fiscal: DD9E57E7-3217-4313-822B-C0E3C7C928A5

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

VFyomhL+48sE9d+IcBFzxVnjf41NCX8mIeCXtTjuKmDsFQcvY7w1xhXKVdNADtAg0h+bYU8ww5n133Ncqa0nIFBIU
sKaB/VrM3cNi5jrd9lH+43xYuBoHd9eav8tDntot3ozvrRWRzO6Vls8grHTsX8E7BrRmgJqMWrcIKqpG3hxdaZqZMgcl
zIC9khWAGEWX9JNjvZbZJrVA5CKUaQ33fAo3P/f4JJNaO4F/6HZ+bccp1JnjezWNczMSMcag1h5X+blxciEJOA0IRx
Be2+COztjhrVSBaZBOEV1oebHKvQ8AF/w9jy4DVbELBF5B2y+/Q7nuq9LIDBabZxwtxYXAw==

Sello SAT

TSyENa6VwwEP8FLdcHcV8vRcD+8d+xFdUkD/BmA1/XJXEWPlemMY99D3N+M5wTG5KOlB5mTaHiAOZIgaCNy
Ro11kLPRNJdsJ0n04J/tZs+Gjdkxke5hGAMesyHmIm4MQmND8HIUy/qhPKA5aE9Xm4ovgXydMuVHbXLRjB0HBFr
nE3XeDhK9eot2X9xjvGGMwZtGwr8vZashIgV/o1sHvm6dCWBehXPOhGVDVHhsoXNbOTnN7+0bYAleN/HgQS9Xk
C5iHnTmjLOJvOZrLTscSlw0kJyxH6THxCfJ/DMiLCe2pjMoSIICaTjEeUirvBUcxHs2uEqFcsW2t9MZOye0Ngg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-08-01T03:43:22

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|DD9E57E7-3217-4313-822B-C0E3C7C928A5|2023-08-01T03:43:22|VFyomhL+48sE9d+IcBFzxVnjf41NCX8mI
eCXtTjuKmDsFQcvY7w1xhXKVdNADtAg0h+bYU8ww5n133Ncqa0nIFBIUsKaB/VrM3cNi5jrd9lH+43xYuBoHd9eav8t
Dntot3ozvrRWRzO6Vls8grHTsX8E7BrRmgJqMWrcIKqpG3hxdaZqZMgclzIC9khWAGEWX9JNjvZbZJrVA5CKUaQ3
3fAo3P/f4JJNaO4F/6HZ+bccp1JnjezWNczMSMcag1h5X+blxciEJOA0IRxBe2+COztjhrVSBaZBOEV1oebHKvQ8AF/
w9jy4DVbELBF5B2y+/Q7nuq9LIDBabZxwtxYXAw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2023 a las 03:25:22

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

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

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	9,470,062.47
(+) DEPOSITOS	1,578,280.10
(+) RENDIMIENTOS	
(-) RETIROS	
(-) COMISIONES	-
SALDO CHEQUERA	**11,048,342.57**
(+) AJUSTE	264.81
(+) CHEQUES NO COBRADOS	-
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERAD	
SALDO BANCOS	**11,048,607.38**

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 Especifica todas las cuentas	01/07/2023	31/07/2023

Cuenta Contable
Detalle del Movimiento

11120-00177-000-000-0000-0000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 BBVA 0119659625 Faism 2023			9,470,062.47
Póliza : Ingresos 000033 31/07/2023 APORTACIONES PARTICIP FED DIFERENCIAS A FAVOR IEPS (GASOLINA Y DIESEL) ENERO 22	1,578,280.10	0.00	11,048,342.57
	1,578,280.10	0.00	11,048,342.57

Totales:	$1,578,280.10	$0.00	$0.00

Firmas Autorizadas

Elaboró Revisó Autorizó

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

ICONG D.R.

BBVA

Estado de Cuenta
SH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
FAIS-FISMDF
PORTAL HIDALGO 7
TUXPAN CENTRO
MEXICO CP 49800

Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
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		9,521,239.54
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		327.95
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		9,470,062.47
Saldo de Operación Inicial		9,470,062.47
Depósitos / Abonos (+)	2	1,578,544.91
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		11,048,607.38
Saldo de Operación Final		11,048,607.38
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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			264.81	9,470,327.28	9,470,327.28
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2217809 6668709 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,578,280.10	11,048,607.38	11,048,607.38

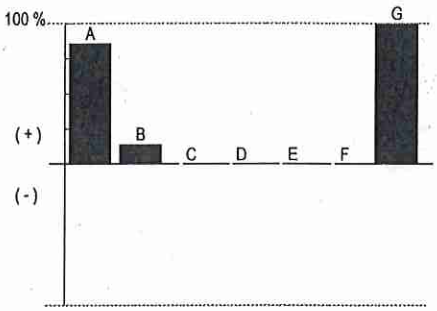
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0119659625
No. Cliente	D0048734

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,470,062.47	85.71%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,578,544.91	14.28%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	327.95	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	11,048,607.38	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	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	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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

01/07/2023.	INFRAESTRUCTURA 23	BANCOMER CTA. 0119659625				SALDO ANT.
FECHA	mar-22	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE	DEPOSITOS	9,470,062.47
3/07/2023	BBVA MEXICO SA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS		264.81	9,470,327.28
31/07/2023	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB.	APORTACION FEDERAL FAIS MAYO 23	DEPOSITO		1,578,280.10	11,048,607.38
				-	1,578,544.91	

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 31 DE JULIO 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**

HACIENDA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUXPAN JALISCO

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 Especifica todas las cuentas	01/07/2023	31/07/2023

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

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUXPAN, JAL.

ICONG D.R.

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2023

CLIENTE:
Registro Federal de Contribuyentes: 72087170 MT[illegible]850101G74
Página: 1 de 7

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

0000478

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

El Banco Nacional de México

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2023
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7928445678	$25,359.09	$25,359.09
CLABE Interbancaria	002404700487866758		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7928445678

Saldo Anterior		**$25,359.09**
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2023		**$25,359.09**

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7004 8786675

RETIROS	DEPOSITOS
$0.00	$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

01/07/2023.	PROVISION AGUIN. SEG PUB Y P C	BANAMEX CTA. 7004-8786675				SALDO ANT.
FECHA	jul-23	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE	DEPOSITOS	25,359.09
						25,359.09
				-	-	

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 31 DE JULIO 2023
Banco: BBVA
CTA. 119971289 **AGUAS NEGRAS 2022**

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	596,619.52
(+) DEPOSITOS	43,560.01
(+) RENDIMIENTOS	4.57
(-) RETIROS	650.00
(-) COMISIONES	-
SALDO CHEQUERA	**639,534.10**
(+) CHEQUES NO COBRADOS	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	3,173.83
SALDO BANCOS	**636,360.27**

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUXPAN, JAL.

Sello Hacienda Publica Municipal

MTRO.TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
	ATV	TDCM		

CHEQUES NO COBRADOS			
FECHA	**NOMBRE**	**REFERENCIA**	**CANTIDAD**
	CTA 119971289		
	DEPOSITOS		
	MUNICIPIO TUXPAN JAL	DEPOSITO	125.14
	MUNICIPIO TUXPAN JAL	DEPOSITO	2,070.22
	MUNICIPIO TUXPAN JAL	DEPOSITO	293.45
	MUNICIPIO TUXPAN JAL	DEPOSITO	293.45
	MUNICIPIO TUXPAN JAL	DEPOSITO	391.57
			3,173.83

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

Concepto	Periodo de Análisis	
Cuenta Especifica todas las cuentas	01/07/2023	31/07/2023

Cuenta Contable
Detalle del Movimiento

11120-00172-000-000-0000-0000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 BBVA 0119971289 20% Aguas Negras				596,619.52
Póliza : Ingresos 000001 04/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 03 JULIO 23	856.55	0.00	597,476.07
Póliza : Ingresos 000001 04/07/2023 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 03 JULIO 23	2,202.49	0.00	599,678.56
Póliza : Ingresos 000002 05/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 04 JULIO 23	10.99	0.00	599,689.55
Póliza : Ingresos 000002 05/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 04 JULIO 23	1,820.13	0.00	601,509.68
Póliza : Ingresos 000002 05/07/2023 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 04 JULIO 23	193.40	0.00	601,703.08
Póliza : Ingresos 000003 06/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 05 JULIO 23	573.01	0.00	602,276.09
Póliza : Ingresos 000003 06/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 05 JULIO 23	267.82	0.00	602,543.91
Póliza : Ingresos 000003 06/07/2023 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 05 JULIO 23	2,264.52	0.00	604,808.43
Póliza : Ingresos 000004 07/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 06 JULIO 23	811.58	0.00	605,620.01
Póliza : Ingresos 000004 07/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 06 JULIO 23	1,129.86	0.00	606,749.87
Póliza : Ingresos 000005 10/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 07 JULIO 23	2,261.45	0.00	609,011.32
Póliza : Ingresos 000006 11/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 10 JULIO 23	762.38	0.00	609,773.70
Póliza : Ingresos 000006 11/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 10 JULIO 23	3,362.47	0.00	613,136.17
Póliza : Ingresos 000008 14/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 12 JULIO 23	3,429.11	0.00	616,565.28
Póliza : Ingresos 000008 14/07/2023 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 12 JULIO 23	2,135.89	0.00	618,701.17
Póliza : Ingresos 000009 14/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 13 JULIO 23	278.08	0.00	618,979.25
Póliza : Ingresos 000009 14/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 13 JULIO 23	290.18	0.00	619,269.43
Póliza : Ingresos 000010 14/07/2023 TERMINAL DEBITO INGRESOS DEL DIA 14 JULIO 23	4,135.44	0.00	623,404.87
Póliza : Ingresos 000010 14/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 14 JULIO 23	1,588.58	0.00	624,993.45
Póliza : Ingresos 000011 19/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 17 JULIO 23	2,543.49	0.00	627,536.94
Póliza : Ingresos 000012 19/07/2023 TERMINAL DEBITO INGRESOS DEL DIA 18 JULIO 23	100.26	0.00	627,637.20
Póliza : Ingresos 000013 20/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 19 JULIO 23	293.45	0.00	627,930.65
Póliza : Ingresos 000014 24/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 20 JULIO 23	1,322.02	0.00	629,252.67
Póliza : Ingresos 000015 24/07/2023 TERMINAL DEBITO INGRESOS DEL DIA 21 JULIO 23	2,245.40	0.00	631,498.07
Póliza : Ingresos 000016 25/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 24 JULIO 23	293.45	0.00	631,791.52
Póliza : Ingresos 000016 25/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 24 JULIO 23	626.23	0.00	632,417.75
Póliza : Ingresos 000016 25/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 24 JULIO 23	1,868.88	0.00	634,286.63
Póliza : Egresos 8962446 26/07/2023 F:4103B69F Grupo Ferretero Miramontes, S.A. DE C.V.	0.00	650.00	633,636.63
Póliza : Ingresos 000017 27/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 25 JULIO 23	852.06	0.00	634,488.69
Póliza : Ingresos 000018 27/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 26 JULIO 23	376.82	0.00	634,865.51
Póliza : Ingresos 000019 28/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 27 JULIO 23	435.53	0.00	635,301.04
Póliza : Ingresos 000019 28/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 27 JULIO 23	1,054.66	0.00	636,355.70
Póliza : Ingresos 000022 30/07/2023 DEPOSITO RENDIMIENTOS JULIO CTA CTE 20% AGUAS NEG	4.57	0.00	636,360.27
Póliza : Ingresos 000020 31/07/2023 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 28 JULIO 23	125.14	0.00	636,485.41
Póliza : Ingresos 000020 31/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 28 JULIO 23	293.45	0.00	636,778.86
Póliza : Ingresos 000021 31/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 31 JULIO 23	391.57	0.00	637,170.43
Póliza : Ingresos 000021 31/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 31 JULIO 23	2,070.22	0.00	639,240.65
Póliza : Ingresos 000021 31/07/2023 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 31 JULIO 23	293.45	0.00	639,534.10
	43,564.58	650.00	639,534.10

Totales:	$43,564.58	$650.00	$0.00

Firmas Autorizadas

Elaboró	Revisó	Autorizó

ICONG D.R.

BBVA

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

Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		618,974.81
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.33
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	31	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		596,619.52
Saldo de Operación Inicial		596,619.52
Depósitos / Abonos (+)	32	40,390.75
Retiros / Cargos (-)	1	650.00
Saldo Final (+)		636,360.27
Saldo de Operación Final		636,360.27
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			4.57	596,624.09	596,624.09
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 242			856.55		

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

No. Cuenta	0119971289
No. Cliente	D0048734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)4/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 243			2,202.49	599,683.13	599,683.13
)5/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 244			10.99		
)5/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 245			1,820.13		
)5/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 246			193.40	601,707.65	601,707.65
)6/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 247			2,264.52		
)6/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 248			267.82		
)6/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 249			573.01	604,813.00	604,813.00
)7/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 250			1,129.86		
)7/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 251			811.58	606,754.44	606,754.44
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 252			2,261.45	609,015.89	609,015.89
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 253			3,362.47		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 254			762.38	613,140.74	613,140.74
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 255			3,429.11		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 256			2,135.89		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 257			278.08		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 258			1,588.58		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 259			290.18	620,862.58	620,862.58
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 260			4,135.44		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 261			2,543.49		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 262			100.26	627,641.77	627,641.77
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 263			293.45	627,935.22	627,935.22
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 264			1,322.02		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 265			2,245.40	631,502.64	631,502.64
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 266			626.23		

No. Cuenta	0119971289
No. Cliente	D0048734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 267			293.45		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 268			1,868.88	634,291.20	634,291.20
26/JUL	26/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000332 TUB PVC REP DREN EJID ATENQ	Ref. 0000122688 002	650.00		633,641.20	633,641.20
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 270			852.06		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 271			376.82	634,870.08	634,870.08
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 272			1,054.66		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 273			435.53	636,360.27	636,360.27

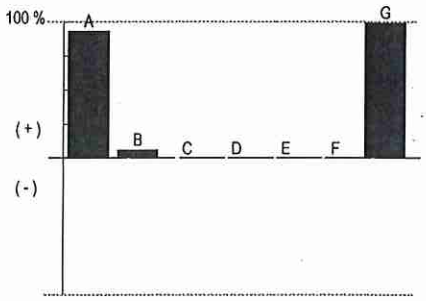
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	650.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	40,390.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	32

No. Cuenta	0119971289
No. Cliente	D0048734

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	596,619.52	93.75%	A
Depósitos / Abonos (+)	40,390.75	6.34%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.33	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-650.00	-0.10%	F
Saldo Final	636,360.27	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 índica: 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	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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

No. Cuenta	0119971289
No. Cliente	D0048734

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

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

Folio Fiscal: D0B12236-4A9F-4589-A026-B78649077ADB

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

eP+EThX9/l5UN56dJw7a0SX+abnqmpXi5+w5E9+syjL2Xb8/qKeLxVmVvEbnN7SF4Sz0KNKXMiTHY9JMd1czdM7
oS5KckbpjWrbw4ZVTioJ+y4efjKDQAIjqEcToFeRmhRCafUGcLCEKbFek+XVOcz+1uH/AYYgj359FxAD2Q/tUdswZ
QbXgIGasXM+DyLrTLLYA11fphXkktQiibm15Y0w8eADuEt2X19gnCp/MF6VeUXS09oApXg3NK+fe0glJRtPNL+Zpd
RLB2rfHDcrIdJcN+oAYPKrAaWoiiluXkI5HhTX1Faf7ahilpjwwpaK4NOrPT+QIIVeSsgY0G8h3Gg==

Sello SAT

lunr+SBKzjH/U24zZ05jKwDyfbWseM9zHLrw4gvgAGzdJ8/+bHvW3fLt9Q2q8Dq958ztNF1TjbHeaLmM6Hfj8KW4azw
2XfY0dyuhFhVtmtnBF7AHn+xHFfon5UTM57OjIIVXJHBRS4sD4BqgyqOTAY7KFaEpKdvvqwZb/ci+bVJ2gg5xZkyg9
xDeyI3BRtNmnojwv9ekquBoHU7U7JFHUIaIiX3CgxIaST1Uv1OWQ599KXGFcjtWpwqyi+UvdyI2LUz40yj+/VqPcvEI
wW2jbUFq73U/rBhmyQpSV7T0Nuy8WtinRmHcJhdQkvEWBneY/voDIeWUQLjmyGIHAIAOSA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-08-01T03:41:59

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D0B12236-4A9F-4589-A026-B78649077ADB|2023-08-01T03:41:59|eP+EThX9/l5UN56dJw7a0SX+abnqmpXi5
+w5E9+syjL2Xb8/qKeLxVmVvEbnN7SF4Sz0KNKXMiTHY9JMd1czdM7oS5KckbpjWrbw4ZVTioJ+y4efjKDQAIjqEcT
oFeRmhRCafUGcLCEKbFek+XVOcz+1uH/AYYgj359FxAD2Q/tUdswZQbXgIGasXM+DyLrTLLYA11fphXkktQiibm15
Y0w8eADuEt2X19gnCp/MF6VeUXS09oApXg3NK+fe0glJRtPNL+ZpdRLB2rfHDcrIdJcN+oAYPKrAaWoiiluXkI5HhTX
1Faf7ahilpjwwpaK4NOrPT+QIIVeSsgY0G8h3Gg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2023 a las 03:25:24

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 31 DE JULIO 2023
Banco: BBVA
CTA. 119971335 **3% INFRAESTRUCTURA 2022**

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	89,492.95
(+) DEPOSITOS	89,393.37
(+) RENDIMIENTOS	0.69
(-) RETIROS	162,720.10
(-) COMISIONES	
SALDO CHEQUERA	**16,166.91**
(+) DEPOS DE MAS NO CORRESPONTE	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	476.07
(+) RETIRO PENDIENTE POR DEPOSITO ERROR	
SALDO BANCOS	**15,690.84**

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUXPAN, JAL.

Sello Hacienda Publica

MTRO TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
	ATV	TDCM		

CHEQUES NO COBRADOS			
FECHA	NOMBRE	REFERENCIA	CANTIDAD
	CTA 3% INFRAESTRUCTURA		
	MPIO TUXPAN JALISCO	DEPOSITO	18.77
	MPIO TUXPAN JALISCO	DEPOSITO	44.02
	MPIO TUXPAN JALISCO	DEPOSITO	310.53
	MPIO TUXPAN JALISCO	DEPOSITO	58.73
	MPIO TUXPAN JALISCO	DEPOSITO	44.02
			476.07

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

Concepto	Periodo de Análisis	
Cuenta Especifica todas las cuentas	01/07/2023	31/07/2023

Cuenta Contable
Detalle del Movimiento

11120-00173-000-000-0000-0000000000-000-0000-0-00-0000000-0-0000 BBVA 0119971335 3% Infraestructura				89,492.95
Póliza : Ingresos 000001 04/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 03 JULIO 23	128.48	0.00	89,621.43
Póliza : Ingresos 000001 04/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 03 JULIO 23	330.37	0.00	89,951.80
Póliza : Ingresos 000002 05/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 04 JULIO 23	1.65	0.00	89,953.45
Póliza : Ingresos 000002 05/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 04 JULIO 23	273.02	0.00	90,226.47
Póliza : Ingresos 000002 05/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 04 JULIO 23	29.01	0.00	90,255.48
Póliza : Ingresos 000003 06/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 05 JULIO 23	85.95	0.00	90,341.43
Póliza : Ingresos 000003 06/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 05 JULIO 23	40.17	0.00	90,381.60
Póliza : Ingresos 000003 06/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 05 JULIO 23	339.69	0.00	90,721.29
Póliza : Egresos 35346778 06/07/2023 F:378 Isabel Angelica Gutierrez Vera	0.00	38,507.36	52,213.93
Póliza : Egresos 35346777 06/07/2023 F:378 Isabel Angelica Gutierrez Vera	0.00	38,989.03	13,224.90
Póliza : Ingresos 000004 07/07/2023 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 06 JULIO 23	121.74	0.00	13,346.64
Póliza : Ingresos 000004 07/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 06 JULIO 23	169.48	0.00	13,516.12
Póliza : Ingresos 000005 10/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 07 JULIO 23	339.22	0.00	13,855.34
Póliza : Ingresos 000006 11/07/2023 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 10 JULIO 23	114.36	0.00	13,969.70
Póliza : Ingresos 000006 11/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 10 JULIO 23	504.37	0.00	14,474.07
Póliza : Egresos 3533158 11/07/2023 CH:33158 LEOBARDO MARTINEZ YAÑEZ	0.00	2,364.39	12,109.68
Póliza : Ingresos 000008 14/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 12 JULIO 23	514.41	0.00	12,624.09
Póliza : Ingresos 000008 14/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 12 JULIO 23	320.38	0.00	12,944.47
Póliza : Ingresos 000009 14/07/2023 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 13 JULIO 23	41.71	0.00	12,986.18
Póliza : Ingresos 000009 14/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 13 JULIO 23	43.53	0.00	13,029.71
Póliza : Ingresos 000010 14/07/2023 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 14 JULIO 23	238.29	0.00	13,268.00
Póliza : Ingresos 000010 14/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 14 JULIO 23	620.32	0.00	13,888.32
Póliza : Ingresos 000011 19/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 17 JULIO 23	381.52	0.00	14,269.84
Póliza : Ingresos 000012 19/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 18 JULIO 23	15.04	0.00	14,284.88
Póliza : Ingresos 000013 20/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 19 JULIO 23	44.02	0.00	14,328.90
Póliza : Egresos 35349112 20/07/2023 F:277 Juan Oswaldo Perez Garcia	0.00	27,726.32	-13,397.42
Póliza : Egresos 35349113 20/07/2023 F:5035 CONSTRUCTORA LEMIT S.A. DE C.V.	0.00	18,560.00	-31,957.42
Póliza : Egresos 89122698 20/07/2023 TRASF20JULIO TRASF CTA 3% INF BN A 3% BV	46,286.32	0.00	14,328.90
Póliza : Egresos 89122699 24/07/2023 TRASF24JULIO TRASF CTA 3% INF BN A 3% BV	18,560.00	0.00	32,888.90
Póliza : Egresos 3517368 24/07/2023 F:5059 CONSTRUCTORA LEMIT S.A. DE C.V.	0.00	18,560.00	14,328.90
Póliza : Ingresos 000014 24/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 20 JULIO 23	198.30	0.00	14,527.20
Póliza : Ingresos 000015 24/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 21 JULIO 23	336.81	0.00	14,864.01
Póliza : Ingresos 000016 25/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 24 JULIO 23	44.02	0.00	14,908.03
Póliza : Ingresos 000016 25/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 24 JULIO 23	93.93	0.00	15,001.96
Póliza : Ingresos 000016 25/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 24 JULIO 23	280.33	0.00	15,282.29
Póliza : Egresos 035145 26/07/2023 F:13981 ferretera campos estrada sa de cv	0.00	18,013.00	-2,730.71
Póliza : Egresos 89122702 26/07/2023 TRASF26JULIO TRASF CTA 3% INF BN A CTA 3% INF BV	18,013.00	0.00	15,282.29
Póliza : Ingresos 000017 27/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 25 JULIO 23	127.81	0.00	15,410.10
Póliza : Ingresos 000018 27/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 26 JULIO 23	56.52	0.00	15,466.62
Póliza : Ingresos 000019 28/07/2023 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 27 JULIO 23	65.33	0.00	15,531.95
Póliza : Ingresos 000019 28/07/2023 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 27 JULIO 23	158.20	0.00	15,690.15

Cuenta Contable Detalle del Movimiento					
Póliza : Ingresos 000022 30/07/2023	DEPOSITO	RENDIMIENTOS JULIO CTA CTE 3% INFRA.	0.69	0.00	15,690.84
Póliza : Ingresos 000020 31/07/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 28 JULIO 23	44.02	0.00	15,734.86
Póliza : Ingresos 000020 31/07/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 28 JULIO 23	18.77	0.00	15,753.63
Póliza : Ingresos 000021 31/07/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 31 JULIO 23	310.53	0.00	16,064.16
Póliza : Ingresos 000021 31/07/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 31 JULIO 23	44.02	0.00	16,108.18
Póliza : Ingresos 000021 31/07/2023	DEPOSITO	INGRESOS DEL DIA 31 JULIO 23	58.73	0.00	16,166.91
			89,394.06	162,720.10	16,166.91

Totales:	$89,394.06	$162,720.10	$0.00

Firmas Autorizadas		
Elaboró	Revisó	Autorizó

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUXPAN, JAL.

ICONG D.R.

BBVA

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
3% PARA INFRAESTRUCTURA DE REDES PARA AGUA POTABLE
PORTAL HIDALGO 7
TUXPAN CENTRO
MEXICO CP 49800

Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		26,266.49
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.23
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	31	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		89,492.95
Saldo de Operación Inicial		89,492.95
Depósitos / Abonos (+)	35	88,917.99
Retiros / Cargos (-)	7	162,720.10
Saldo Final (+)		15,690.84
Saldo de Operación Final		15,690.84
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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.69	89,493.64	89,493.64
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 242			128.48		

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.

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

No. Cuenta	0119971335
No. Cliente	D0048734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)4/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 243			330.37	89,952.49	89,952.49
)5/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 244			1.65		
)5/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 245			273.02		
)5/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 246			29.01	90,256.17	90,256.17
)6/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 247			339.69		
)6/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 248			40.17		
)6/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 249			85.95		
)6/JUL	06/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0300623 COT 2G100 GENERAD PORTAT AG Ref. 0000346777 072		38,989.03			
)6/JUL	06/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0300623 COT HM1810MARTILLO DEMOLED Ref. 0000346778 072		38,507.36		13,225.59	13,225.59
)7/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 252			169.48		
)7/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 253			121.74	13,516.81	13,516.81
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 254			339.22	13,856.03	13,856.03
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 255			504.37		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 256			114.36		
11/JUL	11/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L MAT MEMBRAN DEL 21NOV 8BC8CB2F Ref. NC 1508634445		2,364.39		12,110.37	12,110.37
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 258			514.41		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 259			320.38		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 260			41.71		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 261			238.29		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 262			43.53	13,268.69	13,268.69
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 263			620.32		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 264			381.52		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 265			15.04	14,285.57	14,285.57
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0200723TRASPASO A BBVA-1335 3INFRAEST Ref. 0197609850 002			46,286.32		

BBVA

No. Cuenta	0119971335
No. Cliente	D0048734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002404700334636400					
		085900938554320136					
		MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO					
20/JUL	20/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		27,726.32			
		NC0000277 3962D91D MOTOR BOMBA POZO R Ref. 0000349112 072					
20/JUL	20/JUL	BT3 TRANSF SPEI BAJIO		18,560.00			
		NC0005035 MANIOB MANTTO POZO PROF RAN Ref. 0000349113 030					
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			44.02	14,329.59	14,329.59
		Ref. 269					
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			198.30		
		Ref. 270					
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			336.81		
		Ref. 271					
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			18,560.00		
		0240723TRASPASO A BBVA-1335 3INFRAEST Ref. 0110411318 002					
		00002404700334636400					
		085900174734320533					
		MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO					
24/JUL	24/JUL	BT3 TRANSF SPEI BAJIO		18,560.00		14,864.70	14,864.70
		NC0005059 MANIOB MANTTO POZO SAN JUAN Ref. 0000817368 030					
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			93.93		
		Ref. 274					
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			44.02		
		Ref. 275					
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			280.33	15,282.98	15,282.98
		Ref. 276					
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			18,013.00		
		0260723TRASPASO A BBVA-1335 3INFRAEST Ref. 0116826828 002					
		00002404700334636400					
		085904938444320733					
		MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO					
26/JUL	26/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00791407 L		18,013.00		15,282.98	15,282.98
		FCE1104043E7 13981 MAT REF HERRA FUGA Ref. NC 0185976758					
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			127.81		
		Ref. 279					
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			56.52	15,467.31	15,467.31
		Ref. 280					
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			158.20		
		Ref. 281					
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			65.33	15,690.84	15,690.84
		Ref. 282					

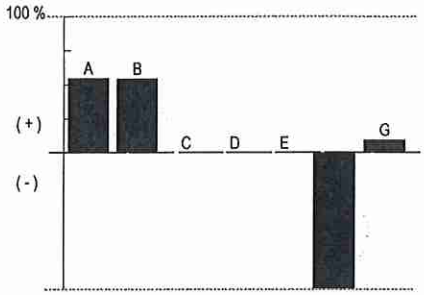
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	162,720.10	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	88,917.99	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	35

No. Cuenta	0119971335
No. Cliente	D0048734

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	89,492.95	54.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	88,917.99	54.64%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.23	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-162,720.10	-100.00%	F
Saldo Final	15,690.84	9.64%	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 índica: 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	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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

No. Cuenta	0119971335
No. Cliente	D0048734

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

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

Folio Fiscal: 70053C69-EA0E-4D9F-BAE4-8888A5830518

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

iDfukgO7aPGT60yoJoA7VXRyfAu76xgHqrZvy6dTy9RzK56pFGLVrKwB2GMingRxromf62iAz48ubBtR/nGkV6jTeJN
h85gzhbT0e5BzEGtWXLpEZq1bQbifhUxO389Z2fkIlWKRP30TFV3VXPAYylqf1VAsyfnKdRGqhSnxnNNnYyCllPoJk
8bMJV3MPyfd40skozuih64cEhFDT75/mAOYPqsce6xaoUSx6KoVYqsFA/GsYIiN9SgpNrJvYRFx10ZxNOx5xddjRW
1qIn1ACf5VF9wwWKLBtK3VUhuUUVBKyH7P6phYi0uf7zucl5RIv90tT2VIEsxfU0ierXWP9w==

Sello SAT

abq4lkHeKFqP7eSaLVLW6ry2YSi9cE/EhyGz6caoAGr9UC5E3ND0B6soWv6yc+FIq6RZJIR3CCHX1wZ+kH7KF3z5
/zfbxe5fJeQkGDV5GSGSNg4Q/V8BSuJ6HdFTs8n//39UnPBLGO57QvULY6YGOvt8MW5ucExS+1NARuOppfLX7x
MPR1BimC2EzBoGHX4HAXtUgZODuSMTEpILvegryQV1EJFi/JYp9cQSNG1jGlOeHr2wlADAWedo0MT0KjXIwblu
wffCfq4gE1D8F9xrV4IC0ri6QIQNY1W1e1mQ6Wy64uwDiLfwbOF5eWd4XlKe+SfFNY+2Eh/ooA2hn8DhbQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-08-01T03:42:03

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|70053C69-EA0E-4D9F-BAE4-8888A5830518|2023-08-01T03:42:03|iDfukgO7aPGT60yoJoA7VXRyfAu76xgHq
rZvy6dTy9RzK56pFGLVrKwB2GMingRxromf62iAz48ubBtR/nGkV6jTeJNh85gzhbT0e5BzEGtWXLpEZq1bQbifhUxO
389Z2fkIlWKRP30TFV3VXPAYylqf1VAsyfnKdRGqhSnxnNNnYyCllPoJk8bMJV3MPyfd40skozuih64cEhFDT75/mAO
YPqsce6xaoUSx6KoVYqsFA/GsYIiN9SgpNrJvYRFx10ZxNOx5xddjRW1qIn1ACf5VF9wwWKLBtK3VUhuUUVBKyH7
P6phYi0uf7zucl5RIv90tT2VIEsxfU0ierXWP9w==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2023 a las 03:25:20

'Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos nternacionales, 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