

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

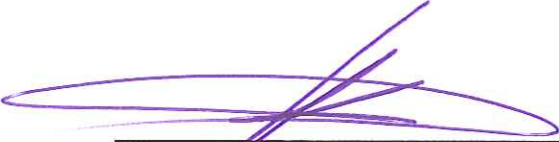
CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 30 DE JUNIO 2022
Banco: BANAMEX
CTA 7003 3389270 CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	5,870,459.66
(+) DEPOSITOS	8,608,460.70
(+) RENDIMIENTOS	
(-) RETIROS	6,942,621.52
(-) COMISIONES	
SALDO CHEQUERA	7,536,298.84
(+) CHEQUES NO COBRADOS	122,506.02
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	7,658,804.86



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
	JESSICA E GOMEZ		638.00
	JESSICA E GOMEZ	CH 10048	1,334.00
	JESSICA E GOMEZ	CH 10058	1,914.00
jun-22	JORGE ALBERTO MTZ FABIAN	CH 10090	3,200.00
	GLORIA ADRIANA SALGADO N	CH 10094	16,125.16
	LUIS MANUEL CORTES SANCHEZ	CH 10100	1,928.57
	ADRIANA CASTELLANOS CASTRERJON	CH 10108	1,461.60
	JESSICA E GOMEZ MTZ	CH 10109	1,276.00
	ALICIA ROSALES REYES	CH 10110	27,761.17
	MARIA CANDELARIA AGUILAR	CH 10111	3,480.00
	JAIME NOE GLZ DIMAS	CH 10112	7,438.83
	ROSA AMELIA GUERRERO SANCHEZ	CH 10113	3,940.71
	CHRISTIAN L GARCIA GUERRERO	CH 10114	10,476.89
	JOSE DE JESUS GLZ MUNGUIA	CH 10115	5,739.26
	MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO	CH 10116	5,263.04
			122,506.02

122,506.02

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-001-000-000				Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corriente				Saldo inicial :	5,870,459.66	
01/Jun/2022	Ingresos	35	INGRESOS DEL DIA 01 DE JU..	INGRE01JUN		15,500.00			5,885,959.66	
01/Jun/2022	Egresos	8	SUPER SERVICIO TUXPAN S...	TRANSFER				218,042.35	5,667,917.31	
01/Jun/2022	Egresos	9	MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	CH.-10089				14,813.86	5,653,103.45	
02/Jun/2022	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE JU..	INGRESOS		69,749.70			5,722,853.15	
02/Jun/2022	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE JU..	INGRESOS		18,882.91			5,741,736.06	
02/Jun/2022	Ingresos	36	NO IDENTIFICADO	INGRE02JUN		73.50			5,741,809.56	
02/Jun/2022	Ingresos	36	INGRESOS DEL DIA 02 DE JU..	INGRE02JUN		73.50			5,741,883.06	
02/Jun/2022	Egresos	10	ESPERANZA MAGAÑA CARDE..	TRANSFER				870.00	5,741,013.06	
02/Jun/2022	Egresos	51	ANGELICA GUADALUPE ORTI..	..				1,600.00	5,739,413.06	
02/Jun/2022	Diario	207	DEPOSITO CIERRE FONDO R..	DEPOSITO		14,813.86			5,754,226.92	
02/Jun/2022	Diario	207	DEPOSITO CIERRE FONDO R..	DEPOSITO		186.14			5,754,413.06	
03/Jun/2022	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE JU..	INGRESOS		55,096.88			5,809,509.94	
03/Jun/2022	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE JU..	INGRESOS		5,033.41			5,814,543.35	
03/Jun/2022	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE JU..	INGRESOS		32,584.92			5,847,128.27	
03/Jun/2022	Egresos	13	IRMA THELMA LUDWITZ PON..	TRANSFER				41,120.69	5,806,007.58	
03/Jun/2022	Egresos	15	OMAR ALEJANDRO AGUILAR ..	TRANSFER				3,000.00	5,803,007.58	
03/Jun/2022	Egresos	16	IMELDA ANGUIANO GARCIA	TRANSFR				5,973.00	5,797,034.58	
03/Jun/2022	Egresos	17	JOSE DE JESUS ZUÑIGA GUZ..	TRANSFER				4,256.00	5,792,778.58	
03/Jun/2022	Egresos	66	TRASF BN JUAN CARLOS MA..	..				3,000.00	5,789,778.58	
03/Jun/2022	Egresos	146	JOSE GUADALUPE LARIOS FL...	..				900.00	5,788,878.58	
03/Jun/2022	Egresos	184	NORBERTO VERGARA ARANA ..	..				8,242.21	5,780,636.37	
03/Jun/2022	Diario	164	DEP DIF XC PEDRO A HERNAL..	DEPJUN		1,217.00			5,781,853.37	
03/Jun/2022	Diario	197	DEP XC TEOFILLO DE LA CRUZ..	DEP3JUN		10,000.00			5,791,853.37	
06/Jun/2022	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE JU..	INGRESOS		41,447.39			5,833,300.76	
06/Jun/2022	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE JU..	INGRESOS		37,086.06			5,870,386.82	
06/Jun/2022	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE JU..	INGRESOS		9,547.20			5,879,934.02	
06/Jun/2022	Diario	163	DEP X DIF TRASF XC JOSE G..	DEP6JUN		3.00			5,879,937.02	
06/Jun/2022	Diario	165	DEP X DEV COM J GPE LARIO..	DEP6JUN		363.00			5,880,300.02	
06/Jun/2022	Diario	166	DEP DIF GTS PEYUCO6 MAYO	DEP6JUN		420.00			5,880,720.02	
06/Jun/2022	Diario	198	DEP DIF ERY CONSTANTINO ..	DEP6JUN		150.20			5,880,870.22	
07/Jun/2022	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE JU..	INGRESOS		43,442.01			5,926,312.23	
07/Jun/2022	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE JU..	INGRESOS		44,559.50			5,970,871.73	
07/Jun/2022	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE JU..	INGRESOS		1,109.00			5,971,980.73	
07/Jun/2022	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE JU..	INGRESOS		459.00			5,972,439.73	
07/Jun/2022	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE JU..	INGRESOS		21,998.13			5,994,437.86	
07/Jun/2022	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA 07 DE JU..	INGRESOS		41,497.16			6,035,935.02	
07/Jun/2022	Ingresos	37	INGRESOS DEL DIA 07 DE JU..	INGRE07JUN		37.00			6,035,972.02	
07/Jun/2022	Ingresos	37	INGRESOS DEL DIA 07 DE JU..	INGRE07JUN		37.00			6,036,009.02	
07/Jun/2022	Ingresos	37	INGRESOS DEL DIA 07 DE JU..	INGRE07JUN		37.00			6,036,046.02	
07/Jun/2022	Ingresos	37	INGRESOS DEL DIA 07 DE JU..	INGRE07JUN		37.00			6,036,083.02	
07/Jun/2022	Egresos	53	MARIA ELBA OCHOA GARCIA	..				890.01	6,035,193.01	
07/Jun/2022	Egresos	186	ANGELICA GPE ORTIZ CAMP..	TRASF7JUN				1,600.00	6,033,593.01	
08/Jun/2022	Ingresos	38	INGRESOS DEL DIA 08 DE JU..	INGRE08JUN		73.50			6,033,666.51	
08/Jun/2022	Ingresos	38	INGRESOS DEL DIA 08 DE JU..	INGRE08JUN		37.50			6,033,704.01	
08/Jun/2022	Ingresos	38	INGRESOS DEL DIA 08 DE JU..	INGRE08JUN		16,520.00			6,050,224.01	
08/Jun/2022	Egresos	56	RICARDO GONZALEZ GIL	TRANS08M..				3,036.00	6,047,188.01	
08/Jun/2022	Egresos	57	PURIFICADORA AGUA LAS FU..	TRAN08JUN				1,365.00	6,045,823.01	
08/Jun/2022	Egresos	58	GUSTAVO ALFONSO NARANJ..	..				3,067.00	6,042,756.01	
08/Jun/2022	Egresos	59	SANDRA CAROLINA CAMPOS ..	TRAN08JUN				1,325.00	6,041,431.01	
08/Jun/2022	Egresos	60	TOMAS RODRIGUEZ GONZAL..	TRAN08JUN				6,900.00	6,034,531.01	
08/Jun/2022	Egresos	61	DEVOL VIATICOS EN COM GD..	DEP14JUN		14.01			6,034,545.02	
08/Jun/2022	Egresos	61	MARIA DEL PILAR PANTOJA A..	..				800.00	6,033,745.02	
08/Jun/2022	Egresos	62	ALICIA CORONA DENIZ	TRAN08JUN				7,809.87	6,025,935.15	
08/Jun/2022	Egresos	63	SISTEMA INTERMUNICIPAL D..	..				229,804.11	5,796,131.04	
08/Jun/2022	Egresos	64	LEOBARDO MARTINEZ YAÑEZ	CH.-10092				3,293.25	5,792,837.79	
08/Jun/2022	Egresos	65	MA. DE JESUS VICENTE AME..	CH.-10093				18,173.40	5,774,664.39	
08/Jun/2022	Egresos	68	TRASF ARBITRAJE COPA JALI..	TRASF8JUN				6,820.80	5,767,843.59	
08/Jun/2022	Egresos	137	SALVADOR MATA ROLON	..				2,800.00	5,765,043.59	
08/Jun/2022	Egresos	147	JONATHAN CABRERA JIMENE..	..				7,687.00	5,757,356.59	
08/Jun/2022	Egresos	148	JORGE ALBERTO MARTINEZ ..	CH.-10090				3,200.00	5,754,156.59	
09/Jun/2022	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE JU..	INGRESOS		17,086.56			5,771,243.15	
09/Jun/2022	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE JU..	INGRESOS		35,864.61			5,807,107.76	
09/Jun/2022	Ingresos	39	INGRESOS DEL DIA 09 DE JU..	INGRE09JUN		37.00			5,807,144.76	
09/Jun/2022	Egresos	149	ROSA MARCELA VERGARA M..	..				9,246.00	5,797,898.76	
09/Jun/2022	Egresos	153	CTE STHEPANI FARIAS MEDR..	TRASF9JUN				4,130.00	5,793,768.76	
09/Jun/2022	Egresos	187	PEDRO A HERNANDEZ CORO..	TRASF9JUN				2,240.00	5,791,528.76	
09/Jun/2022	Egresos	194	MIRANDELI MIROSLAVA SALA..	..				1,100.00	5,790,428.76	
09/Jun/2022	Egresos	196	PATRICIA M GLZ SALAZAR	TRASF9JUN				5,291.84	5,785,136.92	
09/Jun/2022	Diario	167	REINTEG GTOS COM VIATICO..	DEP9JUN		350.00			5,785,486.92	
10/Jun/2022	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE JU..	INGRESOS		11,233.03			5,796,719.95	
10/Jun/2022	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE JU..	INGRESOS		22,351.16			5,819,071.11	

C u e n t a		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
10/Jun/2022	Ingresos	40	INGRESOS DEL DIA 10 DE JU..	INGRE10JUN	37.00		5,819,108.11
10/Jun/2022	Ingresos	40	INGRESOS DEL DIA 10 DE JU..	INGRE10JUN	0.06		5,819,108.17
10/Jun/2022	Ingresos	40	INGRESOS DEL DIA 10 DE JU..	INGRE10JUN	37.00		5,819,145.17
10/Jun/2022	Ingresos	40	INGRESOS DEL DIA 10 DE JU..	INGRE10JUN	37.00		5,819,182.17
10/Jun/2022	Egresos	1	TELEFONOS DE MEXICO S.A. ...	TRANSFER		3,064.00	5,816,118.17
10/Jun/2022	Egresos	2	MED PERS DIVERSOS DEPTO..	TRANSFER		18,275.98	5,797,842.19
10/Jun/2022	Egresos	3	ESTELA BERENICE CHAVEZ H..	TRANSFER		2,159.00	5,795,683.19
10/Jun/2022	Egresos	4	GLORIA ADRIANA SALGADO ..	CH.-10094		16,125.16	5,779,558.03
10/Jun/2022	Egresos	5	CESAR VICENTE ARIAS SALIN..	TRANSFER		1,280.00	5,778,278.03
10/Jun/2022	Egresos	6	PURIFICADORA DE AGUA LAS..	TRANSFER		3,557.00	5,774,721.03
10/Jun/2022	Egresos	7	SUPER SERVICIO TUXPAN S...	TRANSFER		252,543.77	5,522,177.26
10/Jun/2022	Egresos	72	FRANCISCO JAVIER SANDOV..			550.00	5,521,627.26
10/Jun/2022	Egresos	73	ESTELA BERENICE CHAVEZ H...			9,005.96	5,512,621.30
10/Jun/2022	Egresos	76	MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..			3,296.20	5,509,325.10
10/Jun/2022	Egresos	77	ANA LIA LOPEZ.ROSALES			10,400.00	5,498,925.10
13/Jun/2022	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE JU..	INGRESOS	27,667.63		5,526,592.73
13/Jun/2022	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE JU..	INGRESOS	44,982.12		5,571,574.85
13/Jun/2022	Ingresos	41	INGRESOS DEL DIA 13 DE JU..	INGRE13JUN	37.00		5,571,611.85
13/Jun/2022	Ingresos	41	INGRESOS DEL DIA 13 DE JU..	INGRE13JUN	37.00		5,571,648.85
13/Jun/2022	Egresos	112	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	TRANSFER		6,459.00	5,565,189.85
14/Jun/2022	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA 14 DE JU..	INGRESOS	43,357.51		5,608,547.36
14/Jun/2022	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE JU..	INGRESOS	5,956.62		5,614,503.98
14/Jun/2022	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE JU..	INGRESOS	102,504.99		5,717,008.97
14/Jun/2022	Ingresos	42	INGRESOS DEL DIA 14 DE JU..	INGRE14JUN	37.00		5,717,045.97
14/Jun/2022	Ingresos	42	INGRESOS DEL DIA 14 DE JU..	INGRE14JUN	37.00		5,717,082.97
14/Jun/2022	Ingresos	42	INGRESOS DEL DIA 14 DE JU..	INGRE14JUN	37.00		5,717,119.97
14/Jun/2022	Ingresos	42	INGRESOS DEL DIA 14 DE JU..	INGRE14JUN	37.00		5,717,156.97
14/Jun/2022	Egresos	18	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	TRANSFER		1,740.00	5,715,416.97
14/Jun/2022	Egresos	19	EXTRAVISION COMUNICACIO..	TRANSFER		1,505.00	5,713,911.97
14/Jun/2022	Egresos	20	WILBER SAUL DELGADO MAR..	TRANSFER		9,200.00	5,704,711.97
14/Jun/2022	Egresos	21	ENLACES QUIMICOS DEL SU..	TRANSFER		8,620.00	5,696,091.97
14/Jun/2022	Egresos	22	MAYOREO DE COPIADORAS ..	TRANSFER		2,900.00	5,693,191.97
14/Jun/2022	Egresos	23	YUSVI ELIZABETH FARIAS CO..	TRANSFER		4,600.00	5,688,591.97
14/Jun/2022	Egresos	24	CYNTHIA YANETH SERRANO ..	TRANSFER		1,925.00	5,686,666.97
14/Jun/2022	Egresos	25	OLIVIA MARTINEZ VAZQUEZ..	TRANSFER		7,664.00	5,679,002.97
14/Jun/2022	Egresos	26	ESTELA BERENICE CHAVEZ H..	TRANSFER		1,570.00	5,677,432.97
14/Jun/2022	Egresos	27	ESTELA BERENICE CHAVEZ H..	TRANSFER		3,452.00	5,673,980.97
14/Jun/2022	Egresos	28	JESUS ARMANDO GARCIA CA..	TRANS14JUN		19,105.00	5,654,875.97
14/Jun/2022	Egresos	29	SISTEMA PARA EL DESARRO..	TRANSFER		900,000.00	4,754,875.97
14/Jun/2022	Egresos	30	RUBEN GORDILLO MEDINA	TRANSFER		3,264.52	4,751,611.45
14/Jun/2022	Egresos	31	ANGEL FERNANDO MARTINE..	TRANSFER		4,720.85	4,746,890.60
14/Jun/2022	Egresos	32	PURIFICADORA DE AGUA LAS..	TRANSFER		2,390.00	4,744,500.60
14/Jun/2022	Egresos	33	MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ..	TRANSFER		39,084.00	4,705,416.60
14/Jun/2022	Egresos	34	MARISOL OCHOA TRUJILLO	TRANSFER		7,994.72	4,697,421.88
14/Jun/2022	Egresos	35	JONATHAN CABRERA JIMENE..	TRANSFER		600.00	4,696,821.88
14/Jun/2022	Egresos	36	JOSE EDGAR GUIZAR RIVERA..	TRANSFER		9,021.77	4,687,800.11
14/Jun/2022	Egresos	37	MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ..	TRANSFER		29,982.01	4,657,818.10
14/Jun/2022	Egresos	38	ROSARIO MENDOZA MACEDO..	TRANSFER		10,673.00	4,647,145.10
14/Jun/2022	Egresos	39	ENLACES QUIMICOS DEL SU..			19,160.13	4,627,984.97
14/Jun/2022	Egresos	40	SECRETARIA DE LA HACIEND..	TRANSFER		39,826.00	4,588,158.97
14/Jun/2022	Egresos	78	SALVADOR MATA ROLON			608.00	4,587,550.97
14/Jun/2022	Egresos	79	CHRISTIAN GABRIEL BERNAL ...			2,320.00	4,585,230.97
14/Jun/2022	Egresos	80	JONHATAN CABRERA JIMENE...			6,350.00	4,578,880.97
14/Jun/2022	Egresos	81	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	BCOJUN		7,516.00	4,571,364.97
14/Jun/2022	Egresos	113	TELEFONOS DE MEXICO SAB ..	BCO14JUN		664.00	4,570,700.97
14/Jun/2022	Egresos	114	MUNICIPIO DE TUXPAN, JALIS...			1,000,000.00	3,570,700.97
14/Jun/2022	Egresos	161	CTE NIT IRRIGACIONE SRE R...	CH 10096		1,706.36	3,568,994.61
14/Jun/2022	Egresos	188	ANGELICA GPE ORTIZ CAMP..	TRAS14JU		1,600.00	3,567,394.61
14/Jun/2022	Egresos	197	MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	CH 10095		27,883.00	3,539,511.61
14/Jun/2022	Egresos	198	REFAC Y SERV AUTOMT CHA..			5,626.00	3,533,885.61
14/Jun/2022	Diario	111	DEVOL 17/06/22 VIATICOS TA..	DEP20JUN	1,256.00		3,535,141.61
15/Jun/2022	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE JU..	INGRESOS	43,867.54		3,579,009.15
15/Jun/2022	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE JU..	INGRESOS	10,123.75		3,589,132.90
15/Jun/2022	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE JU..	INGRESOS	26,535.70		3,615,668.60
15/Jun/2022	Ingresos	43	INGRESOS DEL DIA 15 DE JU..	INGRE15JUN	16,190.00		3,631,858.60
15/Jun/2022	Egresos	47	PENSIONES DEL ESTADO DE ...			22,674.27	3,609,184.33
15/Jun/2022	Egresos	48	DIRECCION DE PENSIONES ...			549,841.16	3,059,343.17
15/Jun/2022	Egresos	115	C A N C E L A D O CHEQUE N°..	CH.-10097		0.00	3,059,343.17
15/Jun/2022	Egresos	116	JUAN MORALES RIVERA	CH.-010099		2,625.00	3,056,718.17
15/Jun/2022	Egresos	117	CONSUELO CARDENAS AVAL...			2,552.00	3,054,166.17
15/Jun/2022	Egresos	118	CONSUELO CARDENAS AVAL..	TRAN15JUN		4,176.00	3,049,990.17
15/Jun/2022	Egresos	150	ADRIAN LOPEZ AVIÑA	CH.-10098		1,816.00	3,048,174.17

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	15/Jun/2022	Egresos	166	JUAN HUMBERTO MUNGUIA ..	CH 10101			5,493.00	3,042,681.17	
	15/Jun/2022	Egresos	167	JUAN HUMBERTO MUNGUIA ..	CH 10102			34,034.00	3,008,647.17	
	15/Jun/2022	Egresos	185	ANGELICA GPE ORTIZ CAMP..	..			1,200.00	3,007,447.17	
	15/Jun/2022	Egresos	189	LUIS MANUEL CORTES SANC..	CH 10100BN			1,928.87	3,005,518.30	
	15/Jun/2022	Diario	180	SILLAS EJECUTIVAS PARA SA..	DEPOSITO		1,326.00		3,006,844.30	
	16/Jun/2022	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE JU..	INGRESOS		33,462.45		3,040,306.75	
	16/Jun/2022	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE JU..	INGRESOS		5,359.00		3,045,665.75	
	16/Jun/2022	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE JU..	INGRESOS		24,757.67		3,070,423.42	
	16/Jun/2022	Egresos	49	TESORERIA DE LA FEDERACI..	TRANSFER			302,153.00	2,768,270.42	
	16/Jun/2022	Egresos	69	TRASF ARBITRAJE COPA JALI..	TRASF8JUN			6,820.00	2,761,450.42	
	16/Jun/2022	Egresos	85	STEPHANI FARIAS MEDRANO	TRANSFER			1,200.00	2,760,250.42	
	16/Jun/2022	Egresos	119	ANTONIO MARTINEZ GUZMAN	..			835.00	2,759,415.42	
	16/Jun/2022	Egresos	120	YESSICA ADILENE MEJIA MO..	..			1,400.00	2,758,015.42	
	16/Jun/2022	Egresos	127	PETRA CORTES SILVA	CH.-10103			10,851.60	2,747,163.82	
	16/Jun/2022	Egresos	199	MUNICIPIO DE TUXPAM JAL L..	CH 10104			21,269.69	2,725,894.13	
	17/Jun/2022	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE JU..	INGRESOS		27,469.88		2,753,364.01	
	17/Jun/2022	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE JU..	INGRESOS		8,827.13		2,762,191.14	
	17/Jun/2022	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE JU..	INGRESOS		36,643.89		2,798,835.03	
	17/Jun/2022	Ingresos	44	INGRESOS DEL DIA 17 DE JU..	INGRE17JUN		0.22		2,798,835.25	
	17/Jun/2022	Egresos	86	OSCAR CORONA MACIAS.	CH.-10105			17,400.00	2,781,435.25	
	17/Jun/2022	Egresos	121	FRANCISCO JAVIER SANDOV..	..			649.00	2,780,786.25	
	17/Jun/2022	Egresos	122	PERIODICO EL SUR S DE RL ..	..			13,920.00	2,766,866.25	
	17/Jun/2022	Egresos	123	SALVADOR FABIAN PATRICIO	..			1,099.99	2,765,766.26	
	17/Jun/2022	Egresos	124	ROSA MARCELA VERGARA M..	..			1,740.00	2,764,026.26	
	17/Jun/2022	Egresos	125	SAMUEL MARTINEZ SANCHEZ	..			2,477.02	2,761,549.24	
	17/Jun/2022	Egresos	126	MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	..			500,000.00	2,261,549.24	
	17/Jun/2022	Egresos	134	JOSE ALBERTO MACIAS EST..	..			405,847.60	1,855,701.64	
	17/Jun/2022	Diario	149	COMPLEMENTO AL PAGO DE ..	DEPOSITO		524.01		1,856,225.65	
	20/Jun/2022	Ingresos	45	INGRESOS DEL DIA 20 DE JU..	INGRE20JUN		131.00		1,856,356.65	
	20/Jun/2022	Egresos	128	TELEFONOS DE MEXICO SAB ..	BCO20JUN			3,100.00	1,853,256.65	
	20/Jun/2022	Egresos	129	TELEFONOS DE MEXICO SAB ..	BCO20JUN			549.00	1,852,707.65	
	20/Jun/2022	Egresos	130	SILVESTRE BERNAL PULIDO	..			29,469.80	1,823,237.85	
	20/Jun/2022	Egresos	131	JACINTO ALCARAZ TORRES	..			3,023.28	1,820,214.57	
	20/Jun/2022	Egresos	132	NAYRA VANESSA SOLORZAN..	..			3,500.88	1,816,713.69	
	20/Jun/2022	Egresos	133	NAYRA VANESSA SOLORZAN..	..			9,655.84	1,807,057.85	
	20/Jun/2022	Egresos	173	JONATHAN CABRERA JIMENEZ ..	..			16,508.00	1,790,549.85	
	21/Jun/2022	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE JU..	INGRESOS		2,137.00		1,792,686.85	
	21/Jun/2022	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE JU..	INGRESOS		13,772.48		1,806,459.33	
	21/Jun/2022	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE JU..	INGRESOS		23,789.68		1,830,249.01	
	21/Jun/2022	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA 20 DE JU..	INGRESOS		128,645.69		1,958,894.70	
	21/Jun/2022	Ingresos	46	INGRESOS DEL DIA 21 DE JU..	INGRE21JUN		37.00		1,958,931.70	
	21/Jun/2022	Egresos	87	ZEPEDA CORPORATIVO Y CO..	TRANSFER			41,760.00	1,917,171.70	
	21/Jun/2022	Egresos	88	ANA TERESA OROZCO NUÑEZ	TRANSFER			18,942.80	1,898,228.90	
	22/Jun/2022	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA 22 DE JU..	INGRESOS		35,021.37		1,933,250.27	
	22/Jun/2022	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA 22 DE JU..	INGRESOS		41,444.94		1,974,695.21	
	22/Jun/2022	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA 22 DE JU..	INGRESOS		3,954.94		1,978,650.15	
	22/Jun/2022	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE JU..	INGRESOS		812.99		1,979,463.14	
	22/Jun/2022	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE JU..	INGRESOS		65,138.50		2,044,601.64	
	22/Jun/2022	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE JU..	INGRESOS		500.00		2,045,101.64	
	22/Jun/2022	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE JU..	INGRESOS		34,935.40		2,080,037.04	
	22/Jun/2022	Ingresos	47	INGRESOS DEL DIA 22 DE JU..	INGRE22JUN		37.00		2,080,074.04	
	22/Jun/2022	Ingresos	47	INGRESOS DEL DIA 22 DE JU..	INGRE22JUN		37.00		2,080,111.04	
	22/Jun/2022	Ingresos	47	INGRESOS DEL DIA 22 DE JU..	INGRE22JUN		17,800.00		2,097,911.04	
	22/Jun/2022	Egresos	151	VICENTE PINTO RAMIREZ	..			10,000.00	2,087,911.04	
	23/Jun/2022	Ingresos	48	INGRESOS DEL DIA 23 DE JU..	INGRE23JUN		37.00		2,087,948.04	
	23/Jun/2022	Egresos	70	ADRIANA CASTELLANOS CAS..	CH.-010108			1,461.60	2,086,486.44	
	23/Jun/2022	Egresos	71	JOSE ANGEL RUIZ CASTILLO	CH.-10106			1,300.00	2,085,186.44	
	23/Jun/2022	Egresos	74	C A N C E L A D O	CH.-010107			0.00	2,085,186.44	
	23/Jun/2022	Egresos	75	JESSICA ELIZABETH GOMEZ ..	CH.-10109			1,276.00	2,083,910.44	
	23/Jun/2022	Egresos	89	RAMON MONTES VARGAS.	TRANSFER			1,044.00	2,082,866.44	
	23/Jun/2022	Egresos	90	RAMON MONTES VARGAS.	TRANSFER			1,044.00	2,081,822.44	
	23/Jun/2022	Egresos	91	ASESORES JURIDICOS FS S.C.	TRANSFER			34,800.00	2,047,022.44	
	23/Jun/2022	Egresos	92	STEPHANY FARIAS MEDRANO	..			888.00	2,046,134.44	
	23/Jun/2022	Egresos	93	FRANCISCO JAVIER DEL VIEN..	TRANSFER			4,582.00	2,041,552.44	
	23/Jun/2022	Egresos	152	VICENTE PINTO RAMIREZ	..			2,000.00	2,039,552.44	
	23/Jun/2022	Egresos	154	TRASF ARBITRAJE COPA JALI...	..			6,820.80	2,032,731.64	
	23/Jun/2022	Egresos	174	EDGAR FCO MORALES CAMP....	..			4,950.00	2,027,781.64	
	23/Jun/2022	Egresos	203	JUAN HUMBERTO MUNGUIA ..	..			5,219.75	2,022,561.89	
	24/Jun/2022	Ingresos	49	INGRESOS DEL DIA 24 DE JU..	INGRE24JUN		37.00		2,022,598.89	
	24/Jun/2022	Ingresos	49	INGRESOS DEL DIA 24 DE JU..	INGRE24JUN		37.00		2,022,635.89	
	24/Jun/2022	Ingresos	49	INGRESOS DEL DIA 24 DE JU..	INGRE24JUN		37.00		2,022,672.89	
	24/Jun/2022	Egresos	94	ALEJANDRINA MEDINA ALZA..	TRANSFER			6,965.00	2,015,707.89	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	24/Jun/2022	Egresos	95	ENEDINA ROBLES ROSALES.	TRANSFER			3,687.50	2,012,020.39	
	24/Jun/2022	Egresos	96	LUIS MANUEL ALBO TORRES.	TRANSFER			5,220.00	2,006,800.39	
	27/Jun/2022	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE JU..	INGRESOS		21,779.08		2,028,579.47	
	27/Jun/2022	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE JU..	INGRESOS		24,862.15		2,053,441.62	
	27/Jun/2022	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE JU..	INGRESOS		10,471.16		2,063,912.78	
	27/Jun/2022	Ingresos	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE JU..	INGRESOS		116,664.81		2,180,577.59	
	27/Jun/2022	Egresos	98	TERESA VALENCIA RODRIGU..	TRANSFER			6,148.00	2,174,429.59	
	27/Jun/2022	Egresos	99	GRUPO CONSTRUCTOR ELE..	TRANSFER			22,775.07	2,151,654.52	
	27/Jun/2022	Egresos	100	ANA ISABEL GAYTAN SANTIA..	TRANSFER			1,044.00	2,150,610.52	
	27/Jun/2022	Egresos	101	MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	TRANSFER			550,000.00	1,600,610.52	
	28/Jun/2022	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA 27 DE JU..	INGRESOS		11,667.34		1,612,277.86	
	28/Jun/2022	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA 27 DE JU..	INGRESOS		40,197.03		1,652,474.89	
	28/Jun/2022	Ingresos	50	INGRESOS DEL DIA 28 DE JU..	INGRE28JUN		6,750.00		1,659,224.89	
	28/Jun/2022	Egresos	104	MARCO ANTONIO HERNANDE..	TRANSFER			46,609.00	1,612,615.89	
	28/Jun/2022	Egresos	105	LUIS MARTIN MANCILLA SAN..	TRANSFER			4,558.80	1,608,057.09	
	28/Jun/2022	Egresos	106	FERRETERA CAMPOS ESTRA..	TRANSFER			3,764.00	1,604,293.09	
	28/Jun/2022	Egresos	107	MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ.	TRANSFER			10,391.00	1,593,902.09	
	28/Jun/2022	Egresos	108	AUDON AVALOS CORTES	TRANSFER			102,446.00	1,491,456.09	
	28/Jun/2022	Egresos	108	AUDON AVALOS CORTES	TRANSFER			158.63	1,491,297.46	
	28/Jun/2022	Egresos	109	ROBERTO MARTINEZ VARGAS.	TRANSFER			2,880.03	1,488,417.43	
	28/Jun/2022	Egresos	110	ROBERTO MARTINEZ VARGAS.	TRANSFER			2,230.03	1,486,187.40	
	28/Jun/2022	Egresos	111	ROBERTO MARTINEZ VARGAS.	TRANSFER			7,467.03	1,478,720.37	
	28/Jun/2022	Egresos	175	JOSE IVAN CARLOS CONTR..	..			24,399.44	1,454,320.93	
	29/Jun/2022	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA 28 DE JU..	INGRESOS		47,254.13		1,501,575.06	
	29/Jun/2022	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA 28 DE JU..	INGRESOS		34,611.37		1,536,186.43	
	29/Jun/2022	Ingresos	51	INGRESOS DEL DIA 29 DE JU..	INGRE29JUN		37.00		1,536,223.43	
	29/Jun/2022	Ingresos	51	INGRESOS DEL DIA 29 DE JU..	INGRE29JUN		73.50		1,536,296.93	
	29/Jun/2022	Ingresos	51	INGRESOS DEL DIA 29 DE JU..	INGRE29JUN		14,430.00		1,550,726.93	
	29/Jun/2022	Egresos	136	ALICIA ROSALES REYES	CH.-10110			27,761.17	1,522,965.76	
	29/Jun/2022	Egresos	138	MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	CH.-10116			5,263.04	1,517,702.72	
	29/Jun/2022	Egresos	139	JULIO CESAR AVALOS AVIÑA	..			11,948.00	1,505,754.72	
	29/Jun/2022	Egresos	162	JAIME NOE GONZALEZ DIMAS	CH 10112 B			7,438.83	1,498,315.89	
	29/Jun/2022	Egresos	163	CH 10113BN FINIQ ROSA AME..	CH 10113BN			3,940.71	1,494,375.18	
	29/Jun/2022	Egresos	164	CH 10114BN FINIQ CHRISTIAN..	CH 10114BN			10,476.89	1,483,898.29	
	29/Jun/2022	Egresos	165	CH 10115BN FINIQ JOSE DE J..	CH 10115BN			5,739.26	1,478,159.03	
	29/Jun/2022	Egresos	176	MARIA CANDELARIA GUILAR ..	CH 10111			3,480.00	1,474,679.03	
	29/Jun/2022	Egresos	177	SOLUCIONES INTEGRALES E...	..			26,114.91	1,448,564.12	
	29/Jun/2022	Egresos	178	ANGELICA GPE ORTIZ CAMP..	..			1,200.00	1,447,364.12	
	29/Jun/2022	Egresos	179	MARIA DEL PILAR PANTOJA ..	..			1,200.00	1,446,164.12	
	29/Jun/2022	Egresos	180	JOSE GPE LARIOS FLORES	..			800.00	1,445,364.12	
	29/Jun/2022	Egresos	181	JOSE GPE LARIOS FLORES	..			1,600.00	1,443,764.12	
	29/Jun/2022	Egresos	182	ANGELICA ORTIZ CAMPOS	..			1,200.00	1,442,564.12	
	29/Jun/2022	Egresos	183	FCO JAVIER SANDOVAL TOR..	..			1,200.00	1,441,364.12	
	30/Jun/2022	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA 29 DE JU..	INGRESOS		17,265.40		1,458,629.52	
	30/Jun/2022	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA 29 DE JU..	INGRESOS		25,223.15		1,483,852.67	
	30/Jun/2022	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA 29 DE JU..	INGRESOS		1,615.46		1,485,468.13	
	30/Jun/2022	Ingresos	22	PARTICIPACIONES JUNIO 20..	INGRESO		5,837,571.96		7,323,040.09	
	30/Jun/2022	Ingresos	22	BANCO MONEX	INGRESO		347,845.81		7,670,885.90	
	30/Jun/2022	Ingresos	23	I.S.R. MUNICIPAL ART. 3ºB DE..	INGRESOS		324,248.00		7,995,133.90	
	30/Jun/2022	Ingresos	24	INCENTIVOS EN LA RECAUD. ..	INGRESOS		35,850.51		8,030,984.41	
	30/Jun/2022	Ingresos	25	IEPS GASOLINAS Y DIESEL D..	INGRESOS		58,171.93		8,089,156.34	
	30/Jun/2022	Ingresos	26	FONDO DE FISCALIZACION Y ..	INGRESOS		133,479.03		8,222,635.37	
	30/Jun/2022	Ingresos	27	FONDO DE FISCALIZACION A..	INGRESOS		25,738.03		8,248,373.40	
	30/Jun/2022	Ingresos	28	FONDO DE COMPENSACION I..	INGRESOS		19,780.90		8,268,154.30	
	30/Jun/2022	Ingresos	29	IEPS GASOLINAS Y DIESEL H..	INGRESOS		8,094.55		8,276,248.85	
	30/Jun/2022	Ingresos	32	INGRESOS DEL DIA 30 DE JU..	INGRESOS		26,019.72		8,302,268.57	
	30/Jun/2022	Ingresos	32	INGRESOS DEL DIA 30 DE JU..	INGRESOS		18,137.38		8,320,405.95	
	30/Jun/2022	Ingresos	52	INGRESOS DEL DIA 30 DE JU..	INGRE30JUN		37.00		8,320,442.95	
	30/Jun/2022	Ingresos	52	INGRESOS DEL DIA 30 DE JU..	INGRE30JUN		37.00		8,320,479.95	
	30/Jun/2022	Egresos	140	BRENDA VIERA GONZALEZ	..			97,297.94	8,223,182.01	
	30/Jun/2022	Egresos	141	PATRICIA LOPEZ MARTINEZ	..			8,752.20	8,214,429.81	
	30/Jun/2022	Egresos	142	MARTHA LETICIA GUZMAN AL..	..			8,585.17	8,205,844.64	
	30/Jun/2022	Egresos	143	JOSE MANUEL GUZMAN FLO..	..			92,767.46	8,113,077.18	
	30/Jun/2022	Egresos	144	SANDRA CAROLINA CAMPOS	..			541.00	8,112,536.18	
	30/Jun/2022	Egresos	190	EDGAR FCO MORALES CAMP..	..			10,500.00	8,102,036.18	
	30/Jun/2022	Egresos	191	STHEFANY FARIAS MEDRANO	..			2,100.00	8,099,936.18	
	30/Jun/2022	Egresos	192	ROSA MARCELA VERGARA M..	..			9,246.17	8,090,690.01	
	30/Jun/2022	Egresos	193	DIRECCION DE PENSIONES	..			553,441.47	7,537,248.54	
	30/Jun/2022	Egresos	205	MARTIN ENRIQUE MORENO G..	..			1,000.00	7,536,248.54	
	30/Jun/2022	Diario	150	CONSUMO DE ALIMENTOS PA..	DEPOSITO		50.00		7,536,298.54	
	30/Jun/2022	Diario	206	AJUSTE DIFERENCIA EN CH..	AJUSTE		0.30		7,536,298.84	
Total:							8,608,460.70	6,942,621.52	7,536,298.84	

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Total:					8,608,460.70	6,942,621.52	7,536,298.84

El Banco Nacional de México

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



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 30/JUN/2022
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901748296	\$5,890,743.64	\$7,658,804.86
CLABE Interbancaria	002404700333892708		
Domiciliación Banamex			

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 01/JUN/2022 AL 30/JUN/2022

CONTRATO	7901748296
Saldo Anterior	\$5,890,743.64
(+) 119 Depósitos	\$8,642,258.41
(-) 167 Retiros	\$6,874,197.19
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2022	\$7,658,804.86

Saldo Promedio	\$7,430,742.45
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	19
Cheques Exentos	19

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 3389270

RETIROS	DEPOSITOS
\$6,874,197.19	\$8,642,258.41

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			5,890,743.64
01 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		186.14	
01 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10087	5,104.00		
01 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		13,995.17	
01 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		19,802.84	
01 JUN	PAGO A TERCEROS REF			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0222060100325418 C1014 C1015			
	C1016 AL BENEF SUPER SERVICIO			
	TUXPAN SA DE CV SU			
	REF.0000010622 C1014 C1015			
	C1016 00000000000005900194	✓ 218,042.35	✓	
01 JUN	DOMI TELMEX			
	AUT DOMI 8153625			
	3714174143	✓ 1,897.00	✓	
01 JUN	DOMI TELMEX			
	AUT DOMI 8153644			
	3714174886	✓ 653.00	✓	
01 JUN	DOMI TELMEX			
	AUT DOMI 8153647			
	3714175000	✓ 514.00		
01 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		✓ 15,500.00	
01 JUN	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC			
	TUXPAN JAL		✓ 5,033.41	
	DEP EN EFECTIVO 5,033.41			
01 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10088	✓ 5,104.00	✓	
01 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10086	✓ 5,336.00	✓	
01 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10083	✓ 2,041.60	✓	5,706,569.25
02 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10089	✓ 14,813.86	✓	
02 JUN	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC			
	TUXPAN JAL		✓ 14,813.86	
	DEP CHEQUE BNM 14,813.86			
02 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222060200166822 020622 VIAT			
	GDL ASUNTOS JURIDI AL BENEF			
	ANGELICA			
	GUADALUPE,ORTIZ/CAMPOS SU			
	REF.0000166822 020622 VIAT GDL			
	ASUNTOS JURIDI			
	00005256780168646492	✓ 1,600.00	✓	
02 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF ESPERANZA			
	MAR,MAGANA/CARDENAS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012404015611282346 CLAVE			
	RASTREO 085901668244315324			
	REF. 0020622 231 CONSUMO			
	18MAY REGIDORES MISMO DIA	✓ 870.00	✓	
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		✓ 18,882.91	
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		✓ 69,749.70	
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		✓ 73.50	
02 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HACIENDA PUB CTA ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2097131			
	SP 2097131 6163847 RASTREO			
	002601002206020000160381			
			✓ 324,248.00	6,117,053.36
03 JUN	DEPOSITO DE 82919 SUC. TUXPAN			
	JAL 82919		✓ 73.50	
	DEP EN EFECTIVO 73.50			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0222060300220094 AL BENEF OMAR ALEJANDRO AGUILAR/GARCIA SU REF.0000030622 00000000000007803415	3,000.00		
03 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0222060300220095 A152 AL BENEF IMELDA,ANGUIANO/GARCIA SU REF.0000030622 A152 00000000000004022209	5,973.00		
03 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0222060300220096 030622 VIATICOS GDL POR REFACC AL BENEF JOSE GUADALUPE LARIOS/FLORES SU REF.0000220096 030622 VIATICOS GDL POR REFACC 00005256783554907999	900.00		
03 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. IRMA THELMA VON LUDWITZ/PONCE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030342900028881916 CLAVE RASTREO 085902302584315424 REF. 0030622 AAA1ACC6 ASES JURID Y TECN MAY22 MISMO DIA	41,120.69		
03 JUN	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE ELIZONDO VERDUZCO S C CTA.ORDENANTE 044342256009434381 REF.0000001 PAGO TRANS TUXPAN 03 06 22 RASTREO 2022060340044B36K0000038184175			
03 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		9,547.20	
03 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF NORBERTO,VERGARA/ARANA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320008986582556 CLAVE RASTREO 085902588874315427 REF. 0030622 REP DE LA TORNAMESA MOTOCONFOR VOLVO MISMO DIA	8,242.21		
03 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		10,000.00	
03 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		32,584.92	
03 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		55,096.88	
03 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JUAN CARLOS,MARTINEZ/MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012404015086335569 CLAVE RASTREO 085903825074315421 REF. 0030622 ANTIC ELAB			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ANDAMIOS CERRAJERIA LA CHISPA			
	MISMO DIA	✓ 3,000.00	✓	
03 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JOSE DE			
	JESUS, ZUNIGA/GUZMAN (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012404015905312689 CLAVE			
	RASTREO 085903856414315426			
	REF. 0030622 LABORAR 2DA QNA			
	MAY22 OFICIAL D VIALIDAD MISMO			
	DIA	✓ 4,256.00	✓	6,159,080.96
06 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX		✓ 1,109.00	
06 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX		✓ 459.00	
06 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		✓ 150.20	
06 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10082	✓ 2,081.60	X	
06 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		✓ 420.00	
06 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		✓ 3.00	
06 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		✓ 37,086.06	
06 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		✓ 41,447.39	
06 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		✓ 363.00	6,238,037.01
07 JUN	DEPOSITO DE 83545 SUC. TUXPAN			
	JAL 83545		✓ 37.00	
	DEP EN EFECTIVO 37.00			
07 JUN	DEPOSITO DE 83421 SUC. TUXPAN			
	JAL 83421		✓ 37.00	
	DEP EN EFECTIVO 37.00			
07 JUN	DEPOSITO DE 83597 SUC. TUXPAN			
	JAL 83597		✓ 37.00	
	DEP EN EFECTIVO 37.00			
07 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222060700134797 C1521 AL			
	BENEF RICARDO			
	LEONEL JIMENEZ/OCHOA SU			
	REF.0000070622 C1521			
	00000000000005882912	✓ 890.01	✓	
07 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222060700134798 070622 VIAT			
	GDL COM CONAGUA AL BENEF			
	ANGELICA			
	GUADALUPE, ORTIZ/CAMPOS SU			
	REF.0000134798 070622 VIAT GDL			
	COM CONAGUA			
	00005256780168646492	✓ 1,600.00	X	
07 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		✓ 45,442.01	
07 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		✓ 44,559.50	
07 JUN	DEPOSITO DE 83450 SUC. TUXPAN			
	JAL 83450		✓ 37.00	
	DEP EN EFECTIVO 37.00			6,325,696.51
08 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		✓ 41,497.16	

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC TUXPAN JAL		✓ 21,998.13	
08 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10091	✓ 39,826.00		
08 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0222060800235436 080622 REEB CASETAS COPA JALIS AL BENEF RICARDO GONZALEZ/GIL SU REF.0000235436 080622 REEB CASETAS COPA JALIS 00005256783680977395	✓ 3,036.00		
08 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SALVADOR, MATA /ROLON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 004152313603860615 CLAVE RASTREO 085902354374315922 REF. 0080622 PAGO TOMOGRAFIA ABEL GUERRERO SEG PUB MISMO DIA	✓ 2,800.00		
08 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC TAMAZULA JAL		✓ 73.50	
08 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0222060800247611 CFB73E9D 90263957 AL BENEF PURIFICADORA DE AGUA LAS FUENTES DEL SUR DE JALISCO SU REF.0000080622 CFB73E9D 90263957 00000000000003975207	✓ 1,365.00		
08 JUN	DEPOSITO DE 83707 SUC. TUXPAN JAL 83707		✓ 37.50	
08 JUN	DEP EN EFECTIVO 37.50			
08 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JONATHAN CABRERA/JIMENEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012386001754580134 CLAVE RASTREO 085902582814315928 REF. 0080622 FRUTAS Y VERDURAS COMEDOR COMUN DIF MISMO DIA	✓ 7,687.00		
08 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC TUXPAN JAL		✓ 16,520.00	
08 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10092	✓ 3,293.25		
08 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0222060800410041 F1861 AL BENEF GUSTAVO ALFONSO NARANJO/OCHOA SU REF.0000080622 F1861 00000000000000821180	✓ 3,067.00		
08 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0222060800410043 080622 VIAT GDL DIV SECRET EDO AL BENEF MARIA DEL PILAR PANTOJA/AGUILAR SU REF.0000410043 080622 VIAT GDL DIV SECRET EDO 0000525678289467.1190	✓ 800.00		
08 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0222060800410045 080622 REEMB			

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2022

CLIENTE:

72087170

Página:

6 de 31

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VIAT DIV OBRAS PU AL BENEF			
	SANDRA CAROLINA CAMPOS/ESTRADA			
	SU REF.0000410045 080622 REEMB			
	VIAT DIV OBRAS PU			
	00005256783680970796	✓ 1,325.00	X	
08 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222060800410047 080622 MAQ			
	CLASIF MONED MCM201 AL BENEF			
	TOMAS,RODRIGUEZ/GONZALEZ SU			
	REF.0000410047 080622 MAQ			
	CLASIF MONED MCM201			
	00005256783680971695	✓ 6,900.00	X	
08 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222060800439722 AAA18EB3 AL			
	BENEF ALICIA,CORONA/DENIZ SU			
	REF.0000080622 AAA18EB3			
	00000000000008243710	✓ 7,809.87	X	
08 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222060800439723 797 AL BENEF			
	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE			
	MANEJO DE RESIDUOS SUR-S SU			
	REF.0000080622 797			
	00000000000000871412	✓ 229,804.11	X	
08 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. JUAN			
	FERNANDO,DELGADO/CERVANTES			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	030320900023777319 CLAVE			
	RASTREO 085904437244315925			
	REF. 0080622 COPA JALISCO			
	ARBITRAJE 11JUN VARONIL MISMO			
	DIA	✓ 6,820.80	X	6,091,288.77
09 JUN	DEPOSITO DE 83449 SUC. TUXPAN			
	JAL 83449		✓ 37.00	
	DEP EN EFECTIVO 37.00			
09 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222060900182133 OFIC			
	RCTXP2124 038 2022 AL BENEF			
	PEDRO ANTONIO,HERNANDEZ/CORONA			
	SU REF.0000090622 OFIC			
	RCTXP2124 038 2022			
	00000000000004527893	✓ 2,240.00	X	
09 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222060900182134 090622 CONS			
	11JUN EQ FUTBOL VA AL BENEF			
	STEPHANY,FARIAS/MEDRANO SU			
	REF.0000182134 090622 CONS			
	11JUN EQ FUTBOL VA			
	00005256783680976892	✓ 4,130.00	X	
09 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF PATRICIA			
	MARGARITA,GONZALEZ/SALAZAR			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012320004804630861 CLAVE			
	RASTREO 085901821354316020			
	REF. 0090622 COT151 BOTAS			
	PERSONAL RASTRO MPAL MISMO DIA	✓ 5,291.84	X	
09 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222060900188286 090622 VIAT			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GDL DERECHO EN MEX AL BENEF			
	MIRANDELI			
	MIROSLAVA SALAZAR/NEGRETE SU			
	REF.0000188286 090622 VIAT GDL			
	DERECHO EN MEXICO			
	00005256783554910894	✓ 1,100.00	X	
09 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARISOL OCHOA/TRUJILLO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180015769104784 CLAVE			
	RASTREO 085902054544316023			
	REF. 0090622 AAA15693			
	AAA1ABE7 CONS SERV PUB DIV			
	REUN MISMO DIA	✓ 7,994.72	X	
09 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222060900217077 PRESUP 0565			
	AL BENEF ROSA			
	MARCELA, VERGARA/MENDOZA SU			
	REF.0000090622 PRESUP 0565			
	00000000000007396558	✓ 9,246.00	X	
09 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	JONATHAN,CABRERA/JIMENEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012386001754580134 CLAVE			
	RASTREO 085902200644316029			
	REF. 0090622 FRUTA EVENTO			
	TURISMO Y CULTURA MISMO DIA	✓ 600.00	X	
09 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		✓ 35,864.61	
09 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		✓ 17,086.56	
09 JUN	PAGO RECIBIDO DE SANDRA			
	CAROLINA,CAMPOS/ESTRADA SU			
	REF.0000246167 SANDRA CAROLINA			
	CAMPOS ESTRADA		✓ 350.00	
09 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222060900351033 F5D30DAD			
	C2AC067A AL BENEF JOSE			
	EDGAR,GUIZAR/RIVERA SU			
	REF.0000090622 F5D30DAD			
	C2AC067A 00000000000008805066	✓ 9,021.77	X	
09 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF ENLACES QUIMICOS DEL			
	SUR SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072342005230008961 CLAVE			
	RASTREO 085903510354316029			
	REF. 0090622 1492 1486			
	TRYCLORO GRAN Y POLVO TIZATIRL			
	MISMO DIA	✓ 19,160.13	X	
09 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF MARIA			
	OLIVA,GONZALEZ/RUIZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012404001434240731 CLAVE			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085903510364316027			
	REF. 0090622 MATERIAL UTILIX			
	DIV DEPTOS AYUNTTO MPAL MISMO			
	DIA	✓ 29,982.01	X	
09 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF			
	ROSARIO, MENDOZA/MACEDO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012320001619020753 CLAVE			
	RASTREO 085903510404316028			
	REF. 0090622 1795446			
	MEDICAMENTO MAY22 PERS AYUNTTO			
	M MISMO DIA	✓ 10,673.00	X	6,045,187.47
10 JUN	DEPOSITO DE 83758 SUC. TUXPAN			
	JAL 83758		✓ 37.00	
	DEP EN EFECTIVO 37.00			
10 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020220609 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085901821354316020		✓ 0.06	
10 JUN	DEPOSITO DE 83754 SUC. TUXPAN			
	JAL 83754		✓ 37.00	
	DEP EN EFECTIVO 37.00			
10 JUN	DEPOSITO DE 83753 SUC. TUXPAN			
	JAL 83753		✓ 37.00	
	DEP EN EFECTIVO 37.00			
10 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		✓ 11,233.03	
10 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		✓ 22,351.16	
10 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222061000255595 C1018 C1017			
	C1040 AL BENEF SUPER SERVICIO			
	TUXPAN SA DE CV SU			
	REF.0000100622 C1018 C1017			
	C1040 00000000000005900194	✓ 252,543.77	X	
10 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222061000255597 FA1133 34 35			
	37 36 27 28 29 30 AL BENEF			
	ESTELA BERENICE, CHAVEZ/HERRERA			
	SU REF.0000100622 FA1133 34 35			
	37 36 27 28 29 30			
	000000000000005316665	✓ 9,005.96	X	
10 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222061000255600 100622 REEM			
	GTOS VIAT GDL AL BENEF			
	FRANCISCO			
	JAVIER, SANDOVAL/TORRES SU			
	REF.0000255600 100622 REEM			
	GTOS VIAT GDL			
	00005256783582058997	✓ 550.00	✓	
10 JUN	TRASPASO REF. 70033463640 AUT.			
	85685 SER BCA ELEC	✓ 3,296.20	X	
10 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222061000294653 BEB336FB			
	1F585D5B 6CD34196 517 AL BENEF			
	PURIFICADORA DE AGUA LAS			
	FUENTES DEL SUR DE JALISCO			
	REF.0000100622 BEB336FB			
	1F585D5B 6CD34196 517			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00000000000003975207	✓ 3,557.00	X	
10 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222061000325385 OFIC 07062022			
	AL BENEF ANA LIA, LOPEZ/ROSALES			
	SU REF.0000100622 OFIC			
	07062022 00000000000003694634	✓ 10,400.00	X	5,799,529.79
13 JUN	DEPOSITO DE 83881 SUC TUXPAN		✓ 37.00	
	JAL 83881			
	DEP EN EFECTIVO 37.00			
13 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		✓ 44,982.12	
	JAL			
13 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN		✓ 27,667.63	
	JAL			
13 JUN	DOMI TELMEX			
	AUT DOMI 7708528	✓ 549.00	X	
	3714172085			
13 JUN	DOMI TELMEX			
	AUT DOMI 7708535	✓ 726.00	X	
	3714173170			
13 JUN	DOMI TELMEX			
	AUT DOMI 7708537	✓ 1,647.00	X	
	3714173539			
13 JUN	DOMI TELMEX			
	AUT DOMI 7708553	✓ 1,811.00	X	
	3714173920			
13 JUN	DOMI TELMEX			
	AUT DOMI 7708556	✓ 549.00	X	
	3714174317			
13 JUN	DOMI TELMEX			
	AUT DOMI 7708557	✓ 549.00	✓	
	3714174359			
13 JUN	DOMI TELMEX			
	AUT DOMI 7708558	✓ 628.00	X	
	3714175408			
13 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HACIENDA PUBLICA ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2099997			
	SP 2099997 6175458 RASTREO			
	002601002206130000384178		✓ 58,171.93	
13 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HACIENDA PUBLICA ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2099524			
	SP 2099524 6173742 RASTREO			
	002601002206130000384236		✓ 8,094.55	
13 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT		✓ 37.00	5,932,061.02
	BANAMEX			
14 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222061400165851 140622 VIAT			
	GDL SINDICO CONAGU AL BENEF			
	ANGELICA			
	GUADALUPE, ORTIZ/CAMPOS SU			
	REF.0000165851 140622 VIAT GDL			
	SINDICO CONAGU	✓ 1,600.00	X	
	00005256780168646492			
14 JUN	DEPOSITO DE 83804 SUC TUXPAN		✓ 37.00	
	JAL 83804			
	DEP EN EFECTIVO 37.00			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		✓ 14.01	
14 JUN	DEPOSITO DE 83887 SUC. TUXPAN			
	JAL 83887		✓ 37.00	
	DEP EN EFECTIVO 37.00			
14 JUN	PAGO A TERCEROS REF			
	0222061400301750 140622 A635			
	LONAS FERIA22 AL BENEF			
	CHRISTIAN			
	GABRIEL BERNAL/GONZALEZ SU			
	REF.0000301750 140622 A635			
	LONAS FERIA22			
	00005256783060926293	✓ 2,320.00	X	
14 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. REFAC Y SERV AUTOMOT			
	CHARLY SA CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320000200299866 CLAVE			
	RASTREO 085903017544316524			
	REF. 0140622 REFACC NISSAN			
	ESTAQUITAS DIESEL PARQ Y MISMO			
	DIA	✓ 5,626.00	X	
14 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. SALVADOR,MATA			
	/ROLON (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	004152313603860615 CLAVE			
	RASTREO 085903017554316520			
	REF. 0140622 F15699 REEM			
	VIAT GDL 10 Y 13JUN SEGR SEG			
	MISMO DIA	✓ 608.00	X	
14 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10095	✓ 27,883.00	X	
14 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF			
	JONATHAN,CABRERA/JIMENEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012386001754580134 CLAVE			
	RASTREO 085903087294316520			
	REF. 0140622 FRUTAS Y			
	VERDURAS COMEDOR COMUNIT DIF			
	MISMO DIA	✓ 6,350.00	X	
14 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		✓ 43,357.51	
14 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		✓ 102,504.99	
14 JUN	PAGO A TERCEROS 323540 PAGO DE			
	SERVICIOS	✓ 7,516.00	X	
14 JUN	PAGO A TERCEROS 329841 PAGO DE			
	SERVICIOS	✓ 664.00	X	
14 JUN	DEPOSITO DE 83862 SUC. TUXPAN			
	JAL 83862		✓ 37.00	
	DEP EN EFECTIVO 37.00			
14 JUN	DEPOSITO DE 83973 SUC. TUXPAN			
	JAL 83973		✓ 37.00	
	DEP EN EFECTIVO 37.00			
14 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO (DATO NO			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012090001184985200 CLAVE			
	RASTREO 085904830844316521			
	REF. 0140622 TRASPASO DE			
	BNX-9270 MISMO DIA	✓ 1,000,000.00	X	
14 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222061400503441 2884 AL BENEF			
	JESUS ARMANDO GARCIA/CAMPOS SU			
	REF.0000140622 2884			
	00000000000000792849	✓ 19,105.00	X	
14 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222061400503443 FE740 AL			
	BENEF YUSVI			
	ELIZABETH FARIAS/CONTRERAS SU			
	REF.0003140622 FE740			
	00000000000000802682	✓ 4,600.00	X	
14 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222061400503445 140622 VIAT			
	ACATLAN COPA JALIS AL BENEF			
	JOSE GUADALUPE LARIOS/FLORES			
	SU REF.0000503445 140622 VIAT			
	ACATLAN COPA JALIS			
	00005256783554907999	✓ 1,600.00	X	
14 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222061400517461 A89B7DA5			
	0D4D99FD AEA92491 AL BENEF			
	PURIFICADORA DE AGUA LAS			
	FUENTES DEL SUR DE JALISCO SU			
	REF.0000140622 A89B7DA5			
	0D4D99FD AEA92491			
	00000000000003975207	✓ 2,390.00	X	4,997,823.53
15 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TUXPAN JAL		✓ 5,956.62	
15 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TUXPAN JAL		✓ 10,123.75	
15 JUN	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR			
	ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087			
	BANCO MONEX CTA.ORDENANTE			
	112180000028267099 REF.0220615			
	LAYMEJSP 2098234 6169098			
	RASTREO: 86445665			
			✓ 5,837,571.96	
15 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		✓ 26,535.70	
15 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		✓ 43,867.54	
15 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10099	✓ 2,625.00	X	
15 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		X 16,190.00	
15 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10102	✓ 34,034.00	X	
15 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10101	✓ 5,493.00	X	
15 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. DIF TUXPAN			
	JALISCO (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012090001185618699 CLAVE			
	RASTREO 085904287954316628			
	REF. 0150622 F2102 SUBSIDIO			
	AL DIF MUNICIPAL JUN22 MISMO			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DIA	✓ 900,000.00	X	
15 JUN	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX CTA ORDENANTE 112180000028284409 REF.0220615 LIBERACION DE REMANENTE RASTREO: 86466781			
			✓ 347,845.81	
15 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL BENEF. DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 060320000971836353 CLAVE RASTREO 085905707794316626 REF. 0150622 CORRESP QNA11 1RA JUN22 MISMO DIA	✓ 549,841.16	X	
15 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL BENEF. DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 060320000971836353 CLAVE RASTREO 085905785194316624 REF. 0150622 ABONO 97 DE 360 1QNA JUN22 MISMO DIA	✓ 22,674.27	X	
15 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0222061500592597 F1FCB439 AL BENEF. CONSUELO CARDENAS/AVALOS SU REF.0000160522 F1FCB439 00000000000006448358	✓ 2,552.00	X	
15 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0222061500594923 168A169B AL BENEF. CONSUELO CARDENAS/AVALOS SU REF.0000150622 168A169B 00000000000006448358	✓ 4,176.00	X	
15 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0222061500614667 1099 AL BENEF. WILBER SAUL DELGADO/MARTINEZ SU REF.0000150622 1099 00000000000007606643	✓ 9,200.00	X	
15 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0222061500614669 150622 VIAT COLIMA DEL PLATANA AL BENEF. ANGELICA GUADALUPE ORTIZ/CAMPOS SU REF.0000614669 150622 VIAT COLIMA DEL PLATANA 00005256780168646492	✓ 1,200.00	X	9,754,119.48
16 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TUXPAN JAL		✓ 5,359.00	
16 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		✓ 24,757.67	
16 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10093	✓ 18,173.40	X	
16 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		✓ 33,462.45	
16 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10104	✓ 21,269.69	X	
16 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		✓ 1,326.00	
16 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0222061600425461 160622 REEMB			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VIAT GDL SSAS RE AL BENEF			
	ANTONIO,MARTINEZ/GUZMAN SU			
	REF.0000425461 160622 REEMB			
	VIAT GDL SSAS RE			
16 JUN	00005256783680977296	✓ 835.00	X	
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222061600425462 160622 VIAT			
	TAPALTA CONG EDO AL BENEF			
	YESICA ADILENE,MEJIA/MORFIN SU			
	REF.0000425462 160622 VIAT			
	TAPALTA CONG EDO			
16 JUN	00005256783689114495	✓ 1,400.00	X	
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222061600425464 160622 CONS			
	EQ FEMENIL COPA JA AL BENEF			
	STEPHANY,FARIAS/MEDRANO SU			
	REF.0000425464 160622 CONS EQ			
	FEMENIL COPA JA			
16 JUN	00005256783680976892	✓ 1,200.00	X	
	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF JUAN			
	FERNANDO,DELGADO/CERVANTES			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900023777319 CLAVE			
	RASTREO 085904254664316723			
	REF.0160622 COPA JALISCO			
	ARBITRAJE 19JUN FEMENIL MISMO			
	DIA	✓ 6,820.00	X	9,769,326.51
17 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC TUXPAN JAL		✓ 8,827.13	
17 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020220615 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085905707794316626		✓ 0.22	
17 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10103	✓ 10,851.60	X	
17 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC TUXPAN			
	JAL		✓ 524.01	
17 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC TUXPAN			
	JAL		✓ 36,643.89	
17 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC TUXPAN			
	JAL		✓ 27,469.88	
17 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222061700305235 J6654 AL			
	BENEF EXTRAVISION COMUNICACION			
	S A P I DE CV SU			
	REF.0000170622 J6654			
17 JUN	000000000000003251631	✓ 1,505.00	X	
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222061700305236 CFDI12594 AL			
	BENEF DAVID AARON,SANCHEZ/LUNA			
	SU REF.0000170622 CFDI12594			
	000000000000008066335	✓ 1,740.00	X	
17 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222061700305238 170622 VIAT			
	GDL COMIS JURIDICO AL BENEF			
	ANGELICA			
	GUADALUPE,ORTIZ/CAMPOS SU			
	REF.0000305238 170622 VIAT GDL			
	COMIS JURIDICO			
	00005256780168646492	✓ 1,200.00	X	

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222061700305241 170622 REEMB			
	VIAT 14JUN GDL AL BENEF			
	FRANCISCO			
	JAVIER,SANDOVAL/TORRES SU			
	REF.0000305241 170622 REEMB			
	VIAT 14JUN GDL			
	00005256783582058997	649.00	X	
17 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10105	17,400.00	X	
17 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JOSE ALBERTO,MACIAS			
	/ESTRADA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014090606018309232 CLAVE			
	RASTREO 085904512654316822			
	REF. 0170622 22 ATENQUIQUE			
	RED ALCANTARILLADO AGUA PA			
	MISMO DIA	405,847.60	X	
17 JUN	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. PERIODICO			
	EL SUR S DE RL DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044342022035007563 CLAVE			
	RASTREO 085904512664316826			
	REF. 0170622 1347 DIFUSION			
	ACTIVID MZO ABR 22 AYUNTTO			
	MISMO DIA	13,920.00	X	
17 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222061700500491 160622			
	AAA1A1FF DELEG LAURELES AL			
	BENEF SALVADOR,FABIAN/PATRICIO			
	SU REF.0000500491 160622			
	AAA1A1FF DELEG LAURELES			
	00005204165707763698	1,099.99	X	
17 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222061700503515 AAA18290 AL			
	BENEF ROSA			
	MARCELA VERGARA/MENDOZA SU			
	REF.0000160622 AAA18290			
	00000000000007396558	1,740.00	X	
17 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF			
	SAMUEL,MARTINEZ/SANCHEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012404015456540654 CLAVE			
	RASTREO 085905069724316820			
	REF. 0160622 AAA1C566 MANTTO			
	VEHIC OUTLANDER PRESID MISMO			
	DIA	2,477.02	X	
17 JUN	TRASPASO REF. 70041591755 AUT.			
	27574 SER BCA ELEC	500,000.00	X	8,884,361.43
20 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TUXPAN JAL		2,137.00	
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10096	1,706.36	X	
	012 0125310 0000 0125318 7500 04320501			
20 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,256.00	
20 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL		50.00	
20 JUN	PAGO DE SERVICIO 673315 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	✓ 302,153.00	X	
20 JUN	PAGO A TERCEROS 683812 PAGO DE SERVICIOS	✓ 3,100.00	X	
20 JUN	PAGO A TERCEROS 687691 PAGO DE SERVICIOS	✓ 549.00	X	
20 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JONATHAN CABRERA/JIMENEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012386001754580134 CLAVE RASTREO 085906927004317124 REF. 0200622 FRUTAS Y VERDURAS COMEDOR COMUNIT DIF MISMO DIA	✓ 16,508.00	X	
20 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0222062000717422 1156 1153 1154 1155 AL BENEF ESTELA BERENICE CHAVEZ/HERRERA SU REF. 0000200622 1156 1153 1154 1155 00000000000005316665	✓ 2,159.00	X	
20 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0222062000717423 AAA1CDDC AL BENEF CESAR VICENTE, ARIAS/SALINAS SU REF. 0000200622 AAA1CDDC 00000000000000792571	✓ 1,280.00	X	
20 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. SILVESTRE BERNAL/PULIDO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072090010385082292 CLAVE RASTREO 085907174254317121 REF. 0200622 1362 PAPELERIA IMPRESA SELLOS DIV DEPTOS MISMO DIA	✓ 29,469.80	X	
20 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ROSARIO MENDOZA/MACEDO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012320001619020753 CLAVE RASTREO 085907174264317127 REF. 0200622 29EAA92C 856D8862 MEDICAMENTO MAY22 PERS MISMO DIA	✓ 18,275.98	X	
20 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX		✓ 131.00	
20 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. NAYRA VANESSA SOLORZANO/LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012320004771951259 CLAVE RASTREO 085907910444317121 REF. 0200622 97 BANQUETE 27MAY GOMEZ FARIA EXPO GANAD			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MISMO DIA	✓ 3,500.88	✓	
20 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. NAYRA VANESSA SOL ORZANO/LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012320004771951259 CLAVE RASTREO 085908159794317120 REF. 0200622 98 99 100 BANQ 28-29 RTA INST EXPO GANAD			
	MISMO DIA	✓ 9,655.84	✓	
20 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0222062000822533 200622 REEMB GTOS EXPO GANADER AL BENEF JACINTO, ALCARAZ/TORRES SU REF. 0000822533 200622 REEMB GTOS EXPO GANADER 00005256783310907895	✓ 3,023.28	✓	8,496,554.29
21 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10098	✓ 1,816.00	✓	
21 JUN	DEPOSITO DE 84036 SUC. TUXPAN JAL 84036		✓ 37.00	
	DEP EN EFECTIVO 37.00			
21 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		✓ 128,645.69	
21 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		✓ 13,772.48	
21 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		✓ 23,789.68	
21 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE PROYECTOS KANAUTLI S A DE CV CTA ORDENANTE 012320001101694639 REF. 0210622 PREDIALES LOTE 8 Y 9 RASTREO: BNET01002206210044548419		✓ 3,954.94	
21 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. ZEPEDA CORPORATIVO Y CONTENCIOSO SC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 030342900015813405 CLAVE RASTREO 085903301874317225 REF. 0210622 FE00294 PREST SERV PROF ASES LABORAL MISMO DIA	✓ 41,760.00	✓	
21 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0222062100342057 A645 AL BENEF ANA TERESA OROZCO/NUÑEZ SU REF. 0000210622 A645 00000000000008892795	✓ 18,942.80	✓	8,604,235.28
22 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		✓ 812.99	
22 JUN	DEPOSITO DE 84246 SUC. TUXPAN JAL 84246		✓ 37.00	
	DEP EN EFECTIVO 37.00			
22 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		✓ 41,444.94	
22 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		✓ 35,021.37	

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 JUN	DEPOSITO DE SUC. TUXPAN JAL DEP CHQ CERTIF 500.00		✓ 500.00	
22 JUN	DEPOSITO DE 84185 SUC. TUXPAN JAL 84185		✓ 37.00	
	DEP EN EFECTIVO 37.00			
22 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		✓ 17,800.00	
22 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0222062200282317 220622 PRESEA OROZCO GTOS COMP AL BENEF VICENTE,PINTO/RAMIREZ SU REF.0000282317 220622 PRESEA OROZCO GTOS COMP 00005256783680971190	✓ 10,000.00	X	8,689,888.58
23 JUN	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE ELIZONDO VERDUZCO S C CTA ORDENANTE 044342256009434381 REF.0000001 PAGO TRANS TUXPAN 23 06 22 RASTREO: 2022062340044B36K0000038717472		✓ 10,471.16	
23 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0222062300136327 230622 PRESEA OROZCO GTOS COMP AL BENEF VICENTE,PINTO/RAMIREZ SU REF.0000136327 230622 PRESEA OROZCO GTOS COMP 00005256783680971190	✓ 2,000.00	X	
23 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. JUAN FERNANDO,DELGADO/CERVANTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320900023777319 CLAVE RASTREO 085901363294317423 REF. 0230622 COPA JALISCO ARBITRAJE 25JUN VARONIL MISMO DIA	✓ 6,820.80	X	
23 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. RAMON,MONTES /VARGAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072342002240448310 CLAVE RASTREO 085901363304317420 REF. 0230622 A8613 MAY22 INTERNET PLATAN MONTELON AGT MISMO DIA	✓ 1,044.00	X	
23 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. RAMON,MONTES /VARGAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072342002240448310 CLAVE RASTREO 085901363314317424 REF. 0230622 A8772 JUN22 INTERNET PLATAN MONTELON AGT MISMO DIA	✓ 1,044.00	X	
23 JUN	DEPOSITO DE 84269 SUC. TUXPAN JAL 84269		✓ 37.00	
	DEP EN EFECTIVO 37.00			
23 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL		✓ 65,138.50	
23 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		✓ 34,935.40	
23 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222062300242474 AAA17227 CONS			
	19JUN EQ FEM COP AL BENEF			
	STEPHANY,FARIAS/MEDRANO SU			
	REF.0000242474 AAA17227 CONS			
	19JUN EQ FEM COP			
	00005256783680976892	✓ 888.00	X	
23 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222062300242477 230622			
	PATRIMONIO SILLAS VENTI AL			
	BENEF JUAN			
	HUMBERTO,MUNGUIA/DIAZ SU			
	REF.0000242477 230622			
	PATRIMONIO SILLAS VENTI			
	00005256783680971893	✓ 5,219.75	X	
23 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. ASESORES JURIDICOS			
	FS SC (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072320004024025380 CLAVE			
	RASTREO 085902424794317428			
	REF. 0230622 770 HON.PROF			
	ASES Y REP LEGAL MAY22 MISMO			
	DIA	✓ 34,800.00	X	
23 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222062300301783 230622			
	LIMPIEZA CAMP PREVENC AL BENEF			
	EDGAR FRANCISCO MORALES/CAMPOS			
	SU REF.0000301783 230622			
	LIMPIEZA CAMP PREVENC			
	00005256783768992092	✓ 4,950.00	X	8,743,704.09
24 JUN	DEPOSITO DE 84365 SUC. TUXPAN			
	JAL 84365		✓ 37.00	
	DEP EN EFECTIVO 37.00			
24 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222062400208359 28677C 28678C			
	AL BENEF			
	ALEJANDRINA,MEDINA/ALZAGA SU			
	REF.0000220622 28677C 28678C			
	00000000000005297470	✓ 6,965.00	X	
24 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222062400208362 240622 VIAT			
	GDL MECANISMO CIUD AL BENEF			
	MARIA DEL			
	PILAR,PANTOJA/AGUILAR SU			
	REF.0000208362 240622 VIAT GDL			
	MECANISMO CIUD			
	00005256782894671190	✓ 1,200.00	X	
24 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222062400208364 220622			
	ENCUENT CRONISTAS 25JUN AL			
	BENEF VICTOR			
	MANUEL,MENDOZA/SANCHEZ SU			
	REF.0000208364 220622 ENCUENT			
	CRONISTAS 25JUN			
	00005204167322120395	✓ 4,582.00	X	
24 JUN	DEPOSITO DE 84370 SUC. TUXPAN			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL 84370		✓ 37.00	
	DEP EN EFECTIVO 37.00			
24 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	ENEDINA ROBLES/SERRANO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012344004760987540 CLAVE			
	RASTREO 085902234604317525			
	REF. 0240622 HOSP COLOTLAN			
	EQ FEMENIL COPA JALISCO MISMO			
	DIA	✓ 3,687.50	✗	
24 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. LUIS			
	MANUEL ALBO TORRES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	072320005852203632 CLAVE			
	RASTREO 085902308634317522			
	REF. 0240622 TRASL COLOTLAN			
	25 JUN EQ FEM COPA JALISCO			
	MISMO DIA	✓ 5,220.00	✗	8,722,123.59
27 JUN	DEPOSITO DE 84260 SUC. TUXPAN			
	JAL 84260		✓ 37.00	
	DEP EN EFECTIVO 37.00			
27 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222062700737226 CLCFDI33121			
	AL BENEF MAYOREO DE COPIADORAS			
	SA DE CV SU REF.0000270622			
	CLCFDI33121			
	0000000000000000112248	✓ 2,900.00	✗	
27 JUN	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ANGEL			
	FERNAND MARTINEZ/SOLANO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	127404013518445908 CLAVE			
	RASTREO 085907372284317824			
	REF. 0270622 65 64 63 MAT			
	LIMPIEZA DIV DEPTOS AYUNTTO			
	MISMO DIA	✓ 4,720.85	✗	
27 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF RUBEN GORDILLO			
	/MEDINA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	137342102369834006 CLAVE			
	RASTREO 085907372304317821			
	REF. 0270622 366B PILAS 9V			
	ENERGIZER DEPTO PARQUIMETR			
	MISMO DIA	✓ 3,264.52	✗	
27 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. OLIVIA			
	, MARTINEZ/VAZQUEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012404004808255579 CLAVE			
	RASTREO 085907372314317827			
	REF. 0270622 S2392 MAT			
	ELECTRICO DIV DEPTOS AYUNTTO M			
	MISMO DIA	✓ 7,664.00	✗	

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222062700758556 FA1172 71 74			
	70 69 67 64 65 AL BENEF ESTELA			
	BERENICE CHAVEZ/HERRERA SU			
	REF.0000270622 FA1172 71 74 70			
	69 67 64 65			
	00000000000005316665	✓ 3,452.00	X	
27 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MARIA			
	OLIVA GONZALEZ/RUIZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012404001434240731 CLAVE			
	RASTREO 085907585574317820			
	REF. 0270622 18676 18677			
	18678 18711 MATER DIV DEPTOS			
	MISMO DIA	✓ 39,084.00	X	
27 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CYNTHIA			
	YANET SERRANO /PATRICIO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	004152313734182673 CLAVE			
	RASTREO 085907585594317828			
	REF. 0270622 53 CONSUMO 17			
	18 19MAY PERS PROTECC CIV			
	MISMO DIA	✓ 1,925.00	X	
27 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. ENLACES QUIMICOS DEL			
	SUR SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	072342005230008961 CLAVE			
	RASTREO 085907585634317823			
	REF. 0270622 1500 TRYCLORO			
	CLERIFIC BALNEAR TIZATIRLA			
	MISMO DIA	✓ 8,620.00	X	
27 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		✓ 116,664.81	
27 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		✓ 21,779.08	
27 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		✓ 24,862.15	
27 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HACIENDA PUB CTA ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2102114			
	SP 2102114 6183460 RASTREO			
	002601002206270000100688			
			✓ 25,738.03	
27 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HACIENDA PUB CTA ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2101305			
	SP 2101305 6180124 RASTREO:			
	002601002206270000100773			
			✓ 19,780.90	
27 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HACIENDA PUB CTA ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2101961			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SP 2101961 6183086 RASTREO 002601002206270000100834		✓ 133,479.03	
27 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0222062700913012 79E70976 AC3D1298 7E6B38BA AL BENEF GRUPO CONSTRUCTOR ELECTRICO DE TUXPAN SA DE CV SU REF.0000270622 79E70976 AC3D1298 7E6B38BA 00000000000001872393	✓ 22,775.07	X	
27 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0222062700913014 7752357B AL BENEF TERESA VALENCIA/RODRIGUEZ SU REF.0000270622 7752357B 00000000000008433866	✓ 6,148.00	X	
27 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0222062700913016 AAA10DBC AL BENEF ANA ISABEL GAYTAN/SANTIAGO SU REF.0000913016 AAA10DBC 00005204165746688195	✓ 1,044.00	X	
27 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012090001184985200 CLAVE RASTREO 085909227944317828 REF. 0270622 TRASPASO A BBVA-8520 MISMO DIA	✓ 550,000.00	X	
27 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0222062700913013 FA1168 FA1176 AL BENEF ESTELA BERENICE CHAVEZ/HERRERA SU REF.0000270622 FA1168 FA1176 00000000000005316665	✓ 1,570.00	X	8,411,297.15
28 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE GRUPO OCTANO SA DE C V CTA ORDENANTE 012560001985377123 REF.2806228 RECOLECCION DE BASURA 2022 RASTREO: 002601002206280000194539		✓ 6,750.00	
28 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10106	✓ 1,300.00	X	
28 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF FERRETERA CAMPOS ESTRADA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012404001859767585 CLAVE RASTREO 085901983204317922 REF. 0280622 12831 844 845 846 847 MAT TORN LIMP AYUT MISMO DIA	✓ 3,764.00	X	
28 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF MARIA OLIVA GONZALEZ/RUIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012404001434240731 CLAVE			
	RASTREO 085901983214317926			
	REF. 0280622 18757 745 746			
	754 THINNER BROCHAS DIV DE			
	MISMO DIA	✓ 10,391.00	X	
28 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF MARCO			
	ANTONIO,HERNANDEZ/ESCOTO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320026162527021 CLAVE			
	RASTREO 085901983244317928			
	REF. 0280622 AAA15401			
	MATERIAL DEPTO PROT CIVIL			
	MISMO DIA	✓ 46,609.00	X	
28 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF LUIS			
	MARTIN,MANCILLA/SANCHEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012404015808911501 CLAVE			
	RASTREO 085901983254317920			
	REF. 0280622 AAA104DF			
	AAA11648 REFAC MANTT VOLTEO 4			
	6 MISMO DIA	✓ 4,558.80	X	
28 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		✓ 11,667.34	
28 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		✓ 40,197.03	
28 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222062800337629 280622 VIAT			
	GDL SIOP CONT EDO AL BENEF			
	JOSE GUADALUPE LARIOS/FLORES			
	SU REF.0000337629 280622 VIAT			
	GDL SIOP CONT EDO			
	00005256783554907999	✓ 800.00	X	
28 JUN	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. JOSE			
	IVAN CARLOS/CONTRERAS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044342022035985009 CLAVE			
	RASTREO 085903376314317926			
	REF. 0280622 COT PROG BACHEO			
	BCO BIENESTAR OBR PU MISMO DIA	✓ 24,399.44	X	
28 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF			
	AUDON,AVALOS/CORTES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012404004808258592 CLAVE			
	RASTREO 085903376334317928			
	REF. 0280622 MAT LIMP			
	ESCALER CAL BLOCK CEMENT			
	AYUNT MISMO DIA	✓ 102,446.00	X	
28 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF			
	ROBERTO,MARTINEZ/VARGAS (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012404004753318972 CLAVE RASTREO 085903493454317923 REF 0280622 227 222 RTA MUEBLE VAC 29 30 31MZO 22ABR MISMO DIA	✓ 2,880.03	X	
28 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF AUDON, AVALOS/CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 012404004808258592 CLAVE RASTREO 085904073674317925 REF 0280622 MAT LIMP ESCALER CAL BLOCK CEMENT AYUNT MISMO DIA	✓ 158.63	X	
28 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF ROBERTO, MARTINEZ/VARGAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 012404004753318972 CLAVE RASTREO 085904100354317925 REF 0280622 211 209 210 RTA MUEB 09FEB 10FEB AYUNTTO MISMO DIA	✓ 2,230.03	X	
28 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF ROBERTO, MARTINEZ/VARGAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 012404004753318972 CLAVE RASTREO 085904124454317920 REF 0280622 182 190 181 191 RTA MUEB 18NOV 17DIC POS MISMO DIA	✓ 7,467.03	X	8,262,907.56
29 JUN	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE PROYECTOS KANAUTLI SA DE CV CTA. ORDENANTE 014320655074401125 REF 1361441 ADEUDO CUENTA PREDIAL RASTREO 2022062940014 BET0000413614410		✓ 1,615.46	
29 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		✓ 47,254.13	
29 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		✓ 34,611.37	
29 JUN	DEPOSITO DE 84546 SUC. TUXPAN JAL 84546		✓ 37.00	
29 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		✓ 73.50	
29 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA. ORDENANTE 012320001112497540 REF 2104006 SP 2104006 6191768 RASTREO: 002601002206290000409034		✓ 35,850.51	
29 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		✓ 14,430.00	
29 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MEXICO AL BENEF. JULIO CESAR			
	AVALOS /AVINA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012404015576481774 CLAVE			
	RASTREO 085905130184318025			
	REF. 0290622 716			
	MOTOCONFORMADORA LLANTAS SERV			
	CAMB MISMO DIA	✓ 11,948.00	✓	
29 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222062900517134 290622 VIAT			
	GDL JURID TRIB AGR AL BENEF			
	ANGELICA			
	GUADALUPE ORTIZ/CAMPOS SU			
	REF.0000517134 290622 VIAT GDL			
	JURID TRIB AGR			
	00005256780168646492	✓ 1,200.00	✓	
29 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222062900517135 290622 VIAT			
	GDL CODE DEPOR SEG AL BENEF			
	FRANCISCO			
	JAVIER SANDOVAL/TORRES SU			
	REF.0000517135 290622 VIAT GDL			
	CODE DEPOR SEG			
	00005256783582058997	✓ 1,200.00	✓	8,382,431.53
30 JUN	DEPOSITO DE 84576 SUC. TUXPAN			
	JAL 84576		✓ 37.00	
	DEP EN EFECTIVO 37.00			
30 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		✓ 25,223.15	
30 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		✓ 17,265.40	
30 JUN	DEPOSITO DE 84464 SUC. TUXPAN			
	JAL 84464		✓ 37.00	
	DEP EN EFECTIVO 37.00			
30 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		✓ 18,137.38	
30 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		✓ 26,019.72	
30 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL			
	BENEF. DIRECCION DE PENSIONES			
	DEL ESTADO (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	060320000971836353 CLAVE			
	RASTREO 085907242354318125			
	REF. 0300622 ABONO A			
	PENSIONES 2DA QNA JUN22 MISMO			
	DIA	✓ 553,441.47	✓	
30 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222063000730441 _ AL BENEF			
	JOSE MANUEL GUZMAN/FLORES SU			
	REF.0000300622			
	000000000000004158806	✓ 92,767.46	✓	
30 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222063000730442 _ AL BENEF			
	MARTHA LETICIA GUZMAN/ALCARAZ			
	SU REF.0000300622			
	000000000000004039580	✓ 8,585.17	✓	
30 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222063000730445 _ AL BENEF			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BRENDA VIERA/GONZALEZ SU REF.0000300622			
	0000000000000000608838	✓ 97,297.94	X	
30 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222063000730449 AL BENEF			
	PATRICIA,LOPEZ/MARTINEZ SU			
	REF.0000300622			
	0000000000000000203600	✓ 8,752.20	X	
30 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222063000737587 300622			
	LIMPIEZA 4CAM A TUXPAN AL			
	BENEF EDGAR			
	FRANCISCO,MORALES/CAMPOS SU			
	REF.0000737587 300622 LIMPIEZA			
	4CAM A TUXPAN			
	00005256783768992092	✓ 10,500.00	X	
30 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222063000737588 300622 VIAT			
	GDL SEC SEG PUB ED AL BENEF			
	MARTIN ENRIQUE,MORENO/GILDO SU			
	REF.0000737588 300622 VIAT GDL			
	SEC SEG PUB ED			
	00005256783638086794	✓ 1,000.00	X	
30 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF SOLUCIONES INT EN			
	EPP E INCENDIO GDL (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	058320000006526443 CLAVE			
	RASTREO 085907481914318127			
	REF.0300622 A15914			
	IMPERMEABLE DIV DEPTOS AYUNTTO			
	MISMO DIA	✓ 26,114.91	X	
30 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222063000756734 300622 VIAT			
	EQ FUT FEM COPA JA AL BENEF			
	STEPHANY,FARIAS/MEDRANO SU			
	REF.0000756734 300622 VIAT EQ			
	FUT FEM COPA JA			
	00005256783680976892	✓ 2,100.00	X	
30 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222063000756735 300622 REEMB			
	VIAT GDL SIOP AL BENEF SANDRA			
	CAROLINA,CAMPOS/ESTRADA SU			
	REF.0000756735 300622 REEMB			
	VIAT GDL SIOP			
	00005256783680970796	✓ 541.00	X	
30 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222063000765594 AAA10880 AL			
	BENEF ROSA			
	MARCELA,VERGARA/MENDOZA SU			
	REF.0000300622 AAA10880			
	000000000000007396558	✓ 9,246.17	X	
30 JUN	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	19			7,658,804.86

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2022

CLIENTE:

72087170

Página:

26 de 31

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"**Domiciliación Banamex / Cargo Automático****10 Instrucción(es) aplicada(s) del 01/Jun/2022 al 30/Jun/2022**

Fecha	Pago a	Referencia con el Emisor	RFC Emisor	Monto
Jun 13	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 07708537	3714173539	TME840315KT6	\$1,647.00
Jun 13	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 07708528	3714172085	TME840315KT6	\$549.00
Jun 13	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 07708556	3714174317	TME840315KT6	\$549.00
Jun 13	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 07708535	3714173170	TME840315KT6	\$726.00
Jun 13	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 07708558	3714175408	TME840315KT6	\$628.00
Jun 13	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 07708553	3714173920	TME840315KT6	\$1,811.00
Jun 13	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 07708557	3714174359	TME840315KT6	\$549.00
Jun 01	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 08153644	3714174886	TME840315KT6	\$653.00
Jun 01	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 08153625	3714174143	TME840315KT6	\$1,897.00
Jun 01	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 08153647	3714175000	TME840315KT6	\$514.00

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico una@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: 8NM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:

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

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

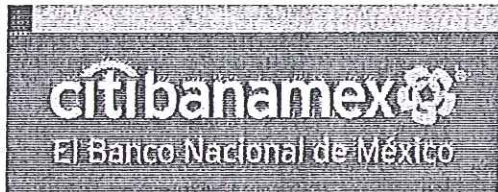
INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRA
BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia



Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes prevenir el fraude.

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

Ante cualquier duda, comunícate directamente al Banco.

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

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales: Llamadas internacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484) +52 833 794 0466

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

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: Otra ciudad del país:
55 1226 8657 800 111 2020

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

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



* Consulta términos, condiciones, requisitos y requisitos de instalación en www.citibanamex.com

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

1 de julio de 2022

Aviso Importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

Glosario de abreviaturas

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

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

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

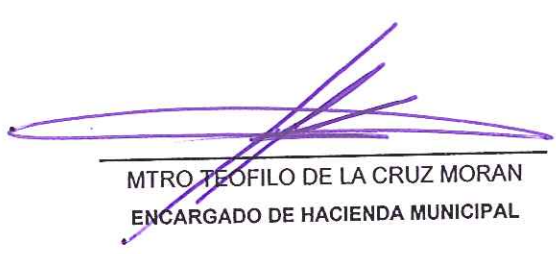
CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 30 DE JUNIO 2022
Banco: BBVA
CTA 0118498520 CTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	2,764,607.47
(+) DEPOSITOS	1,550,000.00
(+) RENDIMIENTOS	19,728.32
(-) RETIROS	4,098,151.70
(-) COMISIONES	
SALDO CHEQUERA	236,184.09
(+) CHEQUES NO COBRADOS	28,551.14
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
(+) RETIRO PENDIENTE POR DEPOSITO ERROR	
SALDO BANCOS	264,735.23



Sello Hacienda Publica
Municipal


MTRO TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
ATV	TDCM		

[illegible]

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-167-000-000				BBVA 0118498520 Cta. Corriente				Saldo inicial :	2,764,607.47	
01/Jun/2022	Egresos	168	MUNICIPIO TUXPAN	TRASF1JUN				16,306.15	2,748,301.32	
01/Jun/2022	Egresos	169	MUNICIPIO TUXPAN	TRASF1JUN				4,500.00	2,743,801.32	
02/Jun/2022	Egresos	11	ANA BELEM ZUÑIGA CEBALL..	TRANSFER				9,093.19	2,734,708.13	
02/Jun/2022	Egresos	12	ANA BELEM ZUÑIGA CEBALL..	TRANSFER				9,093.19	2,725,614.94	
02/Jun/2022	Egresos	14	ANA BELEM ZUÑIGA CEBALL..	TRANSFER				9,093.19	2,716,521.75	
02/Jun/2022	Egresos	50	MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	CH.-000024				3,246.49	2,713,275.26	
02/Jun/2022	Egresos	52	ALICIA ROSALES REYES	CH.-000023				8,834.63	2,704,440.63	
02/Jun/2022	Egresos	145	OCTAVIO LARIO BEJAR	CH.-000025				27,840.00	2,676,600.63	
03/Jun/2022	Egresos	67	ISRAEL CASTOLO CANTERA	CH.-000025				6,229.20	2,670,371.43	
07/Jun/2022	Egresos	54	BRAYAN ALEJANDRO MEJIA L..	CH.-000030				3,688.00	2,666,683.43	
07/Jun/2022	Egresos	55	MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	CH.-000027				17,258.11	2,649,425.32	
07/Jun/2022	Egresos	83	ALBERTO FABIAN MORA.	CH.-028				2,000.00	2,647,425.32	
07/Jun/2022	Egresos	84	GAMALIEL MARTINEZ GARCIA.	CH.-029				2,000.00	2,645,425.32	
13/Jun/2022	Egresos	157	ARTURO VAZQUEZ SILVA	CH 031 BBV				1,894.98	2,643,530.34	
13/Jun/2022	Egresos	158	JOSE LUIS CASILLAS NUÑEZ	CH 032BBVA				25,194.88	2,618,335.46	
13/Jun/2022	Egresos	159	MIGUEL VAZQUEZ MANCILLA	CH 033 BV				496.73	2,617,838.73	
13/Jun/2022	Egresos	160	CH 035 BV FINIQ JOSE BRYAN..	CH 035 BV				5,621.23	2,612,217.50	
13/Jun/2022	Egresos	195	CANCELADO CH 034 BV FINIQ..	CH 034 BV				0.00	2,612,217.50	
14/Jun/2022	Egresos	114	TRASPASO CTA CTE -BBVA 2..	..		1,000,000.00			3,612,217.50	
15/Jun/2022	Egresos	46	BBVA MEXICO S.A DE C.V.	NOMINA				1,489,124.90	2,123,092.60	
15/Jun/2022	Egresos	46	BBVA MEXICO S.A DE C.V.	NOMINA				254,242.66	1,868,849.94	
15/Jun/2022	Egresos	46	BBVA MEXICO S.A DE C.V.	NOMINA				124,321.28	1,744,528.66	
15/Jun/2022	Egresos	46	BBVA MEXICO S.A DE C.V.	NOMINA				16,306.15	1,728,222.51	
15/Jun/2022	Egresos	46	BBVA MEXICO S.A DE C.V.	NOMINA				590.45	1,727,632.06	
15/Jun/2022	Egresos	46	BBVA MEXICO S.A DE C.V.	NOMINA				63,800.00	1,663,832.06	
15/Jun/2022	Egresos	46	BBVA MEXICO S.A DE C.V.	NOMINA				9,552.33	1,654,279.73	
15/Jun/2022	Egresos	46	MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	NOMINA				21,112.94	1,633,166.79	
27/Jun/2022	Egresos	97	PETRA FLORES ROSALES.	TRANSFER				7,141.47	1,626,025.32	
27/Jun/2022	Egresos	101	TRASPASO A CTA CTE BBVA	TRANSFER		550,000.00			2,176,025.32	
29/Jun/2022	Egresos	135	CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ..	..				4,600.00	2,171,425.32	
30/Jun/2022	Ingresos	34	RENDI. FINANC. CTA CTE BBV..	RENDIMIENT		19,728.32			2,191,153.64	
30/Jun/2022	Egresos	82	BBVA MEXICO S.A DE C.V.	037/BCO				1,475,742.00	715,411.64	
30/Jun/2022	Egresos	82	BBVA MEXICO S.A DE C.V.	037/BCO				233,148.53	482,263.11	
30/Jun/2022	Egresos	82	BBVA MEXICO S.A DE C.V.	037/BCO				124,321.28	357,941.83	
30/Jun/2022	Egresos	82	BBVA MEXICO S.A DE C.V.	037/BCO				63,800.00	294,141.83	
30/Jun/2022	Egresos	82	BBVA MEXICO S.A DE C.V.	037/BCO				9,552.33	284,589.50	
30/Jun/2022	Egresos	82	BBVA MEXICO S.A DE C.V.	037/BCO				8,575.90	276,013.60	
30/Jun/2022	Egresos	82	BBVA MEXICO S.A DE C.V.	037/BCO				16,309.15	259,704.45	
30/Jun/2022	Egresos	82	MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	037/BCO				19,929.91	239,774.54	
30/Jun/2022	Egresos	82	BBVA MEXICO S.A DE C.V.	037/BCO				590.45	239,184.09	
30/Jun/2022	Egresos	82	MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS..	041/BCO				3,000.00	236,184.09	
Total:							1,569,728.32	4,098,151.70	236,184.09	
Total:							1,569,728.32	4,098,151.70	236,184.09	



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
PORTAL HIDALGO 7
TUXPAN CENTRO
TUXPAN
JAL

MEXICO

CP 49800

Estado de Cuenta

AESTRA GRUPO EMP.Y GOB. M.N.

PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
No. de Cuenta	0118498520
No. de Cliente	D0048734
R.F.C.	MTU850101G74
No. Cuenta CLABE	012090001184985200

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,199,281.49
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	5.173
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		9,481.10
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	15	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,764,607.47
Saldo de Operación Inicial		2,764,607.47
Depósitos / Abonos (+)	3	1,569,728.32
Retiros / Cargos (-)	34	4,069,600.56
Saldo Final (+)		264,735.23
Saldo de Operación Final		264,735.23
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			19,728.32 ✓		
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693		16,306.15 ✓			

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

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



No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693		4,500.00		2,763,529.64	2,763,529.64
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21		9,093.19			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20		9,093.19			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22		9,093.19		2,736,250.07	2,736,250.07
05/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 26		6,229.20		2,730,020.87	2,736,250.07
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LABO5309103H0 Ref. 25		27,840.00		2,702,180.87	2,702,180.87
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 30		3,688.00		2,698,492.87	2,698,492.87
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 27		17,258.11			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 28		2,000.00			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 29		2,000.00		2,677,234.76	2,677,234.76
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 24		3,246.49			
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0140622TRASPASO DE BNX-9270 Ref. 0117510174 002 00002404700333892708 035904830844316521 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO		1,000,000.00		3,673,988.27	3,673,988.27
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23		8,834.63			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693		1,489,124.90			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693		63,800.00			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693		124,321.28			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693		9,552.33			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693		254,242.66			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693		16,306.15			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693		590.45		1,707,215.87	1,707,215.87
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36		21,112.94		1,686,102.93	1,686,102.93
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 31		1,894.98			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		496.73		1,683,711.22	1,683,711.22



No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/JUN	27/JUN	PAGO EN EFECTIVO Ref. 33 W01 TRASPASO A TERCEROS AGUINALDO 2022 ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00791407		7,141.47			
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0270622TRASPASO A BBVA-8520 Ref. 0146305258 002 00002404700333892708 085909227944317828 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			550,000.00	2,226,569.75	2,226,569.75
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 32		25,194.88		2,201,374.87	2,201,374.87
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ORDEN 8610 SERV 60000 JW60699 BMRCASH Ref. REFBNTC00791407		4,600.00		2,196,774.87	2,196,774.87
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693		8,575.90			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693		1,475,742.00			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693		63,800.00			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693		9,552.33			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693		233,148.53			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693		16,309.15			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693		590.45			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206427693		124,321.28		264,735.23	264,735.23

Total de Movimientos

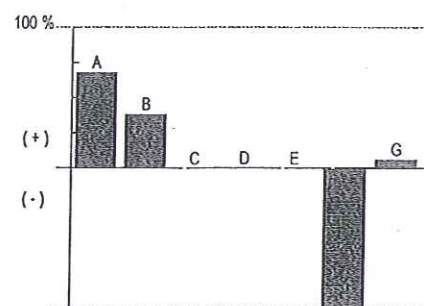
TOTAL IMPORTE CARGOS	4,069,600.56	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	34
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,569,728.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,764,607.47	67.93%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,569,728.32	38.57%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	9,481.10	0.23%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,069,600.56	-100.00%	F
Saldo Final	264,735.23	6.50%	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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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 y 800 999 8080

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0118498520
No. Cliente	D0048734

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

**Folio Fiscal:**

4C469943-923A-49EB-964D-2AFB2AED4778

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

MnlzQAJ4S03RpW5dmpZhoiE4XFuzM/PpTNcyXfEXeQjSO4dD/npuF0hyWWPZA75hRPIW7O0IN/8Nkr4KGSnjWoHdbbUBCCg/ZyDRRZWq7ue7UjSy59/IFXPPyMZ1Ozn3ZWMYRuykWyshleY3kw6FwAMIVKZnO+2CctS1I+cNV8/Q6qwOw0g0uxaEgWZspAS8EktPjEiCrfdvdeAR1Sfd36BiNBueSxC7C9XtnZZf1ds9PrL3FwwDJcf2laqNVx+99kQIAxZtCdggkgcGHFQ7urNDDiF6ig0e+MilmPRk745G1b0V7N9jwQuBufPehom1zsXpFABAL+8N+EOY1kADmcQ==

Sello SAT

Ux7DVQRyaW865oyMK9itiQGpW6xWJ33ZAVVGyt6EPHnjHUfXJgqRFAgZsS/WQouwcXKzZqRaNvS86cluffJXFskw+a5Je4lrf/MmApblH3KZe48yjqBKRAGxa5hbfpPhWZ9Xcw55vLwSvV0biYXdz+F62JRgx/AXG5NKNAr0o0z1hVDG25BDZsXLWt4s1MD3UT1kFnRmKBYIfhS+NUXaa7BSb07GRfIMul2/hJ8jb3mS8TjYjFo7cbvxi6j92cXrobwa7sXCyV12KpFLOJv+tvOoqeuQ4JGeZ9YnXefLN9capQsbomV+D0Tb6GgwUvgqL0tBgZ1Zj+eMVxT9oNZsw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-07-01T07:13:49

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4C469943-923A-49EB-964D-2AFB2AED4778|2022-07-01T07:13:49|MnlzQAJ4S03RpW5dmpZhoiE4XFuzM/PpTNcyXfEXeQjSO4dD/npuF0hyWWPZA75hRPIW7O0IN/8Nkr4KGSnjWoHdbbUBCCg/ZyDRRZWq7ue7UjSy59/IFXPPyMZ1Ozn3ZWMYRuykWyshleY3kw6FwAMIVKZnO+2CctS1I+cNV8/Q6qwOw0g0uxaEgWZspAS8EktPjEiCrfdvdeAR1Sfd36BiNBueSxC7C9XtnZZf1ds9PrL3FwwDJcf2laqNVx+99kQIAxZtCdggkgcGHFQ7urNDDiF6ig0e+MilmPRk745G1b0V7N9jwQuBufPehom1zsXpFABAL+8N+EOY1kADmcQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2022 a las 02:01:06

"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 30 DE JUNIO 2022
Banco: BANAMEX
CTA.7003-3463632 AGUAS NEGRAS 2022

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	3,876,095.51
(+) DEPOSITOS	93,284.87
(+) RENDIMIENTOS	
(-) RETIROS	
(-) COMISIONES	
SALDO CHEQUERA	3,969,380.38
(+) CHEQUES NO COBRADOS	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	452.81
SALDO BANCOS	3,968,927.57



Sello Hacienda Publica
Municipal


MTRO. TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
ATV	TDCM		

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-002-000-000			Banamex cta. 7003-3463632 Aguas Negras				Saldo inicial :	3,876,095.51
02/Jun/2022	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE JU..	INGRESOS		822.16		3,876,917.67
03/Jun/2022	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE JU..	INGRESOS		2,835.35		3,879,753.02
03/Jun/2022	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE JU..	INGRESOS		624.60		3,880,377.62
06/Jun/2022	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE JU..	INGRESOS		3,513.41		3,883,891.03
06/Jun/2022	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE JU..	INGRESOS		2,694.22		3,886,585.25
07/Jun/2022	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE JU..	INGRESOS		3,407.74		3,889,992.99
07/Jun/2022	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE JU..	INGRESOS		1,055.40		3,891,048.39
07/Jun/2022	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA 07 DE JU..	INGRESOS		638.03		3,891,686.42
07/Jun/2022	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA 07 DE JU..	INGRESOS		2,548.03		3,894,234.45
09/Jun/2022	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE JU..	INGRESOS		775.39		3,895,009.84
09/Jun/2022	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE JU..	INGRESOS		2,242.65		3,897,252.49
10/Jun/2022	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE JU..	INGRESOS		470.05		3,897,722.54
10/Jun/2022	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE JU..	INGRESOS		412.06		3,898,134.60
13/Jun/2022	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE JU..	INGRESOS		672.74		3,898,807.34
13/Jun/2022	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE JU..	INGRESOS		2,854.03		3,901,661.37
14/Jun/2022	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE JU..	INGRESOS		232.95		3,901,894.32
14/Jun/2022	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE JU..	INGRESOS		637.88		3,902,532.20
15/Jun/2022	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE JU..	INGRESOS		1,193.34		3,903,725.54
15/Jun/2022	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE JU..	INGRESOS		1,790.66		3,905,516.20
16/Jun/2022	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE JU..	INGRESOS		1,666.69		3,907,182.89
16/Jun/2022	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE JU..	INGRESOS		2,404.98		3,909,587.87
17/Jun/2022	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE JU..	INGRESOS		1,299.58		3,910,887.45
17/Jun/2022	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE JU..	INGRESOS		3,801.14		3,914,688.59
21/Jun/2022	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE JU..	INGRESOS		682.59		3,915,371.18
21/Jun/2022	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA 20 DE JU..	INGRESOS		1,073.63		3,916,444.81
22/Jun/2022	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA 21 DE JU..	INGRESOS		2,014.70		3,918,459.51
22/Jun/2022	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA 21 DE JU..	INGRESOS		1,741.21		3,920,200.72
22/Jun/2022	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE JU..	INGRESOS		2,404.83		3,922,605.55
22/Jun/2022	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE JU..	INGRESOS		3,180.71		3,925,786.26
27/Jun/2022	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE JU..	INGRESOS		1,296.49		3,927,082.75
27/Jun/2022	Ingresos	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE JU..	INGRESOS		4,236.60		3,931,319.35
28/Jun/2022	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA 27 DE JU..	INGRESOS		24,938.03		3,956,257.38
28/Jun/2022	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA 27 DE JU..	INGRESOS		616.29		3,956,873.67
29/Jun/2022	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA 28 DE JU..	INGRESOS		5,626.65		3,962,500.32
29/Jun/2022	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA 28 DE JU..	INGRESOS		3,524.36		3,966,024.68
30/Jun/2022	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA 29 DE JU..	INGRESOS		642.07		3,966,666.75
30/Jun/2022	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA 29 DE JU..	INGRESOS		953.79		3,967,620.54
30/Jun/2022	Ingresos	32	INGRESOS DEL DIA 30 DE JU..	INGRESOS		911.72		3,968,532.26
30/Jun/2022	Ingresos	32	AJUSTE INGRESOS DEL DIA 3..	INGRESOS		848.12		3,969,380.38
Total:						93,284.87	0.00	3,969,380.38
Total:						93,284.87	0.00	3,969,380.38

El Banco Nacional de México

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



0000837

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 30/JUN/2022
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901752298	\$3,874,075.13	\$3,968,927.57
CLABE Interbancaria	002404700334636329		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2022 AL 30/JUN/2022

CONTRATO	7901752298	
Saldo Anterior		\$3,874,075.13
(+) 41 Depósitos		\$94,852.44
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2022		\$3,968,927.57

Saldo Promedio	\$3,909,517.55
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7003 3463632	\$0.00	\$94,852.44

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3,874,075.13
01 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		533.67	
01 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		1,033.90	3,875,642.70
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		822.16	3,876,464.86
03 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		624.60	
03 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL		2,835.35 /	3,879,924.81
06 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		3,513.41 /	
06 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		2,694.22 /	3,886,132.44
07 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		3,407.74 /	
07 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,055.40 /	3,890,595.58
08 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		2,548.03 /	
08 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		838.03 /	3,893,781.64
09 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		2,242.65 /	
09 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		775.39 /	3,896,799.68
10 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		470.05 /	
10 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		412.06 /	3,897,681.79
13 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		2,854.03 /	
13 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		672.74 /	3,901,208.56
14 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		637.88 /	
14 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		232.95 /	3,902,079.39
15 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,790.66 /	
15 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,193.34 /	3,905,063.39
16 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		2,404.98 /	
16 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,666.69 /	3,909,135.06
17 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		3,801.14 /	
17 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,299.58 /	3,914,235.78
21 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,073.63 /	
21 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		882.59 /	3,915,992.00
22 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		2,014.70 /	
22 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,741.21 /	3,919,747.91
23 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		3,180.71 /	
23 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		2,404.83 /	3,925,333.45
27 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		4,236.60 /	
27 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		1,296.49 /	3,930,866.54
28 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		24,938.03 /	
28 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		616.29 /	3,956,420.86

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		5,626.65	✓
29 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		3,524.36	✓ 3,965,571.87
30 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		953.79	✓
30 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		642.07	✓
30 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		848.12	✓
30 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		911.72	✓ 3,968,927.57

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"

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:
 +52 333 794 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, llámanos 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

citibanamex

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

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

Ante cualquier duda, comunícate directamente al Banco.

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

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466

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

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

Ciudad de México:
55 2226 1111

Otra ciudad del país:
800 111 1122

EUA y Canadá:
+52 855 295 7093

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

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México:
55 1226 8867

Otra ciudad del país:
800 111 2020

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

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

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

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

1 de julio de 2022

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISIÓN COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISIÓN COBRADA"; le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "Global Billing Aviso de comisiones", en el apartado "COMISIONES COBRADAS" dentro de su Estado de Cuenta; dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este resumen, se le puede enviar al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques, solicitándolo con su ejecutivo de cuenta o lo puede extraer a través de la Banca Electrónica de CitiDirect BE@ (Cash Management Invoice Inquiry/Consulta de facturas para administración de 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 IIII
Otra ciudad del país: 800 III II22
EUA y Canadá
+52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

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

Glosario de abreviaturas

IER	PRIMER	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AÑO	AÑO	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
ANL	ANUALIDAD	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EXT	EXITOSO	REC	RECEPCION
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EXT	EXTRAJERO	RECH	RECHAZADO(A)
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
B PER	BANCANET PERSONAL	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BANC	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BCA	BANCA	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BCOS	BANCOS	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BENEF	BENEFICIARIO	H2H2MAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	H2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
BNET	BANCA NET PERSONAL	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
BONIF	BONIFICACION	IMP.HN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SC	SOCIEDAD CIVIL
CH/CHO	CHEQUE	IMPTE	IMPORTE	SDO	SALDO
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEC	SECUENCIA
C/COPIA	CON COPIA	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	INT	INTERES	SER	SERVICIO
CAJ	CAJERO	INTB	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CBC	CUENTA BALANCE CERO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INST	INSTTUCIONES	SOBREG	SOBREGIRO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INTS	INTERESES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO VARIABLE
CERTIF	CERTIFICADO	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CF	CONCENTRACION FONDOS	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
CGO	CARGO	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SUC	SUCURSAL
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	L.C.	LINEA DE CREDITO	T	TARJETA
CITI	CITIDIRECT	M DIA	MISMO DIA	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CM	CUENTA MAESTRA	M.N.	MONEDA NACIONAL	T.D.	TARJETA DEBITO
COM	COMISION	MA/MAGNE	MAGNETICO	TAR/TARJ	TARJETA
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	MED	MEDIO	TB	TARJETAS BANAMEX
COMIS/COMS	COMISION	MEN	MENSUALIDAD	TC	TARJETA DE CREDITO
CONCENT	CONCENTRADORA	MENS	MENSUAL	TC	TIPO DE CAMBIO DE DOLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO.
CONSULT/CONS	CONSULTA(S)	MOD	MODALIDAD	TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DOLARES AMERICANOS (USD).
CP	CAJERO PERMANENTE	MOV	MOVIMIENTO	T. GRA	TASA GRAVABLE
CR	CENTRO REPARTO	MOV/S/MOVIOS	MOVIMIENTOS	T. EXE	TASA EXENTA
CTA	CUENTA	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	NET	BANCANET	TERC	TERCEROS
CTAS	CUENTAS	No.	NUMERO	TRAS	TRASPASO
CTO	CONTRATO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTRO	CENTRO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	TXN	TRANSACCION
CRED	CREDITO	NOMI	NOMINA BANAMEX	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
CUE	CUENTA	OPER	OPERACION	VENTAN	VENTANILLA
CVE	CLAVE	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	VTO	VENCIMIENTO
DEB/DEBIT	DEBITO	PAQ	PAQUETE	X	POR
DEP	DEPOSITO	POTES	PENDIENTES		
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DEVOL	DEVOLUCION	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DEVUEL	DEVUELTO	PERN	PERMANENTE		
DF	DISTRITO FEDERAL	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DIGIT	DIGITEM	PROG	PROGRAMADO		
DISP/DIS	DISPOSICION	PRON	PROMEDIO		
DLS/DLLS	DOLARES	PTOS	PUNTOS		
DOC	DOCUMENTO	PYNE	PAQUETE PYNE		
DOM	DOMICILIACION	RI	MONTO DE 0 A 30 MIL		
DOT	DOTACION				
EDO	ESTADO				
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA				
EFE/EFFECTIVO/EFVO	EFFECTIVO				
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA				

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

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 30 DE JUNIO 2022
Banco: BANAMEX
CTA.7009-3463640 3% INFRAESTRUCTURA 2022

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	451,839.77
(+) DEPOSITOS	17,288.93
(+) RENDIMIENTOS	
(-) RETIROS	88,911.60
(-) COMISIONES	
SALDO CHEQUERA	380,217.10
(+) DEPOS DE MAS NO CORRESPONTE	452.81
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
(+) RETIRO PENDIENTE POR DEPOSITO ERROR	
SALDO BANCOS	380,669.91



Sello Hacienda Publica
Municipal


MTRO TEÓFILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
ATV	TDCM		

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
			Número					Saldo
1112-005-000-000			Banamex cta. 7003-3463640 3% Infra 2012				Saldo inicial :	451,839.77
02/Jun/2022	Ingresos		1	INGRESOS DEL DIA 01 DE JU..	INGRESOS	123.32		451,963.09
03/Jun/2022	Ingresos		2	INGRESOS DEL DIA 02 DE JU..	INGRESOS	425.30		452,388.39
03/Jun/2022	Ingresos		2	INGRESOS DEL DIA 02 DE JU..	INGRESOS	93.69		452,482.08
06/Jun/2022	Ingresos		3	INGRESOS DEL DIA 06 DE JU..	INGRESOS	527.01		453,009.09
06/Jun/2022	Ingresos		3	INGRESOS DEL DIA 03 DE JU..	INGRESOS	404.13		453,413.22
07/Jun/2022	Ingresos		4	INGRESOS DEL DIA 06 DE JU..	INGRESOS	511.16		453,924.38
07/Jun/2022	Ingresos		4	INGRESOS DEL DIA 06 DE JU..	INGRESOS	158.31		454,082.69
07/Jun/2022	Ingresos		5	INGRESOS DEL DIA 07 DE JU..	INGRESOS	95.70		454,178.39
07/Jun/2022	Ingresos		5	INGRESOS DEL DIA 07 DE JU..	INGRESOS	382.20		454,560.59
09/Jun/2022	Ingresos		6	INGRESOS DEL DIA 08 DE JU..	INGRESOS	116.31		454,676.90
09/Jun/2022	Ingresos		6	INGRESOS DEL DIA 08 DE JU..	INGRESOS	336.40		455,013.30
09/Jun/2022	Egresos		41	ENLACES QUIMICOS DEL SU..	..		21,750.00	433,263.30
10/Jun/2022	Ingresos		7	INGRESOS DEL DIA 09 DE JU..	INGRESOS	70.51		433,333.81
10/Jun/2022	Ingresos		7	INGRESOS DEL DIA 09 DE JU..	INGRESOS	61.81		433,395.62
10/Jun/2022	Egresos		76	TRASPASO DE CTA CTE A 3%..	..	3,296.20		436,091.82
10/Jun/2022	Egresos		400	ROSA ELENA ARIAS NAVA	TRAN10JUNI		1,182.00	435,509.82
10/Jun/2022	Egresos		401	JACINTO ALCARAZ TORRES	..		473.20	435,036.62
10/Jun/2022	Egresos		402	JACINTO ALCARAZ TORRES	..		334.00	434,702.62
10/Jun/2022	Egresos		403	MARGARITA GARCIA VACA	..		1,307.00	433,395.62
13/Jun/2022	Ingresos		8	INGRESOS DEL DIA 10 DE JU..	INGRESOS	100.91		433,496.53
13/Jun/2022	Ingresos		8	INGRESOS DEL DIA 10 DE JU..	INGRESOS	428.11		433,924.64
14/Jun/2022	Ingresos		9	INGRESOS DEL DIA 13 DE JU..	INGRESOS	95.68		434,020.32
14/Jun/2022	Ingresos		9	INGRESOS DEL DIA 13 DE JU..	INGRESOS	34.94		434,055.26
15/Jun/2022	Ingresos		10	INGRESOS DEL DIA 14 DE JU..	INGRESOS	179.00		434,234.26
15/Jun/2022	Ingresos		10	INGRESOS DEL DIA 15 DE JU..	INGRESOS	268.60		434,502.86
16/Jun/2022	Ingresos		11	INGRESOS DEL DIA 15 DE JU..	INGRESOS	250.00		434,752.86
16/Jun/2022	Ingresos		11	INGRESOS DEL DIA 15 DE JU..	INGRESOS	360.75		435,113.61
17/Jun/2022	Ingresos		12	INGRESOS DEL DIA 16 DE JU..	INGRESOS	194.94		435,308.55
17/Jun/2022	Ingresos		12	INGRESOS DEL DIA 16 DE JU..	INGRESOS	570.17		435,878.72
21/Jun/2022	Ingresos		13	INGRESOS DEL DIA 17 DE JU..	INGRESOS	102.39		435,981.11
21/Jun/2022	Ingresos		14	INGRESOS DEL DIA 20 DE JU..	INGRESOS	161.05		436,142.16
22/Jun/2022	Ingresos		15	INGRESOS DEL DIA 21 DE JU..	INGRESOS	302.21		436,444.37
22/Jun/2022	Ingresos		15	INGRESOS DEL DIA 21 DE JU..	INGRESOS	261.18		436,705.55
22/Jun/2022	Ingresos		16	INGRESOS DEL DIA 22 DE JU..	INGRESOS	360.72		437,066.27
22/Jun/2022	Ingresos		16	INGRESOS DEL DIA 22 DE JU..	INGRESOS	477.11		437,543.38
27/Jun/2022	Ingresos		17	INGRESOS DEL DIA 23 DE JU..	INGRESOS	194.47		437,737.85
27/Jun/2022	Ingresos		18	INGRESOS DEL DIA 24 DE JU..	INGRESOS	635.49		438,373.34
28/Jun/2022	Ingresos		19	INGRESOS DEL DIA 27 DE JU..	INGRESOS	92.44		438,465.78
28/Jun/2022	Ingresos		19	INGRESOS DEL DIA 27 DE JU..	INGRESOS	3,740.71		442,206.49
28/Jun/2022	Egresos		102	FERRETERA CAMPOS ESTRA..	TRANSFER		8,919.00	433,287.49
28/Jun/2022	Egresos		103	AUDON AVALOS CORTES.	TRANSFER		31,294.00	401,993.49
28/Jun/2022	Egresos		155	HECTOR HERNANDEZ VQZ	..		22,034.20	379,959.29
28/Jun/2022	Egresos		156	HECTOR HERNANDEZ VAZQU..	..		1,618.20	378,341.09
29/Jun/2022	Ingresos		20	INGRESOS DEL DIA 28 DE JU..	INGRESOS	844.00		379,185.09
29/Jun/2022	Ingresos		20	INGRESOS DEL DIA 28 DE JU..	INGRESOS	528.65		379,713.74
30/Jun/2022	Ingresos		21	INGRESOS DEL DIA 29 DE JU..	INGRESOS	96.31		379,810.05
30/Jun/2022	Ingresos		21	INGRESOS DEL DIA 29 DE JU..	INGRESOS	143.07		379,953.12
30/Jun/2022	Ingresos		32	INGRESOS DEL DIA 30 DE JU..	INGRESOS	136.76		380,089.88
30/Jun/2022	Ingresos		32	INGRESOS DEL DIA 30 DE JU..	INGRESOS	127.22		380,217.10
Total:						17,288.93	88,911.60	380,217.10
Total:						17,288.93	88,911.60	380,217.10

El Banco Nacional de México

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

00000838



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 30/JUN/2022
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901754088	\$452,057.44	\$380,669.91
CLABE Interbancaria	002404700334636400		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2022 AL 30/JUN/2022

CONTRATO	7901754088
Saldo Anterior	\$452,057.44
(+) 42 Depósitos	\$17,524.07
(-) 9 Retiros	\$88,911.60
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2022	\$380,669.91

Saldo Promedio	\$435,037.26
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7003 3463640		\$88,911.60	\$17,524.07

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			452,057.44
01 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		80.05	
01 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		155.09	452,292.58
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		123.32	452,415.90
03 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		93.69	
03 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL		425.30	✓ 452,934.80
06 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		527.01	✓
06 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		404.13	✓ 453,866.03
07 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		511.16	✓
07 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		158.31	✓ 454,535.50
08 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		382.20	✓
08 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		95.70	✓ 455,013.40
09 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		336.40	✓
09 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		116.31	✓
09 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF ENLACES QUIMICOS DEL			
	SUR SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	072342005230008961 CLAYE			
	RASTREO 085903616064316022			
	REF. 0090622 1487			
	HIPOCLORITO SODIO POZOS			
	AYUNTTO MPA MISMO DIA	21,750.00	✓	433,716.11
10 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222061000190782 106022 REEMB			
	GTOS VIAT JOCOTEP AL BENEF			
	JACINTO,ALCARAZ/TORRES SU			
	REF.0000190782 106022 REEMB			
	GTOS VIAT JOCOTEP			
	00005256783310907895	473.20	✓	
10 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222061000190784 100622 REEMB			
	GTOS VIAT GDL AL BENEF			
	MARGARITA,GARCIA/VACA SU			
	REF.0000190784 100622 REEMB			
	GTOS VIAT GDL			
	00005204165726066297	1,307.00	✓	
10 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222061000190788 100622 REEMB			
	GTOS VIAT GDL AL BENEF ROSA			
	ELENA,ARIAS/NAVA SU			
	REF.0000190788 100622 REEMB			
	GTOS VIAT GDL			
	00005256788207523192	1,182.00	✓	
10 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		70.51	✓
10 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		61.81	✓
10 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222061000190789 100622 REEMB			
	GTOS VIAT JOCOTEP AL BENEF			
	JACINTO,ALCARAZ/TORRES SU			
	REF.0000000000 100622 REEMB			
	GTOS VIAT JOCOTEP			
	00005256783310907895	334.00	✓	
10 JUN	TRASPASO REF 70033389270 AUT.			
	85685 SER BCA ELEC		3,296.20	✓ 433,848.43

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012404004808258592 CLAVE			
	RASTREO 085903018864317927			
	REF. 0280622 FA8623 32 31			
	CEMENTO MATER DEPTO AGUA PO			
	MISMO DIA	31,294.00		
28 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222062800301882 COT 03JUN322			
	AL BENEF			
	HECTOR HERNANDEZ VAZQUEZ SU			
	REF. 0000280622 COT 03JUN322			
	00000000000006760894	1,618.20		378,793.90
29 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		844.00	
29 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		528.65	380,166.55
30 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		143.07	
30 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		96.31	
30 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		127.22	
30 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		136.76	380,669.91

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"

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		426.11	✓
13 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		100.91	✓ 434,377.45
14 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		95.68	✓
14 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		34.94	✓ 434,508.07
15 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		268.60	✓
15 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		179.00	✓ 434,955.67
16 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		360.75	✓
16 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		250.00	✓ 435,566.42
17 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		570.17	✓
17 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		194.94	✓ 436,331.53
21 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		161.05	✓
21 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		102.39	✓ 436,594.97
22 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		302.21	✓
22 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		261.18	✓ 437,158.36
23 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		477.11	✓
23 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		360.72	✓ 437,996.19
27 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		636.49	✓
27 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		194.47	✓ 438,826.15
28 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		3,740.71	✓
28 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		92.44	✓
28 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222062800301881 COT 03JUN22			
	AL BENEF			
	HECTOR HERNANDEZ VAZQUEZ SU			
	REF.0000280622 COT 03JUN22			
	00000000000006760894	22,034.20	✓	
28 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. FERRETERA			
	CAMPOS ESTRADA SA DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012404001859767585 CLAVE			
	RASTREO 085903018844317927			
	REF. 0280622 12830 12832			
	MATER HERRAM DEPTO AGUA POTA			
	MISMO DIA	8,919.00	✓	
28 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	AUDON, AVALOS/CORTES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes prevenir el fraude.

En Citibanamex NUNCA te llamaremos para pedirte:

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

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@cibanamex.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 800-959-8080.

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@cibanamex.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@cibanamex.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@cibanamex.com

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

IMPORTANTE:

* Si desea 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.cibanamex.com



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

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

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

Agradecemos su preferencia

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

Ante cualquier duda, comunícate directamente al Banco.

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

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (55 2226 2484) Llamadas internacionales: +52 833 794 0466

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

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

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

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

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

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

1 de julio de 2022

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes
de 06:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

Glosario de abreviaturas

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

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

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 30 DE JUNIO 2022
Banco: BANAMEX
CTA.7004-1591755 PROVISION AGUINALDOS GASTO CORRIENTE

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	7,000,000.00
(+) DEPOSITOS	500,000.00
(+) RENDIMIENTOS	
(-) RETIROS	
(-) COMISIONES	
SALDO CHEQUERA	7,500,000.00
(+) CHEQUES NO COBRADOS	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	7,500,000.00



Sello Hacienda Publica
Municipal


MTRO. TEOPILLO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
ATV	TDCM		

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-006-000-000			Banamex cta. 7004-1591755 Aguinaldos cc			Saldo inicial :	7,000,000.00
17/Jun/2022	Egresos	126	TRASPASO CTA CTE A AGUIN.. ..		500,000.00		7,500,000.00
			Total:		500,000.00	0.00	7,500,000.00
Total:					500,000.00	0.00	7,500,000.00

El Banco Nacional de México

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



00000339

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 30/JUN/2022
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7919884810	\$7,000,000.00	\$7,500,000.00
CLABE Interbancaria	002404700415917556		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2022 AL 30/JUN/2022

CONTRATO	7919884810
Saldo Anterior	\$7,000,000.00
(+) 1 Depósito	\$500,000.00
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2022	\$7,500,000.00

Saldo Promedio	\$7,233,333.33
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7004 1591755	\$0.00	\$500,000.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			7,000,000.00
17 JUN	TRASPASO REF 70033389270 AUT.			
	27574 SER BCA ELEC		500,000.00	7,500,000.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@cilibanamex.com o teléfono (55) 12 26 46 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 2226-2434)

Llamadas internacionales

+52 833 794 0466

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

citiservice.mexico@cilibanamex.com

Cilibanamex 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@cilibanamex.com

Cilibanamex 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@cilibanamex.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 Cilibanamex.

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



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

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

En Cilibanamex los datos están protegidos; consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.cilibanamex.com/aviso-de-privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes prevenir el fraude.

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

- Protege tus dispositivos, descarga gratuitamente la herramienta Anti-Intrusos IBM® Security Trusteer^{1,2} desde BancaNet Empresarial para minimizar las amenazas de programas maliciosos.
- Designa a dos usuarios diferentes para realizar transacciones en línea, uno que genera y otro que autoriza (esquema Maker-Checker).
- Si tienes CitiDirect BE®, solicita a través de tu ejecutivo Citi Payment Outlier Detection, una herramienta basada en inteligencia artificial, que te alertará de transacciones que se salgan de tus parámetros normales de operación.

Ante cualquier duda, comunícate directamente al Banco.

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

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales:	Llamadas internacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)	+52 833 794 0466

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

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

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

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

¹ Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en: www.citibanamex.com

² Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se debe aceptar Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda pregunta o inquietud deberá ser dirigida a <http://www.trusteer.com/es/support/submit-ticket> Citibanamex y Citibanamex y diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc y Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

1 de julio de 2022

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

Glosario de abreviaturas

ABR	PRIMER	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 20 MIL A 50 MIL
AÑO	AÑO	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
ANL	ANUALIDAD	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EXT	EXITOSO	REC	RECEPCION
AUD/AUDIONAT	AUDIOMATICO	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REENB	REENBOLSO
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
B PER	BANCA NET PERSONAL	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
B PRF	BANCA NET PROFESIONAL	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BANC	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BCA	BANCA	GEN	GENERACION	RET	RETUROS
BCDIR	BANCA NET DIRECTO	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAION
BCNET	BANCA NET EMPRESARIAL	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BCOS	BANCOS	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BENEF	BENEFICIARIO	H2MOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
BHX/BHM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
BNE	BANCA NET EMPRESARIAL	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
BNET	BANCA NET PERSONAL	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
BONIF	BONIFICACION	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SC	SOCIEDAD CIVIL
CH/CHO	CHEQUE	IMPTE	IMPORTE	SBO	SALDO
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	INT FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEC	SECUENCIA
C/COPIA	CON COPIA	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	INT	INTERES	SER	SERVICIO
CAJ	CAJERO	INTB	INTERBANCARIO	SER OCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CBC	CUENTA BALANCE CERO	INTBDO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INST	INSTITUCIONES	SOBREG	SOBREGIRO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INTS	INTERESES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO VARIABLE
CERTIF	CERTIFICADO	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CF	CONCENTRACION FONDOS	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
CGO	CARGO	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SUC	SUCURSAL
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	L.C.	LINEA DE CREDITO	T	TARJETA
CITI	CITIDIRECT	M DIA	MISMO DIA	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CM	CUENTA MAESTRA	M.N.	MONEDA NACIONAL	T.D.	TARJETA DEBITO
COM	COMISION	MA/MAGNE	MAGNETICO	TAR/TARJ	TARJETA
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	MED	MEDIO	TB	TARJETAS BANAMEX
CONIS/CONS	COMISION	MEN	MENSUALIDAD	TC	TARJETA DE CREDITO
CONCENT	CONCENTRADORA	MENS	MENSUAL	TC	TIPO DE CAMBIO DE DOLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO.
CONSULT/CONS	CONSULTA (S)	MOD	MODALIDAD	TC1	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DOLARES AMERICANOS (USD).
CP	CAJERO PERMANENTE	MOV	MOVIMIENTO	T. GRA	TASA GRAVABLE
CR	CENTRO REPARTO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	T. EXE	TASA EXENTA
CTA	CUENTA	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	T.EF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	NET	BANCA NET	TERC	TERCEROS
CTAS	CUENTAS	No.	NUMERO	TRAS	TRASPASO
CTO	CONTRATO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTRO	CENTRO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	TXN	TRANSACCION
CRED	CREDITO	NOXI	NOMINA BANAMEX	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
CUE	CUENTA	OPER	OPERACION	VENTAN	VENTANILLA
CVE	CLAVE	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	VTO	VENCIMIENTO
DER/DEBIT	DEBITO	PAQ	PAQUETE	X	POR
DEP	DEPOSITO	POTES	PENDIENTES		
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DEVOL	DEVOLUCION	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DEVUEL	DEVUELTO	PERM	PERMANENTE		
DF	DISTRITO FEDERAL	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DIGIT	DIGITEM	PROG	PROGRAMADO		
DISP/DIS	DISPOSICION	PRON	PROMEDIO		
DLS/DLLS	DOLARES	PTOS	PUNTOS		
DOC	DOCUMENTO	PYME	PAQUETE PYME		
DOM	DOMICILIACION	RI	MONTO DE 0 A 30 MIL		
DOT	DOTACION				
EDQ	ESTADO				
EDO DE CTA.	ESTADO DE CUENTA				
EFE/EFFECTIVO/EFVO	EFFECTIVO				
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA				

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

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 30 DE JUNIO 2022
 Banco: BANAMEX
 CTA.7012-7912899 5TA. ETAPA PANTEON MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	118,386.83
(+) DEPOSITOS	
(+) RENDIMIENTOS	50.03
(-) RETIROS	
(-) COMISIONES	
SALDO CHEQUERA	118,436.86
(+) CHEQUES NO COBRADOS	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	118,436.86



Sello Hacienda Publica
Municipal


 MTRO. TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
 ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
ATV	TDCM		

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-159-000-000		Banamex 7012/7912899 Cta.Panteon 2020.					
30/Jun/2022	Ingresos	34 RENDI. FINANC. PANTEON JU.. RENDIMIENT			50.03	Saldo inicial :	118,386.83
		Total:			50.03	0.00	118,436.86
Total:					50.03	0.00	118,436.86

El Banco Nacional de México

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



0000852

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	\$50.03
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 30/JUN/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8181206946	\$118,386.83	\$118,436.86
CLABE Interbancaria	002404701279128991		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2022 AL 30/JUN/2022

CONTRATO	8181206946
Saldo Anterior	\$118,386.83
(+) 1 Depósito	\$50.03
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2022	\$118,436.86

Saldo Promedio	\$118,386.83
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.50%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.50%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$50.03
Interes Bruto Pagado	\$50.03
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7012 7912899		\$0.00	\$50.03

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			118,386.83
30 JUN	SU RENDIMIENTO		50.03	118,436.86

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|D2D670FE-DC5E-4C69-B8E0-7CC931CC3E67|2022-07-01T21:18:54|CEC961028A98|JjmSg+0zwfkyJE
U6AnmR+ljouFrXD3k0lhKNTHk3pXtW3JUM1eaC9baTwBCw+zgNUBM5k21U3XndtEbtKDEkCifSmc2WGNv1c0MAYnJM
BNzey/Khn9H05hy76vhBXILSfnXssFVmekrXsUKBCFLD+EN3qfj083Lzpz9z6zo21CFyKqBDkKd1vNGXQWU1QQOud
liMSvFWZ9Ez5zPw5dQ8pX21jfsQqvarBWv72NWNMGm05Q/IppoFgMf29UPswZzdGEU7NST2tSy6g3rT24988ujxlSjN
UAW14JomgiaJKMIDheh9tEBTLNFzNQzvKX/L1P2sb+zonEGkeS4GwQiOpA==|00001000000508164369|jsqLCnet
xCK2wdYg1S/X2bEQdA6xj70+Sr41qJf9Nrf1WeVhcFxFaDn/kx86p66YrI+XwcL1EfxBsuPCqDtMYf/EtcmWDMUO1
nxFlt6IuVXAROWMto+kS3XhAlk9VIQ4CsiJ6HieIbc68oIPO18HRQDF5kY1ExTXnLGczwK/SEiKYYYUemkwp1hXfxg
YRtv2rM5CMZLxkE7KYrRjdNHSUr9Fum8igpJYQ9qjRcbv+6QHRiOpGmLcL9E/hLNBdWprq00mNgSogWSsknRsCy3Q3
OuTreuk1W/RMtyrCCjW7udSKzW6vZDWLhlsfXf2c2CBh4snknM4K8eJaSvf/eYZQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



JjmSg+0zwfkyJEU6AnmR+ljouFrXD3k0lhKNTHk3pXtW3JUM1eaC9baTwBCw
+zgNUBM5k21U3XndtEbtKDEkCifSmc2WGNv1c0MAYnJMBNzey/Khn9H05hy7
6vhBXILSfnXssFVmekrXsUKBCFLD+EN3qfj083Lzpz9z6zo21CFyKqBDkKd
1vNGXQWU1QQOudliMSvFWZ9Ez5zPw5dQ8pX21jfsQqvarBWv72NWNMGm05Q/I
ppoFgMf29UPswZzdGEU7NST2tSy6g3rT24988ujxlSjNUAW14JomgiaJKMID
heh9tEBTLNFzNQzvKX/L1P2sb+zonEGkeS4GwQiOpA==

SELLO DIGITAL SAT

jsqLCnetxCK2wdYg1S/X2bEQdA6xj70+Sr41qJf9Nrf1WeVhcFxFaDn/kx8
6p66YrI+XwcL1EfxBsuPCqDtMYf/EtcmWDMUO1nxFlt6IuVXAROWMto+kS3X
hAlk9VIQ4CsiJ6HieIbc68oIPO18HRQDF5kY1ExTXnLGczwK/SEiKYYYUemk
wp1hXfxgYRtv2rM5CMZLxkE7KYrRjdNHSUr9Fum8igpJYQ9qjRcbv+6QHRiO
pGmLcL9E/hLNBdWprq00mNgSogWSsknRsCy3Q3OuTreuk1W/RMtyrCCjW7ud
SKzW6vZDWLhlsfXf2c2CBh4snknM4K8eJaSvf/eYZQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100818120694604
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-07-01
Fecha y Hora de Emisión	2022-07-01T20:47:09
Fecha y Hora de Certificación	2022-07-01T21:18:54
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTU850101G74
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	D2D670FE-DC5E-4C69-B8E0-7CC931CC3E67
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS
SUBTOTALES

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

IMPUESTOS

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

Total Importe \$0.00

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@cilibanamex.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 800-939-3080.

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@cilibanamex.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@cilibanamex.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@cilibanamex.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.cilibanamex.com



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes prevenir el fraude.

En Citibanamex NUNCA te llamaremos para pedirte:

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

- Protege tus dispositivos, descarga gratuitamente la herramienta Anti-Intrusos IBM® Security Trusteer^{1*} desde BancaNet Empresarial para minimizar las amenazas de programas maliciosos.
- Designa a dos usuarios diferentes para realizar transacciones en línea, uno que genera y otro que autoriza (esquema Maker-Checker).
- Si tienes CitiDirect BE[®], solicita a través de tu ejecutivo Citi Payment Outlier Detection, una herramienta basada en inteligencia artificial, que te alertará de transacciones que se salgan de tus parámetros normales de operación.

Ante cualquier duda, comunícate directamente al Banco.

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

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales:	Llamadas internacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)	+52 833 794 0466

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

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

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

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

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

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

1 de julio de 2022

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

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

1 de julio de 2022

Aviso importante

Estimado cliente:

Le comunicamos que hemos realizado una revisión del producto referido en este estado de cuenta, considerando el comportamiento de sus saldos y las condiciones de mercado, por lo que estaremos realizando un ajuste en la tasa pagada en su cuenta de cheques.

El cambio de tasa será efectivo a partir del 1 de julio de 2022, los rendimientos que se generarán en su cuenta de cheques serán calculados con base en la siguiente tabla:

Rangos		
de	hasta	Fija
0.01	2,999.99	0%
3,000	4,999.99	0%
5,000	9,999.99	0%
10,000	24,999.99	.39%
25,000	49,999.99	.39%
50,000	99,999.99	.45%
100,000	249,999.99	.45%

Rangos		
de	hasta	Fija
250,000	499,999.99	.52%
500,000	999,999.99	.65%
1,000,000	2,999,999.99	.70%
3,000,000	4,999,999.99	.80%
5,000,000	5,299,999.99	.85%
5,300,000	29,999,999.99	.95%
30,000,000	999,999,999.99	1.00%

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

**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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

La tasa de interés anual es variable. La tasa puede variar según lo pactado en el contrato. Consulte requisitos de contratación, comisiones y condiciones en: www.citibanamex.com Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDIs por persona, por banco www.ipab.org.mx.

Glosario de abreviaturas

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

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

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

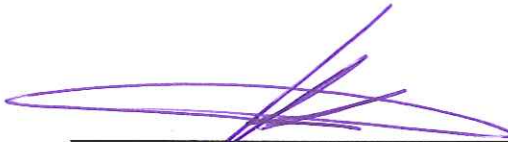
CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 30 DE JUNIO 2022
Banco: BANAMEX
CTA.7009-1734417 TALLERES MAESTROS CASA DE CULTURA

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	2.39
(+) DEPOSITOS	
(+) RENDIMIENTOS	
(-) RETIROS	
(-) COMISIONES	
SALDO CHEQUERA	2.39
(+) CHEQUES NO COBRADOS	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	2.39



Sello Hacienda Publica
Municipal


MTRO TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
ATV	TDCM		

Cuenta		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
1112-112-000-000		Banamex 7009 1734417	Talleres Casa Cultura			Saldo inicial :	2.39
			Total:		0.00	0.00	2.39
T o t a l:					0.00	0.00	2.39

El Banco Nacional de México

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

0000841

000117030



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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8042968932	\$2.39	\$2.39
CLABE Interbancaria	002404700917344177		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2022 AL 30/JUN/2022

CONTRATO	8042968932
Saldo Anterior	\$2.39
(+) 0 Depósitos	\$0.00
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2022	\$2.39

Saldo Promedio	\$2.39
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 1734417

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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.conadusef.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. Isabell 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, tenes 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.conadusef.gob.mx y www.citibanamex.com



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

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

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

Agradecemos su preferencia

1 de julio de 2022

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EU 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)

1 de julio de 2022

Aviso importante

Estimado cliente:

Le comunicamos que hemos realizado una revisión del producto referido en este estado de cuenta, considerando el comportamiento de sus saldos y las condiciones de mercado, por lo que estaremos realizando un ajuste en la tasa pagada en su cuenta de cheques.

El cambio de tasa será efectivo a partir del 1 de julio de 2022, los rendimientos que se generarán en su cuenta de cheques serán calculados con base en la siguiente tabla:

Rangos		
de	hasta	Fija
0.01	2,999.99	0%
3,000	4,999.99	0%
5,000	9,999.99	0%
10,000	24,999.99	.39%
25,000	49,999.99	.39%
50,000	99,999.99	.45%
100,000	249,999.99	.45%

Rangos		
de	hasta	Fija
250,000	499,999.99	.52%
500,000	999,999.99	.65%
1,000,000	2,999,999.99	.70%
3,000,000	4,999,999.99	.80%
5,000,000	5,299,999.99	.85%
5,300,000	29,999,999.99	.95%
30,000,000	999,999,999.99	1.00%

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

**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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

La tasa de interés anual es variable. La tasa puede variar según lo pactado en el contrato. Consulte requisitos de contratación, comisiones y condiciones en: www.citibanamex.com Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDIS por persona, por banco www.ipab.org.mx.

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

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

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

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

Ciudad de México:

55 2226 1111

Otra ciudad del país:

800 111 1122

EUA y Canadá:

+52 855 295 7093

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

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México:

55 1226 8867

Otra ciudad del país:

800 111 2020

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

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

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

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

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes prevenir el fraude.

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

Glosario de abreviaturas

IER	PRIMER	EMP	EMPRESARIAL	IR2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AÑO	AÑO	ESP	ESPECIAL	IR3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
ANL	ANUALIDAD	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
AUD/AUDIO/MAT	AUDIONATICO	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
AUD E	AUDIONATICO EMPRESARIAL	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
B PER	BANCANET PERSONAL	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BANC	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BCA	BANCA	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BCOS	BANCOS	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BENEF	BENEFICIARIO	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
BNET	BANCA NET PERSONAL	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
BONIF	BONIFICACION	IMPJMN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C	CAJERO	IMPJME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SC	SOCIEDAD CIVIL
CH/CHO	CHEQUE	IMPTE	IMPORTE	SDO	SALDO
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEC	SECUENCIA
C/COPIA	CON COPIA	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	INT	INTERES	SER	SERVICIO
CAJ	CAJERO	INTB	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CBC	CUENTA BALANCE CERO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INST	INSTITUCIONES	SOBREG	SOBREGIRO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INTS	INTERESES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO VARIABLE
CERTIF	CERTIFICADO	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CF	CONCENTRACION FONDOS	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
CGO	CARGO	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SUC	SUCURSAL
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	L.C.	LINEA DE CREDITO	T	TARJETA
CITI	CITIDIRECT	M DIA	MISMO DIA	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CM	CUENTA MAESTRA	M.N.	MONEDA NACIONAL	T.D.	TARJETA DEBITO
COM	COMISION	MA/MAGNE	MAGNETICO	TAR/TARJ	TARJETA
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	MED	MEDIO	TB	TARJETAS BANAMEX
COMIS/COMS	COMISION	MEN	MENSUALIDAD	TC	TARJETA DE CREDITO
CONCENT	CONCENTRADORA	MENS	MENSUAL	TC	TIPO DE CAMBIO DE DOLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO.
CONSULT/CONS	CONSULTA (S)	MOD	MODALIDAD	TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DOLARES AMERICANOS (USD).
CP	CAJERO PERMANENTE	MOV	MOVIMIENTO	T. GRA	TASA GRAVABLE
CR	CENTRO REPARTO	MOV/S/MOVITOS	MOVIMIENTOS	T. EXE	TASA EXENTA
CTA	CUENTA	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	NET	BANCANET	TERC	TERCEROS
CTAS	CUENTAS	No.	NUMERO	TRAS	TRASPASO
CTO	CONTRATO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTRO	CENTRO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	TXN	TRANSACCION
CRED	CREDITO	NOMI	NOMINA BANAMEX	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
CUE	CUENTA	OPER	OPERACION	VENTAN	VENTANILLA
CVE	CLAVE	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	VTO	VENCIMIENTO
DEB/DEBIT	DEBITO	PAQ	PAQUETE	X	POR
DEP	DEPOSITO	POTES	PENDIENTES		
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DEVOL	DEVOLUCION	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DEVUEL	DEVUELTO	PERM	PERMANENTE		
DF	DISTRITO FEDERAL	PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMATICA		
DIGIT	DIGITEM	PROG	PROGRAMADO		
DISP/OIS	DISPOSICION	PROM	PRONEDIO		
DLS/DLLS	DOLARES	PTOS	PUNTOS		
DOC	DOCUMENTO	PYME	PAQUETE PYME		
DOM	DOMICILIACION	RI	MONTO DE 0 A 30 MIL		
DOT	DOTACION				
EDO	ESTADO				
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA				
EFE/EFFECTIVO/EFVO	EFFECTIVO				
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA				

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

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO**

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 30 DE JUNIO 2022

Banco: BANAMEX

CTA. 7013-798657

INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2021.

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	86,421.90
(+) DEPOSITOS	36.52
(+) RENDIMIENTOS	
(-) RETIROS	
(-) COMISIONES	
 SALDO CHEQUERA	 86,458.42
(+) CHEQUES NO COBRADOS	-
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
 SALDO BANCOS	 86,458.42



Sello Hacienda Publica
Municipal

MTRO. TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	TDCM		

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-165-000-000		Banamex 7013/798657 Faism 2021					
30/Jun/2022	Ingresos	53 RENDIMIENTOS FINANCIERO..		RENDIMIENT	36.52	Saldo inicial :	86,421.90
				Total:	36.52	0.00	86,458.42
Total:					36.52	0.00	86,458.42

El Banco Nacional de México

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



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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$36.52
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 30/JUN/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8188223910	\$86,421.90	\$86,458.42
CLABE Interbancaria	002404701307986571		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2022 AL 30/JUN/2022

CONTRATO 8188223910

Saldo Anterior	\$86,421.90
----------------	-------------

(+)	1 Depósito	\$36.52
-------	------------	---------

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

SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2022	\$86,458.42
------------------------------	-------------

Saldo Promedio	\$86,421.90
----------------	-------------

Días Transcurridos 30

Tasa Bruta	0.50%
------------	-------

(Expresada en términos anuales)

Tasa Neta	0.50%
-----------	-------

(Expresada en términos anuales)

Impuesto Retenido	\$0.00
-------------------	--------

Intereses Pagados	\$36.52
-------------------	---------

Interes Bruto Pagado	\$36.52
----------------------	---------

Interes Bruto Paga	0
Cheques Girados	0

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 798657

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$36.52

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			86,421.00
30 JUN	SU RENDIMIENTO		36.52	86,458.42

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2022

CLIENTE:

144450312

Página:

2 de 9

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

SALDO MINIMO REQUERIDO

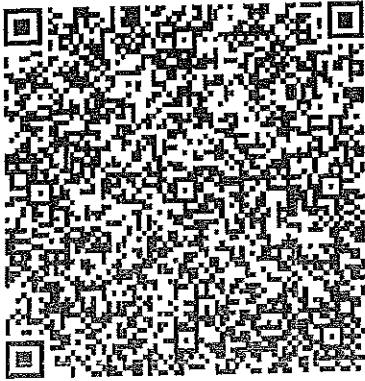
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|5BCA9EDF-C467-485A-9DDD-53336D4289F8|2022-07-01T21:18:54|CEC961028A98|gAFeJUA3GqhNSH
MCGmZdIu53eFAGM5v1bybZ9s9xXV2ORfxxHVe12oRGfv4XAB91tD78u8MURjOCJiaIly/1cV4v1mY5OFWnJmX0zrC
IUDc7w4kDB9eZQY1eQ1PI7dm4na5azq4pZ3oeXefsQjjGgRZeG+WUWs9R3cxds+HTBoysTFW5Q3L5rmjCFQcQcTIO
PM3CS+O/puUacAJFrrb5mVUKqH8+D/JPvStUnAC6ukhmGsQFOLDsmyUEOKS/PgAw06Pu15lCqcrfI0b9RJnKH19s9S
2jRjKW2NLK/bHQ9T/Oq2TTcOxxUoX3wi9lmdqvsyx9fwFwt8ZyCML3mGg==|00001000000508164369|ILGQZ5et
iHBeseGSSaD3khBgWeDcbjaYxD/ognkPdt6up+edgwktcTb4PniHLSClbcHolnuKlJ6X+kXWN8Bzs00U9+2APm2H3
Jnf6fsiT/2Obwf0XEJvZxw4US1oSSCP87cGwqmHxSauJRqU7P1+2Sb6nwgNQ53cZwtRAqsdwml9peE7LD5cKW3zTIW
ty4D/fuo9oQF9I2iWw+faP4NnCZON7ve+t3FctuGZ+Gz+g0Gr9OK19c1TsJluaCqj9KnmTaew2B02q9v0019y+Q1g4
Kr5CWzOGsXUUAxfiT0dGUAE7Ej4qjALSx6yvpSd6WOH4/BOCFN7E1dILIVVK1Zw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



gAFeJUA3GqhNSHMCgmZdIu53eFAGM5v1bybZ9s9xXV2ORfxxHVe12oRGfv4X
AB91tD78u8MURjOCJiaIly/1cV4v1mY5OFWnJmX0zrCIUDc7w4kDB9eZQY1
eQ1PI7dm4na5azq4pZ3oeXefsQjjGgRZeG+WUWs9R3cxds+HTBoysTFW5Q3
L5rmjCFQcQcTIOFPH3CS+O/puUacAJFrrb5mVUKqH8+D/JPvStUnAC6ukhmGs
QFOLDsmyUEOKS/PgAw06Pu15lCqcrfI0b9RJnKH19s9S2jRjKW2NLK/bHQ9T
/Oq2TTcOxxUoX3wi9lmdqvsyx9fwFwt8ZyCML3mGg==

SELLO DIGITAL SAT

ILGQZ5etiHBeseGSSaD3khBgWeDcbjaYxD/ognkPdt6up+edgwktcTb4PniHL
LSClbcHolnuKlJ6X+kXWN8Bzs00U9+2APm2H3Jnf6fsiT/2Obwf0XEJvZxw
4US1oSSCP87cGwqmHxSauJRqU7P1+2Sb6nwgNQ53cZwtRAqsdwml9peE7LD5
cKW3zTIWty4D/fuo9oQF9I2iWw+faP4NnCZON7ve+t3FctuGZ+Gz+g0Gr9OK
19c1TsJluaCqj9KnmTaew2B02q9v0019y+Q1g4Kr5CWzOGsXUUAxfiT0dGU
AE7Ej4qjALSx6yvpSd6WOH4/BOCFN7E1dILIVVK1Zw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100818822386004
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-07-01
Fecha y Hora de Emisión	2022-07-01T20:47:09
Fecha y Hora de Certificación	2022-07-01T21:18:54
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTU850101G74
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	5BCA9EDF-C467-485A-9DDD-53336D4289F8
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS					Subtotal	\$0.00
SUBTOTALES						
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento \$0.01
IMPUESTOS					Total IVA	\$0.00
Base	\$0.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe \$0.00
					Total Importe	\$0.00

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

Ante cualquier duda, comunícate directamente al Banco.

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

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales:	Llamadas internacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)	+52 833 794 0466

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

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

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

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



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

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

1 de julio de 2022

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

1 de julio de 2022

Aviso importante

Estimado cliente:

Le comunicamos que hemos realizado una revisión del producto referido en este estado de cuenta, considerando el comportamiento de sus saldos y las condiciones de mercado, por lo que estaremos realizando un ajuste en la tasa pagada en su cuenta de cheques.

El cambio de tasa será efectivo a partir del 1 de julio de 2022, los rendimientos que se generarán en su cuenta de cheques serán calculados con base en la siguiente tabla:

Rangos		Fija
de	hasta	
0.01	2,999.99	0%
3,000	4,999.99	0%
5,000	9,999.99	0%
10,000	24,999.99	.39%
25,000	49,999.99	.39%
50,000	99,999.99	.45%
100,000	249,999.99	.45%

Rangos		Fija
de	hasta	
250,000	499,999.99	.52%
500,000	999,999.99	.65%
1,000,000	2,999,999.99	.70%
3,000,000	4,999,999.99	.80%
5,000,000	5,299,999.99	.85%
5,300,000	29,999,999.99	.95%
30,000,000	999,999,999.99	1.00%

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

EEA 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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

La tasa de interés anual es variable. La tasa puede variar según lo pactado en el contrato. Consulte requisitos de contratación, comisiones y condiciones en: www.citibanamex.com Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDIS por persona, por banco www.ipab.org.mx.

**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO**

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 30 DE JUNIO 2022
Banco: BANAMEX
CTA. 7013-696420 **FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2021.**

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	842,370.42
(+) DEPOSITOS	355.97
(+) RENDIMIENTOS	
(-) RETIROS	-
(-) COMISIONES	
SALDO CHEQUERA	842,726.39
(+) CHEQUES NO COBRADOS	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	842,726.39



Sello Hacienda Publica
Municipal

MTRO. TEODILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

Realizo	Revisó	Autorizo	Observaciones
RMM	TDCM		

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-164-000-000	30/Jun/2022	Ingresos		Banamex 7013/696420 Fortamun '2021				Saldo inicial :	842,370.42	
			53	RENDIMIENTOS FINANCIERO..	RENDIMIENT		355.97		842,726.39	
					Total:		355.97	0.00	842,726.39	
Total:							355.97	0.00	842,726.39	

El Banco Nacional de México

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



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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$355.97
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 30/JUN/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8188223860	\$842,370.42	\$842,726.39
CLABE Interbancaria	002404701306964206		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2022 AL 30/JUN/2022

CONTRATO	8188223860
Saldo Anterior	\$842,370.42
(+) 1 Depósito	\$355.97
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2022	\$842,726.39

Saldo Promedio	\$842,370.42
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.50%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.50%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$355.97
Interes Bruto Pagado	\$355.97
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7013 696420	\$0.00	\$355.97

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			842,370.42
30 JUN	SU RENDIMIENTO		355.97	842,726.39

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2022

CLIENTE:

144450312

Página:

2 de 9

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

111.1|D49B6914-B60E-409A-B5E6-A7B86445449F|2022-07-01T21:18:54|CEC961028A98|i5g03Sk0SsH0dPX+I8zZlmCwPw7HgyeIkpmPt6VxLdBv1MkeZbEZCbmjO+4r8NJePUL6gyMHOnrzqrEucAMYGbFISrLoiTD0hOHwulboBocim8ps/L8P/yyhh5Tyy2/EVjeuuFQMMGiasmoZ3NhLTiQJBWtWaLJGA2MVKdd944BYbm/4YDVA/RyOo8aex3AL9XYYVjD1AYP1Wjht8fghsSuyQST1a8LDnSrTg1So8LHr5Kks3RFB19KZfFuDgcSr9Sx28EvOuRiNK6KRnlMcjMfmB9Im7AeIO8NW5PWJUFA+Zc4EQR/5HxQ64vWK0rEAcreFaTPGwKfUNAWYLXHLEA==100001000000508164369|KwDD1lgkq0CsT9DbCj/dRiWO+sxY5tR6xDcvEFcspM2LJLkFFAi0CeXa+lyM77wKlMn3bk0c3nBcq7sFAy1TMyzrB/HUPN5aS7nwRJ/VwW/Czx1NF8XHgrv4fMubFC/SgFs+hrRetZQOgCVv2cEvztGCF1Bw7XRkFilx5fVBXrOUiFamGQ46F4Gua8RgfhXnx75R2zePvTB9635Gn+2X0Mi1TaYOrrewo+9iY8cHSZrbbbxJv/UBPYVBrguLkFdkWbqftabS+5YQiwj/W+Mrx8O06VmTrzc7EVbfXAQyNkCMdXoKfN6k/m4daNKvXi2ZRXXPmgLGGg48VMAAWA8GQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



i5g03Sk0SsH0dPX+I8zZlmCwPw7HgyeIkpmPt6VxLdBv1MkeZbEZCbmjO+4r8NJePUL6gyMHOnrzqrEucAMYGbFISrLoiTD0hOHwulboBocim8ps/L8P/yyhh5Tyy2/EVjeuuFQMMGiasmoZ3NhLTiQJBWtWaLJGA2MVKdd944BYbm/4YDVA/RyOo8aex3AL9XYYVjD1AYP1Wjht8fghsSuyQST1a8LDnSrTg1So8LHr5Kks3RFB19KZfFuDgcSr9Sx28EvOuRiNK6KRnlMcjMfmB9Im7AeIO8NW5PWJUFA+Zc4EQR/5HxQ64vWK0rEAcreFaTPGwKfUNAWYLXHLEA==

SELLO DIGITAL SAT

KwDD1lgkq0CsT9DbCj/dRiWO+sxY5tR6xDcvEFcspM2LJLkFFAi0CeXa+lyM77wKlMn3bk0c3nBcq7sFAy1TMyzrB/HUPN5aS7nwRJ/VwW/Czx1NF8XHgrv4fMubFC/SgFs+hrRetZQOgCVv2cEvztGCF1Bw7XRkFilx5fVBXrOUiFamGQ46F4Gua8RgfhXnx75R2zePvTB9635Gn+2X0Mi1TaYOrrewo+9iY8cHSZrbbbxJv/UBPYVBrguLkFdkWbqftabS+5YQiwj/W+Mrx8O06VmTrzc7EVbfXAQyNkCMdXoKfN6k/m4daNKvXi2ZRXXPmgLGGg48VMAAWA8GQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100818822391004
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	0000100000050522030
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-07-01
Fecha y Hora de Emisión	2022-07-01T20:47:09
Fecha y Hora de Certificación	2022-07-01T21:18:54
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTU850101G74
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	D49B6914-B60E-409A-B5E6-A7B86445449F
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

SUBTOTALES

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

IMPUESTOS

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

Total Importe \$0.00

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico una@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 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: 8NM840515VB1, Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel: 55-1226-8867

IMPORTANTE:

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

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes prevenir el fraude.

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

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

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

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466

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

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

Ciudad de México:
55 2226 1111

Otra ciudad del país:
800 111 1122

EUA y Canadá:
+52 855 295 7093

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

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México:
55 1226 8867

Otra ciudad del país:
800 111 2020

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

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

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

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

1 de julio de 2022

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

1 de julio de 2022

Aviso importante

Estimado cliente:

Le comunicamos que hemos realizado una revisión del producto referido en este estado de cuenta, considerando el comportamiento de sus saldos y las condiciones de mercado, por lo que estaremos realizando un ajuste en la tasa pagada en su cuenta de cheques.

El cambio de tasa será efectivo a partir del 1 de julio de 2022, los rendimientos que se generarán en su cuenta de cheques serán calculados con base en la siguiente tabla:

Rangos			Rangos		
de	hasta	Fija	de	hasta	Fija
0.01	2,999.99	0%	250,000	499,999.99	.52%
3,000	4,999.99	0%	500,000	999,999.99	.65%
5,000	9,999.99	0%	1,000,000	2,999,999.99	.70%
10,000	24,999.99	.39%	3,000,000	4,999,999.99	.80%
25,000	49,999.99	.39%	5,000,000	5,299,999.99	.85%
50,000	99,999.99	.45%	5,300,000	29,999,999.99	.95%
100,000	249,999.99	.45%	30,000,000	999,999,999.99	1.00%

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

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

La tasa de interés anual es variable. La tasa puede variar según lo pactado en el contrato. Consulte requisitos de contratación, comisiones y condiciones en: www.citibanamex.com Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDIS por persona, por banco www.ipab.org.mx.

Glosario de abreviaturas

IER	PRIMER	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AÑO	AÑO	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
ANL	ANUALIDAD	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
B PER	BANCANET PERSONAL	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BANC	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BCA	BANCA	GEN	GENERACION	RETI	RETIROS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BCOS	BANCOS	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BENEF	BENEFICIARIO	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
BNET	BANCA NET PERSONAL	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
BONIF	BONIFICACION	IMPJMN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C	CAJERO	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SC	SOCIEDAD CIVIL
CH/CHO	CHEQUE	IMPTE	IMPORTE	SDO	SALDO
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	INT FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEC	SECUENCIA
C/COPIA	CON COPIA	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	INT	INTERES	SER	SERVICIO
CAJ	CAJERO	INTB	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CBC	CUENTA BALANCE CERO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INST	INSTITUCIONES	SOBREG	SOBREGIRO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INTS	INTERESES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO VARIABLE
CERTIF	CERTIFICADO	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CF	CONCENTRACION FONDOS	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
CGO	CARGO	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SUC	SUCURSAL
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	L.C.	LINEA DE CREDITO	T	TARJETA
CITI	CITIDIRECT	M DIA	MISMO DIA	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CM	CUENTA MAESTRA	M.N.	MONEDA NACIONAL	T.D.	TARJETA DEBITO
COM	COMISION	MA/MAGNE	MAGNETICO	TAR/TARJ	TARJETA
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	MED	MEDIO	TB	TARJETAS BANAMEX
COMIS/COMS	COMISION	MEN	MENSUALIDAD	TC	TARJETA DE CREDITO
CONCENT	CONCENTRADORA	MENS	MENSUAL	TC	TIPO DE CAMBIO DE DOLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO.
CONSULT/CONS	CONSULTA (S)	MOD	MODALIDAD	TC1	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DOLARES AMERICANOS (USD).
CP	CAJERO PERMANENTE	MOV	MOVIMIENTO	T. GRA	TASA GRAYABLE
CR	CENTRO REPARTO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	T. EXE	TASA EXENTA
CTA	CUENTA	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	NET	BANCANET	TERC	TERCEROS
CTAS	CUENTAS	No.	NUMERO	TRAS	TRASPASO
CTO	CONTRATO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTRO	CENTRO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	TXN	TRANSACCION
CRED	CREDITO	NOMI	NOMINA BANAMEX	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
CUE	CUENTA	OPER	OPERACION	VENTAN	VENTANILLA
CYE	CLAVE	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	VTO	VENCIMIENTO
DEB/DEBIT	DEBITO	PAQ	PAQUETE	X	FOR
DEP	DEPOSITO	POTES	PENDIENTES		
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DEVOL	DEVOLUCION	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DEVUEL	DEVUELTO	PERM	PERMANENTE		
DF	DISTRITO FEDERAL	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DIGIT	DIGITEM	PROG	PROGRAMADO		
DISP/DIS	DISPOSICION	PROM	PROMEDIO		
DLS/DLLS	DOLARES	PTOS	PUNTOS		
DOC	DOCUMENTO	PYME	PAQUETE PYME		
DON	DOMICILIACION	RI	MONTO DE 0 A 30 MIL		
DOT	DOTACION				
EDO	ESTADO				
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA				
EFE/EFFECTIVO/EFO	EFFECTIVO				
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA				

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

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 30 DE JUNIO 2022
Banco: BANAMEX
CTA. 7004-8786675 AGUINALDOS SEGURIDAD PUB.

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	25,359.09
(+) DEPOSITOS	-
(-) RETIROS	-
(-) COMISIONES	-
SALDO CHEQUERA	25,359.09

(+) CHEQUES NO COBRADOS	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	25,359.09



Sello Hacienda Publica
Municipal


MTRO. TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
	RMM	TDCM		

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

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

0000840



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

El Banco Nacional de México

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2022
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7928445678	\$25,359.09	\$25,359.09
CLABE Interbancaria	002404700487866758		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2022 AL 30/JUN/2022

CONTRATO 7928445678
Saldo Anterior \$25,359.09
(+) 0 Depósitos \$0.00
(-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2022 \$25,359.09

Saldo Promedio \$25,359.09
Días Transcurridos 30
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"

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2022

CLIENTE:

72087170

Página:

2 de 8

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 uns@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, líenes 80 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHOVEDO
BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes prevenir el fraude.

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

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

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

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales:	Llamadas internacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)	+52 833 794 0466

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

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

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

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

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

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

1 de julio de 2022

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

1 de julio de 2022

Aviso importante

Estimado cliente:

Le comunicamos que hemos realizado una revisión del producto referido en este estado de cuenta, considerando el comportamiento de sus saldos y las condiciones de mercado, por lo que estaremos realizando un ajuste en la tasa pagada en su cuenta de cheques.

El cambio de tasa será efectivo a partir del 1 de julio de 2022, los rendimientos que se generarán en su cuenta de cheques serán calculados con base en la siguiente tabla:

Rangos		Fija
de	hasta	
0.01	2,999.99	0%
3,000	4,999.99	0%
5,000	9,999.99	0%
10,000	24,999.99	.39%
25,000	49,999.99	.39%
50,000	99,999.99	.45%
100,000	249,999.99	.45%

Rangos		Fija
de	hasta	
250,000	499,999.99	.52%
500,000	999,999.99	.65%
1,000,000	2,999,999.99	.70%
3,000,000	4,999,999.99	.80%
5,000,000	5,299,999.99	.85%
5,300,000	29,999,999.99	.95%
30,000,000	999,999,999.99	1.00%

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

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
resolvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

La tasa de interés anual es variable. La tasa puede variar según lo pactado en el contrato. Consulte requisitos de contratación, comisiones y condiciones en: www.citibanamex.com Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDI's por persona, por banco www.ipab.org.mx.

Glosario de abreviaturas

IER	PRIMER	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
APO	AÑO	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
ANL	ANUALIDAD	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EXT	EXITOSO	REC	RECEPCION
AUD/AUDIONAT	AUDIONATICO	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
AUD E	AUDIONATICO EMPRESARIAL	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
B PER	BANCANET PERSONAL	FINIS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BANC	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BCA	BANCA	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BCOS	BANCOS	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BENEF	BENEFICIARIO	H2MONAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	Salvo Buen Cobro
BHX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	H2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
BNET	BANCA NET PERSONAL	IHP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
BONIF	BONIFICACION	IMPMN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C	CAJERO	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SC	SOCIEDAD CIVIL
CH/CHO	CHEQUE	IMPTE	IMPORTE	SDO	SALDO
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEC	SECUENCIA
C/COPIA	CON COPIA	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	INT	INTERES	SER	SERVICIO
CAJ	CAJERO	INTB	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CBC	CUENTA BALANCE CERO	INTBEO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INST	INSTITUCIONES	SOBREG	SOBREGIRO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INTS	INTERESES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO VARIABLE
CERTIF	CERTIFICADO	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CF	CONCENTRACION FONDOS	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
CGO	CARGO	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SUC	SUCURSAL
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	L.C.	LINEA DE CREDITO	T	TARJETA
CITI	CITIDIRECT	M DIA	MISMO DIA	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CM	CUENTA MAESTRA	M.N.	MONEDA NACIONAL	T.D.	TARJETA DEBITO
COM	COMISION	MA/MAGNE	MAGNETICO	TAR/TARJ	TARJETA
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	MED	MEDIO	TB	TARJETAS BANAMEX
COMIS/COMS	COMISION	MEN	MENSUALIDAD	TC	TARJETA DE CREDITO
CONCENT	CONCENTRADORA	MENS	MENSUAL	TC	TIPO DE CAMBIO DE DOLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO.
CONSULT/CONS	CONSULTA (S)	MOD	MODALIDAD	TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DOLARES AMERICANOS (USD).
CP	CAJERO PERMANENTE	MOV	MOVIMIENTO	T. GRA	TASA GRAVABLE
CR	CENTRO REPARTO	MOV/S/MOVTS	MOVIMIENTOS	T. EXE	TASA EXENTA
CTA	CUENTA	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	NET	BANCANET	TERC	TERCEROS
CTAS	CUENTAS	No.	NUMERO	TRAS	TRASPASO
CTO	CONTRATO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTRO	CENTRO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	TXN	TRANSACCION
CRED	CREDITO	NOMI	NOMINA BANAMEX	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
CUE	CUENTA	OPER	OPERACION	VENTAN	VENTANILLA
CVE	CLAVE	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	VTO	VENCIMIENTO
DEB/DEBIT	DEBITO	PAQ	PAQUETE	X	POR
DEP	DEPOSITO	POTES	PENDIENTES		
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DEVOL	DEVOLUCION	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DEVUEL	DEVUELTO	PERM	PERMANENTE		
DF	DISTRITO FEDERAL	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DIGIT	DIGITEM	PROC	PROGRAMADO		
DISP/DIS	DISPOSICION	PROM	PROMEDIO		
DLS/DLLS	DOLARES	PTOS	PUNTOS		
DOC	DOCUMENTO	PYME	PAQUETE PYME		
DOM	DOMICILIACION	RI	MONTO DE 0 A 30 MIL		
DOT	DOTACION				
EDO	ESTADO				
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA				
EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO				
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA				

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

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 30 DE JUNIO 2022
Banco: BANAMEX
CTA.7012-7912864 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2020

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



Sello Hacienda Publica
Municipal

MTRO. TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	TDCM		

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

El Banco Nacional de México

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

8180137985



0000851

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180137985	\$4.07	\$4.07
CLABE Interbancaria	002404701279128645		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2022 AL 30/JUN/2022

CONTRATO 8180137985

Saldo Anterior	\$4.07
(+) 0 Depósitos	\$0.00
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2022	\$4.07

Saldo Promedio	\$4.07
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7012 7912864	\$0.00	\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2022

CLIENTE:

1: 450312

Página:

2 de 7

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@cibanamex.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.conducel.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 0465

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

citiservice.mexico@cibanamex.com**Cilibanamex Resuelve****Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 65 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@cibanamex.com**Cilibanamex 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@cibanamex.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 Cilibanamex.

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

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

1 de julio de 2022

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

1 de julio de 2022

Aviso importante

Cambios al Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios

Estimado cliente:

Hacemos de su conocimiento que el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios que tiene celebrado con Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (en lo sucesivo "Citibanamex"), tuvo cambios, por lo cual, le facilitamos un resumen de todas las modificaciones realizadas al contrato que suscribió. Podrá consultar el contrato completo y el detalle de cada una de las modificaciones a continuación enlistadas en el portal Citibanamex en el apartado de Cambios al Contrato Captación- Personas Morales. Dichas modificaciones entrarán en vigor en un periodo de 30 días naturales a la fecha de emisión este comunicado.

Derivado de la referida actualización, el contrato se encuentra ahora en el Registro de Contrato de Adhesión bajo el número: 0300-437-033512/02-00218-0122 el cual puede consultar en las sucursales Citibanamex, en el portal Citibanamex www.citibanamex.com en la siguiente ruta Empresas y Gobierno- Cuentas Empresariales- Cuenta de cheques moneda nacional o Cuenta de cheques en Dólares - Cash Management - Multiproducto Citibanamex- Contrato o directamente en la página de la CONDUSEF www.condusef.gob.mx

Los cambios del Contrato aplicarán a los Servicios/Productos de Captación e Inversiones, Productos de Cobranza, Banca Electrónica y Pemex Línea y Pemex Gas, Concentración de Fondos, Servicio Electrónico de Pagos, Servicio de Domiciliación y Servicio de Transferencias Electrónica de Fondos, que tenga contratados al amparo del mismo.

Resumen de todas las modificaciones realizadas:

Apartado	Cambio
COUNTRY ADDENDUM FOR MEXICO/CONDICIONES LOCALES PARA MÉXICO	
Cláusula 3	Se agrega
SECURITY PROCEDURES/PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD	
Numeral 2 "Métodos de Autenticación"	Se modifica el primer párrafo
	Se modifica el segundo párrafo del apartado denominado "Lista de Direcciones IP aprobadas para CitiConnect" del rubro "Métodos de Autenticación de CitiConnect para Archivos".
	Se modifica el sexto párrafo "Autenticación de Swift" del rubro "Métodos de Autenticación de CitiConnect para Swift"
	Se modifica segundo párrafo del apartado denominado "Firma Electrónica" del rubro "Métodos de Autenticación de Firmas Electrónicas/Digitales para presentación de documentos electrónicos"

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes prevenir el fraude.

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

Ante cualquier duda, comunícate directamente al Banco.

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

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales:	Llamadas internacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)	+52 833 794 0466

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

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

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

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

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

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

1 de julio de 2022

Aviso importante

Numeral 2 "Métodos de Autenticación"	Se modifica el cuarto párrafo del apartado denominado "Autenticación MIFT" del rubro "Método de Autenticación de Transferencias de Fondos Iniciadas Manualmente (MIFT)"
Numeral 3 "Responsabilidades del Cliente"	Se modifica el segundo párrafo del numeral 3.4. Se modifica el cuarto párrafo del numeral 3.4.
Numeral 4 "Integridad de los datos y comunicaciones seguras."	Se modifica el segundo párrafo del numeral 4.3
Numeral 6. "Uso de CitiDirect por parte de los Administradores de Seguridad"	Se modifica el segundo párrafo.

Le recordamos que tiene derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se le pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicite dar por terminado el contrato. Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas antes de esta modificación. Los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No.926, Col. Del Valle, Alcaldía, Benito Juárez, 03100, Ciudad de México, teléfono: (55) 1226 4583, correo electrónico: une@citibanamex.com; de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. Los teléfonos de Citibanamex son: Segmento Corporativo -CitiService Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (55 2226 2484) Llamadas internacionales: +52 833 794 0466, Segmento Empresarial y Gobierno- Citibanamex Resuelve Ciudad de México: 55 2226 1111 Otra ciudad del país: 800 111 1122 EUA y Canadá +52 855 295 7093 y el domicilio de Citibanamex: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Citibanamex reitera su compromiso para brindarte los mejores servicios bancarios.

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

Glosario de abreviaturas

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

EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORNEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GROS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORIZK+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVITOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCA NET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACION
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
POTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
RI	MONTO DE 0 A 30 MIL

R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
REC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER. BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO VARIABLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
T6	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DOLARES AMERICANOS (USO) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO.
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DOLARES AMERICANOS (USO).
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	FOR

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

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 30 DE JUNIO 2022
Banco: BANAMEX
CTA.7012-8465667 PROG EMPEDRADO REACTIVACION ECONOMICA 2020.

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



Sello Hacienda Publica
Municipal


MTRO. TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

	Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
	RMM	TDCM		

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

El Banco Nacional de México

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



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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8185755260	\$59.47	\$59.47
CLABE Interbancaria	002404701284656678		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2022 AL 30/JUN/2022

CONTRATO	8185755260
Saldo Anterior	\$59.47
(+) 0 Depósitos	\$0.00
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2022	\$59.47

Saldo Promedio	\$59.47
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7012 8465667	\$0.00	\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2022

CLIENTE:

44450312

Página:

2 de 7

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico una@cibanamex.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@cibanamex.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@cibanamex.com**Citibanamex Resuelve****Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)**

Ciudad de México: 55 1226 8857

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@cibanamex.com

RFC: BNM340515VB1, 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, llenas 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.cibanamex.com

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORA
BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

1 de julio de 2022

Aviso importante

Estimado cliente:

Le comunicamos que hemos realizado una revisión del producto referido en este estado de cuenta, considerando el comportamiento de sus saldos y las condiciones de mercado, por lo que estaremos realizando un ajuste en la tasa pagada en su cuenta de cheques.

El cambio de tasa será efectivo a partir del 1 de julio de 2022, los rendimientos que se generarán en su cuenta de cheques serán calculados con base en la siguiente tabla:

Rangos		Fija
de	hasta	
0.01	2,999.99	0%
3,000	4,999.99	0%
5,000	9,999.99	0%
10,000	24,999.99	.39%
25,000	49,999.99	.39%
50,000	99,999.99	.45%
100,000	249,999.99	.45%

Rangos		Fija
de	hasta	
250,000	499,999.99	.52%
500,000	999,999.99	.65%
1,000,000	2,999,999.99	.70%
3,000,000	4,999,999.99	.80%
5,000,000	5,299,999.99	.85%
5,300,000	29,999,999.99	.95%
30,000,000	999,999,999.99	1.00%

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 2454)
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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

La tasa de interés anual es variable. La tasa puede variar según lo pactado en el contrato. Consulte requisitos de contratación, comisiones y condiciones en: www.citibanamex.com Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDIS por persona, por banco www.ipab.org.mx.

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes prevenir el fraude.

En Citibanamex NUNCA te llamaremos para pedirte:

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

Ante cualquier duda, comunícate directamente al Banco.

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

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (55 2226 2484) Llamadas internacionales: +52 833 794 0466

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

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

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

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

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

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

Glosario de abreviaturas

IER	PRIMER	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AÑO	AÑO	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
ANL	ANUALIDAD	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
AUD/AUDIONAT	AUDIONATICO	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
AUD E	AUDIONATICO EMPRESARIAL	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
B PER	BANCANET PERSONAL	FIN	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BANC	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BCA	BANCA	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BCOS	BANCOS	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BENEF	BENEFICIARIO	HZMONAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
BNK/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
BNET	BANCA NET PERSONAL	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
BONIF	BONIFICACION	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SC	SOCIEDAD CIVIL
CH/CHO	CHEQUE	IMPT	IMPORTE	SDO	SALDO
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	INT FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEC	SECUENCIA
C/COPIA	CON COPIA	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	INT	INTERES	SER	SERVICIO
CAJ	CAJERO	INTB	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CBC	CUENTA BALANCE CERO	INTBCD/INTERBAN	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INST	INSTITUCIONES	SOBREG	SOBREGIRO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INTS	INTERESES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO VARIABLE
CERTIF	CERTIFICADO	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CG	CONCENTRACION FONDOS	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO ANPLIADO
CO	CARGO	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SUC	SUCURSAL
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	L.C.	LINEA DE CREDITO	T	TARJETA
CITI	CITIDIRECT	M DIA	MISMO DIA	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CM	CUENTA MAESTRA	M.N.	MONEDA NACIONAL	T.D.	TARJETA DEBITO
COM	COMISION	MA/MAGNE	MAGNETICO	TAR/TARJ	TARJETA
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	MED	MEDIO	TB	TARJETAS BANAMEX
COMIS/COMS	COMISION	MEN	MENSUALIDAD	TC	TARJETA DE CREDITO
CONCENT	CONCENTRADORA	MENS	MENSUAL	TC	TIPO DE CAMBIO DE DOLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN), TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO.
CONSULT/CONS	CONSULTA (S)	MOD	MODALIDAD	TC1	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DOLARES AMERICANOS (USD).
CP	CAJERO PERMANENTE	MOV	MOVIMIENTO	T. GRA	TASA GRAVABLE
CR	CENTRO REPARTO	MOVVS/MOVOTOS	MOVIMIENTOS	T. EXE	TASA EXENTA
CTA	CUENTA	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	NET	BANCANET	TERC	TERCEROS
CTAS	CUENTAS	No.	NUMERO	TRAS	TRASPASO
CTO	CONTRATO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTRO	CENTRO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	TXN	TRANSACCION
CRED	CREDITO	NOMI	NOMINA BANAMEX	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
CUE	CUENTA	OPER	OPERACION	VENTAN	VENTANILLA
CVE	CLAVE	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	YTO	YENCIMIENTO
DEB/DEBIT	DEBITO	PAQ	PAQUETE	X	FOR
DEP	DEPOSITO	POTES	PENDIENTES		
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DEVOL	DEVOLUCION	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DEVUEL	DEVUELTO	PERM	PERMANENTE		
DF	DISTRITO FEDERAL	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DIGIT	DIGITEM	PROG	PROGRAMADO		
DISP/DIS	DISPOSICION	FROM	PROMEDIO		
DLS/DLLS	DOLARES	PTOS	PUNTOS		
DOC	DOCUMENTO	PYME	PAQUETE PYME		
DOM	DOMICILIACION	RI	MONTO DE 0 A 30 MIL		
DOT	DOTACION				
EDO	ESTADO				
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA				
EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO				
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA				

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

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 30 DE JUNIO 2022
Banco: BANAMEX
CTA.7010-3743026 TIZATIRLA 2021

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	378,793.60
(+) DEPOSITOS	13,150.00
(+) RENDIMIENTOS	164.70
(-) RETIROS	
(-) COMISIONES	
SALDO CHEQUERA	392,108.30
(+) CHEQUES NO COBRADOS	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	392,108.30



Sello Hacienda Publica
Municipal


MTRO. TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	TDCM		

Cuenta		Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo							Saldo
1112-115-000-000			Banamex 7010-3743026 Tizatirla 2018.				Saldo inicial :	378,793.60
30/Jun/2022	Ingresos		53 REND. FIN. JUNIO DEL 2022. B..RENDIMIENT			164.70		378,958.30
30/Jun/2022	Ingresos		54 DEPOSITO RECURSOS BALN.. DEPOSITO			13,150.00		392,108.30
			Total:			13,314.70	0.00	392,108.30
Total:						13,314.70	0.00	392,108.30

Edmundo Trujillo

El Banco Nacional de México

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

0000842



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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$164.70
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 30/JUN/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8050168771	\$378,793.60	\$392,108.30
CLABE Interbancaria	002404701037430261		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2022 AL 30/JUN/2022

CONTRATO	8050168771
Saldo Anterior	\$378,793.60
(+) 2 Depósitos	\$13,314.70
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2022	\$392,108.30

Saldo Promedio	\$389,751.93
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.50%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.50%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$164.70
Interes Bruto Pagado	\$164.70
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7010 3743026	\$0.00	\$13,314.70

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			\$378,793.60
06 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
JAL			\$13,314.70	\$392,108.30



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 JUN	SU RENDIMIENTO		164.70	392,108.30

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

11.11C972823F-31D8-4FA1-B85E-B8D39E95460B|2022-07-01T21:18:54|CEC961028A98|h5s2AtvkFJhRuOrlneN0DxkfPry4o3rQ8koS7wahDE7QyK9r8yk3pd3m7bVLbiYtWp+17KWGWThMntTRENsc3cW01CY2gg4bhHMBKeiuMEvgBbpR9gWYsFCGTQBoIxGSEzXXx430w6K4RzS9tiZE4hiQxY3s4X5UtT36bNEjJkIW6u4MnWj+1cW4ss2R5yF3os8f9Kdk2OCCdoemNfkVQ/3Juq48mOruOzqOy0sJ9evJAXKgapl5nbT0++m/HEUyVXUJ7Du5Valw4TOgANNK8gcHdhkquJ9t/DeO01zG3On1LJ15PJnFUasKrIfjFKOj/mlA6Q1hgYx5mQd1BF+Icg==|00001000000508164369|mh8XV083ylHme24pdPIHsgDSPhgb14knF/zwlWx+Q+ryebL+WXAnr2ODgD5mzJdMKRmt/TUHe1PdbNiaArRdKaFcy4tu+UbHORi1lhdTzLrF3pQmn8fIKz2JM506rMoxj6uJ2d35en1bFtdSmNS+HFjNqXxgSfTANXLIpPpGMM6fAn6sEYOiPly/5ta7SQ4mA8oSmRidhD4p7PZmhN1lRLoR7Kgb4b1hG4wjf5bnleN1LzykzYlxEBbg7nCcCBdeEKx+TStDt15wuPkimbyTC7REmlzUWSe7sAgpKb65B97V71Bn6Nx84K8NLPIn8di9fvNk2McnmfVw8KGEhOBEA==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



h5s2AtvkFJhRuOrlneN0DxkfPry4o3rQ8koS7wahDE7QyK9r8yk3pd3m7bVLbiYtWp+17KWGWThMntTRENsc3cW01CY2gg4bhHMBKeiuMEvgBbpR9gWYsFCGTQBoIxGSEzXXx430w6K4RzS9tiZE4hiQxY3s4X5UtT36bNEjJkIW6u4MnWj+1cW4ss2R5yF3os8f9Kdk2OCCdoemNfkVQ/3Juq48mOruOzqOy0sJ9evJAXKgapl5nbT0++m/HEUyVXUJ7Du5Valw4TOgANNK8gcHdhkquJ9t/DeO01zG3On1LJ15PJnFUasKrIfjFKOj/mlA6Q1hgYx5mQd1BF+Icg==

SELLO DIGITAL SAT

mh8XV083ylHme24pdPIHsgDSPhgb14knF/zwlWx+Q+ryebL+WXAnr2ODgD5mzJdMKRmt/TUHe1PdbNiaArRdKaFcy4tu+UbHORi1lhdTzLrF3pQmn8fIKz2JM506rMoxj6uJ2d35en1bFtdSmNS+HFjNqXxgSfTANXLIpPpGMM6fAn6sEYOiPly/5ta7SQ4mA8oSmRidhD4p7PZmhN1lRLoR7Kgb4b1hG4wjf5bnleN1LzykzYlxEBbg7nCcCBdeEKx+TStDt15wuPkimbyTC7REmlzUWSe7sAgpKb65B97V71Bn6Nx84K8NLPIn8di9fvNk2McnmfVw8KGEhOBEA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100805016877104
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-07-01
Fecha y Hora de Emisión	2022-07-01T20:47:09
Fecha y Hora de Certificación	2022-07-01T21:18:54
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTU850101G74
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	C972823F-31D8-4FA1-B85E-B8D39E95460B
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

SUB TOTALES

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

IMPUESTOS

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

Total Importe \$0.00

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

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

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0465
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
CitiService.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

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

IMPORTANTE:

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes prevenir el fraude.

En Citibanamex NUNCA te llamaremos para pedirte:

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

Ante cualquier duda, comunícate directamente al Banco.

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

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (55 2226 2484) Llamadas internacionales: +52 833 794 0466

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

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

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

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

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

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

1 de julio de 2022

Aviso importante

Estimado cliente:

Le comunicamos que hemos realizado una revisión del producto referido en este estado de cuenta, considerando el comportamiento de sus saldos y las condiciones de mercado, por lo que estaremos realizando un ajuste en la tasa pagada en su cuenta de cheques.

El cambio de tasa será efectivo a partir del 1 de julio de 2022, los rendimientos que se generarán en su cuenta de cheques serán calculados con base en la siguiente tabla:

Rangos		Fija
de	hasta	
0.01	2,999.99	0%
3,000	4,999.99	0%
5,000	9,999.99	0%
10,000	24,999.99	.39%
25,000	49,999.99	.39%
50,000	99,999.99	.45%
100,000	249,999.99	.45%

Rangos		Fija
de	hasta	
250,000	499,999.99	.52%
500,000	999,999.99	.65%
1,000,000	2,999,999.99	.70%
3,000,000	4,999,999.99	.80%
5,000,000	5,299,999.99	.85%
5,300,000	29,999,999.99	.95%
30,000,000	999,999,999.99	1.00%

Si tiene dudas o requiere más información o no está de acuerdo con dicho ajuste, por favor contacte a su banquero de relación o comuníquese a los siguientes teléfonos. Transcurridos los siguientes treinta días naturales contados a partir del presente aviso se entenderá por consentido el mismo.

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 7593
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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

La tasa de interés anual es variable. La tasa puede variar según lo pactado en el contrato. Consulte requisitos de contratación, comisiones y condiciones en: www.citibanamex.com Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDIS por persona, por banco www.ipab.org.mx.

Glosario de abreviaturas

IER	PRIMER	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AÑO	AÑO	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
ANL	ANUALIDAD	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
B PER	BANCANET PERSONAL	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FOR	FORANE0	REPOSIC	REPOSICION
BANC	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BCA	BANCA	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BCOS	BANCOS	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BENEF	BENEFICIARIO	H2MONAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BES	BANAMEX EN SU EMPRESA	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
BNX/BHM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	H2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
BNET	BANCA NET PERSONAL	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
BONIF	BONIFICACION	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SC	SOCIEDAD CIVIL
CH/CHO	CHEQUE	IMPTE	IMPORTE	SDO	SALDO
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEC	SECUCENCIA
C/COPIA	CON COPIA	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	INT	INTERES	SER	SERVICIO
CAJ	CAJERO	INTB	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CBC	CUENTA BALANCE CERO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INST	INSTITUCIONES	SOBREG	SOBREGIRO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INTS	INTERESES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO VARIABLE
CERTIF	CERTIFICADO	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SFEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CF	CONCENTRACION FONDOS	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SFEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
CGO	CARGO	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SUC	SUCURSAL
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	L.C.	LINEA DE CREDITO	T	TARJETA
CITI	CITIDIRECT	M DIA	MISMO DIA	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CM	CUENTA MAESTRA	M.N.	MONEDA NACIONAL	T.D.	TARJETA DEBITO
COM	COMISION	MA/MAGNE	MAGNETICO	TAR/TARJ	TARJETA
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	MED	MEDIO	TB	TARJETAS BANAMEX
COMIS/COMS	COMISION	MEN	MENSUALIDAD	TC	TARJETA DE CREDITO
CONCENT	CONCENTRADORA	MENS	MENSUAL	TC	TIPO DE CAMBIO DE DOLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO.
CONSULT/CONS	CONSULTA (S)	MOD	MODALIDAD	TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DOLARES AMERICANOS (USD).
CP	CAJERO PERMANENTE	MOV	MOVIMIENTO	T.GRA	TASA GRAVABLE
CR	CENTRO REPARTO	MOV/S/MOVTS	MOVIMIENTOS	T.EXE	TASA EXENTA
CTA	CUENTA	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTA.M.	CUENTA MAESTRA	NET	BANCANET	TERC	TERCEROS
CTAS	CUENTAS	No.	NUMERO	TRAS	TRASPASO
CTO	CONTRATO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTRO	CENTRO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	TXN	TRANSACCION
CRED	CREDITO	NOHI	NOMINA BANAMEX	UDT'S	UNIDADES DE INVERSION
CUE	CUENTA	OPER	OPERACION	VENTAN	VENTANILLA
CVE	CLAVE	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	VTO	VENCIMIENTO
DER/DEBIT	DEBITO	PAQ	PAQUETE	X	POR
DEP	DEPOSITO	PDES	PENDIENTES		
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DEVOL	DEVOLUCION	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DEVUEL	DEVUELTO	PERM	PERMANENTE		
DF	DISTRITO FEDERAL	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DIGIT	DIGITEM	PROG	PROGRAMADO		
DISP/DIS	DISPOSICION	PROM	PROHEDIO		
DLS/DLLS	DOLARES	PLOS	PUNTOS		
DOC	DOCUMENTO	PYME	PAQUETE PYME		
DOM	DOMICILIACION	RI	MONTO DE 0 A 30 MIL		
DOT	DOTACION				
EDO	ESTADO				
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA				
EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO				
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA				

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

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo
Banco: BBVA MEXICO S.A.
CTA. 0117972318

1RO. AL 30 DE JUNIO 2022

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL 2022.

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	5,623,484.87
(+) DEPOSITOS	1,314,499.30
(+) RENDIMIENTOS	176.24
(-) RETIROS	2,488,332.99
(-) COMISIONES	
SALDO CHEQUERA	4,449,827.42

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

SALDO BANCOS **4,449,827.42**



Sello Hacienda Publica
Municipal



MTRO. TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	TDCM		

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-170-000-000		BBVA 0117972318 FAISM 2022				Saldo inicial :	5,623,484.87
01/Jun/2022	Egresos	301	ALBERTO ISAAC AVILA MURG..	TRANSFER		385,729.69	5,237,755.18
09/Jun/2022	Egresos	200	ALBERTO ISAAC AVILA MURG..	TRANSFER		385,729.69	4,852,025.49
09/Jun/2022	Egresos	201	DELTA ARQUITECTOS S.A DE..	TRANSFER		606,026.36	4,245,999.13
09/Jun/2022	Egresos	300	CDAI SA DE CV	TRANSFER		411,660.15	3,834,338.98
16/Jun/2022	Egresos	302	CDAI SA DE CV	TRANSFER		313,457.41	3,520,881.57
17/Jun/2022	Egresos	303	ALBERTO ISAAC AVILA MURG..	TRANSFER		385,729.69	3,135,151.88
30/Jun/2022	Ingresos	31	APORT FED INFRAESTRUCTU..	INGRESOS	1,314,499.30		4,449,651.18
30/Jun/2022	Ingresos	53	REND. FIN. JUNIO DEL 2022. F..	RENDIMIENT	176.24		4,449,827.42
				Total:	1,314,675.54	2,488,332.99	4,449,827.42
Total:					1,314,675.54	2,488,332.99	4,449,827.42



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

MEXICO

CP 49800

Infract 22

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
No. de Cuenta	0117972318
No. de Cliente	D0048734
R.F.C	MTU850101G74
No. Cuenta CLABE	012090001179723189

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,806,064.24
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		63.43
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,623,484.87
Saldo de Operación Inicial		5,623,484.87
Depósitos / Abonos (+)	2	1,314,675.54
Retiros / Cargos (-)	6	2,488,332.99
Saldo Final (+)		4,449,827.42
Saldo de Operación Final		4,449,827.42
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			176.24		
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		411,660.15			

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



No. Cuenta	0117972318
No. Cliente	D0048734

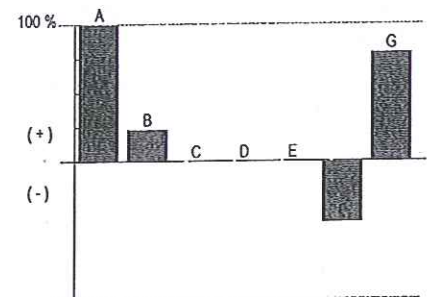
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BOLANOS RED ALCANT AGUA PAVIM BMRCASH Ref. REFBNTC00791407					
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		385,729.69		4,826,271.27	4,826,271.27
		TIZATIRLA 2DA ET EMPEDRADO BMRCASH Ref. REFBNTC00791407					
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		385,729.69			
		TIZATIRLA 2DA ET EMPEDRADO BMRCASH Ref. REFBNTC00791407					
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		606,026.36		3,834,515.22	3,834,515.22
		0906228P-A47 Ref. 0000987090 030					
		00030342900027634708					
		002601002206100000987090					
		DELTA ARQUITECTOS E INGENIEROS					
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		313,457.41		3,521,057.81	3,521,057.81
		F-E7AF3E65 RIO BOLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00791407					
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		385,729.69		3,135,328.12	3,135,328.12
		F-AAA1B01E TIZATIRLA EMPEDRADO BMRCASH Ref. REFBNTC00791407					
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,314,499.30	4,449,827.42	4,449,827.42
		SP 2104390 6194175 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			2,488,332.99	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			6
TOTAL IMPORTE ABONOS			1,314,675.54	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			2



No. Cuenta	0117972318
No. Cliente	D0048734

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,623,484.87	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,314,675.54	23.37%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	63.43	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,488,332.99	-44.24%	F
Saldo Final	4,449,827.42	79.12%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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



No. Cuenta	0117972318
No. Cliente	D0048734

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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2090001179723189 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	0117972318
No. Cliente	D0048734

Glosario de Abreviaturas

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



No. Cuenta	0117972318
No. Cliente	D0048734

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



Folio Fiscal:

080034EF-E45D-4ACB-A463-873C45A0C9DD

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

alGrdGuHdIN4ku+2GMXe2Sohzu6RTEDJQ7UeXKGBvzFEe4nxMFcH29AJSOwe/t45k/buRlpx0FnyZV++idI9OR/twyHr4eD3LuoMV7h/ogWworsGWMnXGdEOAQRSylOnTGj7MJB0eNZd8QIL4w60YXb8YeE1MHo5uo5cZP4/3pKwfgZDFjdjg7i34je4wPH7LhzdJ6tQkBWLRIVgldlrpxvBveTxVLUj3LqfZ1mRK19ejF2hyINKv+r60d3HlwFJl5YMTvyECYsY0xcmR5YMUAs/eFVsOIAUo6PgNXu59CMiYNLSAyH7aU5wL72N6jql2lqYq3Ay6Sok887ZdSA==

Sello SAT

cpfYwp7pgFk6VHbMHJakr+9j70Cw6rB5GqaNqcl5Jlx+0CyqBSUZ1B/YaoRcifJQu7EkxPIZZCjtNTBCXeOpR0Tfk7puE9sLyV2WYy8dJSLYhXkdT+i7EQy0wRjifZbTgv7eKNLRcHqVWlcTu5f+GncRTkDR4nvjr+G512tzX9x1fZO7nF0UQjtlENVUEQL8/sfD4j9ym6rQMTdbfF2hD1r2Yf0uP5x60Y3sOiCIZOZ0Qu96nXEcmvdYfbRTkCOF7Y9i52dYU/8Mq2lDbOlfgJLaZCYfgo8kzj44UIR2hZs8HRqinW4CcLnF+DyjdXK6N+HWjiWw37bYp5jCXXg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-07-01T07:16:17

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|080034EF-E45D-4ACB-A463-873C45A0C9DD|2022-07-01T07:16:17|alGrdGuHdIN4ku+2GMXe2Sohzu6RTEDJQ7UeXKGBvzFEe4nxMFcH29AJSOwe/t45k/buRlpx0FnyZV++idI9OR/twyHr4eD3LuoMV7h/ogWworsGWMnXGdEOAQRSylOnTGj7MJB0eNZd8QIL4w60YXb8YeE1MHo5uo5cZP4/3pKwfgZDFjdjg7i34je4wPH7LhzdJ6tQkBWLRIVgldlrpxvBveTxVLUj3LqfZ1mRK19ejF2hyINKv+r60d3HlwFJl5YMTvyECYsY0xcmR5YMUAs/eFVsOIAUo6PgNXu59CMiYNLSAyH7aU5wL72N6jql2lqYq3Ay6Sok887ZdSA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2022 a las 02:01:06

"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 30 DE JUNIO 2022
Banco: BBVA MEXICO S.A.
CTA. 0142393190 MUNICIPIO DE TUXPAN EMPRESAS SOCIALES
2022

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	73,913.07
(+) DEPOSITOS	-
(+) RENDIMIENTOS	88.32
(-) RETIROS	-
(-) COMISIONES	-
SALDO CHEQUERA	74,001.39
(+) CHEQUES NO COBRADOS	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	74,001.39



Sello Hacienda Publica
Municipal

MTRO. TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	TDCM		

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
1112-171-000-000		BBVA 0142393190 Mpio. Tuxpan Empresas Soc.				Saldo inicial :	73,913.07
30/Jun/2022	Ingresos	55 RENDIMIENTOS FINANCIERO..	RENDIMIENT		88.32		74,001.39
			Total:		88.32	0.00	74,001.39
Total:					88.32	0.00	74,001.39



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO EMPRESAS SOCIALES
REFORMA 6
COL CENTRO
TUXPAN
JAL MEXICO CP 49800

Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
No. de Cuenta	0142393190
No. de Cliente	15647284
R.F.C	MTU850101G74
No. Cuenta CLABE	012404001423931909

SUCURSAL : 1253 TUXPAN
DIRECCION: AV 20 DE NOVIEMBRE 21 COL. TUXPAN CENTRO
MEX JA
PLAZA: TUXPAN
TELEFONO: 4172164

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		73,942.51
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.62
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		73,913.00
Saldo de Operación Inicial		73,913.00
Depósitos / Abonos (+)	62	88.30
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		74,001.30
Saldo de Operación Final		74,001.30
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.90

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511690765 1234 Ref. 4821735800			50.00	
21/JUN	21/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.64	

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

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

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

Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. 6EA830831LJ2



No. Cuenta	014239319
No. Cliente	1564728

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUN	21/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.62		
21/JUN	21/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.64		
21/JUN	21/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.57		
21/JUN	21/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.64		
21/JUN	21/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.64		
21/JUN	21/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.62		
21/JUN	21/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.64		
21/JUN	21/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.62		
21/JUN	21/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.64		
21/JUN	21/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.64		
21/JUN	21/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.62		
21/JUN	21/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.64		
21/JUN	21/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.62		
21/JUN	21/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.64		
21/JUN	21/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.57		
21/JUN	21/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.64		
21/JUN	21/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.64		
21/JUN	21/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.62		
21/JUN	21/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.64		
21/JUN	21/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.62		
21/JUN	21/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.64		
21/JUN	21/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.64		
21/JUN	21/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.62		
21/JUN	21/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.64		



No. Cuenta	014239319
No. Cliente	1564728

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUN	21/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.62		
21/JUN	21/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.64		
21/JUN	21/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.60		
21/JUN	21/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.64		
21/JUN	21/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.64		
21/JUN	21/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.62		
21/JUN	21/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.64		
21/JUN	21/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.62		
21/JUN	21/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.64		
21/JUN	21/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.64		
21/JUN	21/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.62		
21/JUN	21/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.64		
21/JUN	21/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.64		
21/JUN	21/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.62		
21/JUN	21/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.64		
21/JUN	21/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.57		
21/JUN	21/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.64		
21/JUN	21/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.64		
21/JUN	21/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.62		
21/JUN	21/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.64		
21/JUN	21/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.62		
21/JUN	21/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.64		
21/JUN	21/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.64		
21/JUN	21/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.62		
21/JUN	21/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.64		



No. Cuenta	014239319
No. Cliente	1564728

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUN	21/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.62		
21/JUN	21/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.64		
21/JUN	21/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.57		
21/JUN	21/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.64		
21/JUN	21/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.64		
21/JUN	21/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.62		
21/JUN	21/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.64		
21/JUN	21/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.62		
21/JUN	21/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.64		
21/JUN	21/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.64		
21/JUN	21/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.62		
21/JUN	21/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.64	74,001.39	74,001.39

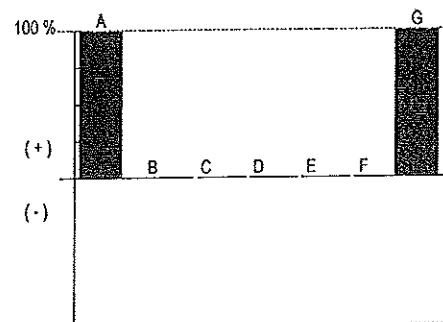
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	88.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	62

No. Cuenta	014239319
No. Cliente	1564728

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	73,913.07	99.88%	A
Depósitos / Abonos (+)	88.32	0.11%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.62	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	74,001.39	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	014239319
No. Cliente	1564728

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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2404001423931909 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	014239319
No. Cliente	1564728

Glosario de Abreviaturas

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



No. Cuenta	014239319
No. Cliente	1564728

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



Folio Fiscal:

8FE168A8-8BF9-4A0B-B8F4-ADD43A27F759

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

YcH/JC/m2+4RHVu7XyGcrzPMuM/LuJGGtkN3wqyBgKNSE17Kc39NO3qC8Y08VFkTBkN4vCixwFaTHNteBA04N
oFYUaZOKQvIYRo+II8W8k9m3KpgAeg9vzN4k7U/G/Q2MdTfUjNiSECpsWFW7PtZkuvK1iL3GJH3zfrWYdJ/CUQ28
apTvqcgE6mkJ6IB0C4Mlvw2YW9oqtA7SCDdFtER4DA+80CdJuAT6vP9HX3mqVE5k2TcO273YcDXdBogVFqC2x
z+yw9F+o3d/uFDezyskFAA+EBLcEEfKmOKr2KzqyK6XnUFME9i7G9Saw1iObaFqk3b5AqDxnuREppvA8jQ==

Sello SAT

YSdrWR/FjvRkQFibvzg5/1+9PfMc8yS7Br6T7RiwZN4j3af0qrfSbSQR6fMNYjtpw4LMDN3/H9buGKAikLifOuub/Okbju
QMzI8F55T8e1aNkzbJdSDWIG1b9IVJfDfTjibVxuAb9Zn0B69T9XsZmt+h86+WsrWccDdt7pzcMjH304Ib8/AXw/bHy
LY4TEP2Mo/2AwgyfPCSYKgjUl4hxedDyZtxOK/bclSCnr5XuEeOCb9AQowT+mshazcbvvCtFKf4x0w3pHxz8fX7H
WwhHPQol+p9KJkxGSPDN6yvW8oVwaXEjX40eXTPRy/bnyDzQ/ZfCP7ztxcT8JaKLTdUQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-07-01T07:14:19

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8FE168A8-8BF9-4A0B-B8F4-ADD43A27F759|2022-07-01T07:14:19|YcH/JC/m2+4RHVu7XyGcrzPMuM/LuJG
GtkN3wqyBgKNSE17Kc39NO3qC8Y08VFkTBkN4vCixwFaTHNteBA04NoFYUaZOKQvIYRo+II8W8k9m3KpgAeg9
vzN4k7U/G/Q2MdTfUjNiSECpsWFW7PtZkuvK1iL3GJH3zfrWYdJ/CUQ28apTvqcgE6mkJ6IB0C4Mlvw2YW9oqtA7S
CDdFtER4DA+80CdJuAT6vP9HX3mqVE5k2TcO273YcDXdBogVFqC2xz+yw9F+o3d/uFDezyskFAA+EBLcEEfKm
OKr2KzqyK6XnUFME9i7G9Saw1iObaFqk3b5AqDxnuREppvA8jQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2022 a las 02:01:06

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

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO

CONCILIACION BANCARIA.

Correspondiente al Periodo 1RO. AL 30 DE JUNIO 2022
Banco: BBVA MEXICO S.A.
CTA. 0117972210 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO
MUNICIPAL 2022.

SALDO ANTERIOR CHEQUERA	6,940,151.41
(+) DEPOSITOS	2,333,080.44
(+) RENDIMIENTOS	170.36
(-) RETIROS	1,447,612.00
(-) COMISIONES	1,010.36
SALDO CHEQUERA	7,824,785.85
(+) CHEQUES NO COBRADOS	
(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
SALDO BANCOS	7,824,785.85



Sello Hacienda Publica
Municipal


MTRO. TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

Realizo	Reviso	Autorizo	Observaciones
RMM	TDCM		

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-169-000-000				BBVA 0117972210 Fortamun 2022				Saldo inicial :	6,940,151.41	
01/Jun/2022	Egresos	170	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	TRANSFER				120,510.00	6,819,641.41	
09/Jun/2022	Egresos	42	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	TRANSFER				11,417.00	6,808,224.41	
09/Jun/2022	Egresos	43	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	TRANSFER				1,108,360.00	5,699,864.41	
09/Jun/2022	Egresos	44	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	TRANSFER				58,487.00	5,641,377.41	
09/Jun/2022	Egresos	45	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	TRANSFER				67,565.00	5,573,812.41	
30/Jun/2022	Ingresos	30	APORT FEDERALES FORTAL..	INGRESOS		2,333,080.24			7,906,892.65	
30/Jun/2022	Ingresos	33	RENDIM.FINANCIEROS FORT..	RENDIMIEN		176.36			7,907,069.01	
30/Jun/2022	Egresos	171	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	TRANSFER				81,273.00	7,825,796.01	
30/Jun/2022	Egresos	172	BBVA MEXICO S.A.	COMISION				1,010.36	7,824,785.65	
Total:							2,333,256.60	1,448,622.36	7,824,785.65	
T o t a l:							2,333,256.60	1,448,622.36	7,824,785.65	



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
FORTAMUN 2022
PORTAL HIDALGO 7
TUXPAN CENTRO

MEXICO

CP 49800

Fort-22

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
No. de Cuenta	0117972210
No. de Cliente	D0048734
R.F.C	MTU850101G74
No. Cuenta CLABE	012090001179722106

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,980,293.39
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		199.34
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		871.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,940,151.41
Saldo de Operación Inicial		6,940,151.41
Depósitos / Abonos (+)	2	2,333,256.60
Retiros / Cargos (-)	10	1,448,622.36
Saldo Final (+)		7,824,785.65
Saldo de Operación Final		7,824,785.65
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			176.36		
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		120,510.00		6,819,817.77	6,819,817.77
CFE AYUNTTO MZO-MAY22 BMRCASH Ref. REFBNTC00791407							

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



No. Cuenta	0117972210
No. Cliente	D0048734

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2022 Ref. 791407		41.00			
02/JUN	02/JUN	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAY 2022 Ref. 791407		6.56			
02/JUN	02/JUN	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO MAY 2022 Ref. 791407		830.00			
02/JUN	02/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAY 2022 Ref. 791407		132.80		6,818,807.41	6,818,807.41
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CFE MPIO TUXPAN BMRCASH Ref. REFBNTC00791407		58,487.00			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CFE CANOAS-MAZOS-EJATENQUIQUE BMRCASH Ref. REFBNTC00791407		11,417.00			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CFE DELEGACIONES TUXPAN BMRCASH Ref. REFBNTC00791407		67,565.00			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CFE POZOS Y MPIO TUXPAN BMRCASH Ref. REFBNTC00791407		1,108,360.00		5,572,978.41	5,572,978.41
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2104542 6194613 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,333,080.24		
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CFE ABR-MAY22 TUXPAN Y DELEG BMRCASH Ref. REFBNTC00791407		81,273.00		7,824,785.65	7,824,785.65

Total de Movimientos

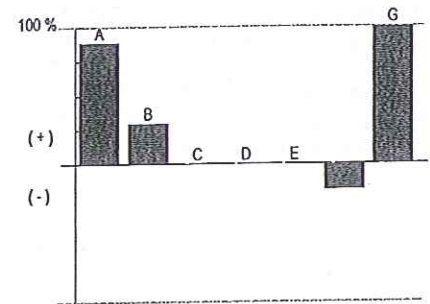
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,448,622.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,333,256.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



No. Cuenta	0117972210
No. Cliente	D0048734

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6,940,151.41	88.69%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,333,256.60	29.81%	B
Comisiones (-)	-871.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	199.34	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,448,622.36	-18.51%	F
Saldo Final	7,824,785.65	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	0117972210
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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2090001179722106 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	0117972210
No. Cliente	D0048734

Glosario de Abreviaturas

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



No. Cuenta	0117972210
No. Cliente	D0048734

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



Folio Fiscal:

596540E6-3B7E-4BBC-95CD-F99C951EE09D

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

iJBAB/Zy8JVX7134KGo4hu+0ZtTZTonYICMu9bbTqqWNw1oJYlcn94sx9gSdToQmu/SN2YTGvGQpHctGnF2VHL8A9XH/UAAqAesT1EmPmZ+ZbpVHXEI1zF0b7JdOISvLs/y97VHAK9CLy1WNZK1Z9nIU4DTu47ePixR2fiJGyev9jrN+Hblowa4jJRqIpgfOW/lqZ93N1k/qXDdhNHIZ89fjgg5dnxdqvwgEg/lmHvX5PNxcQ35qMSFnCMjQsEmAljI9A+MjkDctEUq8VBZaOmvvgw804btp0lQdIWSurjKy+98pol5pLYlJteGccX2zO4bWvxAUqDKycE+dk8Kma3A==

Sello SAT

Ua5mwJOiAcAzTN/aKbm11genCqqVu242B9br7s5vCNDXD9a0rVSExX9O3CLTla6jmHFe2+bhWj6QlkHzVheaYkyRUGo1uJYrhf8yUsY/+kGIAr1EgH+CSM0bbu0moWZMtSb7tKP3Q2lzfEFsZWa58Ut1196lzmB0dlsdDaKuJy1QEE9un+IZ6YH0ZZy4LWmgALOYOn0VGpUrarVlz80bnnA5Z/hdco3lewl/8LqV3GIUQIUFWDiun/OGpTgJlaPpkj0mebuNBjd1HBuazsi4j+8is5XNX+zleuYE0wFDdIPbejf2N26brOUk7FfheIbE3J4tol3W6n+LKKOwJ0KyA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-07-01T07:14:13

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|596540E6-3B7E-4BBC-95CD-F99C951EE09D|2022-07-01T07:14:13|iJBAB/Zy8JVX7134KGo4hu+0ZtTZTonYICMu9bbTqqWNw1oJYlcn94sx9gSdToQmu/SN2YTGvGQpHctGnF2VHL8A9XH/UAAqAesT1EmPmZ+ZbpVHXEI1zF0b7JdOISvLs/y97VHAK9CLy1WNZK1Z9nIU4DTu47ePixR2fiJGyev9jrN+Hblowa4jJRqIpgfOW/lqZ93N1k/qXDdhNHIZ89fjgg5dnxdqvwgEg/lmHvX5PNxcQ35qMSFnCMjQsEmAljI9A+MjkDctEUq8VBZaOmvvgw804btp0lQdIWSurjKy+98pol5pLYlJteGccX2zO4bWvxAUqDKycE+dk8Kma3A==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2022 a las 02:01:06

"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